

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2021	TA 2022	TA 2022 Muutokset	TA 2022 Siirrot	TA 2022 Yhteensa	TOT 1 - 2 2022	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama-% enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus										
TOIMINTATUOTOT	8 687	10 436			10 436	1 613	11 102	666	6,4 %	27,8 %
Myyntituotot	1 588	1 659			1 659	178	1 614	-44	-2,7 %	1,6 %
Maksutuotot	3 442	5 414			5 414	577	5 127	-287	-5,3 %	49,0 %
Tuet ja avustukset	2 046	1 067			1 067	554	2 463	1 396	130,8 %	20,4 %
Vuokratuotot	1 034	1 619			1 619	75	1 253	-366	-22,6 %	21,2 %
Muut toimintatuotot	576	677			677	228	645	-33	-4,8 %	11,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										
TOIMINTAKULUT	75 372	78 836	2		78 838	9 536	79 475	-638	-0,8 %	5,4 %
Henkilöstökulut	27 008	28 274	2	34	28 310	4 673	29 148	-839	-3,0 %	7,9 %
Palvelujen ostot	8 905	9 392			9 392	1 755	9 387	5	0,1 %	5,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 941	4 811			4 811	733	5 040	-229	-4,8 %	2,0 %
Avustukset	10 580	11 108			11 108	2 085	11 110	-1	0,0 %	5,0 %
Muut toimintakulut	23 937	25 251		-34	25 217	290	24 791	426	1,7 %	3,6 %
TOIMINTAKATE	-66 686	-68 400	-2		-68 402	-7 923	-68 373	-29	0,0 %	2,5 %
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta										
TOIMINTATUOTOT	5 716	6 112			6 112	865	6 203	91	1,5 %	8,5 %
Myyntituotot	1 290	1 594			1 594	128	1 455	-139	-8,7 %	12,8 %
Maksutuotot	1 880	2 502			2 502	272	2 296	-206	-8,2 %	22,1 %
Tuet ja avustukset	1 822	938			938	245	1 533	595	63,4 %	-15,9 %
Vuokratuotot	243	512			512	21	369	-143	-27,9 %	51,9 %
Muut toimintatuotot	481	567			567	199	550	-16	-2,8 %	14,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										
TOIMINTAKULUT	51 555	53 811	-39		53 773	8 119	53 883	-110	-0,2 %	4,5 %
Henkilöstökulut	22 149	23 453	-39	34	23 448	3 803	23 913	-464	-2,0 %	8,0 %
Palvelujen ostot	6 987	6 840			6 840	1 610	6 794	46	0,7 %	-2,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 016	2 567			2 567	582	2 601	-34	-1,3 %	-13,8 %
Avustukset	9 147	9 674			9 674	2 062	9 674			5,8 %
Muut toimintakulut	10 255	11 277		-34	11 244	61	10 901	343	3,0 %	6,3 %
TOIMINTAKATE	-45 839	-47 700	39		-47 661	-7 254	-47 680	19	0,0 %	4,0 %
Liikuntalautakunta										
TOIMINTATUOTOT	2 971	4 325			4 325	748	4 900	575	13,3 %	64,9 %
Myyntituotot	298	65			65	51	159	94	145,9 %	-46,6 %
Maksutuotot	1 562	2 913			2 913	305	2 832	-81	-2,8 %	81,2 %
Tuet ja avustukset	223	129			129	309	930	801	619,9 %	316,4 %
Vuokratuotot	792	1 107			1 107	54	884	-223	-20,1 %	11,7 %
Muut toimintatuotot	95	111			111	30	94	-16	-14,8 %	-1,0 %

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									
TOIMINTAKULUT	23 818	25 025	40	25 065	1 417	25 592	-528	-2,1 %	7,5 %
Henkilöstökulut	4 859	4 821	40	4 861	870	5 235	-374	-7,7 %	7,7 %
Palvelujen ostot	1 918	2 551		2 551	145	2 593	-41	-1,6 %	35,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 925	2 244		2 244	150	2 439	-194	-8,6 %	26,7 %
Avustukset	1 434	1 434		1 434	22	1 436	-1	-0,1 %	0,1 %
Muut toimintakulut	13 682	13 974		13 974	229	13 890	84	0,6 %	1,5 %
TOIMINTAKATE	-20 847	-20 700	-40	-20 740	-669	-20 693	-47	0,2 %	-0,7 %

Investointiosa (1.000 €)	TOT 2021	TA 2022	TA 2022 Muutokset	TA 2022 Siirrot	TA 2022 Yhteensa	TOT 1 - 02 2022	Kum tot 2022 + enn 2022	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama- % enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus										
Investointimenot		361	840		840	13	840		0,0 %	133%
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien luovutustulot										
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-361	-840			-840	-13	-840		0,0 %	133%
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta										
Investointimenot		312	640		640	13	640		0,0 %	105%
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien luovutustulot										
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-312	-640			-640	-13	-640		0,0 %	105%
Liikuntalautakunta										
Investointimenot		49	200		200		200		0,0 %	312%
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien luovutustulot										
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-49	-200			-200		-200		0,0 %	312%
#EiTietoja										

