

LIITE 2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tilinpäätös 2018 KUVA	2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika	2910 Kulttuuripalvelut	2920 Liikuntapalvelut	2930 Nuorisopalvelut	2980 Hallintopalvelut
1 000 €					
Myyntitulot	16 213	3 253	12 853	75	32
Maksutulot	406	329	77	0	0
Tuet ja avustukset	4 751	1 968	457	1 919	407
Vuokratulot	6 159	864	5 237	57	0
Muut tulot	2 161	1 289	191	633	49
Tulot yhteensä	29 689	7 703	18 816	2 684	487
Palkat	67 538	30 910	17 085	11 989	7 555
Muut henkilöstömenot	18 743	8 531	4 832	3 346	2 034
Palvelujen ostot	28 446	9 932	7 809	3 690	7 016
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 786	5 442	7 447	1 266	631
Avustukset	26 554	16 491	7 665	2 348	50
Vuokrat	47 493	16 901	23 179	6 444	970
Muut menot	1 101	85	897	34	85
Menot yhteensä	204 663	88 291	68 914	29 116	18 342
Toimintakate	-174 973	-80 588	-50 099	-26 432	-17 854

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	2910	2920	2930	2940	2980
1 000 €	Kulttuuri- ja vapaa-aika	Kulttuuripalvelut	Liikuntapalvelut	Nuorisopalvelut	Kirjastopalvelut	Toimialan yhteiset
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

Tulosbudjetti 2021 KUVA	2900	2910	2920	2930	2940	2980
1 000 €	Kulttuuri- ja vapaa-aika	Kulttuuripalvelut	Liikuntapalvelut	Nuorisopalvelut	Kirjastopalvelut	Toimialan yhteiset
Myyntitulot	12 877	5 153	7 037	319	368	0
Maksutulot	372	178	70	30	94	0
Tuet ja avustukset	9 248	3 289	490	1 995	3 012	462
Vuokratulot	13 484	548	11 794	212	919	10
Muut tulot	1 051	-10	64	80	917	0
Tulot yhteensä	37 032	9 159	19 455	2 636	5 310	472
Palkat	76 365	17 326	18 668	13 870	17 940	8 561
Muut henkilöstömenot	20 670	4 628	5 089	3 761	4 898	2 294
Palvelujen ostot	36 017	10 422	8 296	4 169	3 704	9 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 060	1 904	7 963	998	4 552	643
Avustukset	28 064	17 018	8 371	2 625	0	50
Vuokrat	56 276	10 107	26 386	6 270	11 472	2 041
Muut menot	156	65	74	10	7	0
Menot yhteensä	233 607	61 470	74 847	31 703	42 573	23 014
Toimintakate	-196 576	-52 311	-55 392	-29 067	-37 264	-22 542

Tulosbudjetti 2022 KUVA	2900	2910	2920	2930	2940	2980
1 000 €	Kulttuuri- ja vapaa-aika	Kulttuuripalvelut	Liikuntapalvelut	Nuorisopalvelut	Kirjastopalvelut	Toimialan yhteiset
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

Avustukset

(1000 eur)

Laitosavustukset	TB 2022
Kulttuurin laitosavustukset	22 800
Liikunnan laitosavustukset	15 345
Yhteensä	38 145

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

Irtaimen omaisuuden määrärahat

(1000 eur)

Uudiskohteet / perusparannukset	
Myllypuron kirjasto	200
NUP Pakilan nuorisotila	75
Yv. Toiminnallisten muutoshankkeiden p	300
Yhteensä	575

ICT	TB2022
Ict perustaso	1022
Digiohjelma	2074
Yhteensä	3096

Muut investoinnit	TB2022
HKM	97
HAM	341
HKO	97
KUKE	206
KUED	73
LIIKU	1971
NUP	292
KIR	635
HATU	99
Yhteensä	3810

KAIKKI YHTEENSÄ	7481
------------------------	-------------