

Osavuositarkastus 2 tammi-elokuu 2023

		Tilinpäätös 2022	Talousarvio yhteensä 2023	Kum. toteuma 1-8/2023	Kum. toteuma % 2023	Ennuste 2023	TA - Ennuste	TA - Ennuste ylitys/alitus %
		* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR		* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi toimiala	TOIMINTATUOTOT	10 376	11 595	9 224	80	11 768	-173	101 %
	TOIMINTAKULUT	-71 775	-77 842	-51 960	67	-78 155	313	100 %
	TOIMINTAKATE	-61 399	-66 247	-42 736	65	-66 387	140	100 %
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi brutot	TOIMINTATUOTOT	9 045	10 227	8 525	83	10 400	-173	102 %
	TOIMINTAKULUT	-66 405	-72 297	-48 196	67	-72 597	299	100 %
	TOIMINTAKATE	-57 360	-62 071	-39 671	64	-62 197	126	100 %
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi lautaku	TOIMINTAKULUT	-64	-80	-35	44	-80		100 %
	TOIMINTAKATE	-64	-80	-35	44	-80		100 %
Yhteiset palvelut	TOIMINTATUOTOT	693	745	1 272	171	900	-156	121 %
	TOIMINTAKULUT	-4 201	-3 948	-3 081	78	-3 998	50	101 %
	TOIMINTAKATE	-3 508	-3 204	-1 809	56	-3 098	-106	97 %
Kulttuuri- ja kirjastopalvelut	TOIMINTATUOTOT	511	472	726	154	679	-207	144 %
	TOIMINTAKULUT	-16 962	-18 929	-12 507	66	-19 123	194	101 %
	TOIMINTAKATE	-16 451	-18 456	-11 780	64	-18 443	-13	100 %
Liikunta	TOIMINTATUOTOT	4 957	5 538	3 176	57	5 602	-64	101 %
	TOIMINTAKULUT	-26 554	-28 489	-18 828	66	-28 552	64	100 %
	TOIMINTAKATE	-21 596	-22 951	-15 653	68	-22 951		100 %
Nuoriso- ja yhteisöpalvelut	TOIMINTATUOTOT	1 297	1 704	2 341	137	1 807	-103	106 %
	TOIMINTAKULUT	-13 171	-14 123	-9 904	70	-14 226	103	101 %
	TOIMINTAKATE	-11 875	-12 419	-7 563	61	-12 419		100 %
Elinikäinen oppiminen, bruttoyksiköt	TOIMINTATUOTOT	1 587	1 768	1 009	57	1 412	356	80 %
	TOIMINTAKULUT	-5 454	-6 728	-3 841	57	-6 617	-111	98 %
	TOIMINTAKATE	-3 867	-4 960	-2 832	57	-5 205	244	105 %
Elinikäinen oppiminen netot	TOIMINTATUOTOT	1 331	1 368	699	51	1 368		100 %
	TOIMINTAKULUT	-5 370	-5 544	-3 764	68	-5 558	14	100 %
	TOIMINTAKATE	-4 039	-4 176	-3 064	73	-4 190	14	100 %
Musiikkiopisto	TOIMINTATUOTOT	1 009	1 047	535	51	1 047		100 %
	TOIMINTAKULUT	-4 296	-4 447	-3 011	68	-4 461	14	100 %
	TOIMINTAKATE	-3 287	-3 400	-2 476	73	-3 414	14	100 %
Kuvataidekoulu	TOIMINTATUOTOT	322	322	164	51	322		100 %
	TOIMINTAKULUT	-1 074	-1 098	-753	69	-1 098		100 %
	TOIMINTAKATE	-752	-776	-589	76	-776		100 %