

<b>Kulttuuri- ja vapaa-aika</b> 1 000 e	<b>TB2023</b> *) + kvsto	<b>TP2023</b>	<b>TB2023- TP2023</b> e	<b>TB2023- TP2023</b> %
TA-kohta 4 10 01				
<b>Tulot</b>	35 615	37 135	-1 519	104 %
<b>Menot</b>	262 190	260 375	1 815	99 %
<b>Kate</b>	<b>-226 575</b>	<b>-223 240</b>	<b>-3 335</b>	<b>99 %</b>

\*) alkuperäiseen TB2023 on tehty kaupungin palkkakehitysohjelman +0,2 M€ mukainen (kvsto 14.6.2023) sekä energiakulujen nousun +4,1 M€ mukainen lisäys (kvsto 13.12.2023)

<b>Laitosavustukset</b> 1 000 e	<b>TB2023</b>	<b>TP2023</b>	<b>TB2023- TP2023</b> e	<b>TB2023- TP2023</b> %
TA-kohdat 4 10 02 ja 4 10 03				
<b>Kulttuurin laitosavustukset</b>	29 676	29 231	445	99 %
<b>Liikunnan laitosavustukset</b>	16 109	15 893	216	99 %
<b>YHTEENSÄ KOKO KUVA</b>	<b>45 785</b>	<b>45 124</b>	<b>661</b>	<b>99 %</b>

<b>Investoinnit</b> 1 000 e	<b>TB2023</b>	<b>Ylitysoikeus 2023</b>	<b>Käytettävissä 2023</b>	<b>uudelleen- ohjelmointi vuodelle 2024</b>	<b>Uusi TB2023</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TB2023- TP2023</b> e	<b>TB2023- TP2023</b> %
TA-kohta 8 05 04								
<b>Tietotekniikkahankinnat</b>	2 542	1 458	4 000	-1 467	2 533	2 394	139	95 %
<b>Muut hankinnat</b>	4 385	1 742	6 127	-736	5 391	4 713	678	87 %
<b>YHTEENSÄ KOKO KUVA</b>	<b>6 927</b>	<b>3 200</b>	<b>10 127</b>	<b>-2 203</b>	<b>7 924</b>	<b>7 107</b>	<b>817</b>	<b>90 %</b>

<b>TP2023 KUVA</b> 1 000 €	2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika	2910 Kulttuuripalvelut	2920 Liikuntapalvelut	2930 Nuorisopalvelut	2940 Kirjastopalvelut	2980 Toimialan yhteiset (0-taso täällä)
Myyntituotot	9 899	2 770	6 351	367	391	20
Maksutuotot	247	172		2	73	0
Tuet ja avustukset	8 835	1 202	197	3 478	3 542	416
Muut toimintatuotot	18 154	1 242	14 651	259	1 779	222
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>37 135</b>	<b>5 386</b>	<b>21 200</b>	<b>4 106</b>	<b>5 784</b>	<b>659</b>
Palkat ja palkkiot	80 060	15 085	21 356	14 842	19 391	9 385
Henkilösivukulut	19 670	3 578	5 300	3 705	4 795	2 293
Palvelujen ostot	39 793	7 626	10 656	6 419	3 831	11 261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 540	1 024	12 103	1 053	5 064	295
Avustukset	29 005	17 376	8 385	2 743	460	41
Muut toimintakulut	72 307	10 914	39 907	7 718	12 136	1 632
<b>Menot yhteensä</b>	<b>260 375</b>	<b>55 603</b>	<b>97 708</b>	<b>36 480</b>	<b>45 678</b>	<b>24 906</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-223 240</b>	<b>-50 217</b>	<b>-76 508</b>	<b>-32 374</b>	<b>-39 894</b>	<b>-24 247</b>

<b>Tulosbudjetti 2023</b> <b>KUVA (sis.kvsto)</b>	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	245	153	0	13	80	0
Tuet ja avustukset	8 330	995	175	3 153	3 607	400
Muut toimintatuotot	16 577	896	13 749	160	1 732	40
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>35 615</b>	<b>5 384</b>	<b>20 397</b>	<b>3 637</b>	<b>5 757</b>	<b>440</b>
Palkat ja palkkiot	78 254	14 438	20 477	14 478	19 191	9 670
Henkilösivukulut	19 277	3 467	5 090	3 595	4 764	2 360
Palvelujen ostot	41 884	7 961	10 157	6 310	4 529	12 926
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 336	1 072	11 805	1 061	5 096	302
Avustukset	28 292	17 120	8 371	2 751	0	50
Muut toimintakulut	75 147	12 092	41 117	7 847	12 340	1 752
<b>Menot yhteensä</b>	<b>262 190</b>	<b>56 150</b>	<b>97 017</b>	<b>36 042</b>	<b>45 921</b>	<b>27 060</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-226 575</b>	<b>-50 767</b>	<b>-76 619</b>	<b>-32 405</b>	<b>-40 164</b>	<b>-26 620</b>

<b>TP2023 - Tubu 2023</b> <b>KUVA</b>	2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika	2910 Kulttuuripalvelut	2920 Liikuntapalvelut	2930 Nuorisopalvelut	2940 Kirjastopalvelut	2980 Toimialan yhteiset
1 000 €						
Myyntituotot	-564	-571	-122	55	53	20
Maksutuotot	2	20	0	-11	-7	0
Tuet ja avustukset	504	207	22	325	-66	16
Muut toimintatuotot	1 577	346	902	100	46	182
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>1 519</b>	<b>2</b>	<b>802</b>	<b>469</b>	<b>27</b>	<b>219</b>
Palkat ja palkkiot	1 807	647	879	365	200	-284
Henkilösivukulut	394	110	210	110	31	-68
Palvelujen ostot	-2 091	-336	499	108	-698	-1 665
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	204	-48	299	-8	-32	-7
Avustukset	713	256	14	-8	460	-9
Muut toimintakulut	-2 840	-1 177	-1 210	-129	-204	-120
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-1 815</b>	<b>-547</b>	<b>691</b>	<b>437</b>	<b>-243</b>	<b>-2 154</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>3 335</b>	<b>549</b>	<b>111</b>	<b>32</b>	<b>270</b>	<b>2 373</b>