

3511 MUSIIKINOPETUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	KS 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	0	0	1,470	0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	1,470	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1,446	-1,541	-1,700	-1,603	4.0
HENKILÖSIVUKULUT	-1,446	-1,541	-1,700	-1,603	4.0
ELÄKEKULUT	-1,446	-1,541	-1,700	-1,603	4.0
PALVELUJEN OSTOT	-31,365	-41,500	-31,331	-41,500	0.0
TOIMINTAKULUT	-32,811	-43,041	-33,032	-43,103	0.1
TOIMINTAKATE	-32,811	-43,041	-31,562	-43,103	0.1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-32,811	-43,041	-31,562	-43,103	0.1
4021 KIRJASTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	KS 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	350	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	1,240	0	13,000	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6,787	6,000	5,932	6,000	0.0
TOIMINTATUOTOT	8,377	6,000	18,932	6,000	0.0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-203,574	-194,599	-189,852	-198,565	2.0
PALKAT JA PALKKIOT	-165,597	-157,041	-154,549	-160,269	2.1
HENKILÖSIVUKULUT	-37,977	-37,558	-35,302	-38,296	2.0
ELÄKEKULUT	-32,614	-32,799	-30,595	-32,975	0.5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5,363	-4,759	-4,707	-5,321	11.8
PALVELUJEN OSTOT	-20,049	-22,100	-26,286	-25,300	14.5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-70,821	-64,880	-56,182	-59,829	-7.8
MUUT TOIMINTAKULUT	-91,869	-100,796	-103,239	-104,621	3.8
TOIMINTAKULUT	-386,314	-382,375	-375,558	-388,315	1.6
TOIMINTAKATE	-377,937	-376,375	-356,627	-382,315	1.6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-377,937	-376,375	-356,627	-382,315	1.6

4031 KULTTUURIPALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	KS 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	1,840	850	0	850	0.0
TOIMINTATUOTOT	1,840	850	0	850	0.0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-12,375	-15,861	-8,627	-14,520	-8.5
PALKAT JA PALKKIOT	-10,235	-13,185	-7,173	-12,080	-8.4
HENKILÖSIVUKULUT	-2,139	-2,676	-1,453	-2,440	-8.8
ELÄKEKULUT	-1,801	-2,276	-1,236	-2,039	-10.4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-338	-400	-217	-401	0.3
PALVELUJEN OSTOT	-11,445	-4,560	-3,397	-4,560	0.0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-50	0	-50	0.0
AVUSTUKSET	-1,700	-2,100	-2,808	-2,100	0.0
MUUT TOIMINTAKULUT	-428	-543	-553	-504	-7.2
TOIMINTAKULUT	-25,947	-23,114	-15,385	-21,734	-6.0
TOIMINTAKATE	-24,107	-22,264	-15,385	-20,884	-6.2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24,107	-22,264	-15,385	-20,884	-6.2
4032 MUSEOT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	KS 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-120	-225	-124	-225	0.0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-50	0	-50	0.0
MUUT TOIMINTAKULUT	-180	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-300	-275	-124	-275	0.0
TOIMINTAKATE	-300	-275	-124	-275	0.0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-300	-275	-124	-275	0.0
4033 TYÖVÄENOPISTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	KS 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-632	-1,188	-672	-1,236	4.0
HENKILÖSIVUKULUT	-632	-1,188	-672	-1,236	4.0
ELÄKEKULUT	-632	-1,188	-672	-1,236	4.0

TOIMINTAKULUT	-632	-1,188	-672	-1,236	4.0
TOIMINTAKATE	-632	-1,188	-672	-1,236	4.0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-632	-1,188	-672	-1,236	4.0

4211 LIIKUNTAPALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	KS 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	636	0	409	0	
MAKSUTUOTOT	3,964	2,000	3,273	2,000	0.0
TUET JA AVUSTUKSET	1,955	2,500	12,045	2,500	0.0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1,099	500	806	500	0.0
TOIMINTATUOTOT	7,655	5,000	16,533	5,000	0.0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-12,877	-14,512	-18,072	-15,062	3.8
PALKAT JA PALKKIOT	-10,658	-12,049	-15,001	-12,511	3.8
HENKILÖSIVUKULUT	-2,219	-2,463	-3,071	-2,551	3.6
ELÄKEKULUT	-1,875	-2,099	-2,612	-2,135	1.7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-343	-364	-459	-416	14.3
PALVELUJEN OSTOT	-16,103	-17,920	-22,266	-17,920	0.0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-597	-275	-2,242	-275	0.0
AVUSTUKSET	-17,964	-18,800	-16,360	-18,800	0.0
MUUT TOIMINTAKULUT	-12,169	-14,362	-11,817	-10,118	-29.6
TOIMINTAKULUT	-59,710	-65,869	-70,757	-62,175	-5.6
TOIMINTAKATE	-52,055	-60,869	-54,224	-57,175	-6.1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52,055	-60,869	-54,224	-57,175	-6.1

4212 RUSKOTALO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	KS 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	7,268	2,500	10,248	2,500	0.0
MUUT TOIMINTATUOTOT	56,770	50,200	49,536	54,564	8.7
TOIMINTATUOTOT	64,038	52,700	59,784	57,064	8.3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-15,934	-6,129	-4,814	-6,088	-0.7
PALKAT JA PALKKIOT	-13,251	-5,095	-4,003	-5,065	-0.6
HENKILÖSIVUKULUT	-2,683	-1,034	-811	-1,023	-1.1
ELÄKEKULUT	-2,220	-879	-691	-855	-2.7

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-464	-155	-120	-168	8.4
PALVELUJEN OSTOT	-4,860	-16,330	-10,039	-16,330	0.0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4,924	-3,100	-1,341	-3,100	0.0
MUUT TOIMINTAKULUT	-176,864	-192,904	-192,904	-212,430	10.1
TOIMINTAKULUT	-202,582	-218,463	-209,098	-237,948	8.9
TOIMINTAKATE	-138,544	-165,763	-149,313	-180,884	9.1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3,337	-6,000	-5,576	-7,455	24.3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3,337	-6,000	-5,576	-7,455	24.3
TILIKAUDEN TULOS	-141,881	-171,763	-154,890	-188,339	9.7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-141,881	-171,763	-154,890	-188,339	9.7

4221 URHEILUKENTÄT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	KS 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-18,115	-15,800	-12,648	-15,800	0.0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3,251	-5,900	-14,696	-5,900	0.0
MUUT TOIMINTAKULUT	-28,231	-20,992	-25,392	-584	-97.2
TOIMINTAKULUT	-49,597	-42,692	-52,736	-22,284	-47.8
TOIMINTAKATE	-49,597	-42,692	-52,736	-22,284	-47.8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-44,864	-46,910	-36,861	-56,987	21.5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-44,864	-46,910	-36,861	-56,987	21.5
TILIKAUDEN TULOS	-94,461	-89,602	-89,597	-79,271	-11.5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-94,461	-89,602	-89,597	-79,271	-11.5

4222 LÄHILIIKUNTAPAIKAT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	KS 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-20,135	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-16,751	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-3,384	
ELÄKEKULUT	0	0	0	-2,828	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-556	

PALVELUJEN OSTOT	-14	-1,050	-26	-1,050	0.0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-121	-1,300	-388	-1,300	0.0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8,851	-10,921	-5,921	-57,774	429.0
TOIMINTAKULUT	-8,986	-13,271	-6,335	-80,259	504.8
TOIMINTAKATE	-8,986	-13,271	-6,335	-80,259	504.8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-619	-6,200	-5,451	-7,288	17.5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-619	-6,200	-5,451	-7,288	17.5
TILIKAUDEN TULOS	-9,605	-19,471	-11,787	-87,547	349.6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9,605	-19,471	-11,787	-87,547	349.6

4311 VANHUSNEUVOSTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	KS 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-1,846	-3,600	-2,378	-3,600	0.0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-806	-1,000	-1,316	-1,000	0.0
MUUT TOIMINTAKULUT	-404	-400	-351	-400	0.0
TOIMINTAKULUT	-3,056	-5,000	-4,045	-5,000	0.0
TOIMINTAKATE	-3,056	-5,000	-4,045	-5,000	0.0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3,056	-5,000	-4,045	-5,000	0.0

4511 NUORISOPALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	KS 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	0	0	1,670	0	
MAKSUTUOTOT	9,131	4,000	2,925	4,000	0.0
TUET JA AVUSTUKSET	8,413	10,300	27,037	10,300	0.0
MUUT TOIMINTATUOTOT	73	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	17,616	14,300	31,632	14,300	0.0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-97,994	-109,126	-112,644	-122,224	12.0
PALKAT JA PALKKIOT	-79,820	-89,193	-91,974	-100,081	12.2
HENKILÖSIVUKULUT	-18,174	-19,933	-20,670	-22,143	11.1
ELÄKEKULUT	-15,614	-17,291	-17,866	-18,887	9.2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2,561	-2,642	-2,804	-3,256	23.2

PALVELUJEN OSTOT	-32,699	-33,950	-31,833	-33,950	0.0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4,041	-4,500	-3,726	-4,500	0.0
AVUSTUKSET	-7,398	-7,400	-7,089	-7,400	0.0
MUUT TOIMINTAKULUT	-53,952	-58,097	-58,849	-4,152	-92.9
TOIMINTAKULUT	-196,085	-213,073	-214,142	-172,226	-19.2
TOIMINTAKATE	-178,469	-198,773	-182,509	-157,926	-20.5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	-0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-12	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-12	0	
VUOSIKATE	-178,469	-198,773	-182,521	-157,926	-20.5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1	-700	-374	-500	-28.6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1	-700	-374	-500	-28.6
TILIKAUDEN TULOS	-178,470	-199,473	-182,895	-158,426	-20.6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-178,470	-199,473	-182,895	-158,426	-20.6
4512 NUORISOVALTUUSTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	KS 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-19	-200	0	-200	0.0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71	-300	-72	-300	0.0
MUUT TOIMINTAKULUT	-62	-50	-2	-50	0.0
TOIMINTAKULUT	-151	-550	-74	-550	0.0
TOIMINTAKATE	-151	-550	-74	-550	0.0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-151	-550	-74	-550	0.0
4513 KESÄKERHOTOIMINTA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	KS 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	-3,600	0	-3,600	0.0
MAKSUTUOTOT	0	0	4,080	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	58	0	

TOIMINTATUOTOT	0	-3,600	4,138	-3,600	0.0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-7,408	-5,025	-7,485	1.0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-6,159	-4,563	-6,228	1.1
HENKILÖSIVUKULUT	0	-1,249	-463	-1,257	0.6
ELÄKEKULUT	0	-1,063	-355	-1,051	-1.1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-186	-108	-206	10.8
PALVELUJEN OSTOT	0	-1,500	-2,003	-1,500	0.0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-1,606	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-6	0	
TOIMINTAKULUT	0	-8,908	-8,641	-8,985	0.9
TOIMINTAKATE	0	-12,508	-4,503	-12,585	0.6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-12,508	-4,503	-12,585	0.6

4611 HALLINTO HYVINVOINTILK	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	KS 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-68,108	-86,066	-92,749	-92,807	7.8
PALKAT JA PALKKIOT	-56,936	-72,243	-77,510	-77,897	7.8
HENKILÖSIVUKULUT	-11,172	-13,823	-15,238	-14,910	7.9
ELÄKEKULUT	-9,370	-11,759	-13,000	-12,459	6.0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1,802	-2,064	-2,239	-2,451	18.8
PALVELUJEN OSTOT	-8,284	-6,700	-6,939	-6,700	0.0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1,797	-1,400	-3,966	-1,400	0.0
AVUSTUKSET	-650	-650	0	-650	0.0
MUUT TOIMINTAKULUT	-214	-500	-447	-500	0.0
TOIMINTAKULUT	-79,053	-95,316	-104,100	-102,057	7.1
TOIMINTAKATE	-79,053	-95,316	-104,100	-102,057	7.1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-79,053	-95,316	-104,100	-102,057	7.1

4612 AVUSTUKSET MUU TOIMINTA HYVLA	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	KS 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT					
AVUSTUKSET	-10,504	-10,500	-8,925	-10,500	0.0
TOIMINTAKULUT	-10,504	-10,500	-8,925	-10,500	0.0
TOIMINTAKATE	-10,504	-10,500	-8,925	-10,500	0.0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10,504	-10,500	-8,925	-10,500	0.0
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TOT 12/2019	KS 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	8,255	-1,100	12,327	-1,100	0.0
MAKSUTUOTOT	14,935	6,850	11,748	6,850	0.0
TUET JA AVUSTUKSET	11,608	12,800	52,082	12,800	0.0
MUUT TOIMINTATUOTOT	64,728	56,700	56,332	61,064	7.7
TOIMINTATUOTOT	99,526	75,250	132,489	79,614	5.8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-412,940	-436,430	-434,155	-479,725	9.9
PALKAT JA PALKKIOT	-336,498	-354,965	-354,774	-390,882	10.1
HENKILÖSIVUKULUT	-76,442	-81,465	-79,381	-88,843	9.1
ELÄKEKULUT	-65,572	-70,895	-68,727	-76,068	7.3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10,871	-10,570	-10,654	-12,775	20.9
PALVELUJEN OSTOT	-144,919	-165,435	-149,270	-168,635	1.9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-86,429	-82,755	-85,537	-77,704	-6.1
AVUSTUKSET	-38,217	-39,450	-35,181	-39,450	0.0
MUUT TOIMINTAKULUT	-373,225	-399,565	-399,481	-391,133	-2.1
TOIMINTAKULUT	-1,055,729	-1,123,635	-1,103,624	-1,156,647	2.9
TOIMINTAKATE	-956,203	-1,048,385	-971,135	-1,077,033	2.7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	-0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-12	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-12	0	
VUOSIKATE	-956,203	-1,048,385	-971,147	-1,077,033	2.7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-48,821	-59,810	-48,262	-72,230	20.8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-48,821	-59,810	-48,262	-72,230	20.8
TILIKAUDEN TULOS	-1,005,024	-1,108,195	-1,019,409	-1,149,263	3.7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1,005,024	-1,108,195	-1,019,409	-1,149,263	3.7