

	TP 2021	TA 2022	Muutokset	Muutettu Eä 2022
30 Hyvinvoinnin ja osallisuuden l	16799389,84	16828000,00	-183500,00	16644500,00
Myyntituotot	502248,64	572200,00		572200,00
Maksutuotot	206773,57	407000,00		407000,00
Tuet ja avustukset	609869,62	887100,00		887100,00
Vuokratuotot	414026,77	735300,00		735300,00
Muut toimintatuotot	467580,93	863000,00		863000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2200499,53	3464600,00		3464600,00
Henkilöstökulut yht.	-6183263,95	-6764500,00	25000,00	-6739500,00
Palvelujen ostot	-2849756,75	-3309500,00	85200,00	-3224300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1225975,92	-1674900,00	46800,00	-1628100,00
Avustukset	-2101297,73	-2173100,00	2500,00	-2170600,00
Vuokrat	-5900699,26	-6124400,00	8000,00	-6116400,00
Muut toimintakulut	-108079,47	-246200,00	16000,00	-230200,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18369073,08	-20292600,00	183500,00	-20109100,00
Toimintakate	-16168573,55	-16828000,00	183500,00	-16644500,00
	TP 2021	TA 2022	Muutokset	Muutettu Eä 2022
300 Hyvinvoinnin ja osallisuuden p	2389614,21	2458500,00	-7600,00	2450900,00
Tuet ja avustukset	24222,31	374400,00		374400,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24222,31	374400,00		374400,00
Henkilöstökulut yht.	-201642,88	-266000,00		-266000,00
Palvelujen ostot	-49612,62	-383100,00	3100,00	-380000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960,09	-16300,00	500,00	-15800,00
Avustukset	-1613400,08	-1617400,00		-1617400,00
Vuokrat	-543724,38	-547800,00	3000,00	-544800,00
Muut toimintakulut	-4496,47	-2300,00	1000,00	-1300,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2413836,52	-2832900,00	7600,00	-2825300,00
Toimintakate	-2389614,21	-2458500,00	7600,00	-2450900,00
	TP 2021	TA 2022	Muutokset	Muutettu Eä 2022
320 Yleiset kulttuuripalvelut	440993,91	525000,00	-5400,00	519600,00
Tuet ja avustukset	24319,47	80000,00		80000,00
Vuokratuotot		500,00		500,00
Muut toimintatuotot	5414,88	19300,00		19300,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29734,35	99800,00		99800,00
Henkilöstökulut yht.	-124154,56	-190300,00		-190300,00
Palvelujen ostot	-137862,49	-216900,00	5000,00	-211900,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5161,48	-13400,00	400,00	-13000,00
Avustukset	-110972,87	-121300,00		-121300,00
Vuokrat	-84474,86	-82200,00		-82200,00
Muut toimintakulut	-8102,00	-700,00		-700,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-470728,26	-624800,00	5400,00	-619400,00
Toimintakate	-440993,91	-525000,00	5400,00	-519600,00
	TP 2021	TA 2022	Muutokset	Muutettu Eä 2022
330 Kaupunginorkesteri	931622,12	822300,00	-5300,00	817000,00
Myyntituotot	26678,89	110600,00		110600,00
Tuet ja avustukset	61171,08	89400,00		89400,00
Muut toimintatuotot	5422,50			

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	93272,47	200000,00		200000,00
Henkilöstökulut yht.	-742439,69	-741600,00		-741600,00
Palvelujen ostot	-221991,86	-221100,00	5300,00	-215800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3712,21	-6600,00		-6600,00
Vuokrat	-50866,53	-50000,00		-50000,00
Muut toimintakulut	-5884,30	-3000,00		-3000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1024894,59	-1022300,00	5300,00	-1017000,00
Toimintakate	-931622,12	-822300,00	5300,00	-817000,00

	TP 2021	TA 2022	Muutokset	Muutettu Eä 2022
340 Museopalvelut	1232257,18	1314100,00	-6500,00	1307600,00
Myyntituotot	36220,85	41500,00		41500,00
Tuet ja avustukset	46701,71			
Muut toimintatuotot	66357,31	73500,00		73500,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	149279,87	115000,00		115000,00
Henkilöstökulut yht.	-449358,79	-529600,00		-529600,00
Palvelujen ostot	-323937,10	-265200,00	6500,00	-258700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63332,43	-108300,00		-108300,00
Avustukset	-107000,00	-101300,00		-101300,00
Vuokrat	-424140,27	-410600,00		-410600,00
Muut toimintakulut	-4374,14	-14100,00		-14100,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1372142,73	-1429100,00	6500,00	-1422600,00
Toimintakate	-1222862,86	-1314100,00	6500,00	-1307600,00

	TP 2021	TA 2022	Muutokset	Muutettu Eä 2022
360 Kirjastopalvelut	2791156,59	3209700,00	-14500,00	3195200,00
Myyntituotot	372990,18	330500,00		330500,00
Maksutuotot	8650,26	2000,00		2000,00
Tuet ja avustukset	119740,44	35000,00		35000,00
Vuokratuotot	417,66	1300,00		1300,00
Muut toimintatuotot	48667,03	59900,00		59900,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	550465,57	428700,00		428700,00
Henkilöstökulut yht.	-1546166,89	-1646000,00		-1646000,00
Palvelujen ostot	-433441,08	-507700,00		-507700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-509472,90	-636600,00	14500,00	-622100,00
Vuokrat	-796197,91	-819000,00		-819000,00
Muut toimintakulut	-21664,85	-29100,00		-29100,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3306943,63	-3638400,00	14500,00	-3623900,00
Toimintakate	-2756478,06	-3209700,00	14500,00	-3195200,00

	TP 2021	TA 2022	Muutokset	Muutettu Eä 2022
370 Kansalaisopisto ja osallisuus	1559929,84	1412300,00	-109300,00	1303000,00
Myyntituotot	24269,24	40000,00		40000,00
Maksutuotot	198123,31	405000,00		405000,00
Tuet ja avustukset	17457,31	35700,00		35700,00
Vuokratuotot	3096,88	15000,00		15000,00
Muut toimintatuotot	25998,02	20000,00		20000,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	268944,76	515700,00		515700,00
Henkilöstökulut yht.	-921344,32	-1020200,00	25000,00	-995200,00
Palvelujen ostot	-457895,93	-380500,00	65300,00	-315200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52480,45	-41500,00	6500,00	-35000,00

Avustukset	-23484,73	-82500,00	2500,00	-80000,00
Vuokrat	-361837,67	-384700,00		-384700,00
Muut toimintakulut	-9287,02	-18600,00	10000,00	-8600,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1826330,12	-1928000,00	109300,00	-1818700,00
Toimintakate	-1557385,36	-1412300,00	109300,00	-1303000,00

	TP 2021	TA 2022	Muutokset	Muutettu Eä 2022
400 Liikuntapalvelut	6311445,66	5765600,00	-29900,00	5735700,00
Myyntituotot	41044,03	49600,00		49600,00
Tuet ja avustukset	40637,83	15000,00		15000,00
Vuokratuotot	410512,23	718500,00		718500,00
Muut toimintatuotot	313505,06	690300,00		690300,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	805699,15	1473400,00		1473400,00
Henkilöstökulut yht.	-1385971,52	-1580600,00		-1580600,00
Palvelujen ostot	-1067594,03	-1143700,00		-1143700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-555121,63	-755000,00	24900,00	-730100,00
Avustukset	-173440,05	-176200,00		-176200,00
Vuokrat	-3311568,05	-3504000,00	5000,00	-3499000,00
Muut toimintakulut	-39718,68	-79500,00		-79500,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6533413,96	-7239000,00	29900,00	-7209100,00
Toimintakate	-5727714,81	-5765600,00	29900,00	-5735700,00

	TP 2021	TA 2022	Muutokset	Muutettu Eä 2022
450 Nuorisopalvelut	1142370,33	1320500,00	-5000,00	1315500,00
Myyntituotot	1045,45			
Tuet ja avustukset	275619,47	257600,00		257600,00
Muut toimintatuotot	2216,13			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	278881,05	257600,00		257600,00
Henkilöstökulut yht.	-812185,30	-790200,00		-790200,00
Palvelujen ostot	-157421,64	-191300,00		-191300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35734,73	-97200,00		-97200,00
Avustukset	-73000,00	-74400,00		-74400,00
Vuokrat	-327889,59	-326100,00		-326100,00
Muut toimintakulut	-14552,01	-98900,00	5000,00	-93900,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1420783,27	-1578100,00	5000,00	-1573100,00
Toimintakate	-1141902,22	-1320500,00	5000,00	-1315500,00