

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020: Palvelualueet tiliryhmittäin

16 KAUPUNKIKULTTUURI yhteensä

KS 2020

MYYNTITUOTOT	342 916
MAKSUTUOTOT	7 470 706
TUET JA AVUSTUKSET	1 937 667
MUUT TOIMINTATUOTOT	751 227
TOIMINTATUOTOT	10 502 516
HENKILÖSTÖKULUT	-28 777 735
PALVELUJEN OSTOT	-7 432 788
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 298 930
AVUSTUKSET	-4 049 288
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 739 452
TOIMINTAKULUT	-69 298 194
TOIMINTAKATE	-58 795 677

BRUTTOBUDJETOIDUT

KS 2020

MYYNTITUOTOT	341 916
MAKSUTUOTOT	6 159 416
TUET JA AVUSTUKSET	1 927 667
MUUT TOIMINTATUOTOT	745 227
TOIMINTATUOTOT	9 174 226
HENKILÖSTÖKULUT	-24 842 808
PALVELUJEN OSTOT	-7 203 595
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 211 130
AVUSTUKSET	-4 047 288
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 914 068
TOIMINTAKULUT	-64 218 890
TOIMINTAKATE	-55 044 664

NETTOBUDJETOIDUT

KS 2020

MYYNTITUOTOT	1 000
MAKSUTUOTOT	1 311 290
TUET JA AVUSTUKSET	10 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 000
TOIMINTATUOTOT	1 328 290
HENKILÖSTÖKULUT	-3 934 928
PALVELUJEN OSTOT	-229 193
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-87 800
AVUSTUKSET	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-825 383
TOIMINTAKULUT	-5 079 304
TOIMINTAKATE	-3 751 014

1610 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA

KS 2020

HENKILÖSTÖKULUT	-53 413
PALVELUJEN OSTOT	-16 021
TOIMINTAKULUT	-69 434
TOIMINTAKATE	-69 434

1637 KIRJASTO- JA ASUKASPALVELUT YHTEENSÄ

KS 2020

MYYNITUOTOT	296 591
MAKSUTUOTOT	1 415 413
TUET JA AVUSTUKSET	161 111
MUUT TOIMINTATUOTOT	418 684
TOIMINTATUOTOT	2 291 799
HENKILÖSTÖKULUT	-11 579 422
PALVELUJEN OSTOT	-2 129 852
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 482 645
AVUSTUKSET	-961 778
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 803 408
TOIMINTAKULUT	-20 957 104
TOIMINTAKATE	-18 665 305

16371 AIKUISOPISTO

KS 2020

MYYNITUOTOT	192 500
MAKSUTUOTOT	1 337 965
TUET JA AVUSTUKSET	20 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 500
TOIMINTATUOTOT	1 553 965
HENKILÖSTÖKULUT	-3 493 988
PALVELUJEN OSTOT	-530 751
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 457
MUUT TOIMINTAKULUT	-827 538
TOIMINTAKULUT	-4 959 735
TOIMINTAKATE	-3 405 770

16372 KAUPUNGINKIRJASTO

KS 2020

MYYNITUOTOT	4 400
MAKSUTUOTOT	65 294
TUET JA AVUSTUKSET	50 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	175 600
TOIMINTATUOTOT	295 294
HENKILÖSTÖKULUT	-5 019 473
PALVELUJEN OSTOT	-698 229
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 293 398
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 142 850
TOIMINTAKULUT	-9 153 950
TOIMINTAKATE	-8 858 656

16373 KUNTALAISPALVELUT

KS 2020

MYYNITUOTOT	99 691
MAKSUTUOTOT	12 154
TUET JA AVUSTUKSET	91 111
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 584
TOIMINTATUOTOT	442 540
HENKILÖSTÖKULUT	-3 065 961
PALVELUJEN OSTOT	-900 872
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-81 789
AVUSTUKSET	-961 778
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 833 020
TOIMINTAKULUT	-6 843 420
TOIMINTAKATE	-6 400 880

1633 KULTTUURI yhteensä

KS 2020

MYYNTITUOTOT	12 000
MAKSUTUOTOT	1 468 693
TUET JA AVUSTUKSET	166 556
MUUT TOIMINTATUOTOT	46 000
TOIMINTATUOTOT	1 693 249
HENKILÖSTÖKULUT	-6 342 113
PALVELUJEN OSTOT	-1 616 580
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-316 477
AVUSTUKSET	-1 315 695
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 984 572
TOIMINTAKULUT	-12 575 437
TOIMINTAKATE	-10 882 188

16331 KULTTUURIPALVELUT

KS 2020

MYYNTITUOTOT	11 000
MAKSUTUOTOT	157 403
TUET JA AVUSTUKSET	156 556
MUUT TOIMINTATUOTOT	40 000
TOIMINTATUOTOT	364 959
HENKILÖSTÖKULUT	-2 407 185
PALVELUJEN OSTOT	-1 387 387
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-228 677
AVUSTUKSET	-1 313 695
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 159 189
TOIMINTAKULUT	-7 496 133
TOIMINTAKATE	-7 131 174

16332 MUSIIKKIOPISTO NETTO

KS 2020

MYYNTITUOTOT	1 000
MAKSUTUOTOT	999 629
TUET JA AVUSTUKSET	10 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 000
TOIMINTATUOTOT	1 015 629
HENKILÖSTÖKULUT	-3 279 019
PALVELUJEN OSTOT	-185 820
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 300
AVUSTUKSET	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-630 455
TOIMINTAKULUT	-4 142 593
TOIMINTAKATE	-3 126 964

16333 KUVATAIDEKOULU NETTO

KS 2020

MAKSUTUOTOT	311 661
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000
TOIMINTATUOTOT	312 661
HENKILÖSTÖKULUT	-655 909
PALVELUJEN OSTOT	-43 373
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-194 929
TOIMINTAKULUT	-936 711
TOIMINTAKATE	-624 050

1634 LIIKUNTA

KS 2020

MAKSUTUOTOT	4 560 500
TUET JA AVUSTUKSET	825 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	251 970
TOIMINTATUOTOT	5 637 470
HENKILÖSTÖKULUT	-6 214 902
PALVELUJEN OSTOT	-2 830 946
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 185 247
AVUSTUKSET	-1 332 743
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 746 433
TOIMINTAKULUT	-26 310 271
TOIMINTAKATE	-20 672 801

1635 NUORISO

KS 2020

MYYNITUOTOT	34 325
MAKSUTUOTOT	26 100
TUET JA AVUSTUKSET	785 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	34 573
TOIMINTATUOTOT	879 998
HENKILÖSTÖKULUT	-4 587 886
PALVELUJEN OSTOT	-839 389
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-314 562
AVUSTUKSET	-439 072
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 205 039
TOIMINTAKULUT	-9 385 948
TOIMINTAKATE	-8 505 950