

## Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lokakuu 2023

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.10.2023

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	1 126 500	805 610	71,5	17,4	686 265	1 024 773
3210	Maksutuotot yht.	77 100	55 731	72,3	61,6	34 479	52 890
3300	Tuet ja avustukset yht.	244 000	362 700	148,6	-9,4	400 221	328 262
3410	Muut toimintatuotot yht.	965 680	793 380	82,2	15,1	689 349	1 005 063
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT yht.</b>	<b>2 413 280</b>	<b>2 017 421</b>	<b>83,6</b>	<b>11,4</b>	<b>1 810 314</b>	<b>2 410 989</b>
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 055 280	-4 193 437	83,0	9,0	-3 848 123	-4 658 432
4340	Palvelujen ostot yht.	-2 897 656	-2 276 402	78,6	8,2	-2 103 219	-2 647 452
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-586 060	-482 966	82,4	6,5	-453 551	-541 000
4700	Avustukset yht.	-3 344 200	-2 660 335	79,6	-0,1	-2 664 040	-3 339 085
4800	Muut toimintakulut yht.	-5 065 130	-4 159 495	82,1	6,3	-3 914 332	-4 884 252
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT yht.</b>	<b>-16 948 326</b>	<b>-13 772 635</b>	<b>81,3</b>	<b>6,1</b>	<b>-12 983 265</b>	<b>-16 070 219</b>
	<b>TK TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 535 046</b>	<b>-11 755 215</b>	<b>80,9</b>	<b>5,2</b>	<b>-11 172 950</b>	<b>-13 659 231</b>
<b>6000</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT y</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>
	<b>VK VUOSIKATE</b>	<b>-14 535 046</b>	<b>-11 755 217</b>	<b>80,9</b>	<b>5,2</b>	<b>-11 173 342</b>	<b>-13 659 623</b>
<b>7100</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISI</b>	<b>-460 300</b>	<b>-387 666</b>	<b>84,2</b>	<b>8,2</b>	<b>-358 146</b>	<b>-434 101</b>
	<b>TU TULOS</b>	<b>-14 995 346</b>	<b>-12 142 883</b>	<b>81,0</b>	<b>5,3</b>	<b>-11 531 489</b>	<b>-14 093 724</b>

## YHTEISET MENOT ja KIEPPI

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	0	323	0,0	-72,6	1 181	1 524
3300	Tuet ja avustukset yht.	500	0	0,0	-100,0	20 000	20 000
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT yht.</b>	<b>500</b>	<b>323</b>	<b>64,6</b>	<b>-98,5</b>	<b>21 181</b>	<b>21 524</b>
4000	Henkilöstökulut yht.	-179 116	-144 091	80,4	73,7	-82 959	-98 982
4340	Palvelujen ostot yht.	-12 175	-17 644	144,9	32,6	-13 311	-30 470
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-11 000	-6 350	57,7	59,0	-3 994	-4 587
4000	Muut toimintakulut yht.	-104 900	-87 438	83,4	99,2	-43 891	-93 385
	<b>TK TOIMINTAKULUT yht.</b>	<b>-307 191</b>	<b>-255 524</b>	<b>83,2</b>	<b>77,3</b>	<b>-144 155</b>	<b>-227 424</b>
	<b>TK TOIMINTAKATE</b>	<b>-306 691</b>	<b>-255 201</b>	<b>83,2</b>	<b>107,5</b>	<b>-122 974</b>	<b>-205 901</b>

## KULTTUURIPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2022	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	11 208	64,0	-51,8	23 244	49 289
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT yht.</b>	<b>20 000</b>	<b>16 208</b>	<b>81,0</b>	<b>-55,7</b>	<b>36 622</b>	<b>57 667</b>
4000	Henkilöstökulut yht.	-217 028	-180 801	83,3	11,3	-162 482	-188 758
4340	Palvelujen ostot yht.	-162 999	-84 877	52,1	-1,7	-86 309	-110 907
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-22 300	-13 417	60,2	-9,0	-14 743	-15 169
4800	Avustukset yht.	-3 019 000	-2 533 233	83,9	-0,5	-2 545 817	-3 034 217
4000	Muut toimintakulut yht.	-365 260	-290 722	79,6	-4,1	-303 068	-361 417
	<b>TK TOIMINTAKULUT yht.</b>	<b>-3 786 587</b>	<b>-3 103 050</b>	<b>81,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>-3 112 419</b>	<b>-3 710 469</b>
	<b>TK TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 766 587</b>	<b>-3 086 842</b>	<b>82,0</b>	<b>0,4</b>	<b>-3 075 797</b>	<b>-3 652 802</b>

## KIRJASTOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	4 000	0	0,0	0,0	0	2 432
3210	Maksutuotot yht.	19 000	15 560	81,9	2,0	15 258	19 811
3300	Tuet ja avustukset yht.	58 500	100 945	172,6	64,4	61 415	40 712
3410	Muut toimintatuotot yht.	60 680	56 398	92,9	18,3	47 674	62 049
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT yht.</b>	<b>142 180</b>	<b>172 903</b>	<b>121,6</b>	<b>39,0</b>	<b>124 347</b>	<b>125 004</b>
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 693 276	-1 430 080	84,5	2,7	-1 392 447	-1 665 034
4340	Palvelujen ostot yht.	-303 863	-294 738	97,0	22,1	-241 464	-289 038
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-373 200	-341 763	91,6	3,8	-329 291	-377 475
4800	Muut toimintakulut yht.	-718 700	-603 494	84,0	4,3	-578 405	-694 456
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT yht.</b>	<b>-3 089 039</b>	<b>-2 670 075</b>	<b>86,4</b>	<b>5,1</b>	<b>-2 541 607</b>	<b>-3 026 003</b>
	<b>TK TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 946 859</b>	<b>-2 497 172</b>	<b>84,7</b>	<b>3,3</b>	<b>-2 417 260</b>	<b>-2 900 999</b>

## MUSEOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	18 000	2 739	15,2	-10,0	3 043	6 377
3210	Maksutuotot yht.	5 400	230	4,3	0,0	100	370
3300	Tuet ja avustukset yht.	30 000	87 506	291,7	108,0	42 060	45 805
3410	Muut toimintatuotot yht.	18 000	6 197	34,4	55,0	3 999	5 088
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT yht.</b>	<b>71 400</b>	<b>96 671</b>	<b>135,4</b>	<b>96,5</b>	<b>49 202</b>	<b>57 640</b>
4000	Henkilöstökulut yht.	-848 011	-767 992	90,6	18,4	-648 655	-789 516
4340	Palvelujen ostot yht.	-148 042	-127 149	85,9	43,6	-88 519	-130 493
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-39 700	-24 321	61,3	68,1	-14 472	-24 614
4700	Avustukset yht.	-5 200	-50	1,0	0,0	-50	-50
4800	Muut toimintakulut yht.	-423 330	-354 340	83,7	11,8	-316 971	-380 301
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT yht.</b>	<b>-1 464 283</b>	<b>-1 273 852</b>	<b>87,0</b>	<b>19,2</b>	<b>-1 068 667</b>	<b>-1 324 973</b>
	<b>TK TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 392 883</b>	<b>-1 177 181</b>	<b>84,5</b>	<b>15,5</b>	<b>-1 019 465</b>	<b>-1 267 333</b>

## NUORISOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	0	300	0,0		0	0
3210	Maksutuotot yht.	50 200	16 674	33,2	-12,4	19 031	32 619
3300	Tuet ja avustukset yht.	155 000	169 250	109,2	-32,9	252 248	202 248
3410	Muut toimintatuotot yht.	15 300	12 334	80,6	9,8	11 232	28 921
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT yht.</b>	<b>220 500</b>	<b>198 558</b>	<b>90,0</b>	<b>-29,7</b>	<b>282 512</b>	<b>263 789</b>
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 133 116	-861 766	76,1	3,3	-833 880	-1 007 248
4340	Palvelujen ostot yht.	-241 101	-166 718	69,1	40,2	-118 939	-152 523
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-53 060	-44 135	83,2	13,0	-39 050	-51 001
4700	Avustukset yht.	-115 000	-88 212	76,7	0,0	-97 173	-113 805
4800	Muut toimintakulut yht.	-493 620	-382 496	77,5	7,5	-355 888	-433 185
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT yht.</b>	<b>-2 035 897</b>	<b>-1 543 327</b>	<b>75,8</b>	<b>6,8</b>	<b>-1 444 930</b>	<b>-1 757 762</b>
	<b>TK TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 815 397</b>	<b>-1 344 769</b>	<b>74,1</b>	<b>15,7</b>	<b>-1 162 418</b>	<b>-1 493 974</b>

## LIIKUNTAPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2023+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2023	%-vert.	Muutos% 23/22	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2022	TP 2022
3001	Myyntituotot yht.	1 104 500	802 248	72,6	17,9	680 663	1 013 062
3210	Maksutuotot yht.	0	23 267	0,0	0,0	90	90
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	0	0,0	-100,0	12 497	12 497
3410	Muut toimintatuotot yht.	854 200	707 244	82,8	17,2	603 200	859 715
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT yht.</b>	<b>1 958 700</b>	<b>1 532 759</b>	<b>78,3</b>	<b>18,2</b>	<b>1 296 450</b>	<b>1 885 365</b>
4000	Henkilöstökulut yht.	-984 733	-808 708	82,1	11,1	-727 700	-908 892
4340	Palvelujen ostot yht.	-2 029 476	-1 585 276	78,1	2,0	-1 554 678	-1 934 021
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-86 800	-52 980	61,0	1,9	-52 000	-68 152
4700	Avustukset yht.	-205 000	-38 840	18,9	85,0	-21 000	-191 013
4800	Muut toimintakulut yht.	-2 959 320	-2 441 005	82,5	5,4	-2 316 109	-2 921 508
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT yht.</b>	<b>-6 265 329</b>	<b>-4 926 809</b>	<b>78,6</b>	<b>5,5</b>	<b>-4 671 487</b>	<b>-6 023 587</b>
	<b>TK TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 306 629</b>	<b>-3 394 050</b>	<b>78,8</b>	<b>0,6</b>	<b>-3 375 037</b>	<b>-4 138 222</b>

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/NÄYTTELYILOJEN VA		-28 000	-10 760	38,43	-100,00	0	-45 592
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90408	MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYILOJEN VA TOIMINTAKULUT		-28 000	-10 760	38,43	-100,00	0	-45 592
<b>9180</b>	<b>MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu</b>	<b>90408</b>	<b>MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYILOJEN</b>		<b>-28 000</b>	<b>-10 760</b>	<b>38,43</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>-45 592</b>
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
<b>9180</b>	<b>MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu</b>	<b>90409</b>	<b>PÄÄKIRJASTON KALUSTUS, VALAISTU</b>		<b>-200 000</b>	<b>-15 606</b>	<b>7,80</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90411	KIEPPI		0	0	0,00	-100,00	-123 922	-133 434
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90411	KIEPPI	TOIMINTAKULUT	0	0	0,00	-100,00	-123 922	-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
<b>9180</b>	<b>MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu</b>	<b>90411</b>	<b>KIEPPI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-3 922</b>	<b>-13 434</b>
<b>9180</b>	<b>MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu</b>				<b>-228 000</b>	<b>-26 366</b>	<b>11,56</b>	<b>572,27</b>	<b>-3 922</b>	<b>-59 025</b>
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHA		-80 000	-56 702	70,88	56,51	-36 229	-68 594
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHA	TOIMINTAKULUT	-80 000	-56 702	70,88	56,51	-36 229	-68 594
<b>9190</b>	<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta</b>	<b>90420</b>	<b>VARARAHA</b>		<b>-80 000</b>	<b>-56 702</b>	<b>70,88</b>	<b>56,51</b>	<b>-36 229</b>	<b>-68 594</b>
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		-300 000	-163 484	54,49	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT	TOIMINTAKULUT	-300 000	-163 484	54,49	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		70 000	0	0,00	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT	TOIMINTATUOTOT	70 000	0	0,00	-100,00	0	0
<b>9190</b>	<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta</b>	<b>90421</b>	<b>LÄHILIIKUNTAPAIKAT</b>		<b>-230 000</b>	<b>-163 484</b>	<b>71,08</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90433	KÄLVIÄN JA LOHTAJAN URHEILUKENTÄT		0	-3 103	0,00	809,03	-341	-47 629
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90433	KÄLVIÄN JA LOHTAJAN URHEILUKENTÄTTOIMINTAKULUT		0	-3 103	0,00	809,03	-341	-47 629
<b>9190</b>	<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta</b>	<b>90433</b>	<b>KÄLVIÄN JA LOHTAJAN URHEILUKEN'</b>		<b>0</b>	<b>-3 103</b>	<b>0,00</b>	<b>809,03</b>	<b>-341</b>	<b>-47 629</b>
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		-150 000	-81 988	54,66	-30,02	-117 157	-171 470
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	TOIMINTAKULUT	-150 000	-81 988	54,66	-30,02	-117 157	-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
<b>9190</b>	<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta</b>	<b>90434</b>	<b>ULKOILUREITIT- JA PALVELUT</b>		<b>-141 000</b>	<b>-81 988</b>	<b>58,15</b>	<b>-30,02</b>	<b>-117 157</b>	<b>-157 884</b>
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90436	SKEITTIPAIKAT		-60 000	-28 294	47,16	-44,32	-50 814	-50 872
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90436	SKEITTIPAIKAT	TOIMINTAKULUT	-60 000	-28 294	47,16	-44,32	-50 814	-50 872
<b>9190</b>	<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta</b>	<b>90436</b>	<b>SKEITTIPAIKAT</b>		<b>-60 000</b>	<b>-28 294</b>	<b>47,16</b>	<b>-44,32</b>	<b>-50 814</b>	<b>-50 872</b>
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90437	ROSKARUKAN LÄHILIIKUNTAPAikka		0	0	0,00	-100,00	-160 171	-193 724
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90437	ROSKARUKAN LÄHILIIKUNTAPAikka	TOIMINTAKULUT	0	0	0,00	-100,00	-160 171	-193 724
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90437	ROSKARUKAN LÄHILIIKUNTAPAikka		0	0	0,00	-100,00	0	22 000
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90437	ROSKARUKAN LÄHILIIKUNTAPAikka	TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	22 000
<b>9190</b>	<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta</b>	<b>90437</b>	<b>ROSKARUKAN LÄHILIIKUNTAPAikka</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-160 171</b>	<b>-171 724</b>
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT		-100 000	-43 610	43,61	13,81	-38 318	-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	-43 610	43,61	13,81	-38 318	-66 131
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT		-100 000	-43 610	43,61	13,81	-38 318	-66 131
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Li				-611 000	-377 181	61,73	-6,41	-403 030	-562 833
					-839 000	-403 547	48,10	-0,84	-406 952	-621 858