

KULTTUURI JA VAPAA-AJAN TOIMIALA 1.6. - 31.12.2017	TA2017	TP2017	ERO
Myyntitulot	7 933 705	9 185 990	1 252 284
Maksutulot	248 624	198 625	-49 999
Tuet ja avustukset	963 583	2 970 707	2 007 124
Vuokratulot	3 899 591	3 761 654	-137 937
Muut tulot	1 309 498	1 123 383	-186 114
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>14 355 000</b>	<b>17 240 358</b>	<b>2 885 358</b>
Palkat	38 232 032	39 861 517	1 629 485
Muut henkilöstömenot	11 502 387	11 917 267	414 880
Palvelujen ostot	15 282 212	16 041 956	759 745
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 958 968	8 109 420	1 150 452
Avustukset	9 412 163	9 450 956	38 793
Vuokrat	26 455 697	25 216 712	-1 238 985
Muut menot	215 541	157 826	-57 715
<b>Menot yhteensä</b>	<b>108 059 000</b>	<b>110 755 655</b>	<b>2 696 655</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-93 704 000</b>	<b>-93 515 297</b>	<b>188 703</b>

TILINPÄÄTÖS 2017 1.6.-31.12.2017	KUVA	Kulttuuripalvelut	Liikunta	Nuoriso	Hallinto
	Toteutunut 1.6 - 31.12.2017	Toteutunut 1.6 - 31.12.2017	Toteutunut 1.6 - 31.12.2017	Toteutunut 1.6 - 31.12.2017	Toteutunut 1.6 - 31.12.2017
Myyntitulot	9 185 990	1 607 171	7 509 035	41 508	28 275
Maksutulot	198 625	151 820	46 805		
Tuet ja avustukset	2 970 707	1 366 797	296 546	945 545	361 818
Vuokratulot	3 761 654	436 342	3 280 244	32 446	12 622
Muut tulot	1 123 383	662 414	104 871	276 398	79 701
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>17 240 358</b>	<b>4 224 545</b>	<b>11 237 500</b>	<b>1 295 897</b>	<b>482 416</b>
Palkat	39 861 517	18 351 528	10 099 567	7 067 958	4 342 464
Muut henkilöstömenot	11 917 267	5 420 470	3 028 597	2 121 921	1 346 279
Palvelujen ostot	16 041 956	5 302 585	4 956 418	2 286 042	3 496 911
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 109 420	2 941 991	4 171 035	774 091	222 305
Avustukset	9 450 956	8 056 481	1 247 773	146 703	
Vuokrat	25 216 712	9 897 094	11 363 374	3 800 164	156 080
Muut menot	157 826	30 773	114 292	5 176	7 585
<b>Menot yhteensä</b>	<b>110 755 655</b>	<b>50 000 921</b>	<b>34 981 056</b>	<b>16 202 055</b>	<b>9 571 623</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-93 515 297</b>	<b>-45 776 377</b>	<b>-23 743 555</b>	<b>-14 906 158</b>	<b>-9 089 207</b>

KULTTUURIPALVELUT 1.6. - 31.12.2017	TA2017	TP2017	ERO
Myyntitulot	1 185 203	1 607 171	421 968
Maksutulot	248 624	151 820	-96 804
Tuet ja avustukset	323 803	1 366 797	1 042 995
Vuokratulot	372 401	436 342	63 941
Muut tulot	1 069 306	662 414	-406 892
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>3 199 337</b>	<b>4 224 545</b>	<b>1 025 208</b>
Palkat	16 595 179	18 351 528	1 756 350
Muut henkilöstömenot	4 997 674	5 420 470	422 796
Palvelujen ostot	5 501 158	5 302 585	-198 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 523 503	2 941 991	418 488
Avustukset	7 967 471	8 056 481	89 010
Vuokrat	9 834 233	9 897 094	62 861
Muut menot	105 752	30 773	-74 979
<b>Menot yhteensä</b>	<b>47 524 968</b>	<b>50 000 921</b>	<b>2 475 953</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-44 325 632</b>	<b>-45 776 377</b>	<b>-1 450 745</b>

KULTTUURIPALVELUT 1.6. - 31.12.2017	Kulttuuripalvelut Yhteensä	2910	2911	2912	2913	2914	2915
		Kulttuurijohtaja	Kirjasto	aupunginmuse	Orkesteri	Taidemuseo	Kulttuuri
Myyntitulot	1 607 171	0	160 516	161 595	585 803	481 440	217 817
Maksutulot	151 820	0	57 838	19 467	0	2 000	72 516
Tuet ja avustukset	1 366 797	0	1 242 923	0	0	62 721	61 153
Vuokratulot	436 342	0	16 024	53 034	0	0	367 284
Muut tulot	662 414	0	555 977	3 785	10 780	3 872	88 001
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>4 224 545</b>	<b>0</b>	<b>2 033 277</b>	<b>237 881</b>	<b>596 583</b>	<b>550 033</b>	<b>806 771</b>
Palkat	18 351 528	737 371	9 371 685	1 479 381	3 435 173	1 167 822	2 160 096
Muut henkilöstömenot	5 420 470	207 090	2 791 722	457 098	976 162	349 850	638 548
Palvelujen ostot	5 302 585	14 820	1 712 344	429 741	1 224 229	319 343	1 602 108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 941 991	4 102	1 951 908	356 178	93 072	195 198	341 533
Avustukset	8 056 481	0	0	0	0	0	8 047 898
Vuokrat	9 897 094	0	3 796 366	1 371 853	1 303 507	1 034 469	2 390 899
Muut menot	30 773	1 335	13 977	2 856	392	9 349	2 864
<b>Menot yhteensä</b>	<b>50 000 921</b>	<b>964 717</b>	<b>19 638 001</b>	<b>4 097 108</b>	<b>7 032 535</b>	<b>3 076 032</b>	<b>15 183 945</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-45 776 377</b>	<b>-964 717</b>	<b>-17 604 724</b>	<b>-3 859 227</b>	<b>-6 435 952</b>	<b>-2 525 999</b>	<b>-14 377 174</b>

LIIKUNTAPALVELUT 1.6. - 31.12.2017	TA2017	TP2017	ERO
Myyntitulot	6 655 502	7 509 035	853 533
Maksutulot	0	46 805	46 805
Tuet ja avustukset	-155 000	296 546	451 546
Vuokratulot	3 473 189	3 280 244	-192 945
Muut tulot	-7 035	104 871	111 906
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>9 966 656</b>	<b>11 237 500</b>	<b>1 270 845</b>
Palkat	10 702 774	10 099 567	-603 207
Muut henkilöstömenot	3 234 853	3 028 597	-206 256
Palvelujen ostot	4 253 195	4 956 418	703 223
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 691 024	4 171 035	480 011
Avustukset	1 263 692	1 247 773	-15 920
Vuokrat	12 594 116	11 363 374	-1 230 741
Muut menot	113 567	114 292	725
<b>Menot yhteensä</b>	<b>35 853 221</b>	<b>34 981 056</b>	<b>-872 165</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 886 565</b>	<b>-23 743 555</b>	<b>2 143 009</b>

	292 Liikuntapalvelut	2920 Liikuntajohtaja	2921 Liikuntaan aktivointi	2922 Liikuntapaikat	2923 Ulkoilupalvelut
1 000 €					
Myyntitulot	7 509 036	0	1 685 091	x\$	2 517 381
Maksutulot	46 805	0	0	44 363	2 442
Tuet ja avustukset	296 546	0	296 546	0	0
Vuokratulot	3 280 244	0	0	1 693 821	1 586 423
Muut tulot	104 871	14 608	0	26 410	63 853
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>11 237 502</b>	<b>14 608</b>	<b>1 981 637</b>	<b>5 071 158</b>	<b>4 170 099</b>
Palkat	10 099 568	450 393	1 183 037	5 605 087	2 861 051
Muut henkilöstömenot	3 028 598	126 495	356 698	1 679 977	865 428
Palvelujen ostot	4 956 418	125 363	1 485 342	1 780 907	1 564 806
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 171 034	17 120	181 828	2 790 943	1 181 143
Avustukset	1 247 773	0	1 247 773	0	0
Vuokrat	11 363 374	17 140	31 933	9 991 674	1 322 627
Muut menot	114 292	56 966	24 265	21 841	11 220
<b>Menot yhteensä</b>	<b>34 981 057</b>	<b>793 477</b>	<b>4 510 876</b>	<b>21 870 429</b>	<b>7 806 275</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-23 743 555</b>	<b>-778 869</b>	<b>-2 529 239</b>	<b>-16 799 271</b>	<b>-3 636 176</b>

NUORISOPALVELUT 1.6. - 31.12.2017	TA2017	TP2017	ERO
Myyntitulot	93 000	41 508	-51 492
Maksutulot	0		0
Tuet ja avustukset	484 000	945 545	461 545
Vuokratulot	54 000	32 446	-21 554
Muut tulot	209 000	276 398	67 398
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>840 000</b>	<b>1 295 897</b>	<b>455 897</b>
Palkat	6 633 000	7 067 958	434 958
Muut henkilöstömenot	2 001 700	2 121 921	120 221
Palvelujen ostot	2 107 600	2 286 042	178 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	629 000	774 091	145 091
Avustukset	181 000	146 703	-34 297
Vuokrat	3 868 000	3 800 164	-67 836
Muut menot	-13 000	5 176	18 176
<b>Menot yhteensä</b>	<b>15 407 300</b>	<b>16 202 055</b>	<b>794 755</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 567 300</b>	<b>-14 906 158</b>	<b>-338 858</b>

TILINPÄÄTÖS 1.6.-31.12.2017	Nuorisopalvelut Yhteensä	2931	2932	2933	2930
		Itäinen nuorisotyö	Läntinen nuorisotyö	ojoinen nuoris	Nuorisoyhteiset
Myyntitulot	41 508	41 508	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	945 546	9 486	504 173	431 887	0
Vuokratulot	32 446	15 901	12 611	1 101	2 833
Muut tulot	276 397	22 549	193 291	60 439	118
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>1 295 897</b>	<b>89 444</b>	<b>710 075</b>	<b>493 427</b>	<b>2 951</b>
Palkat	7 067 958	2 018 784	2 680 048	2 045 363	323 763
Muut henkilöstömenot	2 121 921	608 550	805 534	610 282	97 555
Palvelujen ostot	2 287 225	368 142	1 106 592	571 102	241 389
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	774 091	289 764	261 479	205 943	16 905
Avustukset	146 703	146 703	0	0	0
Vuokrat	3 800 164	1 134 787	1 192 493	1 172 674	300 210
Muut menot	5 176	448	978	1 550	2 200
<b>Menot yhteensä</b>	<b>16 203 238</b>	<b>4 567 178</b>	<b>6 047 124</b>	<b>4 606 914</b>	<b>982 022</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 907 341</b>	<b>-4 477 734</b>	<b>-5 337 049</b>	<b>-4 113 487</b>	<b>-979 071</b>

TOIMIALAN YHTEISET 1.6. - 31.12.2017	TA2017	TP2017	ERO
Myyntitulot	0	28 275	28 275
Maksutulot	0		0
Tuet ja avustukset	310 780	361 818	51 038
Vuokratulot	0	12 622	12 622
Muut tulot	38 227	79 701	41 473
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>349 007</b>	<b>482 416</b>	<b>133 409</b>
Palkat	4 301 079	4 342 464	41 385
Muut henkilöstömenot	1 268 161	1 346 279	78 119
Palvelujen ostot	3 420 259	3 496 911	76 652
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	115 442	222 305	106 863
Avustukset	0		0
Vuokrat	159 348	156 080	-3 268
Muut menot	9 222	7 585	-1 637
<b>Menot yhteensä</b>	<b>9 273 511</b>	<b>9 571 623</b>	<b>298 112</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 924 503</b>	<b>-9 089 207</b>	<b>-164 704</b>

TILINPÄÄTÖS 2017	HATU YHTEENSÄ	Hallinto ja tuki	Talous	Henkilöstö	Tietohallinto	Viestintä	Hallinto	Kehittämi	Tilapalvelut
Myyntituotot	28 275	0,00	0,00	16 780	0,00	11 495	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	364 818	0,00	0,00	364 818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vuokratuotot	15 031	0,00	6 111	4 621	0,00	0,00	0,00	4 299	0,00
Muut toimintatuotot	74 292	0,00	0,00	1 124	7 000	32 500	33 667	0,00	0,00
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>482 416</b>	<b>0</b>	<b>6 111</b>	<b>387 343</b>	<b>7 000</b>	<b>43 995</b>	<b>33 667</b>	<b>4 299</b>	<b>0</b>
Palkat ja palkkiot	4 342 464	283 502	389 209	367 425	849 585	850 221	788 300	556 911	257 311
Henkilösivukulut	1 346 255	81 153	126 324	116 382	297 995	253 971	223 162	170 469	76 798
Palvelujen ostot	3 468 199	38 329	968 912	441 134	1 343 427	634 284	31 964	4 653	5 495
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	252 387	8 642	224	812	212 599	22 421	6 536	357	796
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratulut	154 704	1 242	0	39	137 609	14 947	13	572	282
Muut toimintakulut	7 615	1 096	162	50	515	5 345	251	34	164
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 571 623</b>	<b>413 964</b>	<b>1 484 831</b>	<b>925 843</b>	<b>2 841 730</b>	<b>1 781 188</b>	<b>1 050 226</b>	<b>732 995</b>	<b>340 846</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 089 207</b>	<b>-413 964</b>	<b>-1 478 719</b>	<b>-538 500</b>	<b>-2 834 730</b>	<b>-1 737 193</b>	<b>-1 016 559</b>	<b>-728 696</b>	<b>-340 846</b>