

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

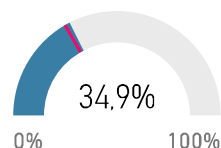
Valitse haluamasi kuukausi

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	-1 916 506	-1 876 072	40 435	-5 675 591	-5 595 428
Myyntituotot	-1 290 496	-1 594 000	-63 544	-288 673	-225 129	-1 515 624	-5 862 553
Maksutuotot	-1 879 646	-2 501 500	-128 703	-561 700	-432 997	-2 312 643	-8 203 386
Tuet ja avustukset	-1 822 496	-938 000	-1 098 622	-770 867	327 755	-1 494 741	-1 278 785
Muut toimintatuotot	-723 388	-1 078 000	-625 637	-254 832	370 805	-352 583	-294 647
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	51 554 743	53 772 889	18 071 808	18 504 508	432 700	51 987 443	52 789 138
Henkilöstökulut	22 149 131	23 448 451	7 602 500	7 738 338	135 838	22 284 969	22 544 882
Palvelujen ostot	6 987 159	6 840 247	1 430 061	3 711 835	2 281 774	9 268 933	18 135 718
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 016 194	2 566 659	1 077 484	1 005 089	-72 394	2 943 800	2 813 541
Avustukset	9 146 763	9 674 000	4 566 648	2 625 330	-1 941 317	7 205 445	5 258 403
Muut toimintakulut	10 255 496	11 243 532	3 395 115	3 423 915	28 800	10 284 296	10 342 491
Yhteensä	45 838 718	47 661 389	16 155 301	16 628 436	473 135	46 311 852	47 181 181

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

Kirjastopalvelut ▾

Tulosyksikkö

2006 VA/Kirjastopalvelut

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾



Kuukausiraportti 2022

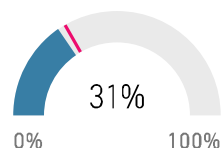
Valitse haluamasi kuukausi

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	-517 288	-707 897	-190 608	-1 182 798	-1 357 787
Myyntituotot	-279 641	-244 000	-9 475	-100 584	-91 109	-370 750	-2 968 608
Maksutuotot	-3 802		-761	-694	67	-3 736	-3 469
Tuet ja avustukset	-490 331	-300 000	-386 375	-552 568	-166 193	-656 524	-701 239
Muut toimintatuotot	-218 415	-314 000	-120 677	-54 051	66 627	-151 788	-97 826
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	12 031 740	12 016 166	4 263 743	4 161 523	-102 220	11 929 521	11 743 289
Henkilöstökulut	6 239 090	6 267 340	2 168 599	2 297 138	128 539	6 367 629	6 608 898
Palvelujen ostot	1 171 737	1 345 316	366 827	329 085	-37 742	1 133 994	1 051 178
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 624 781	1 437 444	706 928	551 289	-155 639	1 469 142	1 267 065
Avustukset							
Muut toimintakulut	2 996 132	2 966 066	1 021 389	984 012	-37 377	2 958 755	2 886 491
Yhteensä	11 039 551	11 158 166	3 746 455	3 453 626	-292 828	10 746 723	10 176 684

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

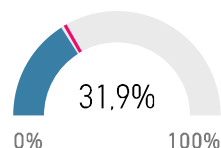
Valitse haluamasi kuukausi

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	-853 686	-815 170	38 516	-2 609 057	-2 528 121
Myyntituotot	-475 980	-603 500	-31 818	-128 946	-97 127	-573 107	-1 928 947
Maksutuotot	-1 467 770	-1 522 500	-123 076	-388 872	-265 796	-1 733 567	-4 637 593
Tuet ja avustukset	-339 825	-54 000	-220 601	-101 919	118 681	-221 144	-157 002
Muut toimintatuotot	-363 998	-515 000	-478 192	-195 433	282 759	-81 239	-148 763
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	11 191 816	11 234 990	3 371 592	3 542 030	170 438	11 362 254	11 757 576
Henkilöstökulut	5 129 387	5 457 693	1 613 285	1 716 524	103 239	5 232 626	5 457 631
Palvelujen ostot	1 400 661	1 045 397	272 642	255 478	-17 164	1 383 497	1 312 485
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	732 549	511 200	192 081	269 999	77 918	810 467	1 029 710
Avustukset	26 000					26 000	26 000
Muut toimintakulut	3 903 219	4 220 700	1 293 584	1 300 028	6 444	3 909 664	3 922 665
Yhteensä	8 544 243	8 539 990	2 517 906	2 726 860	208 954	8 753 197	9 253 306

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

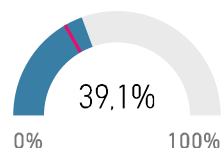
Valitse haluamasi kuukausi

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	-821 433	-1 200 000	-222 079	-167 886	54 193	-767 241	-620 983
Myyntituotot	-133 543	-270 000	-6 028	-25 151	-19 124	-152 667	-557 244
Maksutuotot	-260 323	-760 000	2 365	-143 937	-146 302	-406 626	15 843 655
Tuet ja avustukset	-360 000		-200 000		200 000	-160 000	0
Muut toimintatuotot	-67 567	-170 000	-18 416	1 203	19 619	-47 948	4 413
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	5 538 730	6 105 584	1 913 876	2 084 800	170 924	5 709 653	6 033 381
Henkilöstökulut	3 877 577	4 525 623	1 448 159	1 573 101	124 942	4 002 519	4 212 121
Palvelujen ostot	890 404	865 488	211 129	262 438	51 310	941 713	1 106 794
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	99 477	62 500	22 574	24 202	1 628	101 104	106 649
Avustukset							
Muut toimintakulut	671 272	651 973	232 014	225 059	-6 956	664 317	651 148
Yhteensä	4 717 296	4 905 584	1 691 798	1 916 914	225 117	4 942 413	5 344 996

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

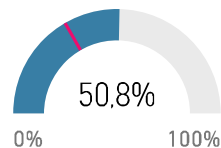
Valitse haluamasi kuukausi

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	4 171 476	4 574 366	402 889	9 044 143	9 475 842
Henkilöstökulut	131					131	131
Palvelujen ostot	645			2 232 331	2 232 331	2 232 976	Ääretön
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2					2	2
Avustukset	8 640 476	9 000 000	4 171 476	2 342 034	-1 829 442	6 811 034	4 851 110
Muut toimintakulut							
Yhteensä	8 641 254	9 000 000	4 171 476	4 574 366	402 889	9 044 143	9 475 842

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

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

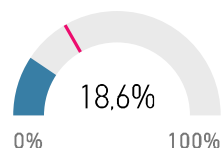
Valitse haluamasi kuukausi

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	-413 113	-440 000	-20 913	-42 177	-21 265	-434 378	-833 171
Myyntituotot	-324 841	-421 000	-13 912	-29 860	-15 948	-340 789	-697 229
Maksutuotot	-68 576			-12 317	-12 317	-80 893	Ääretön
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	-19 696	-19 000	-7 001		7 001	-12 695	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	2 711 364	3 390 000	574 397	591 522	17 125	2 728 488	2 792 198
Henkilöstökulut	769 764	896 329	279 303	207 243	-72 060	697 704	571 166
Palvelujen ostot	1 611 644	1 944 627	157 525	185 716	28 192	1 639 835	1 900 073
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	130 573	164 450	32 991	38 239	5 248	135 821	151 343
Avustukset							
Muut toimintakulut	199 382	384 594	104 578	160 324	55 745	255 128	305 663
Yhteensä	2 298 251	2 950 001	553 485	549 345	-4 140	2 294 111	2 281 060

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

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

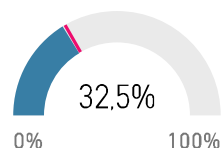
Valitse haluamasi kuukausi

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	-207 372	-75 390	131 982	-518 459	-236 466
Myyntituotot	-13 903	-55 500	-2 312	-4 132	-1 820	-15 723	-24 849
Maksutuotot	-75 403	-219 000	-7 231	-15 879	-8 648	-84 051	-165 578
Tuet ja avustukset	-508 723	-584 000	-196 478	-48 828	147 651	-361 072	-126 425
Muut toimintatuotot	-52 412	-60 000	-1 351	-6 551	-5 200	-57 613	-254 179
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	8 732 037	9 279 888	2 903 256	2 796 529	-106 727	8 625 310	8 411 037
Henkilöstökulut	4 673 976	4 952 425	1 571 141	1 450 192	-120 950	4 553 026	4 314 164
Palvelujen ostot	993 970	1 046 877	202 164	275 223	73 059	1 067 028	1 353 173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	414 955	375 066	119 423	119 388	-34	414 920	414 836
Avustukset	422 047	674 000	350 971	283 296	-67 675	354 372	340 667
Muut toimintakulut	2 227 090	2 231 521	659 557	668 430	8 873	2 235 963	2 257 052
Yhteensä	8 081 596	8 361 388	2 695 884	2 721 140	25 255	8 106 852	8 157 305

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

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

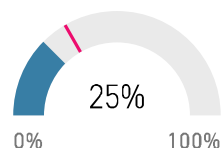
Valitse haluamasi kuukausi

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	-191 275		-95 168	-67 552	27 616	-163 659	-135 771
Myyntituotot	-62 588					-62 588	-62 588
Maksutuotot	-3 771					-3 771	-3 771
Tuet ja avustukset	-123 616		-95 168	-67 552	27 616	-96 000	-87 745
Muut toimintatuotot	-1 300					-1 300	-1 300
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	2 707 802	2 746 260	873 466	753 738	-119 728	2 588 073	2 336 636
Henkilöstökulut	1 459 206	1 349 041	522 013	494 140	-27 872	1 431 334	1 381 294
Palvelujen ostot	918 099	592 542	219 774	171 563	-48 211	869 889	716 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 857	16 000	3 486	1 972	-1 515	12 343	7 837
Avustukset	58 239		44 200		-44 200	14 039	0
Muut toimintakulut	258 400	788 678	83 993	86 063	2 069	260 470	264 767
Yhteensä	2 516 526	2 746 260	778 298	686 186	-92 112	2 424 414	2 218 694

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