

Tulosyksikkö		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Toteuma 1 - 9	Ennuste 2020	Poikkeama	Poikkeama-%	Muutos	Muutos-%
		2019	2020	muutokset	muutokseen	2020	EUR	Ennuste - TA muutoksin	Ennuste / TA muutoksin	Tilinpäätös - Ennuste	Ennuste / Tilinpäätös
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
►Projektit	► Muut toimintatuotot	-63.219				-77.429	-61.793	-61.793	X	1.426	2,3
	► Valmistus omaan käyttöön										
	▼ TOIMINTAKULUT	371.135	7.000		7.000	271.094	377.561	370.561	5.293,8	6.426	1,7
	► Henkilöstökulut	174.003				198.823	278.412	278.412	X	104.409	60,0
	► Palveluiden ostot	180.106	7.000		7.000	62.783	86.131	79.131	1.130,4	-93.975	-52,2
	► Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11.040				6.496	8.912	8.912	X	-2.128	-19,3
	► Avustukset										
	► Muut toimintakulut	5.986				2.993	4.106	4.106	X	-1.880	-31,4
	• TOIMINTAKATE	123.751	7.000		7.000	-96.986	83.811	76.811	1.097,3	-39.940	-32,3
	► Verotulot										
	• Valtionosuudet										
	► Rahoitustuotot ja -kulut										
	• VUOSIKATE	123.751	7.000		7.000	-96.986	83.811	76.811	1.097,3	-39.940	-32,3
	► Poistot ja arvonalentumiset										
	• TILIKAUDEN TULOS	123.751	7.000		7.000	-96.986	83.811	76.811	1.097,3	-39.940	-32,3
	► Varausten ja rahastojen muutokset										
	• TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	123.751	7.000		7.000	-96.986	83.811	76.811	1.097,3	-39.940	-32,3
►Orkesteri	▼ TOIMINTATUOTOT	-1.210.741	-1.120.000	566.183	-553.817	-405.514	-485.481	68.336	12,3	725.260	59,9
	► Myyntituotot	-279.437	-260.000		-260.000	-53.284	-88.000	172.000	66,2	191.437	68,5
	► Maksutuotot	-768.237	-730.000	566.183	-163.817	-172.226	-212.481	-48.664	-29,7	555.756	72,3
	► Tuet ja avustukset					-160.000	-160.000	-160.000	X	-160.000	X
	► Vuokratuotot	-157.348	-130.000		-130.000	-19.984	-25.000	105.000	80,8	132.348	84,1
	► Muut toimintatuotot	-5.720				-20	0	0	X	5.720	100,0
	► Valmistus omaan käyttöön										
	▼ TOIMINTAKULUT	6.013.270	6.114.000	26.076	6.140.076	3.831.723	5.695.375	-444.701	-7,2	-317.895	-5,3
	► Henkilöstökulut	4.274.896	4.345.096	26.076	4.371.171	2.807.254	3.999.374	-371.797	-8,5	-275.522	-6,4
	► Palveluiden ostot	802.399	862.075		862.075	415.425	805.240	-56.835	-6,6	2.841	0,4
	► Aineet, tarvikkeet ja tavarat	96.446	104.000		104.000	63.895	97.000	-7.000	-6,7	554	0,6
	► Avustukset										
	► Muut toimintakulut	839.529	802.830		802.830	545.149	793.761	-9.069	-1,1	-45.768	-5,5
	• TOIMINTAKATE	4.802.529	4.994.000	592.259	5.586.259	3.426.209	5.209.894	-376.365	-6,7	407.365	8,5
	► Verotulot										
	• Valtionosuudet										
	► Rahoitustuotot ja -kulut										
• VUOSIKATE	4.802.529	4.994.000	592.259	5.586.259	3.426.209	5.209.894	-376.365	-6,7	407.365	8,5	
► Poistot ja arvonalentumiset											
• TILIKAUDEN TULOS	4.802.529	4.994.000	592.259	5.586.259	3.426.209	5.209.894	-376.365	-6,7	407.365	8,5	
► Varausten ja rahastojen muutokset											
• TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4.802.529	4.994.000	592.259	5.586.259	3.426.209	5.209.894	-376.365	-6,7	407.365	8,5	
►Kirjastopalvelut	▼ TOIMINTATUOTOT	-839.227	-789.000		-789.000	-562.371	-761.822	27.178	3,4	77.405	9,2
	► Myyntituotot	-212.622	-207.000		-207.000	-29.636	-204.501	2.499	1,2	8.121	3,8
	► Maksutuotot	-3.995				-1.896	-3.000	-3.000	X	995	24,9
	► Tuet ja avustukset	-313.640	-300.000		-300.000	-303.440	-303.440	-3.440	-1,1	10.200	3,3
	► Vuokratuotot	-15.337	-12.000		-12.000	-3.184	-5.881	6.119	51,0	9.456	61,7
	► Muut toimintatuotot	-293.634	-270.000		-270.000	-224.214	-245.000	25.000	9,3	48.634	16,6
	► Valmistus omaan käyttöön										
	▼ TOIMINTAKULUT	11.708.566	11.892.000	38.779	11.930.779	8.186.109	11.201.379	-729.400	-6,1	-507.187	-4,3
	► Henkilöstökulut	5.975.388	6.347.131	38.779	6.385.910	4.204.297	5.701.616	-684.294	-10,7	-273.772	-4,6
	► Palveluiden ostot	1.238.843	1.152.048		1.152.048	758.744	1.106.467	-45.581	-4,0	-132.376	-10,7
	► Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1.553.149	1.458.000		1.458.000	1.021.949	1.456.475	-1.525	-0,1	-96.674	-6,2
	► Avustukset										
	► Muut toimintakulut	2.941.186	2.934.821		2.934.821	2.201.118	2.936.821	2.000	0,1	-4.365	-0,1
	• TOIMINTAKATE	10.869.339	11.103.000	38.779	11.141.779	7.623.738	10.439.557	-702.222	-6,3	-429.782	-4,0
	► Verotulot										
	• Valtionosuudet										
	► Rahoitustuotot ja -kulut										
• VUOSIKATE	10.869.339	11.103.000	38.779	11.141.779	7.623.738	10.439.557	-702.222	-6,3	-429.782	-4,0	
► Poistot ja arvonalentumiset											
• TILIKAUDEN TULOS	10.869.339	11.103.000	38.779	11.141.779	7.623.738	10.439.557	-702.222	-6,3	-429.782	-4,0	
► Varausten ja rahastojen muutokset											
• TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10.869.339	11.103.000	38.779	11.141.779	7.623.738	10.439.557	-702.222	-6,3	-429.782	-4,0	
►Museopalvelut	▼ TOIMINTATUOTOT	-2.718.912	-2.545.500	487.621	-2.057.879	-2.442.713	-2.498.050	-440.171	-21,4	220.862	8,1
	► Myyntituotot	-634.263	-610.500		-610.500	-297.722	-387.350	223.150	36,6	246.913	38,9
	► Maksutuotot	-1.550.113	-1.374.000	487.621	-886.379	-1.103.876	-1.320.000	-433.621	-48,9	230.113	14,8
	► Tuet ja avustukset	-105.584	-27.000		-27.000	-414.495	-390.000	-363.000	-1.344,4	-284.416	-269,4
	► Vuokratuotot	-248.437	-284.000		-284.000	-108.750	-135.700	148.300	52,2	112.737	45,4
	► Muut toimintatuotot	-180.515	-250.000		-250.000	-517.869	-265.000	-15.000	-6,0	-84.485	-46,8
	► Valmistus omaan käyttöön										
	▼ TOIMINTAKULUT	11.467.700	11.005.501	32.240	11.037.741	8.128.925	10.808.568	-229.173	-2,1	-659.132	-5,7
	► Henkilöstökulut	5.095.125	5.124.397	32.240	5.156.637	3.685.770	4.979.770	-176.867	-3,4	-115.355	-2,3
	► Palveluiden ostot	1.354.752	958.648		958.648	902.123	1.158.088	199.440	20,8	-196.664	-14,5
	► Aineet, tarvikkeet ja tavarat	888.336	553.183		553.183	418.662	550.138	-3.045	-0,6	-338.198	-38,1
► Avustukset	5.050								-5.050	-100,0	
► Muut toimintakulut	4.124.437	4.369.272		4.369.272	3.122.369	4.120.572	-248.700	-5,7	-3.865	-0,1	

Tulosyksikkö		Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Toteuma 1 - 9	Ennuste	Poikkeama	Poikkeama-%	Muutos	Muutos-%	
		2019	2020	muutokset	muutoksineen	2020	2020	Ennuste	Ennuste /	Tilinpäätös -	Ennuste /	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TA muutoksin	%	EUR	%
► Museopalvelut	► TOIMINTAKATE	8.748.787	8.460.001	519.861	8.979.862	5.686.212	8.310.518	-669.344	-7,5	-438.269	-5,0	
	► Verotulot											
	► Valtionosuudet											
	► Rahoitustuotot ja -kulut											
	► VUOSIKATE	8.748.787	8.460.001	519.861	8.979.862	5.686.212	8.310.518	-669.344	-7,5	-438.269	-5,0	
	► Poistot ja arvonalentumiset											
	► TILIKAUDEN TULOS	8.748.787	8.460.001	519.861	8.979.862	5.686.212	8.310.518	-669.344	-7,5	-438.269	-5,0	
	► Varausten ja rahastojen muutokset											
	► TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	8.748.787	8.460.001	519.861	8.979.862	5.686.212	8.310.518	-669.344	-7,5	-438.269	-5,0	
► Liikuntalautakunta	▼ TOIMINTATUOTOT	-4.324.552	-4.045.240		-4.045.240	-2.072.943	-2.934.715	1.110.525	27,5	1.389.837	32,1	
	► Myyntituotot	-64.723	-83.600		-83.600	-49.943	-63.438	20.162	24,1	1.285	2,0	
	► Maksutuotot	-2.912.617	-2.796.304		-2.796.304	-1.434.718	-1.996.954	799.350	28,6	915.663	31,4	
	► Tuet ja avustukset	-129.181				-50.239	-51.510	-51.510	X	77.671	60,1	
	► Vuokratuotot	-1.106.994	-1.158.596		-1.158.596	-441.115	-725.861	432.735	37,3	381.133	34,4	
	► Muut toimintatuotot	-111.037	-6.740		-6.740	-96.928	-96.952	-90.212	-1.338,4	14.085	12,7	
	► Valmistus omaan käyttöön											
	▼ TOIMINTAKULUT	24.772.614	25.217.240	33.050	25.250.290	17.432.981	24.527.453	-722.837	-2,9	-245.161	-1,0	
	► Henkilöstökulut	4.570.689	4.606.688	33.050	4.639.738	3.363.275	4.531.903	-107.835	-2,3	-38.786	-0,8	
	► Palveluiden ostot	2.454.200	2.812.746		2.812.746	1.550.149	2.302.215	-510.531	-18,2	-151.985	-6,2	
	► Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2.066.436	2.018.077		2.018.077	1.197.102	1.981.592	-36.485	-1,8	-84.844	-4,1	
	► Avustukset	1.438.503	1.442.781		1.442.781	638.789	1.472.781	30.000	2,1	34.278	2,4	
	► Muut toimintakulut	14.242.786	14.336.948		14.336.948	10.683.666	14.238.962	-97.986	-0,7	-3.824	0,0	
	► TOIMINTAKATE	20.448.062	21.172.000	33.050	21.205.050	15.360.039	21.592.738	387.688	1,8	1.144.676	5,6	
	► Verotulot											
	► Valtionosuudet											
	► Rahoitustuotot ja -kulut											
	► VUOSIKATE	20.448.062	21.172.000	33.050	21.205.050	15.360.039	21.592.738	387.688	1,8	1.144.676	5,6	
	► Poistot ja arvonalentumiset											
	► TILIKAUDEN TULOS	20.448.062	21.172.000	33.050	21.205.050	15.360.039	21.592.738	387.688	1,8	1.144.676	5,6	
► Varausten ja rahastojen muutokset												
	► TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	20.448.062	21.172.000	33.050	21.205.050	15.360.039	21.592.738	387.688	1,8	1.144.676	5,6	
► Nuorisolautakunta	▼ TOIMINTATUOTOT	-906.326	-932.800		-932.800	-525.074	-686.930	245.870	26,4	219.396	24,2	
	► Myyntituotot	-54.588	-59.500		-59.500	-15.001	-27.648	31.852	53,5	26.940	49,4	
	► Maksutuotot	-364.683	-412.000		-412.000	-93.957	-178.712	233.288	56,6	185.971	51,0	
	► Tuet ja avustukset	-438.453	-398.300		-398.300	-406.513	-459.797	-61.497	-15,4	-21.344	-4,9	
	► Vuokratuotot	-56.510	-63.000		-63.000	-18.768	-29.939	33.061	52,5	26.571	47,0	
	► Muut toimintatuotot	7.907				9.166	9.166	9.166	X	1.259	15,9	
	► Valmistus omaan käyttöön											
	▼ TOIMINTAKULUT	9.094.577	9.225.801	40.860	9.266.662	6.053.375	8.269.650	-997.012	-10,8	-824.928	-9,1	
	► Henkilöstökulut	4.600.186	4.801.620	40.860	4.842.480	3.146.002	4.363.007	-479.473	-9,9	-237.179	-5,2	
	► Palveluiden ostot	1.273.595	1.197.140		1.197.140	588.038	789.484	-407.656	-34,1	-484.111	-38,0	
	► Aineet, tarvikkeet ja tavarat	534.998	490.084		490.084	260.189	423.197	-66.887	-13,6	-111.801	-20,9	
	► Avustukset	411.862	435.000		435.000	362.756	435.000	0	0,0	23.138	5,6	
	► Muut toimintakulut	2.273.937	2.301.958		2.301.958	1.696.389	2.258.962	-42.996	-1,9	-14.975	-0,7	
	► TOIMINTAKATE	8.188.251	8.293.002	40.860	8.333.862	5.528.301	7.582.720	-751.142	-9,0	-605.531	-7,4	
	► Verotulot											
	► Valtionosuudet											
	► Rahoitustuotot ja -kulut											
	► VUOSIKATE	8.188.251	8.293.002	40.860	8.333.862	5.528.301	7.582.720	-751.142	-9,0	-605.531	-7,4	
	► Poistot ja arvonalentumiset											
	► TILIKAUDEN TULOS	8.188.251	8.293.002	40.860	8.333.862	5.528.301	7.582.720	-751.142	-9,0	-605.531	-7,4	
► Varausten ja rahastojen muutokset												
	► TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	8.188.251	8.293.002	40.860	8.333.862	5.528.301	7.582.720	-751.142	-9,0	-605.531	-7,4	