

Huom. tilikautta ei ole vielä päätetty

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta yhteensä



Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku...
 Kulttuuri- ja nuorisolautaku...
 Liikuntalautakunta

Tilastollinen tilaus
 Kaikki

Palvelukokonaisuus

Vapaa-ajan palvelukokonais...

Kuukausi

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

Huom! Valitun 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	-5 716 025 €	-6 111 500 €	-5 716 025 €	-6 495 301 €	-779 276 €	-6 495 301 €	-6 495 301 €
Myyntituotot	-1 290 496 €	-1 594 000 €	-1 290 496 €	-1 900 715 €	-610 219 €	-1 900 715 €	-1 900 715 €
Maksutuotot	-1 879 646 €	-2 501 500 €	-1 879 646 €	-2 519 420 €	-639 774 €	-2 519 420 €	-2 519 420 €
Tuet ja avustukset	-1 822 496 €	-938 000 €	-1 822 496 €	-1 110 236 €	712 260 €	-1 110 236 €	-1 110 236 €
Muut toimintatuotot	-723 388 €	-1 078 000 €	-723 388 €	-964 931 €	-241 543 €	-964 931 €	-964 931 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	51 554 743 €	53 856 588 €	51 554 743 €	53 670 886 €	2 116 144 €	53 670 886 €	53 670 886 €
Henkilöstökulut	22 149 131 €	23 521 160 €	22 149 131 €	22 811 494 €	662 363 €	22 811 494 €	22 811 494 €
Palvelujen ostot	6 987 159 €	6 840 247 €	6 987 159 €	14 229 469 €	7 242 310 €	14 229 469 €	14 229 469 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 016 194 €	2 566 659 €	3 016 194 €	3 452 348 €	436 153 €	3 452 348 €	3 452 348 €
Avustukset	9 146 763 €	9 674 000 €	9 146 763 €	2 760 845 €	-6 385 917 €	2 760 845 €	2 760 845 €
Muut toimintakulut	10 255 496 €	11 254 522 €	10 255 496 €	10 416 731 €	161 235 €	10 416 731 €	10 416 731 €
Yhteensä	45 838 718 €	47 745 089 €	45 838 718 €	47 175 585 €	1 336 868 €	47 175 585 €	47 175 585 €



Liikennevalojen selitteet:

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

Kirjastopalvelut

Palvelukokonaisuus

Vapaa-ajan palvelukokonais...

Kuukausi

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

Huom! Valitun 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	-992 189 €	-858 000 €	-992 189 €	-1 203 059 €	-210 870 €	-1 203 059 €	-1 203 059 €
Myyntituotot	-279 641 €	-244 000 €	-279 641 €	-520 863 €	-241 222 €	-520 863 €	-520 863 €
Maksutuotot	-3 802 €		-3 802 €	-4 877 €	-1 075 €	-4 877 €	-4 877 €
Tuet ja avustukset	-490 331 €	-300 000 €	-490 331 €	-539 124 €	-48 793 €	-539 124 €	-539 124 €
Muut toimintatuotot	-218 415 €	-314 000 €	-218 415 €	-138 195 €	80 220 €	-138 195 €	-138 195 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	12 031 740 €	12 076 448 €	12 031 740 €	12 396 476 €	364 735 €	12 396 476 €	12 396 476 €
Henkilöstökulut	6 239 090 €	6 277 035 €	6 239 090 €	6 418 681 €	179 591 €	6 418 681 €	6 418 681 €
Palvelujen ostot	1 171 737 €	1 345 316 €	1 171 737 €	1 300 951 €	129 214 €	1 300 951 €	1 300 951 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 624 781 €	1 437 444 €	1 624 781 €	1 704 137 €	79 356 €	1 704 137 €	1 704 137 €
Avustukset							
Muut toimintakulut	2 996 132 €	3 016 654 €	2 996 132 €	2 972 707 €	-23 425 €	2 972 707 €	2 972 707 €
Yhteensä	11 039 551 €	11 218 448 €	11 039 551 €	11 193 417 €	153 866 €	11 193 417 €	11 193 417 €

Museopalvelut

Palvelukokonaisuus

Vapaa-ajan palvelukokonais... ▾

Kuukausi

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

Huom! Valtion 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	-2 647 573 €	-2 695 000 €	-2 647 573 €	-3 259 830 €	-612 257 €	-3 259 830 €	-3 259 830
Myyntituotot	-475 980 €	-603 500 €	-475 980 €	-678 621 €	-202 641 €	-678 621 €	-678 621
Maksutuotot	-1 467 770 €	-1 522 500 €	-1 467 770 €	-1 875 224 €	-407 453 €	-1 875 224 €	-1 875 224
Tuet ja avustukset	-339 825 €	-54 000 €	-339 825 €	-105 244 €	234 582 €	-105 244 €	-105 244
Muut toimintatuotot	-363 998 €	-515 000 €	-363 998 €	-600 742 €	-236 745 €	-600 742 €	-600 742
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	11 191 816 €	11 347 773 €	11 191 816 €	12 025 267 €	833 451 €	12 025 267 €	12 025 267
Henkilöstökulut	5 129 387 €	5 486 777 €	5 129 387 €	5 453 760 €	324 373 €	5 453 760 €	5 453 760
Palvelujen ostot	1 400 661 €	1 045 397 €	1 400 661 €	1 630 561 €	229 900 €	1 630 561 €	1 630 561
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	732 549 €	511 200 €	732 549 €	1 030 274 €	297 725 €	1 030 274 €	1 030 274
Avustukset	26 000 €		26 000 €		-26 000 €		0
Muut toimintakulut	3 903 219 €	4 304 399 €	3 903 219 €	3 910 673 €	7 453 €	3 910 673 €	3 910 673
Yhteensä	8 544 243 €	8 652 773 €	8 544 243 €	8 765 437 €	221 194 €	8 765 437 €	8 765 437

Orkesteri

Palvelukokonaisuus

Vapaa-ajan palvelukokonais... ▾

Kuukausi

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

Huom! Valtion 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	-821 433 €	-1 200 000 €	-821 433 €	-905 474 €	-84 040 €	-905 474 €	-905 474
Myyntituotot	-133 543 €	-270 000 €	-133 543 €	-290 555 €	-157 012 €	-290 555 €	-290 555
Maksutuotot	-260 323 €	-760 000 €	-260 323 €	-488 681 €	-228 358 €	-488 681 €	-488 681
Tuet ja avustukset	-360 000 €		-360 000 €		360 000 €		0
Muut toimintatuotot	-67 567 €	-170 000 €	-67 567 €	-126 237 €	-58 670 €	-126 237 €	-126 237
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	5 538 730 €	6 255 764 €	5 538 730 €	6 326 950 €	788 221 €	6 326 950 €	6 326 950
Henkilöstökulut	3 877 577 €	4 530 470 €	3 877 577 €	4 431 269 €	553 691 €	4 431 269 €	4 431 269
Palvelujen ostot	890 403 €	865 488 €	890 403 €	1 124 265 €	233 861 €	1 124 265 €	1 124 265
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	99 477 €	62 500 €	99 477 €	108 205 €	8 729 €	108 205 €	108 205
Avustukset							
Muut toimintakulut	671 272 €	797 306 €	671 272 €	663 212 €	-8 061 €	663 212 €	663 212
Yhteensä	4 717 296 €	5 055 764 €	4 717 296 €	5 421 477 €	704 180 €	5 421 477 €	5 421 477

Yleinen kulttuuritoiminta

Palvelukokonaisuus

Vapaa-ajan palvelukokonais... ▾

Kuukausi

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

Huom! Valitun 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 €	8 641 254 €	9 105 343 €	464 089 €	9 105 343 €	9 105 343
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	131 €		131 €		-131 €		0
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	645 €		645 €	6 681 443 €	6 680 799 €	6 681 443 €	6 681 443
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 €		2 €	31 €	29 €	31 €	31
<input type="checkbox"/> Avustukset	8 640 476 €	9 000 000 €	8 640 476 €	2 423 868 €	-6 216 608 €	2 423 868 €	2 423 868
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut		-130 000 €					
Yhteensä	8 641 254 €	8 870 000 €	8 641 254 €	9 105 343 €	464 089 €	9 105 343 €	9 105 343

Matkailu

Palvelukokonaisuus

Vapaa-ajan palvelukokonais... ▾

Kuukausi

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

Huom! Valitun 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	-413 113 €	-440 000 €	-413 113 €	-424 184 €	-11 071 €	-424 184 €	-424 184
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-324 841 €	-421 000 €	-324 841 €	-388 090 €	-63 249 €	-388 090 €	-388 090
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-68 576 €		-68 576 €	-36 094 €	32 482 €	-36 094 €	-36 094
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset							
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-19 696 €	-19 000 €	-19 696 €		19 696 €		0
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	2 711 364 €	3 390 407 €	2 711 364 €	2 400 711 €	-310 653 €	2 400 711 €	2 400 711
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	769 764 €	896 329 €	769 764 €	687 061 €	-82 703 €	687 061 €	687 061
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 611 644 €	1 944 627 €	1 611 644 €	1 183 440 €	-428 204 €	1 183 440 €	1 183 440
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	130 573 €	164 450 €	130 573 €	151 264 €	20 691 €	151 264 €	151 264
<input type="checkbox"/> Avustukset							
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	199 382 €	385 001 €	199 382 €	378 946 €	179 564 €	378 946 €	378 946
Yhteensä	2 298 251 €	2 950 407 €	2 298 251 €	1 976 527 €	-321 723 €	1 976 527 €	1 976 527

Nuorisopalvelut

Palvelukokonaisuus

Vapaa-ajan palvelukokonais... ▾

Kuukausi

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

Huom! Valtion 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 €	-650 441 €	-609 827 €	40 614 €	-609 827 €	-609 827 €
Myyntituotot	-13 903 €	-55 500 €	-13 903 €	-22 586 €	-8 683 €	-22 586 €	-22 586 €
Maksutuotot	-75 403 €	-219 000 €	-75 403 €	-109 809 €	-34 407 €	-109 809 €	-109 809 €
Tuet ja avustukset	-508 723 €	-584 000 €	-508 723 €	-377 801 €	130 922 €	-377 801 €	-377 801 €
Muut toimintatuotot	-52 412 €	-60 000 €	-52 412 €	-99 631 €	-47 219 €	-99 631 €	-99 631 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	8 732 037 €	9 327 589 €	8 732 037 €	8 763 695 €	31 657 €	8 763 695 €	8 763 695 €
Henkilöstökulut	4 673 976 €	4 966 967 €	4 673 976 €	4 363 938 €	-310 038 €	4 363 938 €	4 363 938 €
Palvelujen ostot	993 970 €	1 046 877 €	993 970 €	1 393 727 €	399 757 €	1 393 727 €	1 393 727 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	414 955 €	375 066 €	414 955 €	424 390 €	9 435 €	424 390 €	424 390 €
Avustukset	422 047 €	674 000 €	422 047 €	332 911 €	-89 136 €	332 911 €	332 911 €
Muut toimintakulut	2 227 090 €	2 264 680 €	2 227 090 €	2 248 729 €	21 640 €	2 248 729 €	2 248 729 €
Yhteensä	8 081 596 €	8 409 089 €	8 081 596 €	8 153 868 €	72 271 €	8 153 868 €	8 153 868 €

Palvelukokonaisuuden yhteiset

Palvelukokonaisuus

Vapaa-ajan palvelukokonais... ▾

Kuukausi

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

Huom! Valtion 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	-191 275 €		-191 275 €	-92 927 €	98 349 €	-92 927 €	-92 927 €
Myyntituotot	-62 588 €		-62 588 €		62 588 €		0
Maksutuotot	-3 771 €		-3 771 €	-4 735 €	-964 €	-4 735 €	-4 735 €
Tuet ja avustukset	-123 616 €		-123 616 €	-88 067 €	35 550 €	-88 067 €	-88 067 €
Muut toimintatuotot	-1 300 €		-1 300 €	-125 €	1 175 €	-125 €	-125 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	2 707 802 €	2 588 607 €	2 707 802 €	2 652 444 €	-55 358 €	2 652 444 €	2 652 444 €
Henkilöstökulut	1 459 206 €	1 363 582 €	1 459 206 €	1 456 786 €	-2 420 €	1 456 786 €	1 456 786 €
Palvelujen ostot	918 099 €	592 542 €	918 099 €	915 083 €	-3 016 €	915 083 €	915 083 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 857 €	16 000 €	13 857 €	34 046 €	20 188 €	34 046 €	34 046 €
Avustukset	58 239 €		58 239 €	4 066 €	-54 173 €	4 066 €	4 066 €
Muut toimintakulut	258 400 €	616 483 €	258 400 €	242 464 €	-15 937 €	242 464 €	242 464 €
Yhteensä	2 516 526 €	2 588 607 €	2 516 526 €	2 559 517 €	42 991 €	2 559 517 €	2 559 517 €