

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
TOIMINTATUOTOT	-1 203 059 €		-1 196 500 €	-1 075 654 €	-1 075 654 €	120 846 €	-1 082 213 €	-1 081 551
Myyntituotot	-520 863 €		-288 285 €	-9 606 €	-9 606 €	278 679 €	-242 184 €	-17 356
Maksutuotot	-4 877 €		-1 496 €	-1 453 €	-1 453 €	43 €	-4 834 €	-4 736
Tuet ja avustukset	-539 124 €		-787 568 €	-814 537 €	-814 537 €	-26 969 €	-566 093 €	-557 586
Muut toimintatuotot	-138 195 €		-119 151 €	-250 059 €	-250 059 €	-130 908 €	-269 103 €	-290 025
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	12 442 556 €		10 103 112 €	10 788 601 €	10 788 601 €	685 489 €	13 128 045 €	13 286 774
Henkilöstökulut	6 418 681 €		5 311 005 €	5 758 313 €	5 758 313 €	447 308 €	6 865 989 €	6 959 281
Palvelujen ostot	1 303 937 €		991 653 €	1 131 574 €	1 131 574 €	139 921 €	1 443 858 €	1 487 921
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 747 231 €		1 333 712 €	1 400 215 €	1 400 215 €	66 502 €	1 813 734 €	1 834 353
Avustukset				27 744 €	27 744 €	27 744 €	27 744 €	
Muut toimintakulut	2 972 707 €		2 466 742 €	2 470 755 €	2 470 755 €	4 013 €	2 976 720 €	2 977 543
Yhteensä	11 239 497 €		8 906 612 €	9 712 947 €	9 712 947 €	806 335 €	12 045 831 €	12 257 033

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
TOIMINTATUOTOT	-3 046 638 €		-2 697 466 €	-2 911 301 €	-2 911 301 €	-213 835 €	-3 260 474 €	-3 288 153
Myyntituotot	-678 621 €		-559 976 €	-598 727 €	-598 727 €	-38 751 €	-717 372 €	-725 582
Maksutuotot	-1 875 224 €		-1 714 882 €	-1 556 064 €	-1 556 064 €	158 818 €	-1 716 406 €	-1 701 556
Tuet ja avustukset	-105 244 €		-123 019 €	-157 530 €	-157 530 €	-34 511 €	-139 755 €	-134 768
Muut toimintatuotot	-387 550 €		-299 590 €	-598 981 €	-598 981 €	-299 391 €	-686 941 €	-774 843
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	12 034 798 €		9 732 618 €	9 592 156 €	9 592 156 €	-140 462 €	11 894 336 €	11 861 111
Henkilöstökulut	5 449 862 €		4 529 025 €	4 825 285 €	4 825 285 €	296 260 €	5 746 122 €	5 806 357
Palvelujen ostot	1 643 016 €		1 157 161 €	710 662 €	710 662 €	-446 499 €	1 196 517 €	1 009 046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 031 248 €		790 142 €	597 122 €	597 122 €	-193 021 €	838 227 €	779 328
Avustukset				749 €	749 €	749 €	749 €	
Muut toimintakulut	3 910 673 €		3 256 290 €	3 458 339 €	3 458 339 €	202 048 €	4 112 721 €	4 153 324
Yhteensä	8 988 160 €		7 035 152 €	6 680 855 €	6 680 855 €	-354 297 €	8 633 863 €	8 535 507

Orkesteri

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	-905 474 €		-617 272 €	-961 790 €	-961 790 €	-344 518 €	-1 249 992 €	-1 410 846
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-290 555 €		-145 436 €	-298 529 €	-298 529 €	-153 093 €	-443 649 €	-596 409
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-488 681 €		-386 467 €	-540 842 €	-540 842 €	-154 375 €	-643 056 €	-683 886
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-126 237 €		-85 369 €	-122 419 €	-122 419 €	-37 049 €	-163 287 €	-181 023
<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 €		4 994 857 €	5 298 527 €	5 298 527 €	303 670 €	6 631 876 €	6 712 939
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	4 428 103 €		3 567 811 €	3 732 312 €	3 732 312 €	164 501 €	4 592 604 €	4 632 270
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 124 265 €		800 426 €	928 608 €	928 608 €	128 182 €	1 252 447 €	1 304 307
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	108 205 €		76 408 €	81 716 €	81 716 €	5 308 €	113 513 €	115 722
<input type="checkbox"/> Avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	667 633 €		550 213 €	555 892 €	555 892 €	5 679 €	673 312 €	674 524
Yhteensä	5 422 732 €		4 377 586 €	4 336 737 €	4 336 737 €	-40 848 €	5 381 884 €	5 372 132

Yleinen kulttuuritoiminta

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	-92 927 €		-82 914 €	-135 491 €	-135 491 €	-52 577 €	-145 504 €	-151 854
<input type="checkbox"/> Myyntituotot								
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-4 735 €		-2 237 €			2 237 €	-2 499 €	0
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-88 067 €		-80 552 €	-135 491 €	-135 491 €	-54 939 €	-143 006 €	-148 131
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-125 €		-125 €			125 €		0
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön 2								
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	11 767 730 €		10 057 537 €	10 268 798 €	10 268 798 €	211 261 €	11 978 991 €	12 014 914
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	1 466 775 €		1 205 038 €	1 139 905 €	1 139 905 €	-65 133 €	1 401 641 €	1 387 494
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	7 596 527 €		6 273 921 €	898 783 €	898 783 €	-5 375 138 €	2 221 389 €	1 088 256
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 031 €		15 599 €	3 828 €	3 828 €	-11 771 €	22 260 €	8 352
<input type="checkbox"/> Avustukset	2 427 934 €		2 357 934 €	8 046 939 €	8 046 939 €	5 689 004 €	8 116 939 €	8 285 928
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	242 464 €		205 045 €	179 343 €	179 343 €	-25 702 €	216 761 €	212 071
Yhteensä	11 674 803 €		9 974 623 €	10 133 306 €	10 133 306 €	158 683 €	11 833 487 €	11 860 534

Nuorisopalvelut

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	-654 827 €		-653 809 €	-588 309 €	-588 309 €	65 500 €	-589 327 €	-589 225
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-22 586 €		-16 074 €	-29 315 €	-29 315 €	-13 241 €	-35 826 €	-41 190
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-109 809 €		-86 587 €	-64 388 €	-64 388 €	22 199 €	-87 610 €	-81 656
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-422 801 €		-473 801 €	-407 774 €	-407 774 €	66 027 €	-356 774 €	-363 881
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-99 631 €		-77 348 €	-86 833 €	-86 833 €	-9 485 €	-109 117 €	-111 849
<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 €		6 960 673 €	7 078 858 €	7 078 858 €	118 185 €	8 886 010 €	8 916 694
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	4 363 938 €		3 661 729 €	3 643 880 €	3 643 880 €	-17 849 €	4 346 089 €	4 342 666
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 394 302 €		1 032 719 €	902 697 €	902 697 €	-130 022 €	1 264 280 €	1 218 756
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	425 421 €		292 539 €	343 426 €	343 426 €	50 886 €	476 308 €	499 422
<input type="checkbox"/> Avustukset	334 043 €		311 106 €	341 596 €	341 596 €	30 490 €	364 533 €	366 781
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	2 250 121 €		1 662 580 €	1 847 260 €	1 847 260 €	184 679 €	2 434 800 €	2 500 064
Yhteensä	8 112 998 €		6 306 864 €	6 490 549 €	6 490 549 €	183 685 €	8 296 683 €	8 349 286