

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kaikki ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

Tulosityksikkö

- ☐ 1108 VA/Vetovoima
- ☐ 2000 VA/Järjestämisen yksikkö
- ☐ 2001 VA/Palvelukokonaisuud...
- ☐ 2002 VA/Hankkeet 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

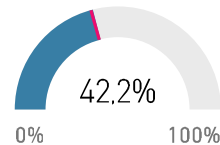
Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valtun 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	-2 274 234	-2 661 015	-386 781	-6 102 807	-6 688 156
☐ Myyntituotot	-1 290 496	-1 594 000	-85 832	-412 661	-326 828	-1 617 324	-6 204 386
☐ Maksutuotot	-1 879 646	-2 501 500	-180 890	-745 773	-564 884	-2 444 529	-7 749 417
☐ Tuet ja avustukset	-1 822 496	-938 000	-1 329 286	-1 167 771	161 515	-1 660 981	-1 601 053
☐ Muut toimintatuotot	-723 388	-1 078 000	-678 226	-334 810	343 415	-379 972	-357 105
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	51 554 743	53 789 464	21 840 861	22 798 724	957 864	52 512 606	53 815 753
☐ Henkilöstökulut	22 149 131	23 448 451	9 355 359	9 663 350	307 991	22 457 121	22 878 309
☐ Palvelujen ostot	6 987 159	6 840 247	1 839 583	4 866 714	3 027 131	10 014 289	18 484 894
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 016 194	2 566 659	1 272 318	1 349 036	76 718	3 092 912	3 198 064
☐ Avustukset	9 146 763	9 674 000	5 144 438	2 653 140	-2 491 298	6 655 465	4 717 258
☐ Muut toimintakulut	10 255 496	11 260 107	4 229 162	4 266 485	37 322	10 292 819	10 346 001
Yhteensä	45 838 718	47 677 964	19 566 627	20 137 709	571 082	46 409 800	47 176 591

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos TOT22-TOT21. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kulttuuripalvelut ▾

Vastuualue

Kirjastopalvelut ▾

Tulosyksikkö

☐ 2006 VA/Kirjastopalvelut

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾



Kuukausiraportti 2022

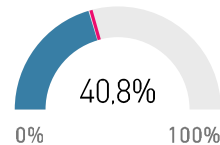
Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valtun 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	-569 419	-739 576	-170 156	-1 162 346	-1 288 680
☐ Myyntituotot	-279 641	-244 000	-12 329	-123 422	-111 093	-390 733	-2 799 374
☐ Maksutuotot	-3 802		-2 143	-828	1 315	-2 488	-1 469
☐ Tuet ja avustukset	-490 331	-300 000	-386 375	-552 568	-166 193	-656 524	-701 239
☐ Muut toimintatuotot	-218 415	-314 000	-168 572	-62 758	105 814	-112 600	-81 314
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	12 031 740	12 016 166	5 203 924	5 296 892	92 968	12 124 708	12 246 686
☐ Henkilöstökulut	6 239 090	6 267 340	2 712 985	2 849 740	136 754	6 375 844	6 553 586
☐ Palvelujen ostot	1 171 737	1 345 316	430 272	447 144	16 872	1 188 609	1 217 683
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 624 781	1 437 444	788 501	770 608	-17 893	1 606 888	1 587 912
☐ Avustukset							
☐ Muut toimintakulut	2 996 132	2 966 066	1 272 167	1 229 401	-42 766	2 953 366	2 895 412
Yhteensä	11 039 551	11 158 166	4 634 505	4 557 317	-77 189	10 962 362	10 855 685

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos TOT22-TOT21. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.

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

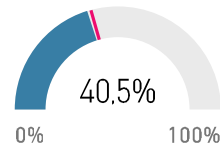
Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valtun 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	-915 222	-1 030 135	-114 913	-2 762 486	-2 979 997
Myyntituotot	-475 980	-603 500	-43 960	-178 521	-134 561	-610 540	-1 932 950
Maksutuotot	-1 467 770	-1 522 500	-169 496	-525 345	-355 849	-1 823 620	-4 549 294
Tuet ja avustukset	-339 825	-54 000	-220 601	-101 919	118 681	-221 144	-157 002
Muut toimintatuotot	-363 998	-515 000	-481 166	-224 350	256 816	-107 182	-169 719
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	11 191 816	11 234 990	4 218 388	4 485 513	267 126	11 458 942	11 900 528
Henkilöstökulut	5 129 387	5 457 693	2 009 063	2 181 179	172 116	5 301 503	5 568 820
Palvelujen ostot	1 400 661	1 045 397	345 733	349 235	3 502	1 404 163	1 414 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	732 549	511 200	242 842	328 592	85 750	818 298	991 218
Avustukset	26 000		6 000		-6 000	20 000	0
Muut toimintakulut	3 903 219	4 220 700	1 614 750	1 626 508	11 758	3 914 977	3 931 641
Yhteensä	8 544 243	8 539 990	3 303 166	3 455 378	152 212	8 696 455	8 937 968

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos TOT22-TOT21. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kulttuuripalvelut ▾

Vastuualue

Orkesteri ▾

Tulosyksikkö

2004 VA/Orkesteri

2005 VA/Konserttitalo

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾



Kuukausiraportti 2022

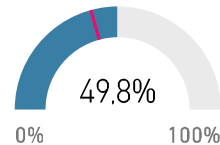
Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valtun 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	-228 222	-266 131	-37 909	-859 342	-957 878
Myyntituotot	-133 543	-270 000	-6 310	-60 076	-53 767	-187 310	-1 271 531
Maksutuotot	-260 323	-760 000	-1 317	-182 947	-181 630	-441 953	-36 163 135
Tuet ja avustukset	-360 000		-200 000		200 000	-160 000	0
Muut toimintatuotot	-67 567	-170 000	-20 595	-23 107	-2 512	-70 079	-75 808
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	5 538 730	6 105 584	2 367 743	2 707 462	339 719	5 878 449	6 333 416
Henkilöstökulut	3 877 577	4 525 623	1 762 904	2 009 100	246 196	4 123 773	4 419 094
Palvelujen ostot	890 404	865 488	277 789	380 778	102 989	993 393	1 220 518
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	99 477	62 500	39 035	35 013	-4 022	95 455	89 227
Avustukset							
Muut toimintakulut	671 272	651 973	288 015	282 571	-5 444	665 829	658 585
Yhteensä	4 717 296	4 905 584	2 139 521	2 441 332	301 810	5 019 106	5 382 739

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos TOT22-TOT21. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kulttuuripalvelut ▾

Vastuualue

Yleinen kulttuuritoiminta ▾

Tulosityksikkö

▸ 2003 VA/Yleinen kulttuuritoi...

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾



Kuukausiraportti 2022

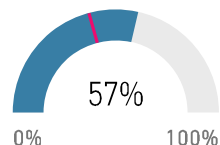
Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valtun 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	4 729 476	5 130 468	400 992	9 042 246	9 373 908
Henkilöstökulut	131					131	131
Palvelujen ostot	645			2 788 434	2 788 434	2 789 079	Ääretön
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2					2	2
Avustukset	8 640 476	9 000 000	4 729 476	2 342 034	-2 387 442	6 253 034	4 278 759
Muut toimintakulut							
Yhteensä	8 641 254	9 000 000	4 729 476	5 130 468	400 992	9 042 246	9 373 908

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen sellitteet:

Muutos TOT22-TOT21. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Matkailun palvelukeskus ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

Tulosityksikkö

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

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾



Kuukausiraportti 2022

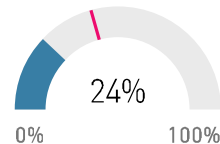
Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valtun 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	-26 977	-62 722	-35 744	-448 858	-960 482
Myyntituotot	-324 841	-421 000	-19 976	-45 902	-25 926	-350 767	-746 435
Maksutuotot	-68 576			-16 819	-16 819	-85 395	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	725 414	771 301	45 887	2 757 250	2 882 873
Henkilöstökulut	769 764	896 329	359 106	259 677	-99 429	670 336	556 633
Palvelujen ostot	1 611 644	1 944 627	196 380	273 659	77 279	1 688 922	2 245 851
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	130 573	164 450	42 622	52 489	9 867	140 440	160 801
Avustukset							
Muut toimintakulut	199 382	384 594	127 305	185 475	58 170	257 552	290 486
Yhteensä	2 298 251	2 950 001	698 437	708 579	10 142	2 308 393	2 331 624

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos TOT22-TOT21. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Nuorisopalvelut ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

Tulosyksikkö



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

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾



Kuukausiraportti 2022

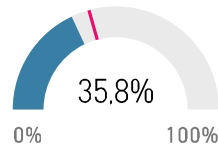
Valitse haluamasi kuukausi

Huomi Välttämätön 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	-439 225	-494 900	-55 674	-706 115	-732 888
⊕ Myyntituotot	-13 903	-55 500	-3 258	-4 740	-1 482	-15 385	-20 228
⊕ Maksutuotot	-75 403	-219 000	-7 934	-19 833	-11 899	-87 302	-188 486
⊕ Tuet ja avustukset	-508 723	-584 000	-427 142	-445 732	-18 590	-527 313	-530 863
⊕ Muut toimintatuotot	-52 412	-60 000	-891	-24 595	-23 704	-76 116	-1 446 490
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	8 732 037	9 279 888	3 526 312	3 492 236	-34 077	8 697 961	8 647 655
⊕ Henkilöstökulut	4 673 976	4 952 425	1 908 615	1 795 505	-113 110	4 560 866	4 396 983
⊕ Palvelujen ostot	993 970	1 046 877	280 215	391 972	111 757	1 105 727	1 390 392
⊕ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	414 955	375 066	153 853	156 363	2 510	417 465	421 724
⊕ Avustukset	422 047	674 000	358 962	311 106	-47 856	374 192	365 781
⊕ Muut toimintakulut	2 227 090	2 231 521	824 668	837 290	12 622	2 239 712	2 261 176
Yhteensä	8 081 596	8 361 388	3 087 087	2 997 336	-89 751	7 991 846	7 846 640

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen sellitteet:

Muutos TOT22-TOT21. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.

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

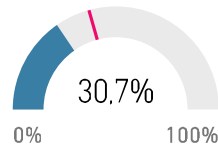
Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valtun 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	-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	2 762 835	1 069 603	914 852	-154 751	2 553 051	2 316 035
Henkilöstökulut	1 459 206	1 349 041	602 686	568 149	-34 536	1 424 670	1 375 588
Palvelujen ostot	918 099	592 542	309 195	235 492	-73 703	844 396	699 252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 857	16 000	5 465	5 971	506	14 363	15 141
Avustukset	58 239		50 000		-50 000	8 239	0
Muut toimintakulut	258 400	805 253	102 258	105 240	2 982	261 382	265 936
Yhteensä	2 516 526	2 762 835	974 435	847 300	-127 135	2 389 392	2 188 194

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen sellitteet:

Muutos TOT22-TOT21. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.