

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2022	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Tot. -%
Hallinto ja kansalaistoiminta							
9600 TULOT	936						
9650 MENOT	-496.484	-505.040	-44.500	-549.540	-496.405	-53.135	90,3
9750 NETTO	-495.548	-505.040	-44.500	-549.540	-496.405	-53.135	90,3
Kulttuurityö							
9600 TULOT	38.994	20.400		20.400	39.685	-19.285	194,5
9650 MENOT	-514.080	-503.380		-503.380	-485.082	-18.298	96,4
9750 NETTO	-475.086	-482.980	0	-482.980	-445.397	-37.583	92,2
Kirjastotoiminta							
9600 TULOT	15.739	31.400		31.400	17.216	14.184	54,8
9650 MENOT	-753.438	-795.680		-795.680	-773.261	-22.419	97,2
9750 NETTO	-737.700	-764.280	0	-764.280	-756.044	-8.236	98,9
Musiikkiopisto							
9600 TULOT	261.678	277.800		277.800	264.148	13.652	95,1
9650 MENOT	-964.229	-1.024.430		-1.024.430	-985.017	-39.413	96,2
9750 NETTO	-702.552	-746.630	0	-746.630	-720.869	-25.761	96,5
Liikuntatyö							
9600 TULOT	376.923	358.500		358.500	395.322	-36.822	110,3
9650 MENOT	-1.687.509	-1.818.850		-1.818.850	-1.884.355	65.505	103,6
9750 NETTO	-1.310.587	-1.460.350	0	-1.460.350	-1.489.034	28.684	102,0
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut							
9600 TULOT	694.269	688.100		688.100	716.371	-28.271	104,1
9650 MENOT	-4.415.740	-4.647.380	-44.500	-4.691.880	-4.624.120	-67.760	98,6
9750 NETTO	-3.721.471	-3.959.280	-44.500	-4.003.780	-3.907.749	-96.031	97,6
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta							
9600 TULOT	694.269	688.100		688.100	716.371	-28.271	104,1
9650 MENOT	-4.415.740	-4.647.380	-44.500	-4.691.880	-4.624.120	-67.760	98,6
9750 NETTO	-3.721.471	-3.959.280	-44.500	-4.003.780	-3.907.749	-96.031	97,6