

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kaikki ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

Tulosyksikkö



- ▶ 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

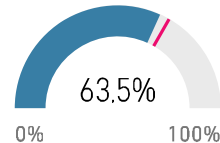
Valitse haluamasi kuukausi

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	-4 086 923	-4 610 787	-523 864	-6 239 889	-6 448 708
Myyntituotot	-1 290 496	-1 594 000	-678 475	-1 134 766	-456 291	-1 746 786	-2 158 384
Maksutuotot	-1 879 646	-2 501 500	-967 255	-1 590 226	-622 970	-2 502 616	-3 090 251
Tuet ja avustukset	-1 822 496	-938 000	-1 716 677	-1 412 294	304 383	-1 518 113	-1 499 350
Muut toimintatuotot	-723 388	-1 078 000	-724 515	-473 501	251 014	-472 374	-472 764
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	51 554 743	53 789 464	32 289 639	34 891 546	2 601 907	54 156 650	55 709 036
Henkilöstökulut	22 149 131	23 448 451	14 331 716	14 754 940	423 224	22 572 355	22 803 208
Palvelujen ostot	6 987 159	6 840 247	3 378 567	8 692 756	5 314 189	12 301 347	17 977 344
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 016 194	2 566 659	1 631 185	1 994 397	363 212	3 379 407	3 687 804
Avustukset	9 146 763	9 674 000	6 319 339	2 664 974	-3 654 365	5 492 398	3 857 348
Muut toimintakulut	10 255 496	11 260 107	6 628 832	6 784 478	155 646	10 411 142	10 496 297
Yhteensä	45 838 718	47 677 964	28 202 716	30 280 759	2 078 043	47 916 761	49 216 223

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 volmassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin volmassa oleva talousarvio

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

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kulttuuripalvelut ▾

Vastuualue

Kirjastopalvelut ▾

Tulosyksikkö

🔍 2006 VA/Kirjastopalvelut

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾



Kuukausiraportti 2022

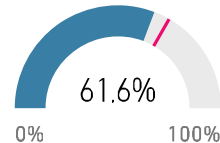
Valitse haluamasi kuukausi

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	-698 865	-1 089 774	-390 909	-1 383 098	-1 547 167
⊕ Myyntituotot	-279 641	-244 000	-70 930	-203 538	-132 608	-412 249	-802 446
⊕ Maksutuotot	-3 802		-2 577	-1 246	1 331	-2 472	-1 839
⊕ Tuet ja avustukset	-490 331	-300 000	-425 766	-787 568	-361 802	-852 133	-906 999
⊕ Muut toimintatuotot	-218 415	-314 000	-199 593	-97 422	102 171	-116 244	-106 609
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	12 031 740	12 016 166	7 642 169	7 965 487	323 318	12 355 058	12 540 768
⊕ Henkilöstökulut	6 239 090	6 267 340	4 013 288	4 153 681	140 393	6 379 483	6 457 347
⊕ Palvelujen ostot	1 171 737	1 345 316	660 714	780 816	120 102	1 291 839	1 384 731
⊕ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 624 781	1 437 444	963 380	1 059 527	96 147	1 720 928	1 786 938
⊕ Avustukset							
⊕ Muut toimintakulut	2 996 132	2 966 066	2 004 788	1 971 463	-33 325	2 962 807	2 946 328
Yhteensä	11 039 551	11 158 166	6 943 304	6 875 713	-67 591	10 971 960	10 932 085

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 volmassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin volmassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin volmassa 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

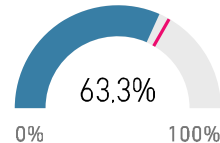
Valitse haluamasi kuukausi

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	-2 058 032	-2 125 136	-67 104	-2 714 678	-2 733 900
Myyntituotot	-475 980	-603 500	-277 981	-456 575	-178 594	-654 573	-781 781
Maksutuotot	-1 467 770	-1 522 500	-918 570	-1 311 410	-392 840	-1 860 610	-2 095 483
Tuet ja avustukset	-339 825	-54 000	-370 601	-101 919	268 681	-71 144	-93 456
Muut toimintatuotot	-363 998	-515 000	-490 880	-255 233	235 648	-128 350	-189 260
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	11 191 816	11 304 990	6 889 743	7 574 354	684 612	11 876 428	12 303 911
Henkilöstökulut	5 129 387	5 457 693	3 346 066	3 575 714	229 647	5 359 034	5 481 427
Palvelujen ostot	1 400 661	1 045 397	619 965	852 501	232 536	1 633 197	1 926 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	732 549	511 200	324 840	551 284	226 445	958 993	1 243 206
Avustukset	26 000		11 000		-11 000	15 000	0
Muut toimintakulut	3 903 219	4 290 700	2 587 871	2 594 855	6 984	3 910 203	3 913 753
Yhteensä	8 544 243	8 609 990	4 831 711	5 449 218	617 507	9 161 750	9 636 223

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 volmassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin volmassa oleva talousarvio

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

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kulttuuripalvelut ▾

Vastuualue

Orkesteri ▾

Tulosyksikkö



- ▶ 2004 VA/Orkesteri
- ▶ 2005 VA/Konserttitalo

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾



Kuukausiraportti 2022

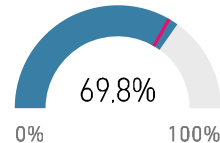
Valitse haluamasi kuukausi

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	-399 697	-329 218	70 479	-750 954	-676 589
Myyntituotot	-133 543	-270 000	-12 647	-90 712	-78 065	-211 608	-957 825
Maksutuotot	-260 323	-760 000	-706	-185 270	-184 564	-444 887	-68 318 381
Tuet ja avustukset	-360 000		-360 000		360 000		0
Muut toimintatuotot	-67 567	-170 000	-26 344	-53 236	-26 892	-94 459	-136 541
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	5 538 730	6 165 584	3 165 183	3 793 419	628 236	6 166 966	6 638 076
Henkilöstökulut	3 877 577	4 525 623	2 317 416	2 695 661	378 246	4 255 823	4 510 470
Palvelujen ostot	890 404	865 488	360 239	600 964	240 726	1 131 129	1 485 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	99 477	62 500	49 428	57 815	8 387	107 864	116 356
Avustukset							
Muut toimintakulut	671 272	711 973	438 100	438 978	878	672 150	672 618
Yhteensä	4 717 296	4 965 584	2 765 486	3 464 202	698 716	5 416 012	5 909 148

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 volmassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin volmassa oleva talousarvio

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

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kulttuuripalvelut ▾

Vastuualue

Yleinen kulttuuritoiminta ▾

Tulosyksikkö

🔍 2003 VA/Yleinen kulttuuritoi... ✕

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾



Kuukausiraportti 2022

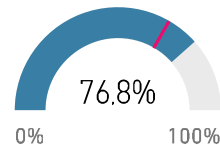
Valitse haluamasi kuukausi

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	8 870 000	5 845 666	6 810 642	964 976	9 606 230	10 067 712
Henkilöstökulut	131					131	131
Palvelujen ostot	645		190	4 456 743	4 456 553	4 457 197	15 118 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2			31	31	34	Ääretön
Avustukset	8 640 476	9 000 000	5 845 476	2 353 868	-3 491 608	5 148 868	3 479 365
Muut toimintakulut		-130 000					
Yhteensä	8 641 254	8 870 000	5 845 666	6 810 642	964 976	9 606 230	10 067 712

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 volmassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin volmassa oleva talousarvio

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

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

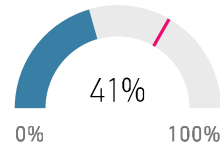
Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! 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	-313 371	-388 491	-75 120	-488 233	-512 143
☐ Myyntituotot	-324 841	-421 000	-306 370	-369 969	-63 598	-388 439	-392 274
☐ Maksutuotot	-68 576			-18 523	-18 523	-87 099	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	1 605 378	1 598 111	-7 266	2 704 098	2 699 092
☐ Henkilöstökulut	769 764	896 329	631 356	477 626	-153 730	616 034	582 333
☐ Palvelujen ostot	1 611 644	1 944 627	766 591	746 302	-20 288	1 591 355	1 568 990
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	130 573	164 450	78 271	87 784	9 513	140 087	146 444
☐ Avustukset							
☐ Muut toimintakulut	199 382	384 594	129 161	286 400	157 239	356 622	442 109
Yhteensä	2 298 251	2 950 001	1 292 006	1 209 620	-82 386	2 215 864	2 151 700

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 volmassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin volmassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin volmassa 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

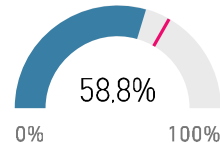
Valitse haluamasi kuukausi

Huomi 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	-650 441	-918 500	-502 789	-595 253	-92 465	-742 906	-770 059
Myyntituotot	-13 903	-55 500	-4 547	-13 973	-9 426	-23 329	-42 725
Maksutuotot	-75 403	-219 000	-45 402	-71 540	-26 138	-101 541	-118 812
Tuet ja avustukset	-508 723	-584 000	-452 142	-442 255	9 887	-498 836	-497 598
Muut toimintatuotot	-52 412	-60 000	-698	-67 485	-66 788	-119 200	-5 070 279
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	8 732 037	9 279 888	5 534 464	5 511 100	-23 364	8 708 673	8 695 175
Henkilöstökulut	4 673 976	4 952 425	3 091 599	2 939 159	-152 440	4 521 536	4 443 513
Palvelujen ostot	993 970	1 046 877	514 864	701 026	186 162	1 180 131	1 353 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	414 955	375 066	207 641	229 528	21 887	436 841	458 693
Avustukset	422 047	674 000	405 363	311 106	-94 256	327 791	323 911
Muut toimintakulut	2 227 090	2 231 521	1 314 997	1 330 281	15 284	2 242 374	2 252 975
Yhteensä	8 081 596	8 361 388	5 031 675	4 915 847	-115 829	7 965 768	7 895 559

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 volmassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin volmassa oleva talousarvio

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

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

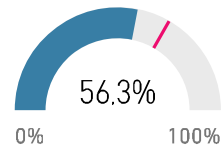
Valitse haluamasi kuukausi

Huomi 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		-114 168	-82 914	31 255	-160 021	-138 912
Myyntituotot	-62 588		-6 000		6 000	-56 588	0
Maksutuotot	-3 771			-2 237	-2 237	-6 008	Ääretön
Tuet ja avustukset	-123 616		-108 168	-80 552	27 616	-96 000	-92 056
Muut toimintatuotot	-1 300			-125	-125	-1 425	Ääretön
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	2 707 802	2 762 835	1 607 036	1 638 431	31 395	2 739 197	2 760 702
Henkilöstökulut	1 459 206	1 349 041	931 991	913 099	-18 892	1 440 314	1 429 627
Palvelujen ostot	918 099	592 542	456 005	554 404	98 399	1 016 498	1 116 211
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 857	16 000	7 625	8 428	802	14 660	15 315
Avustukset	58 239		57 500		-57 500	739	0
Muut toimintakulut	258 400	805 253	153 914	162 500	8 586	266 986	272 815
Yhteensä	2 516 526	2 762 835	1 492 868	1 555 518	62 650	2 579 176	2 622 135

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 volmassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin volmassa oleva talousarvio

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