

41001 Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala

Enn3/2024

Käyttötalous

| Tiliryhmä (1000 eur) | TOTEUMA | | | | | ENNUSTE 3 | ERO | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | TP23 | TA24 | TB24 | 9 KK 2024 | 9 KK/TB | | TP23 | TA24 | TB24 |
| Myyntituotot | 9 899 | | 9 299 | 7 125 | 77 % | 9 393 | -506 | | 94 |
| Maksutuotot | 247 | | 263 | 200 | 76 % | 274 | 27 | | 11 |
| Tuet ja avustukset | 8 835 | | 6 263 | 5 713 | 91 % | 6 359 | -2 476 | | 96 |
| Muut toimintatuotot | 18 154 | | 16 669 | 12 601 | 76 % | 16 682 | -1 472 | | 13 |
| Tulot yhteensä | 37 135 | 33 775 | 32 494 | 25 640 | 79 % | 32 707 | -4 428 | -1 068 | 214 |
| | | | | | | | 0 | | |
| Palkat ja palkkiot | 80 060 | | 84 526 | 61 606 | 73 % | 82 963 | 2 903 | | -1 563 |
| Henkilösivukulut | 19 670 | | 19 733 | 14 325 | 73 % | 19 513 | -157 | | -220 |
| Palvelujen ostot | 39 793 | | 45 506 | 28 916 | 64 % | 45 870 | 6 077 | | 364 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 19 540 | | 16 470 | 12 020 | 73 % | 17 033 | -2 507 | | 564 |
| Avustukset | 29 005 | | 30 381 | 29 447 | 97 % | 30 496 | 1 491 | | 115 |
| Muut toimintakulut | 72 307 | | 69 789 | 51 342 | 74 % | 68 213 | -4 094 | | -1 576 |
| Menot yhteensä | 260 375 | 267 687 | 266 405 | 197 656 | 74 % | 264 089 | 3 714 | -3 598 | -2 316 |
| Toimintakate | -223 240 | -233 912 | -233 912 | -172 016 | 74 % | -231 382 | -8 142 | 2 530 | 2 530 |

| ENNUSTE 3 KUVA | 2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika | 2910 | 2920 | 2930 | 2940 | 2980 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Kulttuuri- palvelut | Liikunta- palvelut | Nuoriso- palvelut | Kirjasto- palvelut | Toimialan yhteiset |
| 1 000 € | | | | | | |
| Myyntituotot | 9 393 | 2 657 | 5 901 | 345 | 469 | 21 |
| Maksutuotot | 274 | 162 | 0 | 5 | 107 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 6 359 | 708 | 306 | 2 882 | 2 063 | 400 |
| Muut toimintatuotot | 16 682 | 1 214 | 13 424 | 233 | 1 783 | 29 |
| Tulot yhteensä | 32 707 | 4 741 | 19 631 | 3 464 | 4 423 | 450 |
| Palkat ja palkkiot | 82 963 | 15 594 | 21 560 | 15 741 | 19 796 | 10 273 |
| Henkilösivukulut | 19 513 | 3 539 | 5 172 | 3 738 | 4 668 | 2 396 |
| Palvelujen ostot | 45 870 | 8 361 | 11 094 | 6 987 | 4 005 | 15 422 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 17 033 | 939 | 9 875 | 1 159 | 4 822 | 239 |
| Avustukset | 30 496 | 18 668 | 8 821 | 2 851 | 102 | 54 |
| Muut toimintakulut | 68 213 | 11 723 | 34 300 | 7 828 | 12 697 | 1 666 |
| Menot yhteensä | 264 089 | 58 824 | 90 822 | 38 304 | 46 089 | 30 050 |
| Toimintakate | -231 382 | -54 083 | -71 191 | -34 840 | -41 666 | -29 600 |

Tuet ja avustukset -tulot sisältävät 0,266 M€ (osallisuusrahaston käyttöomaisuuden siirto toimialoilta).