

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kaikki ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

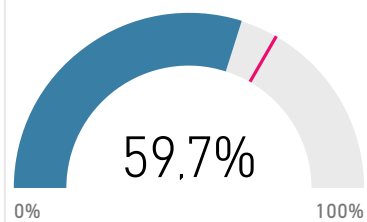
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	TOT 2020	TOT 2021	Muutos TOT21-TOT20	%	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
☐ TOIMINTATUOTOT	-5 287 495	-5 384 470	-4 335 876	-4 086 923	248 953	-5,7 %	-5 038 542	-4 983 903
☑ Myyntituotot	-1 114 540	-1 485 490	-653 097	-678 475	-25 378	3,9 %	-1 139 918	-1 157 849
☑ Maksutuotot	-1 640 707	-2 027 000	-1 175 740	-967 255	208 485	-17,7 %	-1 432 222	-1 349 773
☑ Tuet ja avustukset	-1 570 237	-916 500	-1 604 269	-1 716 677	-112 408	7,0 %	-1 682 645	-1 680 261
☑ Muut toimintatuotot	-962 011	-955 480	-902 770	-724 515	178 255	-19,7 %	-783 756	-772 059
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	51 637 163	52 197 898	33 961 360	32 043 729	-1 917 631	-5,6 %	49 719 533	48 721 467
☑ Henkilöstökulut	22 315 328	22 801 220	14 378 803	14 114 278	-264 525	-1,8 %	22 050 803	21 904 796
☑ Palvelujen ostot	7 119 457	7 166 933	4 148 716	3 361 750	-786 966	-19,0 %	6 332 491	5 768 974
☑ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 622 730	2 706 483	1 678 316	1 630 530	-47 786	-2,8 %	2 574 944	2 548 054
☑ Avustukset	8 983 283	8 873 412	6 693 983	6 319 339	-374 644	-5,6 %	8 608 638	8 480 512
☑ Muut toimintakulut	10 596 365	10 649 849	7 061 542	6 617 832	-443 710	-6,3 %	10 152 656	9 930 546
Yhteensä	46 349 669	46 813 428	29 625 484	27 956 807	-1 668 678	-5,6 %	44 680 991	43 738 989

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

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kulttuuripalvelut ▾

Vastuualue

Kirjastopalvelut ▾

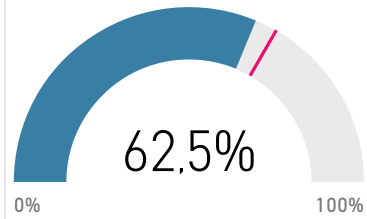
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	TOT 2020	TOT 2021	Muutos TOT21-TOT20	%	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
☐ TOIMINTATUOTOT	-992 753	-811 000	-756 898	-698 865	58 033	-7,7 %	-934 720	-916 637
☑ Myyntituotot	-181 632	-216 000	-22 636	-70 930	-48 294	213,3 %	-229 926	-569 141
☑ Maksutuotot	-2 483		-1 656	-2 577	-921	55,6 %	-3 404	-3 863
☑ Tuet ja avustukset	-456 346	-300 000	-484 963	-425 766	59 197	-12,2 %	-397 149	-400 642
☑ Muut toimintatuotot	-352 293	-295 000	-247 643	-199 593	48 051	-19,4 %	-304 242	-283 936
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	11 482 528	11 913 000	7 390 923	7 642 169	251 247	3,4 %	11 733 775	11 872 864
☑ Henkilöstökulut	5 954 193	6 202 315	3 809 213	4 013 288	204 075	5,4 %	6 158 268	6 273 184
☑ Palvelujen ostot	1 096 939	1 262 758	707 206	660 714	-46 492	-6,6 %	1 050 447	1 024 826
☑ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 460 015	1 476 019	921 442	963 380	41 938	4,6 %	1 501 953	1 526 465
☑ Avustukset								
☑ Muut toimintakulut	2 971 380	2 971 908	1 953 062	2 004 788	51 726	2,6 %	3 023 106	3 050 076
Yhteensä	10 489 774	11 102 000	6 634 024	6 943 304	309 280	4,7 %	10 799 054	10 978 810

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

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kulttuuripalvelut ▾

Vastuualue

Museopalvelut ▾

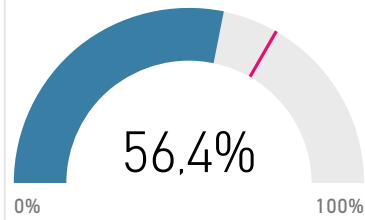
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	TOT 2020	TOT 2021	Muutos TOT21-TOT20	%	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-2 533 968	-2 530 500	-2 216 701	-2 058 032	158 669	-7,2 %	-2 375 299	-2 352 589
Myyntituotot	-424 852	-604 500	-264 368	-277 981	-13 613	5,1 %	-438 465	-446 728
Maksutuotot	-1 213 717	-1 382 000	-936 628	-918 570	18 057	-1,9 %	-1 195 660	-1 190 318
Tuet ja avustukset	-405 403	-25 000	-414 495	-370 601	43 895	-10,6 %	-361 508	-362 471
Muut toimintatuotot	-489 996	-519 000	-601 210	-490 880	110 330	-18,4 %	-379 667	-400 076
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	11 129 530	11 090 989	7 085 448	6 889 743	-195 705	-2,8 %	10 933 825	10 822 124
Henkilöstökulut	4 906 289	5 152 607	3 220 982	3 346 066	125 084	3,9 %	5 031 374	5 096 821
Palvelujen ostot	1 506 641	1 168 396	742 840	619 965	-122 875	-16,5 %	1 383 767	1 257 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	558 172	544 608	368 889	324 840	-44 049	-11,9 %	514 123	491 520
Avustukset				11 000	11 000	Ääretön	11 000	
Muut toimintakulut	4 158 427	4 225 378	2 752 737	2 587 871	-164 866	-6,0 %	3 993 561	3 909 373
Yhteensä	8 595 562	8 560 489	4 868 747	4 831 711	-37 036	-0,8 %	8 558 526	8 530 176

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

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kulttuuripalvelut ▾

Vastuualue

Orkesteri ▾

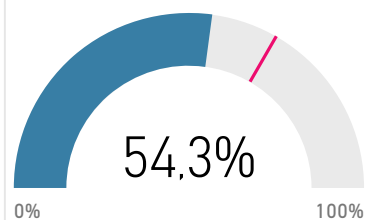
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	TOT 2020	TOT 2021	Muutos TOT21-TOT20	%	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
☐ TOIMINTATUOTOT	-596 332	-605 180	-385 375	-399 697	-14 323	3,7 %	-610 655	-618 495
☑ Myyntituotot	-102 152	-133 000	-52 883	-12 647	40 235	-76,1 %	-61 916	-24 430
☑ Maksutuotot	-269 707	-400 000	-153 084	-706	152 378	-99,5 %	-117 329	-1 244
☑ Tuet ja avustukset	-160 000		-160 000	-360 000	-200 000	125,0 %	-360 000	-360 000
☑ Muut toimintatuotot	-64 474	-72 180	-19 408	-26 344	-6 936	35,7 %	-71 410	-87 515
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	5 435 563	5 698 059	3 376 117	3 165 183	-210 934	-6,2 %	5 224 629	5 095 958
☑ Henkilöstökulut	3 918 847	4 173 713	2 450 995	2 317 416	-133 579	-5,5 %	3 785 268	3 705 270
☑ Palvelujen ostot	774 254	825 535	433 456	360 239	-73 217	-16,9 %	701 037	643 471
☑ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	90 957	52 000	59 661	49 428	-10 232	-17,2 %	80 724	75 357
☑ Avustukset								
☑ Muut toimintakulut	651 505	646 811	432 005	438 100	6 095	1,4 %	657 600	660 697
Yhteensä	4 839 231	5 092 879	2 990 743	2 765 486	-225 257	-7,5 %	4 613 974	4 474 750

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

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kulttuuripalvelut ▾

Vastuualue

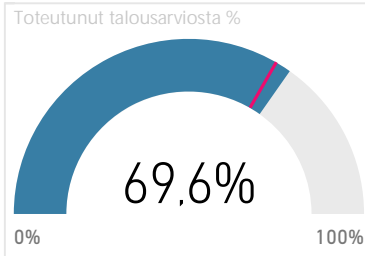
Yleinen kulttuuritoiminta ▾

Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	TOT 2020	TOT 2021	Muutos TOT21-TOT20	%	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
☐ TOIMINTATUOTOT								
☑ Myyntituotot								
☑ Maksutuotot								
☑ Tuet ja avustukset								
☑ Muut toimintatuotot								
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	8 576 650	8 397 412	6 340 650	5 845 666	-494 984	-7,8 %	8 081 666	7 907 113
☑ Henkilöstökulut								
☑ Palvelujen ostot				190	190	Ääretön	190	
☑ Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
☑ Avustukset	8 576 650	8 397 412	6 340 650	5 845 476	-495 174	-7,8 %	8 081 476	7 906 856
☑ Muut toimintakulut								
Yhteensä	8 576 650	8 397 412	6 340 650	5 845 666	-494 984	-7,8 %	8 081 666	7 907 113

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

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Matkailun palvelukeskus ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

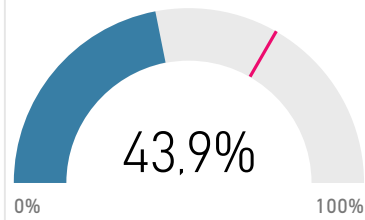
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	TOT 2020	TOT 2021	Muutos TOT21-TOT20	%	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
☐ TOIMINTATUOTOT	-404 846	-502 690	-328 108	-313 371	14 736	-4,5 %	-390 110	-386 663
☑ Myyntituotot	-363 658	-483 690	-299 959	-306 370	-6 412	2,1 %	-370 070	-371 432
☑ Maksutuotot								
☑ Tuet ja avustukset								
☑ Muut toimintatuotot	-41 188	-19 000	-28 149	-7 001	21 148	-75,1 %	-20 040	-10 244
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	3 501 540	3 448 206	2 225 458	1 605 378	-620 080	-27,9 %	2 881 460	2 525 905
☑ Henkilöstökulut	1 014 753	1 143 662	719 390	631 356	-88 034	-12,2 %	926 719	890 574
☑ Palvelujen ostot	1 966 317	1 807 352	1 157 675	766 591	-391 084	-33,8 %	1 575 233	1 302 058
☑ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	146 300	152 250	85 246	78 271	-6 975	-8,2 %	139 325	134 329
☑ Avustukset								
☑ Muut toimintakulut	374 170	344 942	263 146	129 161	-133 986	-50,9 %	240 184	183 654
Yhteensä	3 096 694	2 945 516	1 897 350	1 292 006	-605 344	-31,9 %	2 491 350	2 108 703

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

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Nuorisopalvelut ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

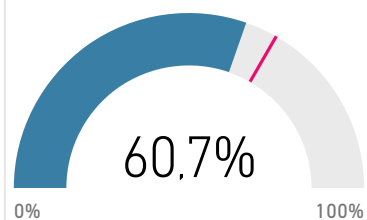
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	TOT 2020	TOT 2021	Muutos TOT21-TOT20	%	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-647 128	-935 100	-455 797	-502 789	-46 992	10,3 %	-694 120	-713 846
Myyntituotot	-30 284	-48 300	-13 052	-4 547	8 505	-65,2 %	-21 778	-10 550
Maksutuotot	-153 500	-245 000	-84 372	-45 402	38 970	-46,2 %	-114 530	-82 601
Tuet ja avustukset	-449 285	-591 500	-352 013	-452 142	-100 129	28,4 %	-549 413	-577 082
Muut toimintatuotot	-14 060	-50 300	-6 360	-698	5 662	-89,0 %	-8 398	-1 542
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	8 246 071	9 228 099	5 409 513	5 534 464	124 951	2,3 %	8 371 022	8 436 542
Henkilöstökulut	4 342 760	4 819 293	2 792 119	3 091 599	299 480	10,7 %	4 642 240	4 808 560
Palvelujen ostot	931 445	1 381 916	526 534	514 864	-11 670	-2,2 %	919 775	910 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	354 666	466 107	236 485	207 641	-28 844	-12,2 %	325 822	311 408
Avustukset	406 632	476 000	353 333	405 363	52 030	14,7 %	458 662	466 510
Muut toimintakulut	2 210 567	2 084 783	1 501 041	1 314 997	-186 044	-12,4 %	2 024 523	1 936 582
Yhteensä	7 598 943	8 292 999	4 953 716	5 031 675	77 959	1,6 %	7 676 902	7 718 531

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

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Palvelukokonaisuuden yhtei... ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

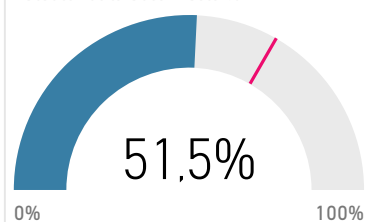
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	TOT 2020	TOT 2021	Muutos TOT21-TOT20	%	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
☐ TOIMINTATUOTOT	-112 466		-192 997	-114 168	78 828	-40,8 %	-33 638	-66 530
☑ Myyntituotot	-11 963		-200	-6 000	-5 801	2907,5 %	-17 763	-359 775
☑ Maksutuotot	-1 300						-1 300	-1 300
☑ Tuet ja avustukset	-99 204		-192 797	-108 168	84 629	-43,9 %	-14 575	-55 658
☑ Muut toimintatuotot								
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	3 265 281	2 422 133	2 133 251	1 361 126	-772 125	-36,2 %	2 493 156	2 083 421
☑ Henkilöstökulut	2 178 485	1 309 630	1 386 104	714 553	-671 551	-48,4 %	1 506 935	1 123 035
☑ Palvelujen ostot	843 860	720 976	581 005	439 188	-141 817	-24,4 %	702 043	637 883
☑ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 619	15 500	6 593	6 971	378	5,7 %	12 997	13 342
☑ Avustukset				57 500	57 500	Ääretön	57 500	
☑ Muut toimintakulut	230 317	376 027	159 549	142 914	-16 635	-10,4 %	213 682	206 303
Yhteensä	3 152 815	2 422 133	1 940 255	1 246 958	-693 297	-35,7 %	2 459 518	2 026 243

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