

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama	Tot. -%
Hallinto ja kansalaistoiminta						
MENOT	-506.400	-13.800	-520.200	-515.116	-5.084	99,0
NETTO	-506.400	-13.800	-520.200	-515.116	-5.084	99,0
Kulttuurityö						
TULOT	14.900		14.900	32.051	-17.151	215,1
MENOT	-494.180		-494.180	-486.320	-7.860	98,4
NETTO	-479.280	0	-479.280	-454.269	-25.011	94,8
Kirjastotoiminta						
TULOT	22.700		22.700	15.746	6.954	69,4
MENOT	-721.400	-30.000	-751.400	-764.551	13.151	101,8
NETTO	-698.700	-30.000	-728.700	-748.805	20.105	102,8
Musiikkiopisto						
TULOT	274.700		274.700	260.276	14.424	94,7
MENOT	-1.056.000		-1.056.000	-1.020.305	-35.695	96,6
NETTO	-781.300	0	-781.300	-760.029	-21.271	97,3
Liikuntatyö						
TULOT	327.000		327.000	380.440	-53.440	116,3
MENOT	-1.828.750		-1.828.750	-1.893.205	64.455	103,5
NETTO	-1.501.750	0	-1.501.750	-1.512.765	11.015	100,7
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut						
TULOT	639.300		639.300	688.513	-49.213	107,7
MENOT	-4.606.730	-43.800	-4.650.530	-4.679.496	28.966	100,6
NETTO	-3.967.430	-43.800	-4.011.230	-3.990.983	-20.247	99,5
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta						
TULOT	639.300		639.300	688.513	-49.213	107,7
MENOT	-4.606.730	-43.800	-4.650.530	-4.679.496	28.966	100,6
NETTO	-3.967.430	-43.800	-4.011.230	-3.990.983	-20.247	99,5