

Talouden kuukausiraportti 05/2024

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

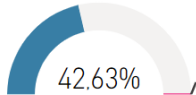
Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarviomuutokset päivittyvät raportille joka perjantai

Ilman lomapalkkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)
 Lomapalkkajaksotuksen kanssa

Kuukausi: 1 - 5

	Tilinpäätös	Talousarvio	1 - 5		Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
			TA 2024	TOT 2024		
3A TOIMINTATUOTOT	6 337 545 €	5 731 700 €	2 388 208 €	2 301 417 €	-86 792 €	-784 076 €
30A Myyntituotot	1 395 289 €	1 263 200 €	526 333 €	304 309 €	-222 024 €	70 245 €
32A Maksutuotot	2 677 245 €	2 697 900 €	1 124 125 €	1 192 946 €	68 821 €	251 335 €
33A Tuet ja avustukset	1 264 144 €	797 000 €	332 083 €	536 670 €	204 587 €	-689 906 €
34A Muut toimintatuotot	1 000 868 €	973 600 €	405 667 €	267 491 €	-138 175 €	-415 750 €
4A TOIMINTAKULUT	-52 308 426 €	-52 238 201 €	-22 088 151 €	-22 129 311 €	-41 159 €	-368 959 €
40A Henkilöstökulut	-23 002 759 €	-23 665 605 €	-8 937 822 €	-8 819 635 €	118 187 €	-373 422 €
43A Palvelujen ostot	-6 272 910 €	-6 119 508 €	-2 151 187 €	-2 373 194 €	-222 007 €	-83 058 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 177 953 €	-2 689 351 €	-1 149 135 €	-1 224 570 €	-75 435 €	15 829 €
47A Avustukset	-9 575 489 €	-9 115 115 €	-5 271 529 €	-5 464 614 €	-193 085 €	43 267 €
48A Muut toimintakulut	-10 279 315 €	-10 648 621 €	-4 578 479 €	-4 247 298 €	331 181 €	28 425 €
Yhteensä	-45 970 881 €	-46 506 501 €	-19 699 943 €	-19 827 894 €	-127 951 €	-1 153 035 €

Toteutunut vuoden talousarviosta %



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

Kirjastopalvelut

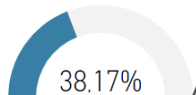
Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarviomuutokset päivittyvät raportille joka perjantai

Ilman lomapalkkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)
 Lomapalkkajaksotuksen kanssa

Kuukausi: 1 - 5

	Tilinpäätös	Talousarvio	1 - 5		Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
			TA 2024	TOT 2024		
3A TOIMINTATUOTOT	1 175 967 €	999 000 €	416 250 €	401 990 €	-14 260 €	-252 083 €
30A Myyntituotot	223 853 €	330 000 €	137 500 €	28 994 €	-108 506 €	78 695 €
32A Maksutuotot	1 666 €			596 €	596 €	-247 €
33A Tuet ja avustukset	671 363 €	361 000 €	150 417 €	234 619 €	84 203 €	-321 301 €
34A Muut toimintatuotot	279 085 €	308 000 €	128 333 €	137 780 €	9 447 €	-9 230 €
4A TOIMINTAKULUT	-13 078 800 €	-12 406 883 €	-4 734 863 €	-4 756 864 €	-22 001 €	281 130 €
40A Henkilöstökulut	-6 845 676 €	-6 754 459 €	-2 607 037 €	-2 527 649 €	79 388 €	115 700 €
43A Palvelujen ostot	-1 573 908 €	-1 239 941 €	-215 200 €	-264 032 €	-48 831 €	118 858 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 658 958 €	-1 399 111 €	-661 786 €	-722 807 €	-61 021 €	54 942 €
47A Avustukset	-32 368 €					
48A Muut toimintakulut	-2 967 890 €	-3 013 372 €	-1 250 840 €	-1 242 376 €	8 464 €	-8 370 €
Yhteensä	-11 902 833 €	-11 407 883 €	-4 318 613 €	-4 354 874 €	-36 261 €	29 047 €

Toteutunut vuoden talousarviosta %



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

Museopalvelut

Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarviomuutokset päivittyvät raportille joka perjantai

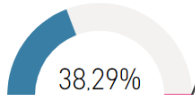
Ilman lomapaikkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)
 Lomapaikkajaksotuksen kanssa

Kuukausi

1 5

	Tilinpäätös	Talousarvio	1 - 5		Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
			TA 2024	TOT 2024		
3A TOIMINTATUOTOT	3 104 664 €	3 022 200 €	1 259 250 €	965 130 €	-294 120 €	-329 389 €
30A Myyntituotot	700 614 €	485 200 €	202 167 €	150 576 €	-51 590 €	-12 234 €
32A Maksutuotot	1 790 058 €	1 861 400 €	775 583 €	740 288 €	-35 296 €	211 485 €
33A Tuet ja avustukset	171 523 €	24 000 €	10 000 €	6 974 €	-3 026 €	-136 392 €
34A Muut toimintatuotot	442 469 €	651 600 €	271 500 €	67 293 €	-204 207 €	-392 247 €
4A TOIMINTAKULUT	-12 255 975 €	-11 987 011 €	-4 688 548 €	-4 397 422 €	291 126 €	-123 403 €
40A Henkilöstökulut	-5 749 762 €	-5 805 683 €	-2 049 602 €	-2 039 620 €	9 981 €	-28 527 €
43A Palvelujen ostot	-1 468 835 €	-1 042 468 €	-378 071 €	-298 087 €	79 983 €	-25 614 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-842 817 €	-780 307 €	-313 424 €	-305 750 €	7 674 €	-51 034 €
47A Avustukset	0 €	0 €	0 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
48A Muut toimintakulut	-4 194 562 €	-4 358 553 €	-1 947 452 €	-1 723 965 €	223 487 €	11 772 €
Yhteensä	-9 151 312 €	-8 964 811 €	-3 429 298 €	-3 432 291 €	-2 993 €	-452 792 €

Toteutunut vuoden talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

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

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

Orkesteri

Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarviomuutokset päivittyvät raportille joka perjantai

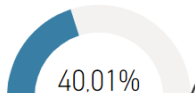
Ilman lomapaikkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)
 Lomapaikkajaksotuksen kanssa

Kuukausi

1 5

	Tilinpäätös	Talousarvio	1 - 5		Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
			TA 2024	TOT 2024		
3A TOIMINTATUOTOT	1 386 992 €	1 315 000 €	547 917 €	574 922 €	27 006 €	29 712 €
30A Myyntituotot	431 168 €	405 000 €	168 750 €	111 556 €	-57 194 €	3 196 €
32A Maksutuotot	790 769 €	750 000 €	312 500 €	419 954 €	107 454 €	38 739 €
34A Muut toimintatuotot	165 055 €	160 000 €	66 667 €	43 412 €	-23 254 €	-12 223 €
4A TOIMINTAKULUT	-6 779 821 €	-6 870 762 €	-2 761 767 €	-2 797 679 €	-35 912 €	-94 955 €
40A Henkilöstökulut	-4 606 674 €	-4 842 389 €	-1 907 616 €	-1 944 462 €	-36 846 €	-114 421 €
43A Palvelujen ostot	-1 348 628 €	-1 273 799 €	-552 846 €	-529 593 €	23 254 €	29 090 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 823 €	-78 500 €	-23 602 €	-42 389 €	-18 787 €	-2 906 €
48A Muut toimintakulut	-674 696 €	-676 074 €	-277 702 €	-281 235 €	-3 533 €	-6 718 €
Yhteensä	-5 392 830 €	-5 555 762 €	-2 213 850 €	-2 222 757 €	-8 907 €	-65 243 €

Toteutunut vuoden talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

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

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

Yleinen kulttuuritoiminta

Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarviomuutokset päivittyvät raportille joka perjantai



Ilman lomapalkkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)



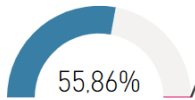
Lomapalkkajaksotuksen kanssa

Kuukausi

1 5

	Tilinpäätös	Talousarvio	1 - 5		Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
			TA 2024	TOT 2024		
3A TOIMINTATUOTOT	31 145 €	-275 000 €	-114 583 €	55 740 €	170 324 €	-66 751 €
32A Maksutuotot	4 046 €					
33A Tuet ja avustukset	27 099 €			55 740 €	55 740 €	-66 751 €
34A Muut toimintatuotot		-275 000 €	-114 583 €		114 583 €	
4A TOIMINTAKULUT	-11 046 895 €	-11 568 981 €	-6 174 626 €	-6 666 515 €	-491 889 €	-285 939 €
40A Henkilöstökulut	-1 248 939 €	-1 520 238 €	-591 407 €	-569 131 €	22 276 €	-255 007 €
43A Palvelujen ostot	-460 993 €	-905 675 €	-448 755 €	-943 188 €	-494 433 €	-166 473 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 959 €	-33 600 €	-9 923 €	-2 505 €	7 419 €	-1 882 €
47A Avustukset	-9 184 105 €	-8 742 000 €	-4 951 932 €	-5 092 714 €	-140 782 €	107 647 €
48A Muut toimintakulut	-141 898 €	-357 467 €	-172 609 €	-58 978 €	113 631 €	29 775 €
Yhteensä	-11 015 750 €	-11 833 981 €	-6 289 209 €	-6 610 774 €	-321 565 €	-352 690 €

Toteutunut vuoden talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

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

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

Nuorisopalvelut

Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarviomuutokset päivittyvät raportille joka perjantai



Ilman lomapalkkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)



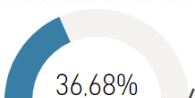
Lomapalkkajaksotuksen kanssa

Kuukausi

1 5

	Tilinpäätös	Talousarvio	1 - 5		Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
			TA 2024	TOT 2024		
3A TOIMINTATUOTOT	638 778 €	670 500 €	279 375 €	303 633 €	24 258 €	-165 565 €
30A Myyntituotot	39 654 €	43 000 €	17 917 €	13 183 €	-4 734 €	588 €
32A Maksutuotot	90 705 €	86 500 €	36 042 €	32 108 €	-3 934 €	1 359 €
33A Tuet ja avustukset	394 159 €	412 000 €	171 667 €	239 336 €	67 670 €	-165 462 €
34A Muut toimintatuotot	114 259 €	129 000 €	53 750 €	19 006 €	-34 744 €	-2 050 €
4A TOIMINTAKULUT	-9 146 935 €	-9 414 563 €	-3 728 347 €	-3 510 831 €	217 516 €	-145 791 €
40A Henkilöstökulut	-4 551 708 €	-4 742 836 €	-1 782 161 €	-1 738 773 €	43 388 €	-91 168 €
43A Palvelujen ostot	-1 420 546 €	-1 657 624 €	-556 314 €	-338 294 €	218 020 €	-38 919 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515 396 €	-397 833 €	-140 400 €	-151 120 €	-10 720 €	16 709 €
47A Avustukset	-359 016 €	-373 115 €	-319 597 €	-341 900 €	-22 303 €	-34 380 €
48A Muut toimintakulut	-2 300 268 €	-2 243 155 €	-929 875 €	-940 744 €	-10 869 €	1 967 €
Yhteensä	-8 508 157 €	-8 744 063 €	-3 448 972 €	-3 207 197 €	241 774 €	-311 357 €

Toteutunut vuoden talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

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

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