

Liikunta- ja kulttuurilautakunta
LIITE TALOUSARVIOKIRJAAN
2016

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
KÄYTTÖTALOUS									
3004 Myyntituotot muilta	-112 487	-77 000	-87 212	-77 000		-77	-77	-77	
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	-94		-150						
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.		-5 000	-190	-5 000		-5	-5	-5	
* 4521 Kesäteatterinäytökset	-97 155	-70 000	-85 561	-70 000		-70	-70	-70	
* 4525 WPK:n talo	-272								
* 4600 Kaupunginmuseot	-14 966	-2 000	-1 311	-2 000		-2	-2	-2	
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-650								
* 4525 WPK:n talo	-650								
MYYNTITUOTOT	-113 137	-77 000	-87 212	-77 000		-77	-77	-77	
3265 Muut sivistystoimen maksut	-710 833	-586 670	-612 470	-593 670		-597	-597	-597	
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	-15 968		-16 432						
* 4521 Kesäteatterinäytökset	-624 950	-556 670	-585 788	-556 670		-560	-560	-560	
* 4525 WPK:n talo	-11 504		-58						
* 4600 Kaupunginmuseot	-58 411	-30 000	-10 192	-37 000		-37	-37	-37	
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-5 521	-2 800	-3 703	-2 800					
* 4521 Kesäteatterinäytökset	-4 337	-2 800	-3 557	-2 800					
* 4525 WPK:n talo	-81								
* 4600 Kaupunginmuseot	-1 103		-146						
MAKSUTUOTOT	-716 354	-589 470	-616 173	-596 470		-597	-597	-597	
3300 Työllistämistuki valtiolta	-20 655		-11 065						
* 4521 Kesäteatterinäytökset	-15 969		-4 917						
* 4600 Kaupunginmuseot	-4 686		-4 892						
* 4680 Lintutarhat			-1 256						
3330 Muut tuet ja avustukset	-30 000	-16 400		-16 400		-16	-16	-16	
* 4600 Kaupunginmuseot	-30 000	-14 400		-14 400		-14	-14	-14	
* 4680 Lintutarhat		-2 000		-2 000		-2	-2	-2	
TUET JA AVUSTUKSET	-50 655	-16 400	-11 065	-16 400		-16	-16	-16	
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-13 183	-15 000	-9 360						
* 4520 Kesäteatteri	-1 210								
* 4525 WPK:n talo	-11 973	-15 000	-9 360						
3421 Muid.rak.ja huon.vuokrat.(sis)	-2 538		-881						
* 4520 Kesäteatteri	-323								
* 4525 WPK:n talo	-2 215		-881						
3430 Maa-ja vesial.vuokratuotot	-1 006								
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	-1 006								
3451 Kon.ja kal.vuokratuotot(sis)	-650								
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	-650								
3460 Muut vuokratuotot			-771						
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.			-771						
VUOKRATUOTOT	-17 377	-15 000	-11 012						
3538 Muut tuotot	-3 341	-4 000	-2 029	-400					
* 4525 WPK:n talo	-54		-50						

INTIME/Talouden Suunnittelu

KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT SEKÄ LINTUTARHAT

20.8.2015 10:47:49

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
* 4680 Lintutarhat	-3 287	-4 000	-1 979	-400					
MUUT TOIMINTATUOTOT	-3 341	-4 000	-2 029	-400					
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									
T U L O T	-900 864	-701 870	-727 491	-690 270		-690	-690	-690	
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	325 863	333 220	224 863	363 590		715	715	715	
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	46 381	91 630	58 819	120 720		124	124	124	
* 4520 Kesäteatteri	15 187								
* 4521 Kesäteatterinäytökset	19 565	19 510	13 358	19 490		296	296	296	
* 4525 WPK:n talo	15 187								
* 4600 Kaupunginmuseot	159 857	151 690	104 485	152 420		157	157	157	
* 4680 Lintutarhat	69 686	70 390	48 201	70 960		138	138	138	
4005 Tunti- ja urakkapalkat	62 642	58 070	38 384	58 020					
* 4680 Lintutarhat	62 642	58 070	38 384	58 020					
4007 Sijaisten palkat	24 660		9 228						
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	24 660		9 228						
4010 Muut tilapäiset palkat	117 894	106 830	114 484	97 830					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	3 855	8 400							
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	492		759						
* 4521 Kesäteatterinäytökset	84 364	98 430	81 725	97 830					
* 4600 Kaupunginmuseot	27 611		22 787						
* 4680 Lintutarhat	1 572		9 213						
4021 Erilliskorvaukset	36 543	21 000	24 602	21 000					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	4 054	3 000	927	3 000					
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	160		240						
* 4520 Kesäteatteri			-234						
* 4521 Kesäteatterinäytökset	3 239	4 000	12 304	4 000					
* 4525 WPK:n talo	6 718		743						
* 4600 Kaupunginmuseot	12 647	5 000	3 807	5 000					
* 4680 Lintutarhat	9 725	9 000	6 815	9 000					
4032 Asiantuntijapalkkiot	795		1 000						
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	244		1 000						
* 4600 Kaupunginmuseot	551								
4033 Muut palkkiot	209 055	175 290	141 500	174 290					
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	150	400	150						
* 4521 Kesäteatterinäytökset	200 150	174 890	141 350	174 290					
* 4525 WPK:n talo	955								
* 4600 Kaupunginmuseot	7 800								
4055 Siv.palv.miest.pvrah.(verot on)	827		1 715						
* 4680 Lintutarhat	827		1 715						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	6 764								

INTIME/Talouden Suunnittelu

KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT SEKÄ LINTUTARHAT

20.8.2015 10:47:49

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTk:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	632								
* 4520 Kesäteatteri	260								
* 4521 Kesäteatterinäytökset	3 866								
* 4525 WPK:n talo	-815								
* 4600 Kaupunginmuseot	-553								
* 4680 Lintutarhat	3 374								
PALKAT JA PALKKIOT	785 043	694 410	555 776	714 730		715	715	715	
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	1 601		564			2	2	2	
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	1 601		564			2	2	2	
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	18 084	17 540	10 608	15 270		12	12	12	
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	2 520	2 440	1 480	2 130					
* 4600 Kaupunginmuseot	9 084	8 810	5 328	7 670		7	7	7	
* 4680 Lintutarhat	6 480	6 290	3 800	5 470		5	5	5	
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	125 768	118 380	91 813	123 990		124	124	124	
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	13 304	17 560	11 932	21 460		22	22	22	
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	218	70	408						
* 4520 Kesäteatteri	2 560		-40						
* 4521 Kesäteatterinäytökset	46 816	50 610	39 890	51 280		51	51	51	
* 4525 WPK:n talo	3 692		128						
* 4600 Kaupunginmuseot	35 228	26 710	22 107	27 310		27	27	27	
* 4680 Lintutarhat	23 950	23 430	17 388	23 940		24	24	24	
ELÄKEKULUT	145 453	135 920	102 985	139 260		138	138	138	
4100 Sairausvakuutusmaksut	16 082	14 930	11 289	15 290		15	15	15	
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	1 637	2 210	1 401	2 640		3	3	3	
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	22	10	45						
* 4520 Kesäteatteri	325		-5						
* 4521 Kesäteatterinäytökset	6 148	6 390	4 973	6 330		6	6	6	
* 4525 WPK:n talo	469		15						
* 4600 Kaupunginmuseot	4 441	3 370	2 726	3 370		3	3	3	
* 4680 Lintutarhat	3 040	2 950	2 134	2 950		3	3	3	
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	20 902	19 860	16 371	21 780		22	22	22	
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	2 254	2 950	2 097	3 770		4	4	4	
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	30	10	65						
* 4520 Kesäteatteri	434		-7						
* 4521 Kesäteatterinäytökset	7 913	8 490	7 154	9 010		9	9	9	
* 4525 WPK:n talo	626		23						
* 4600 Kaupunginmuseot	5 583	4 480	3 963	4 800		5	5	5	
* 4680 Lintutarhat	4 062	3 930	3 076	4 200		4	4	4	
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	5 050	2 780	3 358	3 580		4	4	4	
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	521	410	414	620		1	1	1	

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	4		13						
* 4520 Kesäteatteri	61		-1						
* 4521 Kesäteatterinäytökset	2 024	1 190	1 525	1 480		1	1	1	
* 4525 WPK:n talo	92		4						
* 4600 Kaupunginmuseot	1 389	630	787	790		1	1	1	
* 4680 Lintutarhat	959	550	616	690		1	1	1	
4150 Ryhmähenkivakuutusmak sut	466	270	335	410					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	47	40	41	70					
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	1		1						
* 4520 Kesäteatteri	9								
* 4521 Kesäteatterinäytökset	184	120	152	170					
* 4525 WPK:n talo	14								
* 4600 Kaupunginmuseot	125	60	79	90					
* 4680 Lintutarhat	86	50	62	80					
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	1 772								
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	183								
* 4520 Kesäteatteri	67								
* 4521 Kesäteatterinäytökset	872								
* 4525 WPK:n talo	-170								
* 4600 Kaupunginmuseot	-10								
* 4680 Lintutarhat	830								
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	44 272	37 840	31 353	41 060		41	41	41	
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-4 337	-4 370	-1 552	-2 000					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	-1 901	-1 910	-1 552						
* 4600 Kaupunginmuseot	-2 436	-2 460		-2 000					
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-4 337	-4 370	-1 552	-2 000					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT									
4340 Atk-palvelut	898					127	127	127	
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	708					22	22	22	
* 4521 Kesäteatterinäytökset	190					105	105	105	
4341 Atk-palvelut (sis)	5 492					15	15	15	
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	4 766								
* 4600 Kaupunginmuseot	726					15	15	15	
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	20 021		192	21 000		72	72	72	
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	871		20						
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	257					72	72	72	
* 4521 Kesäteatterinäytökset	18 311		169	21 000					
* 4525 WPK:n talo	6								
* 4600 Kaupunginmuseot	576		3						
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	14 928	47 100	17 752	26 100		12	12	12	

INTIME/Talouden Suunnittelu

KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT SEKÄ LINTUTARHAT

20.8.2015 10:47:49

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto		7 100	384	3 100					
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.		5 000	5 403	10 000					
* 4521 Kesäteatterinäytökset	4 530	31 000	11 864	10 000					
* 4525 WPK:n talo	289	1 000	95						
* 4600 Kaupunginmuseot	10 109	1 000	6	1 000					
* 4680 Lintutarhat		2 000		2 000		12	12	12	
4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis)			49						
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.			24						
* 4521 Kesäteatterinäytökset			25						
4346 Työvoiman vuokraus			4 012						
* 4521 Kesäteatterinäytökset			4 012						
4348 ICT-palvelut		7 000	4 712	6 000					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto		3 000	2 485	3 000					
* 4521 Kesäteatterinäytökset			207						
* 4525 WPK:n talo		1 000	271						
* 4600 Kaupunginmuseot		2 000	1 342	2 000					
* 4680 Lintutarhat		1 000	407	1 000					
4349 ICT-palvelut (sis)		5 020	2 655	4 490					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto		4 030	2 263	3 890					
* 4525 WPK:n talo		390							
* 4600 Kaupunginmuseot		600	392	600					
4350 Painatukset ja ilmoitukset	37 634	28 200	20 683	31 700					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	307	1 000	361	1 000					
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	4 194	5 000	2 742	9 000					
* 4521 Kesäteatterinäytökset	18 189	20 000	15 257	20 000					
* 4525 WPK:n talo		500							
* 4530 Kulttuuritoiminnan tukeminen			282						
* 4600 Kaupunginmuseot	14 474	1 000	1 761	1 000					
* 4680 Lintutarhat	470	700	280	700					
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	2 246	1 800	1 697	1 800					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	1 183		839						
* 4600 Kaupunginmuseot	962	1 500	823	1 500					
* 4680 Lintutarhat	101	300	35	300					
4360 Posti- ja telepalvelut	6 621								
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	3 694								
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	32								
* 4525 WPK:n talo	478								
* 4600 Kaupunginmuseot	1 543								
* 4680 Lintutarhat	874								
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	3 670								
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	470								

INTIME/Talouden Suunnittelu

KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT SEKÄ LINTUTARHAT

20.8.2015 10:47:49

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
* 4525 WPK:n talo	469								
* 4600 Kaupunginmuseot	2 731								
4362 Posti- ja kuriiripalvelut			97						
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto			97						
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		1 100	2 489	1 100					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto			259						
* 4525 WPK:n talo			259						
* 4600 Kaupunginmuseot		1 000	1 971	1 000					
* 4680 Lintutarhat		100		100					
4370 Vakuutukset	10 369	4 000	4 616	3 550					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	2 045	2 500	2 045	2 050					
* 4600 Kaupunginmuseot	8 307	1 500	2 571	1 500					
* 4680 Lintutarhat	17								
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	1 761	2 910	868	1 550					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	167		103						
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	220	1 000		1 000					
* 4521 Kesäteatterinäytökset	674		238						
* 4525 WPK:n talo	381	1 360							
* 4600 Kaupunginmuseot	139	150	61	150					
* 4680 Lintutarhat	180	400	466	400					
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	12 237	13 250	8 832	13 880		1	1	1	
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	1 025	1 610	1 072	1 710					
* 4520 Kesäteatteri	1 206	1 240	824	1 240		1	1	1	
* 4525 WPK:n talo	5 390	5 640	3 760	5 980					
* 4600 Kaupunginmuseot	4 616	4 760	3 176	4 950					
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	7 669	17 550	2 352	22 050					
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.			1 040	4 500					
* 4521 Kesäteatterinäytökset	1 013	17 000	903	17 000					
* 4600 Kaupunginmuseot	3 697	150	311	150					
* 4680 Lintutarhat	2 959	400	98	400					
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	200	250	467	100					
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.			411						
* 4600 Kaupunginmuseot	93	100	56	100					
* 4680 Lintutarhat	107	150							
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	583		477						
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	516		79						
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.			48						
* 4525 WPK:n talo			121						
* 4600 Kaupunginmuseot	67		229						
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	38		78						
* 4600 Kaupunginmuseot	38		78						

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	7 298	7 800	8 140	12 800					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	470								
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	316		2 684	5 000					
* 4521 Kesäteatterinäytökset	3 423	7 000	2 681	7 000					
* 4525 WPK:n talo	248								
* 4600 Kaupunginmuseot	762	400	197	400					
* 4680 Lintutarhat	2 079	400	2 578	400					
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	143	50							
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	98								
* 4600 Kaupunginmuseot	36								
* 4680 Lintutarhat	9	50							
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	18 726	23 550	6 539	23 050					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	532	1 500	465	1 500					
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	409								
* 4521 Kesäteatterinäytökset	3 836	15 000	1 782	15 000					
* 4525 WPK:n talo	245	500							
* 4600 Kaupunginmuseot	7 687	500	1 493	500					
* 4680 Lintutarhat	6 017	6 050	2 799	6 050					
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	2 305	880	2 181	880					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	880	880	880	880					
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.			101						
* 4680 Lintutarhat	1 425		1 200						
4435 Terveyspalvelut	126	200	176	200					
* 4521 Kesäteatterinäytökset	126		176						
* 4680 Lintutarhat		200		200					
4440 Opetuspalvelut	1 374	500	909	2 000					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	1 374		909	1 500					
* 4680 Lintutarhat		500		500					
4443 Kulttuuripalvelut	55 690	40 500	64 966	45 500					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	90	500	400	500					
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	26 300	21 000	11 500	30 000					
* 4521 Kesäteatterinäytökset	22 400	15 000	53 066	15 000					
* 4525 WPK:n talo	6 900	4 000							
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	2 493		2 471	2 500					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	2 493		2 471	2 500					
4470 Muut palvelut	10 953	9 500	5 645	13 500					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	212								
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	6 924	3 000	4 755	13 000					
* 4521 Kesäteatterinäytökset		6 000							
* 4525 WPK:n talo			35						

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
* 4600 Kaupunginmuseot	3 817	500	855	500					
4471 Muut palvelut (sis)	67		270						
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.			25						
* 4525 WPK:n talo	67		50						
* 4600 Kaupunginmuseot			195						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	223 542	211 160	163 325	233 750		227	227	227	
4500 Atk-tarvikkeet	478	1 000	285	1 000		23	23	23	
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	418	550	131	550		3	3	3	
* 4525 WPK:n talo			20						
* 4600 Kaupunginmuseot	51	100	6	100		13	13	13	
* 4680 Lintutarhat	9	350	128	350		7	7	7	
4508 Muut toimistotarvikkeet	1 608	1 100	1 144	900		52	52	52	
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	260	500	191	500					
* 4520 Kesäteatteri			42						
* 4521 Kesäteatterinäytökset	809		610			52	52	52	
* 4525 WPK:n talo		200	57						
* 4600 Kaupunginmuseot	361	200	217	200					
* 4680 Lintutarhat	178	200	27	200					
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	123	100	68	100					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	81	100	46	100					
* 4600 Kaupunginmuseot	34		14						
* 4680 Lintutarhat	8		8						
4510 Oppikirjat			50						
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto			50						
4514 Muu kirjallisuus	1 578	800	1 103	800					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	518		198						
* 4600 Kaupunginmuseot	1 013	700	905	700					
* 4680 Lintutarhat	47	100		100					
4520 Elintarvikkeet	31 474	28 200	27 533	18 200					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto			1 383						
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	699		47						
* 4521 Kesäteatterinäytökset	30 133	18 000	21 284	18 000					
* 4525 WPK:n talo	17								
* 4600 Kaupunginmuseot	131	200	17	200					
* 4680 Lintutarhat	494	10 000	4 802						
4530 Vaatteisto	11 361	15 150	10 045	15 150					
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.			48						
* 4521 Kesäteatterinäytökset	10 388	14 000	9 752	14 000					
* 4600 Kaupunginmuseot	488								
* 4680 Lintutarhat	485	1 150	245	1 150					
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet		300	66	300					
* 4680 Lintutarhat		300	66	300					
4543 Hoitotarvikkeet	16	100	40	100					
* 4521 Kesäteatterinäytökset	16								

INTIME/Talouden Suunnittelu

KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT SEKÄ LINTUTARHAT

20.8.2015 10:47:49

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
* 4680 Lintutarhat		100	40	100					
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	2 281	750	1 360	750					
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	19		10						
* 4521 Kesäteatterinäytökset	388		218						
* 4525 WPK:n talo	25								
* 4680 Lintutarhat	1 849	750	1 132	750					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	3 113	700	1 008	700					
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.			61						
* 4521 Kesäteatterinäytökset	933		476						
* 4525 WPK:n talo	28								
* 4600 Kaupunginmuseot	2 152	700	471	700					
4574 Sähkö	1 419	500	563	500					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	826		374						
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.			33						
* 4521 Kesäteatterinäytökset	277								
* 4600 Kaupunginmuseot	294		94						
* 4680 Lintutarhat	22	500	62	500					
4580 Atk-kalusto	2 456	2 700	945	2 700					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	103	1 500	20	1 500					
* 4525 WPK:n talo			917						
* 4600 Kaupunginmuseot	2 353		8						
* 4680 Lintutarhat		1 200		1 200					
4588 Muu kalusto	6 179	20 600	3 465	18 100					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	770		612						
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.			7						
* 4521 Kesäteatterinäytökset	3 724	8 000	1 809	8 000					
* 4525 WPK:n talo	97	2 500	58						
* 4600 Kaupunginmuseot	1 017	9 500	698	9 500					
* 4680 Lintutarhat	571	600	281	600					
4590 Rakennusmateriaali	11 353	7 600	5 832	7 600					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	33								
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.			49						
* 4521 Kesäteatterinäytökset	6 338	7 000	5 432	7 000					
* 4600 Kaupunginmuseot	4 921	500	341	500					
* 4680 Lintutarhat	61	100	10	100					
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	22 649	8 500	7 220	8 500					
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	113		5						
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	155		1 361						
* 4521 Kesäteatterinäytökset	2 784	5 000	3 087	5 000					
* 4525 WPK:n talo	173		38						
* 4600 Kaupunginmuseot	6 178	1 500	304	1 500					
* 4680 Lintutarhat	13 246	2 000	2 425	2 000					

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	96 088	88 100	60 727	75 400		75	75	75	
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									
4730 Avustukset yhteisöille	26 350	25 000	24 850	25 000		25	25	25	
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	5 000	5 000	5 000	5 000		5	5	5	
* 4530 Kulttuuritoiminnan tukeminen	21 350	20 000	19 850	20 000		20	20	20	
AVUSTUKSET	26 350	25 000	24 850	25 000		25	25	25	
4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	43 829	13 000	6 223	13 000		140	140	140	
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	18 203					20	20	20	
* 4521 Kesäteatterinäytökset	11 280	13 000	6 223	13 000		42	42	42	
* 4600 Kaupunginmuseot	14 346					78	78	78	
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	186 760	225 380	151 246	161 580		70	70	70	
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	1 570	19 090	12 816	19 440					
* 4520 Kesäteatteri	18 930	21 910	21 904	20 600		21	21	21	
* 4521 Kesäteatterinäytökset		10 950	254	6 870					
* 4525 WPK:n talo	45 110	33 790	22 528						
* 4600 Kaupunginmuseot	64 430	84 890	57 240	65 320					
* 4680 Lintutarhat	56 720	54 750	36 504	49 350		49	49	49	
4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	28 813	23 000	26 555	26 000		3	3	3	
* 4500 Kulttuuripalvelujen hallinto	1 455	1 000	1 522	1 500					
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	1 768		1 723	2 500		3	3	3	
* 4521 Kesäteatterinäytökset	22 585	21 000	22 603	21 000					
* 4600 Kaupunginmuseot	3 005	1 000	707	1 000					
4860 Muut vuokratulut	4 765	1 300	285	1 300					
* 4521 Kesäteatterinäytökset	4 765	1 300	285	1 300					
VUOKRAKULUT	264 167	262 680	184 309	201 880		213	213	213	
4900 Vähennysrajoitteinen alv	101		1 626			40	40	40	
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	5								
* 4521 Kesäteatterinäytökset	96		1 626			40	40	40	
4909 Muut välilliset verot	126	100	127	100					
* 4600 Kaupunginmuseot	126	100	127	100					
4940 Alkoholiuomat	9 802	9 000	8 799	9 000					
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	10								
* 4521 Kesäteatterinäytökset	9 792	9 000	8 799	9 000					
4950 Jäsenmaksut	490	490	540	490					
* 4600 Kaupunginmuseot	490	490	540	490					
4970 Muut kulut	58 296	30 530	50 971	30 530					
* 4510 Kulttuuritoiminnan järj.	55								
* 4521 Kesäteatterinäytökset	57 524	30 530	50 971	30 530					
* 4525 WPK:n talo	717								
4971 Muut kulut (sis)	24								

[illegible]

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
K Ä Y T T Ö T A L O U S									
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-750		-750						
* 4870 Erityisryhmien liikunta	-375		-375						
* 4890 Kunnossa kaiken ikä-proj.	-375		-375						
3004 Myyntituotot muilta	-18		-2						
* 4830 Kk:n liikuntahalli	-18		-2						
MYYNITUOTOT	-768		-752						
3265 Muut sivistystoimen maksut	-318 612	-215 600	-128 295	-204 600		-17	-17	-17	
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	-68		-738						
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	-9 230	-10 000	-6 735	-10 000		-10	-10	-10	
* 4810 Uimahalli	-192 692	-100 000	-93 245	-85 000					
* 4820 Jäähalli	-77 075	-76 000	-16 923	-76 000					
* 4830 Kk:n liikuntahalli	-5 397		-34	-4 000					
* 4870 Erityisryhmien liikunta	-6 800	-6 600	-6 600	-6 600		-7	-7	-7	
* 4890 Kunnossa kaiken ikä-proj.	-26 837	-23 000	-10 620	-23 000					
* 4895 Terveysliikuntahanke	-513								
3280 Muut maksutuotot	-169		-11						
* 4810 Uimahalli	-169		-11						
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-5 784	-5 070	-3 038	-5 070		-245	-245	-245	
* 4810 Uimahalli	-5 752	-2 170	-1 602	-2 170		-219	-219	-219	
* 4890 Kunnossa kaiken ikä-proj.	-32	-2 900	-1 436	-2 900		-26	-26	-26	
MAKSUTUOTOT	-324 565	-220 670	-131 344	-209 670		-262	-262	-262	
3300 Työllistämistuki valtiolta			-410						
* 4895 Terveysliikuntahanke			-410						
TUET JA AVUSTUKSET			-410						
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-27 742	-29 900	-15 413	-24 500		-107	-88	-88	
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	-84								
* 4810 Uimahalli	-1 279	-1 500	-786	500					
* 4820 Jäähalli	-11 641	-12 400	-8 428	-10 000		-88	-88	-88	
* 4830 Kk:n liikuntahalli	-14 738	-16 000	-6 199	-15 000		-19			
3461 Muut vuokratuotot (sis)			-63						
* 4810 Uimahalli			-63						
VUOKRATUOTOT	-27 742	-29 900	-15 476	-24 500		-107	-88	-88	
MUUT TOIMINTATUOTOT									
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									
T U L O T	-353 075	-250 570	-147 982	-234 170		-369	-350	-350	
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	184 608	189 850	129 774	190 210		83	83	83	
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	83 352	83 920	57 614	83 820		83	83	83	
* 4810 Uimahalli	28 159	21 000	15 286	21 570					
* 4870 Erityisryhmien liikunta	28 797	28 960	19 830	28 930					

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	16 134	27 640	18 507	27 590					
* 4895 Terveysliikuntahanke	28 166	28 330	18 537	28 300					
4007 Sijaisten palkat	15 413		935						
* 4810 Uimahalli	8 701								
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	6 712		935						
4010 Muut tilapäiset palkat	32 169	27 580	37 657	27 250					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	1 572		1 523						
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	5 896	2 000	5 558	2 000					
* 4810 Uimahalli	6 028		10 892						
* 4870 Erityisryhmien liikunta	5 418	11 790	7 026	23 250					
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	13 255	13 790	7 183	2 000					
* 4895 Terveysliikuntahanke			5 475						
4021 Erilliskorvaukset	6 383	2 300	3 679	300		2	2	2	
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	839	300	410	300		2	2	2	
* 4810 Uimahalli	4 198	2 000	1 626						
* 4870 Erityisryhmien liikunta	544		1 198						
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	802		445						
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	9 849	8 500	4 100	8 500					
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk	9 849	8 500	4 100	8 500					
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	2 090	1 500	880	1 500		9	9	9	
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk	2 090	1 500	880	1 500		9	9	9	
4032 Asiantuntijapalkkiot	150								
* 4820 Jäähalli	150								
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 374					173	173	173	
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	1 777								
* 4810 Uimahalli	-639					64	64	64	
* 4870 Erityisryhmien liikunta	-414					52	52	52	
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	1 884					29	29	29	
* 4895 Terveysliikuntahanke	766					28	28	28	
PALKAT JA PALKKIoT	254 036	229 730	177 025	227 760		267	267	267	
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	70 200	68 100	41 160	58 810		11	11	11	
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	16 668	16 170	9 776	14 080					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	39 816	38 620	23 352	33 630					
* 4810 Uimahalli	360	350	208	300					
* 4820 Jäähalli	5 556	5 390	3 256	4 690		5	5	5	
* 4830 Kk:n liikuntahalli	7 236	7 020	4 240	6 110		6	6	6	
* 4920 Liikuntatapahtumat	564	550	328						
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	41 238	37 720	29 874	38 040		93	93	93	
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk	624	260	237	260		2	2	2	

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	14 045	14 310	9 910	14 540		28	28	28	
* 4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet	532		394						
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	1 092	390	1 026	400		34	34	34	
* 4810 Uimahalli	7 935	3 920	4 782	3 740		12	12	12	
* 4820 Jäähalli	25								
* 4870 Erityisryhmien liikunta	5 857	6 950	4 825	9 050		9	9	9	
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	6 382	7 060	4 570	5 140		4	4	4	
* 4895 Terveysliikuntahanke	4 746	4 830	4 130	4 910		4	4	4	
ELÄKEKULUT	111 438	105 820	71 034	96 850		104	104	104	
4100 Sairausvakuutusmaksut	5 187	4 740	3 578	4 690		2	2	2	
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk	79	30	29	30					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	1 817	1 800	1 215	1 790		2	2	2	
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	144	50	124	50					
* 4810 Uimahalli	1 007	490	578	460					
* 4820 Jäähalli	3								
* 4870 Erityisryhmien liikunta	744	870	584	1 120					
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	790	890	549	630					
* 4895 Terveysliikuntahanke	603	610	499	610					
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	6 837	6 330	5 215	6 690		3	3	3	
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk	60	40	27	50					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	2 424	2 400	1 776	2 560		3	3	3	
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	192	70	181	70					
* 4810 Uimahalli	1 344	660	845	660					
* 4820 Jäähalli	4								
* 4870 Erityisryhmien liikunta	992	1 170	853	1 590					
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	1 017	1 180	803	900					
* 4895 Terveysliikuntahanke	804	810	730	860					
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	1 492	900	1 037	1 100					
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk	8	10	5	10					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	560	340	355	420					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	27	10	36	10					
* 4810 Uimahalli	311	90	167	110					
* 4820 Jäähalli	1								
* 4870 Erityisryhmien liikunta	229	170	168	260					
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	243	170	162	150					
* 4895 Terveysliikuntahanke	113	110	144	140					

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	144	80	104	130					
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk	1		1						
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	51	30	35	50					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	4		4						
* 4810 Uimahalli	28	10	17	10					
* 4870 Erityisryhmien liikunta	21	10	17	30					
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	22	20	16	20					
* 4895 Terveysliikuntahanke	17	10	14	20					
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	832					11	11	11	
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	435								
* 4810 Uimahalli	-135					4	4	4	
* 4870 Erityisryhmien liikunta	-74					3	3	3	
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	426					2	2	2	
* 4895 Terveysliikuntahanke	180					2	2	2	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	14 492	12 050	9 934	12 610		16	16	16	
HENK.KORVAUKSET JA MUUT									
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta		7 200		7 200		22	22	22	
* 4810 Uimahalli		7 200		7 200		22	22	22	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		7 200		7 200		22	22	22	
4340 Atk-palvelut	2 766								
* 4810 Uimahalli	2 766								
4341 Atk-palvelut (sis)	8 295								
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	8 103								
* 4830 Kk:n liikuntahalli	142								
* 4870 Erityisryhmien liikunta	50								
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 739		59	400					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	573								
* 4810 Uimahalli	1 146		59	400					
* 4870 Erityisryhmien liikunta	20								
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	5 905	5 100	4 533	3 200					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto		700	376						
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	3 137	400	1 772	500					
* 4810 Uimahalli	2 768	3 600	2 278	2 700					
* 4820 Jäähalli			7						
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.		400							
* 4895 Terveysliikuntahanke			100						
4348 ICT-palvelut		9 200	10 401	9 210					

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto			895						
* 4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet			7						
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito			746						
* 4810 Uimahalli		2 010	5 862	2 010					
* 4820 Jäähalli		5 000	1 668	5 000					
* 4830 Kk:n liikuntahalli		1 990	404	2 000					
* 4870 Erityisryhmien liikunta		100	332	100					
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.		100	367	100					
* 4895 Terveysliikuntahanke			120						
4349 ICT-palvelut (sis)		8 040	3 720	6 770					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto		7 940	3 599	6 670					
* 4830 Kk:n liikuntahalli		100	62	100					
* 4870 Erityisryhmien liikunta			59						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	7 064	6 800	2 518	6 500					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	235	300	272	300					
* 4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet	3 000	3 000	1 500	2 000					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	350								
* 4810 Uimahalli	1 380	1 500	406	1 500					
* 4820 Jäähalli	392	300		300					
* 4870 Erityisryhmien liikunta		500	16	500					
* 4880 Järjestöjen tukeminen	90		101						
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	48	400	84	400					
* 4895 Terveysliikuntahanke	123		139						
* 4920 Liikuntatapahtumat	1 446	800		1 500					
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	808	1 300	573	1 300					
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk	324	300	111	300					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	270	800	47	800					
* 4810 Uimahalli	112	200	60	200					
* 4830 Kk:n liikuntahalli	2								
* 4870 Erityisryhmien liikunta	24								
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	76		355						
4360 Posti- ja telepalvelut	7 133								
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	1 764								
* 4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet	12								
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	1 256								
* 4810 Uimahalli	480								
* 4820 Jäähalli	2 619								
* 4830 Kk:n liikuntahalli	629								
* 4870 Erityisryhmien liikunta	98								

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
* 4890 Kunnossa kaiken ikä-proj.	141								
* 4895 Terveysliikuntahanke	134								
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	888								
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk	338								
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	550								
4362 Posti- ja kuriiripalvelut		2 900	358	2 980					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto		1 500	358	1 580					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito		1 300		1 300					
* 4890 Kunnossa kaiken ikä-proj.		100		100					
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		200	392	200					
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk		200	115	200					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto			277						
4370 Vakuutukset	3 986	4 050	4 052	4 000					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	3 883	3 900	3 883	3 900					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	61	150	124	100					
* 4810 Uimahalli	8		9						
* 4820 Jäähalli	34		36						
4381 Jätevesimaksut (sis)	55	150		100					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	55	150		100					
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	638	1 050	616	650					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	393	650	616	650					
* 4810 Uimahalli	125	200							
* 4820 Jäähalli	120								
* 4895 Terveysliikuntahanke		200							
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	176 806	138 950	101 468	128 960					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	6 127	6 440	4 348	6 830					
* 4810 Uimahalli	94 660	52 710	43 920	37 410					
* 4820 Jäähalli	51 462	54 020	36 016	57 350					
* 4830 Kk:n liikuntahalli	24 557	25 780	17 184	27 370					
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	18 856	40 000	23 211	26 500					
* 4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet	5 990	20 000	4 683	13 500					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	12 866	20 000	18 477	13 000					
* 4820 Jäähalli			51						
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	283 564	391 430	189 957	283 720					
* 4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet	40 464	71 000	15 573	42 500					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	139 293	202 430	78 963	127 820					
* 4820 Jäähalli	94 697	98 000	85 899	93 600					
* 4830 Kk:n liikuntahalli	9 110	20 000	9 522	19 800					

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	2 935	5 450	3 576	3 950					
* 4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet	22	800	340	800					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	1 938	3 000	569	2 000					
* 4810 Uimahalli	617	650	1 199	650					
* 4820 Jäähalli	259	1 000	315	500					
* 4830 Kk:n liikuntahalli	65		1 153						
* 4895 Terveysliikuntahanke	34								
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	215	200		400					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	66	200		200					
* 4820 Jäähalli	149			200					
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	3 175	3 400	1 793	4 100					
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk	871	400		800					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	832	1 000	593	1 000					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito			12						
* 4810 Uimahalli	109	300	65	300					
* 4820 Jäähalli	316		24	300					
* 4870 Erityisryhmien liikunta	173	500	105	500					
* 4880 Järjestöjen tukeminen	149		206						
* 4890 Kunnossa kaiken ikä-proj.	159	200	100	200					
* 4895 Terveysliikuntahanke	560	1 000	688	1 000					
* 4920 Liikuntatapahtumat	6								
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	77		45						
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	77		45						
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	7 247	11 200	7 131	10 200		1	1	1	
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk	200	1 500	395	200					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	1 052	1 500	673	1 500					
* 4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet	554	2 000	1 837	2 000					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	1 243	1 000	1 346	1 300					
* 4810 Uimahalli		200	650	200					
* 4820 Jäähalli			165						
* 4830 Kk:n liikuntahalli	90								
* 4870 Erityisryhmien liikunta	607	1 000	491	1 000					
* 4890 Kunnossa kaiken ikä-proj.	1 607	2 000	435	2 000					
* 4895 Terveysliikuntahanke	1 829	2 000	1 139	2 000					
* 4920 Liikuntatapahtumat	65					1	1	1	
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	27 672	32 880	27 222	28 880		327	327	327	
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	880	880	880	880					
* 4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet	12 906	20 000	7 889	13 000					

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	13 831	12 000	18 273	15 000		170	170	170	
* 4810 Uimahalli	55								
* 4820 Jäähalli			180			157	157	157	
4440 Opetuspalvelut	5 889	4 500	6 005	4 000					
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk	1 470		1 080	1 500					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	440	1 000	744	1 000					
* 4810 Uimahalli	497	500		500					
* 4870 Erityisryhmien liikunta	493	500	435	500					
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	1 711	500	275	500					
* 4895 Terveysliikuntahanke	1 278	2 000	3 471						
4443 Kulttuuripalvelut	158		185						
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	158		185						
4470 Muut palvelut	45 235	22 500	20 316	15 100		256	256	256	
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk	225					3	3	3	
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	23					18	18	18	
* 4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet			790	800		74	74	74	
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	756	2 000		1 000					
* 4810 Uimahalli	34 069	11 000	17 650	11 000		150	150	150	
* 4870 Erityisryhmien liikunta	1 215	1 500	785	1 300		4	4	4	
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	1 097	1 000	570	1 000		4	4	4	
* 4895 Terveysliikuntahanke	7 850	7 000	521			3	3	3	
4471 Muut palvelut (sis)			34			49	49	49	
* 4830 Kk:n liikuntahalli			34			49	49	49	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	611 106	689 300	408 165	541 120		633	633	633	
4500 Atk-tarvikkeet	507	550	296	450					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	107	200	253	100					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	194								
* 4810 Uimahalli	4		11						
* 4820 Jäähalli	194	150		150					
* 4830 Kk:n liikuntahalli			32						
* 4870 Erityisryhmien liikunta		100		100					
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	8								
* 4895 Terveysliikuntahanke		100		100					
4508 Muut toimistotarvikkeet	267	400	224	300					
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk	11		3						
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	79		186						
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	3								
* 4810 Uimahalli	35	200	6	100					
* 4820 Jäähalli	16		4						
* 4830 Kk:n liikuntahalli	16								

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
* 4870 Erityisryhmien liikunta	10	100		100					
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	86		25						
* 4895 Terveysliikuntahanke	11	100		100					
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	264	300	145	200					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	148	300	131	200					
* 4810 Uimahalli	59								
* 4820 Jäähalli	14								
* 4870 Erityisryhmien liikunta	9		14						
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	34								
4514 Muu kirjallisuus	906	1 400	500	1 200					
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk		200		200					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	393	400	253	300					
* 4810 Uimahalli	187	200	71	200					
* 4870 Erityisryhmien liikunta	91	200	88	200					
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	176	300	88	200					
* 4895 Terveysliikuntahanke	59	100		100					
4520 Elintarvikkeet	188	350	70						
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	5		42						
* 4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet	15								
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	6		7						
* 4810 Uimahalli	67								
* 4870 Erityisryhmien liikunta	18	350							
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	18		21						
* 4895 Terveysliikuntahanke	59								
4530 Vaatteisto	874	1 100	221	1 100					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	237	300	153	300					
* 4810 Uimahalli	102	200	2	200					
* 4820 Jäähalli	46								
* 4870 Erityisryhmien liikunta	161	200	22	200					
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	161	200	22	200					
* 4895 Terveysliikuntahanke	167	200	22	200					
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet			1						
* 4820 Jäähalli			1						
4543 Hoitotarvikkeet	156	100	136	100					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	26								
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito			136						
* 4810 Uimahalli	130	100		100					
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	348		114						

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
* 4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet	131								
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	198		114						
* 4820 Jäähalli	19								
4560 Poltto- ja voiteluaineet	1 858	2 100	948	700					
* 4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet	46	1 000	81	100					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	1 640	1 100	867	600					
* 4820 Jäähalli	172								
4574 Sähkö	5 382	6 500	4 256	6 300					
* 4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet	4 102	5 000	3 109	5 000					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	1 263	1 500	1 147	1 300					
* 4810 Uimahalli	17								
4579 Vesi (sis)	4 099	5 000	100	5 000					
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	4 099	5 000	100	5 000					
4580 Atk-kalusto	2 992	700	1 980	500					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	594	700		500					
* 4810 Uimahalli			990						
* 4820 Jäähalli			990						
* 4870 Erityisryhmien liikunta	763								
* 4890 Kunnossa kaiken ikä-proj.	763								
* 4895 Terveysliikuntahanke	872								
4588 Muu kalusto	16 902	26 000	11 168	28 500					
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	656	500	775	1 000					
* 4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet	55		54						
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	6 165	10 000	5 324	10 000					
* 4810 Uimahalli	1 149	5 000		5 000					
* 4820 Jäähalli	3 499	5 000	3 734	5 000					
* 4830 Kk:n liikuntahalli	56			2 000					
* 4870 Erityisryhmien liikunta	1 108	1 000	366	1 000					
* 4890 Kunnossa kaiken ikä-proj.	1 486	1 000	366	1 000					
* 4895 Terveysliikuntahanke	2 728	3 500	549	3 500					
4590 Rakennusmateriaali	1 554	1 000	3 061	1 000					
* 4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet	340		208						
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	1 159	1 000	2 627	1 000					
* 4810 Uimahalli	55		209						
* 4895 Terveysliikuntahanke			17						
4610 Kemikaalit	211	1 500	660						
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	211	1 000	660						
* 4810 Uimahalli		500							
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	35 215	18 300	25 837	26 100		73	73	73	
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk		400		400					

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
* 4750 Liikuntapalvelujen hallinto	252		319	500		3	3	3	
* 4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet	2 227		799	2 000		7	7	7	
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	21 562	10 000	15 858	17 000		35	35	35	
* 4810 Uimahalli	5 575	3 000	4 431	2 000		10	10	10	
* 4820 Jäähalli	2 934	3 500	3 311	3 000		8	8	8	
* 4830 Kk:n liikuntahalli	149		78			2	2	2	
* 4870 Erityisryhmien liikunta	156	100	427	200		2	2	2	
* 4880 Järjestöjen tukeminen	2 052		81						
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	129	300	112			1	1	1	
* 4895 Terveysliikuntahanke	19	1 000	337	1 000		5	5	5	
* 4920 Liikuntatapahtumat	160		84						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	71 723	65 300	49 717	71 450		73	73	73	
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									
4700 Avustukset kotitalouksille	100	200	50						
* 4870 Erityisryhmien liikunta			50						
* 4895 Terveysliikuntahanke	100	200							
4730 Avustukset yhteisöille	79 055	80 000	54 321	80 100		83	83	83	
* 4880 Järjestöjen tukeminen	77 516	80 000	51 285	80 000		80	80	80	
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.	1 374		2 951			3	3	3	
* 4895 Terveysliikuntahanke	165		85	100					
AVUSTUKSET	79 155	80 200	54 371	80 100		83	83	83	
4800 Maa- ja vesialueiden vuokratul.	1 034	1 000	1 224	1 200					
* 4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet	1 034	1 000	1 224	1 200					
4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	177			36 000		19	19	19	
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk	177								
* 4870 Erityisryhmien liikunta				18 000		19	19	19	
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.				18 000					
* 4920 Liikuntatapahtumat									
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	696 900	447 250	351 218	457 820		401	401	401	
* 4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito	48 840	43 530	29 024	39 080					
* 4810 Uimahalli	310 370	89 120	111 400	92 240		341	341	341	
* 4820 Jäähalli	274 100	257 380	171 584	264 680					
* 4830 Kk:n liikuntahalli	63 590	57 220	38 144	60 010		60	60	60	
* 4870 Erityisryhmien liikunta			533	900					
* 4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.			533	910					
4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	2 973	2 200	2 369	4 350		21	21	21	
* 4740 Liikunta- ja kulttuuriltk				2 000		1	1	1	

[illegible]

[illegible]