

KULTTUURI JA VAPAA-AIKA (1000 €)	TP 2022	Tot. 1-4/2022	Tot. %	TA 2023	Tot. 1-4/2023	Tot. %
----------------------------------	---------	---------------	--------	---------	---------------	--------

Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta - Yhteensä

TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	884 t.	235 t.	26,6 %	752 t.	274 t.	36,5 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 328 t.	-2 394 t.	32,7 %	-7 833 t.	-2 657 t.	33,9 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-6 444 t.	-2 159 t.	33,5 %	-7 080 t.	-2 383 t.	33,7 %

Hallinto

TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-90 t.	-17 t.	19,2 %	-109 t.	-37 t.	34,1 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-90 t.	-17 t.	19,2 %	-109 t.	-37 t.	34,1 %

Kansalaisopisto

TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	270 t.	82 t.	30,5 %	255 t.	112 t.	43,8 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-961 t.	-309 t.	32,2 %	-904 t.	-343 t.	37,9 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-692 t.	-227 t.	32,8 %	-648 t.	-231 t.	35,6 %

Kirjasto

TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	21 t.	7 t.	33,4 %	25 t.	7 t.	27,2 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-875 t.	-305 t.	34,8 %	-1 052 t.	-301 t.	28,6 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-854 t.	-298 t.	34,9 %	-1 027 t.	-294 t.	28,6 %

Kulttuuripalvelut

TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	52 t.	3 t.	5,6 %	26 t.	8 t.	30,3 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 445 t.	-582 t.	40,3 %	-1 260 t.	-513 t.	40,7 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-1 393 t.	-579 t.	41,5 %	-1 234 t.	-505 t.	40,9 %

Nuorisopalvelut

TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	30 t.	30 t.	100,0 %		33 t.	N/A
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-621 t.	-132 t.	21,2 %	-873 t.	-285 t.	32,6 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-591 t.	-102 t.	17,2 %	-873 t.	-252 t.	28,9 %

Liikuntapalvelut

TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	513 t.	113 t.	22,1 %	445 t.	115 t.	25,8 %
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 337 t.	-1 050 t.	31,5 %	-3 635 t.	-1 179 t.	32,4 %
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-2 824 t.	-937 t.	33,2 %	-3 189 t.	-1 064 t.	33,4 %

Laskennallinen toteumaprosentti - Kalkylmässiga utfallsprocenten = 33,3 %