

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2022	TA 2023	TA 2023 Muutokset	TA 2023 Siirrot	TA 2023 Yhteensä	TOT 1 - 3 2023	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama-% enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Vapaa-ajan palvelukokonaisuus</b>										
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 525</b>	<b>9 993</b>			<b>9 993</b>	<b>2 956</b>	<b>10 983</b>	<b>991</b>	<b>9,9 %</b>	<b>4,4 %</b>
Myyntituotot	2 370	1 360			1 360	196	1 770	410	30,2 %	-25,3 %
Maksutuotot	4 721	5 413			5 413	1 193	5 425	12	0,2 %	14,9 %
Tuet ja avustukset	1 551	990			990	1 028	1 530	540	54,5 %	-1,4 %
Vuokratuotot	1 512	1 599			1 599	258	1 696	97	6,1 %	12,2 %
Muut toimintatuotot	370	631			631	280	562	-69	-10,9 %	52,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>79 471</b>	<b>78 767</b>			<b>78 767</b>	<b>14 727</b>	<b>81 076</b>	<b>-2 309</b>	<b>-2,9 %</b>	<b>2,0 %</b>
Henkilöstökulut	27 974	28 146			28 146	6 902	28 434	-288	-1,0 %	1,6 %
Palvelujen ostot	16 514	7 873		-50	7 823	1 283	7 949	-126	-1,6 %	-51,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 439	5 221		275	5 496	1 370	6 021	-525	-9,6 %	-6,5 %
Avustukset	4 210	11 212			11 212	4 490	11 206	5	0,0 %	166,2 %
Muut toimintakulut	24 334	26 315		-225	26 090	682	27 465	-1 375	-5,3 %	12,9 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-68 947</b>	<b>-68 774</b>			<b>-68 774</b>	<b>-11 771</b>	<b>-70 093</b>	<b>1 319</b>	<b>-1,9 %</b>	<b>1,7 %</b>
<b>Kulttuuri- ja nuorisolautakunta</b>										
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 327</b>	<b>5 529</b>			<b>5 529</b>	<b>1 671</b>	<b>5 921</b>	<b>391</b>	<b>7,1 %</b>	<b>-6,4 %</b>
Myyntituotot	1 901	1 295			1 295	102	1 173	-122	-9,4 %	-38,3 %
Maksutuotot	2 519	2 500			2 500	467	2 512	12	0,5 %	-0,3 %
Tuet ja avustukset	1 155	772			772	747	1 305	533	69,1 %	13,0 %
Vuokratuotot	421	442			442	77	440	-2	-0,5 %	4,6 %
Muut toimintatuotot	331	520			520	277	490	-30	-5,8 %	48,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>53 742</b>	<b>51 416</b>			<b>51 416</b>	<b>11 673</b>	<b>52 814</b>	<b>-1 399</b>	<b>-2,7 %</b>	<b>-1,7 %</b>
Henkilöstökulut	22 814	23 027			23 027	5 664	23 335	-308	-1,3 %	2,3 %
Palvelujen ostot	14 245	5 406		-50	5 356	800	5 320	35	0,7 %	-62,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 497	2 532		275	2 807	809	2 873	-65	-2,3 %	-17,9 %
Avustukset	2 762	9 377			9 377	4 333	9 372	5	0,1 %	239,3 %
Muut toimintakulut	10 423	11 074		-225	10 849	67	11 914	-1 066	-9,8 %	14,3 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-47 415</b>	<b>-45 886</b>			<b>-45 886</b>	<b>-10 002</b>	<b>-46 894</b>	<b>1 007</b>	<b>-2,2 %</b>	<b>-1,1 %</b>
<b>Liikuntalautakunta</b>										
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 198</b>	<b>4 463</b>			<b>4 463</b>	<b>1 285</b>	<b>5 063</b>	<b>599</b>	<b>13,4 %</b>	<b>20,6 %</b>
Myyntituotot	470	65			65	94	597	532	823,4 %	27,1 %
Maksutuotot	2 201	2 913			2 913	726	2 913			32,3 %
Tuet ja avustukset	396	218			218	281	225	7	3,0 %	-43,3 %
Vuokratuotot	1 092	1 157			1 157	181	1 256	99	8,6 %	15,1 %
Muut toimintatuotot	39	111			111	4	72	-39	-35,0 %	86,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>25 730</b>	<b>27 351</b>			<b>27 351</b>	<b>3 054</b>	<b>28 262</b>	<b>-911</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>9,8 %</b>
Henkilöstökulut	5 159	5 119			5 119	1 237	5 099	20	0,4 %	-1,2 %
Palvelujen ostot	2 269	2 467			2 467	483	2 629	-161	-6,5 %	15,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 941	2 689			2 689	561	3 149	-460	-17,1 %	7,1 %

Avustukset	1 448	1 834	1 834	157	1 834			26,6 %
Muut toimintakulut	13 912	15 241	15 241	615	15 551	-310	-2,0 %	11,8 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 532</b>	<b>-22 888</b>	<b>-22 888</b>	<b>-1 769</b>	<b>-23 199</b>	<b>311</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>7,7 %</b>



Avustukset									
Muut toimintakulut	379								-100,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 977</b>			<b>4</b>					<b>-100,0 %</b>
<b>Nuorisopalvelut</b>									
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>655</b>	<b>727</b>	<b>727</b>	<b>135</b>	<b>727</b>				<b>11,1 %</b>
Myyntituotot	23	48	48	5	48				112,5 %
Maksutuotot	110	215	215	16	215				95,8 %
Tuet ja avustukset	423	392	392	102	392				-7,3 %
Vuokratuotot	93	72	72	10	72				-22,6 %
Muut toimintatuotot	6			2					-100,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>8 768</b>	<b>9 109</b>	<b>9 109</b>	<b>1 566</b>	<b>9 112</b>	<b>-3</b>	<b>0,0 %</b>		<b>3,9 %</b>
Henkilöstökulut	4 364	4 740	4 740	1 071	4 740		0,0 %		8,6 %
Palvelujen ostot	1 394	1 454	1 454	130	1 453		0,0 %		4,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	425	374	374	78	374				-12,2 %
Avustukset	334	372	372	282	372				11,4 %
Muut toimintakulut	2 250	2 169	2 169	6	2 172	-3	-0,1 %		-3,5 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 113</b>	<b>-8 381</b>	<b>-8 381</b>	<b>-1 431</b>	<b>-8 384</b>	<b>3</b>	<b>0,0 %</b>		<b>3,3 %</b>
<b>Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot</b>									
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>93</b>			<b>4</b>	<b>95</b>	<b>95</b>			<b>2,2 %</b>
Myyntituotot									
Maksutuotot	5				5	5			5,6 %
Tuet ja avustukset	88			4	90	90			2,2 %
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									-100,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>2 662</b>	<b>3 011</b>	<b>-99</b>	<b>2 911</b>	<b>266</b>	<b>3 865</b>	<b>-954</b>	<b>-32,8 %</b>	<b>45,2 %</b>
Henkilöstökulut	1 467	1 641		1 641	198	1 621	20	1,2 %	10,5 %
Palvelujen ostot	915	506		506	64	399	107	21,2 %	-56,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34	19		19		34	-15	-78,4 %	1,2 %
Avustukset	4	5		5			5	100,0 %	-100,0 %
Muut toimintakulut	242	839	-99	740	3	1 811	-1 071	-144,7 %	647,1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 569</b>	<b>-3 011</b>	<b>99</b>	<b>-2 911</b>	<b>-261</b>	<b>-3 770</b>	<b>859</b>	<b>-29,5 %</b>	<b>46,7 %</b>

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2022	TA 2023	TA 2023 Muutokset	TA 2023 Siirrot	TA 2023 Yhteensä	TOT 1 - 3 2023	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama-% enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Kulttuuripalvelut</b>										
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 155</b>	<b>4 802</b>			<b>4 802</b>	<b>1 528</b>	<b>5 098</b>	<b>296</b>	<b>6,2 %</b>	<b>-1,1 %</b>
Myyntituotot	1 490	1 247			1 247	94	1 125	-122	-9,8 %	-24,5 %
Maksutuotot	2 369	2 285			2 285	451	2 292	7	0,3 %	-3,2 %
Tuet ja avustukset	644	380			380	640	823	443	116,7 %	27,8 %
Vuokratuotot	327	370			370	68	368	-2	-0,5 %	12,3 %
Muut toimintatuotot	325	520			520	275	490	-30	-5,8 %	50,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>39 911</b>	<b>39 296</b>		<b>99</b>	<b>39 396</b>	<b>9 841</b>	<b>39 837</b>	<b>-442</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>-0,2 %</b>
Henkilöstökulut	16 297	16 646			16 646	4 395	16 974	-328	-2,0 %	4,2 %
Palvelujen ostot	10 753	3 446		-50	3 396	606	3 468	-72	-2,1 %	-67,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 887	2 139		275	2 414	731	2 464	-50	-2,1 %	-14,6 %
Avustukset	2 424	9 000			9 000	4 051	9 000			271,3 %
Muut toimintakulut	7 551	8 065		-126	7 940	58	7 931	9	0,1 %	5,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-34 756</b>	<b>-34 494</b>		<b>-99</b>	<b>-34 593</b>	<b>-8 313</b>	<b>-34 739</b>	<b>145</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Kirjastopalvelut</b>										
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 203</b>	<b>974</b>			<b>974</b>	<b>519</b>	<b>1 183</b>	<b>209</b>	<b>21,5 %</b>	<b>-1,7 %</b>
Myyntituotot	521	350			350	-62	225	-125	-35,7 %	-56,8 %
Maksutuotot	5					1	1	1		-79,5 %
Tuet ja avustukset	539	306			306	500	671	365	119,3 %	24,5 %
Vuokratuotot	6	8			8	2	6	-2	-25,0 %	3,8 %
Muut toimintatuotot	132	310			310	78	280	-30	-9,7 %	111,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>12 443</b>	<b>12 174</b>			<b>12 175</b>	<b>2 587</b>	<b>12 519</b>	<b>-344</b>	<b>-2,8 %</b>	<b>0,6 %</b>
Henkilöstökulut	6 419	6 357			6 357	1 803	6 613	-256	-4,0 %	3,0 %
Palvelujen ostot	1 304	1 347			1 347	214	1 417	-70	-5,2 %	8,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 747	1 492			1 492	558	1 537	-45	-3,0 %	-12,0 %
Avustukset										
Muut toimintakulut	2 973	2 977			2 978	12	2 951	26	0,9 %	-0,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 239</b>	<b>-11 200</b>			<b>-11 201</b>	<b>-2 068</b>	<b>-11 336</b>	<b>135</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>0,9 %</b>
<b>Museopalvelut</b>										
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 047</b>	<b>2 928</b>			<b>2 928</b>	<b>756</b>	<b>3 015</b>	<b>87</b>	<b>3,0 %</b>	<b>-1,0 %</b>
Myyntituotot	679	687			687	88	690	3	0,4 %	1,7 %
Maksutuotot	1 875	1 735			1 735	302	1 741	6	0,3 %	-7,2 %
Tuet ja avustukset	105	74			74	140	152	78	105,9 %	44,8 %
Vuokratuotot	210	232			232	35	232			10,3 %
Muut toimintatuotot	178	200			200	192	200			12,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>12 035</b>	<b>11 762</b>		<b>29</b>	<b>11 791</b>	<b>1 612</b>	<b>11 884</b>	<b>-93</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>-1,3 %</b>
Henkilöstökulut	5 450	5 724			5 724	1 328	5 792	-68	-1,2 %	6,3 %
Palvelujen ostot	1 643	1 053		-50	1 003	98	1 005	-2	-0,2 %	-38,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 031	571		275	846	153	852	-5	-0,6 %	-17,4 %

Avustukset									
Muut toimintakulut	3 911	4 414	-196	4 218	33	4 236	-17	-0,4 %	8,3 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 988</b>	<b>-8 834</b>	<b>-29</b>	<b>-8 863</b>	<b>-855</b>	<b>-8 869</b>	<b>6</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>-1,3 %</b>
<b>Orkesteri</b>									
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>905</b>	<b>900</b>		<b>900</b>	<b>252</b>	<b>900</b>			<b>-0,6 %</b>
Myyntituotot	291	210		210	68	210			-27,7 %
Maksutuotot	489	550		550	148	550			12,5 %
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot	112	130		130	31	130			16,5 %
Muut toimintatuotot	15	10		10	6	10			-31,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>6 328</b>	<b>6 360</b>	<b>70</b>	<b>6 430</b>	<b>1 591</b>	<b>6 434</b>	<b>-4</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>1,7 %</b>
Henkilöstökulut	4 428	4 565		4 565	1 264	4 569	-4	-0,1 %	3,2 %
Palvelujen ostot	1 124	1 046		1 046	295	1 046			-7,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	108	76		76	20	76			-30,2 %
Avustukset									
Muut toimintakulut	668	674	70	744	13	744			11,4 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 423</b>	<b>-5 460</b>	<b>-70</b>	<b>-5 530</b>	<b>-1 339</b>	<b>-5 534</b>	<b>4</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>2,1 %</b>
<b>Yleinen kulttuuritoiminta</b>									
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>9 105</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>4 051</b>	<b>9 000</b>			<b>-1,2 %</b>
Henkilöstökulut									
Palvelujen ostot	6 681								-100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									-100,0 %
Avustukset	2 424	9 000		9 000	4 051	9 000			271,3 %
Muut toimintakulut									
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 105</b>	<b>-9 000</b>		<b>-9 000</b>	<b>-4 051</b>	<b>-9 000</b>			<b>-1,2 %</b>