

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Elokuu 2023

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2023

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2022	TP 2022
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymi	53 500	9 277	17,3	-7,0	9 980	18 690
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 073 000	604 017	56,3	18,7	508 664	1 006 084
3001	Myyntituotot yht.	1 126 500	613 294	54,4	18,2	518 644	1 024 773
3210	Terveystuotot maksut	0	140	0,0	0,0	90	90
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksut	51 200	24 587	48,0	29,2	19 031	32 989
3290	Muut palvelumaksut	25 900	12 155	46,9	-0,3	12 186	19 811
3210	Maksutuotot yht.	77 100	36 882	47,8	17,8	31 308	52 890
3300	Työllistämistuki	0	11 534	0,0	0,0	0	2 616
3301	Valtiolta	160 000	188 820	118,0	-43,8	335 810	234 841
3302	Matalapalkkatuki valtiolta	9 000	0	0,0	0,0	0	0
3315	EU-tuet valtion kautta	0	2 091	0,0	0,0	7 669	24 978
3330	Muut tuet ja avustukset	75 000	63 717	85,0	30,2	48 944	65 827
3300	Tuet ja avustukset yht.	244 000	266 161	109,1	-32,2	392 424	328 262
3410	Vuokratuotot	883 930	539 928	61,1	4,3	517 448	930 643
3501	Muut toimintatuotot	81 750	43 037	52,6	13,6	37 893	74 420
3410	Muut toimintatuotot yht.	965 680	582 966	60,4	5,0	555 341	1 005 063
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	2 413 280	1 499 303	62,1	0,1	1 497 717	2 410 989
4000	Palkat ja palkkiot	-4 084 948	-2 744 878	67,2	11,7	-2 457 753	-3 715 368
4100	Henkilösivukulut	-970 332	-654 215	67,4	4,2	-627 699	-943 064
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 055 280	-3 399 094	67,2	10,2	-3 085 452	-4 658 432
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-21 000	0	0,0	0,0	-824	-1 024
4340	Muiden palvelujen ostot	-2 876 656	-1 852 477	64,4	8,8	-1 703 040	-2 646 428
4340	Palvelujen ostot yht.	-2 897 656	-1 852 477	63,9	8,7	-1 703 864	-2 647 452
4500	Ostot tilikauden aikana	-586 060	-385 061	65,7	10,8	-347 503	-541 701
4670	Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0,0	0,0	0	701
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-586 060	-385 061	65,7	10,8	-347 503	-541 000
4700	Avustukset kotitalouksille	-16 100	-10 320	64,1	24,6	-8 285	-9 370
4740	Avustukset yhteisöille	-3 328 100	-2 164 363	65,0	1,0	-2 143 839	-3 329 715
4700	Avustukset yht.	-3 344 200	-2 174 683	65,0	1,0	-2 152 124	-3 339 085
4800	Vuokrat	-5 023 730	-3 313 762	66,0	6,4	-3 114 689	-4 861 517
4900	Muut toimintakulut	-41 400	-16 200	39,1	34,8	-12 021	-22 735
4800	Muut toimintakulut yht.	-5 065 130	-3 329 962	65,7	6,5	-3 126 710	-4 884 252
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-16 948 326	-11 141 277	65,7	7,0	-10 415 653	-16 070 219
TK	TOIMINTAKATE	-14 535 046	-9 641 974	66,3	8,1	-8 917 935	-13 659 231
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT y	0	0	0,0	0,0	0	-392
VK	VUOSIKATE	-14 535 046	-9 641 974	66,3	8,1	-8 917 935	-13 659 623
7100	POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-460 300	-312 089	67,8	9,5	-284 999	-434 101
TU	TULOS	-14 995 346	-9 954 063	66,4	8,2	-9 202 934	-14 093 724

YHTEISET MENOT ja KIEPPI

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2022	TP 2022
3001 Myyntituotot yht.		0	323	0,0	-68,9	1 039	1 524
3300 Tuet ja avustukset yht.		500	0	0,0	-100,0	20 000	20 000
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		500	323	64,6	-98,5	21 039	21 524
4000 Henkilöstökulut yht.		-179 116	-115 731	64,6	74,3	-66 410	-98 982
4340 Palvelujen ostot yht.		-12 175	-15 242	125,2	44,0	-10 588	-30 470
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-11 000	-4 461	40,6	29,8	-3 437	-4 587
4000 Muut toimintakulut yht.		-104 900	-69 892	66,6	99,5	-35 039	-93 385
TK TOIMINTAKULUT yht.		-307 191	-205 326	66,8	77,8	-115 474	-227 424
TK TOIMINTAKATE		-306 691	-205 003	66,8	117,1	-94 434	-205 901

KULTTUURIPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2022	TP 2022
3001 Myyntituotot yht.		0	0	0,0	0,0	1 378	1 378
3210 Maksutuotot yht.		2 500	0	0,0	0,0	0	0
3300 Tuet ja avustukset yht.		0	5 000	0,0	0,0	12 000	7 000
3410 Muut toimintatuotot yht.		17 500	8 342	47,7	-61,0	21 400	49 289
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		20 000	13 342	66,7	-61,6	34 778	57 667
4000 Henkilöstökulut yht.		-217 028	-140 205	64,6	5,8	-132 478	-188 758
4340 Palvelujen ostot yht.		-162 999	-77 128	47,3	10,9	-69 517	-110 907
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-22 300	-12 952	58,1	63,5	-7 920	-15 169
4800 Avustukset yht.		-3 019 000	-2 074 917	68,7	1,8	-2 037 267	-3 034 217
4000 Muut toimintakulut yht.		-365 260	-232 537	63,7	-1,8	-236 915	-361 417
TK TOIMINTAKULUT yht.		-3 786 587	-2 537 739	67,0	2,2	-2 484 097	-3 710 469
TK TOIMINTAKATE		-3 766 587	-2 524 397	67,0	3,1	-2 449 319	-3 652 802

KIRJASTOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2022	TP 2022
3001 Myyntituotot yht.		4 000	0	0,0	0,0	0	2 432
3210 Maksutuotot yht.		19 000	12 155	64,0	-0,3	12 186	19 811
3300 Tuet ja avustukset yht.		58 500	95 353	163,0	55,3	61 415	40 712
3410 Muut toimintatuotot yht.		60 680	48 243	79,5	23,3	39 141	62 049
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		142 180	155 752	109,5	38,1	112 742	125 004
4000 Henkilöstökulut yht.		-1 693 276	-1 173 474	69,3	3,4	-1 135 362	-1 665 034
4340 Palvelujen ostot yht.		-303 863	-250 469	82,4	23,0	-203 692	-289 038
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-373 200	-280 016	75,0	9,6	-255 559	-377 475
4800 Muut toimintakulut yht.		-718 700	-482 248	67,1	4,2	-462 758	-694 456
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-3 089 039	-2 186 208	70,8	6,3	-2 057 370	-3 026 003
TK TOIMINTAKATE		-2 946 859	-2 030 456	68,9	4,4	-1 944 628	-2 900 999

MUSEOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2022	TP 2022
3001 Myyntituotot yht.		18 000	2 217	12,3	-20,7	2 797	6 377
3210 Maksutuotot yht.		5 400	300	5,5	0,0	0	370
3300 Tuet ja avustukset yht.		30 000	77 808	259,4	112,5	36 614	45 805
3410 Muut toimintatuotot yht.		18 000	1 104	6,1	-55,1	2 461	5 088
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		71 400	81 429	114,0	94,5	41 871	57 640
4000 Henkilöstökulut yht.		-848 011	-635 431	74,9	22,3	-519 468	-789 516
4340 Palvelujen ostot yht.		-148 042	-107 134	72,4	53,8	-69 664	-130 493
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-39 700	-15 237	38,4	33,2	-11 439	-24 614
4700 Avustukset yht.		-5 200	-50	1,0	0,0	-50	-50
4800 Muut toimintakulut yht.		-423 330	-283 524	67,0	12,5	-251 963	-380 301
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-1 464 283	-1 041 376	71,1	22,1	-852 584	-1 324 973
TK TOIMINTAKATE		-1 392 883	-959 947	68,9	18,4	-810 713	-1 267 333

NUORISOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2022	TP 2022
3001 Myyntituotot yht.		0	300	0,0		0	0
3210 Maksutuotot yht.		50 200	14 180	28,2	-25,5	19 031	32 619
3300 Tuet ja avustukset yht.		155 000	88 000	56,8	-65,1	252 248	202 248
3410 Muut toimintatuotot yht.		15 300	10 239	66,9	19,4	8 576	28 921
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		220 500	112 719	51,1	-59,7	279 855	263 789
4000 Henkilöstökulut yht.		-1 133 116	-691 851	61,1	6,2	-651 762	-1 007 248
4340 Palvelujen ostot yht.		-241 101	-150 235	62,3	47,1	-102 142	-152 523
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-53 060	-34 509	65,0	30,3	-26 489	-51 001
4700 Avustukset yht.		-115 000	-80 876	70,3	0,0	-95 212	-113 805
4800 Muut toimintakulut yht.		-493 620	-307 505	62,3	7,8	-285 313	-433 185
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-2 035 897	-1 264 976	62,1	9,0	-1 160 917	-1 757 762
TK TOIMINTAKATE		-1 815 397	-1 152 257	63,5	30,8	-881 062	-1 493 974

LIIKUNTAPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2022	TP 2022
3001 Myyntituotot yht.		1 104 500	610 454	55,3	18,9	513 430	1 013 062
3210 Maksutuotot yht.		0	10 248	0,0	0,0	90	90
3300 Tuet ja avustukset yht.		0	0	0,0	-100,0	10 147	12 497
3410 Muut toimintatuotot yht.		854 200	515 037	60,3	6,5	483 763	859 715
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		1 958 700	1 135 739	58,0	12,7	1 007 431	1 885 365
4000 Henkilöstökulut yht.		-984 733	-642 401	65,2	10,8	-579 972	-908 892
4340 Palvelujen ostot yht.		-2 029 476	-1 252 269	61,7	0,3	-1 248 261	-1 934 021
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-86 800	-37 887	43,6	-11,2	-42 658	-68 152
4700 Avustukset yht.		-205 000	-18 840	9,2	-3,9	-19 595	-191 013
4800 Muut toimintakulut yht.		-2 959 320	-1 954 257	66,0	5,4	-1 854 723	-2 921 508
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-6 265 329	-3 905 653	62,3	4,3	-3 745 210	-6 023 587
TK TOIMINTAKATE		-4 306 629	-2 769 914	64,3	1,2	-2 737 779	-4 138 222

Kustp	Kustp(T)	Kohde	Kohde(T)	Tili(T)	TA 2023+ muutos (1)	Tot 2023 (1)	Tot.% TA	Muutos % 23/22	Tot kumul. 2022 (1)	TP 2022 (1)
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90408	MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYTILOJEN VA		-28 000	0	0,00	-100,00	0	-45 592
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90408	MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYTILOJEN VA TOIMINTAKULUT		-28 000	0	0,00	-100,00	0	-45 592
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90408	MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYTILOJEN		-28 000	0	0,00	-100,00	0	-45 592
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90409	PÄÄKIRJASTON KALUSTUS, VALAISTUS J.		-200 000	-15 606	7,80	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90409	PÄÄKIRJASTON KALUSTUS, VALAISTUS J.TOIMINTAKULUT		-200 000	-15 606	7,80	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90409	PÄÄKIRJASTON KALUSTUS, VALAISTU		-200 000	-15 606	7,80	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90411	KIEPPI		0	0	0,00	-100,00	-120 686	-133 434
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90411	KIEPPI	TOIMINTAKULUT	0	0	0,00	-100,00	-120 686	-133 434
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90411	KIEPPI		0	0	0,00	-100,00	120 000	120 000
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90411	KIEPPI	TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	120 000	120 000
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90411	KIEPPI		0	0	0,00	-100,00	-686	-13 434
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu				-228 000	-15 606	6,84	2 175,24	-686	-59 025
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAH		-80 000	-40 226	50,28	13,97	-35 294	-68 594
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAH	TOIMINTAKULUT	-80 000	-40 226	50,28	13,97	-35 294	-68 594
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAH		-80 000	-40 226	50,28	13,97	-35 294	-68 594
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAİKAT		-300 000	-107 509	35,84	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAİKAT	TOIMINTAKULUT	-300 000	-107 509	35,84	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAİKAT		70 000	0	0,00	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAİKAT	TOIMINTATUOTOT	70 000	0	0,00	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAİKAT		-230 000	-107 509	46,74	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90433	KÄLVIÄN JA LOHTAJAN URHEILUKENTÄT		0	-2 316	0,00	1 362,05	-158	-47 629
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90433	KÄLVIÄN JA LOHTAJAN URHEILUKENTÄTTOIMINTAKULUT		0	-2 316	0,00	1 362,05	-158	-47 629
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90433	KÄLVIÄN JA LOHTAJAN URHEILUKEN'		0	-2 316	0,00	1 362,05	-158	-47 629
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		-150 000	-70 778	47,19	20,78	-58 600	-171 470
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	TOIMINTAKULUT	-150 000	-70 778	47,19	20,78	-58 600	-171 470
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		9 000	0	0,00	-100,00	0	13 586
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	TOIMINTATUOTOT	9 000	0	0,00	-100,00	0	13 586
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		-141 000	-70 778	50,20	20,78	-58 600	-157 884
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90436	SKEITTIPAİKAT		-60 000	-15 399	25,66	-66,84	-46 432	-50 872
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90436	SKEITTIPAİKAT	TOIMINTAKULUT	-60 000	-15 399	25,66	-66,84	-46 432	-50 872
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90436	SKEITTIPAİKAT		-60 000	-15 399	25,66	-66,84	-46 432	-50 872
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90437	ROSKARUKAN LÄHILIIKUNTAPAİKKA		0	0	0,00	-100,00	-92 985	-193 724
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90437	ROSKARUKAN LÄHILIIKUNTAPAİKKA	TOIMINTAKULUT	0	0	0,00	-100,00	-92 985	-193 724
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90437	ROSKARUKAN LÄHILIIKUNTAPAİKKA		0	0	0,00	-100,00	0	22 000
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90437	ROSKARUKAN LÄHILIIKUNTAPAİKKA	TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	22 000
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90437	ROSKARUKAN LÄHILIIKUNTAPAİKKA		0	0	0,00	-100,00	-92 985	-171 724
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT		-100 000	-1 834	1,83	-93,84	-29 787	-66 131

Tili(välillä) : 3000;4999 ; Kustp(listassa) : '9170','9180','9182','9190' ; Kohde(välillä) : ; Yhtiö(sama kuin) : \$CLIENT

Kustp	Kustp(T)	Kohde	Kohde(T)	Tili(T)	TA 2023+ muutos (1)	Tot 2023 (1)	Tot.% TA	Muutos % 23/22	Tot kumul. 2022 (1)	TP 2022 (1)
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT	TOIMINTAKULUT	-100 000	-1 834	1,83	-93,84	-29 787	-66 131
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT		-100 000	-1 834	1,83	-93,84	-29 787	-66 131
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Li				-611 000	-238 061	38,96	-9,57	-263 256	-562 833
					-839 000	-253 667	30,23	-3,89	-263 942	-621 858