

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

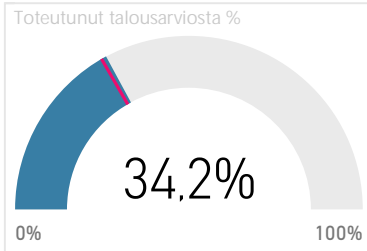
Kustannuspaikka

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	817 443	-3 141 686	-2 324 243	-26,0 %	651 431	-5 706 231
Myyntituotot	-827 636	-1 085 400	92 618	-151 358	-58 740	-61,2 %	303 060	-321 195
Maksutuotot	-3 509 195	-4 823 304	1 022 341	-1 231 306	-208 965	-83,0 %	1 398 803	-595 545
Tuet ja avustukset	-1 620 476	-916 500	-239 256	-971 166	-1 210 422	24,6 %	-904 922	-2 019 696
Vuokratuotot	-966 813	-1 559 896	137 050	-301 719	-164 669	-45,4 %	355 296	-527 658
Muut toimintatuotot	-789 010	-541 920	-195 309	-486 137	-681 447	40,2 %	-500 806	-1 106 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	72 248 656	73 777 193	-916 684	25 419 210	24 502 525	-3,6 %	-89 872	69 643 178
Henkilöstökulut	25 830 600	26 136 543	-271 024	9 160 197	8 889 173	-3,0 %	176 992	25 066 347
Palvelujen ostot	6 975 609	7 650 883	-415 650	2 036 475	1 620 826	-20,4 %	-929 469	5 551 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 168 333	4 658 520	101 392	1 387 534	1 488 926	7,3 %	-63 914	4 472 929
Avustukset	10 456 137	10 307 693	108 796	4 458 301	4 567 098	2,4 %	1 131 200	10 711 299
Muut toimintakulut	24 817 977	25 023 553	-440 199	8 376 702	7 936 503	-5,3 %	-404 681	23 513 782
<b>Yhteensä</b>	<b>64 535 527</b>	<b>64 850 172</b>	<b>-99 241</b>	<b>22 277 524</b>	<b>22 178 283</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>561 559</b>	<b>64 248 036</b>



### 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

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

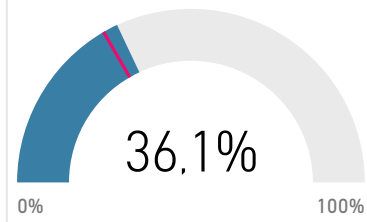
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT20	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-4 235 520	-3 946 680	-61 656	-1 626 565	-1 688 221	3,8 %	-372 661	-4 396 071
Myyntituotot	-720 598	-953 500	65 962	-113 283	-47 321	-58,2 %	270 513	-301 009
Maksutuotot	-1 487 207	-1 782 000	339 345	-460 816	-121 471	-73,6 %	472 529	-392 028
Tuet ja avustukset	-1 120 952	-325 000	-333 054	-569 090	-902 144	58,5 %	-793 811	-1 776 977
Vuokratuotot	-197 887	-351 000	62 162	-83 764	-21 602	-74,2 %	95 398	-51 033
Muut toimintatuotot	-708 876	-535 180	-196 072	-399 612	-595 684	49,1 %	-417 290	-1 056 689
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	39 889 552	39 325 987	-380 437	14 837 689	14 457 252	-2,6 %	1 348 589	38 866 787
Henkilöstökulut	16 957 815	16 642 659	-388 951	6 024 560	5 635 609	-6,5 %	88 056	15 863 003
Palvelujen ostot	3 952 563	3 574 594	-191 229	1 169 828	978 600	-16,3 %	-212 932	3 306 448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 121 763	2 088 827	186 283	738 249	924 531	25,2 %	228 256	2 657 149
Avustukset	8 576 650	8 397 412	126 426	4 089 250	4 215 676	3,1 %	1 416 539	8 841 812
Muut toimintakulut	8 280 761	8 622 495	-112 967	2 815 802	2 702 835	-4,0 %	-171 329	7 948 547
<b>Yhteensä</b>	<b>35 654 032</b>	<b>35 379 307</b>	<b>-442 094</b>	<b>13 211 124</b>	<b>12 769 030</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>975 928</b>	<b>34 460 914</b>

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

Huomi! 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

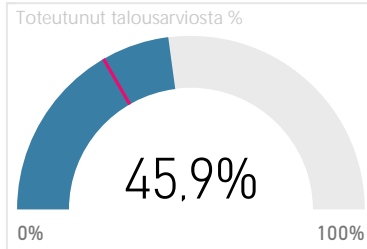
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT20	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
☐ TOIMINTATUOTOT	-13 263		53 775	-81 197	-27 422	-66,2 %	-27 422	-4 479
☑ Myyntituotot	-11 963		-1 375	1 375		-100,0 %		0
☑ Maksutuotot	-1 300							-1 300
☑ Tuet ja avustukset	0		55 150	-82 572	-27 422	-66,8 %	-27 422	0
☑ Vuokratuotot								
☑ Muut toimintatuotot								
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	11 659 942	10 471 939	-376 195	5 209 552	4 833 358	-7,2 %	1 342 711	10 817 949
☑ Henkilöstökulut	2 102 059	1 114 024	-321 580	712 218	390 638	-45,2 %	19 296	1 152 939
☑ Palvelujen ostot	587 153	435 517	-69 287	210 206	140 920	-33,0 %	-4 253	393 619
☑ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 456	15 500	-1 474	3 702	2 228	-39,8 %	-2 939	5 090
☑ Avustukset	8 576 650	8 397 412	82 226	4 089 250	4 171 476	2,0 %	1 372 339	8 749 109
☑ Muut toimintakulut	385 623	509 486	-66 080	194 176	128 096	-34,0 %	-41 733	254 391
<b>Yhteensä</b>	<b>11 646 679</b>	<b>10 471 939</b>	<b>-322 419</b>	<b>5 128 355</b>	<b>4 805 936</b>	<b>-6,3 %</b>	<b>1 315 290</b>	<b>10 914 454</b>



## 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

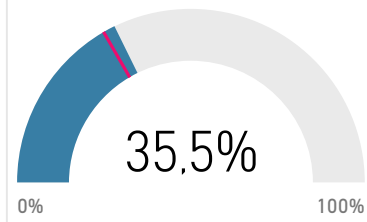
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT20	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
☐ TOIMINTATUOTOT	-784 832	-811 000	1 013	-261 913	-260 899	-0,4 %	9 434	-781 796
☑ Myyntituotot	-181 632	-216 000	2 973	-12 448	-9 475	-23,9 %	62 525	-138 252
☑ Maksutuotot	-2 483		12	-773	-761	-1,6 %	-761	-2 443
☑ Tuet ja avustukset	-303 440	-300 000	-1 600	-150 800	-152 400	1,1 %	-52 400	-306 660
☑ Vuokratuotot	-5 013	-12 000	2 596	-2 596		-100,0 %	4 000	0
☑ Muut toimintatuotot	-292 264	-283 000	-2 968	-95 295	-98 264	3,1 %	-3 930	-301 368
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	11 261 565	11 913 000	263 731	3 943 845	4 207 575	6,7 %	236 575	12 014 643
☑ Henkilöstökulut	5 777 243	6 202 315	72 534	2 046 583	2 119 116	3,5 %	51 678	5 981 996
☑ Palvelujen ostot	1 057 516	1 261 758	-16 586	379 572	362 986	-4,4 %	-57 600	1 011 307
☑ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 448 771	1 476 019	163 146	538 023	701 169	30,3 %	209 163	1 888 086
☑ Avustukset								
☑ Muut toimintakulut	2 978 035	2 972 908	44 636	979 667	1 024 304	4,6 %	33 334	3 113 723
<b>Yhteensä</b>	<b>10 476 733</b>	<b>11 102 000</b>	<b>264 744</b>	<b>3 681 932</b>	<b>3 946 676</b>	<b>7,2 %</b>	<b>246 009</b>	<b>11 230 047</b>

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

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

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

Palvelualue

Museopalvelut

Kustannuspaikka

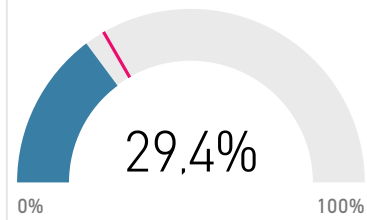
Kaikki

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	-97 895	-755 791	-853 686	13,0 %	-10 186	-2 862 186
Myyntituotot	-424 852	-604 500	38 757	-70 575	-31 818	-54,9 %	169 682	-191 542
Maksutuotot	-1 213 717	-1 382 000	162 496	-285 572	-123 076	-56,9 %	337 591	-523 088
Tuet ja avustukset	-405 403	-25 000	-136 980	-83 620	-220 601	163,8 %	-212 267	-1 069 501
Vuokratuotot	-165 164	-269 000	51 276	-64 162	-12 886	-79,9 %	76 781	-33 170
Muut toimintatuotot	-324 832	-250 000	-213 444	-251 862	-465 306	84,7 %	-381 973	-600 116
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	11 129 530	11 090 989	-96 530	3 468 122	3 371 592	-2,8 %	-325 404	10 819 755
Henkilöstökulut	4 906 289	5 152 607	-10 909	1 624 194	1 613 285	-0,7 %	-104 251	4 873 335
Palvelujen ostot	1 481 647	1 041 996	-29 913	299 950	270 037	-10,0 %	-77 295	1 333 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	558 172	545 308	24 855	167 226	192 081	14,9 %	10 312	641 132
Avustukset								
Muut toimintakulut	4 183 421	4 351 078	-80 562	1 376 751	1 296 189	-5,9 %	-154 170	3 938 623
<b>Yhteensä</b>	<b>8 595 562</b>	<b>8 560 489</b>	<b>-194 426</b>	<b>2 712 332</b>	<b>2 517 906</b>	<b>-7,2 %</b>	<b>-335 590</b>	<b>7 979 414</b>

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

Orkesteri

Kustannuspaikka

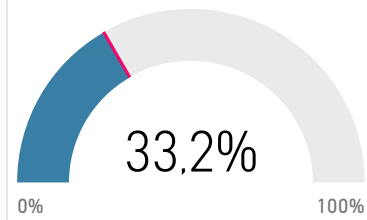
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT20	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
☐ TOIMINTATUOTOT	-596 332	-605 180	1 058	-223 137	-222 079	-0,5 %	-20 352	-593 504
☑ Myyntituotot	-102 152	-133 000	25 608	-31 635	-6 028	-80,9 %	38 306	-19 463
☑ Maksutuotot	-269 707	-400 000	176 837	-174 472	2 365	-101,4 %	135 698	3 656
☑ Tuet ja avustukset	-160 000		-200 000		-200 000	-ääretön	-200 000	Ääretön
☑ Vuokratuotot	-27 711	-70 000	8 289	-17 005	-8 716	-48,7 %	14 617	-14 203
☑ Muut toimintatuotot	-36 764	-2 180	-9 675	-25	-9 700	38700,0 %	-8 973	-14 264 238
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	5 435 563	5 698 058	-173 603	2 087 479	1 913 876	-8,3 %	14 524	4 983 520
☑ Henkilöstökulut	3 918 847	4 173 713	-96 491	1 544 650	1 448 159	-6,2 %	56 922	3 674 045
☑ Palvelujen ostot	702 304	683 323	-61 275	250 621	189 346	-24,4 %	-38 428	530 596
☑ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	90 957	52 000	-4 933	27 507	22 574	-17,9 %	5 241	74 646
☑ Avustukset								
☑ Muut toimintakulut	723 455	789 023	-10 904	264 701	253 797	-4,1 %	-9 211	693 652
<b>Yhteensä</b>	<b>4 839 231</b>	<b>5 092 878</b>	<b>-172 545</b>	<b>1 864 342</b>	<b>1 691 798</b>	<b>-9,3 %</b>	<b>-5 829</b>	<b>4 391 361</b>

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.