

OSAVUOSIKATSAUS 2-2020 - TALOUDEN TOTEUMA

Kaupunkikulttuuri	TP 2019	KS 2020	Kum. Tot. 1-08 2020	Kum. Tot. %	Ennuste 8.2020	E-KS 2020	E/KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	10 897	10 503	6 088	0	9 854	-649	94 %
TOIMINTAKULUT	-66 455	-70 218	-44 680	0	-69 066	1 152	98 %
TOIMINTAKATE	-55 558	-59 716	-38 592	0	-59 213	503	99 %

Kaupunkikulttuuri Bruttobudjetoidut	TP 2019	KS 2020	Kum. Tot. 1-08 2020	Kum. Tot. %	Ennuste 8.2020	E-KS 2020	E/KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	9 513	9 174	5 314	0	8 429	-745	92 %
TOIMINTAKULUT	-61 366	-65 139	-41 323	0	-63 926	1 213	98 %
TOIMINTAKATE	-51 853	-55 965	-36 010	0	-55 497	468	99 %

Vapaa-ajan lautakunta	TP 2019	KS 2020	Kum. Tot. 1-08 2020	Kum. Tot. %	Ennuste 8.2020	E-KS 2020	E/KS 2020, %
TOIMINTAKULUT	-67	-69	-34	0	-69	0	100 %
TOIMINTAKATE	-67	-69	-34	0	-69	0	100 %

Yhteiset palvelut	TP 2019	KS 2020	Kum. Tot. 1-08 2020	Kum. Tot. %	Ennuste 8.2020	E-KS 2020	E/KS 2020, %
TOIMINTAKULUT	-443	-1 560	-1 145	0	-1 447	113	93 %
TOIMINTAKATE	-443	-1 560	-1 145	0	-1 447	113	93 %

Kirjasto- ja asukaspalvelut yht.	TP 2019	KS 2020	Kum. Tot. 1-08 2020	Kum. Tot. %	Ennuste 8.2020	E-KS 2020	E/KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	2 475	2 292	1 396	0	2 432	140	106 %
TOIMINTAKULUT	-19 234	-20 501	-12 814	0	-19 852	649	97 %
TOIMINTAKATE	-16 759	-18 209	-11 418	0	-17 420	789	96 %

Aikuisopisto	TP 2019	KS 2020	Kum. Tot. 1-08 2020	Kum. Tot. %	Ennuste 8.2020	E-KS 2020	E/KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	1 839	1 554	1 035	0	1 871	317	120 %
TOIMINTAKULUT	-4 800	-4 960	-2 805	0	-4 933	26	99 %
TOIMINTAKATE	-2 961	-3 406	-1 770	0	-3 062	344	90 %

Kaupunginkirjasto	TP 2019	KS 2020	Kum. Tot. 1-08 2020	Kum. Tot. %	Ennuste 8.2020	E-KS 2020	E/KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	208	295	167	0	205	-91	69 %
TOIMINTAKULUT	-8 998	-9 121	-5 855	0	-8 663	458	95 %
TOIMINTAKATE	-8 790	-8 826	-5 687	0	-8 459	367	96 %

Kuntalaispalvelut	TP 2019	KS 2020	Kum. Tot. 1-08 2020	Kum. Tot. %	Ennuste 8.2020	E-KS 2020	E/KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	428	443	194	0	356	-86	81 %
TOIMINTAKULUT	-5 436	-6 420	-4 154	0	-6 255	164	97 %
TOIMINTAKATE	-5 008	-5 977	-3 961	0	-5 899	78	99 %

Kulttuuripalvelut	TP 2019	KS 2020	Kum. Tot. 1-08 2020	Kum. Tot. %	Ennuste 8.2020	E-KS 2020	E/KS 2020, %
-------------------	---------	---------	------------------------	----------------	-------------------	--------------	-----------------

TOIMINTATUOTOT	469	365	311	0	305	-60	83 %
TOIMINTAKULUT	-7 382	-7 455	-4 802	0	-7 380	75	99 %
TOIMINTAKATE	-6 913	-7 090	-4 491	0	-7 075	15	100 %

Liikunta	TP 2019	KS 2020	Kum. Tot. 1-08 2020	Kum. Tot. %	Ennuste 8.2020	E-KS 2020	E/KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	5 653	5 637	2 580	0	4 620	-1 017	82 %
TOIMINTAKULUT	-25 155	-26 266	-16 641	0	-25 878	388	99 %
TOIMINTAKATE	-19 502	-20 629	-14 062	0	-21 258	-629	103 %

Nuorisio	TP 2019	KS 2020	Kum. Tot. 1-08 2020	Kum. Tot. %	Ennuste 8.2020	E-KS 2020	E/KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	916	880	1 027	0	1 072	192	122 %
TOIMINTAKULUT	-9 085	-9 288	-5 887	0	-9 300	-12	100 %
TOIMINTAKATE	-8 169	-8 408	-4 860	0	-8 228	180	98 %

Kulttuuripalvelut Nettobudjetoidut yht.	TP 2019	KS 2020	Kum. Tot. 1-08 2020	Kum. Tot. %	Ennuste 8.2020	E-KS 2020	E/KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	1 384	1 328	774	0	1 424	96	107 %
TOIMINTAKULUT	-5 089	-5 079	-3 356	0	-5 140	-61	101 %
TOIMINTAKATE	-3 705	-3 751	-2 582	0	-3 716	35	99 %

Musiikkiopisto	TP 2019	KS 2020	Kum. Tot. 1-08 2020	Kum. Tot. %	Ennuste 8.2020	E-KS 2020	E/KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	1 011	1 016	590	0	1 082	66	106 %
TOIMINTAKULUT	-4 122	-4 143	-2 743	0	-4 179	-36	101 %
TOIMINTAKATE	-3 110	-3 127	-2 153	0	-3 097	30	99 %

Kuvataidekoulu	TP 2019	KS 2020	Kum. Tot. 1-08 2020	Kum. Tot. %	Ennuste 8.2020	E-KS 2020	E/KS 2020, %
TOIMINTATUOTOT	372	313	184	0	343	30	110 %
TOIMINTAKULUT	-967	-937	-613	0	-962	-25	103 %
TOIMINTAKATE	-595	-624	-430	0	-619	5	99 %