

Käyttötalousosa (1.000 €)	TA 2019	TA 2019 muutokset	TA 2019 siirrot	TA 2019 yhteensä	TOT 1-9 2019	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.
---------------------------	---------	-------------------	-----------------	------------------	--------------	-------------------	------------------------	------------------------

Vapaa-aikatoimiala

Toimintatulot	9 010			9 010	8 083	9 990	980	11 %
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	74 911	1 180		76 091	54 559	75 017	1 074	1 %
Toimintakate	-65 901	-1 180		-67 081	-46 476	-65 027	2 054	-3 %

Investointiosa (1.000 €)

Vapaa-aikatoimiala

Investointimenot	1 260			1 260	492	1 181	79	6 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet								
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot								
NETTO	-1 260			-1 260	-492	-1 181	79	-6 %

Käyttötalousosa (1.000 €)

		TOT 2018	TA 2019	TA 2019 muutokset	TA 2019 siirrot	TA 2019 yhteensä	TOT 1-9 2019	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Vapaa-aikatoimiala											
Toimintatulot	Ulkoinen	9 418	8 790			8 790	7 906	9 727	937	11 %	3 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen										
Toimintamenot	Ulkoinen	48 140	50 195	1 180		51 375	35 893	50 142	1 232	2 %	4 %
Toimintatulot	Sisäinen	464	220			220	176	263	43	20 %	-43 %
Toimintamenot	Sisäinen	24 486	24 716			24 716	18 666	24 875	-158	-1 %	2 %
	Vuokrat	22 546	23 004			23 004	17 218	23 004		0 %	2 %
Toimintatuotot	Yhteensä	9 882	9 010			9 010	8 083	9 990	980	11 %	1 %
Toimintakulut	Yhteensä	72 627	74 911	1 180		76 091	54 559	75 017	1 074	-1 %	3 %
Toimintakate		-62 745	-65 901	-1 180		-67 081	-46 476	-65 027	2 054	-3 %	4 %

Investointiosa (1.000 €)

Vapaa-aikatoimiala

Investointimenot		804	1 260			1 260	492	1 181	79	6 %	47 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet											
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot											
NETTO		-804	-1 260			-1 260	-492	-1 181	79	-6 %	47 %

Käyttötalousosa (1.000 €)		TOT 2018	TA 2019	TA 2019 muutokset	TA 2019 siirrot	TA 2019 yhteensä	TOT 1-9 2019	Toteutumis-ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Vapaa-aikatoimiala											
Toimintatulot	Ulkoinen	9 418	8 790			8 790	7 906	9 727	937	11 %	3 %
Myyntituotot	Ulkoinen	1 125	1 032			1 032	742	1 111	79	8 %	-1 %
Maksutuotot	Ulkoinen	4 904	4 771			4 771	4 012	5 160	389	8 %	5 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	1 101	763			763	1 325	1 244	482	63 %	13 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	1 525	1 657			1 657	976	1 573	-84	-5 %	3 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	763	569			569	851	639	71	12 %	-16 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen										
Toimintamenot	Ulkoinen	48 140	50 195	1 180		51 375	35 893	50 142	1 232	2 %	4 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	25 910	27 123	307		27 429	19 753	27 012	417	2 %	4 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	5 911	5 871	725	130	6 726	3 734	6 100	626	9 %	3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	4 809	4 710			4 710	3 285	4 679	31	1 %	-3 %
Avustukset	Ulkoinen	9 655	10 261	149	-130	10 279	7 744	10 249	30	0 %	6 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	1 856	2 230			2 230	1 378	2 102	128	6 %	13 %
Toimintatulot	Sisäinen	464	220			220	176	263	43	20 %	-43 %
Toimintamenot	Sisäinen	24 486	24 716			24 716	18 666	24 875	-158	-1 %	2 %
Vuokrat	Sisäinen	22 546	23 004			23 004	17 218	23 004		0 %	2 %
Toimintatuotot	Yhteensä	9 882	9 010			9 010	8 083	9 990	980	11 %	1 %
Toimintakulut	Yhteensä	72 627	74 911	1 180		76 091	54 559	75 017	1 074	-1 %	3 %
Toimintakate		-62 745	-65 901	-1 180		-67 081	-46 476	-65 027	2 054	-3 %	4 %
Kulttuurilautakunta											
Toimintatulot	Ulkoinen	4 495	4 060			4 060	4 225	4 749	689	17 %	6 %
Myyntituotot	Ulkoinen	991	885			885	674	1 004	119	13 %	1 %
Maksutuotot	Ulkoinen	1 849	1 812			1 812	1 787	2 150	338	19 %	16 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	598	342			342	772	668	326	95 %	12 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	438	459			459	265	413	-46	-10 %	-6 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	618	562			562	726	515	-47	-8 %	-17 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen										
Toimintamenot	Ulkoinen	30 874	31 968	1 030		32 998	23 734	31 983	1 015	3 %	4 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	17 238	17 940	195		18 135	12 949	17 847	288	2 %	4 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	2 851	2 549	725	130	3 404	1 766	2 861	543	16 %	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	2 349	2 191			2 191	1 727	2 152	39	2 %	-8 %
Avustukset	Ulkoinen	7 826	8 447	110	-130	8 427	6 833	8 434	-7	0 %	8 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	610	841			841	459	689	152	18 %	13 %
Toimintatulot	Sisäinen	148					33	38	38		-74 %
Toimintamenot	Sisäinen	8 363	8 841			8 841	6 614	8 937	-96	-1 %	7 %
Vuokrat	Sisäinen	7 237	7 828			7 828	5 810	7 828		0 %	8 %
Toimintatuotot	Yhteensä	4 643	4 060			4 060	4 258	4 787	727	18 %	3 %
Toimintakulut	Yhteensä	39 237	40 809	1 030		41 839	30 348	40 919	920	-2 %	4 %

Toimintakate		-34 595	-36 749	-1 030		-37 779	-26 090	-36 132	1 647	-4 %	4 %
Vapaa-aikatoimialan hallinto											
Toimintatulot	Ulkoinen	70					71	81	81		16 %
Myyntituotot	Ulkoinen	39					30	40	40		3 %
Maksutuotot	Ulkoinen										-100 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	30					41	41	41		39 %
Vuokratuotot	Ulkoinen										-100 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	1									-100 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen										
Toimintameno	Ulkoinen	10 697	12 044	305	-143	12 207	8 675	11 390	816	7 %	6 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	2 360	2 467	195		2 662	1 558	2 397	265	10 %	2 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	289	667		-13	654	116	290	364	56 %	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	25	152			152	8	25	127	84 %	-2 %
Avustukset	Ulkoinen	7 825	8 447	110	-130	8 427	6 833	8 434	-7	0 %	8 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	198	312			312	160	244	68	22 %	24 %
Toimintatulot	Sisäinen						1	1	1		
Toimintameno	Sisäinen	265	373			373	351	468	-94	-25 %	77 %
Vuokrat	Sisäinen	94	219			219	165	219		0 %	132 %
Toimintatuotot	Yhteensä	70					72	82	82		17 %
Toimintakulut	Yhteensä	10 961	12 418	305	-143	12 580	9 026	11 858	722	-6 %	8 %
Toimintakate		-10 891	-12 418	-305	143	-12 580	-8 954	-11 776	804	-6 %	8 %
Projektit											
Toimintatulot	Ulkoinen	243					319	216	216		-11 %
Myyntituotot	Ulkoinen										
Maksutuotot	Ulkoinen										
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	194					274	170	170		-12 %
Vuokratuotot	Ulkoinen										
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	49					46	46	46		-8 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen										
Toimintameno	Ulkoinen	321	58		7	65	211	281	-216	-331 %	-13 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	156					104	138	-138		-12 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	145	58		7	65	93	124	-59	-90 %	-15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	13					9	12	-12		-9 %
Avustukset	Ulkoinen										
Muut toimintakulut	Ulkoinen	6					6	7	-7		19 %
Toimintatulot	Sisäinen										
Toimintameno	Sisäinen	2					1	1	-1		-39 %
Vuokrat	Sisäinen										
Toimintatuotot	Yhteensä	243					319	216	216		-11 %
Toimintakulut	Yhteensä	323	58		7	65	212	282	-217	332 %	-13 %
Toimintakate		-79	-58		-7	-65	107	-66	-1	2 %	-17 %
Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)											

Toimintatulot	Ulkoinen
Myyntituotot	Ulkoinen
Maksutuotot	Ulkoinen
Tuet ja avustukset	Ulkoinen
Vuokratuotot	Ulkoinen
Muut toimintatuotot	Ulkoinen
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen
Toimintameno	Ulkoinen
Henkilöstökulut	Ulkoinen
Palvelujen ostot	Ulkoinen
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen
Avustukset	Ulkoinen
Muut toimintakulut	Ulkoinen

Toimintatulot	Sisäinen
Toimintameno	Sisäinen
Vuokrat	Sisäinen

Toimintatuotot	Yhteensä
Toimintakulut	Yhteensä

Toimintakate

Orkesteri

Toimintatulot	Ulkoinen	962	862		862	746	1 082	220	25 %	12 %	
Myyntituotot	Ulkoinen	226	185		185	130	260	75	40 %	15 %	
Maksutuotot	Ulkoinen	601	540		540	530	683	143	27 %	14 %	
Tuet ja avustukset	Ulkoinen										
Vuokratuotot	Ulkoinen	131	135		135	82	135		0 %	3 %	
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	4	2		2	4	4	2	100 %	-10 %	
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen										
Toimintameno	Ulkoinen	5 092	5 154	283	66	5 502	3 752	5 470	32	1 %	7 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	4 135	4 320			4 320	3 059	4 307	12	0 %	4 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	668	567	283	66	916	454	820	96	10 %	23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	69	85			85	54	95	-10	-12 %	37 %
Avustukset	Ulkoinen										
Muut toimintakulut	Ulkoinen	219	182			182	185	248	-66	-37 %	13 %
Toimintatulot	Sisäinen	100				15	15	15			-85 %
Toimintameno	Sisäinen	668	666			666	485	665	1	0 %	-1 %
Vuokrat	Sisäinen	598	593			593	445	593		0 %	-1 %
Toimintatuotot	Yhteensä	1 063	862			862	760	1 096	234	27 %	3 %
Toimintakulut	Yhteensä	5 760	5 819	283	66	6 168	4 237	6 135	33	-1 %	7 %
Toimintakate		-4 698	-4 957	-283	-66	-5 306	-3 477	-5 039	267	-5 %	7 %

Kirjastopalvelut

Toimintatulot	Ulkoinen	804	753			753	600	739	-14	-2 %	-8 %
Myyntituotot	Ulkoinen	196	123			123	53	124	1	1 %	-37 %
Maksutuotot	Ulkoinen	4	10			10	3	10		-3 %	174 %

Tuet ja avustukset	Ulkoinen	297	290		290	313	313	23	8 %	5 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	13	20		20	9	13	-7	-35 %	1 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	294	310		310	223	280	-30	-10 %	-5 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen									
Toimintamenot	Ulkoinen	8 159	8 347	10	8 357	6 162	8 198	159	2 %	0 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	5 755	6 057		6 057	4 431	5 929	129	2 %	3 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	751	772	10	782	518	782		0 %	4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	1 587	1 461		1 461	1 163	1 430	31	2 %	-10 %
Avustukset	Ulkoinen									
Muut toimintakulut	Ulkoinen	66	57		57	49	57		0 %	-13 %
Toimintatulot	Sisäinen	4				2	2	2		-47 %
Toimintamenot	Sisäinen	3 459	3 326		3 326	2 501	3 327		0 %	-4 %
Vuokrat	Sisäinen	2 924	2 929		2 929	2 189	2 929		0 %	0 %
Toimintatuotot	Yhteensä	808	753		753	602	741	-12	-2 %	-8 %
Toimintakulut	Yhteensä	11 617	11 673	10	11 683	8 663	11 524	159	-1 %	-1 %
Toimintakate		-10 810	-10 920	-10	-10 930	-8 060	-10 783	147	-1 %	0 %
Museopalvelut										
Toimintatulot	Ulkoinen	2 415	2 445		2 445	2 488	2 631	186	8 %	9 %
Myyntituotot	Ulkoinen	530	577		577	462	580	3	1 %	9 %
Maksutuotot	Ulkoinen	1 244	1 262		1 262	1 255	1 457	195	15 %	17 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	78	52		52	144	144	92	178 %	86 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	294	304		304	174	265	-39	-13 %	-10 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	269	250		250	454	185	-65	-26 %	-31 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen									
Toimintamenot	Ulkoinen	6 606	6 365	441	6 867	4 934	6 644	223	3 %	1 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	4 831	5 096		5 096	3 797	5 076	20	0 %	5 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	998	486	441	987	585	845	142	14 %	-15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	655	494		494	493	590	-96	-20 %	-10 %
Avustukset	Ulkoinen	1								-100 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	121	290		290	59	133	157	54 %	10 %
Toimintatulot	Sisäinen	44				16	21	21		-53 %
Toimintamenot	Sisäinen	3 970	4 476		4 476	3 276	4 476	-1	0 %	13 %
Vuokrat	Sisäinen	3 622	4 087		4 087	3 011	4 087		0 %	13 %
Toimintatuotot	Yhteensä	2 459	2 445		2 445	2 504	2 652	207	8 %	8 %
Toimintakulut	Yhteensä	10 576	10 841	441	11 342	8 210	11 120	222	-2 %	5 %
Toimintakate		-8 117	-8 396	-441	-8 897	-5 706	-8 468	429	-5 %	4 %
Liikuntalautakunta										
Toimintatulot	Ulkoinen	4 142	3 825		3 825	2 920	4 041	216	6 %	-2 %
Myyntituotot	Ulkoinen	78	84		84	41	65	-19	-23 %	-17 %
Maksutuotot	Ulkoinen	2 707	2 576		2 576	1 956	2 622	46	2 %	-3 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	177				123	123	123		-30 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	1 041	1 159		1 159	676	1 108	-51	-4 %	6 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	139	7		7	124	124	117	1806 %	-11 %

Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen									
Toimintameno	Ulkoinen	11 307	11 670	94	11 764	7 463	11 653	112	1 %	3 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	4 502	4 553	61	4 614	3 366	4 537	77	2 %	1 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	2 308	2 417		2 417	1 431	2 395	23	1 %	4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	1 951	2 005		2 005	1 246	1 967	38	2 %	1 %
Avustukset	Ulkoinen	1 401	1 410	33	1 443	570	1 443		0 %	3 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	1 145	1 285		1 285	851	1 311	-26	-2 %	14 %
Toimintatulot	Sisäinen	279	220		220	123	206	-14	-6 %	-26 %
Toimintameno	Sisäinen	13 508	13 311		13 311	10 099	13 384	-73	-1 %	-1 %
Vuokrat	Sisäinen	13 142	13 020		13 020	9 793	13 020		0 %	-1 %
Toimintatuotot	Yhteensä	4 421	4 045		4 045	3 043	4 247	202	5 %	-4 %
Toimintakulut	Yhteensä	24 815	24 982	94	25 076	17 562	25 037	39	0 %	1 %
Toimintakate		-20 394	-20 937	-94	-21 031	-14 519	-20 790	241	-1 %	2 %

Liikuntalautakunta yhteiset

Toimintatulot	Ulkoinen	237				214	214	214		-10 %
Myyntituotot	Ulkoinen									-100 %
Maksutuotot	Ulkoinen	2				2	2	2		0 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	171				120	120	120		-30 %
Vuokratuotot	Ulkoinen									-100 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	64				93	93	93		46 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen									
Toimintameno	Ulkoinen	884	641	94	735	642	838	-102	-14 %	-5 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	481	380	61	441	379	486	-44	-10 %	1 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	231	136		136	212	216	-79	-58 %	-7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	151	113		113	25	66	47	42 %	-56 %
Avustukset	Ulkoinen			33	33		33		0 %	
Muut toimintakulut	Ulkoinen	22	12		12	26	38	-26	-216 %	73 %
Toimintatulot	Sisäinen									
Toimintameno	Sisäinen	13 413	13 311		13 311	10 026	13 311		0 %	-1 %
Vuokrat	Sisäinen	13 142	13 020		13 020	9 793	13 020		0 %	-1 %
Toimintatuotot	Yhteensä	237				214	214	214		-10 %
Toimintakulut	Yhteensä	14 297	13 953	94	14 047	10 668	14 149	-102	1 %	-1 %
Toimintakate		-14 060	-13 953	-94	-14 047	-10 453	-13 935	112	-1 %	-1 %

Liikuntapalvelukeskus, järjestöliikunta

Toimintatulot	Ulkoinen	71								-100 %
Myyntituotot	Ulkoinen									
Maksutuotot	Ulkoinen									
Tuet ja avustukset	Ulkoinen									
Vuokratuotot	Ulkoinen									
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	71								-100 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen									
Toimintameno	Ulkoinen	1 554	1 586		1 586	667	1 544	42	3 %	-1 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	128	139		139	75	99	40	29 %	-23 %

Muut toimintakulut	Ulkoinen	1 092	1 223		1 223	797	1 223		0 %	12 %
Toimintatulot	Sisäinen	279	220		220	123	206	-14	-7 %	-26 %
Toimintamenot	Sisäinen	94				72	72	-72		-23 %
Vuokrat	Sisäinen									
Toimintatuotot	Yhteensä	3 775	3 715		3 715	2 576	3 685	-30	-1 %	-2 %
Toimintakulut	Yhteensä	8 041	8 366		8 366	5 622	8 291	76	-1 %	3 %
Toimintakate		-4 266	-4 651		-4 651	-3 046	-4 606	45	-1 %	8 %
Nuorisolautakunta										
Toimintatulot	Ulkoinen	781	905		905	761	936	31	3 %	20 %
Myyntituotot	Ulkoinen	56	63		63	26	42	-21	-33 %	-24 %
Maksutuotot	Ulkoinen	348	382		382	269	388	6	2 %	12 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	326	421		421	429	453	32	8 %	39 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	47	39		39	36	52	13	34 %	11 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	5				1	1	1		-82 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen									
Toimintamenot	Ulkoinen	5 959	6 556	56	6 612	4 696	6 507	105	2 %	9 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	4 169	4 629	50	4 680	3 439	4 628	52	1 %	11 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	752	905		905	537	844	60	7 %	12 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	509	514		514	312	560	-46	-9 %	10 %
Avustukset	Ulkoinen	427	404	6	409	341	372	37	9 %	-13 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	102	105		105	68	102	2	2 %	1 %
Toimintatulot	Sisäinen	36				20	20	20		-46 %
Toimintamenot	Sisäinen	2 615	2 564		2 564	1 953	2 554	10	0 %	-2 %
Vuokrat	Sisäinen	2 167	2 157		2 157	1 614	2 157		0 %	0 %
Toimintatuotot	Yhteensä	818	905		905	781	956	51	6 %	17 %
Toimintakulut	Yhteensä	8 574	9 120	56	9 176	6 649	9 060	116	-1 %	6 %
Toimintakate		-7 757	-8 215	-56	-8 271	-5 868	-8 104	167	-2 %	4 %
Kehittäminen, johto ja johdon tuki										
Toimintatulot	Ulkoinen	429	516		516	532	583	68	13 %	36 %
Myyntituotot	Ulkoinen	1								-77 %
Maksutuotot	Ulkoinen	59	60		60	68	80	20	33 %	35 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	322	421		421	429	453	32	8 %	41 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	43	35		35	34	50	15	43 %	16 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	4								-93 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen									
Toimintamenot	Ulkoinen	4 851	5 262	56	5 318	3 858	5 244	75	1 %	8 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	3 792	4 174	50	4 224	3 086	4 174	50	1 %	10 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	350	462		462	261	399	62	13 %	14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	247	198		198	147	271	-73	-37 %	10 %
Avustukset	Ulkoinen	417	404	6	409	341	372	37	9 %	-11 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	45	26		26	22	28	-2	-7 %	-38 %

Investointiosa (1.000 €)	TOT 2018	TA 2019	TA 2019 muutokset	TA 2019 siirrot	TA 2019 yhteensä	TOT 1-9 2019	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama-% enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Vapaa-aikatoimiala										
Investointimenot	804	1 260			1 260	492	1 181	79	6 %	47 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot										
NETTO	-804	-1 260			-1 260	-492	-1 181	79	-6 %	47 %
Kulttuurilautakunta										
Investointimenot	364	940			940	153	811	129	14 %	123 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot										
NETTO	-364	-940			-940	-153	-811	129	-14 %	123 %
Liikuntalautakunta										
Investointimenot	345	200			200	309	309	-109	-55 %	-10 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot										
NETTO	-345	-200			-200	-309	-309	-109	55 %	-10 %
Nuorisolautakunta										
Investointimenot	94	120			120	30	60	60	50 %	-36 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot										
NETTO	-94	-120			-120	-30	-60	60	-50 %	-36 %



Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2018	TA 2019	TA 2019 muutokset	TA 2019 siirrot	TA 2019 yhteensä	TOT 1-9 2019	Toteutumisen-ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Vapaa-aikatoimiala										
Toimintatulot	9 882	9 010			9 010	8 083	9 990	980	11 %	1 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	72 627	74 911	1 180		76 091	54 559	75 017	1 074	1 %	3 %
Toimintakate	-62 745	-65 901	-1 180		-67 081	-46 476	-65 027	2 054	-3 %	4 %
Kulttuurilautakunta										
Toimintatulot	4 643	4 060			4 060	4 258	4 787	727	18 %	3 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	39 237	40 809	1 030		41 839	30 348	40 919	920	2 %	4 %
Toimintakate	-34 595	-36 749	-1 030		-37 779	-26 090	-36 132	1 647	-4 %	4 %
Vapaa-aikatoimialan hallinto										
Toimintatulot	70					72	82	82		17 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	10 961	12 418	305	-143	12 580	9 026	11 858	722	6 %	8 %
Toimintakate	-10 891	-12 418	-305	143	-12 580	-8 954	-11 776	804	-6 %	8 %
Projektit										
Toimintatulot	243					319	216	216		-11 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	323	58		7	65	212	282	-217	-332 %	-13 %
Toimintakate	-79	-58		-7	-65	107	-66	-1	2 %	-17 %
Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)										
Toimintatulot										
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot										
Toimintakate										
Orkesteri										
Toimintatulot	1 063	862			862	760	1 096	234	27 %	3 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	5 760	5 819	283	66	6 168	4 237	6 135	33	1 %	7 %
Toimintakate	-4 698	-4 957	-283	-66	-5 306	-3 477	-5 039	267	-5 %	7 %
Kirjastopalvelut										
Toimintatulot	808	753			753	602	741	-12	-2 %	-8 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	11 617	11 673		10	11 683	8 663	11 524	159	1 %	-1 %
Toimintakate	-10 810	-10 920		-10	-10 930	-8 060	-10 783	147	-1 %	0 %
Museopalvelut										
Toimintatulot	2 459	2 445			2 445	2 504	2 652	207	8 %	8 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	10 576	10 841	441	60	11 342	8 210	11 120	222	2 %	5 %
Toimintakate	-8 117	-8 396	-441	-60	-8 897	-5 706	-8 468	429	-5 %	4 %

Liikuntalautakunta									
Toimintatulot	4 421	4 045		4 045	3 043	4 247	202	5 %	-4 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	24 815	24 982	94	25 076	17 562	25 037	39	0 %	1 %
Toimintakate	-20 394	-20 937	-94	-21 031	-14 519	-20 790	241	-1 %	2 %
Liikuntalautakunta yhteiset									
Toimintatulot	237				214	214	214		-10 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	14 297	13 953	94	14 047	10 668	14 149	-102	-1 %	-1 %
Toimintakate	-14 060	-13 953	-94	-14 047	-10 453	-13 935	112	-1 %	-1 %
Liikuntapalvelukeskus, järjestöliikunta									
Toimintatulot	71								-100 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	1 554	1 586		1 586	667	1 544	41	3 %	-1 %
Toimintakate	-1 483	-1 586		-1 586	-667	-1 544	41	-3 %	4 %
Liikuntapalvelukeskus, aktivointi									
Toimintatulot	338	330		330	253	348	18	5 %	3 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	923	1 077		1 077	605	1 053	24	2 %	14 %
Toimintakate	-585	-747		-747	-352	-705	42	-6 %	21 %
Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat									
Toimintatulot	3 775	3 715		3 715	2 576	3 685	-30	-1 %	-2 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	8 041	8 366		8 366	5 622	8 291	76	1 %	3 %
Toimintakate	-4 266	-4 651		-4 651	-3 046	-4 606	45	-1 %	8 %
Nuorisolautakunta									
Toimintatulot	818	905		905	781	956	51	6 %	17 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	8 574	9 120	56	9 176	6 649	9 060	116	1 %	6 %
Toimintakate	-7 757	-8 215	-56	-8 271	-5 868	-8 104	167	-2 %	4 %
Kehittäminen, johto ja johdon tuki									
Toimintatulot	452	516		516	544	595	79	15 %	32 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	7 334	7 706	56	7 762	5 715	7 700	62	1 %	5 %
Toimintakate	-6 882	-7 191	-56	-7 247	-5 172	-7 105	141	-2 %	3 %
Tekemällä oppiminen									
Toimintatulot	351	369		369	233	354	-14	-4 %	1 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	810	941		941	563	885	56	6 %	9 %
Toimintakate	-459	-573		-573	-330	-530	42	-7 %	15 %
Ohjaus ja tuki									
Toimintatulot	15	21		21	5	7	-14	-69 %	-55 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	430	473		473	371	475	-2	0 %	11 %
Toimintakate	-415	-452		-452	-366	-469	-17	4 %	13 %

Nuorisosiainkeskus, hallinto

Toimintatulot

Valmistus omaan käyttöön

Toimintamenot

Toimintakate

Palvelu- tai tulosalue €1 000	TA muutoksin Toimintatulot	TA muutoksin Toimintamenot	TA muutoksin Toimintakate	Toteutunut 31.9.2019 Toimintakate	Ennuste 31.12.2019 Toimintakate
Vapaa-aikatoimiala	9 010	76 091	-67 081	-46 476	-65 027
Kulttuurilautakunta	4 060	41 839	-37 779	-26 090	-36 132
Liikuntalautakunta	4 045	25 076	-21 031	-14 519	-20 790
Nuorisolautakunta	905	9 176	-8 271	-5 868	-8 104

	TA muutoksin 2019	Toteutunut 31.9.2019	Ennuste 31.9.2019
A - Investointihankkeet	1 260 000,0	492 124,6	1 180 534,0
AD - Muut pysyvien vastaavien hankinnat	1 260 000,0	492 124,6	1 180 534,0
ADA - Koneet ja kalusto	1 145 000,0	407 931,8	1 064 400,0
ADB - Muut aineelliset hyödykkeet	115 000,0	84 192,7	116 134,0

€1 000

TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA muutoksin 2019	Toteutunut 31.9.2019	Ennuste 31.12.2019
---------	---------	---------	----------------------	-------------------------	-----------------------

Henkilötyövuodet

597,2	603,7	618,5	618,5	603,3	
20 609	20 957	21 432	21 737	16 033	21 656

Palkat ja palkkiot