

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2021	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama	Tot. -%
Hallinto ja kansalaistoiminta							
9600 TULOT	3.582				936	-936	-100,0
9650 MENOT	-450.863	-501.940	-1.400	-503.340	-496.484	-6.856	98,6
9750 NETTO	-447.282	-501.940	-1.400	-503.340	-495.548	-7.792	98,5
Kulttuurityö							
9600 TULOT	20.583	12.900		12.900	38.994	-26.094	302,3
9650 MENOT	-508.196	-498.380	-2.500	-500.880	-514.080	13.200	102,6
9750 NETTO	-487.613	-485.480	-2.500	-487.980	-475.086	-12.894	97,4
Kirjastotoiminta							
9600 TULOT	20.573	31.400		31.400	15.739	15.661	50,1
9650 MENOT	-753.884	-812.780	-7.700	-820.480	-753.438	-67.042	91,8
9750 NETTO	-733.311	-781.380	-7.700	-789.080	-737.700	-51.380	93,5
Musiikkiopisto							
9600 TULOT	247.494	293.000		293.000	261.678	31.323	89,3
9650 MENOT	-938.833	-1.015.030	-11.600	-1.026.630	-964.229	-62.401	93,9
9750 NETTO	-691.340	-722.030	-11.600	-733.630	-702.552	-31.078	95,8
Liikuntatyö							
9600 TULOT	315.693	367.000		367.000	376.923	-9.923	102,7
9650 MENOT	-1.568.512	-1.675.800	-8.300	-1.684.100	-1.687.509	3.409	100,2
9750 NETTO	-1.252.819	-1.308.800	-8.300	-1.317.100	-1.310.587	-6.513	99,5
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut							
9600 TULOT	607.925	704.300		704.300	694.269	10.031	98,6
9650 MENOT	-4.220.289	-4.503.930	-31.500	-4.535.430	-4.415.740	-119.690	97,4
9750 NETTO	-3.612.364	-3.799.630	-31.500	-3.831.130	-3.721.471	-109.659	97,1
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta							
9600 TULOT	607.925	704.300		704.300	694.269	10.031	98,6
9650 MENOT	-4.220.289	-4.503.930	-31.500	-4.535.430	-4.415.740	-119.690	97,4
9750 NETTO	-3.612.364	-3.799.630	-31.500	-3.831.130	-3.721.471	-109.659	97,1