

KULTTUURI JA VAPAA-AJAN TOIMIALA TILINPÄÄTÖS 2018	TB2018	TP2018	ERO
Myyntitulot	16 899 604	16 213 018	-686 586
Maksutulot	186 800	405 670	218 871
Tuet ja avustukset	4 247 440	4 750 925	503 485
Vuokratulot	5 674 235	6 158 786	484 550
Muut tulot	2 087 430	2 160 965	73 535
Tulot yhteensä	29 096 000	29 689 364	593 364
Palkat	66 840 508	67 538 446	697 938
Muut henkilöstömenot	18 833 211	18 742 773	-90 437
Palvelujen ostot	29 088 302	28 446 412	-641 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 248 717	14 786 310	537 593
Avustukset	26 370 000	26 554 474	184 474
Vuokrat	48 417 151	47 493 439	-923 712
Muut menot	143 200	1 100 982	957 782
Menot yhteensä	203 941 000	204 662 837	721 837
Toimintakate	-174 846 000	-174 973 473	-127 473

KULTTUURI JA VAPAA-AJAN TOIMIALA TILINPÄÄTÖS 2018	KUVA	Kulttuuripalvelut	Liikunta	Nuoriso	Hallinto
	Toteutunut 2018	Toteutunut 2018	Toteutunut 2018	Toteutunut 2018	Toteutunut 2018
Myyntitulot	16 213 018	3 252 879	12 853 478	74 999	31 662
Maksutulot	405 670	328 633	77 038	0	0
Tuet ja avustukset	4 750 925	1 967 596	457 454	1 918 715	407 160
Vuokratulot	6 158 786	864 379	5 237 092	57 315	0
Muut tulot	2 160 965	1 289 075	190 545	632 714	48 631
Tulot yhteensä	29 689 364	7 702 563	18 815 606	2 683 743	487 453
Palkat	67 538 446	30 910 004	17 084 750	11 988 589	7 555 103
Muut henkilöstömenot	18 742 773	8 530 527	4 832 459	3 346 246	2 033 541
Palvelujen ostot	28 446 412	9 931 570	7 808 851	3 689 850	7 016 142
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 786 310	5 442 156	7 447 129	1 265 666	631 359
Avustukset	26 554 474	16 491 253	7 665 033	2 348 188	50 000
Vuokrat	47 493 439	16 900 513	23 178 882	6 443 990	970 054
Muut menot	1 100 982	84 582	897 289	33 641	85 470
Menot yhteensä	204 662 837	88 290 606	68 914 392	29 116 171	18 341 669
Toimintakate	-174 973 473	-80 588 043	-50 098 786	-26 432 428	-17 854 216

KULTTUURIPALVELUT TILINPÄÄTÖS 2018	TB2018	TP2018	ERO
Myyntitulot	3 371 104	3 252 879	-118 224
Maksutulot	186 800	328 633	141 833
Tuet ja avustukset	1 609 440	1 967 596	358 156
Vuokratulot	764 035	864 379	100 344
Muut tulot	1 446 930	1 289 075	-157 855
Tulot yhteensä	7 378 309	7 702 563	324 254
	0	0	
Palkat	29 970 142	30 910 004	939 862
Muut henkilöstömenot	8 432 861	8 530 527	97 666
Palvelujen ostot	10 201 328	9 931 570	-269 758
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 241 482	5 442 156	200 675
Avustukset	16 444 000	16 491 253	47 253
Vuokrat	17 786 865	16 900 513	-886 352
Muut menot	77 996	84 582	6 586
Menot yhteensä	88 154 673	88 290 606	135 932
	0	0	
Toimintakate	-80 776 365	-80 588 043	188 322

KULTTUURIPALVELUT TILINPÄÄTÖS 2018	Kulttuuripalvelut Yhteensä	2910	2911	2912	2913	2914	2915
		Kulttuurijohtaja	Kirjasto	Kaupungin- museo	Orkesteri	Taidemuseo	Kulttuuri
Myyntitulot	3 252 879	0	264 932	333 561	1 356 163	682 938	615 285
Maksutulot	328 633	0	119 328	37 395	0	5 628	166 282
Tuet ja avustukset	1 967 596	0	1 702 301	49 375	0	0	215 920
Vuokratulot	864 379	0	68 393	79 505	0	1 035	715 446
Muut tulot	1 289 075	0	893 399	2 257	180 965	35 063	177 392
Tulot yhteensä	7 702 563	0	3 048 353	502 093	1 537 129	724 663	1 890 325
Palkat	30 910 004	278 389	15 927 121	2 386 580	6 329 758	2 033 226	3 954 930
Muut henkilöstömenot	8 530 527	77 586	4 457 355	655 560	1 703 471	573 351	1 063 204
Palvelujen ostot	9 931 570	31 538	2 836 141	956 190	2 042 970	857 507	3 207 224
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 442 156	326	4 081 803	414 204	113 279	329 618	502 927
Avustukset	16 491 253	0	0	0	0	0	16 491 253
Vuokrat	16 900 513	0	7 038 318	2 306 038	2 328 048	1 730 563	3 497 546
Muut menot	84 582	93	27 210	7 460	13 119	26 472	10 228
Menot yhteensä	88 290 606	387 932	34 367 948	6 726 032	12 530 645	5 550 737	28 727 312
Toimintakate	-80 588 043	-387 932	-31 319 595	-6 223 939	-10 993 516	-4 826 073	-26 836 987

LIIKUNTAPALVELUT TILINPÄÄTÖS 2018	TB2018	TP2018	ERO
Myyntitulot	13 468 500	12 853 478	-615 022
Maksutulot	0	77 038	77 038
Tuet ja avustukset	340 000	457 454	117 454
Vuokratulot	4 853 200	5 237 092	383 892
Muut tulot	40 500	190 545	150 045
Tulot yhteensä	18 702 200	18 815 606	113 406
Palkat	17 546 779	17 084 750	-462 029
Muut henkilöstömenot	5 012 072	4 832 459	-179 614
Palvelujen ostot	7 567 100	7 808 851	241 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 421 086	7 447 129	26 043
Avustukset	7 666 000	7 665 033	-967
Vuokrat	23 344 500	23 178 882	-165 618
Muut menot	49 314	897 289	847 975
Menot yhteensä	68 606 852	68 914 392	307 540
Toimintakate	-49 904 652	-50 098 786	-194 134

LIIKUNTAPALVELUT TILINPÄÄTÖS 2018	292 Liikunta- palvelut	2920 Liikuntajohtaja	2921 Liikuntaan aktivointi	2922 Liikuntapaikat	2923 Ulkoilupalvelut
1 000 €					
Myyntitulot	12 853 478	0	2 856 943	6 367 184	3 629 351
Maksutulot	77 038	0	0	77 038	0
Tuet ja avustukset	457 454	0	457 454	0	0
Vuokratulot	5 237 092	0	0	3 100 130	2 136 962
Muut tulot	190 545	1 612	23 262	60 656	105 015
Tulot yhteensä	18 815 606	1 612	3 337 659	9 605 008	5 871 327
Palkat	17 084 750	197 360	2 349 493	9 528 429	5 009 468
Muut henkilöstömenot	4 832 459	55 047	664 695	2 690 095	1 422 622
Palvelujen ostot	7 808 851	232 821	1 650 072	3 246 029	2 679 929
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 447 129	917	190 437	5 114 185	2 141 589
Avustukset	7 665 033	0	7 665 033	0	0
Vuokrat	23 178 882	17 158	86 287	18 697 635	4 377 801
Muut menot	897 289	44 423	776 217	32 750	43 899
Menot yhteensä	68 914 392	547 726	13 382 233	39 309 124	15 675 309
Toimintakate	-50 098 786	-546 114	-10 044 575	-29 704 116	-9 803 981

NUORISOPALVELUT TILINPÄÄTÖS 2018	TB2018	TP2018	ERO
Myyntitulot	60 000	74 999	14 999
Maksutulot	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 898 000	1 918 715	20 715
Vuokratulot	57 000	57 315	315
Muut tulot	600 000	632 714	32 714
Tulot yhteensä	2 615 000	2 683 743	68 743
Palkat	11 983 000	11 988 589	5 589
Muut henkilöstömenot	3 386 000	3 346 246	-39 754
Palvelujen ostot	3 951 000	3 689 850	-261 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 182 000	1 265 666	83 666
Avustukset	2 210 000	2 348 188	138 188
Vuokrat	6 645 000	6 443 990	-201 010
Muut menot	7 000	33 641	26 641
Menot yhteensä	29 364 000	29 116 171	-247 829
Toimintakate	-26 749 000	-26 432 428	316 572

NUORISOPALVELUT TILINPÄÄTÖS 2018	Nuorisopalvelut Yhteensä	2931	2932	2933	2930
		Itäinen nuorisotyö	Läntinen nuorisotyö	Pohjoinen nuorisotyö	Nuoriso yhteiset
Myyntitulot	74 999	75 290	242	0	-534
Maksutulot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 918 715	5 849	924 528	983 369	4 969
Vuokratulot	57 315	22 699	23 754	5 998	4 863
Muut tulot	632 714	54 500	402 626	136 968	38 620
Tulot yhteensä	2 683 743	158 339	1 351 151	1 126 335	47 918
Palkat	11 988 589	3 480 114	4 458 732	3 865 893	183 850
Muut henkilöstömenot	3 346 246	967 472	1 242 600	1 091 078	45 096
Palvelujen ostot	3 689 850	637 823	1 756 585	969 878	325 564
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 265 666	422 982	395 891	394 871	51 922
Avustukset	2 348 188	2 164 694	2 886	180 608	0
Vuokrat	6 443 990	2 000 827	2 094 410	1 933 573	415 180
Muut menot	33 641	2 744	17 538	5 689	7 670
Menot yhteensä	29 116 171	9 676 658	9 968 642	8 441 589	1 029 281
Toimintakate	-26 432 428	-9 518 319	-8 617 492	-7 315 254	-981 363

HALLINTO TILINPÄÄTÖS 2018	TB2018	TP2018	ERO
Myyntitulot	0	31 662	31 662
Maksutulot	0	0	0
Tuet ja avustukset	400 000	407 160	7 160
Vuokratulot	0	0	0
Muut tulot	0	48 631	48 631
Tulot yhteensä	400 000	487 453	87 453
Palkat	7 340 587	7 555 103	214 516
Muut henkilöstömenot	2 002 277	2 033 541	31 264
Palvelujen ostot	7 368 874	7 016 142	-352 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	404 150	631 359	227 209
Avustukset	50 000	50 000	0
Vuokrat	640 786	970 054	329 268
Muut menot	8 890	85 470	76 580
Menot yhteensä	17 815 564	18 341 669	526 105
Toimintakate	-17 415 564	-17 854 216	-438 652

HALLINTO TILINPÄÄTÖS 2018	Hallinto yhteensä	2980 Yhteiset	2981 Talous- ja suunnittelupalvelut	2982 Henkilöstö- palvelut	2983 Tietohallinto- palvelut	2984 Viestintä- ja markkinointipalvelut	2985 Hallinto- palvelut	2986 Kehittämisen- palvelut	2987 Tilapalvelut
Myyntituotot	31 662	0	0	12 730	0	18 932	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	407 160	0	0	406 660	0	0	0	500	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	48 631	28 339	0	0	426	1 055	18 811	0	0
TULOT YHTEENSÄ	487 453	28 339	0	419 390	426	19 987	18 811	500	0
Palkat ja palkkiot	7 555 103	279 666	632 490	687 979	1 563 995	1 429 590	1 527 774	938 228	495 381
Henkilösivukulut	2 033 541	78 304	167 684	185 740	397 974	402 624	396 092	264 978	140 146
Palvelujen ostot	7 016 142	174 689	1 666 511	1 028 673	2 485 978	1 424 767	73 638	115 542	46 344
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	631 359	21 574	628	642	561 345	24 482	9 995	4 579	8 115
Avustukset	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
Vuokrakulut	970 054	80 526	182	63 827	808 360	13 074	426	3 195	464
Muut toimintakulut	85 470	82 390	41	10	1 159	1 207	313	59	291
MENOT YHTEENSÄ	18 341 669	717 150	2 467 535	2 016 871	5 818 811	3 295 743	2 008 238	1 326 581	690 741
Toimintakate	-17 854 216	-688 810	-2 467 535	-1 597 481	-5 818 385	-3 275 756	-1 989 427	-1 326 081	-690 741