

Liite, lisätalousarvio

		Talousarvio 2022	Kum. toteuma 1-9/2022	Kum. toteuma % 2022	ennuste vuoden lopussa	Muutokset (TA vrt ennuste)
		EUR	EUR			
Kaupunkikulttuuri	TOIMINTATUOTOT	11 383 015	7 854 624	69,0	11 082 632	-300 383
	TOIMINTAKULUT	-74 232 245	-54 449 107	73,3	-74 762 393	-530 148
	TOIMINTAKATE	-62 849 229	-46 594 483	74,1	-63 679 760	-830 531
Kaupunkikulttuuri, brutot yhteensä	TOIMINTATUOTOT	10 014 725	7 119 966	71,1	9 756 342	-258 383
	TOIMINTAKULUT	-68 887 796	-50 457 090	73,2	-69 265 944	-378 148
	TOIMINTAKATE	-58 873 071	-43 337 124	73,6	-59 509 602	-636 531
Kulttuuripalvelut, netot yhteensä	TOIMINTATUOTOT	1 368 290	734 658	53,7	1 326 290	-42 000
	TOIMINTAKULUT	-5 344 449	-3 992 017	74,7	-5 496 449	-152 000
	TOIMINTAKATE	-3 976 159	-3 257 359	81,9	-4 170 159	-194 000

Palvelualueet		Talousarvio 2022	Kum. toteuma 1-9/2022	Kum. toteuma % 2022	ennuste vuoden lopussa	Muutokset (TA vrt ennuste)
Kaupunkikulttuurilautakunta	TOIMINTAKULUT	-69 435	-38 800	55,9	-79 435	-10 000
	TOIMINTAKATE	-69 435	-38 800	55,9	-79 435	-10 000
Yhteiset palvelut	TOIMINTATUOTOT	744 515	999 828	134,3	744 515	0
	TOIMINTAKULUT	-3 649 303	-2 849 950	78,1	-3 649 303	0
	TOIMINTAKATE	-2 904 788	-1 850 122	63,7	-2 904 788	0
Kirjasto- ja asukaspalvelut	TOIMINTATUOTOT	2 256 283	1 381 902	61,2	2 514 300	258 017
	TOIMINTAKULUT	-20 864 605	-14 472 481	69,4	-20 765 753	98 852
	TOIMINTAKATE	-18 608 322	-13 090 579	70,3	-18 251 453	356 869
Kulttuuripalvelut	TOIMINTATUOTOT	364 959	293 296	80,4	384 959	20 000
	TOIMINTAKULUT	-7 774 664	-5 995 709	77,1	-7 893 664	-119 000
	TOIMINTAKATE	-7 409 705	-5 702 412	77,0	-7 508 705	-99 000
Liikunta	TOIMINTATUOTOT	5 367 970	3 110 186	57,9	4 887 470	-480 500
	TOIMINTAKULUT	-26 347 799	-19 569 480	74,3	-26 795 799	-448 000
	TOIMINTAKATE	-20 979 829	-16 459 294	78,5	-21 908 329	-928 500
Nuoriso	TOIMINTATUOTOT	1 280 998	1 334 754	104,2	1 225 098	-55 900
	TOIMINTAKULUT	-10 181 989	-7 530 670	74,0	-10 081 989	100 000
	TOIMINTAKATE	-8 900 991	-6 195 916	69,6	-8 856 891	44 100