

Kaupunkikulttuuri- ja hyvinvoinnin toimiala

Talousarvion toteutuminen ja ennuste 1-9/2025

Käyttötalousosa

1000 eur		Talousarvio yhteensä 2025	Kum. toteuma 1-9/2025	Kum. toteuma % 2025	Ennuste 2025	Muutos	josta varsinaisen toiminnan osuus	hanke-toiminnan osuus
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi yht	TOIMINTATUOTOT	12 357	11 662	94	13 583	1 226	604	622
	TOIMINTAKULUT	-93 826	-69 201	74	-94 522	-695	-166	-529
	TOIMINTAKATE	-81 469	-57 539	71	-80 939	531	438	93
Lautakunta	TOIMINTAKULUT	-117	-43	37	-87	30	30	0
	TOIMINTAKATE	-117	-43	37	-87	30	30	0
Yhteiset palvelut	TOIMINTATUOTOT	1 045	745	71	1 210	165	165	0
	TOIMINTAKULUT	-6 017	-5 209	87	-5 967	50	50	0
	TOIMINTAKATE	-4 972	-4 465	90	-4 757	215	215	0
Kulttuuri- ja kirjastopalvelut	TOIMINTATUOTOT	472	732	155	769	296	76	220
	TOIMINTAKULUT	-22 472	-16 530	74	-22 749	-277	12	-289
	TOIMINTAKATE	-22 000	-15 798	72	-21 981	19	88	-69
Liikunta	TOIMINTATUOTOT	5 683	4 609	81	5 765	82	54	28
	TOIMINTAKULUT	-33 471	-24 399	73	-33 323	149	96	52
	TOIMINTAKATE	-27 788	-19 790	71	-27 558	230	150	80
Nuoris- ja yhteisöpalvelut	TOIMINTATUOTOT	1 771	2 492	141	2 061	290	0	290
	TOIMINTAKULUT	-16 997	-12 998	76	-17 560	-563	-355	-208
	TOIMINTAKATE	-15 226	-10 506	69	-15 499	-273	-355	82
Elinikäinen oppiminen	TOIMINTATUOTOT	3 386	3 084	91	3 780	393	309	84
	TOIMINTAKULUT	-14 752	-10 021	68	-14 836	-84	-0	-84
	TOIMINTAKATE	-11 366	-6 937	61	-11 366	0	309	0

Irtaimen investoinnit

1000 eur	Talousarvio yhteensä 2025	Kum. toteuma 1-9/2025	Kum. toteuma % 2025	Ennuste 2025	TA - Ennuste
Kaupunkikulttuurin irtain omaisuus	-2 920	-1 591	54,47	-2 902	18
Kuusijärven irtain				-12	-12
Kirjaston kalusto	-190			-160	30
Aikuisopisto/irtain omaisuus	-30	-2	6,04	-30	0
Kulttuuripalveluiden irtain omaisuus	-850	-503	59,21	-850	0
Liikuntapalveluiden irtain omaisuus	-530	-236	44,52	-530	0
Nuorisopalveluiden irtain omaisuus	-1 260	-818	64,90	-1 260	0
Musiikkiopiston irtain omaisuus	-50	-26	52,13	-50	0
Kuvataidekoulun irtain omaisuus	-10	-6	57,48	-10	0