

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala
Ennuste ja määrärahamuutoksen tarve 11/2024

1000 eur		Alkuperäinen TA2024	Voimassa oleva TA2024	Kum. toteuma 1-10/2024	Kum. toteuma % 2024	ero talousarvioon
		* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR		* 1 000 EUR
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi yht	TOIMINTATUOTOT	11 120	11 120	10 986	99	1 177
	TOIMINTAKULUT	-85 235	-86 592	-71 482	83	-1 220
	TOIMINTAKATE	-74 116	-75 472	-60 496	80	-43
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, brutot	TOIMINTATUOTOT	9 752	9 752	9 580	98	1 177
	TOIMINTAKULUT	-79 301	-80 656	-66 775	83	-1 220
	TOIMINTAKATE	-69 549	-70 905	-57 195	81	-43
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi lautaku	TOIMINTAKULUT	-110	-110	-104	95	
	TOIMINTAKATE	-110	-110	-104	95	
Yhteiset palvelut	TOIMINTATUOTOT	45	45	97	218	70
	TOIMINTAKULUT	-3 737	-3 737	-3 802	102	15
	TOIMINTAKATE	-3 693	-3 693	-3 705	100	85
Kulttuuri- ja kirjastopalvelut	TOIMINTATUOTOT	472	472	836	177	305
	TOIMINTAKULUT	-21 424	-21 671	-18 132	84	-503
	TOIMINTAKATE	-20 951	-21 198	-17 296	82	-198
Liikunta	TOIMINTATUOTOT	5 563	5 563	4 217	76	6
	TOIMINTAKULUT	-30 501	-31 489	-25 837	82	-298
	TOIMINTAKATE	-24 938	-25 926	-21 619	83	-292
Nuoriso- ja yhteisöpalvelut	TOIMINTATUOTOT	1 514	1 514	2 221	147	382
	TOIMINTAKULUT	-15 453	-15 574	-12 782	82	-497
	TOIMINTAKATE	-13 940	-14 060	-10 560	75	-116
Elinikäinen oppiminen, bruttoyksiköt	TOIMINTATUOTOT	2 158	2 158	2 208	102	414
	TOIMINTAKULUT	-8 076	-8 076	-6 118	76	64
	TOIMINTAKATE	-5 918	-5 918	-3 910	66	478
Elinikäinen oppiminen, nettoyksiköt	TOIMINTATUOTOT	1 368	1 368	1 406	103	0
	TOIMINTAKULUT	-5 935	-5 936	-4 707	79	0
	TOIMINTAKATE	-4 566	-4 568	-3 301	72	0