

Kulttuuri- ja vapaa-aika 1 000 e	TA 2021 Kvsto 9.12.2020	TP2021	TA2021- TP2021 e	TA2021- TP2021 %
TA-kohta 4 10 01				
Tulot	35 623	29 566	6 057	83,0 %
Menot	232 093	229 894	2 199	99,1 %
Kate	-196 470	-200 328	3 858	102,0 %

Kulttuuri- ja vapaa-aika 1 000 e	TA2021 Kvsto 16.6.2021	TP2021	TA2021- TP2021 e	TA2021- TP2021 %
TA-kohta 4 10 01				
Tulot	29 599	29 566	33	99,9 %
Menot	233 843	229 894	3 949	98,3 %
Kate	-204 244	-200 328	-3 916	98,1 %

Kulttuuri- ja vapaa-aika 1 000 e	TB2021 (*) Ltk 15.12.2020 (+ 0,1 Me Kvsto 5.5.2021)	TP2021	TB2021- TP2021 e	TB2021- TP2021 %
TA-kohta 4 10 01				
Tulot	37 032	29 566	7 466	79,8 %
Menot	233 607	229 894	3 714	98,4 %
Kate	-196 575	-200 328	3 753	101,9 %

Laitosavustukset 1 000 e	TB2021 Ltk 15.12.2020	TP2021	TB2021- TP2021 e	TB2021- TP2021 %
TA-kohdat 4 10 02 ja 4 10 03				
Kulttuurin laitosavustukset	22 902	22 902	0	100,0 %
Liikunnan laitosavustukset	16 513	16 495	18	99,9 %
YHTEENSÄ KOKO KUVA	39 415	39 397	18	100,0 %

Investoinnit 1 000 e	TB2021 Ltk 15.12.2020	Ylitysoikeus 2021	Käytettävissä 2021	TP 2021	erotus
TA-kohta 8 05 04					
Tietotekniikkahankinnat	2 929	2	2 931	1 835	1 096
Muut hankinnat	3 471	1 180	4 651	3 586	1 065
YHTEENSÄ KOKO KUVA	6 400	1 182	7 582	5 421	2 161

Tilinpäätös 2021 1 000 €		2900	2910	2920	2930	2940	2980
Palvelukokonaisuuksittain TA-kohta 4 10 01	TA2021 Kvsto 16.6.	Kulttuuri- ja vapaa-aika	Kulttuuripalvelut	Liikuntapalvelut	Nuorisopalvelut	Kirjastopalvelut	Toimialan yhteiset
Myyntituotot		5 698	1 652	3 617	193	216	20
Maksutuotot		217	96	0	57	64	0
Tuet ja avustukset		9 388	3 472	55	3 094	2 423	344
Muut toimintatuotot		14 263	733	10 984	175	1 088	1 283
Tulot yhteensä		29 566	5 953	14 656	3 519	3 791	1 647
Palkat ja palkkiot		72 595	16 094	18 049	13 281	16 937	8 234
Henkilösivukulut		19 655	4 250	4 946	3 624	4 622	2 213
Palvelujen ostot		35 602	9 820	7 778	4 328	2 805	10 871
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		15 648	1 416	8 011	969	4 685	567
Avustukset		31 458	19 129	9 379	2 950	0	0
Muut toimintakulut		54 935	9 663	26 341	6 208	11 285	1 438
Menot yhteensä		229 894	60 372	74 505	31 360	40 334	23 323
Toimintakate		-200 328	-54 419	-59 849	-27 841	-36 543	-21 676

Tulosbudjetti 2021 (*) 1 000 €		2900	2910	2920	2930	2940	2980
Palvelukokonaisuuksittain TA-kohta 4 10 01	TA2021 Kvsto 16.6.	Kulttuuri- ja vapaa-aika	Kulttuuripalvelut	Liikuntapalvelut	Nuorisopalvelut	Kirjastopalvelut	Toimialan yhteiset
Myyntituotot		12 885	5 153	7 037	319	376	0
Maksutuotot		365	178	70	30	87	0
Tuet ja avustukset		9 248	3 289	490	1 995	3 012	462
Muut toimintatuotot		14 534	539	11 858	292	1 835	10
Tulot yhteensä	29 599	37 032	9 159	19 455	2 636	5 310	472
Palkat ja palkkiot		76 369	17 326	18 672	13 870	17 940	8 561
Henkilösivukulut		20 675	4 628	5 094	3 761	4 898	2 294
Palvelujen ostot		36 027	10 422	8 279	4 171	3 729	9 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		16 068	1 904	7 971	998	4 552	643
Avustukset		28 064	17 018	8 371	2 625	0	50
Muut toimintakulut		56 405	10 172	26 460	6 278	11 454	2 041
Menot yhteensä	233 843	233 607	61 470	74 847	31 703	42 573	23 014
Toimintakate	-204 244	-196 575	-52 311	-55 392	-29 067	-37 263	-22 542

TP2021 - TB2021/ TA 2021 1 000 €	TA2021	Tubu 2021	2910	2920	2930	2940	2980
Palvelukokonaisuuksittain TA-kohta 4 10 01	Kvsto 16.6.	Kulttuuri- ja vapaa-aika	Kulttuuripalvelut	Liikuntapalvelut	Nuorisopalvelut	Kirjastopalvelut	Toimialan yhteiset
Myyntituotot		-7 187	-3 501	-3 419	-126	-160	20
Maksutuotot		-148	-82	-70	27	-23	0
Tuet ja avustukset		139	183	-435	1 099	-589	-118
Muut toimintatuotot		-271	194	-874	-117	-747	1 273
Tulot yhteensä	-33	-7 466	-3 206	-4 799	883	-1 519	1 175
Palkat ja palkkiot		-3 774	-1 232	-623	-589	-1 003	-327
Henkilösivukulut		-1 019	-378	-148	-137	-276	-81
Palvelujen ostot		-425	-602	-501	157	-924	1 446
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-420	-488	40	-29	133	-76
Avustukset		3 394	2 111	1 008	325	0	-50
Muut toimintakulut		-1 469	-509	-119	-70	-169	-603
Menot yhteensä	-3 949	-3 714	-1 098	-342	-343	-2 239	309
Toimintakate (Tubu 2021)	3 916	-3 753	-2 108	-4 457	1 226	720	866