

OSAVUOSIKATSAUS 1-2022 talouden toteuma	Tilinpäätös 2021	Talousarvio yht 2022	Kum. toteuma 1-4/2022	Kum. toteuma % 2022	Ennuste 4 / 2022	Ero enn - TA	Enn / TA -%
Kaupunkikulttuuri							
TOIMINTATUOTOT	8 962 664	11 383 015	4 428 213	39	11 341 015 -	42 000	100 %
TOIMINTAKULUT	- 70 858 003 -	73 859 545 -	22 536 171	31 -	73 948 275 -	88 730	100 %
TOIMINTAKATE	- 61 895 340 -	62 476 529 -	18 107 958	29 -	62 607 259 -	130 730	100 %
Kaupunkikulttuuri, brutot yhteensä							
TOIMINTATUOTOT	7 579 484	10 014 725	3 713 753	37	10 014 725	-	100 %
TOIMINTAKULUT	- 65 564 499 -	68 561 996 -	20 853 698	30 -	68 650 726 -	88 730	100 %
TOIMINTAKATE	- 57 985 016 -	58 547 271 -	17 139 945	29 -	58 636 001 -	88 730	100 %
Kaupunkikulttuurilautakunta							
TOIMINTAKULUT	- 84 683 -	69 435 -	16 392	24 -	79 435 -	10 000	114 %
TOIMINTAKATE	- 84 683 -	69 435 -	16 392	24 -	79 435 -	10 000	114 %
Yhteiset palvelut							
TOIMINTATUOTOT	438 926	744 515	357 320	48	744 515	-	100 %
TOIMINTAKULUT	- 2 913 190 -	3 622 003 -	1 206 360	33 -	3 622 003	-	100 %
TOIMINTAKATE	- 2 474 264 -	2 877 488 -	849 040	30 -	2 877 488	-	100 %
Kirjasto- ja asukaspalveluiden hallinto							
TOIMINTAKULUT	7 251 -	106 084 -	109	0 -	106 084	-	100 %
TOIMINTAKATE	7 251 -	106 084 -	109	0 -	106 084	-	100 %
Aikuisopisto							
TOIMINTATUOTOT	1 507 138	1 598 965	461 359	29	1 598 965	-	100 %
TOIMINTAKULUT	- 4 620 616 -	5 440 199 -	1 492 052	27 -	5 440 199	-	100 %
TOIMINTAKATE	- 3 113 479 -	3 841 234 -	1 030 693	27 -	3 841 234	-	100 %
Kaupunginkirjasto							
TOIMINTATUOTOT	195 057	162 294	60 893	38	162 294	-	100 %
TOIMINTAKULUT	- 8 859 148 -	9 192 542 -	2 922 564	32 -	9 192 542	-	100 %
TOIMINTAKATE	- 8 664 091 -	9 030 248 -	2 861 671	32 -	9 030 248	-	100 %
Kuntalaispalvelut							
TOIMINTATUOTOT	447 740	495 024	113 955	23	495 024	-	100 %
TOIMINTAKULUT	- 5 932 988 -	5 995 881 -	1 396 187	23 -	5 995 881	-	100 %
TOIMINTAKATE	- 5 485 247 -	5 500 856 -	1 282 232	23 -	5 500 856	-	100 %
Kirjasto- ja asukaspalvelut							
TOIMINTATUOTOT	2 149 935	2 256 283	636 208	28	2 256 283	-	100 %
TOIMINTAKULUT	- 19 405 500 -	20 734 705 -	5 810 913	28 -	20 734 705	-	100 %
TOIMINTAKATE	- 17 255 566 -	18 478 422 -	5 174 705	28 -	18 478 422	-	100 %
Kulttuuripalvelut							
TOIMINTATUOTOT	246 284	364 959	127 024	35	364 959	-	100 %
TOIMINTAKULUT	- 7 340 108 -	7 746 964 -	2 674 650	35 -	7 825 694 -	78 730	101 %
TOIMINTAKATE	- 7 093 824 -	7 382 005 -	2 547 626	35 -	7 460 735 -	78 730	101 %
Liikunta							
TOIMINTATUOTOT	3 637 601	5 367 970	1 629 964	30	5 367 970	-	100 %
TOIMINTAKULUT	- 26 274 065 -	26 270 199 -	7 991 782	30 -	26 270 199	-	100 %
TOIMINTAKATE	- 22 636 464 -	20 902 229 -	6 361 818	30 -	20 902 229	-	100 %

OSAVUOSIKATSAUS 1-2022 talouden toteuma	Tilinpäätös 2021	Talousarvio yht 2022	Kum. toteuma 1-4/2022	Kum. toteuma % 2022	Ennuste 4 / 2022	Ero enn - TA	Enn / TA -%
Nuoriso							
TOIMINTATUOTOT	1 106 738	1 280 998	963 238	75	1 280 998	-	100 %
TOIMINTAKULUT	- 9 546 953 -	10 118 689 -	3 153 601	31 -	10 118 689	-	100 %
TOIMINTAKATE	- 8 440 214 -	8 837 691 -	2 190 363	25 -	8 837 691	-	100 %
Kulttuuripalvelut, netot yhteensä							
TOIMINTATUOTOT	1 383 180	1 368 290	714 460	52	1 326 290 -	42 000	97 %
TOIMINTAKULUT	- 5 293 504 -	5 297 549 -	1 682 474	32 -	5 297 549	-	100 %
TOIMINTAKATE	- 3 910 324 -	3 929 259 -	968 014	25 -	3 971 259 -	42 000	101 %
Musiikkiopisto							
TOIMINTATUOTOT	1 034 987	1 046 629	542 801	52	1 004 629 -	42 000	96 %
TOIMINTAKULUT	- 4 244 873 -	4 281 283 -	1 350 212	32 -	4 281 283	-	100 %
TOIMINTAKATE	- 3 209 886 -	3 234 654 -	807 411	25 -	3 276 654 -	42 000	101 %
Kuvataidekoulu							
TOIMINTATUOTOT	348 193	321 661	171 659	53	321 661	-	100 %
TOIMINTAKULUT	- 1 048 631 -	1 016 266 -	332 262	33 -	1 016 266	-	100 %
TOIMINTAKATE	- 700 438 -	694 605 -	160 603	23 -	694 605	-	100 %