

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4120 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	28	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	28	0		0		0	
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-98 232	-173 643	-61 968	-173 392	-0,1	-104 782	-39,7	-104 782	-39,7
PALKAT JA PALKKIOT	-28 695	-89 240	-35 542	-87 960	-1,4	-87 960	-1,4	-87 960	-1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-69 537	-84 403	-26 426	-85 432	1,2	-16 822	-80,1	-16 822	-80,1
ELÄKEKULUT	-69 109	-81 261	-25 597	-81 941	0,8	-13 331	-83,6	-13 331	-83,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-428	-3 142	-829	-3 491	11,1	-3 491	11,1	-3 491	11,1
PALVELUJEN OSTOT	-11 209	-9 868	-3 157	-13 765	39,5	-13 765	39,5	-13 765	39,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 464	-4 590	-1 297	-4 590	0,0	-4 590	0,0	-4 590	0,0
AVUSTUKSET	0	0	300	0		0		-50 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 295	-16 177	-4 992	-42 388	162,0	-42 388	162,0	-42 388	162,0
TOIMINTAKULUT	-126 201	-204 278	-71 114	-234 135	14,6	-165 525	-19,0	-215 525	5,5
TOIMINTAKATE	-126 201	-204 278	-71 086	-234 135	14,6	-165 525	-19,0	-215 525	5,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-126 201	-204 278	-71 086	-234 135	14,6	-165 525	-19,0	-215 525	5,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4123 KULTTUURITOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	8 842	0	0	0		0		0	
MAKSUTUOTOT	32 335	21 400	9 294	19 900	-7,0	19 900	-7,0	19 900	-7,0
TUET JA AVUSTUKSET	20	0	0	0		0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 499	16 100	3 934	19 500	21,1	19 500	21,1	19 500	21,1
TOIMINTATUOTOT	54 696	37 500	13 229	39 400	5,1	39 400	5,1	39 400	5,1
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-237 999	-231 212	-64 557	-242 938	5,1	-248 784	7,6	-248 784	7,6
PALKAT JA PALKKIOT	-197 794	-191 216	-53 742	-200 522	4,9	-200 522	4,9	-200 522	4,9
HENKILÖSIVUKULUT	-40 205	-39 996	-10 815	-42 416	6,1	-48 262	20,7	-48 262	20,7
ELÄKEKULUT	-32 787	-33 266	-8 901	-34 455	3,6	-40 301	21,1	-40 301	21,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 417	-6 730	-1 914	-7 961	18,3	-7 961	18,3	-7 961	18,3
PALVELUJEN OSTOT	-133 518	-210 432	-73 110	-227 660	8,2	-227 660	8,2	-227 660	8,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 399	-37 730	-3 880	-57 730	53,0	-57 730	53,0	-57 730	53,0
AVUSTUKSET	-2 060	-11 400	0	-11 400	0,0	-11 400	0,0	-11 400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-142 616	-147 277	-47 403	-153 886	4,5	-153 886	4,5	-153 886	4,5
TOIMINTAKULUT	-532 592	-638 051	-188 949	-693 614	8,7	-699 460	9,6	-699 460	9,6
TOIMINTAKATE	-477 896	-600 551	-175 721	-654 214	8,9	-660 060	9,9	-660 060	9,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 230	-11 230	-3 692	0	-100,0	-8 901	-20,7	-8 901	-20,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 230	-11 230	-3 692	0	-100,0	-8 901	-20,7	-8 901	-20,7
TILIKAUDEN TULOS	-489 126	-611 781	-179 413	-654 214	6,9	-668 961	9,3	-668 961	9,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-489 126	-611 781	-179 413	-654 214	6,9	-668 961	9,3	-668 961	9,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4124 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-3 809	-122 405	-24 306	-208 839	70,6	-213 080	74,1	-213 080	74,1
PALKAT JA PALKKIOT	-3 139	-104 037	-20 059	-176 823	70,0	-176 823	70,0	-176 823	70,0
HENKILÖSIVUKULUT	-670	-18 368	-4 247	-32 016	74,3	-36 257	97,4	-36 257	97,4
ELÄKEKULUT	-554	-14 706	-3 504	-24 996	70,0	-29 237	98,8	-29 237	98,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-116	-3 662	-743	-7 020	91,7	-7 020	91,7	-7 020	91,7
PALVELUJEN OSTOT	-19	-23 599	-1 076	-23 982	1,6	-23 982	1,6	-23 982	1,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 750	-49	-1 750	0,0	-1 750	0,0	-1 750	0,0
AVUSTUKSET	0	-46 000	-300	-46 000	0,0	-96 000	108,7	-46 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-10 015	-1 227	-10 278	2,6	-10 278	2,6	-10 278	2,6
TOIMINTAKULUT	-3 828	-203 769	-26 958	-290 849	42,7	-345 090	69,4	-295 090	44,8
TOIMINTAKATE	-3 828	-203 769	-26 958	-290 849	42,7	-345 090	69,4	-295 090	44,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 828	-203 769	-26 958	-290 849	42,7	-345 090	69,4	-295 090	44,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4125 KIRJASTOTOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	4 956	0	2 276	0		0		0	
MAKSUTUOTOT	39 779	43 000	12 019	43 000	0,0	43 000	0,0	43 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	3 790	0	0	0		0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 196	1 000	1 285	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	52 721	44 000	15 581	44 000	0,0	44 000	0,0	44 000	0,0
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-869 796	-930 316	-287 869	-933 131	0,3	-955 604	2,7	-955 604	2,7
PALKAT JA PALKKIOT	-720 857	-768 242	-237 383	-770 101	0,2	-770 101	0,2	-770 101	0,2
HENKILÖSIVUKULUT	-148 939	-162 074	-50 486	-163 030	0,6	-185 503	14,5	-185 503	14,5
ELÄKEKULUT	-121 109	-134 967	-41 539	-132 457	-1,9	-154 930	14,8	-154 930	14,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 830	-27 107	-8 947	-30 573	12,8	-30 573	12,8	-30 573	12,8
PALVELUJEN OSTOT	-160 738	-187 435	-47 780	-192 763	2,8	-192 763	2,8	-192 763	2,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-253 413	-256 830	-105 933	-256 830	0,0	-256 830	0,0	-256 830	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-578 478	-589 598	-195 241	-648 478	10,0	-648 478	10,0	-648 478	10,0
TOIMINTAKULUT	-1 862 425	-1 964 179	-636 823	-2 031 202	3,4	-2 053 675	4,6	-2 053 675	4,6
TOIMINTAKATE	-1 809 704	-1 920 179	-621 242	-1 987 202	3,5	-2 009 675	4,7	-2 009 675	4,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 119	-19 119	-6 286	0	-100,0	-5 291	-72,3	-5 291	-72,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 119	-19 119	-6 286	0	-100,0	-5 291	-72,3	-5 291	-72,3
TILIKAUDEN TULOS	-1 828 823	-1 939 298	-627 528	-1 987 202	2,5	-2 014 966	3,9	-2 014 966	3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 828 823	-1 939 298	-627 528	-1 987 202	2,5	-2 014 966	3,9	-2 014 966	3,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4127 LIIKUNTATOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNSTITUOTOT	32 612	75 000	20 688	75 000	0,0	75 000	0,0	75 000	0,0
MAKSUTUOTOT	262 648	371 000	108 954	457 000	23,2	457 000	23,2	457 000	23,2
TUET JA AVUSTUKSET	7 511	0	21 200	0		0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	124 415	170 000	25 335	175 000	2,9	175 000	2,9	175 000	2,9
TOIMINTATUOTOT	427 186	616 000	176 177	707 000	14,8	707 000	14,8	707 000	14,8
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-545 872	-593 382	-191 613	-642 665	8,3	-658 091	10,9	-658 091	10,9
PALKAT JA PALKKIOT	-449 027	-489 991	-157 811	-530 627	8,3	-530 627	8,3	-530 627	8,3
HENKILÖSIVUKULUT	-96 846	-103 391	-33 802	-112 038	8,4	-127 464	23,3	-127 464	23,3
ELÄKEKULUT	-79 106	-86 099	-27 855	-90 924	5,6	-106 350	23,5	-106 350	23,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 739	-17 292	-5 948	-21 114	22,1	-21 114	22,1	-21 114	22,1
PALVELUJEN OSTOT	-230 978	-244 858	-83 988	-254 270	3,8	-254 270	3,8	-254 270	3,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 786	-54 800	-16 998	-52 960	-3,4	-52 960	-3,4	-52 960	-3,4
AVUSTUKSET	-97 711	-100 500	-6 600	-100 500	0,0	-100 500	0,0	-100 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 637 136	-1 670 637	-567 084	-1 795 816	7,5	-1 795 816	7,5	-1 795 816	7,5
TOIMINTAKULUT	-2 552 483	-2 664 177	-866 283	-2 846 211	6,8	-2 861 637	7,4	-2 861 637	7,4
TOIMINTAKATE	-2 125 297	-2 048 177	-690 106	-2 139 211	4,4	-2 154 637	5,2	-2 154 637	5,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 125 297	-2 048 177	-690 106	-2 139 211	4,4	-2 154 637	5,2	-2 154 637	5,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4128 MUSIIKKIOPISTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-240 487	-245 000	-60 288	-245 000	0,0	-245 000	0,0	-245 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-240 487	-245 000	-60 288	-245 000	0,0	-245 000	0,0	-245 000	0,0
TOIMINTAKATE	-240 487	-245 000	-60 288	-245 000	0,0	-245 000	0,0	-245 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-240 487	-245 000	-60 288	-245 000	0,0	-245 000	0,0	-245 000	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4129 VAPAA SIVISTYSTYÖ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-276 863	-205 000	-50 000	-205 000	0,0	-205 000	0,0	-205 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 338	-8 500	-867	-8 500	0,0	-8 500	0,0	-8 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-285 200	-213 500	-50 867	-213 500	0,0	-213 500	0,0	-213 500	0,0
TOIMINTAKATE	-285 200	-213 500	-50 867	-213 500	0,0	-213 500	0,0	-213 500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-285 200	-213 500	-50 867	-213 500	0,0	-213 500	0,0	-213 500	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4130 NUORISOTYÖ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	404	1 200	439	1 400	16,7	1 400	16,7	1 400	16,7
MAKSUTUOTOT	6 990	6 600	2 946	8 000	21,2	8 000	21,2	8 000	21,2
TUET JA AVUSTUKSET	25 765	0	24 268	0		0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 146	1 000	954	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	35 305	8 800	28 607	10 400	18,2	10 400	18,2	10 400	18,2
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-699 573	-671 980	-213 089	-756 416	12,6	-774 370	15,2	-774 370	15,2
PALKAT JA PALKKIOT	-577 827	-556 773	-175 757	-625 741	12,4	-625 741	12,4	-625 741	12,4
HENKILÖSIVUKULUT	-121 746	-115 207	-37 331	-130 675	13,4	-148 629	29,0	-148 629	29,0
ELÄKEKULUT	-99 613	-95 598	-30 824	-105 821	10,7	-123 775	29,5	-123 775	29,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 134	-19 609	-6 508	-24 854	26,7	-24 854	26,7	-24 854	26,7
PALVELUJEN OSTOT	-117 941	-117 260	-34 426	-122 189	4,2	-122 189	4,2	-122 189	4,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 249	-28 480	-2 717	-25 730	-9,7	-25 730	-9,7	-25 730	-9,7
AVUSTUKSET	-12 300	-19 880	0	-19 880	0,0	-19 880	0,0	-19 880	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-192 321	-195 334	-72 831	-215 406	10,3	-215 406	10,3	-215 406	10,3
TOIMINTAKULUT	-1 053 384	-1 032 934	-323 063	-1 139 621	10,3	-1 157 575	12,1	-1 157 575	12,1
TOIMINTAKATE	-1 018 079	-1 024 134	-294 457	-1 129 221	10,3	-1 147 175	12,0	-1 147 175	12,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 018 079	-1 024 134	-294 457	-1 129 221	10,3	-1 147 175	12,0	-1 147 175	12,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 4/2022	LTK 2023	Ero%	KS 2023	Ero%	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	46 814	76 200	23 403	76 400	0,3	76 400	0,3	76 400	0,3
MAKSUTUOTOT	341 752	442 000	133 213	527 900	19,4	527 900	19,4	527 900	19,4
TUET JA AVUSTUKSET	37 087	0	45 468	0		0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	144 255	188 100	31 536	196 500	4,5	196 500	4,5	196 500	4,5
TOIMINTATUOTOT	569 908	706 300	233 621	800 800	13,4	800 800	13,4	800 800	13,4
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-2 455 281	-2 722 938	-843 402	-2 957 381	8,6	-2 954 711	8,5	-2 954 711	8,5
PALKAT JA PALKKIOT	-1 977 338	-2 199 499	-680 294	-2 391 774	8,7	-2 391 774	8,7	-2 391 774	8,7
HENKILÖSIVUKULUT	-477 943	-523 439	-163 107	-565 607	8,1	-562 937	7,5	-562 937	7,5
ELÄKEKULUT	-402 278	-445 897	-138 219	-470 594	5,5	-467 924	4,9	-467 924	4,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-75 665	-77 542	-24 888	-95 013	22,5	-95 013	22,5	-95 013	22,5
PALVELUJEN OSTOT	-1 171 753	-1 243 452	-353 825	-1 284 629	3,3	-1 284 629	3,3	-1 284 629	3,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-343 311	-384 180	-130 873	-399 590	4,0	-399 590	4,0	-399 590	4,0
AVUSTUKSET	-112 072	-177 780	-6 600	-177 780	0,0	-227 780	28,1	-227 780	28,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 574 184	-2 637 538	-889 645	-2 874 752	9,0	-2 874 752	9,0	-2 874 752	9,0
TOIMINTAKULUT	-6 656 601	-7 165 888	-2 224 345	-7 694 132	7,4	-7 741 462	8,0	-7 741 462	8,0
TOIMINTAKATE	-6 086 692	-6 459 588	-1 990 725	-6 893 332	6,7	-6 940 662	7,4	-6 940 662	7,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-30 350	-30 349	-9 978	0	-100,0	-14 192	-53,2	-14 192	-53,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 350	-30 349	-9 978	0	-100,0	-14 192	-53,2	-14 192	-53,2
TILIKAUDEN TULOS	-6 117 042	-6 489 937	-2 000 703	-6 893 332	6,2	-6 954 854	7,2	-6 954 854	7,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 117 042	-6 489 937	-2 000 703	-6 893 332	6,2	-6 954 854	7,2	-6 954 854	7,2