

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

Kirjastopalvelut

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 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-1 203 059 €	-974 000 €	-707 897 €	-614 409 €	-289 742 €	93 487 €	-1 109 571 €	-1 044 178
Myyntituotot	-520 863 €	-350 000 €	-100 584 €	55 506 €	172 173 €	156 090 €	-364 772 €	287 431
Maksutuotot	-4 877 €		-694 €	-760 €	-760 €	-66 €	-4 943 €	-5 339
Tuet ja avustukset	-539 124 €	-306 000 €	-552 568 €	-555 921 €	-453 921 €	-3 353 €	-542 477 €	-542 395
Muut toimintatuotot	-138 195 €	-318 000 €	-54 051 €	-113 235 €	-7 235 €	-59 184 €	-197 379 €	-289 516
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	12 442 556 €	12 174 526 €	4 161 523 €	4 335 491 €	277 316 €	173 968 €	12 616 524 €	12 962 704
Henkilöstökulut	6 418 681 €	6 357 350 €	2 297 138 €	2 393 193 €	274 076 €	96 055 €	6 514 736 €	6 687 079
Palvelujen ostot	1 303 937 €	1 347 241 €	329 085 €	296 802 €	-152 279 €	-32 283 €	1 271 653 €	1 176 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 747 231 €	1 492 300 €	551 289 €	663 299 €	165 865 €	112 010 €	1 859 241 €	2 102 229
Avustukset								
Muut toimintakulut	2 972 707 €	2 977 634 €	984 012 €	982 198 €	-10 347 €	-1 813 €	2 970 894 €	2 967 229
Yhteensä	11 239 497 €	11 200 526 €	3 453 626 €	3 721 082 €	-12 426 €	267 456 €	11 506 952 €	12 109 906

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 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-3 046 638 €	-2 928 200 €	-815 170 €	-892 392 €	83 675 €	-77 222 €	-3 123 861 €	-3 335 251
Myyntituotot	-678 621 €	-687 400 €	-128 946 €	-113 221 €	115 912 €	15 724 €	-662 896 €	-595 868
Maksutuotot	-1 875 224 €	-1 735 200 €	-388 872 €	-402 172 €	176 228 €	-13 300 €	-1 888 524 €	-1 939 360
Tuet ja avustukset	-105 244 €	-74 000 €	-101 919 €	-143 366 €	-118 700 €	-41 447 €	-146 691 €	-148 043
Muut toimintatuotot	-387 550 €	-431 600 €	-195 433 €	-233 632 €	-89 766 €	-38 199 €	-425 749 €	-463 300
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	12 034 798 €	11 790 935 €	3 542 030 €	3 539 746 €	-390 566 €	-2 284 €	12 032 514 €	12 027 037
Henkilöstökulut	5 449 862 €	5 723 839 €	1 716 524 €	1 783 786 €	-124 161 €	67 262 €	5 517 123 €	5 663 414
Palvelujen ostot	1 643 016 €	1 002 618 €	255 478 €	133 557 €	-200 649 €	-121 922 €	1 521 094 €	858 921
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 031 248 €	846 400 €	269 999 €	228 156 €	-53 977 €	-41 843 €	989 405 €	871 430
Avustukset								
Muut toimintakulut	3 910 673 €	4 218 078 €	1 300 028 €	1 394 247 €	-11 779 €	94 219 €	4 004 892 €	4 194 097
Yhteensä	8 988 160 €	8 862 735 €	2 726 860 €	2 647 354 €	-306 891 €	-79 506 €	8 908 653 €	8 726 094

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 €	-167 886 €	-468 908 €	-168 908 €	-301 022 €	-1 206 496 €	-2 529 002
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-290 555 €	-210 000 €	-25 151 €	-85 662 €	-15 662 €	-60 511 €	-351 066 €	-989 587
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-488 681 €	-550 000 €	-143 937 €	-341 325 €	-157 991 €	-197 387 €	-686 068 €	-1 158 829
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-126 237 €	-140 000 €	1 203 €	-41 921 €	4 745 €	-43 124 €	-169 362 €	4 399 255
<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 €	6 430 181 €	2 084 800 €	2 299 197 €	155 803 €	214 397 €	6 542 603 €	6 978 986
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	4 428 103 €	4 564 909 €	1 573 101 €	1 692 604 €	170 967 €	119 503 €	4 547 606 €	4 764 490
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 124 265 €	1 045 799 €	262 438 €	364 711 €	16 111 €	102 273 €	1 226 537 €	1 562 393
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	108 205 €	75 500 €	24 202 €	29 378 €	4 211 €	5 176 €	113 381 €	131 346
<input type="checkbox"/> Avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	667 633 €	743 973 €	225 059 €	212 504 €	-35 487 €	-12 554 €	655 078 €	630 390
Yhteensä	5 422 732 €	5 530 181 €	1 916 914 €	1 830 289 €	-13 105 €	-86 625 €	5 336 107 €	5 177 679

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 €	4 574 366 €	4 619 233 €	1 619 233 €	44 868 €	9 150 211 €	9 194 653
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut								
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	6 681 443 €		2 232 331 €			-2 232 331 €	4 449 112 €	0
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	31 €						31 €	31
<input type="checkbox"/> Avustukset	2 423 868 €	9 000 000 €	2 342 034 €	4 619 396 €	1 619 396 €	2 277 362 €	4 701 231 €	4 780 805
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut				-163 €	-163 €	-163 €	-163 €	
Yhteensä	9 105 343 €	9 000 000 €	4 574 366 €	4 619 233 €	1 619 233 €	44 868 €	9 150 211 €	9 194 653

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 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-654 827 €	-727 200 €	-75 390 €	-184 428 €	57 972 €	-109 038 €	-763 866 €	-1 601 925
Myyntituotot	-22 586 €	-48 000 €	-4 132 €	-9 476 €	6 524 €	-5 344 €	-27 930 €	-51 802
Maksutuotot	-109 809 €	-215 000 €	-15 879 €	-27 523 €	44 144 €	-11 644 €	-121 453 €	-190 332
Tuet ja avustukset	-422 801 €	-392 000 €	-48 828 €	-130 517 €	150 €	-81 689 €	-504 490 €	-1 130 145
Muut toimintatuotot	-99 631 €	-72 200 €	-6 551 €	-16 912 €	7 154 €	-10 361 €	-109 992 €	-257 206
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	8 767 825 €	9 108 588 €	2 796 529 €	2 836 993 €	-199 203 €	40 464 €	8 808 289 €	8 894 690
Henkilöstökulut	4 363 938 €	4 740 043 €	1 450 192 €	1 450 943 €	-129 071 €	751 €	4 364 689 €	4 366 199
Palvelujen ostot	1 394 302 €	1 453 606 €	275 223 €	211 203 €	-273 332 €	-64 020 €	1 330 282 €	1 069 971
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	425 421 €	373 664 €	119 388 €	120 569 €	-3 986 €	1 181 €	426 602 €	429 628
Avustukset	334 043 €	372 115 €	283 296 €	292 800 €	168 762 €	9 504 €	343 547 €	345 249
Muut toimintakulut	2 250 121 €	2 169 160 €	668 430 €	761 478 €	38 425 €	93 048 €	2 343 169 €	2 563 347
Yhteensä	8 112 998 €	8 381 388 €	2 721 140 €	2 652 565 €	-141 231 €	-68 574 €	8 044 423 €	7 908 545

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 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-92 927 €		-67 552 €	-4 491 €	-4 491 €	63 061 €	-29 866 €	-6 178
Myyntituotot								
Maksutuotot	-4 735 €						-4 735 €	-4 735
Tuet ja avustukset	-88 067 €		-67 552 €	-4 491 €	-4 491 €	63 061 €	-25 006 €	-5 855
Muut toimintatuotot	-125 €						-125 €	-125
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	2 662 387 €	2 911 440 €	753 738 €	943 476 €	-27 004 €	189 739 €	2 852 126 €	3 332 590
Henkilöstökulut	1 466 775 €	1 640 670 €	494 140 €	263 650 €	-283 240 €	-230 491 €	1 236 284 €	782 601
Palvelujen ostot	915 083 €	506 297 €	171 563 €	607 534 €	438 768 €	435 971 €	1 351 055 €	3 240 471
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	33 999 €	19 277 €	1 972 €	556 €	-5 870 €	-1 416 €	32 584 €	9 588
Avustukset	4 066 €	5 105 €			-1 702 €		4 066 €	4 066
Muut toimintakulut	242 464 €	740 091 €	86 063 €	71 737 €	-174 960 €	-14 326 €	228 137 €	202 103
Yhteensä	2 569 460 €	2 911 440 €	686 186 €	938 985 €	-31 495 €	252 800 €	2 822 260 €	3 516 082