

TAE2025 Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi
käyttötalous

1000 eur		TP 2023	KS 2024	Talousarvio 2025	2026	2027	2028
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi	MYYNITUOTOT	897	737	1 808			
	MAKSUTUOTOT	7 319	7 439	7 384			
	TUET JA AVUSTUKSET	3 028	2 393	2 599			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	827	551	566			
	TOIMINTATUOTOT	12 071	11 120	12 357	12 543	12 733	12 925
	HENKILÖSTÖKULUT	-34 157	-35 885	-37 971			
	PALVELUJEN OSTOT	-9 467	-9 769	-10 627			
	AINEET, TARVIKKEET J	-3 304	-4 378	-4 556			
	AVUSTUKSET	-4 592	-4 919	-4 869			
	MUUT TOIMINTAKULUT	-28 630	-30 285	-33 916			
	TOIMINTAKULUT	-80 149	-85 235	-91 938	-94 237	-96 593	-99 008
	TOIMINTAKATE	-68 079	-74 116	-79 582	-81 694	-83 860	-86 083
Kaupunkikulttuurin ja hyvinv.ltk	HENKILÖSTÖKULUT	-65	-65	-72			
	PALVELUJEN OSTOT	-17	-45	-45			
	AINEET, TARVIKKEET J	-0					
	TOIMINTAKULUT	-82	-110	-117	-120	-123	-126
	TOIMINTAKATE	-82	-110	-117	-120	-123	-126
Yhteiset palvelut	MYYNITUOTOT	0	0	1 000			
	MAKSUTUOTOT	2					
	TUET JA AVUSTUKSET	100					
	MUUT TOIMINTATUOTOT	104	45	45			
	TOIMINTATUOTOT	206	45	1 045	1 060	1 076	1 092
	HENKILÖSTÖKULUT	-2 704	-2 023	-2 164			
	PALVELUJEN OSTOT	-635	-648	-1 173			
	AINEET, TARVIKKEET J	-103	-47	-127			
	AVUSTUKSET	-27	0	0			
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 007	-1 019	-2 325	-2 383	-2 442	-2 503
	TOIMINTAKULUT	-4 476	-3 737	-5 789	-5 934	-6 082	-6 234
	TOIMINTAKATE	-4 270	-3 693	-4 744	-4 873	-5 006	-5 142
Kulttuuri- ja kirjas	MYYNITUOTOT	21	12	12			
	MAKSUTUOTOT	94	184	184			
	TUET JA AVUSTUKSET	302	85	85			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	248	191	191			
	TOIMINTATUOTOT	665	472	472	479	487	494
	HENKILÖSTÖKULUT	-8 527	-8 919	-9 176			
	PALVELUJEN OSTOT	-2 811	-3 106	-3 039			
	AINEET, TARVIKKEET J	-1 508	-2 274	-2 304			
	AVUSTUKSET	-1 224	-1 447	-1 397			
	MUUT TOIMINTAKULUT	-5 187	-5 679	-5 918			
	TOIMINTAKULUT	-19 257	-21 424	-21 834	-22 380	-22 939	-23 513
	TOIMINTAKATE	-18 592	-20 951	-21 361	-21 900	-22 452	-23 019
Liikunta	MAKSUTUOTOT	4 551	4 853	4 838			
	TUET JA AVUSTUKSET	521	425	545			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	434	285	300			
	TOIMINTATUOTOT	5 506	5 563	5 683	5 769	5 856	5 945
	HENKILÖSTÖKULUT	-7 501	-7 712	-8 439			
	PALVELUJEN OSTOT	-2 815	-3 166	-3 258			
	AINEET, TARVIKKEET J	-1 068	-1 127	-1 166			
	AVUSTUKSET	-1 425	-1 516	-1 516			
	MUUT TOIMINTAKULUT	-16 070	-16 980	-18 755			
	TOIMINTAKULUT	-28 879	-30 501	-33 132	-33 961	-34 810	-35 680

TAE2025 Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi
käyttötalous

1000 eur		TP 2023	KS 2024	Talousarvio 2025	2026	2027	2028
	TOIMINTAKATE	-23 373	-24 938	-27 449	-28 192	-28 953	-29 735
Nuoriso- ja yhteisöp	MYYNTITUOTOT	722	577	648			
	MAKSUTUOTOT	28	16	16			
	TUET JA AVUSTUKSET	1 284	912	1 098			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	26	9	9			
	TOIMINTATUOTOT	2 060	1 514	1 771	1 797	1 824	1 852
	HENKILÖSTÖKULUT	-6 658	-7 886	-8 502			
	PALVELUJEN OSTOT	-1 852	-1 452	-1 584			
	AINEET, TARVIKKEET J	-449	-366	-382			
	AVUSTUKSET	-1 584	-1 627	-1 627			
	MUUT TOIMINTAKULUT	-4 159	-4 122	-4 437			
	TOIMINTAKULUT	-14 703	-15 453	-16 532	-16 945	-17 369	-17 803
	TOIMINTAKATE	-12 642	-13 940	-14 761	-15 148	-15 544	-15 951
Elinikäinen oppimine	MYYNTITUOTOT	154	148	148			
	MAKSUTUOTOT	2 643	2 386	2 346			
	TUET JA AVUSTUKSET	821	971	871			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	15	21	21			
	TOIMINTATUOTOT	3 633	3 526	3 386	3 437	3 489	3 542
	HENKILÖSTÖKULUT	-8 701	-9 280	-9 618			
	PALVELUJEN OSTOT	-1 337	-1 352	-1 528			
	AINEET, TARVIKKEET J	-175	-564	-578			
	AVUSTUKSET	-332	-330	-330			
	MUUT TOIMINTAKULUT	-2 207	-2 485	-2 482			
	TOIMINTAKULUT	-12 753	-14 011	-14 535	-14 898	-15 271	-15 652
	TOIMINTAKATE	-9 120	-10 484	-11 148	-11 461	-11 781	-12 110