

## Käyttötalousosan toteutumisennuste

Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) 19.04.2021 06:24:31

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	Toteuma 1 - 3 2021	Ennuste 2021	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Tilinpäätös - Ennuste	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
▶ Vapaa-aikatoimiala	▼ TOIMINTATUOTOT	-7.713.129	-8.927.020		-8.927.020	-2.249.371	-7.574.088	1.352.932	15,2	139.041	1,8
	▶ Myyntituotot	-827.636	-1.085.400		-1.085.400	-42.330	-743.600	341.800	31,5	84.036	10,2
	▶ Maksutuotot	-3.509.195	-4.823.304		-4.823.304	-195.382	-3.466.161	1.357.143	28,1	43.034	1,2
	▶ Tuet ja avustukset	-1.620.476	-916.500		-916.500	-1.213.326	-1.765.325	-848.825	-92,6	-144.849	-8,9
	▶ Vuokratuotot	-966.813	-1.559.896		-1.559.896	-120.272	-916.135	643.761	41,3	50.678	5,2
	▶ Muut toimintatuotot	-789.010	-541.920		-541.920	-678.061	-682.867	-140.947	-26,0	106.143	13,5
	▼ TOIMINTAKULUT	72.248.656	74.649.753	-872.560	73.777.193	18.944.988	71.789.252	-1.987.941	-2,7	-459.404	-0,6
	▶ Henkilöstökulut	25.830.600	27.009.103	-872.560	26.136.544	6.599.934	25.725.699	-410.845	-1,6	-104.901	-0,4
	▶ Palveluiden ostot	6.975.609	7.550.383	100.500	7.650.883	1.148.666	6.412.335	-1.238.548	-16,2	-563.274	-8,1
	▶ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4.168.333	4.658.520		4.658.520	1.148.737	4.371.484	-287.036	-6,2	203.151	4,9
	▶ Avustukset	10.456.137	10.408.193	-100.500	10.307.693	4.006.107	10.354.769	47.076	0,5	-101.368	-1,0
	▶ Muut toimintakulut	24.817.977	25.023.553		25.023.553	6.041.544	24.924.965	-98.588	-0,4	106.988	0,4
	▪ TOIMINTAKATE	64.535.527	65.722.732	-872.560	64.850.172	16.695.617	64.215.164	-635.009	-1,0	-320.363	-0,5

# Käyttötaloulososan toteutumisenennuste

Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) 19.04.2021 06:24:31

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	Toteuma 1 - 3 2021	Ennuste 2021	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Tilinpäätös - Ennuste	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
▼ Kulttuurilautakunta	▼ TOIMINTATUOTOT	-4.235.520	-3.946.680		-3.946.680	-1.682.928	-3.898.943	47.737	1,2	336.577	7,9
	▶ Myyntituotot	-720.598	-953.500		-953.500	-33.790	-667.145	286.355	30,0	53.453	7,4
	▶ Maksutuotot	-1.487.207	-1.782.000		-1.782.000	-114.233	-1.402.469	379.531	21,3	84.738	5,7
	▶ Tuet ja avustukset	-1.120.952	-325.000		-325.000	-925.430	-1.062.025	-737.025	-226,8	58.927	5,3
	▶ Vuokratuotot	-197.887	-351.000		-351.000	-16.621	-176.000	175.000	49,9	21.887	11,1
	▶ Muut toimintatuotot	-708.876	-535.180		-535.180	-592.853	-591.304	-56.124	-10,5	117.572	16,6
	▼ TOIMINTAKULUT	39.889.552	40.198.547	-872.560	39.325.987	11.311.032	38.962.084	-363.903	-0,9	-927.468	-2,3
	▶ Henkilöstökulut	16.957.815	17.515.219	-872.560	16.642.659	4.182.886	16.710.402	67.743	0,4	-247.413	-1,5
	▶ Palveluiden ostot	3.952.563	3.474.094	100.500	3.574.594	685.172	3.239.918	-334.676	-9,4	-712.645	-18,0
	▶ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2.121.763	2.088.827		2.088.827	736.420	2.119.138	30.311	1,5	-2.625	-0,1
	▶ Avustukset	8.576.650	8.497.912	-100.500	8.397.412	3.657.676	8.444.488	47.076	0,6	-132.162	-1,5
	▶ Muut toimintakulut	8.280.761	8.622.495		8.622.495	2.048.877	8.448.138	-174.357	-2,0	167.377	2,0
	■ TOIMINTAKATE	35.654.032	36.251.867	-872.560	35.379.307	9.628.104	35.063.141	-316.166	-0,9	-590.891	-1,7
▶ Vapaa-aikatoimialan hallinto	▼ TOIMINTATUOTOT	-13.263				-68.708	-68.708	-68.708	X	-55.445	-418,1
	▶ Myyntituotot	-11.963								11.963	100,0
	▶ Maksutuotot	-1.300								1.300	100,0
	▶ Tuet ja avustukset	0				-68.708	-68.708	-68.708	X	-68.708	X
	▶ Vuokratuotot										
	▶ Muut toimintatuotot										
	▼ TOIMINTAKULUT	11.659.942	11.444.999	-973.060	10.471.939	4.110.087	10.172.329	-299.610	-2,9	-1.487.613	-12,8
	▶ Henkilöstökulut	2.102.059	1.986.584	-872.560	1.114.024	293.444	1.127.951	13.927	1,3	-974.108	-46,3
	▶ Palveluiden ostot	587.153	435.517		435.517	104.495	222.613	-212.904	-48,9	-364.540	-62,1
	▶ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8.456	15.500		15.500	269	5.000	-10.500	-67,7	-3.456	-40,9
	▶ Avustukset	8.576.650	8.497.912	-100.500	8.397.412	3.613.476	8.400.288	2.876	0,0	-176.362	-2,1
	▶ Muut toimintakulut	385.623	509.486		509.486	98.402	416.477	-93.009	-18,3	30.854	8,0
	■ TOIMINTAKATE	11.646.679	11.444.999	-973.060	10.471.939	4.041.379	10.103.621	-368.318	-3,5	-1.543.058	-13,2
▶ Projektit	▼ TOIMINTATUOTOT	-307.125				-324.135	-293.621	-293.621	X	13.504	4,4
	▶ Myyntituotot										
	▶ Maksutuotot										
	▶ Tuet ja avustukset	-252.110				-301.722	-273.317	-273.317	X	-21.207	-8,4
	▶ Vuokratuotot										
	▶ Muut toimintatuotot	-55.016				-22.414	-20.304	-20.304	X	34.712	63,1
	▼ TOIMINTAKULUT	402.952	152.000		152.000	104.558	430.877	278.877	183,5	27.925	6,9
	▶ Henkilöstökulut	253.377				50.903	209.781	209.781	X	-43.596	-17,2
	▶ Palveluiden ostot	123.942	152.000		152.000	7.224	167.703	15.703	10,3	43.761	35,3
	▶ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15.407				1.781	7.339	7.339	X	-8.068	-52,4
	▶ Avustukset					44.200	44.200	44.200	X	44.200	X
	▶ Muut toimintakulut	10.226				450	1.854	1.854	X	-8.372	-81,9
	■ TOIMINTAKATE	95.827	152.000		152.000	-219.577	137.256	-14.744	-9,7	41.429	43,2
▶ Orkesteri	▼ TOIMINTATUOTOT	-596.332	-605.180		-605.180	-221.504	-606.469	-1.289	-0,2	-10.137	-1,7
	▶ Myyntituotot	-102.152	-133.000		-133.000	-6.028	-80.000	53.000	39,8	22.152	21,7
	▶ Maksutuotot	-269.707	-400.000		-400.000	761	-275.469	124.531	31,1	-5.762	-2,1
	▶ Tuet ja avustukset	-160.000				-200.000	-200.000	-200.000	X	-40.000	-25,0
	▶ Vuokratuotot	-27.711	-70.000		-70.000	-6.537	-40.000	30.000	42,9	-12.289	-44,3
	▶ Muut toimintatuotot	-36.764	-2.180		-2.180	-9.700	-11.000	-8.820	-404,6	25.764	70,1
	▼ TOIMINTAKULUT	5.435.563	5.698.058		5.698.058	1.407.420	5.599.938	-98.120	-1,7	164.375	3,0
	▶ Henkilöstökulut	3.918.847	4.173.713		4.173.713	1.060.516	4.083.694	-90.019	-2,2	164.847	4,2
	▶ Palveluiden ostot	702.304	683.323		683.323	131.990	683.323	0	0,0	-18.981	-2,7
	▶ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	90.957	52.000		52.000	17.685	80.000	28.000	53,8	-10.957	-12,0
	▶ Avustukset										
	▶ Muut toimintakulut	723.455	789.023		789.023	197.229	752.921	-36.102	-4,6	29.466	4,1
	■ TOIMINTAKATE	4.839.231	5.092.878		5.092.878	1.185.917	4.993.469	-99.409	-2,0	154.238	3,2
▶ Kirjastopalvelut	▼ TOIMINTATUOTOT	-784.832	-811.000		-811.000	-255.721	-781.145	29.855	3,7	3.687	0,5
	▶ Myyntituotot	-181.632	-216.000		-216.000	-7.332	-216.145	-145	-0,1	-34.513	-19,0
	▶ Maksutuotot	-2.483				-507				2.483	100,0
	▶ Tuet ja avustukset	-303.440	-300.000		-300.000	-152.400	-300.000	0	0,0	3.440	1,1
	▶ Vuokratuotot	-5.013	-12.000		-12.000		-5.000	7.000	58,3	13	0,3
	▶ Muut toimintatuotot	-292.264	-283.000		-283.000	-95.482	-260.000	23.000	8,1	32.264	11,0
	▼ TOIMINTAKULUT	11.261.565	11.913.000		11.913.000	3.169.966	11.839.805	-73.195	-0,6	578.240	5,1
	▶ Henkilöstökulut	5.777.243	6.202.315		6.202.315	1.576.515	6.129.120	-73.195	-1,2	351.877	6,1
	▶ Palveluiden ostot	1.057.516	1.261.758		1.261.758	236.603	1.261.758	0	0,0	204.242	19,3
	▶ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1.448.771	1.476.019		1.476.019	577.861	1.476.019	0	0,0	27.248	1,9
	▶ Avustukset										
	▶ Muut toimintakulut	2.978.035	2.972.908		2.972.908	778.987	2.972.908	0	0,0	-5.127	-0,2
	■ TOIMINTAKATE	10.476.733	11.102.000		11.102.000	2.914.245	11.058.660	-43.340	-0,4	581.927	5,6
▶ Museopalvelut	▼ TOIMINTATUOTOT	-2.533.968	-2.530.500		-2.530.500	-812.861	-2.149.000	381.500	15,1	384.968	15,2
	▶ Myyntituotot	-424.852	-604.500		-604.500	-20.431	-371.000	233.500	38,6	53.852	12,7
	▶ Maksutuotot	-1.213.717	-1.382.000		-1.382.000	-114.488	-1.127.000	255.000	18,5	86.717	7,1
	▶ Tuet ja avustukset	-405.403	-25.000		-25.000	-202.601	-220.000	-195.000	-780,0	185.403	45,7

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	Toteuma 1 - 3 2021	Ennuste 2021	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Tilinpäätös - Ennuste	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
► Museopalvelut	► Vuokratuotot	-165.164	-269.000		-269.000	-10.084	-131.000	138.000	51,3	34.164	20,7
	► Muut toimintatuotot	-324.832	-250.000		-250.000	-465.258	-300.000	-50.000	-20,0	24.832	7,6
	▼ TOIMINTAKULUT	11.129.530	10.990.489	100.500	11.090.989	2.519.001	10.919.135	-171.854	-1,5	-210.395	-1,9
	► Henkilöstökulut	4.906.289	5.152.607		5.152.607	1.201.509	5.159.856	7.249	0,1	253.567	5,2
	► Palveluiden ostot	1.481.647	941.496	100.500	1.041.996	204.858	904.521	-137.475	-13,2	-577.126	-39,0
	► Aineet, tarvikkeet ja tavarat	558.172	545.308		545.308	138.825	550.780	5.472	1,0	-7.392	-1,3
	► Avustukset										
	► Muut toimintakulut	4.183.421	4.351.078		4.351.078	973.810	4.303.978	-47.100	-1,1	120.557	2,9
	▪ TOIMINTAKATE	8.595.562	8.459.989	100.500	8.560.489	1.706.140	8.770.135	209.646	2,4	174.573	2,0

## Käyttötalouden toteutumisennuste

Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) 19.04.2021 06:24:31

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	Toteuma 1 - 3 2021	Ennuste 2021	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Tilinpäätös - Ennuste	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
▶ Liikuntalautakunta	▼ TOIMINTATUOTOT	-2.830.481	-4.045.240		-4.045.240	-383.379	-2.911.233	1.134.007	28,0	-80.752	-2,9
	▶ Myyntituotot	-76.755	-83.600		-83.600	-6.758	-54.455	29.145	34,9	22.300	29,1
	▶ Maksutuotot	-1.868.488	-2.796.304		-2.796.304	-76.724	-1.943.580	852.724	30,5	-75.092	-4,0
	▶ Tuet ja avustukset	-50.239				-111.800	-111.800	-111.800	X	-61.561	-122,5
	▶ Vuokratuotot	-745.700	-1.158.596		-1.158.596	-102.889	-709.835	448.761	38,7	35.865	4,8
	▶ Muut toimintatuotot	-89.300	-6.740		-6.740	-85.208	-91.563	-84.823	-1,258,5	-2.263	-2,5
	▼ TOIMINTAKULUT	24.113.033	25.223.106		25.223.106	5.374.629	24.150.158	-1.072.948	-4,3	37.126	0,2
	▶ Henkilöstökulut	4.530.025	4.674.591		4.674.591	1.246.421	4.610.644	-63.947	-1,4	80.619	1,8
	▶ Palveluiden ostot	2.100.134	2.742.873		2.742.873	313.432	2.162.873	-580.000	-21,1	62.739	3,0
	▶ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1.691.903	2.103.586		2.103.586	315.514	1.821.585	-282.001	-13,4	129.682	7,7
	▶ Avustukset	1.472.855	1.434.281		1.434.281	450	1.434.281	0	0,0	-38.574	-2,6
	▶ Muut toimintakulut	14.318.116	14.267.775		14.267.775	3.498.812	14.120.775	-147.000	-1,0	-197.341	-1,4
	▪ TOIMINTAKATE	21.282.552	21.177.865		21.177.865	4.991.250	21.238.925	61.060	0,3	-43.627	-0,2

## Käyttötalouden toteutumisennuste

Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) 19.04.2021 06:24:31

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	Toteuma 1 - 3 2021	Ennuste 2021	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Tilinpäätös - Ennuste	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
► Nuorisolautakunta	▼ TOIMINTATUOTOT	-647.128	-935.100		-935.100	-183.064	-763.912	171.188	18,3	-116.784	-18,0
	► Myyntituotot	-30.284	-48.300		-48.300	-1.781	-22.000	26.300	54,5	8.284	27,4
	► Maksutuotot	-153.500	-245.000		-245.000	-4.425	-120.112	124.888	51,0	33.388	21,8
	► Tuet ja avustukset	-449.285	-591.500		-591.500	-176.096	-591.500	0	0,0	-142.215	-31,7
	► Vuokratuotot	-23.226	-50.300		-50.300	-762	-30.300	20.000	39,8	-7.074	-30,5
	► Muut toimintatuotot	9.166								-9.166	-100,0
	▼ TOIMINTAKULUT	8.246.071	9.228.100		9.228.100	2.259.327	8.677.010	-551.091	-6,0	430.939	5,2
	► Henkilöstökulut	4.342.760	4.819.293		4.819.293	1.170.626	4.404.653	-414.641	-8,6	61.893	1,4
	► Palveluiden ostot	922.912	1.333.416		1.333.416	150.062	1.009.544	-323.872	-24,3	86.632	9,4
	► Aineet, tarvikkeet ja tavarat	354.666	466.107		466.107	96.803	430.761	-35.346	-7,6	76.095	21,5
	► Avustukset	406.632	476.000		476.000	347.981	476.000	0	0,0	69.368	17,1
	► Muut toimintakulut	2.219.101	2.133.283		2.133.283	493.855	2.356.052	222.769	10,4	136.951	6,2
	■ TOIMINTAKATE	7.598.943	8.293.000		8.293.000	2.076.262	7.913.098	-379.902	-4,6	314.155	4,1