

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

Tulosbudjetti 2020	2900	2910	2920	2930	2940	2980
KUVA	Kulttuuri- ja vapaa-aika	Kulttuuripalvelut	Liikuntapalvelut	Nuorisopalvelut	Kirjastopalvelut	Toimialan yhteiset
1 000 €						
Myyntitulot	14 181	4 921	8 486	319	455	0
Maksutulot	377	199	50	30	99	0
Tuet ja avustukset	7 816	3 019	490	2 023	1 822	462
Vuokratulot	12 341	817	10 384	212	919	10
Muut tulot	906	-67	46	80	825	22
Tulot yhteensä	35 623	8 889	19 455	2 664	4 121	494
Palkat	75 485	17 544	18 448	13 284	17 373	8 835
Muut henkilöstömenot	20 505	4 733	5 035	3 642	4 747	2 348
Palvelujen ostot	33 760	9 490	8 131	4 069	3 374	8 695
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 488	2 494	8 287	1 111	3 913	683
Avustukset	28 959	17 918	8 366	2 625	0	50
Vuokrat	54 240	10 145	25 186	5 887	11 242	1 780
Muut menot	135	80	46	2	7	0
Menot yhteensä	229 572	62 405	73 500	30 621	40 656	22 391
Toimintakate	-193 950	-53 516	-54 045	-27 957	-36 535	-21 897

Tulosbudjetti 2021	2900	2910	2920	2930	2940	2980
KUVA	Kulttuuri- ja vapaa-aika	Kulttuuripalvelut	Liikuntapalvelut	Nuorisopalvelut	Kirjastopalvelut	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
Tulot yhteensä	37 032	9 159	19 455	2 636	5 310	472
Palkat	76 259	17 326	18 652	13 780	17 940	8 561
Muut henkilöstömenot	20 670	4 628	5 089	3 761	4 898	2 294
Palvelujen ostot	36 016	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	56 275	10 107	26 386	6 270	11 472	2 041
Muut menot	156	65	74	10	7	0
Menot yhteensä	233 501	61 470	74 831	31 613	42 573	23 014
Toimintakate	-196 470	-52 311	-55 376	-28 977	-37 264	-22 542

Avustukset

(1000 eur)

Laitosavustukset	TB 2021
Kulttuuripalvelukokonaisuus	22 902
Liikuntapalvelukokonaisuus	16 513
Yhteensä	39 415

Käyttötaloudesta jaettavat avustukset	TB 2021
Kulttuuripalvelukokonaisuus	17 018
Liikuntapalvelukokonaisuus	8 371
Nuorisopalvelukokonaisuus	2 625
Yhteensä	28 014

Irtaimen omaisuuden määrärahat

(1000 eur)

Uudiskohteet / perusparannukset	TB 2021
Kir Viikki	350
Kir Oodi Maijansali	50
Liik Pirkkolan jäähalli kalustus	100
Liik jäänhoitokoneet (Pirkkola/tekojää)	350
Nup Pakilan Allianssi	150
Nup Skeittipuistot	50
Nup Roihuvuoren kahvila*	0
Nup Stoa perusparannus*	0
Nup Sateenkaareva / pelitoiminta*	0
Kulp Biennaali	150
Kulp kulttuuritalot	122
Kulp Maunulatalon perusinvestoinnit	35
Hatu turvallisuus	20
Yhteensä	1377

ICT	TB2021
Ict perustaso	929
Digiohjelma	2000
Yhteensä	2929

Muut investoinnit	TB 2021
HKM	78
HAM	272
ORK	78
KUKE	136
KUED	58
LIIKU	775
NUP	233
KIR	387
HATU	78
Yhteensä	2094

KAIKKI YHTEENSÄ	6400
------------------------	-------------

*) ehdotetaan hoidettavaksi v. 2020 siirtyvillä määrärahoilla
kahvila 50, Stoa 50, Sateenkaareva/pelitoiminta 20