

Talouden kuukausiraportti 01/2024

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

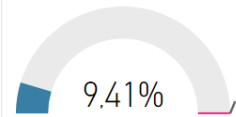
Kuukausi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2024	TOT 2023	TOT 2024	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-6 337 545 €	-5 731 700 €	-983 524 €	-371 652 €	105 989 €	611 872 €	-5 725 674 €	-2 394 820
Myyntituotot	-1 395 289 €	-1 263 200 €	-66 919 €	-32 004 €	73 263 €	34 915 €	-1 360 374 €	-667 297
Maksutuotot	-2 677 245 €	-2 697 900 €	-211 216 €	-219 580 €	5 245 €	-8 364 €	-2 685 608 €	-2 783 259
Tuet ja avustukset	-1 264 144 €	-797 000 €	-485 137 €	-68 000 €	-1 583 €	417 137 €	-847 006 €	-177 191
Muut toimintatuotot	-1 000 868 €	-973 600 €	-220 252 €	-52 068 €	29 065 €	168 183 €	-832 685 €	-236 609
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	52 288 541 €	51 981 201 €	4 713 114 €	4 723 550 €	391 784 €	10 437 €	52 298 978 €	52 404 329
Henkilöstökulut	22 982 874 €	23 408 605 €	1 858 420 €	1 806 699 €	-144 018 €	-51 721 €	22 931 153 €	22 343 250
Palvelujen ostot	6 272 910 €	6 119 508 €	177 413 €	136 876 €	-373 083 €	-40 537 €	6 232 374 €	4 839 629
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 177 953 €	2 689 352 €	183 849 €	301 891 €	77 778 €	118 042 €	3 295 995 €	5 218 394
Avustukset	9 575 489 €	9 115 115 €	2 480 464 €	2 463 117 €	1 703 524 €	-17 347 €	9 558 142 €	9 508 523
Muut toimintakulut	10 279 315 €	10 648 621 €	12 968 €	14 967 €	-872 418 €	1 999 €	10 281 314 €	11 863 833
Yhteensä	45 950 996 €	46 249 501 €	3 729 590 €	4 351 898 €	497 773 €	622 308 €	46 573 304 €	53 618 242

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos ed vuos. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.

Kirjastopalvelut

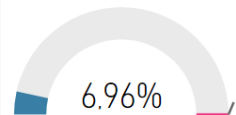
Kuukausi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2024	TOT 2023	TOT 2024	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-1 175 967 €	-999 000 €	-280 289 €	-43 248 €	40 002 €	237 040 €	-938 926 €	-181 451
Myyntituotot	-223 853 €	-330 000 €	-25 131 €	-5 419 €	22 081 €	19 712 €	-204 141 €	-48 270
Maksutuotot	-1 666 €		-263 €	-112 €	-112 €	151 €	-1 515 €	-709
Tuet ja avustukset	-671 363 €	-361 000 €	-237 921 €		30 083 €	237 921 €	-433 443 €	0
Muut toimintatuotot	-279 085 €	-308 000 €	-16 974 €	-37 717 €	-12 050 €	-20 743 €	-299 828 €	-620 151
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	13 094 500 €	12 373 345 €	800 746 €	834 869 €	-196 244 €	34 122 €	13 128 623 €	13 652 499
Henkilöstökulut	6 861 377 €	6 754 459 €	584 849 €	521 258 €	-41 613 €	-63 590 €	6 797 786 €	6 115 343
Palvelujen ostot	1 573 908 €	1 239 941 €	53 400 €	49 885 €	-53 444 €	-3 516 €	1 570 393 €	1 470 292
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 658 958 €	1 399 111 €	161 550 €	259 810 €	143 217 €	98 260 €	1 757 217 €	2 667 984
Avustukset	32 368 €						32 368 €	32 368
Muut toimintakulut	2 967 890 €	2 979 833 €	947 €	3 916 €	-244 404 €	2 969 €	2 970 859 €	12 271 382
Yhteensä	11 918 534 €	11 374 345 €	520 457 €	791 620 €	-156 242 €	271 163 €	12 189 696 €	18 128 191

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos ed vuos. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.

Museopalvelut

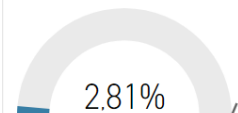
Kuukausi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Huom! Valtun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2024	TOT 2023	TOT 2024	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-3 104 664 €	-3 022 200 €	-547 522 €	-228 367 €	23 483 €	319 155 €	-2 785 509 €	-1 294 929
Myyntituotot	-700 614 €	-485 200 €	-25 509 €	-16 753 €	23 680 €	8 755 €	-691 859 €	-460 142
Maksutuotot	-1 790 058 €	-1 861 400 €	-188 965 €	-146 445 €	8 672 €	42 520 €	-1 747 539 €	-1 387 270
Tuet ja avustukset	-171 523 €	-24 000 €	-140 445 €	-55 000 €	-53 000 €	85 445 €	-86 077 €	-67 170
Muut toimintatuotot	-442 469 €	-651 600 €	-192 604 €	-10 169 €	44 131 €	182 435 €	-260 034 €	-23 361
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	12 252 882 €	11 987 011 €	487 394 €	480 081 €	-518 837 €	-7 313 €	12 245 569 €	12 069 041
Henkilöstökulut	5 746 669 €	5 805 683 €	456 277 €	424 384 €	-59 423 €	-31 893 €	5 714 776 €	5 344 987
Palvelujen ostot	1 468 835 €	1 042 468 €	15 116 €	26 406 €	-60 467 €	11 290 €	1 480 124 €	2 565 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	842 817 €	780 307 €	8 139 €	22 787 €	-42 239 €	14 648 €	857 464 €	2 359 614
Avustukset	0 €						0 €	0
Muut toimintakulut	4 194 562 €	4 358 553 €	7 862 €	6 505 €	-356 708 €	-1 357 €	4 193 205 €	3 470 510
Yhteensä	9 148 218 €	8 964 811 €	-60 129 €	251 714 €	-495 354 €	311 842 €	9 460 061 €	-38 296 8...

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos ed vuos. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla
Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.

Orkesteri

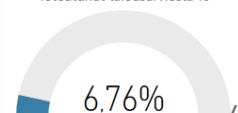
Kuukausi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Huom! Valtun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2024	TOT 2023	TOT 2024	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-1 386 992 €	-1 315 000 €	-40 578 €	-79 314 €	30 269 €	-38 736 €	-1 425 728 €	-2 711 015
Myyntituotot	-431 168 €	-405 000 €	-11 649 €	-7 055 €	26 695 €	4 594 €	-426 574 €	-261 128
Maksutuotot	-790 769 €	-750 000 €	-19 193 €	-68 675 €	-6 175 €	-49 482 €	-840 251 €	-2 829 465
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot	-165 055 €	-160 000 €	-9 736 €	-3 584 €	9 749 €	6 152 €	-158 903 €	-60 760
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	6 837 967 €	6 870 762 €	455 253 €	454 785 €	-117 779 €	-468 €	6 837 499 €	6 830 931
Henkilöstökulut	4 664 820 €	4 842 389 €	385 971 €	398 941 €	-4 591 €	12 970 €	4 677 790 €	4 821 572
Palvelujen ostot	1 348 628 €	1 273 799 €	66 132 €	43 209 €	-62 941 €	-22 923 €	1 325 705 €	881 158
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	149 823 €	78 500 €	1 000 €	4 936 €	-1 605 €	3 936 €	153 759 €	739 361
Avustukset								
Muut toimintakulut	674 696 €	676 074 €	2 150 €	7 698 €	-48 641 €	5 549 €	680 245 €	2 416 308
Yhteensä	5 450 976 €	5 555 762 €	414 675 €	375 470 €	-87 510 €	-39 204 €	5 411 771 €	4 935 625

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos ed vuos. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla
Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.

Yleinen kulttuuritoiminta

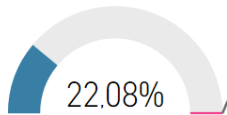
Kuukausi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2024	TOT 2023	TOT 2024	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-31 145 €	275 000 €	-4 491 €	-13 000 €	-35 917 €	-8 509 €	-39 654 €	-90 153
Myyntituotot								
Maksutuotot	-4 046 €						-4 046 €	-4 046
Tuet ja avustukset	-27 099 €		-4 491 €	-13 000 €	-13 000 €	-8 509 €	-35 608 €	-78 441
Muut toimintatuotot		275 000 €			-22 917 €			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	10 945 883 €	11 335 519 €	2 586 942 €	2 576 808 €	1 632 181 €	-10 134 €	10 935 749 €	10 903 004
Henkilöstökulut	1 147 927 €	1 263 238 €	82 223 €	111 909 €	6 639 €	29 685 €	1 177 612 €	1 562 365
Palvelujen ostot	460 993 €	905 675 €	24 140 €	1 682 €	-73 791 €	-22 458 €	438 535 €	32 117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 959 €	33 600 €			-2 800 €		10 959 €	10 959
Avustukset	9 184 105 €	8 742 000 €	2 480 464 €	2 463 117 €	1 734 617 €	-17 347 €	9 166 758 €	9 119 878
Muut toimintakulut	141 898 €	391 006 €	115 €	101 €	-32 483 €	-14 €	141 885 €	124 864
Yhteensä	10 914 738 €	11 610 519 €	2 582 451 €	2 563 808 €	1 596 265 €	-18 643 €	10 896 095 €	10 835 944

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos ed vuos. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.

Nuorisopalvelut

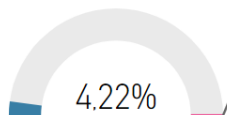
Kuukausi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2024	TOT 2023	TOT 2024	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-638 778 €	-670 500 €	-106 879 €	-7 723 €	48 152 €	99 156 €	-539 622 €	-46 156
Myyntituotot	-39 654 €	-43 000 €	-865 €	-2 776 €	807 €	-1 911 €	-41 566 €	-127 247
Maksutuotot	-90 705 €	-86 500 €	-2 796 €	-4 348 €	2 861 €	-1 552 €	-92 258 €	-141 071
Tuet ja avustukset	-394 159 €	-412 000 €	-102 280 €		34 333 €	102 280 €	-291 878 €	0
Muut toimintatuotot	-114 259 €	-129 000 €	-938 €	-598 €	10 152 €	340 €	-113 920 €	-72 897
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	9 157 308 €	9 414 564 €	382 779 €	377 009 €	-407 538 €	-5 770 €	9 151 538 €	9 019 260
Henkilöstökulut	4 562 082 €	4 742 836 €	349 100 €	350 207 €	-45 029 €	1 107 €	4 563 189 €	4 576 554
Palvelujen ostot	1 420 546 €	1 657 624 €	18 625 €	15 696 €	-122 440 €	-2 930 €	1 417 617 €	1 197 105
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	515 396 €	397 833 €	13 159 €	14 358 €	-18 795 €	1 199 €	516 595 €	562 358
Avustukset	359 016 €	373 115 €			-31 093 €		359 016 €	359 016
Muut toimintakulut	2 300 268 €	2 243 155 €	1 895 €	-3 252 €	-190 182 €	-5 147 €	2 295 121 €	-3 947 328
Yhteensä	8 518 531 €	8 744 064 €	275 900 €	369 286 €	-359 386 €	93 386 €	8 611 916 €	11 401 857

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos ed vuos. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.