

SIVISTYKSEN PALVELUALUE

Muutosesitys talousarvioon 2023

		VOIMASSAOLEVA TALOUSARVIO	LISÄTALOUSARVIO 3 MUUTOKSET	LISÄTALOUSARVION 3 JÄLKEEN TALOUSARVIO Palveluyksiköt	LISÄTALOUSARVION 3 JÄLKEEN TALOUSARVIO Sitovat tasot
PALVELUALUEEN YHTEISKUSTANNUKSET	Toimintatuotot	4 543 500	0	4 543 500	4 543 500
	Toimintakulut	5 427 700	127 000	5 554 700	5 554 700
	TOIMINTAKATE	-884 200	-127 000	-1 011 200	-1 011 200
LASTEN JA NUORTEN KASVU	Toimintatuotot	9 052 300	-1 000 000		8 052 300
	Toimintakulut	205 641 800	3 281 000		208 922 800
	TOIMINTAKATE	-196 589 500	-4 281 000		-200 870 500
LASTEN JA NUORTEN KASVUN YHTEISET	Toimintatuotot	81 100	0	81 100	
	Toimintakulut	2 901 900	44 000	2 945 900	
	TOIMINTAKATE	-2 820 800	-44 000	-2 864 800	
VARHAISKASVATUSPALVELUT	Toimintatuotot	3 369 300	-1 000 000	2 369 300	
	Toimintakulut	78 790 300	1 996 000	80 786 300	
	TOIMINTAKATE	-75 421 000	-2 996 000	-78 417 000	
PERUSOPETUS	Toimintatuotot	4 878 600	0	4 878 600	
	Toimintakulut	117 294 800	1 138 000	118 432 800	
	TOIMINTAKATE	-112 416 200	-1 138 000	-113 554 200	
NUORISOPALVELUT	Toimintatuotot	723 300	0	723 300	
	Toimintakulut	6 654 800	103 000	6 757 800	
	TOIMINTAKATE	-5 931 500	-103 000	-6 034 500	
WELLAMO-OPISTO	Toimintatuotot	1 270 300	0	1 270 300	1 270 300
	Toimintakulut	4 216 000	29 000	4 245 000	4 245 000
	TOIMINTAKATE	-2 945 700	-29 000	-2 974 700	-2 974 700
LIIKUNTA- JA KULTTUURI	Toimintatuotot	2 167 000	0		2 167 000
	Toimintakulut	32 549 800	198 000		32 747 800
	TOIMINTAKATE	-30 382 800	-198 000		-30 580 800
KULTTUURIPALVELUT	Toimintatuotot	159 200	0	159 200	
	Toimintakulut	15 027 200	153 000	15 180 200	
	TOIMINTAKATE	-14 868 000	-153 000	-15 021 000	
LIIKUNTAPALVELUT	Toimintatuotot	2 007 800	0	2 007 800	
	Toimintakulut	17 522 600	45 000	17 567 600	
	TOIMINTAKATE	-15 514 800	-45 000	-15 559 800	
KAUPUNGINMUSEO	Toimintatuotot	1 268 100	0	1 268 100	1 268 100
	Toimintakulut	7 675 400	57 000	7 732 400	7 732 400
	TOIMINTAKATE	-6 407 300	-57 000	-6 464 300	-6 464 300
KV URHEILUTAPAHTUMAT	Toimintatuotot		0	0	0
	Toimintakulut	905 700	0	905 700	905 700
	TOIMINTAKATE	-905 700	0	-905 700	-905 700
OSAAMINEN	Toimintatuotot	55 000	0		55 000
	Toimintakulut	19 689 800	128 000		19 817 800
	TOIMINTAKATE	-19 634 800	-128 000		-19 762 800
OSAAMINEN YHTEISET	Toimintatuotot		0	0	
	Toimintakulut	765 000	0	765 000	
	TOIMINTAKATE	-765 000	0	-765 000	
LUKIOKOULUTUS	Toimintatuotot	55 000	0	55 000	
	Toimintakulut	18 924 800	128 000	19 052 800	
	TOIMINTAKATE	-18 869 800	-128 000	-18 997 800	
OSALLISUUS	Toimintatuotot	562 200	0		562 200
	Toimintakulut	9 131 000	94 000		9 225 000
	TOIMINTAKATE	-8 568 800	-94 000		-8 662 800
KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Toimintatuotot	562 200	0	562 200	
	Toimintakulut	7 633 400	89 000	7 722 400	
	TOIMINTAKATE	-7 071 200	-89 000	-7 160 200	
OSALLISUUS JA HYVINVOINTI	Toimintatuotot		0	0	
	Toimintakulut	1 497 600	5 000	1 502 600	
	TOIMINTAKATE	-1 497 600	-5 000	-1 502 600	
LAHDEN KAUPUNGINORKESTERI	Toimintatuotot	6 416 300	56 000	6 472 300	6 472 300
	Toimintakulut	6 381 300	56 000	6 437 300	6 437 300
	TOIMINTAKATE	35 000	0	35 000	35 000
LAHDEN KAUPUNGINTEATTERI	Toimintatuotot	9 516 300	92 000	9 608 300	9 608 300
	Toimintakulut	9 324 500	92 000	9 416 500	9 416 500
	TOIMINTAKATE	191 800	0	191 800	191 800
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	Toimintatuotot	14 921 100	-1 000 000	13 921 100	13 921 100
	Toimintakulut	234 975 300	3 565 000	238 540 300	238 540 300
	TOIMINTAKATE	-220 054 200	-4 565 000	-224 619 200	-224 619 200
HYVINVOINNIN JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	Toimintatuotot	19 929 900	148 000	20 077 900	20 077 900
	Toimintakulut	65 967 700	497 000	66 464 700	66 464 700
	TOIMINTAKATE	-46 037 800	-349 000	-46 386 800	-46 386 800
SIVISTYKSEN PALVELUALUE YHTEENSÄ	Toimintatuotot	34 851 000	-852 000	33 999 000	33 999 000
	Toimintakulut	300 943 000	4 062 000	305 005 000	305 005 000
	TOIMINTAKATE	-266 092 000	-4 914 000	-271 006 000	-271 006 000