

# Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosityksikko (1)  
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

Tilaus  
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen  
(Kaikki)



## Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Toteuma IMAKYNEN 19.04.2024

2 suodatinta 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
<b>Kustannuslaji</b>				
✓ 10001A TOIMINTAKATE	-46 249 501	-46 474 741	-225 240	0,49
✓ 10003A TOIMINTATUOTOT	5 731 700	5 756 655	24 955	0,44
➤ 100030A Myyntituotot	1 263 200	1 096 500	-166 700	-13,20
➤ 100032A Maksutuotot	2 697 900	2 746 258	48 358	1,79
➤ 100033A Tuet ja avustukset	797 000	1 039 781	242 781	30,46
➤ 100034A Muut toimintatuotot	973 600	874 116	-99 484	-10,22
✓ 10004A TOIMINTAKULUT	-51 981 201	-52 231 396	-250 195	0,48
➤ 100040A Henkilöstökulut	-23 408 605	-23 354 749	53 857	-0,23
➤ 100043A Palvelujen ostot	-6 119 508	-6 012 429	107 079	-1,75
➤ 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 689 351	-2 750 527	-61 176	2,27
➤ 100047A Avustukset	-9 115 115	-9 329 265	-214 150	2,35
➤ 100048A Muut toimintakulut	-10 648 621	-10 784 425	-135 804	1,28

# Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosityksikko (1)  
Kulttuuripalvelut

Tilaus  
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen  
(Kaikki)



## Kulttuuripalvelut Toteuma IMAKYNEN 19.04.2024

2 suodatinta 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
<b>Kustannuslaji</b>				
▼ 10001A TOIMINTAKATE	-37 505 437	-37 733 258	-227 821	0,61
▼ 10003A TOIMINTATUOTOT	5 061 200	5 086 139	24 939	0,49
➤ 100030A Myyntituotot	1 220 200	1 053 500	-166 700	-13,66
➤ 100032A Maksutuotot	2 611 400	2 659 758	48 358	1,85
➤ 100033A Tuet ja avustukset	385 000	627 781	242 781	63,06
➤ 100034A Muut toimintatuotot	844 600	745 100	-99 500	-11,78
▼ 10004A TOIMINTAKULUT	-42 566 637	-42 819 397	-252 760	0,59
➤ 100040A Henkilöstökulut	-18 665 769	-18 618 003	47 766	-0,26
➤ 100043A Palvelujen ostot	-4 461 884	-4 360 805	101 079	-2,27
➤ 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 291 518	-2 351 794	-60 276	2,63
➤ 100047A Avustukset	-8 742 000	-8 956 150	-214 150	2,45
➤ 100048A Muut toimintakulut	-8 405 466	-8 532 645	-127 178	1,51

# Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosityksikko (1)  
Yleinen kulttuuritoiminta

Tilaus  
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen  
(Kaikki)



## Yleinen kulttuuritoiminta Toteuma IMAKYNEN 19.04.2024

2 suodatinta 1 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
<b>Kustannuslaji</b>				
✓ 10001A TOIMINTAKATE	-11 576 981	-11 816 355	-239 374	2,07
✓ 10003A TOIMINTATUOTOT	-275 000	-275 000	0	0,00
➤ 100030A Myyntituotot	-	-	-	DIV0_ERR
➤ 100032A Maksutuotot	-	-	-	DIV0_ERR
➤ 100033A Tuet ja avustukset	-	-	-	DIV0_ERR
➤ 100034A Muut toimintatuotot	-275 000	-275 000	0	0,00
✓ 10004A TOIMINTAKULUT	-11 301 981	-11 541 355	-239 374	2,12
➤ 100040A Henkilöstökulut	-1 263 238	-1 392 111	-128 873	10,20
➤ 100043A Palvelujen ostot	-905 675	-812 657	93 018	-10,27
➤ 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 600	-21 372	12 228	-36,39
➤ 100047A Avustukset	-8 742 000	-8 956 150	-214 150	2,45
➤ 100048A Muut toimintakulut	-357 467	-359 065	-1 598	0,45

# Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosityksikko (1)  
Orkesteri

Tilaus  
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen  
(Kaikki)



Orkesteri Toteuma IMAKYNEN 19.04.2024

2 suodatinta 1 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
<b>Kustannuslaji</b>				
▼ 10001A TOIMINTAKATE	-5 555 762	-5 640 278	-84 515	1,52
▼ 10003A TOIMINTATUOTOT	1 315 000	1 215 000	-100 000	-7,60
➤ 100030A Myyntituotot	405 000	305 000	-100 000	-24,69
➤ 100032A Maksutuotot	750 000	750 000	0	0,00
➤ 100033A Tuet ja avustukset	–	–	–	DIVO_ERR
➤ 100034A Muut toimintatuotot	160 000	160 000	0	0,00
▼ 10004A TOIMINTAKULUT	-6 870 762	-6 855 277	15 485	-0,23
➤ 100040A Henkilöstökulut	-4 842 389	-4 816 887	25 502	-0,53
➤ 100043A Palvelujen ostot	-1 273 799	-1 248 799	25 000	-1,96
➤ 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 500	-121 000	-42 500	54,14
➤ 100048A Muut toimintakulut	-676 074	-668 592	7 482	-1,11

# Talousarvion vertailu ennusteeseen

- Tulosityksikko (1)  
Kirjastopalvelut
- Tilaus  
(Kaikki)
- Ulkoinen/Sisäinen  
(Kaikki)



Kirjastopalvelut Toteuma **IMAKYNEN 19.04.2024**

2 suodatinta 1 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
<b>Kustannuslaji</b>				
10001A TOIMINTAKATE	-11 407 883	-11 329 549	78 334	-0,69
10003A TOIMINTATUOTOT	999 000	1 057 139	58 139	5,82
100030A Myyntituotot	330 000	264 000	-66 000	-20,00
100032A Maksutuotot	–	358	358	DIV0_ERR
100033A Tuet ja avustukset	361 000	580 781	219 781	60,88
100034A Muut toimintatuotot	308 000	212 000	-96 000	-31,17
10004A TOIMINTAKULUT	-12 406 883	-12 386 688	20 195	-0,16
100040A Henkilöstökulut	-6 754 459	-6 684 210	70 250	-1,04
100043A Palvelujen ostot	-1 239 941	-1 254 781	-14 840	1,20
100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 399 111	-1 427 366	-28 255	2,02
100047A Avustukset	–	–	–	DIV0_ERR
100048A Muut toimintakulut	-3 013 372	-3 020 332	-6 960	0,23

# Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tuloyksikko (1)  
Museopalvelut

Tilaus  
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen  
(Kaikki)



Museopalvelut Toteuma **IMAKYNEN 19.04.2024**

2 suodatinta 1 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
<b>Kustannuslaji</b>				
✓ 10001A TOIMINTAKATE	-8 964 811	-8 947 076	17 735	-0,20
✓ 10003A TOIMINTATUOTOT	3 022 200	3 089 000	66 800	2,21
➤ 100030A Myyntituotot	485 200	484 500	-700	-0,14
➤ 100032A Maksutuotot	1 861 400	1 909 400	48 000	2,58
➤ 100033A Tuet ja avustukset	24 000	47 000	23 000	95,83
➤ 100034A Muut toimintatuotot	651 600	648 100	-3 500	-0,54
✓ 10004A TOIMINTAKULUT	-11 987 011	-12 036 076	-49 065	0,41
➤ 100040A Henkilöstökulut	-5 805 683	-5 724 795	80 888	-1,39
➤ 100043A Palvelujen ostot	-1 042 468	-1 044 568	-2 100	0,20
➤ 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-780 307	-782 056	-1 749	0,22
➤ 100047A Avustukset	-	-	-	DIV0_ERR
➤ 100048A Muut toimintakulut	-4 358 553	-4 484 657	-126 104	2,89