

## Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

### 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 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-1 203 059 €</b>	<b>-974 000 €</b>	<b>-259 473 €</b>	<b>-220 562 €</b>	<b>-58 228 €</b>	<b>38 911 €</b>	<b>-1 164 148 €</b>	<b>-1 022 645</b>
Myyntituotot	-520 863 €	-350 000 €	-50 001 €	67 670 €	-126 003 €	117 670 €	-403 192 €	704 920
Maksutuotot	-4 877 €		-346 €	-415 €	-415 €	-69 €	-4 946 €	-5 850
Tuet ja avustukset	-539 124 €	-306 000 €	-180 273 €	-241 921 €	-190 921 €	-61 648 €	-600 772 €	-723 488
Muut toimintatuotot	-138 195 €	-318 000 €	-28 853 €	-45 896 €	7 104 €	-17 042 €	-155 237 €	-219 821
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>12 442 556 €</b>	<b>12 174 166 €</b>	<b>1 599 609 €</b>	<b>1 652 853 €</b>	<b>-376 175 €</b>	<b>53 244 €</b>	<b>12 495 800 €</b>	<b>12 856 715</b>
Henkilöstökulut	6 418 681 €	6 357 350 €	1 122 842 €	1 166 994 €	107 436 €	44 152 €	6 462 833 €	6 671 075
Palvelujen ostot	1 303 937 €	1 347 241 €	83 046 €	129 704 €	-94 837 €	46 657 €	1 350 594 €	2 036 513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 747 231 €	1 492 300 €	390 530 €	351 009 €	102 292 €	-39 521 €	1 707 710 €	1 570 414
Avustukset								
Muut toimintakulut	2 972 707 €	2 977 275 €	3 191 €	5 146 €	-491 066 €	1 956 €	2 974 663 €	4 794 984
<b>Yhteensä</b>	<b>11 239 497 €</b>	<b>11 200 166 €</b>	<b>1 340 136 €</b>	<b>1 432 292 €</b>	<b>-434 403 €</b>	<b>92 155 €</b>	<b>11 331 652 €</b>	<b>12 012 388</b>

### 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 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-3 046 638 €</b>	<b>-2 928 200 €</b>	<b>-502 714 €</b>	<b>-654 293 €</b>	<b>-166 259 €</b>	<b>-151 578 €</b>	<b>-3 198 217 €</b>	<b>-3 965 262</b>
Myyntituotot	-678 621 €	-687 400 €	-60 373 €	-57 991 €	56 576 €	2 382 €	-676 239 €	-651 850
Maksutuotot	-1 875 224 €	-1 735 200 €	-233 685 €	-245 520 €	43 680 €	-11 835 €	-1 887 058 €	-1 970 192
Tuet ja avustukset	-105 244 €	-74 000 €	-31 919 €	-140 445 €	-128 112 €	-108 526 €	-213 770 €	-463 075
Muut toimintatuotot	-387 550 €	-431 600 €	-176 737 €	-210 336 €	-138 403 €	-33 599 €	-421 149 €	-461 227
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>12 034 798 €</b>	<b>11 790 935 €</b>	<b>1 087 426 €</b>	<b>1 024 672 €</b>	<b>-940 484 €</b>	<b>-62 754 €</b>	<b>11 972 044 €</b>	<b>11 340 288</b>
Henkilöstökulut	5 449 862 €	5 723 839 €	843 679 €	881 981 €	-71 992 €	38 303 €	5 488 164 €	5 697 283
Palvelujen ostot	1 643 016 €	1 002 618 €	137 002 €	58 223 €	-108 880 €	-78 779 €	1 564 237 €	698 253
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 031 248 €	846 400 €	106 680 €	72 775 €	-68 292 €	-33 905 €	997 343 €	703 498
Avustukset								
Muut toimintakulut	3 910 673 €	4 218 078 €	65 €	11 692 €	-691 321 €	11 627 €	3 922 300 €	702 157 908
<b>Yhteensä</b>	<b>8 988 160 €</b>	<b>8 862 735 €</b>	<b>584 711 €</b>	<b>370 379 €</b>	<b>-1 106 743 €</b>	<b>-214 332 €</b>	<b>8 773 827 €</b>	<b>5 693 455</b>

## 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 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-905 474 €	-900 000 €	-33 485 €	-131 215 €	18 785 €	-97 729 €	-1 003 203 €	-3 548 167
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-290 555 €	-210 000 €	-2 970 €	-35 133 €	-133 €	-32 163 €	-322 719 €	-3 437 497
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-488 681 €	-550 000 €	-22 710 €	-72 167 €	19 500 €	-49 457 €	-538 138 €	-1 552 889
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-126 237 €	-140 000 €	-7 805 €	-23 915 €	-582 €	-16 110 €	-142 347 €	-386 781
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön 2								
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	6 328 206 €	6 360 181 €	931 370 €	968 676 €	-91 354 €	37 306 €	6 365 512 €	6 581 683
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	4 428 103 €	4 564 909 €	785 994 €	785 249 €	24 431 €	-744 €	4 427 359 €	4 423 909
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 124 265 €	1 045 799 €	127 013 €	163 759 €	-10 541 €	36 745 €	1 161 010 €	1 449 519
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	108 205 €	75 500 €	5 587 €	10 871 €	-1 712 €	5 284 €	113 490 €	210 540
<input type="checkbox"/> Avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	667 633 €	673 973 €	12 776 €	8 797 €	-103 532 €	-3 979 €	663 654 €	459 708
<b>Yhteensä</b>	<b>5 422 732 €</b>	<b>5 460 181 €</b>	<b>897 885 €</b>	<b>837 462 €</b>	<b>-72 569 €</b>	<b>-60 423 €</b>	<b>5 362 309 €</b>	<b>5 057 809</b>

## 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 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. 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"/> Valmistus omaan käyttöön								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön 2								
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	9 105 343 €	9 000 000 €	3 022 960 €	3 048 884 €	1 548 884 €	25 924 €	9 131 267 €	9 183 429
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut								
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	6 681 443 €		1 120 126 €			-1 120 126 €	5 561 318 €	0
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	31 €						31 €	31
<input type="checkbox"/> Avustukset	2 423 868 €	9 000 000 €	1 902 834 €	3 049 047 €	1 549 047 €	1 146 213 €	3 570 081 €	3 883 938
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut				-163 €	-163 €	-163 €	-163 €	
<b>Yhteensä</b>	<b>9 105 343 €</b>	<b>9 000 000 €</b>	<b>3 022 960 €</b>	<b>3 048 884 €</b>	<b>1 548 884 €</b>	<b>25 924 €</b>	<b>9 131 267 €</b>	<b>9 183 429</b>

## Nuorisopalvelut

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 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-654 827 €</b>	<b>-727 200 €</b>	<b>-22 045 €</b>	<b>-117 670 €</b>	<b>3 530 €</b>	<b>-95 625 €</b>	<b>-750 452 €</b>	<b>-3 495 284</b>
Myyntituotot	-22 586 €	-48 000 €	-2 125 €	-2 523 €	5 477 €	-397 €	-22 983 €	-26 807
Maksutuotot	-109 809 €	-215 000 €	-3 078 €	-7 977 €	27 857 €	-4 899 €	-114 708 €	-284 612
Tuet ja avustukset	-422 801 €	-392 000 €	-10 436 €	-102 280 €	-36 947 €	-91 845 €	-514 645 €	-4 143 886
Muut toimintatuotot	-99 631 €	-72 200 €	-6 406 €	-4 890 €	7 143 €	1 516 €	-98 115 €	-76 053
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>8 767 819 €</b>	<b>9 108 588 €</b>	<b>996 642 €</b>	<b>825 763 €</b>	<b>-692 335 €</b>	<b>-170 879 €</b>	<b>8 596 939 €</b>	<b>7 264 534</b>
Henkilöstökulut	4 363 938 €	4 740 043 €	716 447 €	709 815 €	-80 192 €	-6 632 €	4 357 306 €	4 323 541
Palvelujen ostot	1 394 302 €	1 453 606 €	37 029 €	70 898 €	-171 370 €	33 869 €	1 428 171 €	2 669 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	425 421 €	373 664 €	63 482 €	40 946 €	-21 331 €	-22 536 €	402 885 €	274 396
Avustukset	334 043 €	372 115 €	159 450 €	700 €	-61 319 €	-158 750 €	175 293 €	1 466
Muut toimintakulut	2 250 115 €	2 169 160 €	20 233 €	3 404 €	-358 123 €	-16 829 €	2 233 285 €	378 534
<b>Yhteensä</b>	<b>8 112 991 €</b>	<b>8 381 388 €</b>	<b>974 597 €</b>	<b>708 093 €</b>	<b>-688 805 €</b>	<b>-266 504 €</b>	<b>7 846 487 €</b>	<b>5 894 491</b>

## Palvelukokonaisuuden yhteiset

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 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-92 927 €</b>		<b>-22 552 €</b>	<b>-4 491 €</b>	<b>-4 491 €</b>	<b>18 061 €</b>	<b>-74 866 €</b>	<b>-18 506</b>
Myyntituotot								
Maksutuotot	-4 735 €						-4 735 €	-4 735
Tuet ja avustukset	-88 067 €		-22 552 €	-4 491 €	-4 491 €	18 061 €	-70 006 €	-17 538
Muut toimintatuotot	-125 €						-125 €	-125
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>2 662 387 €</b>	<b>2 981 799 €</b>	<b>265 063 €</b>	<b>196 429 €</b>	<b>-300 537 €</b>	<b>-68 633 €</b>	<b>2 593 754 €</b>	<b>1 973 008</b>
Henkilöstökulut	1 466 775 €	1 640 670 €	224 907 €	153 752 €	-119 693 €	-71 155 €	1 395 620 €	1 002 725
Palvelujen ostot	915 083 €	506 297 €	26 393 €	40 636 €	-43 747 €	14 243 €	929 326 €	1 408 919
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 000 €	19 277 €	1 112 €	121 €	-3 092 €	-991 €	33 008 €	3 695
Avustukset	4 066 €	5 105 €			-851 €		4 066 €	4 066
Muut toimintakulut	242 464 €	810 450 €	12 651 €	1 920 €	-133 155 €	-10 730 €	231 733 €	36 808
<b>Yhteensä</b>	<b>2 569 460 €</b>	<b>2 981 799 €</b>	<b>242 511 €</b>	<b>191 938 €</b>	<b>-305 028 €</b>	<b>-50 572 €</b>	<b>2 518 888 €</b>	<b>2 033 634</b>