

LIITE

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tulosbudjetti 2020	2940	2940	2941	2942	2943	2944
Kirjastopalvelut	Kirjastopalvelut	Kirjasto- palvelun	Aluekirjasto- palvelut	Keskusta- kirjasto Oodi	Kirjastoverkon yhteiset palvelut	Valta- kunnalliset kehittämis- palvelut
1 000 €		yhteiset				
Myyntitulot	455	0	215	118	122	0
Maksutulot	99	0	85	10	4	0
Tuet ja avustukset	1 822	10	61	0	406	1 345
Vuokratulot	919	0	53	867	0	0
Muut tulot	825	5	730	90	0	0
Tulot yhteensä	4 121	15	1 144	1 085	532	1 345
Palkat	17 373	163	12 200	2 583	1 560	868
Muut henkilöstömenot	4 747	44	3 335	705	426	237
Palvelujen ostot	3 374	293	1 408	687	799	188
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 913	2	440	122	3 333	16
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	11 242	0	6 398	4 792	17	36
Muut menot	7	1	6	0	0	0
Menot yhteensä	40 656	503	23 787	8 888	6 134	1 345
Toimintakate	-36 535	-488	-22 642	-7 803	-5 602	0

Tulosbudjetti 2020	2910	2910	2912	2913	2914	2916	2917
Kulttuuripalvelut	Kulttuuripalvelut	Kulttuuri- palvelun	Kaupungin- museo	Kaupungin- orkesteri	Kaupungin taidemuseo	Kulttuuri- keskukset	Kulttuurin edistäminen
1 000 €		yhteiset					
Myyntitulot	4 921	0	629	1 994	1 531	750	17
Maksutulot	199	0	37	0	6	65	91
Tuet ja avustukset	3 019	0	0	125	2 726	14	155
Vuokratulot	817	0	85	0	0	628	104
Muut tulot	-67	0	1	0	-158	90	0
Tulot yhteensä	8 889	0	752	2 119	4 105	1 546	367
Palkat	17 544	108	2 649	6 789	3 740	2 164	2 094
Muut henkilöstömenot	4 733	29	723	1 783	1 020	606	571
Palvelujen ostot	9 490	187	1 046	2 194	2 820	2 352	891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 494	0	417	117	1 579	194	186
Avustukset	17 918	0	0	0	0	0	17 918
Vuokrat	10 145	0	2 501	2 308	2 140	1 810	1 387
Muut menot	80	13	6	7	36	10	8
Menot yhteensä	62 405	338	7 342	13 198	11 335	7 136	23 056
Toimintakate	-53 516	-338	-6 590	-11 079	-7 230	-5 590	-22 689

Tulosbudjetti 2020	2920	2920	2921	2922	2923
Liikuntapalvelut	Liikuntapalvelut	Liikunta-johtaja	Liikuntaan	Liikuntapaikat	Ulkoilupalvelut
1 000 €		aktivointi			
Myyntitulot	8 486	0	1 310	5 237	1 939
Maksutulot	50	0	0	50	0
Tuet ja avustukset	490	0	490	0	0
Vuokratulot	10 384	0	1 600	4 522	4 262
Muut tulot	46	0	0	2	44
Tulot yhteensä	19 455	0	3 400	9 811	6 245
Palkat	18 448	205	2 570	10 170	5 504
Muut henkilöstömenot	5 035	56	701	2 776	1 502
Palvelujen ostot	8 131	412	2 187	3 247	2 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 287	3	921	5 424	1 938
Avustukset	8 366	0	8 366	0	0
Vuokrat	25 186	0	20	18 733	6 433
Muut menot	46	24	0	0	22
Menot yhteensä	73 500	699	14 766	40 349	17 685
Toimintakate	-54 045	-699	-11 366	-30 538	-11 441

Tulosbudjetti 2020	2930	2930	2931	2932	2933
Nuorisopalvelut	Nuorisopalvelut	Nuoriso yhteiset	Itäinen nuorisotyö	Läntinen nuorisotyö	Pohjoinen nuorisotyö
1 000 €					
Myyntitulot	319	0	104	83	132
Maksutulot	30	0	0	30	0
Tuet ja avustukset	2 023	0	86	530	1 407
Vuokratulot	212	1	16	190	5
Muut tulot	80	80	0	0	0
Tulot yhteensä	2 664	81	206	833	1 544
Palkat	13 284	90	4 316	4 397	4 481
Muut henkilöstömenot	3 642	25	1 183	1 205	1 228
Palvelujen ostot	4 069	439	621	1 408	1 601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 111	78	394	352	287
Avustukset	2 625	0	2 625	0	0
Vuokrat	5 887	140	1 778	1 951	2 018
Muut menot	2	2	0	0	0
Menot yhteensä	30 621	774	10 917	9 314	9 616
Toimintakate	-27 957	-693	-10 711	-8 481	-8 072

Tulosbudjetti 2020	2980	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987
Hallinto- ja tukipalvelut	Hallinto ja tukipalvelut	Yhteiset	Talous- ja suunnittelu- palvelut	Henkilöstö- palvelut	Tietohallinto- palvelut	Viestintä- ja markkinointi- palvelut	Hallintopalvelut	Kehittämispalvelut	Tilapalvelut
1 000 €									
Myyntitulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	462	0	0	462	0	0	0	0	0
Vuokratulot	10	10	0	0	0	0	0	0	0
Muut tulot	22	0	0	0	0	0	0	22	0
Tulot yhteensä	494	10	0	462	0	0	0	22	0
Palkat	8 835	306	593	753	2 283	1 542	1 787	1 037	535
Muut henkilöstömenot	2 348	84	162	206	623	421	424	283	146
Palvelujen ostot	8 695	731	1 741	1 122	2 990	1 791	60	176	83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	683	48	0	1	610	5	15	1	3
Avustukset	50	0	0	50	0	0	0	0	0
Vuokrat	1 780	911	0	100	768	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot yhteensä	22 391	2 080	2 496	2 232	7 274	3 758	2 286	1 497	768
Toimintakate	-21 897	-2 070	-2 496	-1 769	-7 274	-3 758	-2 286	-1 475	-768

Irtaimen omaisuuden hankinnan määrärahat vuonna 2020

Uudiskohteet	TB 2020
NUP Jakomäen sydän (2020)	150
HKM Hyrylän kokoelmakeskuksen korvaava tila (2020)	100
NUP Hertsin nuorisotila (4/2020)	150
KIR Hertsin kirjastotila (4/2020)	300
YKP Kanneltalon keittiön muutos (2020)	80
KUVA tilahanke (6/2020)	500
NUP Harrastushalli	150
NUP Malminkartanon nuorisotila (8/2020)	0
KULP Biennaali	200
KIR Oodi	0
Yhteensä	1630

ICT	TB 2020
Ict perustarpeet	1 481
Digiohjelma	1 700
Yhteensä	3 181

Muut investoinnit	TB 2020
HKM	94
HAM	329
ORK	94
YKP	235
LIIKU	939
NUP	282
KIR	469
HATU	94
Yhteensä	2 535

KAIKKI YHTEENSÄ

7 346