

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Syyskuu 2024

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2024

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2023	TP 2023
3001	Liiketoiminnan myyntituotot	0	36	0,0	0,0	0	0
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymi	1 500	1 911	127,4	-79,4	9 277	10 622
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 165 200	689 329	59,2	-10,6	770 857	1 108 927
3001	Myyntituotot yht.	1 166 700	691 276	59,3	-11,4	780 134	1 119 550
3210	Terveystieteiden maksut	0	0	0,0	0,0	140	140
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksut	94 700	62 851	66,4	105,3	30 616	69 922
3290	Muut palvelumaksut	25 200	13 732	54,5	-1,4	13 928	20 167
3210	Maksutuotot yht.	119 900	76 584	63,9	71,4	44 684	90 230
3300	Työllistämistuki	0	5 259	0,0	0,0	14 881	22 845
3301	Valtiolta	200 000	210 381	105,2	-22,1	270 070	210 099
3302	Matalapalkkatuki valtiolta	9 000	0	0,0	0,0	0	0
3315	EU-tuet valtion kautta	0	6 902	0,0	-41,4	11 788	23 329
3330	Muut tuet ja avustukset	35 000	14 538	41,5	-77,2	63 717	72 979
3300	Tuet ja avustukset yht.	244 000	237 080	97,2	-34,2	360 456	329 252
3410	Vuokratuotot	947 970	687 298	72,5	-0,4	689 718	979 652
3501	Muut toimintatuotot_	88 500	44 652	50,5	-5,8	47 418	68 579
3410	Muut toimintatuotot yht.	1 036 470	731 950	70,6	-0,7	737 136	1 048 231
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	2 567 070	1 736 889	67,7	-9,7	1 922 410	2 587 262
4000	Palkat ja palkkiot	-4 231 470	-3 096 356	73,2	0,8	-3 070 382	-4 129 359
4100	Henkilösivukulut	-1 064 618	-721 692	67,8	-1,5	-732 970	-1 029 665
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 296 088	-3 818 047	72,1	0,4	-3 803 352	-5 159 023
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	0	0,0	0,0	0	0
4340	Muiden palvelujen ostot	-3 161 590	-2 224 776	70,4	7,2	-2 076 116	-2 953 492
4340	Palvelujen ostot yht.	-3 184 590	-2 224 776	69,9	7,2	-2 076 116	-2 953 492
4500	Ostot tilikauden aikana	-598 410	-388 512	64,9	-10,6	-434 652	-574 519
4670	Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0,0	0,0	0	-198
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-598 410	-388 512	64,9	-10,6	-434 652	-574 717
4700	Avustukset kotitalouksille	-16 450	-1 080	6,6	-89,5	-10 320	-10 320
4740	Avustukset yhteisöille	-3 407 100	-2 493 982	73,2	4,0	-2 399 129	-3 337 109
4700	Avustukset yht.	-3 423 550	-2 495 062	72,9	3,6	-2 409 449	-3 347 429
4800	Vuokrat	-5 750 926	-4 211 834	73,2	13,0	-3 727 096	-4 977 596
4900	Muut toimintakulut_	-44 770	-17 636	39,4	4,0	-16 952	-29 575
4800	Muut toimintakulut yht.	-5 795 696	-4 229 470	73,0	13,0	-3 744 048	-5 007 170
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-18 298 333	-13 155 866	71,9	5,5	-12 467 616	-17 041 831
	TK TOIMINTAKATE	-15 731 263	-11 418 977	72,6	8,3	-10 545 206	-14 454 569
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT y	0	0	0,0	0,0	-2	-2
	VK VUOSIKATE	-15 731 263	-11 418 977	72,6	8,3	-10 545 208	-14 454 571
7100	POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-516 100	-381 458	73,9	9,1	-349 799	-468 842
	TU TULOS	-16 247 363	-11 800 435	72,6	8,3	-10 895 008	-14 923 414

YHTEISET MENOT ja KIEPPI

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2023	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	355	0,0	0,0	0	130
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	500	355	71,0	9,9	323	453
4000	Henkilöstökulut yht.	-183 492	-140 630	76,6	7,6	-130 757	-186 898
4340	Palvelujen ostot yht.	-13 706	-30 021	219,0	80,5	-16 630	-20 144
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-11 000	-5 632	51,2	7,0	-5 264	-6 691
4000	Muut toimintakulut yht.	-109 097	-78 962	72,4	0,4	-78 649	-105 331
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-317 295	-255 245	80,4	10,4	-231 299	-319 064
	TK TOIMINTAKATE	-316 795	-254 890	80,5	10,4	-230 976	-318 611

KULTTUURIPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2023	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	3 000	0,0	-40,0	5 000	8 170
3410	Muut toimintatuotot yht.	72 000	7 989	11,1	-14,1	9 297	12 883
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	122 000	10 989	9,0	-23,1	14 297	21 053
4000	Henkilöstökulut yht.	-268 244	-196 843	73,4	20,1	-163 917	-231 134
4340	Palvelujen ostot yht.	-273 718	-127 142	46,4	55,1	-81 959	-112 598
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-44 000	-7 745	17,6	-40,5	-13 010	-23 510
4800	Avustukset yht.	-3 094 000	-2 381 635	77,0	3,4	-2 304 250	-3 021 120
4000	Muut toimintakulut yht.	-758 561	-495 899	65,4	89,3	-261 957	-350 966
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-4 438 523	-3 209 263	72,3	13,6	-2 825 093	-3 739 328
	TK TOIMINTAKATE	-4 316 523	-3 198 274	74,1	13,8	-2 810 795	-3 718 275

KIRJASTOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	2 000	61	3,0	0,0	0	3 086
3210	Maksutuotot yht.	17 000	13 732	80,8	0,8	13 626	19 626
3300	Tuet ja avustukset yht.	38 500	30 524	79,3	-69,1	98 700	86 199
3410	Muut toimintatuotot yht.	60 120	44 667	74,3	-14,7	52 359	72 851
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	117 620	88 983	75,7	-46,0	164 686	181 762
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 727 833	-1 285 154	74,4	-1,3	-1 301 581	-1 712 396
4340	Palvelujen ostot yht.	-318 784	-290 650	91,2	9,7	-264 864	-341 225
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-375 200	-290 628	77,5	-5,5	-307 383	-380 606
4800	Muut toimintakulut yht.	-760 949	-574 000	75,4	6,1	-541 178	-712 731
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-3 182 766	-2 440 432	76,7	1,1	-2 415 006	-3 146 958
	TK TOIMINTAKATE	-3 065 146	-2 351 448	76,7	4,5	-2 250 320	-2 965 196

MUSEOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	14 000	4 389	31,4	51,4	2 899	4 325
3210	Maksutuotot yht.	5 400	680	12,6	0,0	230	330
3300	Tuet ja avustukset yht.	30 000	22 822	76,1	-73,9	87 506	94 786
3410	Muut toimintatuotot yht.	20 500	10 261	50,1	70,4	6 023	8 430
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	69 900	38 153	54,6	-60,5	96 658	107 871
4000	Henkilöstökulut yht.	-867 735	-670 832	77,3	-4,3	-701 214	-919 473
4340	Palvelujen ostot yht.	-152 708	-93 068	60,9	-24,1	-122 627	-149 788
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-39 700	-19 471	49,0	-11,6	-22 032	-34 449
4700	Avustukset yht.	-5 200	-50	1,0	0,0	-50	-50
4800	Muut toimintakulut yht.	-469 670	-353 394	75,2	10,9	-318 519	-427 639
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 535 013	-1 136 815	74,1	-2,4	-1 164 442	-1 531 399
	TK TOIMINTAKATE	-1 465 113	-1 098 662	75,0	2,9	-1 067 784	-1 423 528

NUORISOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	0	936	0,0	212,1	300	300
3210	Maksutuotot yht.	48 700	14 705	30,2	0,0	15 024	33 867
3300	Tuet ja avustukset yht.	175 000	180 734	103,3	6,8	169 250	128 266
3410	Muut toimintatuotot yht.	14 650	8 779	59,9	-22,3	11 302	14 597
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	238 350	205 154	86,1	4,7	195 876	177 030
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 197 367	-772 339	64,5	-0,5	-776 489	-1 084 821
4340	Palvelujen ostot yht.	-266 142	-115 558	43,4	-26,1	-156 473	-202 453
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-52 310	-27 913	53,4	-30,0	-39 861	-62 430
4700	Avustukset yht.	-115 350	-71 772	62,2	-16,8	-86 309	-108 531
4800	Muut toimintakulut yht.	-499 033	-343 480	68,8	-0,5	-345 153	-461 746
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 130 201	-1 331 062	62,5	-5,2	-1 404 285	-1 919 981
	TK TOIMINTAKATE	-1 891 851	-1 125 908	59,5	-6,8	-1 208 409	-1 742 951

LIIKUNTAPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	1 104 500	685 890	62,1	-11,7	776 612	1 111 516
3210	Maksutuotot yht.	45 000	47 466	105,5	200,4	15 804	36 407
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	0	0,0	0,0	0	11 830
3410	Muut toimintatuotot yht.	869 200	659 899	75,9	0,3	658 154	939 341
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	2 018 700	1 393 255	69,0	-4,0	1 450 570	2 099 094
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 051 417	-752 249	71,5	3,1	-729 395	-1 024 302
4340	Palvelujen ostot yht.	-2 159 532	-1 568 338	72,6	9,4	-1 433 563	-2 127 286
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-76 200	-37 123	48,7	-21,2	-47 102	-67 029
4700	Avustukset yht.	-209 000	-41 605	19,9	120,8	-18 840	-217 728
4800	Muut toimintakulut yht.	-3 198 387	-2 383 735	74,5	8,4	-2 198 591	-2 948 757
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-6 694 536	-4 783 049	71,4	8,0	-4 427 491	-6 385 102
	TK TOIMINTAKATE	-4 675 836	-3 389 794	72,5	13,9	-2 976 921	-4 286 008

Kustp	Kustp(T)	Kohde	Kohde(T)	Tili(T)	TA 2024+ muutos (1)	Tot 2024 (1)	Tot.% TA	Muutos % 24/23	Tot kumul. 2023 (1)	TP 2023 (1)
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90408	MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYILOJEN VALAISTUKSEN PARA		0	0	0,00	-100,00	-5 380	-28 000
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90408	MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYILOJEN VALAISTUKSEN PARATOIMINTAKULUT		0	0	0,00	-100,00	-5 380	-28 000
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90408	MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYILOJEN VALAISTUKSEN F		0	0	0,00	-100,00	-5 380	-28 000
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90409	PÄÄKIRJASTON KALUSTUS, VALAISTUS JA IT-RATKAISUT		0	0	0,00	-100,00	-15 606	-85 058
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90409	PÄÄKIRJASTON KALUSTUS, VALAISTUS JA IT-RATKAISUT TOIMINTAKULUT		0	0	0,00	-100,00	-15 606	-85 058
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90409	PÄÄKIRJASTON KALUSTUS, VALAISTUS JA IT-RATKAISI		0	0	0,00	-100,00	-15 606	-85 058
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90412	KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN		-80 000	-1 357	1,70	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90412	KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN TOIMINTAKULUT		-80 000	-1 357	1,70	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90412	KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN		-80 000	-1 357	1,70	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu				-80 000	-1 357	1,70	-93,53	-20 986	-113 058
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHAA		-80 000	-64 139	80,17	46,65	-43 735	-73 710
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHAA TOIMINTAKULUT		-80 000	-64 139	80,17	46,65	-43 735	-73 710
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHAA		-80 000	-64 139	80,17	46,65	-43 735	-73 710
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		-250 000	-290 718	116,29	103,20	-143 071	-216 754
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT TOIMINTAKULUT		-250 000	-290 718	116,29	103,20	-143 071	-216 754
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		20 000	0	0,00	-100,00	0	30 000
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT TOIMINTATUOTOT		20 000	0	0,00	-100,00	0	30 000
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		-230 000	-290 718	126,40	103,20	-143 071	-186 754
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90433	KÄLVIÄN JA LOHTAJAN URHEILUKENTÄT		0	0	0,00	-100,00	-2 703	-3 103
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90433	KÄLVIÄN JA LOHTAJAN URHEILUKENTÄT TOIMINTAKULUT		0	0	0,00	-100,00	-2 703	-3 103
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90433	KÄLVIÄN JA LOHTAJAN URHEILUKENTÄT		0	0	0,00	-100,00	-2 703	-3 103
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREIITIT- JA PALVELUT		-150 000	-205 241	136,83	157,05	-79 844	-117 658
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREIITIT- JA PALVELUT TOIMINTAKULUT		-150 000	-205 241	136,83	157,05	-79 844	-117 658
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREIITIT- JA PALVELUT		-150 000	-205 241	136,83	157,05	-79 844	-117 658
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90436	SKEITTIPAIKAT		0	0	0,00	-100,00	-28 103	-83 787
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90436	SKEITTIPAIKAT TOIMINTAKULUT		0	0	0,00	-100,00	-28 103	-83 787
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90436	SKEITTIPAIKAT		0	0	0,00	-100,00	0	11 000
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90436	SKEITTIPAIKAT TOIMINTATUOTOT		0	0	0,00	-100,00	0	11 000
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90436	SKEITTIPAIKAT		0	0	0,00	-100,00	-28 103	-72 787
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN		-50 000	0	0,00	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN TOIMINTAKULUT		-50 000	0	0,00	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN		-50 000	0	0,00	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT		-100 000	-84 173	84,17	330,04	-19 573	-99 188
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT TOIMINTAKULUT		-100 000	-84 173	84,17	330,04	-19 573	-99 188
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT		-100 000	-84 173	84,17	330,04	-19 573	-99 188
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Li				-610 000	-644 270	105,62	103,22	-317 030	-553 201
					-690 000	-645 628	93,57	91,01	-338 015	-666 259

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