

KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALA TILINPÄÄTÖS 2019	TB2019	TP2019	ERO
Myyntitulot	13 739 400	14 984 002	1 244 601
Maksutulot	348 000	421 610	73 610
Tuet ja avustukset	4 745 280	5 117 018	371 738
Vuokratulot	9 672 580	10 986 279	1 313 699
Muut tulot	2 966 807	2 019 292	-947 515
Tulot yhteensä	31 472 067	33 528 200	2 056 133
Palkat	69 914 124	70 980 609	1 066 485
Muut henkilöstömenot	19 472 087	19 484 241	12 154
Palvelujen ostot	31 577 523	32 645 179	1 067 656
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 033 727	14 465 381	-568 346
Avustukset	27 954 000	27 898 119	-55 881
Vuokrat	51 979 019	52 203 081	224 062
Muut menot	107 786	404 602	296 816
Menot yhteensä	216 038 266	218 081 214	2 042 947
Toimintakate	-184 566 199	-184 553 013	13 186

KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALA TILINPÄÄTÖS 2019	KUVA	Kulttuuripalvelu- kokonaisuus	Liikuntapalvelu- kokonaisuus	Nuorisopalvelu- kokonaisuus	Kirjastopalvelu- kokonaisuus	Toimialan hallinto
	Toteutunut 2019	Toteutunut 2019	Toteutunut 2019	Toteutunut 2019	Toteutunut 2019	Toteutunut 2019
Myyntitulot	14 984 002	4 938 122	9 606 858	68 797	340 717	29 509
Maksutulot	421 610	222 839	91 124	1 317	106 330	0
Tuet ja avustukset	5 117 018	364 724	335 001	2 121 517	1 692 204	603 572
Vuokratulot	10 986 279	783 782	9 128 576	72 046	1 000 195	1 680
Muut tulot	2 019 292	115 445	276 503	605 779	956 457	65 108
Tulot yhteensä	33 528 200	6 424 912	19 438 061	2 869 456	4 095 903	699 869
Palkat	70 980 609	16 351 447	17 432 418	12 404 614	16 875 772	7 916 359
Muut henkilöstömenot	19 484 241	4 213 976	4 901 186	3 462 798	4 694 186	2 212 094
Palvelujen ostot	32 645 179	8 899 021	8 378 911	4 448 049	3 294 652	7 624 545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 465 381	1 397 454	7 394 156	977 237	4 061 132	635 402
Avustukset	27 898 119	17 422 095	8 054 203	2 371 821	0	50 000
Vuokrat	52 203 081	9 534 524	23 793 584	6 240 515	11 241 306	1 393 153
Muut menot	404 602	32 906	316 412	21 338	17 304	16 643
Menot yhteensä	218 081 214	57 851 423	70 270 870	29 926 372	40 184 351	19 848 197
Toimintakate	-184 553 013	-51 426 511	-50 832 809	-27 056 916	-36 088 449	-19 148 328

Kulttuuripalvelukokonaisuus TILINPÄÄTÖS 2019	TB2019	TP2019	ERO
Myyntitulot	3 335 000	4 938 122	1 603 122
Maksutulot	186 000	222 839	36 839
Tuet ja avustukset	175 000	364 724	189 724
Vuokratulot	777 000	783 782	6 782
Muut tulot	1 534 000	115 445	-1 418 555
Tulot yhteensä	6 007 000	6 424 912	417 912
Palkat	16 241 660	16 351 447	109 787
Muut henkilöstömenot	4 505 918	4 213 976	-291 942
Palvelujen ostot	8 830 000	8 899 021	69 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 419 000	1 397 454	-21 546
Avustukset	17 463 000	17 422 095	-40 905
Vuokrat	9 637 000	9 534 524	-102 476
Muut menot	75 000	32 906	-42 094
Menot yhteensä	58 171 578	57 851 423	-320 155
Toimintakate	-52 164 578	-51 426 511	738 067

Kulttuuripalvelukokonaisuus TILINPÄÄTÖS 2019	Kulttuuripalvelu kokonaisuus Yhteensä	2910	2912	2913	2914	2915
		Yhteiset	Kaupungin- museo	Orkesteri	Taidemuseo	Yleiset kulttuuripalvelut
Myyntitulot	4 938 122	0	790 816	1 834 138	1 484 535	828 632
Maksutulot	222 839	0	44 387	0	6 095	172 357
Tuet ja avustukset	364 724	0	19 635	0	27 200	317 889
Vuokratulot	783 782	0	89 757	0	0	694 026
Muut tulot	115 445	0	7 825	24 015	10 840	72 764
Tulot yhteensä	6 424 912	0	952 420	1 858 153	1 528 670	2 085 668
Palkat	16 351 447	243 581	2 509 451	6 647 877	2 726 726	4 223 812
Muut henkilöstömenot	4 213 976	65 997	697 662	1 613 061	699 613	1 137 642
Palvelujen ostot	8 899 021	36 867	1 131 016	2 379 709	1 877 849	3 473 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 397 454	1 793	477 454	97 888	367 858	452 461
Avustukset	17 422 095	0	0	0	0	17 422 095
Vuokrat	9 534 524	775	2 430 628	2 166 136	1 771 490	3 165 494
Muut menot	32 906	359	8 711	1 975	12 584	9 278
Menot yhteensä	57 851 423	349 373	7 254 922	12 906 647	7 456 119	29 884 362
Toimintakate	-51 426 511	-349 373	-6 302 501	-11 048 493	-5 927 449	-27 798 694

Liikuntapalvelukokonaisuus TILINPÄÄTÖS 2019	TB2019	TP2019	ERO
Myyntitulot	10 025 900	9 606 858	-419 042
Maksutulot	50 000	91 124	41 124
Tuet ja avustukset	300 000	335 001	35 001
Vuokratulot	8 328 700	9 128 576	799 876
Muut tulot	50 000	276 503	226 503
Tulot yhteensä	18 754 600	19 438 061	683 461
Palkat	17 341 610	17 432 418	90 808
Muut henkilöstömenot	4 863 035	4 901 186	38 152
Palvelujen ostot	7 875 300	8 378 911	503 612
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 854 572	7 394 156	-460 416
Avustukset	8 066 000	8 054 203	-11 797
Vuokrat	23 777 600	23 793 584	15 984
Muut menot	18 000	316 412	298 412
Menot yhteensä	69 796 117	70 270 870	474 753
	0	0	
Toimintakate	-51 041 517	-50 832 809	208 708

Liikuntapalvelukokonaisuus TILINPÄÄTÖS 2019	292 Liikunta- palvelukokonaisuus	2920 Yhteiset	2921 Liikuntaan aktivointi	2922 Liikuntapaikat	2923 Ulkoilupalvelut
1 0 0 0 €					
Myyntitulot	9 606 858	0	1 281 849	5 030 335	3 294 675
Maksutulot	91 124	0	0	91 124	0
Tuet ja avustukset	335 001	0	335 000	1	0
Vuokratulot	9 128 576	0	1 660 352	4 396 326	3 071 898
Muut tulot	276 503	4 703	15 909	170 026	85 864
Tulot yhteensä	19 438 061	4 703	3 293 110	9 687 811	6 452 437
Palkat	17 432 418	357 075	2 483 341	9 549 875	5 042 127
Muut henkilöstömenot	4 901 186	103 016	695 885	2 672 140	1 430 145
Palvelujen ostot	8 378 911	153 022	2 606 638	3 226 737	2 392 514
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 394 156	8 645	157 915	5 308 447	1 919 149
Avustukset	8 054 203		8 049 203	0	5 000
Vuokrat	23 793 584	6 617	820 969	18 229 196	4 736 801
Muut menot	316 412	21 087	4 213	162 830	128 282
Menot yhteensä	70 270 870	649 463	14 818 164	39 149 225	15 654 018
Toimintakate	-50 832 809	-644 760	-11 525 054	-29 461 414	-9 201 582

Nuorisopalvelukokonaisuus	TB2019	TP2019	ERO
Myyntitulot	70 000	68 797	-1 203
Maksutulot	0	1 317	1 317
Tuet ja avustukset	2 120 000	2 121 517	1 517
Vuokratulot	54 000	72 046	18 046
Muut tulot	502 000	605 779	103 779
Tulot yhteensä	2 746 000	2 869 456	123 456
Palkat	12 244 382	12 404 614	160 232
Muut henkilöstömenot	3 435 077	3 462 798	27 721
Palvelujen ostot	4 473 839	4 448 049	-25 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 149 902	977 237	-172 665
Avustukset	2 375 000	2 371 821	-3 179
Vuokrat	6 182 932	6 240 515	57 583
Muut menot	1 786	21 338	19 552
Menot yhteensä	29 862 917	29 926 372	63 455
	0	0	
Toimintakate	-27 116 917	-27 056 916	60 001

Nuorisopalvelukokonaisuus TILINPÄÄTÖS 2019	Nuorisopalvelu- kokonaisuus Yhteensä	2930	2932	2933	2931
		Yhteiset	Läntinen nuorisotyö	Pohjoinen nuorisotyö	Itäinen nuorisotyö
Myyntitulot	68 797	2 250	0	-117	66 663
Maksutulot	1 317	0	1 058	259	0
Tuet ja avustukset	2 121 517	3 712	756 318	1 346 806	14 681
Vuokratulot	72 046	4 863	41 437	5 860	19 886
Muut tulot	605 779	74 735	339 235	145 806	46 002
Tulot yhteensä	2 869 456	85 560	1 138 049	1 498 615	147 232
Palkat	12 404 614	347 851	4 478 662	3 992 807	3 585 294
Muut henkilöstömenot	3 462 798	92 791	1 250 868	1 118 629	1 000 510
Palvelujen ostot	4 448 049	495 078	1 711 379	1 714 451	527 141
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	977 237	44 351	312 713	293 286	326 888
Avustukset	2 371 821	0	0	0	2 371 821
Vuokrat	6 240 515	179 886	2 251 150	1 964 173	1 845 305
Muut menot	21 338	5 044	5 690	8 331	2 273
Menot yhteensä	29 926 372	1 165 001	10 010 462	9 091 677	9 659 232
Toimintakate	-27 056 916	-1 079 441	-8 872 413	-7 593 062	-9 512 000

Toimialan hallinto TILINPÄÄTÖS 2019	TB2019	TP2019	ERO
Myyntitulot	0	29 509	29 509
Maksutulot	0	0	0
Tuet ja avustukset	470 000	603 572	133 572
Vuokratulot	2 880	1 680	-1 200
Muut tulot	20 807	65 108	44 301
Tulot yhteensä	493 687	699 869	206 182
Palkat	8 154 640	7 916 359	-238 281
Muut henkilöstömenot	2 196 300	2 212 094	15 795
Palvelujen ostot	7 063 658	7 624 545	560 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	619 279	635 402	16 123
Avustukset	50 000	50 000	0
Vuokrat	1 297 650	1 393 153	95 503
Muut menot	0	16 643	16 643
Menot yhteensä	19 381 527	19 848 197	466 670
	0	0	
Toimintakate	-18 887 840	-19 148 328	-260 488

Toimialan hallinto TILINPÄÄTÖS 2019	Toimialan hallinto yhteensä	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987
		Yhteiset	Talous- ja suunnittelupalvelut	Henkilöstö- palvelut	Tietohallinto- palvelut	Viestintä- ja markkinointipalvelut	Hallinto- palvelut	Kehittämis- palvelut	Tilapalvelut
Myyntituotot	29 509	0	0	8 540	0	20 969	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	603 572	0	0	413 054	185 000	0	0	5 518	0
Vuokratuotot	1 680	1 020	180	300	0	180	0	0	0
Muut toimintatuotot	65 108	38 136	0	0	0	0	26 972	0	0
TULOT YHTEENSÄ	699 869	39 156	180	421 894	185 000	21 149	26 972	5 518	0
Palkat ja palkkiot	7 916 359	368 106	593 580	692 037	1 719 520	1 458 333	1 588 756	987 308	508 718
Henkilösivukulut	2 212 094	102 031	165 515	198 968	480 921	413 753	425 374	281 416	144 117
Palvelujen ostot	7 624 545	331 563	1 764 925	1 058 474	2 736 639	1 565 539	61 634	72 541	33 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	635 402	42 774	671	336	566 468	8 701	12 378	1 534	2 540
Avustukset	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
Vuokratulut	1 393 153	471 970	0	66 631	836 484	14 877	883	1 243	1 065
Muut toimintakulut	16 643	13 637	314	0	909	1 012	343	141	288
MENOT YHTEENSÄ	19 848 197	1 330 081	2 525 005	2 066 445	6 340 940	3 462 215	2 089 368	1 344 183	689 958
Toimintakate	-19 148 328	-1 290 926	-2 524 825	-1 644 551	-6 155 940	-3 441 067	-2 062 396	-1 338 665	-689 958

Kirjastopalvelukokonaisuus	TB2019	TP2019	ERO
Myyntitulot	308 500	340 717	32 217
Maksutulot	112 000	106 330	-5 670
Tuet ja avustukset	1 680 280	1 692 204	11 924
Vuokratulot	510 000	1 000 195	490 195
Muut tulot	860 000	956 457	96 457
Tulot yhteensä	3 470 780	4 095 903	625 123
Palkat	15 931 832	16 875 772	943 940
Muut henkilöstömenot	4 471 758	4 694 186	222 428
Palvelujen ostot	3 334 726	3 294 652	-40 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 990 974	4 061 132	70 158
Avustukset	0	0	0
Vuokrat	11 083 837	11 241 306	157 469
Muut menot	13 000	17 304	4 304
Menot yhteensä	38 826 127	40 184 351	1 358 224
	0	0	
Toimintakate	-35 355 347	-36 088 449	-733 102

Kirjastopalvelukokonaisuus TILINPÄÄTÖS 2019	Kirjastopalvelu- kokonaisuus Yhteensä	2940	2941	2942	2943	2944
		Yhteiset	Aluekirjasto- palvelut	Keskustakirjasto Oodi	Kirjastoverkon yhteiset palvelut	Valtakunnalliset kehittämispalvelut
Myyntitulot	340 717	0	199 275	109 230	32 212	0
Maksutulot	106 330	0	85 875	14 319	4 888	1 249
Tuet ja avustukset	1 692 204	1 621	91 482	19 660	258 056	1 321 384
Vuokratulot	1 000 195	0	45 238	954 956	0	0
Muut tulot	956 457	27 967	726 811	98 555	94 189	8 935
Tulot yhteensä	4 095 903	29 588	1 148 681	1 196 720	389 345	1 331 568
Palkat	16 875 772	380 740	11 835 316	2 426 193	1 435 572	797 952
Muut henkilöstömenot	4 694 186	104 709	3 301 804	674 637	395 382	217 653
Palvelujen ostot	3 294 652	163 628	1 444 292	807 604	604 396	274 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 061 132	21 025	461 384	261 026	3 295 353	22 344
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	11 241 306	793	6 417 746	4 779 019	6 437	37 311
Muut menot	17 304	6 774	8 463	2 137	-106	36
Menot yhteensä	40 184 351	677 669	23 469 005	8 950 616	5 737 033	1 350 028
Toimintakate	-36 088 449	-648 081	-22 320 325	-7 753 896	-5 347 688	-18 460