

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

helmikuu 2024

Talousarvion toteutuminen 1.1.-29.2.2024

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-29.2.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-28.2.2023	TP 2023
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymi	1 500	0	0,0	-100,0	8 628	10 622
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 165 200	152 574	13,1	-13,4	176 147	1 108 927
3001	Myyntituotot yht.	1 166 700	152 574	13,1	-17,4	184 775	1 119 550
3210	Terveystuotot maksut	0	0	0,0	0,0	0	140
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksut	94 700	15 587	16,5	139,4	6 511	69 922
3290	Muut palvelumaksut	25 200	2 882	11,4	1,4	2 842	20 167
3210	Maksutuotot yht.	119 900	18 470	15,4	97,5	9 353	90 230
3300	Työllistämistuki	0	0	0,0	0,0	0	22 845
3301	Valtiolta	200 000	136 381	68,2	-14,9	160 320	210 099
3302	Matalapalkkatuki valtiolta	9 000	0	0,0	0,0	0	0
3315	EU-tuet valtion kautta	0	6 902	0,0	230,1	2 091	23 329
3330	Muut tuet ja avustukset	35 000	10 538	30,1	-1,7	10 717	72 979
3300	Tuet ja avustukset yht.	244 000	153 821	63,0	-11,2	173 128	329 252
3410	Vuokratuotot	947 970	147 751	15,6	-12,6	169 118	979 652
3501	Muut toimintatuotot_	88 500	8 321	9,4	8,6	7 664	68 579
3410	Muut toimintatuotot yht.	1 036 470	156 072	15,1	-11,7	176 783	1 048 231
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	2 567 070	480 938	18,7	-11,6	544 038	2 587 262
4000	Palkat ja palkkiot	-4 231 470	-609 528	14,4	3,4	-589 406	-4 129 359
4100	Henkilösivukulut	-1 064 618	-146 737	13,8	2,7	-142 941	-1 029 665
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 296 088	-756 264	14,3	3,3	-732 347	-5 159 023
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	0	0,0	0,0	0	0
4340	Muiden palvelujen ostot	-3 161 590	-493 909	15,6	1,9	-484 648	-2 953 492
4340	Palvelujen ostot yht.	-3 184 590	-493 909	15,5	1,9	-484 648	-2 953 492
4500	Ostot tilikauden aikana	-598 410	-141 660	23,7	2,2	-138 631	-574 519
4670	Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0,0	0,0	0	-198
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-598 410	-141 660	23,7	2,2	-138 631	-574 717
4700	Avustukset kotitalouksille	-16 450	0	0,0	-100,0	-595	-10 320
4740	Avustukset yhteisöille	-3 407 100	-537 362	15,8	5,1	-511 463	-3 337 109
4700	Avustukset yht.	-3 423 550	-537 362	15,7	4,9	-512 058	-3 347 429
4800	Vuokrat	-5 750 926	-950 950	16,5	15,1	-826 370	-4 977 596
4900	Muut toimintakulut_	-44 770	-1 988	4,4	1,9	-1 952	-29 575
4800	Muut toimintakulut yht.	-5 795 696	-952 938	16,4	15,0	-828 322	-5 007 170
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-18 298 333	-2 882 133	15,8	6,9	-2 696 006	-17 041 831
TK TOIMINTAKATE		-15 731 263	-2 401 195	15,3	11,6	-2 151 967	-14 454 569
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT y	0	0	0,0	0,0	0	-2
VK VUOSIKATE		-15 731 263	-2 401 195	15,3	11,6	-2 151 967	-14 454 571
7100	POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-516 100	-86 203	16,7	8,7	-79 279	-468 842
TU TULOS		-16 247 363	-2 487 398	15,3	11,5	-2 231 247	-14 923 414

YHTEISET MENOT ja KIEPPI

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-29.2.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-28.2.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	0	0	0,0	-100,0	323	323
3300	Tuet ja avustukset yht.	500	0	0,0	0,0	0	0
3410	Muut toimintatuotot yht.	0	0	0,0	0,0	0	130
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	500	0	0,0	-100,0	323	453
4000	Henkilöstökulut yht.	-183 492	-26 821	14,6	8,1	-24 806	-186 898
4340	Palvelujen ostot yht.	-13 706	-2 134	15,6	4,5	-2 041	-20 144
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-11 000	-3 196	29,1	951,9	-304	-6 691
4000	Muut toimintakulut yht.	-109 097	-17 388	15,9	-0,2	-17 416	-105 331
TK	TOIMINTAKULUT yht.	-317 295	-49 539	15,6	11,2	-44 567	-319 064
TK	TOIMINTAKATE	-316 795	-49 539	15,6	12,0	-44 245	-318 611

KULTTUURIPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-29.2.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-28.2.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	46 200	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	3 800	0	0,0	0,0	0	0
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	0	0,0	-100,0	5 000	8 170
3410	Muut toimintatuotot yht.	72 000	1 467	2,0	-22,2	1 886	12 883
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	122 000	1 467	1,2	-78,7	6 886	21 053
4000	Henkilöstökulut yht.	-268 244	-35 752	13,3	40,0	-25 545	-231 134
4340	Palvelujen ostot yht.	-273 718	-9 191	3,4	166,2	-3 452	-112 598
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-44 000	-43	0,1	0,7	-42	-23 510
4800	Avustukset yht.	-3 094 000	-535 867	17,3	4,9	-510 967	-3 021 120
4000	Muut toimintakulut yht.	-758 561	-120 964	15,9	124,4	-53 898	-350 966
TK	TOIMINTAKULUT yht.	-4 438 523	-701 817	15,8	18,2	-593 904	-3 739 328
TK	TOIMINTAKATE	-4 316 523	-700 350	16,2	19,3	-587 018	-3 718 275

KIRJASTOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-29.2.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-28.2.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	2 000	0	0,0	0,0	0	3 086
3210	Maksutuotot yht.	17 000	2 882	17,0	1,4	2 842	19 626
3300	Tuet ja avustukset yht.	38 500	25 265	65,6	-54,3	55 320	86 199
3410	Muut toimintatuotot yht.	60 120	8 636	14,4	-20,1	10 813	72 851
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	117 620	36 784	31,3	-46,7	68 975	181 762
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 727 833	-261 893	15,2	-2,8	-269 426	-1 712 396
4340	Palvelujen ostot yht.	-318 784	-101 926	32,0	-10,2	-113 473	-341 225
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-375 200	-119 151	31,8	2,1	-116 688	-380 606
4800	Muut toimintakulut yht.	-760 949	-127 772	16,8	7,6	-118 778	-712 731
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-3 182 766	-610 741	19,2	-1,2	-618 365	-3 146 958
TK	TOIMINTAKATE	-3 065 146	-573 957	18,7	4,5	-549 390	-2 965 196

MUSEOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-29.2.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-28.2.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	14 000	892	6,4	83,5	486	4 325
3210	Maksutuotot yht.	5 400	0	0,0	0,0	0	330
3300	Tuet ja avustukset yht.	30 000	18 822	62,7	-32,3	27 808	94 786
3410	Muut toimintatuotot yht.	20 500	1 019	5,0	47,9	689	8 430
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	69 900	20 734	29,7	-28,5	28 983	107 871
4000	Henkilöstökulut yht.	-867 735	-129 573	14,9	2,5	-126 363	-919 473
4340	Palvelujen ostot yht.	-152 708	-19 269	12,6	6,4	-18 109	-149 788
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-39 700	-6 215	15,7	36,2	-4 564	-34 449
4700	Avustukset yht.	-5 200	0	0,0	0,0	0	-50
4800	Muut toimintakulut yht.	-469 670	-77 983	16,6	10,6	-70 495	-427 639
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 535 013	-233 040	15,2	6,2	-219 531	-1 531 399
TK	TOIMINTAKATE	-1 465 113	-212 306	14,5	11,4	-190 547	-1 423 528

NUORISOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-29.2.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-28.2.2023	TP 2023
3001 Myyntituotot yht.		0	300	0,0	0,0	300	300
3210 Maksutuotot yht.		48 700	0	0,0	0,0	0	33 867
3300 Tuet ja avustukset yht.		175 000	109 734	62,7	29,1	85 000	128 266
3410 Muut toimintatuotot yht.		14 650	2 118	14,5	-21,4	2 697	14 597
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		238 350	112 152	47,1	27,5	87 997	177 030
4000 Henkilöstökulut yht.		-1 197 367	-156 934	13,1	-0,7	-158 005	-1 084 821
4340 Palvelujen ostot yht.		-266 142	-20 140	7,6	-25,7	-27 104	-202 453
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-52 310	-4 371	8,4	-46,7	-8 197	-62 430
4700 Avustukset yht.		-115 350	-1 000	0,9	323,7	-236	-108 531
4800 Muut toimintakulut yht.		-499 033	-75 163	15,1	0,5	-74 782	-461 746
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-2 130 201	-257 608	12,1	-4,0	-268 324	-1 919 981
TK TOIMINTAKATE		-1 891 851	-145 456	7,7	-19,3	-180 328	-1 742 951

LIIKUNTAPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-29.2.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-28.2.2023	TP 2023
3001 Myyntituotot yht.		1 104 500	151 382	13,7	-17,6	183 666	1 111 516
3210 Maksutuotot yht.		45 000	15 587	34,6	139,4	6 511	36 407
3300 Tuet ja avustukset yht.		0	0	0,0	0,0	0	11 830
3410 Muut toimintatuotot yht.		869 200	142 832	16,4	-11,1	160 699	939 341
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		2 018 700	309 801	15,3	-11,7	350 875	2 099 094
4000 Henkilöstökulut yht.		-1 051 417	-145 291	13,8	13,3	-128 203	-1 024 302
4340 Palvelujen ostot yht.		-2 159 532	-341 249	15,8	6,5	-320 468	-2 127 286
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-76 200	-8 684	11,4	-1,7	-8 836	-67 029
4700 Avustukset yht.		-209 000	-495	0,2	-42,1	-855	-217 728
4800 Muut toimintakulut yht.		-3 198 387	-533 668	16,7	8,3	-492 953	-2 948 757
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-6 694 536	-1 029 388	15,4	8,2	-951 315	-6 385 102
TK TOIMINTAKATE		-4 675 836	-719 587	15,4	19,8	-600 440	-4 286 008