

| Kulttuuri- ja vapaa-aika 1 000 e | TA 2022) + kvsto | TP2022 | TA2022- TP2022 e | TA2022- TP2022 % |
|--|----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| TA-kohta 4 10 01 | | | | |
| Tulot | 35 832 | 33 321 | 2 511 | 93,0 % |
| Menot | 240 998 | 239 395 | 1 603 | 99,3 % |
| Kate | -205 166 | -206 074 | 908 | 100,4 % |

| Kulttuuri- ja vapaa-aika 1 000 e | TB2022) + kvsto | TP2022 | TB2022- TP2022 e | TB2022- TP2022 % |
|--|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| TA-kohta 4 10 01 | | | | |
| Tulot | 36 373 | 33 321 | 3 052 | 91,6 % |
| Menot | 241 539 | 239 395 | 2 144 | 99,1 % |
| Kate | -205 166 | -206 074 | 908 | 100,4 % |

*)lisätty 34t palkkaohjelman ja 133t ehkäisevän päihdetyön vakansseista saatu rahaTB 2022 palkkoihin Kvsto 7.12.2022

| Laitosavustukset 1 000 e | TB2022 | TP2022 | TA2022- TP2022 e | TA2022- TP2022 % |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|
| TA-kohdat 4 10 02 ja 4 10 03 | | | | |
| Kulttuurin laitosavustukset | 22 800 | 22 800 | 0 | 100,0 % |
| Liikunnan laitosavustukset | 15 345 | 15 210 | 135 | 99,1 % |
| YHTEENSÄ KOKO KUVA | 38 145 | 38 010 | 135 | 99,6 % |

| Investoinnit 1 000 e | TB2022 | Ylitysoikeus 2022 | Käytettävissä 2022 | TP 2022 | erotus |
|--------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| TA-kohta 8 05 04 | | | | | |
| Tietotekniikkahankinnat | 3 096 | 759 | 3 855 | 1 765 | 2 090 |
| Muut hankinnat | 4 385 | 1 402 | 5 787 | 4 850 | 937 |
| YHTEENSÄ KOKO KUVA | 7 481 | 2 161 | 9 642 | 6 615 | 3 027 |

| Tilinpäätös 2022 KUVA 1 000 € | 2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika | 2910 Kulttuuripalvelut | 2920 Liikuntapalvelut | 2930 Nuorisopalvelut | 2940 Kirjastopalvelut | 2980 Toimialan yhteiset |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Myyntituotot | 9 795 | 3 297 | 5 756 | 348 | 375 | 20 |
| Maksutuotot | 237 | 152 | 0 | 12 | 73 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 7 078 | 731 | 181 | 3 305 | 2 531 | 330 |
| Muut toimintatuotot | 16 211 | 754 | 12 951 | 321 | 1 507 | 678 |
| Tulot yhteensä | 33 321 | 4 933 | 18 888 | 3 986 | 4 486 | 1 028 |
| Palkat ja palkkiot | 76 120 | 17 093 | 19 728 | 13 451 | 17 584 | 8 265 |
| Henkilösivukulut | 20 468 | 4 410 | 5 341 | 3 689 | 4 805 | 2 222 |
| Palvelujen ostot | 37 928 | 8 077 | 10 180 | 5 402 | 3 068 | 11 201 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 18 075 | 1 255 | 10 737 | 1 023 | 4 685 | 375 |
| Avustukset | 28 222 | 17 030 | 8 399 | 2 723 | 0 | 70 |
| Muut toimintakulut | 58 581 | 10 140 | 28 243 | 6 751 | 12 063 | 1 384 |
| Menot yhteensä | 239 395 | 58 005 | 82 628 | 33 039 | 42 206 | 23 517 |
| Toimintakate | -206 074 | -53 071 | -63 740 | -29 053 | -37 720 | -22 489 |

| Tulosbudjetti 2022 | 2900 | 2910 | 2920 | 2930 | 2940 | 2980 |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| KUVA | Kulttuuri- ja vapaa-aika | Kulttuuripalvelut | Liikuntapalvelut | Nuorisopalvelut | Kirjastopalvelut | Toimialan yhteiset |
| 1 000 € | | | | (sis Kvsto 7.12.2022) | | |
| Myyntituotot | 12 138 | 4 813 | 6 703 | 295 | 327 | 0 |
| Maksutuotot | 300 | 147 | 20 | 47 | 86 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 8 570 | 1 284 | 340 | 3 197 | 3 349 | 400 |
| Muut toimintatuotot | 15 365 | 910 | 12 243 | 298 | 1 884 | 30 |
| Tulot yhteensä | 36 374 | 7 154 | 19 306 | 3 838 | 5 646 | 430 |
| Palkat ja palkkiot | 78 370 | 17 539 | 18 890 | 14 675 | 18 330 | 8 936 |
| Henkilösivukulut | 21 032 | 4 652 | 5 181 | 3 906 | 4 935 | 2 358 |
| Palvelujen ostot | 38 992 | 9 287 | 8 829 | 5 195 | 3 882 | 11 799 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 15 685 | 1 285 | 8 405 | 983 | 4 937 | 75 |
| Avustukset | 28 174 | 17 018 | 8 371 | 2 735 | 0 | 50 |
| Muut toimintakulut | 59 287 | 10 863 | 28 283 | 6 737 | 12 082 | 1 321 |
| Menot yhteensä | 241 540 | 60 644 | 77 959 | 34 231 | 44 166 | 24 539 |
| Toimintakate | -205 166 | -53 490 | -58 653 | -30 393 | -38 520 | -24 109 |

| TP 2022 - Tubu 2022 | 2900 | 2910 | 2920 | 2930 | 2940 | 2980 |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| KUVA | Kulttuuri- ja vapaa-aika | Kulttuuripalvelut | Liikuntapalvelut | Nuorisopalvelut | Kirjastopalvelut | Toimialan yhteiset |
| 1 000 € | | | | | | |
| Myyntituotot | -2 344 | -1 516 | -947 | 52 | 48 | 20 |
| Maksutuotot | -63 | 5 | -20 | -35 | -13 | 0 |
| Tuet ja avustukset | -1 492 | -553 | -159 | 108 | -818 | -70 |
| Muut toimintatuotot | 845 | -156 | 708 | 23 | -377 | 648 |
| Tulot yhteensä | -3 053 | -2 221 | -418 | 148 | -1 161 | 598 |
| Palkat ja palkkiot | -2 250 | -446 | 838 | -1 225 | -746 | -671 |
| Henkilösivukulut | -564 | -242 | 160 | -217 | -130 | -136 |
| Palvelujen ostot | -1 064 | -1 210 | 1 351 | 207 | -814 | -598 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2 391 | -30 | 2 332 | 40 | -252 | 300 |
| Avustukset | 48 | 12 | 28 | -12 | 0 | 20 |
| Muut toimintakulut | -706 | -723 | -40 | 14 | -19 | 63 |
| Menot yhteensä | -2 145 | -2 639 | 4 669 | -1 192 | -1 960 | -1 022 |
| Toimintakate | -908 | 419 | -5 087 | 1 340 | 800 | 1 620 |