

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

Kirjastopalvelut

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
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-1 203 059 €	-974 000 €	-1 230 393 €	-1 112 951 €	-220 117 €	117 442 €	-1 085 617 €	-1 088 226
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-520 863 €	-350 000 €	-314 561 €	-15 308 €	305 525 €	299 254 €	-221 609 €	-25 347
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-4 877 €		-1 658 €	-1 592 €	-1 592 €	66 €	-4 811 €	-4 682
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-539 124 €	-306 000 €	-787 568 €	-814 537 €	-534 037 €	-26 969 €	-566 093 €	-557 586
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-138 195 €	-318 000 €	-126 605 €	-281 515 €	9 985 €	-154 909 €	-293 104 €	-307 285
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön 2								
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	12 442 556 €	12 256 340 €	11 190 600 €	11 955 422 €	899 780 €	764 822 €	13 207 378 €	13 292 943
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	6 418 681 €	6 357 350 €	5 890 997 €	6 369 400 €	521 369 €	478 403 €	6 897 084 €	6 939 937
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 303 937 €	1 347 241 €	1 080 858 €	1 273 370 €	167 355 €	192 511 €	1 496 448 €	1 536 180
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 747 231 €	1 492 300 €	1 504 320 €	1 561 901 €	254 212 €	57 581 €	1 804 812 €	1 814 110
<input type="checkbox"/> Avustukset				32 368 €	32 368 €	32 368 €	32 368 €	
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	2 972 707 €	3 059 449 €	2 714 425 €	2 718 383 €	-75 524 €	3 958 €	2 976 665 €	2 977 042
Yhteensä	11 239 497 €	11 282 341 €	9 960 207 €	10 842 471 €	679 663 €	882 264 €	12 121 761 €	12 235 079

Museopalvelut

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
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-3 046 638 €	-2 928 200 €	-3 097 138 €	-3 116 099 €	-431 915 €	-18 961 €	-3 065 599 €	-3 065 290
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-678 621 €	-687 400 €	-608 051 €	-633 721 €	-3 604 €	-25 670 €	-704 291 €	-707 270
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-1 875 224 €	-1 735 200 €	-1 798 660 €	-1 707 028 €	-116 428 €	91 632 €	-1 783 592 €	-1 779 691
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-105 244 €	-74 000 €	-138 019 €	-155 884 €	-88 050 €	-17 864 €	-123 108 €	-118 866
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-387 550 €	-431 600 €	-552 408 €	-619 466 €	-223 833 €	-67 058 €	-454 608 €	-434 596
<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 €	11 860 425 €	10 829 046 €	10 645 776 €	-226 280 €	-183 270 €	11 851 528 €	11 831 122
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	5 449 862 €	5 723 839 €	5 017 235 €	5 312 831 €	65 978 €	295 596 €	5 745 458 €	5 770 946
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 643 016 €	1 002 618 €	1 327 464 €	840 806 €	-78 261 €	-486 657 €	1 156 358 €	1 040 875
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 031 248 €	846 400 €	905 460 €	692 711 €	-83 155 €	-212 748 €	818 500 €	788 944
<input type="checkbox"/> Avustukset				749 €	749 €	749 €	749 €	
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	3 910 673 €	4 287 568 €	3 578 888 €	3 798 679 €	-131 591 €	219 791 €	4 130 464 €	4 150 840
Yhteensä	8 988 160 €	8 932 225 €	7 731 908 €	7 529 678 €	-658 195 €	-202 230 €	8 785 929 €	8 753 072

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
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-905 474 €	-900 000 €	-713 287 €	-1 227 581 €	-402 582 €	-514 294 €	-1 419 768 €	-1 558 339
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-290 555 €	-210 000 €	-169 417 €	-338 089 €	-145 589 €	-168 673 €	-459 228 €	-579 835
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-488 681 €	-550 000 €	-448 456 €	-751 078 €	-246 911 €	-302 621 €	-791 303 €	-818 446
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-126 237 €	-140 000 €	-95 414 €	-138 414 €	-10 081 €	-43 000 €	-169 238 €	-183 129
<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 €	6 484 169 €	5 575 745 €	6 027 572 €	254 167 €	451 828 €	6 780 034 €	6 841 009
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	4 428 103 €	4 564 909 €	3 999 544 €	4 212 543 €	40 434 €	212 999 €	4 641 102 €	4 663 925
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 124 265 €	1 045 799 €	885 537 €	1 074 326 €	265 182 €	188 789 €	1 313 054 €	1 363 948
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	108 205 €	75 500 €	85 667 €	126 823 €	59 318 €	41 156 €	149 362 €	160 190
<input type="checkbox"/> Avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	667 633 €	797 961 €	604 997 €	613 881 €	-110 767 €	8 884 €	676 516 €	677 436
Yhteensä	5 422 732 €	5 584 169 €	4 862 458 €	4 799 991 €	-148 414 €	-62 467 €	5 360 266 €	5 353 068

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
<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 €	11 729 658 €	10 885 419 €	11 037 274 €	300 268 €	151 854 €	11 919 584 €	11 931 893
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	1 466 775 €	1 485 092 €	1 337 216 €	1 163 068 €	-198 744 €	-174 148 €	1 292 626 €	1 275 754
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	7 596 527 €	475 627 €	6 881 479 €	1 049 867 €	631 576 €	-5 831 611 €	1 764 915 €	1 158 958
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 031 €	11 722 €	16 097 €	10 463 €	-695 €	-5 634 €	28 396 €	22 119
<input type="checkbox"/> Avustukset	2 427 934 €	9 005 105 €	2 427 934 €	8 615 522 €	360 842 €	6 187 588 €	8 615 522 €	8 615 522
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	242 464 €	752 112 €	222 692 €	198 353 €	-492 711 €	-24 339 €	218 124 €	215 963
Yhteensä	11 674 803 €	11 729 658 €	10 802 505 €	10 901 783 €	164 777 €	99 277 €	11 774 080 €	11 782 097

Nuorisopalvelut

Kuukausi

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

Huomi! 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
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-654 827 €	-727 200 €	-673 825 €	-607 311 €	59 289 €	66 514 €	-588 313 €	-590 188
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-22 586 €	-48 000 €	-16 949 €	-33 984 €	10 016 €	-17 035 €	-39 621 €	-45 285
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-109 809 €	-215 000 €	-91 934 €	-77 339 €	119 744 €	14 594 €	-95 215 €	-92 377
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-422 801 €	-392 000 €	-473 801 €	-400 505 €	-41 172 €	73 296 €	-349 505 €	-357 395
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-99 631 €	-72 200 €	-91 142 €	-95 482 €	-29 299 €	-4 341 €	-103 972 €	-104 377
<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 €	9 164 208 €	7 724 211 €	7 859 622 €	-540 902 €	135 411 €	8 903 236 €	8 921 531
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	4 363 938 €	4 740 043 €	4 055 980 €	4 024 624 €	-320 415 €	-31 356 €	4 332 582 €	4 330 201
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 394 302 €	1 453 606 €	1 167 444 €	1 057 165 €	-275 307 €	-110 279 €	1 284 023 €	1 262 594
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	425 421 €	373 664 €	353 759 €	399 452 €	56 927 €	45 693 €	471 115 €	480 371
<input type="checkbox"/> Avustukset	334 043 €	372 115 €	317 806 €	348 280 €	7 174 €	30 474 €	364 516 €	366 073
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	2 250 121 €	2 224 780 €	1 829 223 €	2 030 101 €	-9 281 €	200 878 €	2 450 999 €	2 497 221
Yhteensä	8 112 998 €	8 437 008 €	7 050 386 €	7 252 311 €	-481 613 €	201 925 €	8 314 923 €	8 345 356