

41001 Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala

KÄYTTÖTALOUS

Tiliryhmä (1000 eur)	TP 2018	TB2019	ENNUSTE 1	ENNUSTE 2	ENNUSTE 3	ERO	
						TP2018	ERO TB2019
Myyntitulot	16 213	13 739	16 427	13 987	15 662	-551	1 923
Maksutulot	406	348	382	418	430	24	82
Tuet ja avustukset	4 751	4 745	5 082	4 905	5 226	475	481
Vuokratulot	6 159	9 673	7 554	10 067	10 005	3 846	332
Muut tulot	2 161	2 967	3 416	3 552	1 751	-410	-1 216
Tulot yhteensä	29 689	31 472	32 861	32 928	33 074	3 385	1 602
Palkat	67 538	69 914	70 789	70 974	70 011	2 473	97
Muut henkilöstömenot	18 743	19 472	19 854	19 832	19 757	1 015	285
Palvelujen ostot	28 446	31 578	32 585	32 250	32 729	4 283	1 151
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 786	15 034	15 086	15 252	15 463	677	429
Avustukset	26 554	27 954	27 954	27 959	27 959	1 405	5
Vuokrat	47 493	51 979	51 697	51 151	51 424	3 931	-555
Muut menot	1 101	108	164	404	297	-804	189
Menot yhteensä	204 663	216 038	218 127	217 822	217 641	12 978	1 603
Toimintakate	-174 973	-184 566	-185 266	-184 893	-184 566	-9 593	0