

Talouden kuukausiraportti 08/2024

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

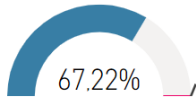
Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarviomuutokset päivittyvät raportille joka perjantai

Ilman lomapalkkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)
Lomapalkkajaksotuksen kanssa

Kuukausi: 1 - 8

	Tilinpäätös	Talousarvio	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
3A TOIMINTATUOTOT	6 337 545 €	5 731 700 €	3 821 133 €	3 844 091 €	22 958 €	-1 058 910 €
30A Myyntituotot	1 395 289 €	1 263 200 €	842 133 €	609 429 €	-232 704 €	-142 016 €
32A Maksutuotot	2 677 245 €	2 697 900 €	1 798 600 €	2 036 807 €	238 207 €	297 556 €
33A Tuet ja avustukset	1 264 144 €	797 000 €	531 333 €	727 071 €	195 738 €	-767 261 €
34A Muut toimintatuotot	1 000 868 €	973 600 €	649 067 €	470 784 €	-178 282 €	-447 189 €
4A TOIMINTAKULUT	-52 308 426 €	-52 238 201 €	-35 435 178 €	-35 105 012 €	330 167 €	385 896 €
40A Henkilöstökulut	-23 002 759 €	-23 665 605 €	-16 027 748 €	-15 399 583 €	628 165 €	414 820 €
43A Palvelujen ostot	-6 272 910 €	-6 119 508 €	-3 581 469 €	-3 916 435 €	-334 966 €	-242 536 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 177 953 €	-2 689 351 €	-1 708 763 €	-1 888 087 €	-179 324 €	47 256 €
47A Avustukset	-9 575 489 €	-9 115 115 €	-6 931 258 €	-7 121 105 €	-189 848 €	126 601 €
48A Muut toimintakulut	-10 279 315 €	-10 648 621 €	-7 185 941 €	-6 779 802 €	406 139 €	39 754 €
Yhteensä	-45 970 881 €	-46 506 501 €	-31 614 045 €	-31 260 920 €	353 125 €	-673 014 €

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

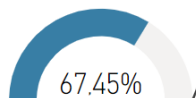
Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarviomuutokset päivittyvät raportille joka perjantai

Ilman lomapalkkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)
Lomapalkkajaksotuksen kanssa

Kuukausi: 1 - 8

	Tilinpäätös	Talousarvio	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
3A TOIMINTATUOTOT	1 175 967 €	999 000 €	666 000 €	674 214 €	8 214 €	-319 953 €
30A Myyntituotot	223 853 €	330 000 €	220 000 €	55 250 €	-164 750 €	56 999 €
32A Maksutuotot	1 666 €			852 €	852 €	-322 €
33A Tuet ja avustukset	671 363 €	361 000 €	240 667 €	408 768 €	168 102 €	-370 768 €
34A Muut toimintatuotot	279 085 €	308 000 €	205 333 €	209 344 €	4 011 €	-5 861 €
4A TOIMINTAKULUT	-13 078 800 €	-12 166 325 €	-8 042 594 €	-8 206 643 €	-164 049 €	453 250 €
40A Henkilöstökulut	-6 845 676 €	-6 754 459 €	-4 627 708 €	-4 375 130 €	252 578 €	359 945 €
43A Palvelujen ostot	-1 573 908 €	-1 239 941 €	-613 790 €	-721 112 €	-107 322 €	98 252 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 658 958 €	-1 399 111 €	-954 206 €	-1 120 850 €	-166 644 €	7 293 €
47A Avustukset	-32 368 €					
48A Muut toimintakulut	-2 967 890 €	-2 772 814 €	-1 846 890 €	-1 989 551 €	-142 661 €	-12 240 €
Yhteensä	-11 902 833 €	-11 167 325 €	-7 376 594 €	-7 532 429 €	-155 834 €	133 297 €

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

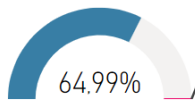
Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarviomuutokset päivittyvät raportille joka perjantai

Ilman lomapalkkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)
 Lomapalkkajaksotuksen kanssa

Kuukausi: 1 8

	Tilinpäätös	Talousarvio	1 - 8		Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
			TA 2024	TOT 2024		
3A TOIMINTATUOTOT	3 104 664 €	3 022 200 €	2 014 800 €	2 078 581 €	63 781 €	-444 219 €
30A Myyntituotot	700 614 €	485 200 €	323 467 €	374 980 €	51 513 €	-125 774 €
32A Maksutuotot	1 790 058 €	1 861 400 €	1 240 933 €	1 556 877 €	315 943 €	260 003 €
33A Tuet ja avustukset	171 523 €	24 000 €	16 000 €	17 283 €	1 283 €	-154 247 €
34A Muut toimintatuotot	442 469 €	651 600 €	434 400 €	129 441 €	-304 959 €	-424 201 €
4A TOIMINTAKULUT	-12 255 975 €	-11 973 167 €	-7 976 163 €	-7 895 868 €	80 296 €	30 949 €
40A Henkilöstökulut	-5 749 762 €	-5 791 839 €	-3 983 968 €	-3 776 837 €	207 131 €	202 153 €
43A Palvelujen ostot	-1 468 835 €	-1 042 468 €	-556 787 €	-882 663 €	-325 876 €	-178 349 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-842 817 €	-780 307 €	-471 568 €	-451 839 €	19 729 €	23 558 €
47A Avustukset	0 €	0 €	0 €	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
48A Muut toimintakulut	-4 194 562 €	-4 358 553 €	-2 963 841 €	-2 754 529 €	209 312 €	13 587 €
Yhteensä	-9 151 312 €	-8 950 967 €	-5 961 363 €	-5 817 287 €	144 077 €	-413 270 €

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

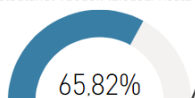
Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarviomuutokset päivittyvät raportille joka perjantai

Ilman lomapalkkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)
 Lomapalkkajaksotuksen kanssa

Kuukausi: 1 8

	Tilinpäätös	Talousarvio	1 - 8		Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
			TA 2024	TOT 2024		
3A TOIMINTATUOTOT	1 386 992 €	1 315 000 €	876 667 €	661 479 €	-215 188 €	-45 034 €
30A Myyntituotot	431 168 €	405 000 €	270 000 €	156 039 €	-113 961 €	-73 141 €
32A Maksutuotot	790 769 €	750 000 €	500 000 €	428 316 €	-71 684 €	35 204 €
34A Muut toimintatuotot	165 055 €	160 000 €	106 667 €	77 123 €	-29 543 €	-7 097 €
4A TOIMINTAKULUT	-6 779 821 €	-6 884 606 €	-4 442 821 €	-4 327 429 €	115 392 €	12 039 €
40A Henkilöstökulut	-4 606 674 €	-4 856 233 €	-3 219 047 €	-3 091 488 €	127 559 €	-40 007 €
43A Palvelujen ostot	-1 348 628 €	-1 273 799 €	-738 223 €	-716 666 €	21 557 €	65 645 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 823 €	-78 500 €	-38 748 €	-73 927 €	-35 179 €	-14 260 €
48A Muut toimintakulut	-674 696 €	-676 074 €	-446 804 €	-445 348 €	1 456 €	661 €
Yhteensä	-5 392 830 €	-5 569 606 €	-3 566 155 €	-3 665 951 €	-99 796 €	-32 995 €

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

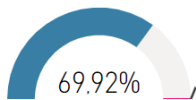
Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarviomuutokset päivittyvät raportille joka perjantai

Ilman lomapalkkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)
Lomapalkkajaksotuksen kanssa

Kuukausi: 1 8

	Tilinpäätös	Talousarvio	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
3A TOIMINTATUOTOT	31 145 €	-275 000 €	-183 333 €	66 392 €	249 726 €	-69 099 €
32A Maksutuotot	4 046 €					
33A Tuet ja avustukset	27 099 €			66 392 €	66 392 €	-69 099 €
34A Muut toimintatuotot		-275 000 €	-183 333 €		183 333 €	
4A TOIMINTAKULUT	-11 046 895 €	-11 799 539 €	-8 658 722 €	-8 508 799 €	149 923 €	188 192 €
40A Henkilöstökulut	-1 248 939 €	-1 520 238 €	-939 706 €	-896 764 €	42 942 €	138 365 €
43A Palvelujen ostot	-460 993 €	-905 675 €	-685 674 €	-764 257 €	-78 583 €	-154 875 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 959 €	-33 600 €	-16 475 €	-5 990 €	10 485 €	-2 361 €
47A Avustukset	-9 184 105 €	-8 742 000 €	-6 576 247 €	-6 748 464 €	-172 217 €	157 647 €
48A Muut toimintakulut	-141 898 €	-598 025 €	-440 620 €	-93 324 €	347 296 €	49 416 €
Yhteensä	-11 015 750 €	-12 074 539 €	-8 842 055 €	-8 442 407 €	399 649 €	119 093 €

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

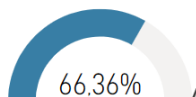
Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarviomuutokset päivittyvät raportille joka perjantai

Ilman lomapalkkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)
Lomapalkkajaksotuksen kanssa

Kuukausi: 1 8

	Tilinpäätös	Talousarvio	TA 2024	TOT 2024	Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
3A TOIMINTATUOTOT	638 778 €	670 500 €	447 000 €	363 425 €	-83 575 €	-180 605 €
30A Myyntituotot	39 654 €	43 000 €	28 667 €	23 161 €	-5 506 €	-100 €
32A Maksutuotot	90 705 €	86 500 €	57 667 €	50 762 €	-6 905 €	2 671 €
33A Tuet ja avustukset	394 159 €	412 000 €	274 667 €	234 627 €	-40 039 €	-173 147 €
34A Muut toimintatuotot	114 259 €	129 000 €	86 000 €	54 876 €	-31 124 €	-10 029 €
4A TOIMINTAKULUT	-9 146 935 €	-9 414 563 €	-6 314 877 €	-6 166 273 €	148 605 €	-298 533 €
40A Henkilöstökulut	-4 551 708 €	-4 742 836 €	-3 257 318 €	-3 259 364 €	-2 045 €	-245 636 €
43A Palvelujen ostot	-1 420 546 €	-1 657 624 €	-986 996 €	-831 737 €	155 259 €	-73 208 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515 396 €	-397 833 €	-227 767 €	-235 481 €	-7 714 €	33 027 €
47A Avustukset	-359 016 €	-373 115 €	-355 011 €	-342 642 €	12 369 €	-1 045 €
48A Muut toimintakulut	-2 300 268 €	-2 243 155 €	-1 487 785 €	-1 497 050 €	-9 264 €	-11 670 €
Yhteensä	-8 508 157 €	-8 744 063 €	-5 867 877 €	-5 802 847 €	65 030 €	-479 138 €

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