

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

Kirjastopalvelut

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	-1 203 059 €	-974 000 €	-1 089 774 €	-994 168 €	-344 834 €	95 606 €	-1 107 453 €	-1 097 514
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-520 863 €	-350 000 €	-203 538 €	1 749 €	235 083 €	205 287 €	-315 575 €	4 476
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-4 877 €		-1 246 €	-1 175 €	-1 175 €	71 €	-4 806 €	-4 598
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-539 124 €	-306 000 €	-787 568 €	-779 537 €	-575 537 €	8 031 €	-531 093 €	-533 627
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-138 195 €	-318 000 €	-97 422 €	-215 206 €	-3 206 €	-117 784 €	-255 979 €	-305 274
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön 2								
		Asiakirjaa muokattu viimeksi: 11. elokuuta						
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	12 442 556 €	12 174 525 €	7 965 487 €	8 644 156 €	586 913 €	678 668 €	13 121 224 €	13 502 675
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	6 418 681 €	6 357 350 €	4 153 681 €	4 553 632 €	248 056 €	399 951 €	6 818 632 €	7 036 724
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 303 937 €	1 347 241 €	780 816 €	985 070 €	129 721 €	204 254 €	1 508 190 €	1 645 033
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 747 231 €	1 492 300 €	1 059 527 €	1 128 143 €	206 216 €	68 616 €	1 815 847 €	1 860 383
<input type="checkbox"/> Avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	2 972 707 €	2 977 634 €	1 971 463 €	1 977 311 €	2 919 €	5 848 €	2 978 556 €	2 981 526
Yhteensä	11 239 497 €	11 200 525 €	6 875 713 €	7 649 988 €	242 078 €	774 275 €	12 013 771 €	12 505 178

Museopalvelut

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	-3 046 638 €	-2 928 200 €	-2 125 136 €	-2 522 800 €	-570 667 €	-397 664 €	-3 444 302 €	-3 616 737
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-678 621 €	-687 400 €	-456 575 €	-500 753 €	-42 487 €	-44 179 €	-722 800 €	-744 285
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-1 875 224 €	-1 735 200 €	-1 311 410 €	-1 296 874 €	-140 074 €	14 536 €	-1 860 688 €	-1 854 438
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-105 244 €	-74 000 €	-101 919 €	-171 530 €	-122 197 €	-69 611 €	-174 855 €	-177 126
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-387 550 €	-431 600 €	-255 233 €	-553 643 €	-265 909 €	-298 410 €	-685 960 €	-840 662
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön 2								
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	12 034 798 €	11 790 935 €	7 574 354 €	7 635 702 €	-224 921 €	61 347 €	12 096 145 €	12 132 272
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	5 449 862 €	5 723 839 €	3 575 714 €	3 853 580 €	37 688 €	277 867 €	5 727 729 €	5 873 368
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 643 016 €	1 002 618 €	852 501 €	538 608 €	-129 804 €	-313 893 €	1 329 122 €	1 038 053
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 031 248 €	846 400 €	551 284 €	475 397 €	-88 869 €	-75 887 €	955 361 €	889 292
<input type="checkbox"/> Avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	3 910 673 €	4 218 078 €	2 594 855 €	2 768 116 €	-43 936 €	173 260 €	4 083 933 €	4 171 791
Yhteensä	8 988 160 €	8 862 735 €	5 449 218 €	5 112 901 €	-795 588 €	-336 317 €	8 651 843 €	8 433 425

Orkesteri

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
TOIMINTATUOTOT	-905 474 €	-900 000 €	-329 218 €	-706 512 €	-106 512 €	-377 294 €	-1 282 768 €	-1 943 176
Myyntituotot	-290 555 €	-210 000 €	-90 712 €	-229 180 €	-89 180 €	-138 468 €	-429 024 €	-734 077
Maksutuotot	-488 681 €	-550 000 €	-185 270 €	-393 112 €	-26 445 €	-207 842 €	-696 523 €	-1 036 899
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot	-126 237 €	-140 000 €	-53 236 €	-84 220 €	9 113 €	-30 984 €	-157 222 €	-199 710
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	6 328 206 €	6 430 181 €	3 793 419 €	4 174 378 €	155 291 €	380 959 €	6 709 165 €	6 963 724
Henkilöstökulut	4 428 103 €	4 564 909 €	2 695 661 €	2 886 391 €	-17 659 €	190 730 €	4 618 834 €	4 741 412
Palvelujen ostot	1 124 265 €	1 045 799 €	600 964 €	782 311 €	206 760 €	181 346 €	1 305 611 €	1 463 522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	108 205 €	75 500 €	57 815 €	59 667 €	9 076 €	1 851 €	110 057 €	111 670
Avustukset								
Muut toimintakulut	667 633 €	743 973 €	438 978 €	446 009 €	-42 887 €	7 031 €	674 663 €	678 326
Yhteensä	5 422 732 €	5 530 181 €	3 464 202 €	3 467 866 €	48 779 €	3 664 €	5 426 397 €	5 428 468

Yleinen kulttuuritoiminta

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
TOIMINTATUOTOT	-92 927 €		-82 914 €	-135 491 €	-135 491 €	-52 577 €	-145 504 €	-151 854
Myyntituotot								
Maksutuotot	-4 735 €		-2 237 €			2 237 €	-2 499 €	0
Tuet ja avustukset	-88 067 €		-80 552 €	-135 491 €	-135 491 €	-54 939 €	-143 006 €	-148 131
Muut toimintatuotot	-125 €		-125 €			125 €		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	11 767 730 €	11 911 440 €	8 449 074 €	8 644 093 €	707 312 €	195 019 €	11 962 749 €	12 039 350
Henkilöstökulut	1 466 775 €	1 640 670 €	913 099 €	982 232 €	-111 896 €	69 132 €	1 535 907 €	1 577 826
Palvelujen ostot	7 596 527 €	506 297 €	5 011 146 €	609 382 €	274 098 €	-4 401 765 €	3 194 762 €	923 778
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 031 €	19 277 €	8 459 €	3 629 €	-8 490 €	-4 830 €	29 201 €	14 599
Avustukset	2 427 934 €	9 005 105 €	2 353 868 €	6 906 110 €	902 707 €	4 552 242 €	6 980 176 €	7 123 416
Muut toimintakulut	242 464 €	740 091 €	162 500 €	142 741 €	-349 106 €	-19 760 €	222 704 €	212 980
Yhteensä	11 674 803 €	11 911 440 €	8 366 160 €	8 508 602 €	571 821 €	142 442 €	11 817 245 €	11 873 578

Nuorisopalvelut

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
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-654 827 €	-727 200 €	-595 253 €	-544 030 €	-59 230 €	51 223 €	-603 604 €	-598 477
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-22 586 €	-48 000 €	-13 973 €	-23 261 €	8 739 €	-9 288 €	-31 874 €	-37 599
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-109 809 €	-215 000 €	-71 540 €	-48 090 €	95 243 €	23 450 €	-86 360 €	-73 815
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-422 801 €	-392 000 €	-442 255 €	-407 774 €	-146 441 €	34 481 €	-388 320 €	-389 837
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-99 631 €	-72 200 €	-67 485 €	-64 904 €	-16 771 €	2 581 €	-97 050 €	-95 821
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön 2								
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	8 767 825 €	9 108 588 €	5 511 100 €	5 736 715 €	-335 677 €	225 615 €	8 993 440 €	9 126 765
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	4 363 938 €	4 740 043 €	2 939 159 €	2 882 704 €	-277 325 €	-56 455 €	4 307 482 €	4 280 115
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 394 302 €	1 453 606 €	701 026 €	758 528 €	-210 543 €	57 503 €	1 451 805 €	1 508 672
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	425 421 €	373 664 €	229 528 €	268 508 €	19 398 €	38 980 €	464 401 €	497 669
<input type="checkbox"/> Avustukset	334 043 €	372 115 €	311 106 €	341 596 €	93 520 €	30 490 €	364 533 €	366 781
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	2 250 121 €	2 169 160 €	1 330 281 €	1 485 379 €	39 273 €	155 098 €	2 405 219 €	2 512 464
Yhteensä	8 112 998 €	8 381 388 €	4 915 847 €	5 192 685 €	-394 907 €	276 839 €	8 389 836 €	8 569 886