

Tulosyksikkö (1)
Kirjastopalvelut

Tilaus
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen
(Kaikki)



Kirjastopalvelut Toteuma IMAKYNEN 21.08.2024

2 suodatinta 1 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
Kustannuslaji				
▼ 10001A TOIMINTAKATE	-11 167 325	-11 268 022	-100 697	0,90
▼ 10003A TOIMINTATUOTOT	999 000	1 057 381	+58 381	5,84
> 100030A Myyntituotot	330 000	233 000	-97 000	-29,39
> 100032A Maksutuotot	–	100	+100	DIVO_ERR
> 100033A Tuet ja avustukset	361 000	535 781	+174 781	48,42
> 100034A Muut toimintatuotot	308 000	288 500	-19 500	-6,33
▼ 10004A TOIMINTAKULUT	-12 166 325	-12 325 403	-159 078	1,31
> 100040A Henkilöstökulut	-6 754 459	-6 654 813	+99 646	-1,48
> 100043A Palvelujen ostot	-1 239 941	-1 217 494	+22 447	-1,81
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 399 111	-1 434 132	-35 021	2,50
> 100047A Avustukset	–	–	–	DIVO_ERR
> 100048A Muut toimintakulut	-2 772 814	-3 018 964	-246 150	8,88

Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosityksikko (1)
Museopalvelut

Tilaus
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen
(Kaikki)



Museopalvelut Toteuma **IMAKYNYNEN 21.08.2024**

2 suodatinta 1 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
Kustannuslaji				
▼ 10001A TOIMINTAKATE	-8 950 967	-9 045 369	-94 402	1,05
▼ 10003A TOIMINTATUOTOT	3 022 200	3 047 334	+25 134	0,83
> 100030A Myyntituotot	485 200	490 334	+5 134	1,06
> 100032A Maksutuotot	1 861 400	1 922 900	+61 500	3,30
> 100033A Tuet ja avustukset	24 000	24 000	0	0,00
> 100034A Muut toimintatuotot	651 600	610 100	-41 500	-6,37
▼ 10004A TOIMINTAKULUT	-11 973 167	-12 092 703	-119 535	1,00
> 100040A Henkilöstökulut	-5 791 839	-5 754 433	+37 406	-0,65
> 100043A Palvelujen ostot	-1 042 468	-1 032 471	+9 997	-0,96
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-780 307	-778 474	+1 833	-0,23
> 100047A Avustukset	-	-	-	DIV0_ERR
> 100048A Muut toimintakulut	-4 358 553	-4 527 325	-168 772	3,87

Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosyksikkö (1)
Orkesteri

Tilaus
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen
(Kaikki)



Orkesteri Toteuma IMAKYNEN 21.08.2024

2 suodatinta 1 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
Kustannuslaji				
▼ 10001A TOIMINTAKATE	-5 569 606	-5 595 491	-25 885	0,46
▼ 10003A TOIMINTATUOTOT	1 315 000	1 195 000	-120 000	-9,13
> 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	140 000	-20 000	-12,50
▼ 10004A TOIMINTAKULUT	-6 884 606	-6 790 491	+94 116	-1,37
> 100040A Henkilöstökulut	-4 856 233	-4 712 393	+143 840	-2,96
> 100043A Palvelujen ostot	-1 273 799	-1 296 825	-23 026	1,81
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 500	-110 200	-31 700	40,38
> 100048A Muut toimintakulut	-676 074	-671 073	+5 001	-0,74

Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosyksikkö (1)
Yleinen kulttuuritoiminta

Tilaus
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen
(Kaikki)



Yleinen kulttuuritoiminta Toteuma IMAKYNEN 21.08.2024

2 suodatinta 1 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
Kustannuslaji				
▼ 10001A TOIMINTAKATE	-11 817 539	-11 651 450	+166 089	-1,41
▼ 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	-11 542 538	-11 376 450	+166 089	-1,44
▶ 100040A Henkilöstökulut	-1 263 238	-1 446 430	-183 192	14,50
▶ 100043A Palvelujen ostot	-905 675	-870 673	+35 002	-3,86
▶ 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 600	-1 058	+32 542	-96,85
▶ 100047A Avustukset	-8 742 000	-8 956 150	-214 150	2,45
▶ 100048A Muut toimintakulut	-598 025	-102 139	+495 886	-82,92

Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosyksikkö (1)
Kulttuuripalvelut

Tilaus
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen
(Kaikki)



Kulttuuripalvelut Toteuma IMAKYNEN 21.08.2024

2 suodatinta 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
Kustannuslaji				
▼ 10001A TOIMINTAKATE	-37 505 437	-37 560 331	-54 894	0,15
▼ 10003A TOIMINTATUOTOT	5 061 200	5 024 715	-36 485	-0,72
> 100030A Myyntituotot	1 220 200	1 028 334	-191 866	-15,72
> 100032A Maksutuotot	2 611 400	2 673 000	+61 600	2,36
> 100033A Tuet ja avustukset	385 000	559 781	+174 781	45,40
> 100034A Muut toimintatuotot	844 600	763 600	-81 000	-9,59
▼ 10004A TOIMINTAKULUT	-42 566 637	-42 585 046	-18 409	0,04
> 100040A Henkilöstökulut	-18 665 769	-18 568 069	+97 700	-0,52
> 100043A Palvelujen ostot	-4 461 884	-4 417 463	+44 420	-1,00
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 291 518	-2 323 864	-32 346	1,41
> 100047A Avustukset	-8 742 000	-8 956 150	-214 150	2,45
> 100048A Muut toimintakulut	-8 405 466	-8 319 500	+85 967	-1,02

Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosityksikko (1)
Kulttuuripalvelut

Tilaus
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen (1)
Sisäinen



Kulttuuripalvelut Toteuma IMAKYNEN 21.08.2024

2 suodatinta 1 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
Kustannuslaji				
▼ 10001A TOIMINTAKATE	-9 361 363	-9 487 467	-126 104	1,35
▼ 10003A TOIMINTATUOTOT	-	-	-	DIV0_ERR
▶ 100030A Myyntituotot	-	-	-	DIV0_ERR
▶ 100032A Maksutuotot	-	-	-	DIV0_ERR
▶ 100034A Muut toimintatuotot	-	-	-	DIV0_ERR
▼ 10004A TOIMINTAKULUT	-9 361 363	-9 487 467	-126 104	1,35
▶ 100040A Henkilöstökulut	-	-	-	DIV0_ERR
▶ 100043A Palvelujen ostot	-1 687 465	-1 687 465	0	0,00
▶ 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-	-	-	DIV0_ERR
▶ 100048A Muut toimintakulut	-7 673 898	-7 800 002	-126 104	1,64

Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosyksikkö (1)
Kulttuuripalvelut

Tilaus
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen (1)
Ulkoinen



Kulttuuripalvelut Toteuma IMAKYNEN 21.08.2024

2 suodatinta 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
Kustannuslaji				
▼ 10001A TOIMINTAKATE	-28 144 074	-28 072 865	+71 209	-0,25
▼ 10003A TOIMINTATUOTOT	5 061 200	5 024 715	-36 485	-0,72
> 100030A Myyntituotot	1 220 200	1 028 334	-191 866	-15,72
> 100032A Maksutuotot	2 611 400	2 673 000	+61 600	2,36
> 100033A Tuet ja avustukset	385 000	559 781	+174 781	45,40
> 100034A Muut toimintatuotot	844 600	763 600	-81 000	-9,59
▼ 10004A TOIMINTAKULUT	-33 205 274	-33 097 579	+107 695	-0,32
> 100040A Henkilöstökulut	-18 665 769	-18 568 069	+97 700	-0,52
> 100043A Palvelujen ostot	-2 774 419	-2 729 998	+44 421	-1,60
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 291 518	-2 323 864	-32 346	1,41
> 100047A Avustukset	-8 742 000	-8 956 150	-214 150	2,45
> 100048A Muut toimintakulut	-731 568	-519 498	+212 070	-28,99