

Vapaa-aikatoimiala

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

Kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Palvelualue

Kaikki

Kustannuspaikka

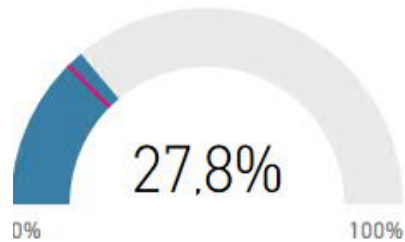
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

| Kustannuslaji | Tilinpäätös | TA 2019 | Edelliset 12kk | TOT 2018 | TA kum. | TOT 2019 | Muutos TOT19-TOT18 | % |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | -4 642 960 | -4 060 000 | -4 561 416 | -1 464 241 | -1 015 000 | -1 382 698 | 81 543 | -5,6 % |
| Myyntituotot | -1 028 128 | -885 000 | -1 033 433 | -142 469 | -221 250 | -147 775 | -5 306 | 3,7 % |
| Maksutuotot | -1 939 295 | -1 812 000 | -1 960 959 | -398 230 | -453 000 | -419 894 | -21 664 | 5,4 % |
| Tuet ja avustukset | -598 375 | -342 000 | -562 938 | -396 056 | -85 500 | -360 619 | 35 437 | -8,9 % |
| Vuokratuotot | -459 868 | -459 000 | -434 530 | -103 307 | -114 750 | -77 970 | 25 338 | -24,5 % |
| Muut toimintatuotot | -617 294 | -562 000 | -569 556 | -424 179 | -140 500 | -376 441 | 47 738 | -11,3 % |
| TOIMINTAKULUT | 39 237 477 | 40 809 047 | 39 996 096 | 10 840 388 | 10 202 262 | 11 599 007 | 758 619 | 7,0 % |
| Henkilöstökulut | 17 238 334 | 17 940 370 | 17 275 877 | 4 583 583 | 4 485 093 | 4 621 127 | 37 544 | 0,8 % |
| Palvelujen ostot | 3 976 644 | 3 562 459 | 3 945 402 | 826 738 | 890 615 | 795 497 | -31 241 | -3,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja ta... | 2 352 069 | 2 190 624 | 2 338 639 | 703 355 | 547 656 | 689 925 | -13 430 | -1,9 % |
| Avustukset | 7 825 976 | 8 447 000 | 8 426 627 | 2 793 921 | 2 111 750 | 3 394 572 | 600 651 | 21,5 % |
| Muut toimintakulut | 7 844 455 | 8 668 593 | 8 009 550 | 1 932 791 | 2 167 148 | 2 097 887 | 165 096 | 8,5 % |
| Yhteensä | 34 594 517 | 36 749 047 | 35 434 679 | 9 376 147 | 9 187 262 | 10 216 309 | 840 162 | 9,0 % |

Toteutunut talousarviosta %



TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk – vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Muutos: TOT19 - TOT18. – vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Vapaa-aikatoimiala

Lautakunta

Kulttuurilautakunta



- Kulttuurilautakunta
- Liikuntalautakunta
- Nuorisolautakunta

Tiliryhmä

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
- Avustukset
- Henkilöstökulut
- Maksutuotot
- Muut toimintakulut
- Muut toimintatuotot
- Myyntituotot
- Palvelujen ostot
- Tuet ja avustukset
- Vuokratuotot

Valitse tili

Kaikki



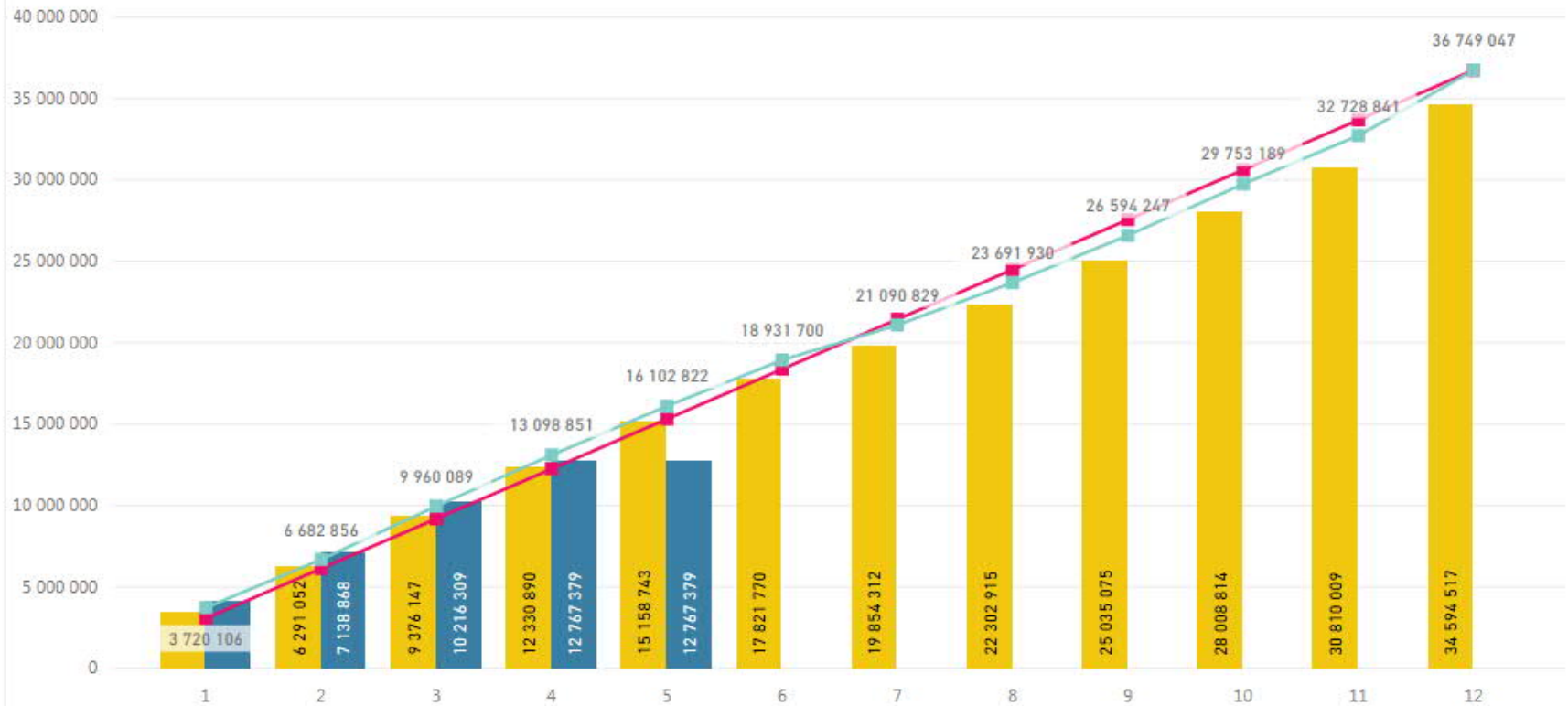
TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTATUOTOT

Kumulatiivinen toteutuma ja talousarvio

TOT 2018 TOT 2019 TA kum. Teoreettinen toteutuma



Teoreettinen toteutuma = Edellisen vuoden kumulatiivinen toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Vapaa-aikatoimiala

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

Kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

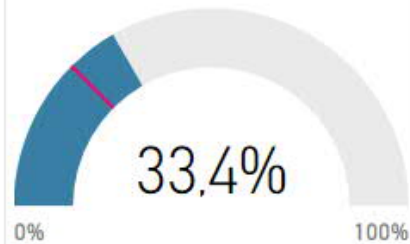
Palvelualue

Vapaa-aikatoimialan hallinto



- Kaupunginteatteri (nettoyksikö...
- Kirjastopalvelut
- Museopalvelut
- Orkesteri
- Projektit
- Vapaa-aikatoimialan hallinto

Toteutunut talousarviosta %



| Kustannuslaji | Tilinpäätös | TA 2019 | Edelliset 12kk | TOT 2018 | TA kum. | TOT 2019 | Muutos TOT19-TOT18 | % |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT | -69 991 | | -49 521 | -35 470 | | -15 000 | 20 470 | -57,7 % |
| Myyntituotot | -38 877 | | -38 877 | -15 000 | | -15 000 | 0 | 0,0 % |
| Maksutuotot | -290 | | -290 | | | | | |
| Tuet ja avustukset | -29 800 | | -9 500 | -20 300 | | | 20 300 | -100,0 % |
| Vuokratuotot | -340 | | -170 | -170 | | | 170 | -100,0 % |
| Muut toimintatuotot | -684 | | -684 | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | 10 961 062 | 12 417 588 | 11 561 815 | 3 563 694 | 3 104 397 | 4 164 447 | 600 753 | 16,9 % |
| Henkilöstökulut | 2 359 931 | 2 467 008 | 2 294 857 | 638 532 | 616 752 | 573 458 | -65 074 | -10,2 % |
| Palvelujen ostot | 459 059 | 821 406 | 467 899 | 78 725 | 205 352 | 87 565 | 8 840 | 11,2 % |
| Aineet, tarvikkeet ja ta... | 25 514 | 151 530 | 23 413 | 3 893 | 37 883 | 1 793 | -2 101 | -54,0 % |
| Avustukset | 7 824 905 | 8 447 000 | 8 425 595 | 2 793 882 | 2 111 750 | 3 394 572 | 600 689 | 21,5 % |
| Muut toimintakulut | 291 653 | 530 644 | 350 051 | 48 661 | 132 661 | 107 059 | 58 398 | 120,0 % |
| Yhteensä | 10 891 071 | 12 417 588 | 11 512 293 | 3 528 224 | 3 104 397 | 4 149 447 | 621 223 | 17,6 % |



TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk – vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Muutos: TOT19 – TOT18. – vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Vapaa-aikatoimiala

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

Palvelualue

Vapaa-aikatoimialan hallinto

Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Tiliryhmä

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
- Avustukset
- Henkilöstökulut
- Maksutuotot
- Muut toimintakulut
- Muut toimintatuotot
- Myyntituotot
- Palvelujen ostot
- Tuet ja avustukset
- Vuokratuotot

Valitse tili

Kaikki



**TURKU
ÅBO**

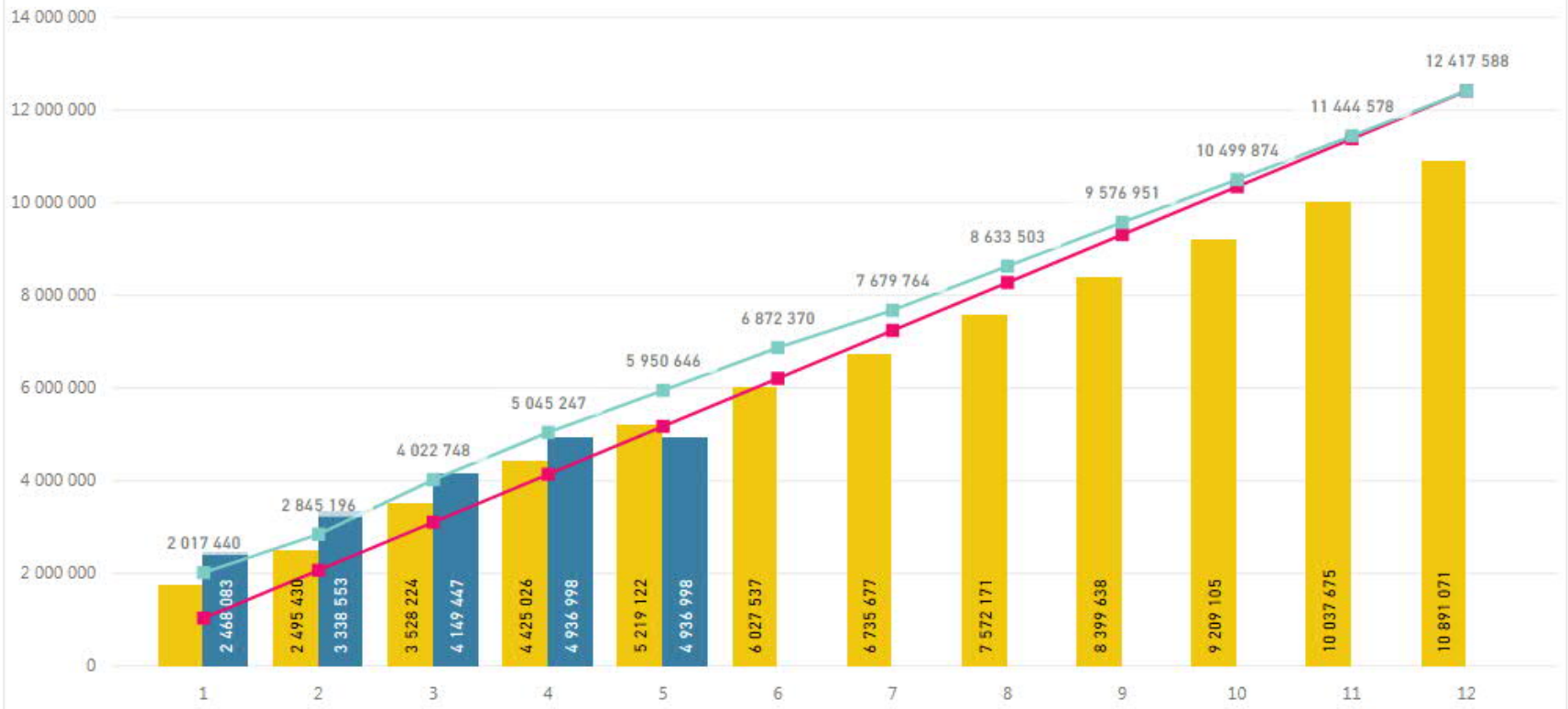
TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTATUOTOT

Kumulatiivinen toteutuma ja talousarvio

TOT 2018 TOT 2019 TA kum. Teoreettinen toteutuma



Teoreettinen toteutuma = Edellisen vuoden kumulatiivinen toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

Kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Palvelualue

Kirjastopalvelut

Kustannuspaikka

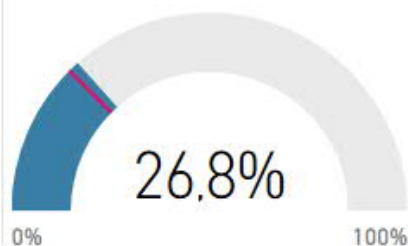
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

| Kustannuslaji | Tilinpäätös | TA 2019 | Edelliset 12kk | TOT 2018 | TA kum. | TOT 2019 | Muutos TOT19-TOT18 | % |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT | -807 922 | -753 000 | -765 903 | -252 733 | -188 250 | -210 714 | 42 019 | -16,6 % |
| Myyntituotot | -197 384 | -123 000 | -191 148 | -25 679 | -30 750 | -19 443 | 6 236 | -24,3 % |
| Maksutuotot | -3 534 | -10 000 | -3 562 | -1 078 | -2 500 | -1 106 | -28 | 2,6 % |
| Tuet ja avustukset | -297 096 | -290 000 | -259 336 | -145 000 | -72 500 | -107 240 | 37 760 | -26,0 % |
| Vuokratuotot | -15 443 | -20 000 | -15 821 | -2 222 | -5 000 | -2 600 | -378 | 17,0 % |
| Muut toimintatuotot | -294 465 | -310 000 | -296 035 | -78 754 | -77 500 | -80 324 | -1 570 | 2,0 % |
| TOIMINTAKULUT | 11 617 467 | 11 673 231 | 11 617 742 | 3 138 860 | 2 918 308 | 3 139 135 | 274 | 0,0 % |
| Henkilöstökulut | 5 755 445 | 6 057 419 | 5 805 625 | 1 544 830 | 1 514 355 | 1 595 010 | 50 180 | 3,2 % |
| Palvelujen ostot | 1 285 903 | 1 168 705 | 1 259 952 | 290 327 | 292 176 | 264 377 | -25 951 | -8,9 % |
| Aineet, tarvikkeet ja ta... | 1 586 813 | 1 460 559 | 1 554 739 | 560 871 | 365 140 | 528 796 | -32 075 | -5,7 % |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | 2 989 306 | 2 986 547 | 2 997 426 | 742 832 | 746 637 | 750 952 | 8 119 | 1,1 % |
| Yhteensä | 10 809 545 | 10 920 231 | 10 851 838 | 2 886 127 | 2 730 058 | 2 928 421 | 42 293 | 1,5 % |

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk – vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Muutos: TOT19 – TOT18. – vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Vapaa-aikatoimiala

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

Palvelualue

Kirjastopalvelut

Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

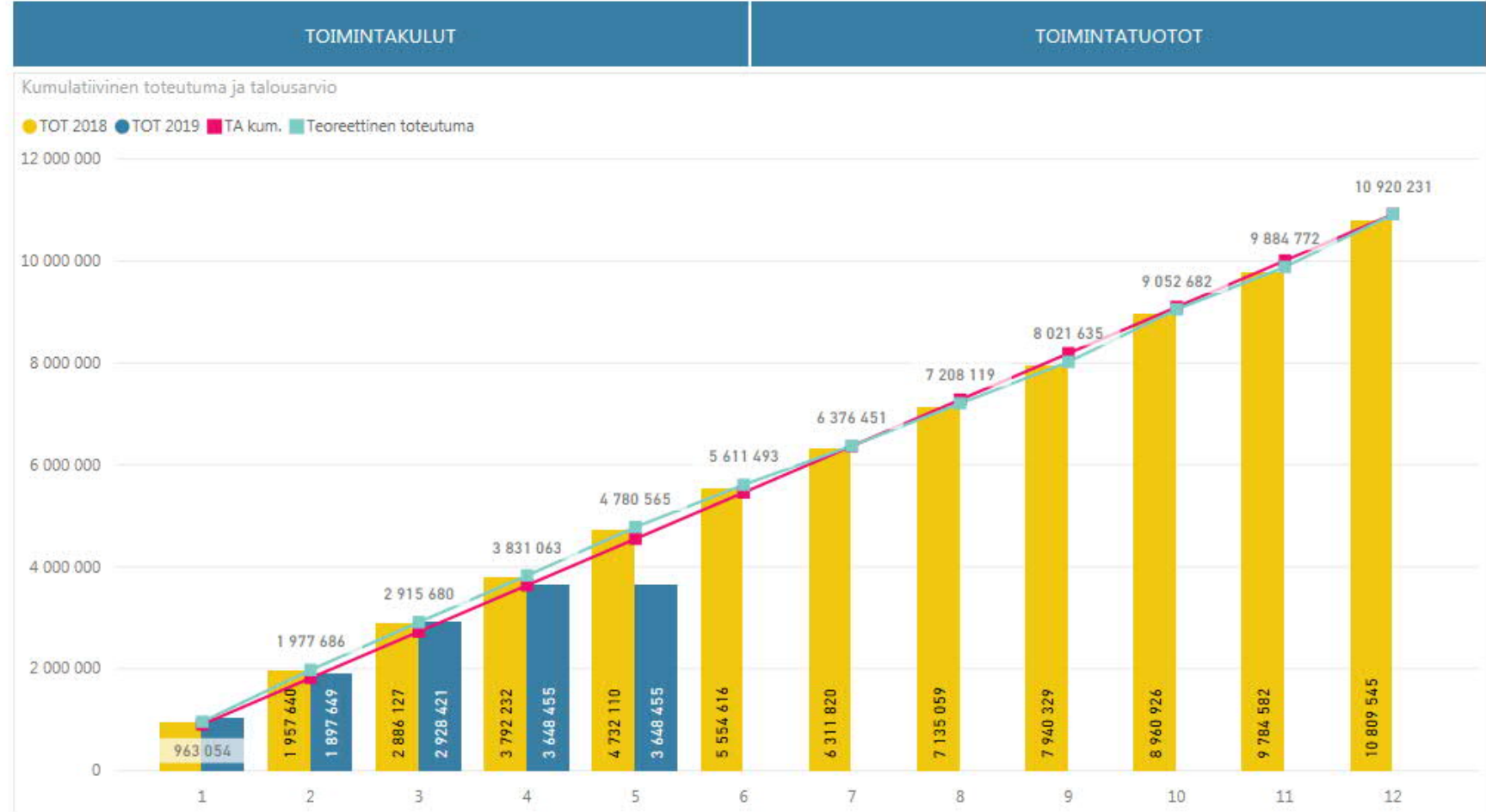
Kaikki

Tiliryhmä

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
- Avustukset
- Henkilöstökulut
- Maksutuotot
- Muut toimintakulut
- Muut toimintatuotot
- Myyntituotot
- Palvelujen ostot
- Tuet ja avustukset
- Vuokratuotot

Valitse tili

Kaikki



TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

Teoreettinen toteutuma = Edellisen vuoden kumulatiivinen toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

Kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

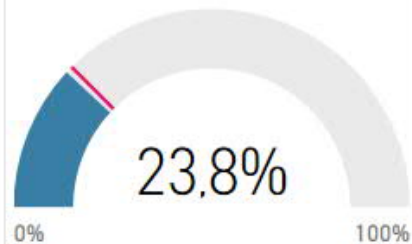
Palvelualue

Museopalvelut



- Kaupunginteatteri (nettoyksik...
- Kirjastopalvelut
- Museopalvelut
- Orkesteri
- Projektit
- Vapaa-aikatoimialan hallinto

Toteutunut talousarviosta %



| Kustannuslaji | Tilinpäätös | TA 2019 | Edelliset 12kk | TOT 2018 | TA kum. | TOT 2019 | Muutos TOT19-TOT18 | % |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | -2 459 294 | -2 445 000 | -2 400 834 | -737 533 | -611 250 | -679 073 | 58 460 | -7,9 % |
| Myyntituotot | -544 591 | -577 000 | -544 535 | -64 673 | -144 250 | -64 618 | 56 | -0,1 % |
| Maksutuotot | -1 260 166 | -1 262 000 | -1 271 544 | -190 608 | -315 500 | -201 987 | -11 378 | 6,0 % |
| Tuet ja avustukset | -77 689 | -52 000 | -84 044 | -104 173 | -13 000 | -110 528 | -6 355 | 6,1 % |
| Vuokratuotot | -308 520 | -304 000 | -280 029 | -79 999 | -76 000 | -51 508 | 28 491 | -35,6 % |
| Muut toimintatuotot | -268 328 | -250 000 | -220 681 | -298 079 | -62 500 | -250 433 | 47 646 | -16,0 % |
| TOIMINTAKULUT | 10 575 975 | 10 841 001 | 10 675 672 | 2 579 331 | 2 710 250 | 2 679 028 | 99 697 | 3,9 % |
| Henkilöstökulut | 4 831 346 | 5 096 388 | 4 875 203 | 1 180 844 | 1 274 097 | 1 224 701 | 43 857 | 3,7 % |
| Palvelujen ostot | 1 345 458 | 874 107 | 1 289 356 | 338 182 | 218 527 | 282 080 | -56 103 | -16,6 % |
| Aineet, tarvikkeet ja ta... | 656 141 | 493 535 | 669 353 | 128 480 | 123 384 | 141 692 | 13 212 | 10,3 % |
| Avustukset | 1 071 | | 1 032 | 39 | | | -39 | -100,0 % |
| Muut toimintakulut | 3 741 959 | 4 376 971 | 3 840 729 | 931 785 | 1 094 243 | 1 030 555 | 98 770 | 10,6 % |
| Yhteensä | 8 116 681 | 8 396 001 | 8 274 837 | 1 841 798 | 2 099 000 | 1 999 955 | 158 157 | 8,6 % |

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk – vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
 Muutos: TOT19 - TOT18. – vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Vapaa-aikatoimiala

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

Palvelualue

Museopalvelut

Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Tiliryhmä

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
- Avustukset
- Henkilöstökulut
- Maksutuotot
- Muut toimintakulut
- Muut toimintatuotot
- Myyntituotot
- Palvelujen ostot
- Tuet ja avustukset
- Vuokratuotot

Valitse tili

Kaikki



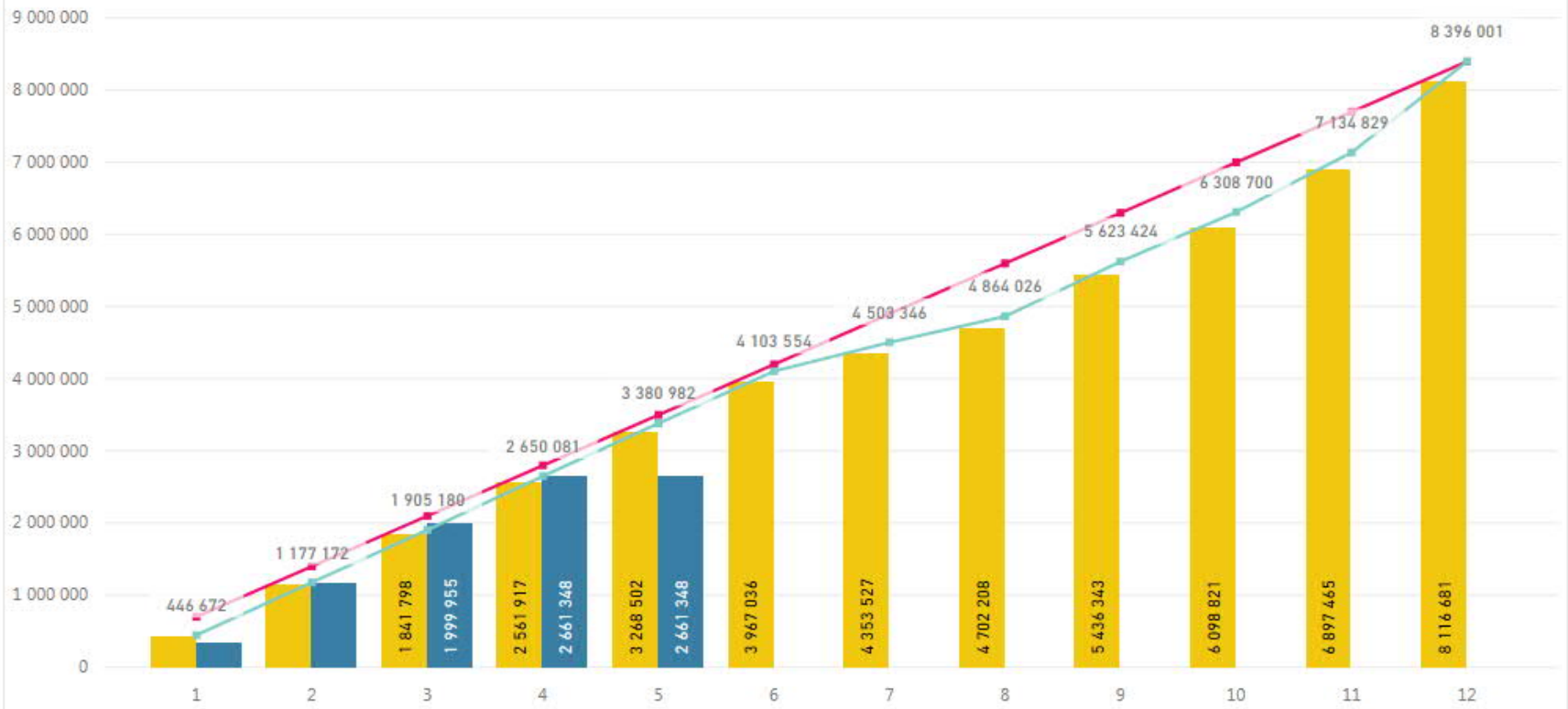
TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTATUOTOT

Kumulatiivinen toteutuma ja talousarvio

TOT 2018 TOT 2019 TA kum. Teoreettinen toteutuma



Teoreettinen toteutuma = Edellisen vuoden kumulatiivinen toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Vapaa-aikatoimiala

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

Kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Palvelualue

Orkesteri

Kustannuspaikka

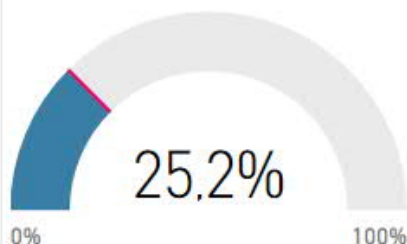
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

| Kustannuslaji | Tilinpäätös | TA 2019 | Edelliset 12kk | TOT 2018 | TA kum. | TOT 2019 | Muutos TOT19-TOT18 | % |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | -1 062 611 | -862 000 | -1 087 100 | -264 923 | -215 500 | -289 412 | -24 489 | 9,2 % |
| Myyntituotot | -247 275 | -185 000 | -258 873 | -37 117 | -46 250 | -48 714 | -11 598 | 31,2 % |
| Maksutuotot | -675 304 | -540 000 | -685 562 | -206 543 | -135 000 | -216 801 | -10 258 | 5,0 % |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratuotot | -135 564 | -135 000 | -138 509 | -20 917 | -33 750 | -23 862 | -2 945 | 14,1 % |
| Muut toimintatuotot | -4 467 | -2 000 | -4 156 | -346 | -500 | -35 | 311 | -89,9 % |
| TOIMINTAKULUT | 5 760 348 | 5 819 227 | 5 802 852 | 1 496 414 | 1 454 807 | 1 538 918 | 42 505 | 2,8 % |
| Henkilöstökulut | 4 135 152 | 4 319 555 | 4 139 860 | 1 174 843 | 1 079 889 | 1 179 551 | 4 708 | 0,4 % |
| Palvelujen ostot | 738 957 | 640 241 | 775 394 | 103 157 | 160 060 | 139 594 | 36 438 | 35,3 % |
| Aineet, tarvikkeet ja ta... | 70 908 | 85 000 | 73 887 | 9 203 | 21 250 | 12 181 | 2 978 | 32,4 % |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | 815 331 | 774 431 | 813 712 | 209 212 | 193 608 | 207 592 | -1 619 | -0,8 % |
| Yhteensä | 4 697 737 | 4 957 227 | 4 715 753 | 1 231 490 | 1 239 307 | 1 249 506 | 18 016 | 1,5 % |

Toteutunut talousarviosta %



TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk - vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio
Muutos TOT19 - TOT18. - vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Vapaa-aikatoimiala

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

Palvelualue

Orkesteri

Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

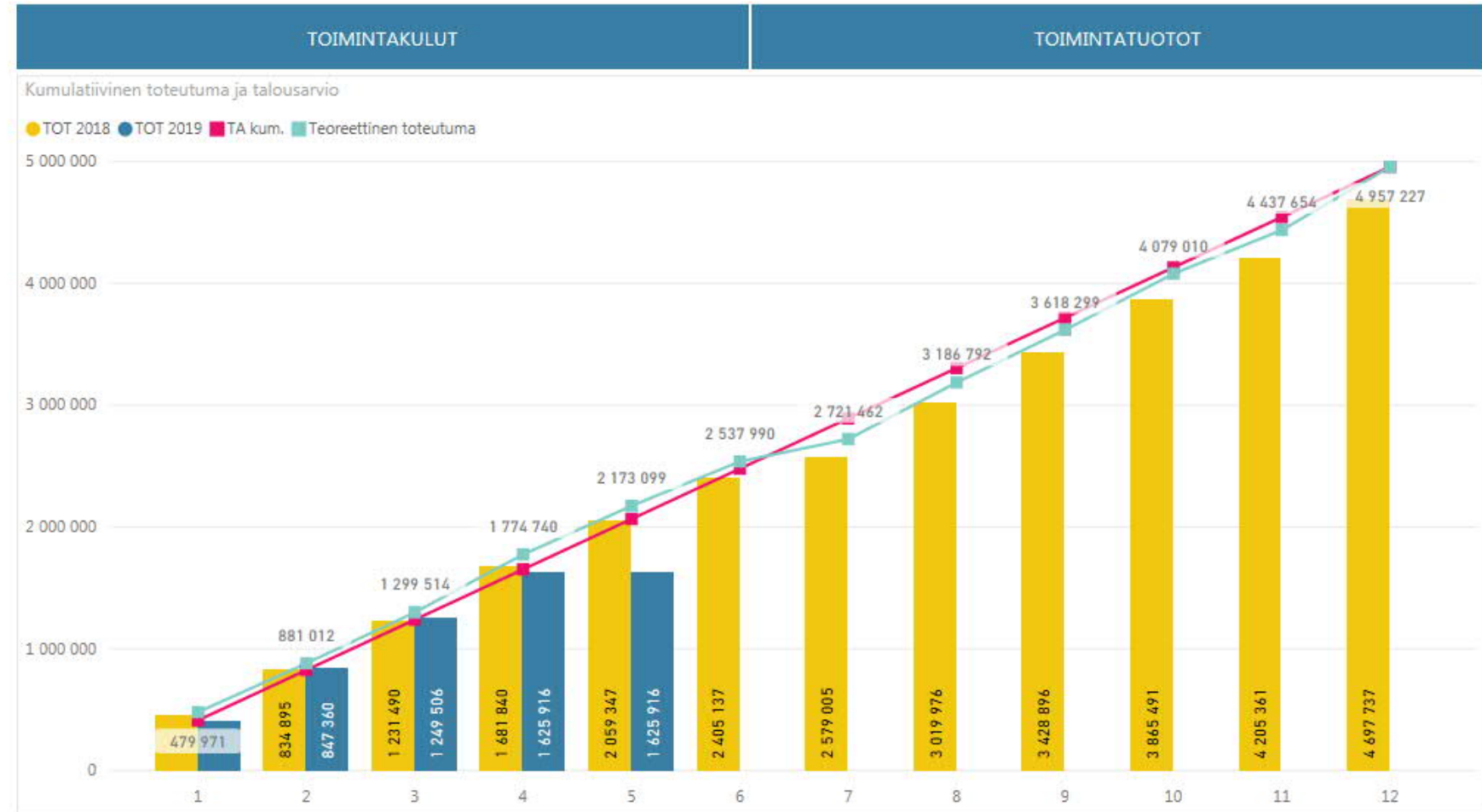
Kaikki

Tiliryhmä

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
- Avustukset
- Henkilöstökulut
- Maksutuotot
- Muut toimintakulut
- Muut toimintatuotot
- Myyntituotot
- Palvelujen ostot
- Tuet ja avustukset
- Vuokratuotot

Valitse tili

Kaikki



TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

Teoreettinen toteutuma = Edellisen vuoden kumulatiivinen toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.