

Talouden kuukausiraportti 02/2024

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

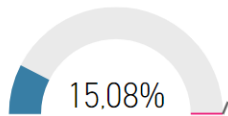
Kuukausi

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 €	-1 131 999 €	-802 844 €	152 440 €	329 155 €	-6 008 390 €	-4 494 755
Myyntituotot	-1 395 289 €	-1 263 200 €	-31 746 €	-123 723 €	86 811 €	-91 977 €	-1 487 266 €	-5 437 836
Maksutuotot	-2 677 245 €	-2 697 900 €	-326 079 €	-497 351 €	-47 701 €	-171 273 €	-2 848 517 €	-4 083 467
Tuet ja avustukset	-1 264 144 €	-797 000 €	-489 137 €	-71 289 €	61 544 €	417 848 €	-846 296 €	-184 243
Muut toimintatuotot	-1 000 868 €	-973 600 €	-285 037 €	-110 480 €	51 787 €	174 557 €	-826 311 €	-387 935
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	52 288 541 €	51 981 200 €	7 717 698 €	7 776 844 €	-3 338 573 €	59 147 €	52 347 688 €	52 689 269
Henkilöstökulut	22 982 874 €	23 408 605 €	3 698 077 €	3 473 656 €	62 958 €	-224 421 €	22 758 453 €	21 588 139
Palvelujen ostot	6 272 910 €	6 119 508 €	463 303 €	698 576 €	171 764 €	235 274 €	6 508 184 €	9 458 408
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 177 953 €	2 689 351 €	475 722 €	531 084 €	108 118 €	55 362 €	3 233 315 €	3 547 789
Avustukset	9 575 489 €	9 115 115 €	3 049 747 €	3 040 581 €	-3 456 770 €	-9 166 €	9 566 323 €	9 546 709
Muut toimintakulut	10 279 315 €	10 648 621 €	30 849 €	32 947 €	-224 643 €	2 098 €	10 281 413 €	10 978 452
Yhteensä	45 950 996 €	46 249 500 €	6 585 699 €	6 974 001 €	-3 186 133 €	388 302 €	46 339 298 €	48 660 330

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos ed vuos. = vihreä: Kuluva 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

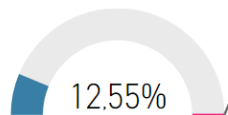
Kuukausi

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 €	-220 562 €	-77 250 €	89 250 €	143 311 €	-1 032 656 €	-411 875
Myyntituotot	-223 853 €	-330 000 €	67 670 €	-10 758 €	44 242 €	-78 427 €	-302 280 €	35 587
Maksutuotot	-1 666 €		-415 €	-208 €	-208 €	207 €	-1 459 €	-835
Tuet ja avustukset	-671 363 €	-361 000 €	-241 921 €		60 167 €	241 921 €	-429 443 €	0
Muut toimintatuotot	-279 085 €	-308 000 €	-45 896 €	-66 285 €	-14 951 €	-20 389 €	-299 474 €	-403 069
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	13 094 500 €	12 373 344 €	1 652 868 €	1 505 170 €	76 565 €	-147 697 €	12 946 803 €	11 924 399
Henkilöstökulut	6 861 377 €	6 754 459 €	1 166 994 €	1 020 823 €	-27 210 €	-146 171 €	6 715 205 €	6 001 958
Palvelujen ostot	1 573 908 €	1 239 941 €	129 704 €	85 332 €	10 450 €	-44 371 €	1 529 537 €	1 035 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 658 958 €	1 399 111 €	351 009 €	389 390 €	87 890 €	38 382 €	1 697 339 €	1 840 359
Avustukset	32 368 €						32 368 €	32 368
Muut toimintakulut	2 967 890 €	2 979 833 €	5 161 €	9 625 €	5 445 €	4 464 €	2 972 354 €	5 534 895
Yhteensä	11 918 534 €	11 374 344 €	1 432 306 €	1 427 920 €	165 815 €	-4 386 €	11 914 147 €	11 882 035

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos ed vuos. = vihreä: Kuluva 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

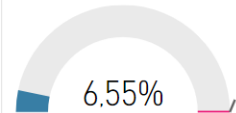
Kuukausi

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

Huom! 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
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-3 104 664 €	-3 022 200 €	-654 293 €	-394 007 €	109 693 €	260 285 €	-2 844 379 €	-1 869 593
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-700 614 €	-485 200 €	-57 991 €	-43 812 €	37 055 €	14 179 €	-686 435 €	-529 312
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-1 790 058 €	-1 861 400 €	-245 520 €	-274 800 €	35 433 €	-29 280 €	-1 819 338 €	-2 003 536
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-171 523 €	-24 000 €	-140 445 €	-55 000 €	-51 000 €	85 445 €	-86 077 €	-67 170
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-442 469 €	-651 600 €	-210 336 €	-20 395 €	88 205 €	189 941 €	-252 528 €	-42 904
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön 2								
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	12 252 882 €	11 987 011 €	1 024 672 €	980 889 €	-183 629 €	-43 783 €	12 209 100 €	11 729 334
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	5 746 669 €	5 805 683 €	881 981 €	806 907 €	-12 922 €	-75 075 €	5 671 594 €	5 257 510
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 468 835 €	1 042 468 €	58 223 €	93 147 €	13 134 €	34 923 €	1 503 758 €	2 349 860
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	842 817 €	780 307 €	72 775 €	71 930 €	-1 042 €	-845 €	841 972 €	833 029
<input type="checkbox"/> Avustukset	0 €						0 €	0
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	4 194 562 €	4 358 553 €	11 692 €	8 906 €	-182 798 €	-2 786 €	4 191 776 €	3 195 048
Yhteensä	9 148 218 €	8 964 811 €	370 379 €	586 882 €	-73 936 €	216 502 €	9 364 721 €	14 495 738

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

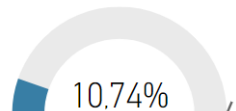
Kuukausi

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

Huom! 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
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-1 386 992 €	-1 315 000 €	-131 215 €	-298 767 €	-79 601 €	-167 553 €	-1 554 544 €	-3 158 091
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-431 168 €	-405 000 €	-35 133 €	-63 723 €	3 777 €	-28 590 €	-459 758 €	-782 041
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-790 769 €	-750 000 €	-72 167 €	-214 615 €	-89 615 €	-142 449 €	-933 218 €	-2 351 650
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-165 055 €	-160 000 €	-23 915 €	-20 429 €	6 238 €	3 486 €	-161 569 €	-140 995
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön 2								
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	6 837 967 €	6 870 762 €	968 676 €	895 331 €	-38 727 €	-73 345 €	6 764 622 €	6 320 220
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	4 664 820 €	4 842 389 €	785 249 €	778 454 €	30 473 €	-6 795 €	4 658 025 €	4 624 452
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 348 628 €	1 273 799 €	163 759 €	86 887 €	-80 626 €	-76 872 €	1 271 756 €	715 550
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	149 823 €	78 500 €	10 871 €	14 546 €	6 915 €	3 675 €	153 498 €	200 472
<input type="checkbox"/> Avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	674 696 €	676 074 €	8 797 €	15 445 €	4 511 €	6 648 €	681 344 €	1 184 541
Yhteensä	5 450 976 €	5 555 762 €	837 462 €	596 564 €	-118 327 €	-240 897 €	5 210 078 €	3 882 992

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

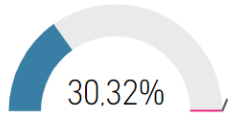
Kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tiilinpäätös	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 €	-58 833 €	-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 €			-45 833 €			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	10 945 883 €	11 335 519 €	3 245 314 €	3 533 164 €	-3 170 112 €	287 850 €	11 233 733 €	11 916 751
Henkilöstökulut	1 147 927 €	1 263 238 €	153 752 €	161 181 €	65 885 €	7 429 €	1 155 355 €	1 203 390
Palvelujen ostot	460 993 €	905 675 €	40 636 €	330 989 €	269 792 €	290 353 €	751 346 €	3 754 927
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 959 €	33 600 €	121 €	141 €	-3 275 €	20 €	10 980 €	12 795
Avustukset	9 184 105 €	8 742 000 €	3 049 047 €	3 040 581 €	-3 456 043 €	-8 466 €	9 175 639 €	9 158 604
Muut toimintakulut	141 898 €	391 006 €	1 758 €	272 €	-46 471 €	-1 486 €	140 412 €	21 939
Yhteensä	10 914 738 €	11 610 519 €	3 240 823 €	3 520 164 €	-3 228 945 €	279 341 €	11 194 079 €	11 855 528

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

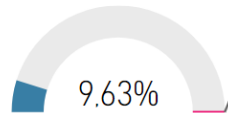
Kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tiilinpäätös	TA 2024	TOT 2023	TOT 2024	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-638 778 €	-670 500 €	-117 670 €	-19 818 €	91 932 €	97 851 €	-540 927 €	-107 586
Myyntituotot	-39 654 €	-43 000 €	-2 523 €	-5 430 €	1 736 €	-2 908 €	-42 562 €	-85 362
Maksutuotot	-90 705 €	-86 500 €	-7 977 €	-7 728 €	6 689 €	249 €	-90 457 €	-87 876
Tuet ja avustukset	-394 159 €	-412 000 €	-102 280 €	-3 289 €	65 377 €	98 991 €	-295 168 €	-12 677
Muut toimintatuotot	-114 259 €	-129 000 €	-4 890 €	-3 371 €	18 129 €	1 519 €	-112 740 €	-78 760
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	9 157 308 €	9 414 563 €	825 800 €	862 290 €	-22 671 €	36 490 €	9 193 798 €	9 561 944
Henkilöstökulut	4 562 082 €	4 742 836 €	709 815 €	706 292 €	6 732 €	-3 524 €	4 558 558 €	4 539 435
Palvelujen ostot	1 420 546 €	1 657 624 €	70 898 €	102 222 €	-40 985 €	31 324 €	1 451 870 €	2 048 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	515 396 €	397 833 €	40 946 €	55 077 €	17 640 €	14 131 €	529 527 €	693 263
Avustukset	359 016 €	373 115 €	700 €		-728 €	-700 €	358 316 €	0
Muut toimintakulut	2 300 268 €	2 243 155 €	3 441 €	-1 301 €	-5 331 €	-4 742 €	2 295 527 €	-869 784
Yhteensä	8 518 531 €	8 744 063 €	708 130 €	842 471 €	69 260 €	134 341 €	8 652 872 €	10 134 602

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.