

	30.9.2020							
	TP 2019Kon	TA 2020	TOT 06/2020	Raami 2021	LTK 2021	TA%	TS 2022	TS 2023
Tuloslaskelma € / ulkoiset								
40 Sivistys- ja hyvinvointi								
Toimintatuotot	1 406 447	1 498 750	941 615	0	1 504 000	0,4	0	0
Myyntituotot	340 120	336 600	115 699	0	344 300	2,3	0	0
Maksutuotot	414 485	451 000	125 449	0	396 600	-12,1	0	0
Tuet ja avustukset	586 333	651 000	673 524	0	693 700	6,6	0	0
Muut toimintatuotot	65 510	60 150	26 943	0	69 400	15,4	0	0
Toimintakulut	-12 469 362	-12 881 556	-6 476 716	0	-13 063 210	1,4	0	0
Henkilöstökulut	-10 097 605	-10 687 950	-5 296 181	0	-10 811 450	1,2	0	0
Palkat ja palkkiot	-8 262 510	-8 774 500	-4 350 349	0	-8 858 000	1,0	0	0
Henkilöstösivukulut	-1 835 095	-1 913 450	-945 832	0	-1 953 450	2,1	0	0
Palvelujen ostot	-1 297 201	-1 160 300	-609 785	0	-1 209 110	4,2	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-412 238	-385 610	-241 269	0	-477 310	23,8	0	0
Avustukset	-513 935	-541 100	-274 058	0	-443 900	-18,0	0	0
Muut toimintakulut	-148 382	-106 596	-55 423	0	-121 440	13,9	0	0
Toimintakate	-11 062 914	-11 382 806	-5 535 101	0	-11 559 210	1,5	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	786	0	0	0,0	0	0
Muut rahoituskulut	-17 634	0	0	0	0	0,0	0	0
Vuosikate	-11 080 548	-11 382 806	-5 534 315	0	-11 559 210	1,5	0	0
Poistot ja arvon alentum	-298 868	-276 700	-148 985	0	-299 000	8,1	0	0
Tilikauden tulos	-11 379 416	-11 659 506	-5 683 300	0	-11 858 210	1,7	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0,0	0	0

	TP 2019	Kon	TA 2020	TOT 06/2020	Raami 2021	LTK 2021	TA%	TS 2022	TS 2023
Tuloslaskelma € / ulkoiset									
410 Vapaa-aikalautakunta									
Toimintatuotot	446 565		449 650	317 407	0	468 900	4,3	0	0
Myyntituotot	36 865		45 600	8 772	0	44 600	-2,2	0	0
Maksutuotot	114 201		126 000	13 156	0	120 900	-4,0	0	0
Tuet ja avustukset	254 882		232 000	283 939	0	258 800	11,6	0	0
Muut toimintatuotot	40 617		46 050	11 540	0	44 600	-3,1	0	0
Toimintakulut	-1 735 113		-1 824 056	-933 442	0	-1 839 640	0,9	0	0
Henkilöstökulut	-1 283 019		-1 386 000	-713 712	0	-1 377 900	-0,6	0	0
Palkat ja palkkiot	-1 035 605		-1 119 500	-578 773	0	-1 109 200	-0,9	0	0
Henkilöstösivukulut	-247 414		-266 500	-134 939	0	-268 700	0,8	0	0
Palvelujen ostot	-154 089		-148 150	-55 199	0	-156 210	5,4	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 322		-124 910	-62 607	0	-133 910	7,2	0	0
Avustukset	-79 428		-76 100	-59 339	0	-76 900	1,1	0	0
Muut toimintakulut	-91 255		-88 896	-42 585	0	-94 720	6,6	0	0
Toimintakate	-1 288 548		-1 374 406	-616 035	0	-1 370 740	-0,3	0	0
Poistot ja arvon alentum	-28 172		-33 100	-16 418	0	-28 200	-14,8	0	0
Tiilikauden tulos	-1 316 720		-1 407 506	-632 453	0	-1 398 940	-0,6	0	0
Vyörytyserät	0		0	0	0	0	0,0	0	0

	30.9.2020									
	TP 2019Kon	TA 2020	TOT 06/2020	Raami 2021	LTK 2021	TA%	TS 2022	TS 2023		
Tuloslaskelma € / ulkoiset										
411 Vapaa-aikatoimen hallinto										
Toimintakulut	-119 481	-122 450	-81 262	0	-113 100	-7,6	0	0		
Henkilöstökulut	-40 928	-43 350	-20 171	0	-34 400	-20,6	0	0		
Palkat ja palkkiot	-33 764	-36 000	-16 672	0	-28 500	-20,8	0	0		
Henkilöstösivukulut	-7 164	-7 350	-3 499	0	-5 900	-19,7	0	0		
Palvelujen ostot	-1 537	-2 700	-1 632	0	-1 500	-44,4	0	0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-232	-300	-111	0	-300	0,0	0	0		
Avustukset	-76 768	-76 100	-59 339	0	-76 900	1,1	0	0		
Muut toimintakulut	-17	0	-9	0	0	0,0	0	0		
Toimintakate	-119 481	-122 450	-81 262	0	-113 100	-7,6	0	0		
Poistot ja arvon alentum	-1 605	-1 600	-803	0	-1 600	0,0	0	0		
Tilikauden tulos	-121 087	-124 050	-82 065	0	-114 700	-7,5	0	0		
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0,0	0	0		

	30.9.2020							
	TP 2019Kon	TA 2020	TOT 06/2020	Raami 2021	LTK 2021	TA%	TS 2022	TS 2023
Tuloslaskelma € / ulkoiset								
412 Kulttuuri- ja vapaa-aika								
Toimintatuotot	446 565	449 650	317 407	0	468 900	4,3	0	0
Myyntituotot	36 865	45 600	8 772	0	44 600	-2,2	0	0
Maksutuotot	114 201	126 000	13 156	0	120 900	-4,0	0	0
Tuet ja avustukset	254 882	232 000	283 939	0	258 800	11,6	0	0
Muut toimintatuotot	40 617	46 050	11 540	0	44 600	-3,1	0	0
Toimintakulut	-1 615 632	-1 701 606	-852 180	0	-1 726 540	1,5	0	0
Henkilöstökulut	-1 242 091	-1 342 650	-693 541	0	-1 343 500	0,1	0	0
Palkat ja palkkiot	-1 001 841	-1 083 500	-562 101	0	-1 080 700	-0,3	0	0
Henkilöstösivukulut	-240 250	-259 150	-131 440	0	-262 800	1,4	0	0
Palvelujen ostot	-152 552	-145 450	-53 567	0	-154 710	6,4	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 091	-124 610	-62 496	0	-133 610	7,2	0	0
Avustukset	-2 660	0	0	0	0	0,0	0	0
Muut toimintakulut	-91 237	-88 896	-42 576	0	-94 720	6,6	0	0
Toimintakate	-1 169 066	-1 251 956	-534 773	0	-1 257 640	0,5	0	0
Poistot ja arvon alentum	-26 567	-31 500	-15 615	0	-26 600	-15,6	0	0
Tilikauden tulos	-1 195 633	-1 283 456	-550 388	0	-1 284 240	0,1	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0,0	0	0

Tuloslaskelma € / ulkoiset 431 Kirjasto	TP 2019Kon	TA 2020	TOT 06/2020	Raami 2021	LTK 2021	TA%	TS 2022	TS 2023	30.9.2020
Toimintatuotot	14 720	15 250	34 704	0	13 300	-12,8	0	0	
Myyntituotot	710	1 000	291	0	800	-20,0	0	0	
Maksutuotot	10 402	11 000	3 253	0	10 400	-5,5	0	0	
Tuet ja avustukset	1 494	0	30 612	0	0	0,0	0	0	
Muut toimintatuotot	2 113	3 250	548	0	2 100	-35,4	0	0	
Toimintakulut	-290 848	-296 650	-153 730	0	-302 990	2,1	0	0	
Henkilöstökulut	-211 387	-213 220	-107 233	0	-212 900	-0,2	0	0	
Palkat ja palkkiot	-165 611	-166 700	-83 791	0	-166 000	-0,4	0	0	
Henkilöstösivukulut	-45 776	-46 520	-23 442	0	-46 900	0,8	0	0	
Palvelujen ostot	-20 488	-23 000	-12 644	0	-28 810	25,3	0	0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 830	-59 510	-33 590	0	-60 260	1,3	0	0	
Muut toimintakulut	-1 143	-920	-263	0	-1 020	10,9	0	0	
Toimintakate	-276 128	-281 400	-119 026	0	-289 690	2,9	0	0	
Poistot ja arvон alentum	-8 659	-8 000	-5 129	0	-8 700	8,7	0	0	
Tiilikauden tulos	-284 788	-289 400	-124 155	0	-298 390	3,1	0	0	
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0,0	0	0	

	30.9.2020							
	TP 2019Kon	TA 2020	TOT 06/2020	Raami 2021	LTK 2021	TA%	TS 2022	TS 2023
Tuloslaskelma € / ulkoiset								
432 Työväenopisto								
Toimintatuotot	106 121	116 800	46 601	0	95 800	-18,0	0	0
Myyntituotot	150	0	0	0	200	0,0	0	0
Maksutuotot	85 357	90 000	6 923	0	86 000	-4,4	0	0
Tuet ja avustukset	20 614	26 800	38 178	0	9 600	-64,2	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	1 500	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-404 614	-400 380	-198 166	0	-391 000	-2,3	0	0
Henkilöstökulut	-357 346	-368 430	-183 783	0	-347 000	-5,8	0	0
Palkat ja palkkiot	-292 400	-298 700	-151 180	0	-280 200	-6,2	0	0
Henkilöstösivukulut	-64 946	-69 730	-32 603	0	-66 800	-4,2	0	0
Palvelujen ostot	-37 837	-27 550	-11 370	0	-32 450	17,8	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 383	-4 400	-2 145	0	-10 550	139,8	0	0
Muut toimintakulut	-1 049	0	-868	0	-1 000	0,0	0	0
Toimintakate	-298 493	-283 580	-151 565	0	-295 200	4,1	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0,0	0	0

	TP 2019		TA 2020	TOT 06/2020	Raami 2021	LTK 2021	TA%	TS 2022	TS 2023
	Kon								30.9.2020
Tuloslaskelma € / ulkoiset									
434 Liikuntatoiminta									
Toimintatuotot	76 346		61 500	51 723	0	71 500	16,3	0	0
Maksutuotot	10 916		13 000	2 967	0	13 000	0,0	0	0
Tuet ja avustukset	40 472		22 000	40 532	0	32 000	45,5	0	0
Muut toimintatuotot	24 957		26 500	8 224	0	26 500	0,0	0	0
Toimintakulut	-139 064		-141 480	-61 606	0	-142 950	1,0	0	0
Henkilöstökulut	-87 995		-96 730	-46 790	0	-98 700	2,0	0	0
Palkat ja palkkiot	-68 036		-75 100	-36 545	0	-76 500	1,9	0	0
Henkilöstösivukulut	-19 959		-21 630	-10 245	0	-22 200	2,6	0	0
Palvelujen ostot	-31 571		-26 150	-9 502	0	-27 300	4,4	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 279		-12 250	-4 964	0	-12 350	0,8	0	0
Avustukset	-2 660		0	0	0	0	0,0	0	0
Muut toimintakulut	-6 560		-6 350	-350	0	-4 600	-27,6	0	0
Toimintakate	-62 719		-79 980	-9 883	0	-71 450	-10,7	0	0
Poistot ja arvonalentum	-2 390		-2 400	-1 195	0	-2 400	0,0	0	0
Tilikauden tulos	-65 109		-82 380	-11 078	0	-73 850	-10,4	0	0
Vyörytyserät	0		0	0	0	0	0,0	0	0

	TP 2019Kon		TA 2020	TOT 06/2020	Raami 2021	LTK 2021	TA%	TS 2022	TS 2023
Tuloslaskelma € / ulkoiset									30.9.2020
435 Nuorisotoiminta									
Toimintatuotot	12 608		8 600	3 521	0	11 100	29,1	0	0
Maksutuotot	1 920		3 000	0	0	2 500	-16,7	0	0
Tuet ja avustukset	10 290		5 000	3 281	0	8 000	60,0	0	0
Muut toimintatuotot	398		600	240	0	600	0,0	0	0
Toimintakulut	-99 049		-102 960	-52 194	0	-108 350	5,2	0	0
Henkilöstökulut	-86 407		-87 010	-48 658	0	-92 000	5,7	0	0
Palkat ja palkkiot	-66 886		-67 200	-38 001	0	-71 000	5,7	0	0
Henkilöstösivukulut	-19 522		-19 810	-10 657	0	-21 000	6,0	0	0
Palvelujen ostot	-7 554		-11 550	-2 222	0	-11 350	-1,7	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 906		-3 600	-1 159	0	-4 300	19,4	0	0
Muut toimintakulut	-182		-800	-155	0	-700	-12,5	0	0
Toimintakate	-86 441		-94 360	-48 673	0	-97 250	3,1	0	0
Vyörytyserät	0		0	0	0	0	0,0	0	0

	30.9.2020							
	TP 2019Kon	TA 2020	TOT 06/2020	Raami 2021	LTK 2021	TA%	TS 2022	TS 2023
Tuloslaskelma € / ulkoiset								
436 Nuorten työpajatoiminta								
Toimintatuotot	160 114	173 500	100 250	0	177 000	2,0	0	0
Myyntituotot	35 778	44 000	8 452	0	43 000	-2,3	0	0
Tuet ja avustukset	117 061	120 000	91 488	0	125 000	4,2	0	0
Muut toimintatuotot	7 276	9 500	310	0	9 000	-5,3	0	0
Toimintakulut	-350 704	-416 176	-216 364	0	-429 650	3,2	0	0
Henkilöstökulut	-260 048	-322 100	-171 499	0	-329 500	2,3	0	0
Palkat ja palkkiot	-214 760	-268 200	-142 593	0	-272 800	1,7	0	0
Henkilöstösivukulut	-45 288	-53 900	-28 906	0	-56 700	5,2	0	0
Palvelujen ostot	-13 358	-14 850	-7 030	0	-15 950	7,4	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 764	-33 900	-16 054	0	-34 800	2,7	0	0
Muut toimintakulut	-44 534	-45 326	-21 781	0	-49 400	9,0	0	0
Toimintakate	-190 590	-242 676	-116 114	0	-252 650	4,1	0	0
Poistot ja arvон alentum	-8 450	-11 700	-5 757	0	-8 500	-27,4	0	0
Tilikauden tulos	-199 040	-254 376	-121 871	0	-261 150	2,7	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0,0	0	0

	30.9.2020							
Tuloslaskelma € / ulkoiset	TP 2019Kon	TA 2020	TOT 06/2020	Raami 2021	LTK 2021	TA%	TS 2022	TS 2023
437 Etsivä nuorisotyö								
Toimintatuotot	59 700	55 000	77 500	0	80 000	45,5	0	0
Tuet ja avustukset	59 700	55 000	77 500	0	80 000	45,5	0	0
Toimintakulut	-76 202	-82 950	-33 110	0	-81 000	-2,4	0	0
Henkilöstökulut	-72 991	-77 300	-31 687	0	-75 200	-2,7	0	0
Palkat ja palkkiot	-60 746	-64 400	-26 399	0	-62 700	-2,6	0	0
Henkilöstösivukulut	-12 245	-12 900	-5 288	0	-12 500	-3,1	0	0
Palvelujen ostot	-2 412	-4 450	-1 395	0	-4 500	1,1	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-799	-1 200	-28	0	-1 300	8,3	0	0
Toimintakate	-16 502	-27 950	44 390	0	-1 000	-96,4	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0,0	0	0

	TP 2019	Kon	TA 2020	TOT 06/2020	Raami 2021	LTK 2021	TA%	TS 2022	TS 2023	30.9.2020
Tuloslaskelma € / ulkoiset										
438 Museotoiminta										
Toimintatuotot	9 458		9 800	2 042	0	12 800	30,6	0	0	0
Myyntituotot	227		600	29	0	600	0,0	0	0	0
Maksutuotot	5 606		8 000	13	0	8 000	0,0	0	0	0
Tuet ja avustukset	3 000		0	2 000	0	3 000	0,0	0	0	0
Muut toimintatuotot	625		1 200	0	0	1 200	0,0	0	0	0
Toimintakulut	-196 196		-198 560	-115 645	0	-201 000	1,2	0	0	0
Henkilöstökulut	-138 455		-135 110	-85 864	0	-137 800	2,0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-113 930		-111 100	-70 691	0	-113 300	2,0	0	0	0
Henkilöstösivukulut	-24 525		-24 010	-15 173	0	-24 500	2,0	0	0	0
Palvelujen ostot	-13 862		-23 650	-8 218	0	-20 300	-14,2	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 109		-4 800	-2 404	0	-4 900	2,1	0	0	0
Muut toimintakulut	-37 769		-35 000	-19 159	0	-38 000	8,6	0	0	0
Toimintakate	-186 738		-188 760	-113 603	0	-188 200	-0,3	0	0	0
Poistot ja arvон alentum	-2 566		-4 900	-1 283	0	-2 500	-49,0	0	0	0
Tilikauden tulos	-189 303		-193 660	-114 886	0	-190 700	-1,5	0	0	0
Vyörytyserät	0		0	0	0	0	0,0	0	0	0

Tuloslaskelma € / ulkoiset 439 Kulttuuritoiminta	TP 2019	Kon	TA 2020	TOT 06/2020	Raami 2021	LTK 2021	TA%	TS 2022	TS 2023	30.9.2020
Toimintatuotot	7 499		9 200	1 066	0	7 400	-19,6	0	0	
Maksutuotot	0		1 000	0	0	1 000	0,0	0	0	
Tuet ja avustukset	2 251		3 200	348	0	1 200	-62,5	0	0	
Muut toimintatuotot	5 248		5 000	718	0	5 200	4,0	0	0	
Toimintakulut	-58 954		-62 450	-21 365	0	-69 600	11,4	0	0	
Henkilöstökulut	-27 462		-42 750	-18 027	0	-50 400	17,9	0	0	
Palkat ja palkkiot	-19 472		-32 100	-12 901	0	-38 200	19,0	0	0	
Henkilöstösivukulut	-7 990		-10 650	-5 126	0	-12 200	14,6	0	0	
Pavelujen ostot	-25 471		-14 250	-1 186	0	-14 050	-1,4	0	0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 022		-4 950	-2 152	0	-5 150	4,0	0	0	
Muut toimintakulut	0		-500	0	0	0	-100,0	0	0	
Toimintakate	-51 455		-53 250	-20 299	0	-62 200	16,8	0	0	
Poistot ja arvон alentum	-4 502		-4 500	-2 251	0	-4 500	0,0	0	0	
Tilikauden tulos	-55 957		-57 750	-22 550	0	-66 700	15,5	0	0	
Vyörytyserät	0		0	0	0	0	0,0	0	0	