

Kirjastopalvelut

Palvelukokonaisuus

Vapaa-ajan palvelukokonais... ▾

Kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekninen ennuste
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-992 189 €	-858 000 €	-1 067 765 €	-1 230 393 €	-162 627 €	-1 154 816 €	-1 143 306
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-279 641 €	-244 000 €	-145 553 €	-314 561 €	-169 008 €	-448 649 €	-604 343
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-3 802 €		-3 690 €	-1 658 €	2 032 €	-1 770 €	-1 708
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-490 331 €	-300 000 €	-696 507 €	-787 568 €	-91 061 €	-581 392 €	-554 437
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-218 415 €	-314 000 €	-222 015 €	-126 605 €	95 409 €	-123 005 €	-124 552
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	12 031 740 €	12 049 554 €	10 699 523 €	11 190 600 €	491 077 €	12 522 817 €	12 583 962
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	6 239 090 €	6 267 340 €	5 702 168 €	5 890 997 €	188 829 €	6 427 919 €	6 445 699
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 171 737 €	1 345 316 €	929 422 €	1 080 858 €	151 436 €	1 323 173 €	1 362 655
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 624 781 €	1 437 444 €	1 313 993 €	1 504 320 €	190 327 €	1 815 108 €	1 860 124
<input type="checkbox"/> Avustukset							
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	2 996 132 €	2 999 454 €	2 753 940 €	2 714 425 €	-39 515 €	2 956 617 €	2 953 142
Yhteensä	11 039 551 €	11 191 554 €	9 631 758 €	9 960 207 €	328 449 €	11 368 000 €	11 416 007

Museopalvelut

Palvelukokonaisuus

Vapaa-ajan palvelukokonais... ▾

KUUKAUSI

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekninen ennuste
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-2 647 573 €	-2 695 000 €	-2 716 075 €	-3 097 138 €	-381 063 €	-3 028 636 €	-3 019 025
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-475 980 €	-603 500 €	-406 478 €	-608 051 €	-201 573 €	-677 553 €	-712 019
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-1 467 770 €	-1 522 500 €	-1 397 327 €	-1 798 660 €	-401 333 €	-1 869 104 €	-1 889 336
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-339 825 €	-54 000 €	-370 601 €	-138 019 €	232 581 €	-107 244 €	-126 558
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-363 998 €	-515 000 €	-541 670 €	-552 408 €	-10 738 €	-374 736 €	-371 213
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	11 191 816 €	11 315 163 €	9 952 934 €	10 829 046 €	876 112 €	12 067 928 €	12 176 981
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	5 129 387 €	5 457 693 €	4 699 990 €	5 017 235 €	317 244 €	5 446 631 €	5 475 615
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 400 661 €	1 045 397 €	1 122 099 €	1 327 464 €	205 365 €	1 606 026 €	1 657 008
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	732 549 €	511 200 €	533 935 €	905 460 €	371 524 €	1 104 073 €	1 242 273
<input type="checkbox"/> Avustukset	26 000 €		21 000 €		-21 000 €	5 000 €	0
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	3 903 219 €	4 300 872 €	3 575 910 €	3 578 888 €	2 978 €	3 906 197 €	3 906 470
Yhteensä	8 544 243 €	8 620 163 €	7 236 859 €	7 731 908 €	495 049 €	9 039 292 €	9 128 725

Orkesteri

Palvelukokonaisuus

Vapaa-ajan palvelukokonais...

Kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekninen ennuste
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-821 433 €	-1 200 000 €	-638 340 €	-713 287 €	-74 947 €	-896 381 €	-917 878
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-133 543 €	-270 000 €	-56 432 €	-169 417 €	-112 984 €	-246 527 €	-400 912
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-260 323 €	-760 000 €	-186 473 €	-448 456 €	-261 983 €	-522 306 €	-626 060
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-360 000 €		-360 000 €		360 000 €		0
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-67 567 €	-170 000 €	-35 434 €	-95 414 €	-59 980 €	-127 547 €	-181 941
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	5 538 730 €	6 248 584 €	4 810 289 €	5 575 745 €	765 456 €	6 304 186 €	6 420 102
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	3 877 577 €	4 525 623 €	3 475 533 €	3 999 544 €	524 011 €	4 401 588 €	4 462 205
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	890 404 €	865 488 €	665 796 €	885 537 €	219 741 €	1 110 144 €	1 184 274
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	99 477 €	62 500 €	67 852 €	85 667 €	17 815 €	117 291 €	125 594
<input type="checkbox"/> Avustukset							
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	671 272 €	794 973 €	601 107 €	604 997 €	3 890 €	675 162 €	675 616
Yhteensä	4 717 296 €	5 048 584 €	4 171 949 €	4 862 458 €	690 509 €	5 407 805 €	5 498 066

Yleinen kulttuuritoiminta

Palvelukokonaisuus

Vapaa-ajan palvelukokonais...

Kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekninen ennuste
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT							
<input type="checkbox"/> Myyntituotot							
<input type="checkbox"/> Maksutuotot							
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset							
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot							
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	8 641 254 €	8 870 000 €	8 082 797 €	8 549 190 €	466 393 €	9 107 647 €	9 139 871
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	131 €		131 €		-131 €		0
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	645 €		190 €	6 125 291 €	6 125 101 €	6 125 745 €	20 779 248
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 €			31 €	31 €	34 €	2
<input type="checkbox"/> Avustukset	8 640 476 €	9 000 000 €	8 082 476 €	2 423 868 €	-5 656 608 €	2 981 868 €	2 591 208
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut		-130 000 €					
Yhteensä	8 641 254 €	8 870 000 €	8 082 797 €	8 549 190 €	466 393 €	9 107 647 €	9 139 871

Matkailu

Palvelukokonaisuus

Vapaa-ajan palvelukokonais... ▾

Kuukausi

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Huom! Valtun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.													
Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekninen ennuste						
☐ TOIMINTATUOTOT	-413 113 €	-440 000 €	-353 341 €	-413 997 €	-60 656 €	-473 769 €	-484 030						
☐ Myyntituotot	-324 841 €	-421 000 €	-317 954 €	-382 525 €	-64 571 €	-389 412 €	-390 811						
☐ Maksutuotot	-68 576 €		-15 691 €	-31 472 €	-15 781 €	-84 357 €	-137 544						
☐ Tuet ja avustukset													
☐ Muut toimintatuotot	-19 696 €	-19 000 €	-19 696 €		19 696 €		0						
☐ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN													
☐ TOIMINTAKULUT	2 711 364 €	3 390 000 €	2 441 159 €	2 291 283 €	-149 876 €	2 561 488 €	2 544 899						
☐ Henkilöstökulut	769 764 €	896 329 €	719 106 €	640 967 €	-78 139 €	691 625 €	686 120						
☐ Palvelujen ostot	1 611 644 €	1 944 627 €	1 429 490 €	1 159 755 €	-269 735 €	1 341 908 €	1 307 537						
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	130 573 €	164 450 €	97 090 €	134 791 €	37 701 €	168 275 €	181 277						
☐ Avustukset													
☐ Muut toimintakulut	199 382 €	384 594 €	195 473 €	355 770 €	160 298 €	359 680 €	362 886						
Yhteensä	2 298 251 €	2 950 001 €	2 087 817 €	1 877 286 €	-210 532 €	2 087 719 €	2 066 499						

Nuorisopalvelut

Palvelukokonaisuus

Vapaa-ajan palvelukokonais... ▾

Kuukausi

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Huom! Valtun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.													
Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekninen ennuste						
☐ TOIMINTATUOTOT	-650 441 €	-918 500 €	-545 738 €	-673 825 €	-128 087 €	-778 528 €	-803 103						
☐ Myyntituotot	-13 903 €	-55 500 €	-11 267 €	-16 949 €	-5 682 €	-19 585 €	-20 914						
☐ Maksutuotot	-75 403 €	-219 000 €	-67 499 €	-91 934 €	-24 435 €	-99 838 €	-102 699						
☐ Tuet ja avustukset	-508 723 €	-584 000 €	-428 339 €	-473 801 €	-45 462 €	-554 185 €	-562 717						
☐ Muut toimintatuotot	-52 412 €	-60 000 €	-38 633 €	-91 142 €	-52 508 €	-104 921 €	-123 648						
☐ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN													
☐ TOIMINTAKULUT	8 732 037 €	9 308 601 €	7 641 638 €	7 724 211 €	82 573 €	8 814 611 €	8 826 393						
☐ Henkilöstökulut	4 673 976 €	4 952 425 €	4 339 869 €	4 055 980 €	-283 889 €	4 390 087 €	4 368 232						
☐ Palvelujen ostot	993 970 €	1 046 877 €	752 886 €	1 167 444 €	414 556 €	1 408 528 €	1 541 275						
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	414 955 €	375 066 €	321 276 €	353 759 €	32 483 €	447 438 €	456 910						
☐ Avustukset	422 047 €	674 000 €	411 004 €	317 806 €	-93 198 €	328 849 €	326 345						
☐ Muut toimintakulut	2 227 090 €	2 260 234 €	1 816 604 €	1 829 223 €	12 619 €	2 239 709 €	2 242 560						
Yhteensä	8 081 596 €	8 390 101 €	7 095 900 €	7 050 386 €	-45 514 €	8 036 082 €	8 029 760						

Palvelukokonaisuuden yhteiset

Palvelukokonaisuus

Vapaa-ajan palvelukokonais... ▾

Kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekninen ennuste
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-191 275 €		-139 168 €	-82 914 €	56 255 €	-135 021 €	-113 958
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-62 588 €		-6 000 €		6 000 €	-56 588 €	0
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-3 771 €			-2 237 €	-2 237 €	-6 008 €	-3 771
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-123 616 €		-133 168 €	-80 552 €	52 616 €	-71 000 €	-74 774
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-1 300 €			-125 €	-125 €	-1 425 €	-1 300
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	2 707 802 €	2 607 562 €	2 345 762 €	2 336 229 €	-9 533 €	2 698 269 €	2 696 798
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	1 459 206 €	1 349 041 €	1 294 108 €	1 337 216 €	43 109 €	1 502 315 €	1 507 814
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	918 099 €	592 542 €	772 842 €	756 188 €	-16 654 €	901 445 €	898 315
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 857 €	16 000 €	12 281 €	16 066 €	3 785 €	17 642 €	18 128
<input type="checkbox"/> Avustukset	58 239 €		58 239 €	4 066 €	-54 173 €	4 066 €	4 066
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	258 400 €	649 980 €	208 292 €	222 692 €	14 400 €	272 801 €	276 265
Yhteensä	2 516 526 €	2 607 562 €	2 206 593 €	2 253 315 €	46 722 €	2 563 248 €	2 569 811