

250 KITEEN KAUPUNKI

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
3300 LUKIO				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	4 141	2 000	2 000	0,0
MAKSUTUOTOT	22 300	0	10 000	
TUET JA AVUSTUKSET	47 794	28 800	41 000	42,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 241	29 200	27 500	-5,8
TOIMINTATUOTOT	103 476	60 000	80 500	34,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 016 586	-1 064 219	-1 062 463	-0,2
PALKAT JA PALKKIOT	-845 913	-879 913	-843 153	-4,2
HENKILÖSIVUKULUT	-170 673	-184 306	-219 310	19,0
ELÄKEKULUT	-142 858	-150 783	-185 161	22,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 815	-33 523	-34 149	1,9
PALVELUJEN OSTOT	-195 578	-226 349	-299 570	32,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-85 752	-80 319	-151 740	88,9
AVUSTUKSET	-82 204	-75 000	-2 000	-97,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-178 092	-175 762	-200 623	14,1
TOIMINTAKULUT	-1 558 212	-1 621 649	-1 716 396	5,8
TOIMINTAKATE	-1 454 736	-1 561 649	-1 635 896	4,8

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
3400 KANSALAIPOISTO				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	54 878	42 000	48 000	14,3
MAKSUTUOTOT	59 192	80 000	80 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	980	2 250	2 100	-6,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	370	500	200	-60,0
TOIMINTATUOTOT	115 420	124 750	130 300	4,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-382 647	-434 150	-412 102	-5,1
PALKAT JA PALKKIOT	-292 692	-330 542	-330 738	0,1
HENKILÖSIVUKULUT	-89 955	-103 608	-81 364	-21,5
ELÄKEKULUT	-80 927	-91 014	-67 970	-25,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 028	-12 594	-13 394	6,4
PALVELUJEN OSTOT	-45 705	-59 747	-83 288	39,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 778	-16 000	-14 600	-8,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 591	-76 699	-82 156	7,1
TOIMINTAKULUT	-502 720	-586 596	-592 146	0,9
TOIMINTAKATE	-387 301	-461 846	-461 846	0,0

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
3500 KIRJASTOTOIMI				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	0	200	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	10 152	7 040	9 440	34,1

TUET JA AVUSTUKSET	6 371	3 000	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	482	200	1 010	405,0
TOIMINTATUOTOT	17 005	10 440	10 450	0,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-315 206	-339 165	-358 361	5,7
PALKAT JA PALKKIOT	-246 937	-262 464	-271 830	3,6
HENKILÖSIVUKULUT	-68 269	-76 701	-86 531	12,8
ELÄKEKULUT	-60 234	-66 701	-75 522	13,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 035	-10 000	-11 009	10,1
PALVELUJEN OSTOT	-72 970	-77 492	-86 195	11,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-56 267	-54 900	-58 410	6,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-109 230	-103 426	-110 405	6,7
TOIMINTAKULUT	-553 673	-574 983	-613 371	6,7
TOIMINTAKATE	-536 668	-564 543	-602 921	6,8

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
3600 NUORISOTOIMI				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	6 299	200	150	-25,0
MAKSUTUOTOT	262	250	400	60,0
TUET JA AVUSTUKSET	47 775	35 500	39 000	9,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	233	400	600	50,0
TOIMINTATUOTOT	54 568	36 350	40 150	10,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-185 976	-197 559	-211 597	7,1
PALKAT JA PALKKIOT	-149 063	-154 859	-163 310	5,5
HENKILÖSIVUKULUT	-36 913	-42 700	-48 287	13,1
ELÄKEKULUT	-32 077	-36 839	-41 713	13,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 836	-5 861	-6 574	12,2
PALVELUJEN OSTOT	-66 199	-77 124	-80 030	3,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 976	-11 345	-11 280	-0,6
AVUSTUKSET	-16 193	-18 000	-18 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-52 855	-48 777	-46 000	-5,7
TOIMINTAKULUT	-334 198	-352 805	-366 907	4,0
TOIMINTAKATE	-279 630	-316 455	-326 757	3,3

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
3700 KULTTUURITOIMI				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	900	1 000	1 000	0,0
MAKSUTUOTOT	9 280	5 000	54 600	992,0
TUET JA AVUSTUKSET	7 500	8 500	4 000	-52,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 364	5 704	8 700	52,5
TOIMINTATUOTOT	29 044	20 204	68 300	238,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-47 623	-44 502	-53 743	20,8
PALKAT JA PALKKIOT	-35 883	-33 432	-42 420	26,9
HENKILÖSIVUKULUT	-11 740	-11 070	-11 323	2,3
ELÄKEKULUT	-10 558	-9 798	-9 605	-2,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 181	-1 272	-1 718	35,1

PALVELUJEN OSTOT	-176 009	-182 943	-196 832	7,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 202	-11 918	-22 690	90,4
AVUSTUKSET	-14 423	-25 000	-23 100	-7,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-171 531	-166 683	-196 151	17,7
TOIMINTAKULUT	-421 788	-431 046	-492 516	14,3
TOIMINTAKATE	-392 744	-410 842	-424 216	3,3

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
3800 LIIKUNTATOIMI				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	125 874	152 742	153 800	0,7
MAKSUTUOTOT	1 355	4 500	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	79 873	69 500	54 000	-22,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 772	31 000	29 000	-6,5
TOIMINTATUOTOT	226 873	257 742	236 800	-8,1
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 391	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 391	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-311 419	-321 449	-338 834	5,4
PALKAT JA PALKKIOT	-245 510	-253 457	-264 112	4,2
HENKILÖSIVUKULUT	-65 910	-67 992	-74 722	9,9
ELÄKEKULUT	-57 902	-58 335	-64 024	9,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 008	-9 657	-10 698	10,8
PALVELUJEN OSTOT	-311 701	-241 341	-246 510	2,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-68 400	-49 800	-42 400	-14,9
AVUSTUKSET	-54 083	-53 700	-54 000	0,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-518 162	-506 775	-534 069	5,4
TOIMINTAKULUT	-1 263 766	-1 173 065	-1 215 813	3,6
TOIMINTAKATE	-1 034 502	-915 323	-979 013	7,0