

LIITE 2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

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

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

LIITE 2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

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

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

Oikaistu 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	245	153	0	13	80	0
Tuet ja avustukset	6 875	995	175	3 153	2 152	400
Muut toimintatuotot	15 992	896	13 164	160	1 732	40
Tulot yhteensä	33 575	5 384	19 812	3 637	4 302	440
Palkat ja palkkiot	77 991	14 438	20 477	14 478	18 928	9 670
Henkilösivukulut	19 212	3 467	5 090	3 595	4 699	2 360
Palvelujen ostot	40 781	7 961	10 157	6 310	3 426	12 926
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 212	908	8 279	979	4 785	261
Avustukset	28 292	17 120	8 371	2 751	0	50
Muut toimintakulut	70 754	12 092	36 724	7 847	12 340	1 752
Menot yhteensä	252 242	55 986	89 098	35 960	44 179	27 019
Toimintakate	-218 667	-50 603	-69 285	-32 323	-39 877	-26 579

LIITE 2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tulosbudjetti 2024 KUVA	2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika	2910 Kulttuuripalvelut	2920 Liikuntapalvelut	2930 Nuorisopalvelut	2940 Kirjastopalvelut	2980 Toimialan yhteiset
1 000 €						
Myyntituotot	9 299	3 007	5 551	344,5	397	0
Maksutuotot	262,9	168	0	14,9	80	0
Tuet ja avustukset	6 189	597	220	3 154	1 818	400
Muut toimintatuotot	16 742	1214	13 674	160,82	1 683	10
Tulot yhteensä	32 493	4 986	19 445	3 674	3 978	410
Palkat ja palkkiot	83 989	15 685	21 714	15 931	19 921	10 738
Henkilösivukulut	19 608	3 557	5 114	3 751	4 694	2 491
Palvelujen ostot	45 600	8 179	11 816	7 032	3 802	14 771
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 497	931	9 023	1083,075	5 176	284
Avustukset	30 381	18 659	8 821	2 851	0	50
Muut toimintakulut	69 859	12 286	34 995	8 255	12 746	1 577
Menot yhteensä	265 933	59 297	91 484	38 902	46 339	29 910
Toimintakate	-233 440	-54 311	-72 039	-35 228	-42 361	-29 500

Avustukset

(1000 eur)

Laitosavustukset	TB 2022	TB 2023	TB 2024
Kulttuurin laitosavustukset	22 800	29 676	24 960
Liikunnan laitosavustukset	15 345	16 109	10 063
Yhteensä	38 145	45 785	35 023

Luvut eivät ole vertailukelpoisia johtuen avustusten siirtymisestä talousarviokohtien välillä

Käyttötaloudesta jaettavat avustukset	TB 2022	TB 2023	TB 2024
Kulttuuripalvelukokonaisuus	17 018	17 120	18 659
Liikuntapalvelukokonaisuus	8 371	8 371	8 821
Nuorisopalvelukokonaisuus	2 735	2 751	2 851
Toimialan hallinto	50	50	50
Yhteensä	28 174	28 292	30 381

Irtaimen omaisuuden määrärahat

(1000 eur)

PALVELUKOKONAISUUS	TB 2022	TB 2023	TAE2024	KHS:n esitys	Siirto 2023-	
					2024	TB 2024
Kulttuuripalvelukokonaisuus	813	813	879		261	1 140
Liikuntapalvelukokonaisuus	1 971	1 971	2 570		-	2 570
Nuorisopalvelukokonaisuus	367	367	397		-	397
Kirjastopalvelukokonaisuus	835	835	903		105	1 008
Toimialan hallinto / yhteiset & turvallisuus	399	399	431		370	801
Toimialan hallinto / ICT	3 096	2 542	2 747	- 1 000	1 467	3 214
Yhteensä	7 481	6 927	7 927	- 1 000	2 203	9 130