

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%	KS 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	59 738	76 200	76 200	0,0	76 200	0,0	76 200	0,0
MAKSUTUOTOT	408 702	549 500	542 000	-1,4	542 000	-1,4	542 000	-1,4
TUET JA AVUSTUKSET	51 044	0	0		0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	185 341	188 100	188 100	0,0	188 100	0,0	188 100	0,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>704 826</b>	<b>813 800</b>	<b>806 300</b>	<b>-0,9</b>	<b>806 300</b>	<b>-0,9</b>	<b>806 300</b>	<b>-0,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
HENKILÖSTÖKULUT	-2 289 342	-2 560 971	-2 752 641	7,5	-2 722 938	6,3	-2 722 939	6,3
PALKAT JA PALKKIOT	-1 854 025	-2 070 471	-2 224 043	7,4	-2 199 499	6,2	-2 199 500	6,2
HENKILÖSIVUKULUT	-435 318	-490 500	-528 598	7,8	-523 439	6,7	-523 439	6,7
ELÄKEKULUT	-370 910	-413 775	-450 192	8,8	-445 897	7,8	-445 897	7,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-64 408	-76 725	-78 406	2,2	-77 542	1,1	-77 542	1,1
PALVELUJEN OSTOT	-1 105 918	-1 206 922	-1 243 452	3,0	-1 243 452	3,0	-1 243 452	3,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-371 702	-386 630	-384 180	-0,6	-384 180	-0,6	-384 180	-0,6
AVUSTUKSET	-111 558	-116 780	-177 780	52,2	-177 780	52,2	-177 780	52,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 404 773	-2 589 165	-2 634 538	1,8	-2 634 538	1,8	-2 634 538	1,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 283 293</b>	<b>-6 860 468</b>	<b>-7 192 591</b>	<b>4,8</b>	<b>-7 162 888</b>	<b>4,4</b>	<b>-7 162 889</b>	<b>4,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 578 468</b>	<b>-6 046 668</b>	<b>-6 386 291</b>	<b>5,6</b>	<b>-6 356 588</b>	<b>5,1</b>	<b>-6 356 589</b>	<b>5,1</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-32 560	-32 062	0	-100,0	-30 349	-5,3	-30 349	-5,3
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-32 560</b>	<b>-32 062</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-30 349</b>	<b>-5,3</b>	<b>-30 349</b>	<b>-5,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 611 028</b>	<b>-6 078 730</b>	<b>-6 386 291</b>	<b>5,1</b>	<b>-6 386 937</b>	<b>5,1</b>	<b>-6 386 938</b>	<b>5,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 611 028</b>	<b>-6 078 730</b>	<b>-6 386 291</b>	<b>5,1</b>	<b>-6 386 937</b>	<b>5,1</b>	<b>-6 386 938</b>	<b>5,1</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

4120 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%	KS 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MUUT TOIMINTATUOTOT	35	0	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	35	0	0		0		0	
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-98 296	-157 393	-173 643	10,3	-173 643	10,3	-173 643	10,3
PALKAT JA PALKKIOT	-27 670	-75 958	-89 240	17,5	-89 240	17,5	-89 240	17,5
HENKILÖSIVUKULUT	-70 626	-81 435	-84 403	3,6	-84 403	3,6	-84 403	3,6
ELÄKEKULUT	-70 182	-78 625	-81 261	3,4	-81 261	3,4	-81 261	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-444	-2 810	-3 142	11,8	-3 142	11,8	-3 142	11,8
PALVELUJEN OSTOT	-7 222	-9 862	-9 868	0,1	-9 868	0,1	-9 868	0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 444	-4 590	-4 590	0,0	-4 590	0,0	-4 590	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 538	-16 196	-16 177	-0,1	-16 177	-0,1	-16 177	-0,1
TOIMINTAKULUT	-130 500	-188 041	-204 278	8,6	-204 278	8,6	-204 278	8,6
TOIMINTAKATE	-130 465	-188 041	-204 278	8,6	-204 278	8,6	-204 278	8,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-130 465	-188 041	-204 278	8,6	-204 278	8,6	-204 278	8,6

## TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2022

4123 KULTTUURITOIMI	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%	KS 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MAKSUTUOTOT	19 726	20 900	21 400	2,4	21 400	2,4	21 400	2,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 527	16 100	16 100	0,0	16 100	0,0	16 100	0,0
TOIMINTATUOTOT	31 253	37 000	37 500	1,4	37 500	1,4	37 500	1,4
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-185 651	-193 703	-231 212	19,4	-231 212	19,4	-231 212	19,4
PALKAT JA PALKKIOT	-155 503	-160 682	-191 216	19,0	-191 216	19,0	-191 216	19,0
HENKILÖSIVUKULUT	-30 148	-33 021	-39 996	21,1	-39 996	21,1	-39 996	21,1
ELÄKEKULUT	-24 959	-27 075	-33 266	22,9	-33 266	22,9	-33 266	22,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 189	-5 946	-6 730	13,2	-6 730	13,2	-6 730	13,2
PALVELUJEN OSTOT	-126 812	-212 946	-210 432	-1,2	-210 432	-1,2	-210 432	-1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 393	-37 730	-37 730	0,0	-37 730	0,0	-37 730	0,0
AVUSTUKSET	-3 830	-4 400	-11 400	159,1	-11 400	159,1	-11 400	159,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-123 333	-148 420	-147 277	-0,8	-147 277	-0,8	-147 277	-0,8
TOIMINTAKULUT	-462 019	-597 199	-638 051	6,8	-638 051	6,8	-638 051	6,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-430 766</b>	<b>-560 199</b>	<b>-600 551</b>	<b>7,2</b>	<b>-600 551</b>	<b>7,2</b>	<b>-600 551</b>	<b>7,2</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 274	-12 943	0	-100,0	-11 230	-13,2	-11 230	-13,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 274	-12 943	0	-100,0	-11 230	-13,2	-11 230	-13,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-440 040</b>	<b>-573 142</b>	<b>-600 551</b>	<b>4,8</b>	<b>-611 781</b>	<b>6,7</b>	<b>-611 781</b>	<b>6,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-440 040</b>	<b>-573 142</b>	<b>-600 551</b>	<b>4,8</b>	<b>-611 781</b>	<b>6,7</b>	<b>-611 781</b>	<b>6,7</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

4124 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%	KS 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-79 992		-122 405		-79 992	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-68 990		-104 037		-68 990	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-11 002		-18 368		-11 002	
ELÄKEKULUT	0	0	-8 573		-14 706		-8 573	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-2 429		-3 662		-2 429	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-23 599		-23 599		-23 599	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-1 750		-1 750		-1 750	
AVUSTUKSET	0	0	-46 000		-46 000		-46 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-10 015		-10 015		-10 015	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161 356</b>		<b>-203 769</b>		<b>-161 356</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161 356</b>		<b>-203 769</b>		<b>-161 356</b>	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161 356</b>		<b>-203 769</b>		<b>-161 356</b>	

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

4125 KIRJASTOTOIMI	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%	KS 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	11 045	0	0		0		0	
MAKSUTUOTOT	41 590	43 000	43 000	0,0	43 000	0,0	43 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 245	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>54 879</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0,0</b>	<b>44 000</b>	<b>0,0</b>	<b>44 000</b>	<b>0,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
HENKILÖSTÖKULUT	-879 901	-916 392	-960 018	4,8	-930 316	1,5	-930 316	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-737 238	-759 703	-792 785	4,4	-768 242	1,1	-768 242	1,1
HENKILÖSIVUKULUT	-142 663	-156 689	-167 233	6,7	-162 074	3,4	-162 074	3,4
ELÄKEKULUT	-116 923	-128 516	-139 262	8,4	-134 967	5,0	-134 967	5,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 739	-28 173	-27 971	-0,7	-27 107	-3,8	-27 107	-3,8
PALVELUJEN OSTOT	-157 868	-185 173	-187 435	1,2	-187 435	1,2	-187 435	1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-240 650	-256 830	-256 830	0,0	-256 830	0,0	-256 830	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-566 410	-582 780	-726 573	24,7	-586 598	0,7	-726 573	24,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 844 829</b>	<b>-1 941 175</b>	<b>-2 130 856</b>	<b>9,8</b>	<b>-1 961 179</b>	<b>1,0</b>	<b>-2 101 154</b>	<b>8,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 789 950</b>	<b>-1 897 175</b>	<b>-2 086 856</b>	<b>10,0</b>	<b>-1 917 179</b>	<b>1,1</b>	<b>-2 057 154</b>	<b>8,4</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-23 286	-19 119	0	-100,0	-19 119	0,0	-19 119	0,0
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-23 286</b>	<b>-19 119</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-19 119</b>	<b>0,0</b>	<b>-19 119</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 813 236</b>	<b>-1 916 294</b>	<b>-2 086 856</b>	<b>8,9</b>	<b>-1 936 298</b>	<b>1,0</b>	<b>-2 076 273</b>	<b>8,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 813 236</b>	<b>-1 916 294</b>	<b>-2 086 856</b>	<b>8,9</b>	<b>-1 936 298</b>	<b>1,0</b>	<b>-2 076 273</b>	<b>8,3</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

4127 LIIKUNTATOIMI	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%	KS 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	47 761	75 000	75 000	0,0	75 000	0,0	75 000	0,0
MAKSUTUOTOT	341 516	479 000	471 000	-1,7	471 000	-1,7	471 000	-1,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	171 134	170 000	170 000	0,0	170 000	0,0	170 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	560 411	724 000	716 000	-1,1	716 000	-1,1	716 000	-1,1
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-533 863	-618 393	-635 796	2,8	-593 382	-4,0	-635 796	2,8
PALKAT JA PALKKIOT	-440 913	-512 661	-525 039	2,4	-489 991	-4,4	-525 039	2,4
HENKILÖSIVUKULUT	-92 950	-105 732	-110 757	4,8	-103 391	-2,2	-110 757	4,8
ELÄKEKULUT	-76 948	-86 721	-92 232	6,4	-86 099	-0,7	-92 232	6,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 002	-19 011	-18 525	-2,6	-17 292	-9,0	-18 525	-2,6
PALVELUJEN OSTOT	-241 602	-236 895	-244 858	3,4	-244 858	3,4	-244 858	3,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 368	-54 000	-54 800	1,5	-54 800	1,5	-54 800	1,5
AVUSTUKSET	-95 400	-100 500	-100 500	0,0	-100 500	0,0	-100 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 513 804	-1 644 990	-1 530 662	-7,0	-1 670 637	1,6	-1 530 662	-7,0
TOIMINTAKULUT	-2 452 038	-2 654 778	-2 566 616	-3,3	-2 664 177	0,4	-2 566 616	-3,3
TOIMINTAKATE	-1 891 627	-1 930 778	-1 850 616	-4,2	-1 948 177	0,9	-1 850 616	-4,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 891 627	-1 930 778	-1 850 616	-4,2	-1 948 177	0,9	-1 850 616	-4,2

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

4128 MUSIIKKIOPISTO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%	KS 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	2 856	0	0		0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	2 369	0	0		0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	487	0	0		0		0	
ELÄKEKULUT	427	0	0		0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	60	0	0		0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-239 265	-245 000	-245 000	0,0	-245 000	0,0	-245 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 848	0	0		0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-680	0	0		0		0	
TOIMINTAKULUT	-244 937	-245 000	-245 000	0,0	-245 000	0,0	-245 000	0,0
TOIMINTAKATE	-244 937	-245 000	-245 000	0,0	-245 000	0,0	-245 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-244 937	-245 000	-245 000	0,0	-245 000	0,0	-245 000	0,0

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

4129 VAPAA SIVISTYSTYÖ	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%	KS 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-220 637	-200 000	-205 000	2,5	-205 000	2,5	-205 000	2,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 314	-8 400	-8 500	1,2	-8 500	1,2	-8 500	1,2
TOIMINTAKULUT	-228 951	-208 400	-213 500	2,4	-213 500	2,4	-213 500	2,4
TOIMINTAKATE	-228 951	-208 400	-213 500	2,4	-213 500	2,4	-213 500	2,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-228 951	-208 400	-213 500	2,4	-213 500	2,4	-213 500	2,4



## TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2022

4130 NUORISOTYÖ	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%	KS 2022	Ero%	TA 2022	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNITUOTOT	932	1 200	1 200	0,0	1 200	0,0	1 200	0,0
MAKSUTUOTOT	5 871	6 600	6 600	0,0	6 600	0,0	6 600	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	51 044	0	0		0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	400	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>58 247</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>0,0</b>	<b>8 800</b>	<b>0,0</b>	<b>8 800</b>	<b>0,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
HENKILÖSTÖKULUT	-594 488	-675 090	-671 980	-0,5	-671 980	-0,5	-671 980	-0,5
PALKAT JA PALKKIOT	-495 069	-561 467	-556 773	-0,8	-556 773	-0,8	-556 773	-0,8
HENKILÖSIVUKULUT	-99 419	-113 623	-115 207	1,4	-115 207	1,4	-115 207	1,4
ELÄKEKULUT	-82 324	-92 838	-95 598	3,0	-95 598	3,0	-95 598	3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 094	-20 785	-19 609	-5,7	-19 609	-5,7	-19 609	-5,7
PALVELUJEN OSTOT	-112 511	-117 046	-117 260	0,2	-117 260	0,2	-117 260	0,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 998	-33 480	-28 480	-14,9	-28 480	-14,9	-28 480	-14,9
AVUSTUKSET	-12 328	-11 880	-19 880	67,3	-19 880	67,3	-19 880	67,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-171 694	-188 379	-195 334	3,7	-195 334	3,7	-195 334	3,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-920 019</b>	<b>-1 025 875</b>	<b>-1 032 934</b>	<b>0,7</b>	<b>-1 032 934</b>	<b>0,7</b>	<b>-1 032 934</b>	<b>0,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-861 772</b>	<b>-1 017 075</b>	<b>-1 024 134</b>	<b>0,7</b>	<b>-1 024 134</b>	<b>0,7</b>	<b>-1 024 134</b>	<b>0,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-861 772</b>	<b>-1 017 075</b>	<b>-1 024 134</b>	<b>0,7</b>	<b>-1 024 134</b>	<b>0,7</b>	<b>-1 024 134</b>	<b>0,7</b>