

OVK 1
tammi-huhtikuu 2023

(9.5.2023)

		Tilinpäätös 2022	Talousarvio yhteensä 2023	Kum. toteuma 1-4/2023	Kum. toteuma % 2023	Ennuste 2023	TA - Ennuste	Enn/ TA-%
		1000 eur	1000 eur	1000 eur		1000 eur	1000 eur	
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi toimial	TOIMINTATUOTOT	10 376	11 595	5 633	49	11 472	123	99 %
	TOIMINTAKULUT	-71 775	-77 842	-23 639	30	-78 035	194	100 %
	TOIMINTAKATE	-61 399	-66 247	-18 006	27	-66 563	316	100 %
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi, brutot	TOIMINTATUOTOT	9 045	10 227	4 951	48	10 104	123	99 %
	TOIMINTAKULUT	-66 405	-72 297	-21 898	30	-72 477	180	100 %
	TOIMINTAKATE	-57 360	-62 071	-16 947	27	-62 373	302	100 %
Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi lautaku	TOIMINTAKULUT	-64	-80	-17	21	-80	0	100 %
	TOIMINTAKATE	-64	-80	-17	21	-80	0	100 %
Yhteiset palvelut	TOIMINTATUOTOT	693	745	396	53	745	0	100 %
	TOIMINTAKULUT	-4 201	-3 948	-1 385	35	-3 948	0	100 %
	TOIMINTAKATE	-3 508	-3 204	-989	31	-3 204	0	100 %
Kulttuuri- ja kirjastopalvelut	TOIMINTATUOTOT	511	472	310	66	642	-170	136 %
	TOIMINTAKULUT	-16 962	-18 929	-6 076	32	-19 156	228	101 %
	TOIMINTAKATE	-16 451	-18 456	-5 766	31	-18 514	58	100 %
Liikunta	TOIMINTATUOTOT	4 957	5 538	1 953	35	5 602	-64	101 %
	TOIMINTAKULUT	-26 554	-28 489	-8 505	30	-28 552	64	100 %
	TOIMINTAKATE	-21 596	-22 951	-6 552	29	-22 951	0	100 %
Nuoriso- ja yhteisöpalvelut	TOIMINTATUOTOT	1 297	1 704	1 660	97	1 704	0	100 %
	TOIMINTAKULUT	-13 171	-14 123	-4 170	30	-14 123	0	100 %
	TOIMINTAKATE	-11 875	-12 419	-2 510	20	-12 419	0	100 %
Elinikäinen oppiminen, bruttoyksiköt	TOIMINTATUOTOT	1 587	1 768	631	36	1 412	356	80 %
	TOIMINTAKULUT	-5 454	-6 728	-1 745	26	-6 617	-111	98 %
	TOIMINTAKATE	-3 867	-4 960	-1 114	22	-5 205	244	105 %
Elinikäinen oppiminen, nettoyksiköt	TOIMINTATUOTOT	1 331	1 368	682	50	1 368	0	100 %
	TOIMINTAKULUT	-5 370	-5 544	-1 741	31	-5 558	14	100 %
	TOIMINTAKATE	-4 039	-4 176	-1 059	25	-4 190	14	100 %
Musiikkiopisto	TOIMINTATUOTOT	1 009	1 047	531	51	1 047	0	100 %
	TOIMINTAKULUT	-4 296	-4 447	-1 390	31	-4 461	14	100 %
	TOIMINTAKATE	-3 287	-3 400	-859	25	-3 414	14	100 %
Kuvataidekoulu	TOIMINTATUOTOT	322	322	152	47	322	0	100 %
	TOIMINTAKULUT	-1 074	-1 098	-351	32	-1 098	0	100 %
	TOIMINTAKATE	-752	-776	-200	26	-776	0	100 %