

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
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>29 689</b>	<b>7 703</b>	<b>18 816</b>	<b>2 684</b>	<b>487</b>
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
<b>Menot yhteensä</b>	<b>204 663</b>	<b>88 291</b>	<b>68 914</b>	<b>29 116</b>	<b>18 342</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-174 973</b>	<b>-80 588</b>	<b>-50 099</b>	<b>-26 432</b>	<b>-17 854</b>

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
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>33 528</b>	<b>6 425</b>	<b>19 438</b>	<b>2 869</b>	<b>4 096</b>	<b>700</b>
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
<b>Menot yhteensä</b>	<b>218 081</b>	<b>57 851</b>	<b>70 271</b>	<b>29 926</b>	<b>40 184</b>	<b>19 848</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-184 553</b>	<b>-51 427</b>	<b>-50 833</b>	<b>-27 057</b>	<b>-36 088</b>	<b>-19 148</b>

<b>Tilinpäätös 2020</b> <b>KUVA</b>	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
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>24 073</b>	<b>2 331</b>	<b>15 043</b>	<b>2 455</b>	<b>3 394</b>	<b>850</b>
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
<b>Menot yhteensä</b>	<b>219 978</b>	<b>58 358</b>	<b>70 860</b>	<b>28 877</b>	<b>39 323</b>	<b>22 560</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-195 906</b>	<b>-56 027</b>	<b>-55 817</b>	<b>-26 423</b>	<b>-35 929</b>	<b>-21 710</b>

<b>Tulosbudjetti 2021</b> <b>KUVA</b>	2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika	2910 Kulttuuripalvelut	2920 Liikuntapalvelut	2930 Nuorisopalvelut	2940 Kirjastopalvelut	2980 Toimialan yhteiset
1 000 €						
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
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>37 032</b>	<b>9 159</b>	<b>19 455</b>	<b>2 636</b>	<b>5 310</b>	<b>472</b>
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
<b>Menot yhteensä</b>	<b>233 607</b>	<b>61 470</b>	<b>74 847</b>	<b>31 703</b>	<b>42 573</b>	<b>23 014</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-196 576</b>	<b>-52 311</b>	<b>-55 392</b>	<b>-29 067</b>	<b>-37 264</b>	<b>-22 542</b>

<b>Tulosbudjetti 2022</b> <b>KUVA</b>	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
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>36 373</b>	<b>7 154</b>	<b>19 306</b>	<b>3 838</b>	<b>5 646</b>	<b>430</b>
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
<b>Menot yhteensä</b>	<b>241 372</b>	<b>60 644</b>	<b>77 959</b>	<b>34 065</b>	<b>44 166</b>	<b>24 539</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-204 999</b>	<b>-53 490</b>	<b>-58 653</b>	<b>-30 227</b>	<b>-38 520</b>	<b>-24 109</b>

**Avustukset**

(1000 eur)

<b>Laitosavustukset</b>	<b>TB 2022</b>
Kulttuurin laitosavustukset	22 800
Liikunnan laitosavustukset	15 345
<b>Yhteensä</b>	<b>38 145</b>

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

**Irtaimen omaisuuden määrärahat**

(1000 eur)

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

<b>ICT</b>	<b>TB2022</b>
Ict perustaso	1022
Digiohjelma	2074
<b>Yhteensä</b>	<b>3096</b>

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

<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>7481</b>
------------------------	-------------