

KAUPUNKINKULTTUURI**Käyttösuunnitelma 2020: muutos verrattuna KS 2019**

	KS 2020	KS 2019	Muutos 2019 - 2020	Muutos ilman sis. vuokria 2019 - 2020
	EUR	EUR	%	%
16 KAUPUNKIKULTTUURI yhteensä				
TOIMINTATUOTOT	10 503	9 947	5,3 %	
Sisäiset vuokrat	-24 918	-23 804		
TOIMINTAKULUT	-69 298	-66 611	3,9 %	3,5 %
TOIMINTAKATE	-58 796	-56 664	3,6 %	3,0 %
BRUTTOBUDJETOIDUT				
TOIMINTATUOTOT	9 174	8 638	5,8 %	
Sisäiset vuokrat	-24 123	-23 020		
TOIMINTAKULUT	-64 219	-61 608	4,1 %	3,8 %
TOIMINTAKATE	-55 045	-52 970	3,8 %	3,1 %
NETTOBUDJETOIDUT				
TOIMINTATUOTOT	1 328	1 309	1,5 %	
Sisäiset vuokrat	-795	-784		
TOIMINTAKULUT	-5 079	-5 003	1,5 %	1,5 %
TOIMINTAKATE	-3 751	-3 694	1,5 %	1,6 %
1610 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA				
TOIMINTAKULUT	-69	-69	0,0 %	
TOIMINTAKATE	-69	-69	0,0 %	
1637 KIRJASTO- JA ASUKASPALVELUT yhteensä				
TOIMINTATUOTOT	2 292	2 229	2,7 %	
Sisäiset vuokrat	-4 598	-4 085		
TOIMINTAKULUT	-20 957	-19 998	4,6 %	2,7 %
TOIMINTAKATE	-18 665	-17 768	4,8 %	2,7 %
16371 AIKUISOPISTO				
TOIMINTATUOTOT	1 554	1 531	1,5 %	
Sisäiset vuokrat	-786	-786		
TOIMINTAKULUT	-4 960	-4 902	1,2 %	1,4 %
TOIMINTAKATE	-3 406	-3 371	1,0 %	1,3 %
16372 KAUPUNKIKIRJASTO				
TOIMINTATUOTOT	295	262	11,2 %	
Sisäiset vuokrat	-2 044	-1 924		
TOIMINTAKULUT	-9 154	-8 924	2,5 %	1,5 %
TOIMINTAKATE	-8 859	-8 662	2,2 %	1,1 %
16373 KUNTALAISPALVELUT				
TOIMINTATUOTOT	443	436	1,5 %	
Sisäiset vuokrat	-1 768	-1 375		
TOIMINTAKULUT	-6 843	-6 172	9,8 %	5,5 %
TOIMINTAKATE	-6 401	-5 736	10,4 %	5,9 %

	KS 2020	KS 2019	Muutos 2019 - 2020	Muutos ilman sis. vuokria 2019 - 2020
	EUR	EUR	%	%
1633 KULTTUURI yhteensä				
TOIMINTATUOTOT	1 693	1 646	2,8 %	
Sisäiset vuokrat	-2 939	-2 817		
TOIMINTAKULUT	-12 575	-12 127	3,6 %	3,4 %
TOIMINTAKATE	-10 882	-10 481	3,7 %	3,5 %
16331 KULTTUURIPALVELUT				
TOIMINTATUOTOT	365	337	7,6 %	
Sisäiset vuokrat	-2 145	-2 033		
TOIMINTAKULUT	-7 496	-7 124	5,0 %	4,9 %
TOIMINTAKATE	-7 131	-6 787	4,8 %	4,7 %
16332 MUSIIKKIOPISTO NETTO				
TOIMINTATUOTOT	1 016	1 001	1,5 %	
Sisäiset vuokrat	-605	-596		
TOIMINTAKULUT	-4 143	-4 078	1,6 %	1,6 %
TOIMINTAKATE	-3 127	-3 077	1,6 %	1,6 %
16333 KUVATAIDEKOULU NETTO				
TOIMINTATUOTOT	313	308	1,5 %	
Sisäiset vuokrat	-189	-188		
TOIMINTAKULUT	-937	-925	1,3 %	1,5 %
TOIMINTAKATE	-624	-617	1,2 %	1,5 %
1634 LIIKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	5 637	5 353	5,0 %	
Sisäiset vuokrat	-14 201	-13 885		
TOIMINTAKULUT	-26 310	-25 465	3,2 %	4,4 %
TOIMINTAKATE	-20 673	-20 112	2,7 %	3,8 %
1635 NUORISO				
TOIMINTATUOTOT	880	718	18,4 %	
Sisäiset vuokrat	-3 179	-3 017		
TOIMINTAKULUT	-9 386	-8 952	4,6 %	4,4 %
TOIMINTAKATE	-8 506	-8 234	3,2 %	2,1 %