

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2021	TA 2022	TA 2022 Muutokset	TA 2022 Siirrot	TA 2022 Yhteensä	TOT 1 - 9 2022	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama-% enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Vapaa-ajan palvelukokonaisuus										
TOIMINTATUOTOT	8 809	10 436			10 436	8 339	10 646	210	2,0 %	20,9 %
Myyntituotot	1 630	1 659			1 659	1 542	2 062	403	24,3 %	26,5 %
Maksutuotot	3 520	5 414			5 414	3 492	4 857	-557	-10,3 %	38,0 %
Tuet ja avustukset	2 046	1 067			1 067	2 110	2 063	996	93,3 %	0,8 %
Vuokratuotot	1 036	1 619			1 619	872	1 303	-315	-19,5 %	25,8 %
Muut toimintatuotot	576	677			677	322	361	-317	-46,7 %	-37,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										
TOIMINTAKULUT	85 375	78 847	18		78 865	57 086	79 220	-355	-0,4 %	-7,2 %
Henkilöstökulut	27 008	28 283	2	34	28 319	20 557	28 476	-157	-0,6 %	5,4 %
Palvelujen ostot	9 805	9 378			9 378	11 498	9 662	-284	-3,0 %	-1,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 681	4 827			4 827	4 008	5 646	-818	-17,0 %	-15,5 %
Avustukset	17 602	11 108			11 108	3 380	10 764	344	3,1 %	-38,8 %
Muut toimintakulut	24 279	25 250	17	-34	25 233	17 643	24 672	561	2,2 %	1,6 %
TOIMINTAKATE	-76 566	-68 411	-18		-68 429	-48 747	-68 573	144	-0,2 %	-10,4 %
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta										
TOIMINTATUOTOT	5 826	6 112			6 112	5 108	6 394	282	4,6 %	9,7 %
Myyntituotot	1 323	1 594			1 594	1 238	1 742	148	9,3 %	31,7 %
Maksutuotot	1 957	2 502			2 502	1 905	2 582	80	3,2 %	31,9 %
Tuet ja avustukset	1 822	938			938	1 433	1 386	448	47,8 %	-23,9 %
Vuokratuotot	244	512			512	241	359	-152	-29,8 %	47,4 %
Muut toimintatuotot	481	567			567	290	325	-241	-42,6 %	-32,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										
TOIMINTAKULUT	59 457	53 823	-22		53 801	39 460	54 372	-572	-1,1 %	-8,6 %
Henkilöstökulut	22 149	23 463	-39	34	23 458	16 780	23 307	151	0,6 %	5,2 %
Palvelujen ostot	7 307	6 827			6 827	10 043	7 548	-722	-10,6 %	3,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 534	2 583			2 583	2 353	3 078	-495	-19,1 %	-12,9 %
Avustukset	16 168	9 674			9 674	2 665	9 330	344	3,6 %	-42,3 %
Muut toimintakulut	10 299	11 276	17	-34	11 259	7 618	11 110	149	1,3 %	7,9 %
TOIMINTAKATE	-53 631	-47 711	22		-47 689	-34 352	-47 978	289	-0,6 %	-10,5 %
Liikuntalautakunta										
TOIMINTATUOTOT	2 982	4 325			4 325	3 231	4 253	-72	-1,7 %	42,6 %
Myyntituotot	308	65			65	304	320	256	395,5 %	4,1 %
Maksutuotot	1 564	2 913			2 913	1 587	2 276	-637	-21,9 %	45,5 %
Tuet ja avustukset	223	129			129	677	677	548	424,0 %	203,1 %
Vuokratuotot	792	1 107			1 107	631	944	-163	-14,7 %	19,2 %
Muut toimintatuotot	95	111			111	32	35	-76	-68,1 %	-63,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										
TOIMINTAKULUT	25 918	25 025	40		25 065	17 625	24 848	217	0,9 %	-4,1 %
Henkilöstökulut	4 859	4 821	40		4 861	3 777	5 170	-309	-6,3 %	6,4 %
Palvelujen ostot	2 498	2 551			2 551	1 454	2 113	438	17,2 %	-15,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 147	2 244			2 244	1 654	2 568	-324	-14,4 %	-18,4 %
Avustukset	1 434	1 434			1 434	715	1 434			0,0 %
Muut toimintakulut	13 980	13 974			13 974	10 025	13 562	411	2,9 %	-3,0 %
TOIMINTAKATE	-22 935	-20 700	-40		-20 740	-14 395	-20 595	-145	0,7 %	-10,2 %