

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kaikki ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

Tulosyksikkö



- ▶ 1108 VA/Vetovoima
- ▶ 2000 VA/Järjestämisen yksikkö
- ▶ 2001 VA/Palvelukokonaisuud...
- ▶ 2002 VA/Hankeet ja projektit
- ▶ 2003 VA/Yleinen kulttuuritoi...
- ▶ 2004 VA/Orkesteri
- ▶ 2005 VA/Konserttitalo
- ▶ 2006 VA/Kirjastopalvelut
- ▶ 2007 VA/Asiakaspalvelu
- ▶ 2008 VA/Kokoelmat ja kulttuu...

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Kuukausiraportti 2022

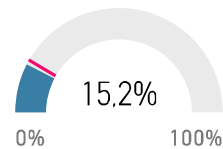
Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos TOT22-TOT21	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-5 716 025	-6 111 500	-1 229 312	-864 721	364 591	-5 351 434	-4 020 759
Myyntituotot	-1 290 496	-1 594 000	-27 989	-127 603	-99 614	-1 390 110	-5 883 430
Maksutuotot	-1 879 646	-2 501 500	-92 291	-272 136	-179 846	-2 059 492	-5 542 492
Tuet ja avustukset	-1 822 496	-938 000	-821 385	-245 180	576 205	-1 246 291	-544 007
Muut toimintatuotot	-723 388	-1 078 000	-287 648	-219 802	67 846	-655 542	-552 767
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	51 554 743	53 811 500	9 349 326	8 118 897	-1 230 429	50 324 314	44 769 822
Henkilöstökulut	22 149 131	23 453 400	3 704 472	3 803 107	98 635	22 247 766	22 738 871
Palvelujen ostot	6 987 159	6 840 247	604 071	1 610 180	1 006 110	7 993 268	18 624 617
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 016 194	2 566 659	556 163	582 432	26 269	3 042 463	3 158 657
Avustukset	9 146 763	9 674 000	2 761 067	2 062 284	-698 783	8 447 980	6 831 861
Muut toimintakulut	10 255 496	11 277 194	1 723 553	60 893	-1 662 659	8 592 837	362 329
Yhteensä	45 838 718	47 700 000	8 120 014	7 254 176	-865 838	44 972 880	40 950 931

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 TOT21-TOT20. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kulttuuripalvelut ▾

Vastuualue

Kirjastopalvelut ▾

Tulosyksikkö



▸ 2006 VA/Kirjastopalvelut

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾



Kuukausiraportti 2022

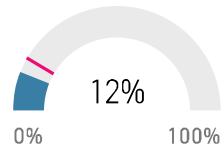
Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos TOT22-TOT21	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-992 189	-858 000	-258 898	-259 473	-574	-992 764	-994 390
⊕ Myyntituotot	-279 641	-244 000	-4 984	-50 001	-45 017	-324 657	-2 805 392
⊕ Maksutuotot	-3 802		-324	-346	-22	-3 824	-4 055
⊕ Tuet ja avustukset	-490 331	-300 000	-167 172	-180 273	-13 101	-503 432	-528 758
⊕ Muut toimintatuotot	-218 415	-314 000	-86 418	-28 853	57 565	-160 850	-72 924
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	12 031 740	12 016 166	2 181 339	1 599 609	-581 730	11 450 010	8 823 056
⊕ Henkilöstökulut	6 239 090	6 267 340	1 068 273	1 122 842	54 569	6 293 659	6 557 794
⊕ Palvelujen ostot	1 171 737	1 345 316	174 196	83 047	-91 149	1 080 588	558 617
⊕ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 624 781	1 437 444	407 271	390 530	-16 742	1 608 040	1 557 992
⊕ Avustukset							
⊕ Muut toimintakulut	2 996 132	2 966 066	531 600	3 191	-528 409	2 467 723	17 982
Yhteensä	11 039 551	11 158 166	1 922 441	1 340 136	-582 305	10 457 246	7 695 686

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 TOT21-TOT20. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kulttuuripalvelut ▾

Vastuualue

Museopalvelut ▾

Tulosyksikkö

- 2007 VA/Asiakaspalvelu
- 2008 VA/Kokoelmat ja kulttuu...
- 2009 VA/Konservointi
- 2010 VA/Näyttelyt ja pedago...
- 2011 VA/Tukipalvelut

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾



Kuukausiraportti 2022

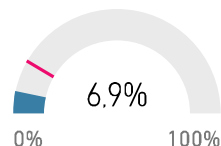
Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos TOT22-TOT21	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-2 647 573	-2 695 000	-497 645	-502 714	-5 070	-2 652 643	-2 674 544
⊕ Myyntituotot	-475 980	-603 500	-12 125	-60 373	-48 248	-524 228	-2 370 040
⊕ Maksutuotot	-1 467 770	-1 522 500	-91 486	-233 685	-142 199	-1 609 969	-3 749 152
⊕ Tuet ja avustukset	-339 825	-54 000	-202 601	-31 919	170 681	-169 144	-53 539
⊕ Muut toimintatuotot	-363 998	-515 000	-191 433	-176 737	14 696	-349 302	-336 054
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	11 191 816	11 201 328	1 616 561	1 087 426	-529 135	10 662 681	7 528 494
⊕ Henkilöstökulut	5 129 387	5 424 031	773 945	843 679	69 734	5 199 121	5 591 555
⊕ Palvelujen ostot	1 400 661	1 045 397	125 682	137 002	11 320	1 411 980	1 526 812
⊕ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	732 549	511 200	70 228	106 680	36 452	769 000	1 112 774
⊕ Avustukset	26 000					26 000	26 000
⊕ Muut toimintakulut	3 903 219	4 220 700	646 705	65	-646 640	3 256 579	393
Yhteensä	8 544 243	8 506 328	1 118 916	584 711	-534 205	8 010 038	4 464 961

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 TOT21-TOT20. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kulttuuripalvelut ▾

Vastuualue

Orkesteri ▾

Tulosyksikkö



- 2004 VA/Orkesteri
- 2005 VA/Konserttitalo

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾



Kuukausiraportti 2022

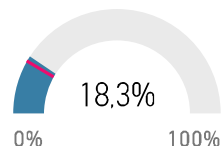
Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos TOT22-TOT21	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-821 433	-1 200 000	-207 512	-33 485	174 027	-647 407	-132 551
Myyntituotot	-133 543	-270 000	-45	-2 970	-2 925	-136 468	-8 812 658
Maksutuotot	-260 323	-760 000	2 233	-22 710	-24 943	-285 266	2 647 566
Tuet ja avustukset	-360 000		-200 000		200 000	-160 000	0
Muut toimintatuotot	-67 567	-170 000	-9 700	-7 805	1 895	-65 673	-54 370
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	5 538 730	6 105 584	901 079	931 370	30 292	5 569 021	5 724 925
Henkilöstökulut	3 877 577	4 525 623	679 078	785 994	106 916	3 984 493	4 488 074
Palvelujen ostot	890 403	865 488	100 122	127 013	26 891	917 294	1 129 549
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	99 477	62 500	11 765	5 587	-6 178	93 299	47 242
Avustukset							
Muut toimintakulut	671 272	651 973	110 114	12 776	-97 338	573 935	77 884
Yhteensä	4 717 296	4 905 584	693 567	897 885	204 318	4 921 614	6 106 968

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 TOT21-TOT20. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kulttuuripalvelut ▾

Vastuualue

Yleinen kulttuuritoiminta ▾

Tulosyksikkö

🔍 2003 VA/Yleinen kulttuuritoi...

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Kuukausiraportti 2022

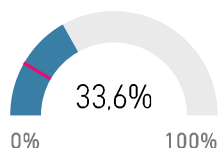
Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos TOT22-TOT21	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT							
⊕ Myyntituotot							
⊕ Maksutuotot							
⊕ Tuet ja avustukset							
⊕ Muut toimintatuotot							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	8 641 254	9 000 000	2 717 376	3 022 960	305 583	8 946 837	9 613 009
⊕ Henkilöstökulut	131					131	131
⊕ Palvelujen ostot	645			1 120 126	1 120 126	1 120 770	Ääretön
⊕ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2					2	2
⊕ Avustukset	8 640 476	9 000 000	2 717 376	1 902 834	-814 542	7 825 934	6 050 466
⊕ Muut toimintakulut							
Yhteensä	8 641 254	9 000 000	2 717 376	3 022 960	305 583	8 946 837	9 613 009

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin volmassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin volmassa oleva talousarvio
Muutos TOT21-TOT20. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Matkailun palvelukeskus ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

Tulosyksikkö



- 2300 VA/Matkailutoimisto
- 2301 VA/Ryhmämyynti
- 2302 VA/Ruissalo Camping
- 2304 VA/Turku Convention B...

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾



Kuukausiraportti 2022

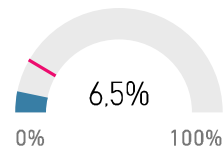
Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos TOT22-TOT21	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-413 113	-440 000	-9 481	-24 452	-14 971	-428 084	-1 065 445
Myyntituotot	-324 841	-421 000	-9 481	-12 135	-2 654	-327 495	-415 764
Maksutuotot	-68 576			-12 317	-12 317	-80 893	Ääretön
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	-19 696	-19 000				-19 696	-19 696
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	2 711 364	3 390 000	262 293	215 828	-46 465	2 664 899	2 231 047
Henkilöstökulut	769 764	896 329	153 870	109 237	-44 633	725 132	546 481
Palvelujen ostot	1 611 644	1 944 627	38 859	79 571	40 711	1 652 355	3 300 101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	130 573	164 450	11 612	15 041	3 429	134 002	169 126
Avustukset							
Muut toimintakulut	199 382	384 594	57 951	11 978	-45 972	153 410	41 212
Yhteensä	2 298 251	2 950 001	252 812	191 376	-61 436	2 236 815	1 739 750

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 TOT21-TOT20. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Nuorisopalvelut ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

Tulosyksikkö

- 2200 VA/Kehittäminen ja johd...
 2201 VA/Alueellinen nuorisotyö
 2202 VA/Kulttuurinen nuoriso...
 2203 VA/Kohdennettu nuoris...

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾



Kuukausiraportti 2022

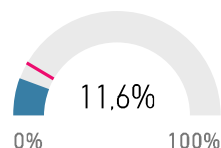
Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos TOT22-TOT21	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-650 441	-918 500	-213 030	-22 045	190 985	-459 456	-67 310
Myyntituotot	-13 903	-55 500	-1 354	-2 125	-771	-14 674	-21 820
Maksutuotot	-75 403	-219 000	-2 713	-3 078	-365	-75 767	-85 540
Tuet ja avustukset	-508 723	-584 000	-208 866	-10 436	198 430	-310 293	-25 418
Muut toimintatuotot	-52 412	-60 000	-97	-6 406	-6 310	-58 722	-3 469 791
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	8 732 037	9 318 500	1 242 222	996 642	-245 580	8 486 458	7 005 766
Henkilöstökulut	4 673 976	4 991 036	772 632	716 447	-56 185	4 617 791	4 334 090
Palvelujen ostot	993 970	1 046 877	79 736	37 029	-42 707	951 263	461 599
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	414 955	375 066	54 854	63 482	8 629	423 583	480 228
Avustukset	422 047	674 000	6 990	159 450	152 460	574 507	9 626 808
Muut toimintakulut	2 227 090	2 231 521	328 010	20 233	-307 777	1 919 313	137 377
Yhteensä	8 081 596	8 400 000	1 029 193	974 597	-54 595	8 027 001	7 652 894

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 TOT21-TOT20. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Palvelukokonaisuuden yhte... ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

Tulosyksikkö

- ▶ 1108 VA/Vetovoima
- ▶ 2000 VA/Järjestämisen yksikkö
- ▶ 2001 VA/Palvelukokonaisuud...
- ▶ 2002 VA/Hankkeet ja projektit

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Kuukausiraportti 2022

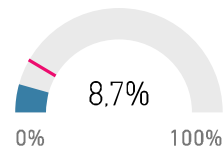
Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos TOT22-TOT21	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-191 275		-42 747	-22 552	20 195	-171 081	-100 912
Myyntituotot	-62 588					-62 588	-62 588
Maksutuotot	-3 771					-3 771	-3 771
Tuet ja avustukset	-123 616		-42 747	-22 552	20 195	-103 422	-65 217
Muut toimintatuotot	-1 300					-1 300	-1 300
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	2 707 802	2 779 923	428 456	265 063	-163 393	2 544 408	1 675 171
Henkilöstökulut	1 459 206	1 349 041	256 674	224 907	-31 767	1 427 439	1 278 609
Palvelujen ostot	918 099	592 542	85 475	26 393	-59 082	859 017	283 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 857	16 000	433	1 112	679	14 537	35 608
Avustukset	58 239		36 700		-36 700	21 539	0
Muut toimintakulut	258 400	822 340	49 174	12 651	-36 524	221 877	66 476
Yhteensä	2 516 526	2 779 923	385 709	242 511	-143 199	2 373 328	1 582 238

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 TOT21-TOT20. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla