

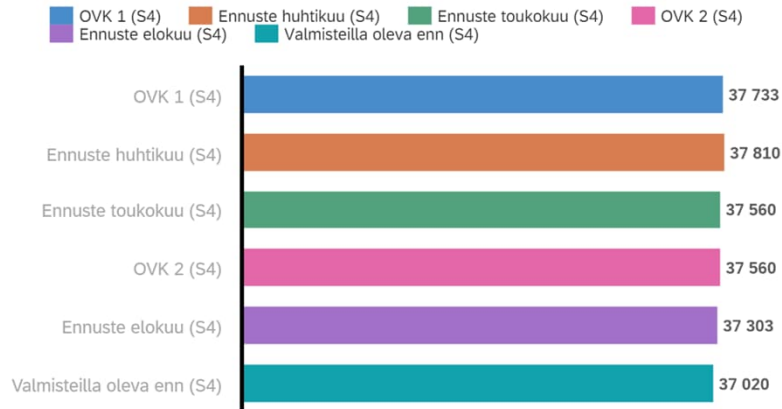
Tulosyksikkö
Kulttuuripalvelut

Kustannuslaji
TOIMINTAKATE

Ulkoinen/Sisäinen
Sisäinen, Ulkoinen

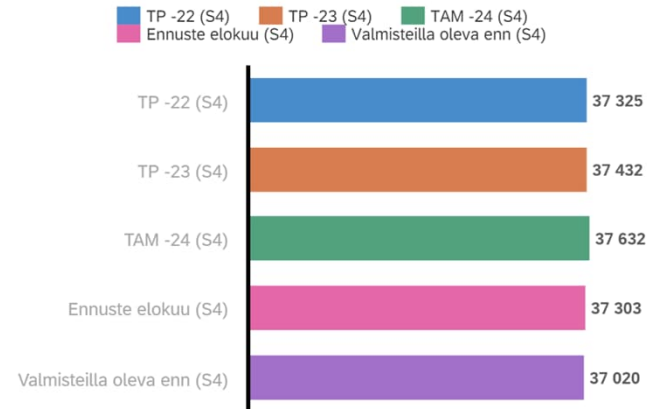
Ennusteet

- tuhatta



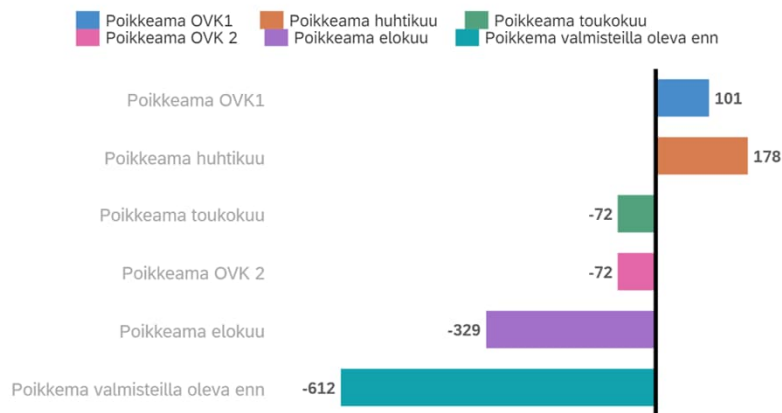
Vertailu muutettu talousarvioon ja tilinpäätöksiin

- tuhatta



Poikkeamat talousarvioon

- tuhatta



Poikkeamat TOP 10

- tuhatta

Kategoria	TOIMINTAKULUT	TOIMINTATUOTOT
Kirjastopalvelut	254	-78
Orkesteri	-36	99
Yleinen kulttuuritoiminta	93	-175
Museopalvelut	-436	-332

Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosyksikkö (1)
Kulttuuripalvelut

Tilaus
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen
(Kaikki)



Kulttuuripalvelut Toteuma IMAKYNEN 23.10.2024

2 suodatinta 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
Kustannuslaji				
▼ 10001A TOIMINTAKATE	-37 632 101	-37 020 493	+611 608	-1,63
▼ 10003A TOIMINTATUOTOT	5 061 200	5 547 322	+486 122	9,60
➢ 100030A Myyntituotot	1 220 200	1 010 000	-210 200	-17,23
➢ 100032A Maksutuotot	2 611 400	2 766 568	+155 168	5,94
➢ 100033A Tuet ja avustukset	385 000	754 906	+369 906	96,08
➢ 100034A Muut toimintatuotot	844 600	1 015 848	+171 248	20,28
▼ 10004A TOIMINTAKULUT	-42 693 301	-42 567 815	+125 486	-0,29
➢ 100040A Henkilöstökulut	-18 792 433	-18 422 483	+369 950	-1,97
➢ 100043A Palvelujen ostot	-4 461 884	-4 780 494	-318 610	7,14
➢ 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 291 518	-2 345 968	-54 450	2,38
➢ 100047A Avustukset	-8 742 000	-8 986 150	-244 150	2,79
➢ 100048A Muut toimintakulut	-8 405 466	-8 032 720	+372 746	-4,43