

LIITE 2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tilinpäätös 2019 KUVA	2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika	2910 Kulttuuripalvelut	2920 Liikuntapalvelut	2930 Nuorisopalvelut	2940 Kirjastopalvelut	2980 Toimialan yhteiset
1 000 €						
Myyntitulot	14 984	4 938	9 607	69	341	30
Maksutulot	422	223	91	1	106	0
Tuet ja avustukset	5 117	365	335	2 122	1 692	604
Vuokratulot	10 986	784	9 129	72	1 000	2
Muut tulot	2 019	115	277	606	956	65
Tulot yhteensä	33 528	6 425	19 438	2 869	4 096	700
Palkat	70 981	16 351	17 432	12 405	16 876	7 916
Muut henkilöstömenot	19 484	4 214	4 901	3 463	4 694	2 212
Palvelujen ostot	32 645	8 899	8 379	4 448	3 295	7 625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 465	1 397	7 394	977	4 061	635
Avustukset	27 898	17 422	8 054	2 372	0	50
Vuokrat	52 203	9 535	23 794	6 241	11 241	1 393
Muut menot	405	33	316	21	17	17
Menot yhteensä	218 081	57 851	70 271	29 926	40 184	19 848
Toimintakate	-184 553	-51 427	-50 833	-27 057	-36 088	-19 148

Tilinpäätös 2020 KUVA	2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika	2910 Kulttuuripalvelut	2920 Liikuntapalvelut	2930 Nuorisopalvelut	2940 Kirjastopalvelut	2980 Toimialan yhteiset
1 000 €						
Myyntitulot	6 528	1 585	4 496	181	240	26
Maksutulot	289	104	65	50	70	0
Tuet ja avustukset	4 799	265	241	2 025	1 876	393
Vuokratulot	10 933	318	10 059	101	455	1
Muut tulot	1 524	59	183	98	753	432
Tulot yhteensä	24 073	2 331	15 043	2 455	3 394	850
Palkat	70 406	15 218	17 304	12 556	16 822	8 505
Muut henkilöstömenot	19 143	4 058	4 744	3 444	4 589	2 308
Palvelujen ostot	28 765	7 002	6 624	3 581	2 806	8 752
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 134	1 585	7 669	950	3 910	1 019
Avustukset	31 961	20 917	8 373	2 622	0	50
Vuokrat	54 316	9 541	26 043	5 700	11 181	1 851
Muut menot	254	37	104	24	14	75
Menot yhteensä	219 978	58 358	70 860	28 877	39 323	22 560
Toimintakate	-195 906	-56 027	-55 817	-26 423	-35 929	-21 710

LIITE 2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tilinpäätös 2021 KUVA	2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika	2910 Kulttuuripalvelut	2920 Liikuntapalvelut	2930 Nuorisopalvelut	2940 Kirjastopalvelut	2980 Toimialan yhteiset
1 000 €						
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 2022 KUVA	2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika	2910 Kulttuuripalvelut	2920 Liikuntapalvelut	2930 Nuorisopalvelut	2940 Kirjastopalvelut	2980 Toimialan yhteiset
1 000 €						
Myyntitulot	12 138	4 813	6 703	296	327	0
Maksutulot	300	147	20	47	86	0
Tuet ja avustukset	8 570	1 284	340	3 197	3 349	400
Muut tulot	15 365	910	12 243	299	1 884	30
Tulot yhteensä	36 373	7 154	19 306	3 838	5 646	430
Palkat	78 195	17 538	18 890	14 509	18 327	8 931
Muut henkilöstömenot	21 035	4 652	5 181	3 906	4 934	2 362
Palvelujen ostot	39 000	9 288	8 829	5 195	3 888	11 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 681	1 285	8 405	982	4 935	75
Avustukset	28 174	17 018	8 371	2 735	0	50
Muut menot	59 287	10 863	28 283	6 738	12 082	1 321
Menot yhteensä	241 372	60 644	77 959	34 065	44 166	24 539
Toimintakate	-204 999	-53 490	-58 653	-30 227	-38 520	-24 109

LIITE 2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tulosbudjetti 2023 KUVA	2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika	2910 Kulttuuripalvelut	2920 Liikuntapalvelut	2930 Nuorisopalvelut	2940 Kirjastopalvelut	2980 Toimialan yhteiset
1 000 €						
Myyntituotot	10 463	3 341	6 474	311	337	0
Maksutuotot	246	153	0	13	80	0
Tuet ja avustukset	8 329	994	175	3 153	3 607	400
Muut toimintatuotot	16 578	896	13 749	160	1 733	40
Tulot yhteensä	35 616	5 384	20 397	3 637	5 757	440
Palkat ja palkkiot	78 050	14 420	20 369	14 476	19 222	9 564
Henkilösivukulut	19 257	3 504	5 056	3 592	4 771	2 334
Palvelujen ostot	41 705	7 920	10 007	6 280	4 507	12 991
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 310	908	8 380	985	4 776	261
Avustukset	28 292	17 120	8 371	2 751	0	50
Muut toimintakulut	75 236	12 092	41 140	7 846	12 340	1 819
Menot yhteensä	257 851	55 964	93 322	35 930	45 615	27 019
Toimintakate	-222 235	-50 580	-72 925	-32 293	-39 858	-26 579

Avustukset

(1000 eur)

Laitosavustukset	TB 2022	TB 2023
Kulttuurin laitosavustukset	22 800	29 676
Liikunnan laitosavustukset	15 345	16 109
Yhteensä	38 145	45 785

Käyttötaloudesta jaettavat avustukset	TB 2022	TB 2023
Kulttuuripalvelukokonaisuus	17 018	17 120
Liikuntapalvelukokonaisuus	8 371	8 371
Nuorisopalvelukokonaisuus	2 735	2 751
Toimialan hallinto	50	50
Yhteensä	28 174	28 292

Irtaimen omaisuuden määrärahat

(1000 eur)

PALVELUKOKONAISUUS	TB 2022	TB 2023
Kirjastopalvelukokonaisuus	835	835
Kulttuuripalvelukokonaisuus	813	813
Liikuntapalvelukokonaisuus	1 971	1 971
Nuorisopalvelukokonaisuus	367	367
Toimialan hallinto / yhteiset & turvallisuus	399	399
Toimialan hallinto / ICT	3 096	2 542
Yhteensä	7 481	6 927