

OSAVUOSIKATSAUS 1-2020 - TALOUDEN TOTEUMA

Kaupunkikulttuuri	TP2019	KS2020	Kum.tot. 1-4 2020	Kum. tot %	Ennuste 4.2020	E - KS 2 020	E / KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	10 897	10 503	4 914	47	10 117	-385	96 %
TOIMINTAKULUT	-66 455	-70 218	-21 887	31	-69 685	533	99 %
TOIMINTAKATE	-55 558	-59 716	-16 973	28	-59 568	148	100 %

Kaupunkikulttuuri Bruttobudjetoidut	TP2019	KS2020	Kum.tot. 1-4 2020	Kum. tot %	Ennuste 4.2020	E - KS 2 020	E / KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	9 513	9 174	4 227	46	8 759	-415	95 %
TOIMINTAKULUT	-61 366	-65 139	-20 285	31	-64 611	528	99 %
TOIMINTAKATE	-51 853	-55 965	-16 059	29	-55 852	113	100 %

Vapaa-ajan lautakunta	TP2019	KS2020	Kum.tot. 1-4 2020	Kum. tot %	Ennuste 4.2020	E - KS 2 020	E / KS 2020, %
TOIMINTAKULUT	-67	-69	-19	27	-69	0	100 %
TOIMINTAKATE	-67	-69	-19	27	-69	0	100 %

Yhteiset palvelut	TP2019	KS2020	Kum.tot. 1-4 2020	Kum. tot %	Ennuste 4.2020	E - KS 2 020	E / KS 2020, %
TOIMINTAKULUT	-443	-1 560	-568	36	-1 460	100	94 %
TOIMINTAKATE	-443	-1 560	-568	36	-1 460	100	94 %

Kirjasto- ja asukaspalvelut yht.	TP2019	KS2020	Kum.tot. 1-4 2020	Kum. tot %	Ennuste 4.2020	E - KS 2 020	E / KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	2 475	2 292	1 096	48	2 367	75	103 %
TOIMINTAKULUT	-19 234	-20 501	-6 220	30	-20 237	264	99 %
TOIMINTAKATE	-16 759	-18 209	-5 124	28	-17 871	338	98 %

Aikuisopisto	TP2019	KS2020	Kum.tot. 1-4 2020	Kum. tot %	Ennuste 4.2020	E - KS 2 020	E / KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	1 839	1 554	807	52	1 714	160	110 %
TOIMINTAKULUT	-4 800	-4 960	-1 544	31	-4 912	48	99 %
TOIMINTAKATE	-2 961	-3 406	-738	22	-3 198	208	94 %

Kaupunginkirjasto	TP2019	KS2020	Kum.tot. 1-4 2020	Kum. tot %	Ennuste 4.2020	E - KS 2 020	E / KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	208	295	138	47	210	-85	71 %
TOIMINTAKULUT	-8 998	-9 121	-3 006	33	-8 974	147	98 %
TOIMINTAKATE	-8 790	-8 826	-2 869	33	-8 764	62	99 %

Kulntalaispalvelut	TP2019	KS2020	Kum.tot. 1-4 2020	Kum. tot %	Ennuste 4.2020	E - KS 2 020	E / KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	428	443	152	34	443	0	100 %
TOIMINTAKULUT	-5 436	-6 420	-1 669	26	-6 352	68	99 %
TOIMINTAKATE	-5 008	-5 977	-1 517	25	-5 909	68	99 %

Kulttuuripalvelut	TP2019	KS2020	Kum.tot. 1-4 2020	Kum. tot %	Ennuste 4.2020	E - KS 2 020	E / KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	469	365	178	49	365	0	100 %
TOIMINTAKULUT	-7 382	-7 455	-2 549	34	-7 366	88	99 %
TOIMINTAKATE	-6 913	-7 090	-2 371	33	-7 001	88	99 %

Liikunta	TP2019	KS2020	Kum.tot. 1-4 2020	Kum. tot %	Ennuste 4.2020	E - KS 2 020	E / KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	5 653	5 637	2 008	36	5 054	-583	90 %
TOIMINTAKULUT	-25 155	-26 266	-8 142	31	-26 255	11	100 %
TOIMINTAKATE	-19 502	-20 629	-6 134	30	-21 201	-572	103 %

Nuoriso	TP2019	KS2020	Kum.tot. 1-4 2020	Kum. tot %	Ennuste 4.2020	E - KS 2 020	E / KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	916	880	944	107	973	93	111 %
TOIMINTAKULUT	-9 085	-9 288	-2 788	30	-9 223	65	99 %
TOIMINTAKATE	-8 169	-8 408	-1 844	22	-8 250	158	98 %

Kaupunkikulttuuri	TP2019	KS2020	Kum.tot. 1-4 2020	Kum. tot %	Ennuste 4.2020	E - KS 2 020	E / KS 2020, %
Nettobudjetoidut							
TOIMINTATUOTOT	1 384	1 328	688	52	1 358	30	102 %
TOIMINTAKULUT	-5 089	-5 079	-1 602	32	-5 074	5	100 %
TOIMINTAKATE	-3 705	-3 751	-914	24	-3 716	35	99 %

Musiikkiopisto	TP2019	KS2020	Kum.tot. 1-4 2020	Kum. tot %	Ennuste 4.2020	E - KS 2 020	E / KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	1 011	1 016	511	50	1 016	0	100 %
TOIMINTAKULUT	-4 122	-4 143	-1 296	31	-4 113	30	99 %
TOIMINTAKATE	-3 110	-3 127	-786	25	-3 097	30	99 %

Kuvataidekoulut	TP2019	KS2020	Kum.tot. 1-4 2020	Kum. tot %	Ennuste 4.2020	E - KS 2 020	E / KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	372	313	177	57	343	30	110 %
TOIMINTAKULUT	-967	-937	-305	33	-962	-25	103 %
TOIMINTAKATE	-595	-624	-128	21	-619	5	99 %