

Kuva**Enn1 / 2023****Käyttötalous (4 10 01)**

Tiliryhmä (1000 eur)	TP 2022	TA 2023	TB 2023	ENNUSTE 1	ERO TP		ERO TB
					2022	ERO TA 2023	2023
Myyntituotot	9 795		10 463	9 408	-386		-1 054
Maksutuotot	237		245	239	2		-6
Tuet ja avustukset	7 078		8 330	8 995	1 917		665
Muut toimintatuotot	16 211		16 577	16 739	528		162
Tulot yhteensä	33 321	35 814	35 615	35 382	2 061	-432	-234
Palkat ja palkkiot	76 120		78 069	78 348	2 227		279
Henkilösivukulut	20 468		19 221	19 363	-1 105		142
Palvelujen ostot	37 928		41 884	42 819	4 891		934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 075		15 236	18 342	267		3 106
Avustukset	28 222		28 292	28 292	70		0
Muut toimintakulut	58 581		75 147	74 980	16 398		-167
Menot yhteensä	239 395	258 049	257 850	262 143	22 748	4 094	4 293
Toimintakate	-206 074	-222 235	-222 235	-226 761	-20 688	-4 526	-4 527

Tämän taulukon luvut eivät sisällä palkkakehitysohjelman määrärahoja.

Palkkakehitysohjelman määrärahat siirretään toimialalle ensimmäisen ennusteen jälkeen ja siirrolla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Palkkakehitysohjelman vaikutus Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on 239 890 euroa lisäystä määrärahoihin ja ennusteeseen.