

Talouden kuukausiraportti 04/2024

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

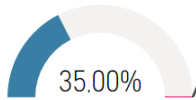
Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarviomuutokset päivittyvät raportille joka perjantai

Ilman lomapalkkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)
 Lomapalkkajaksotuksen kanssa

Kuukausi:

	Tilinpäätös	Talousarvio	1 - 4		Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
			TA 2024	TOT 2024		
3A TOIMINTATUOTOT	6 337 545 €	5 731 700 €	1 910 567 €	1 799 190 €	-111 377 €	-365 439 €
30A Myyntituotot	1 395 289 €	1 263 200 €	421 067 €	246 862 €	-174 205 €	94 009 €
32A Maksutuotot	2 677 245 €	2 697 900 €	899 300 €	862 674 €	-36 626 €	90 894 €
33A Tuet ja avustukset	1 264 144 €	797 000 €	265 667 €	455 420 €	189 753 €	-378 875 €
34A Muut toimintatuotot	1 000 868 €	973 600 €	324 533 €	234 234 €	-90 299 €	-171 467 €
4A TOIMINTAKULUT	-52 308 426 €	-52 238 201 €	-19 916 676 €	-18 077 911 €	1 838 765 €	-367 913 €
40A Henkilöstökulut	-23 002 759 €	-23 665 605 €	-7 139 179 €	-6 990 246 €	148 933 €	-257 546 €
43A Palvelujen ostot	-6 272 910 €	-6 119 508 €	-3 438 024 €	-1 771 709 €	1 666 315 €	-159 748 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 177 953 €	-2 689 351 €	-929 024 €	-1 018 266 €	-89 242 €	12 873 €
47A Avustukset	-9 575 489 €	-9 115 115 €	-4 703 002 €	-4 911 397 €	-208 395 €	800 €
48A Muut toimintakulut	-10 279 315 €	-10 648 621 €	-3 707 447 €	-3 386 293 €	321 154 €	35 709 €
Yhteensä	-45 970 881 €	-46 506 501 €	-18 006 110 €	-16 278 721 €	1 727 388 €	-733 351 €

Toteutunut vuoden talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Tot = Vihrea: Toteuma jäänyt alle talousarvion
Muutos ed vuos. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma
Harmaa tausta = Valittu aika on nykyistä tarkasteluhetkeä aiempi

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

Kirjastopalvelut

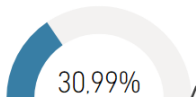
Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarviomuutokset päivittyvät raportille joka perjantai

Ilman lomapalkkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)
 Lomapalkkajaksotuksen kanssa

Kuukausi:

	Tilinpäätös	Talousarvio	1 - 4		Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
			TA 2024	TOT 2024		
3A TOIMINTATUOTOT	1 175 967 €	999 000 €	333 000 €	308 595 €	-24 405 €	-305 814 €
30A Myyntituotot	223 853 €	330 000 €	110 000 €	23 360 €	-86 640 €	78 866 €
32A Maksutuotot	1 666 €			510 €		-249 €
33A Tuet ja avustukset	671 363 €	361 000 €	120 333 €	153 369 €	33 036 €	-402 551 €
34A Muut toimintatuotot	279 085 €	308 000 €	102 667 €	131 355 €	28 689 €	18 121 €
4A TOIMINTAKULUT	-13 078 800 €	-12 406 883 €	-3 814 495 €	-3 843 670 €	-29 175 €	205 494 €
40A Henkilöstökulut	-6 845 676 €	-6 754 459 €	-2 086 295 €	-2 020 244 €	66 051 €	88 466 €
43A Palvelujen ostot	-1 573 908 €	-1 239 941 €	-166 208 €	-215 483 €	-49 275 €	79 474 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 658 958 €	-1 399 111 €	-563 948 €	-615 616 €	-51 668 €	47 682 €
47A Avustukset	-32 368 €					
48A Muut toimintakulut	-2 967 890 €	-3 013 372 €	-998 043 €	-992 327 €	5 716 €	-10 128 €
Yhteensä	-11 902 833 €	-11 407 883 €	-3 481 495 €	-3 535 075 €	-53 580 €	-100 321 €

Toteutunut vuoden talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Tot = Vihrea: Toteuma jäänyt alle talousarvion
Muutos ed vuos. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma
Harmaa tausta = Valittu aika on nykyistä tarkasteluhetkeä aiempi

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

Museopalvelut

Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarviomuutokset päivittyvät raportille joka perjantai

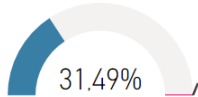
Ilman lomapalkkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)
 Lomapalkkajaksotuksen kanssa

Kuukausi

1 4

	Tilinpäätös	Talousarvio	1 - 4		Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
			TA 2024	TOT 2024		
3A TOIMINTATUOTOT	3 104 664 €	3 022 200 €	1 007 400 €	625 757 €	-381 643 €	-266 635 €
30A Myyntituotot	700 614 €	485 200 €	161 733 €	108 251 €	-53 482 €	-4 970 €
32A Maksutuotot	1 790 058 €	1 861 400 €	620 467 €	464 730 €	-155 736 €	62 558 €
33A Tuet ja avustukset	171 523 €	24 000 €	8 000 €	6 974 €	-1 026 €	-136 392 €
34A Muut toimintatuotot	442 469 €	651 600 €	217 200 €	45 801 €	-171 398 €	-187 831 €
4A TOIMINTAKULUT	-12 255 975 €	-11 987 011 €	-3 702 950 €	-3 448 568 €	254 382 €	-114 172 €
40A Henkilöstökulut	-5 749 762 €	-5 805 683 €	-1 627 368 €	-1 590 486 €	36 883 €	-1 231 €
43A Palvelujen ostot	-1 468 835 €	-1 042 468 €	-237 802 €	-199 913 €	37 890 €	-66 356 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-842 817 €	-780 307 €	-228 655 €	-244 235 €	-15 580 €	-26 898 €
47A Avustukset	0 €	0 €	0 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
48A Muut toimintakulut	-4 194 562 €	-4 358 553 €	-1 609 125 €	-1 383 935 €	225 190 €	10 313 €
Yhteensä	-9 151 312 €	-8 964 811 €	-2 695 550 €	-2 822 811 €	-127 261 €	-380 808 €

Toteutunut vuoden talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Tot = Vihrea: Toteuma jäänyt alle talousarvion
Muutos ed vuos. = vihrea: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma
Harmaa tausta = Valittu aika on nykyistä tarkasteluhetkeä aiempi

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

Orkesteri

Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarviomuutokset päivittyvät raportille joka perjantai

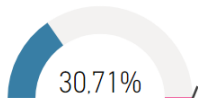
Ilman lomapalkkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)
 Lomapalkkajaksotuksen kanssa

Kuukausi

1 4

	Tilinpäätös	Talousarvio	1 - 4		Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
			TA 2024	TOT 2024		
3A TOIMINTATUOTOT	1 386 992 €	1 315 000 €	438 333 €	514 834 €	76 500 €	45 926 €
30A Myyntituotot	431 168 €	405 000 €	135 000 €	104 691 €	-30 309 €	19 029 €
32A Maksutuotot	790 769 €	750 000 €	250 000 €	369 753 €	119 753 €	28 428 €
34A Muut toimintatuotot	165 055 €	160 000 €	53 333 €	40 390 €	-12 943 €	-1 531 €
4A TOIMINTAKULUT	-6 779 821 €	-6 870 762 €	-2 112 388 €	-2 221 275 €	-108 887 €	-168 147 €
40A Henkilöstökulut	-4 606 674 €	-4 842 389 €	-1 511 138 €	-1 541 404 €	-30 266 €	-94 868 €
43A Palvelujen ostot	-1 348 628 €	-1 273 799 €	-367 263 €	-419 729 €	-52 466 €	-55 018 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 823 €	-78 500 €	-18 401 €	-36 396 €	-17 995 €	-7 019 €
48A Muut toimintakulut	-674 696 €	-676 074 €	-215 586 €	-223 746 €	-8 160 €	-11 242 €
Yhteensä	-5 392 830 €	-5 555 762 €	-1 674 055 €	-1 706 442 €	-32 387 €	-122 221 €

Toteutunut vuoden talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Tot = Vihrea: Toteuma jäänyt alle talousarvion
Muutos ed vuos. = vihrea: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma
Harmaa tausta = Valittu aika on nykyistä tarkasteluhetkeä aiempi

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

Yleinen kulttuuritoiminta

Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarviomuutokset päivittyvät raportille joka perjantai

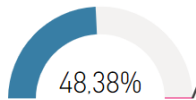
ilman lomapalkkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)
 Lomapalkkajaksotuksen kanssa

Kuukausi

1 4

	Tilinpäätös	Talousarvio	1 - 4		Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
			TA 2024	TOT 2024		
3A TOIMINTATUOTOT	31 145 €	-275 000 €	-91 667 €	55 740 €	147 407 €	51 249 €
32A Maksutuotot	4 046 €					
33A Tuet ja avustukset	27 099 €			55 740 €	55 740 €	51 249 €
34A Muut toimintatuotot		-275 000 €	-91 667 €		91 667 €	
4A TOIMINTAKULUT	-11 046 895 €	-11 558 981 €	-7 287 588 €	-5 780 596 €	1 506 992 €	-228 026 €
40A Henkilöstökulut	-1 248 939 €	-1 520 238 €	-478 515 €	-450 181 €	28 334 €	-196 671 €
43A Palvelujen ostot	-460 993 €	-905 675 €	-2 260 783 €	-740 867 €	1 519 917 €	-133 333 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 959 €	-33 600 €	-7 904 €	-1 502 €	6 402 €	-946 €
47A Avustukset	-9 184 105 €	-8 742 000 €	-4 398 704 €	-4 540 797 €	-142 093 €	78 600 €
48A Muut toimintakulut	-141 898 €	-357 467 €	-141 681 €	-47 250 €	94 431 €	24 324 €
Yhteensä	-11 015 750 €	-11 833 981 €	-7 379 254 €	-5 724 855 €	1 654 399 €	-176 777 €

Toteutunut vuoden talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Tot = Vihreä: Toteuma jäänyt alle talousarvion
Muutos ed vuos. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma
Harmaa tausta = Valittu aika on nykyistä tarkasteluhetkeä aiempi

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

Nuorisopalvelut

Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarviomuutokset päivittyvät raportille joka perjantai

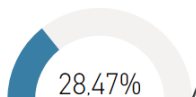
ilman lomapalkkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)
 Lomapalkkajaksotuksen kanssa

Kuukausi

1 4

	Tilinpäätös	Talousarvio	1 - 4		Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
			TA 2024	TOT 2024		
3A TOIMINTATUOTOT	638 778 €	670 500 €	223 500 €	294 264 €	70 764 €	109 836 €
30A Myyntituotot	39 654 €	43 000 €	14 333 €	10 560 €	-3 773 €	1 084 €
32A Maksutuotot	90 705 €	86 500 €	28 833 €	27 681 €	-1 153 €	158 €
33A Tuet ja avustukset	394 159 €	412 000 €	137 333 €	239 336 €	102 003 €	108 820 €
34A Muut toimintatuotot	114 259 €	129 000 €	43 000 €	16 687 €	-26 313 €	-225 €
4A TOIMINTAKULUT	-9 146 935 €	-9 414 563 €	-2 999 255 €	-2 783 801 €	215 454 €	-63 061 €
40A Henkilöstökulut	-4 551 708 €	-4 742 836 €	-1 435 862 €	-1 387 932 €	47 930 €	-53 242 €
43A Palvelujen ostot	-1 420 546 €	-1 657 624 €	-405 967 €	-195 718 €	210 249 €	15 485 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515 396 €	-397 833 €	-110 116 €	-120 516 €	-10 400 €	53 €
47A Avustukset	-359 016 €	-373 115 €	-304 299 €	-340 600 €	-36 301 €	-47 800 €
48A Muut toimintakulut	-2 300 268 €	-2 243 155 €	-743 011 €	-739 035 €	3 976 €	22 443 €
Yhteensä	-8 508 157 €	-8 744 063 €	-2 775 755 €	-2 489 537 €	286 218 €	46 775 €

Toteutunut vuoden talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Tot = Vihreä: Toteuma jäänyt alle talousarvion
Muutos ed vuos. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma
Harmaa tausta = Valittu aika on nykyistä tarkasteluhetkeä aiempi

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