

## Liikuntavaliokunta - Idrottsutskottet

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

	TP	TP	TA	Muutokset	Ennuste	Muutokset	Arvio	Sopeutus	Sopeutettu
	Bokslut	Bokslut	BG	Förändringar	Prognos	Förändringar	Uppskattning	kh	kehys
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2021	kehukseen	2021
Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-Kultur- och fritidschef									
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	14 830	16 486	10 000		10 000		10 000		10 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	114 413	138 187	125 000		125 000		125 000		125 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	5 292	13 000			0		0		0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	325 467	347 159	304 000		304 000		304 000	22 500	326 500
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	33 780	32 850	32 850		32 850		32 850		32 850
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>493 783</b>	<b>547 683</b>	<b>471 850</b>	<b>0</b>	<b>471 850</b>	<b>0</b>	<b>471 850</b>	<b>22 500</b>	<b>494 350</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-733 878	-785 171	-781 542		-781 542		-801 784	35 000	-766 784
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-241 573	-214 739	-223 700		-223 700		-223 700		-223 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-71 672	-89 975	-87 956		-87 956		-87 956		-87 956
Avustukset - Understöd	-87 400	-90 900	-101 000		-101 000		-101 000	16 000	-85 000
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-1 696	-4 571	-1 720		-1 720		-1 720		-1 720
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 998 303	-2 089 539	-2 101 030		-2 101 030		-2 101 030		-2 101 030
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-3 134 522</b>	<b>-3 274 896</b>	<b>-3 296 948</b>	<b>0</b>	<b>-3 296 948</b>	<b>0</b>	<b>-3 317 190</b>	<b>51 000</b>	<b>-3 266 190</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-2 640 739</b>	<b>-2 727 213</b>	<b>-2 825 098</b>	<b>0</b>	<b>-2 825 098</b>	<b>0</b>	<b>-2 845 340</b>	<b>73 500</b>	<b>-2 771 840</b>