

Lautakunta

Kaikki

Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valltun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

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

Palvelualue

Kaikki

Kustannuspaikka

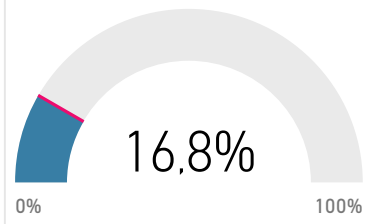
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT20	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-7 713 129	-8 927 020	628 818	-2 176 254	-1 547 436	-28,9 %	-59 600	-5 484 459
Myyntituotot	-827 636	-1 085 400	84 113	-106 597	-22 484	-78,9 %	158 416	-174 568
Maksutuotot	-3 509 195	-4 823 304	905 123	-1 062 830	-157 706	-85,2 %	646 178	-520 707
Tuet ja avustukset	-1 620 476	-916 500	-527 010	-402 375	-929 385	131,0 %	-776 635	-3 742 894
Vuokratuotot	-966 813	-1 559 896	73 947	-145 317	-71 370	-50,9 %	188 613	-474 831
Muut toimintatuotot	-789 010	-541 920	92 644	-459 136	-366 492	-20,2 %	-276 172	-629 804
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	72 248 656	74 649 753	-673 418	13 267 004	12 593 586	-5,1 %	151 960	68 581 396
Henkilöstökulut	25 830 600	27 009 103	-300 792	4 593 952	4 293 160	-6,5 %	-208 357	24 139 325
Palvelujen ostot	6 975 609	7 550 383	-269 333	973 408	704 075	-27,7 %	-554 322	5 045 523
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 168 333	4 658 520	19 374	684 064	703 437	2,8 %	-72 983	4 286 386
Avustukset	10 456 137	10 408 193	29 626	2 731 741	2 761 367	1,1 %	1 026 668	10 569 536
Muut toimintakulut	24 817 977	25 023 553	-152 293	4 283 840	4 131 546	-3,6 %	-39 046	23 935 683
Yhteensä	64 535 527	65 722 732	-44 600	11 090 749	11 046 149	-0,4 %	92 360	64 276 004

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin volmassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin volmassa oleva talousarvio
Muutos TOT21 - TOT20. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

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

Palvelualue

Kaikki

Kustannuspaikka

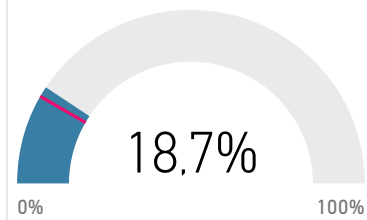
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT20	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-4 235 520	-3 946 680	224 638	-1 231 439	-1 006 802	-18,2 %	-349 022	-3 462 882
Myyntituotot	-720 598	-953 500	68 216	-85 370	-17 154	-79,9 %	141 763	-144 794
Maksutuotot	-1 487 207	-1 782 000	347 652	-437 229	-89 578	-79,5 %	207 422	-304 693
Tuet ja avustukset	-1 120 952	-325 000	-329 335	-283 184	-612 519	116,3 %	-558 352	-2 424 587
Vuokratuotot	-197 887	-351 000	46 363	-52 580	-6 217	-88,2 %	52 283	-23 399
Muut toimintatuotot	-708 876	-535 180	91 742	-373 075	-281 334	-24,6 %	-192 137	-534 559
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	39 889 552	40 198 547	-382 825	8 160 531	7 777 706	-4,7 %	1 077 948	38 018 261
Henkilöstökulut	16 957 815	17 515 219	-316 164	3 038 030	2 721 866	-10,4 %	-197 337	15 193 039
Palvelujen ostot	3 952 563	3 474 094	-89 740	540 215	450 475	-16,6 %	-128 541	3 295 965
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 121 763	2 088 827	27 009	462 688	489 697	5,8 %	141 559	2 245 619
Avustukset	8 576 650	8 497 912	61 676	2 692 400	2 754 076	2,3 %	1 337 758	8 773 120
Muut toimintakulut	8 280 761	8 622 495	-65 607	1 427 198	1 361 591	-4,6 %	-75 491	7 900 104
Yhteensä	35 654 032	36 251 867	-158 188	6 929 092	6 770 904	-2,3 %	728 926	34 840 068

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin volmassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin volmassa oleva talousarvio
Muutos TOT21 - TOT20. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valltun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

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

Palvelualue

Vapaa-aikatoimialan hallinto

Kustannuspaikka

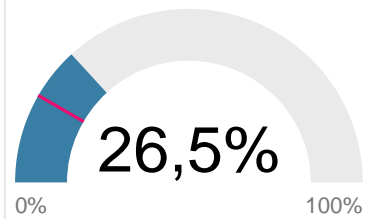
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT20	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
☐ TOIMINTATUOTOT	-13 263		39 911	-39 911		-100,0 %		0
☑ Myyntituotot	-11 963		-1 375	1 375		-100,0 %		0
☑ Maksutuotot	-1 300							-1 300
☑ Tuet ja avustukset	0		41 286	-41 286		-100,0 %		0
☑ Vuokratuotot								
☑ Muut toimintatuotot								
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	11 659 942	11 444 999	-210 802	3 239 738	3 028 936	-6,5 %	1 121 436	10 901 257
☑ Henkilöstökulut	2 102 059	1 986 584	-161 594	349 296	187 702	-46,3 %	-143 396	1 129 586
☑ Palvelujen ostot	587 153	435 517	-13 185	82 834	69 650	-15,9 %	-2 937	493 696
☑ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 456	15 500	-2 364	2 574	210	-91,8 %	-2 373	690
☑ Avustukset	8 576 650	8 497 912	24 976	2 692 400	2 717 376	0,9 %	1 301 058	8 656 212
☑ Muut toimintakulut	385 623	509 486	-58 635	112 633	53 998	-52,1 %	-30 916	184 873
Yhteensä	11 646 679	11 444 999	-170 891	3 199 827	3 028 936	-5,3 %	1 121 436	11 024 672

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin volmassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin volmassa oleva talousarvio
Muutos TOT21 - TOT20. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valltun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

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

Palvelualue

Kirjastopalvelut

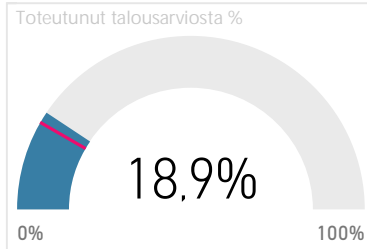
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT20	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-784 832	-811 000	11 074	-80 386	-69 313	-13,8 %	65 854	-676 718
Myyntituotot	-181 632	-216 000	4 896	-9 880	-4 984	-49,6 %	31 016	-91 622
Maksutuotot	-2 483		303	-627	-324	-48,3 %	-324	-1 285
Tuet ja avustukset	-303 440	-300 000					50 000	-303 440
Vuokratuotot	-5 013	-12 000	942	-942		-100,0 %	2 000	0
Muut toimintatuotot	-292 264	-283 000	4 932	-68 937	-64 004	-7,2 %	-16 838	-271 353
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	11 261 565	11 913 000	71 652	2 091 567	2 163 219	3,4 %	177 719	11 647 359
Henkilöstökulut	5 777 243	6 202 315	-11 748	1 063 010	1 051 263	-1,1 %	17 543	5 713 397
Palvelujen ostot	1 057 516	1 261 758	-13 058	186 778	173 720	-7,0 %	-36 573	983 584
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 448 771	1 476 019	53 717	352 493	406 210	15,2 %	160 207	1 669 554
Avustukset								
Muut toimintakulut	2 978 035	2 972 908	42 740	489 286	532 026	8,7 %	36 541	3 238 172
Yhteensä	10 476 733	11 102 000	82 725	2 011 180	2 093 906	4,1 %	243 572	10 907 671



Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin volmassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin volmassa oleva talousarvio
Muutos TOT21 - TOT20. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Vallun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

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

Palvelualue

Museopalvelut

Kustannuspaikka

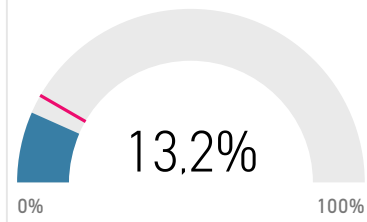
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT20	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-2 533 968	-2 530 500	196 755	-694 400	-497 645	-28,3 %	-75 895	-1 815 979
Myyntituotot	-424 852	-604 500	40 585	-52 710	-12 125	-77,0 %	88 625	-97 727
Maksutuotot	-1 213 717	-1 382 000	174 600	-266 086	-91 486	-65,6 %	138 847	-417 303
Tuet ja avustukset	-405 403	-25 000	-118 980	-83 620	-202 601	142,3 %	-198 434	-982 234
Vuokratuotot	-165 164	-269 000	34 076	-40 293	-6 217	-84,6 %	38 616	-25 484
Muut toimintatuotot	-324 832	-250 000	66 474	-251 689	-185 216	-26,4 %	-143 549	-239 041
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	11 129 530	10 990 489	-122 365	1 738 925	1 616 561	-7,0 %	-215 188	10 346 366
Henkilöstökulut	4 906 289	5 152 607	-40 910	814 855	773 945	-5,0 %	-84 823	4 659 968
Palvelujen ostot	1 481 647	941 496	-18 783	143 256	124 472	-13,1 %	-32 444	1 287 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	558 172	545 308	-23 012	93 240	70 228	-24,7 %	-20 656	420 414
Avustukset								
Muut toimintakulut	4 183 421	4 351 078	-39 660	687 575	647 915	-5,8 %	-77 264	3 942 119
Yhteensä	8 595 562	8 459 989	74 390	1 044 526	1 118 916	7,1 %	-291 082	9 207 730

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin volmassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin volmassa oleva talousarvio
Muutos TOT21 - TOT20. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

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

Palvelualue

Orkesteri

Kustannuspaikka

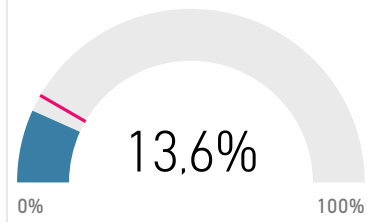
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT20	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-596 332	-605 180	-1 477	-206 035	-207 512	0,7 %	-106 649	-600 608
Myyntituotot	-102 152	-133 000	24 109	-24 154	-45	-99,8 %	22 122	-190
Maksutuotot	-269 707	-400 000	172 749	-170 516	2 233	-101,3 %	68 900	3 532
Tuet ja avustukset	-160 000		-200 000		-200 000	-ääretön	-200 000	Ääretön
Vuokratuotot	-27 711	-70 000	11 345	-11 345		-100,0 %	11 667	0
Muut toimintatuotot	-36 764	-2 180	-9 680	-20	-9 700	48400,0 %	-9 337	-17 830 298
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	5 435 563	5 698 058	-135 891	1 036 970	901 079	-13,1 %	-48 598	4 723 252
Henkilöstökulut	3 918 847	4 173 713	-83 918	762 996	679 078	-11,0 %	-16 541	3 487 834
Palvelujen ostot	702 304	683 323	-40 625	123 209	82 584	-33,0 %	-31 303	470 735
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	90 957	52 000	-1 452	13 217	11 765	-11,0 %	3 098	80 966
Avustukset								
Muut toimintakulut	723 455	789 023	-9 896	137 548	127 652	-7,2 %	-3 852	671 405
Yhteensä	4 839 231	5 092 878	-137 368	830 935	693 567	-16,5 %	-155 247	4 039 220

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin volmassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin volmassa oleva talousarvio
Muutos TOT21 - TOT20. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.