

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kaikki ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

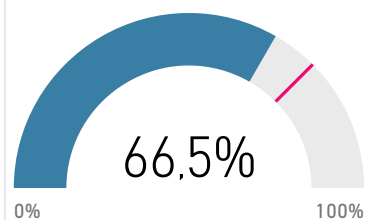
Tulosyksikkö

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	-4 730 539	-4 667 098	63 441	-1,3 %	-5 224 053	-5 216 584
☐ Myyntituotot	-1 114 540	-1 485 490	-711 710	-755 766	-44 056	6,2 %	-1 158 596	-1 183 532
☐ Maksutuotot	-1 640 707	-2 027 000	-1 371 956	-1 252 615	119 341	-8,7 %	-1 521 366	-1 497 988
☐ Tuet ja avustukset	-1 570 237	-916 500	-1 657 672	-1 869 674	-212 002	12,8 %	-1 782 239	-1 771 057
☐ Muut toimintatuotot	-962 011	-955 480	-989 201	-789 043	200 159	-20,2 %	-761 853	-767 354
☐ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	51 963 896	52 375 745	38 383 264	35 924 133	-2 459 131	-6,4 %	49 504 766	48 634 685
☐ Henkilöstökulut	22 627 655	22 928 177	16 580 612	16 226 122	-354 490	-2,1 %	22 273 164	22 143 880
☐ Palvelujen ostot	7 128 758	7 197 823	4 720 698	3 744 466	-976 232	-20,7 %	6 152 526	5 654 544
☐ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 622 762	2 708 484	1 869 786	1 798 049	-71 738	-3,8 %	2 551 024	2 522 135
☐ Avustukset	8 983 283	8 873 412	7 261 406	7 438 339	176 933	2,4 %	9 160 216	9 202 171
☐ Muut toimintakulut	10 601 439	10 667 849	7 950 761	6 717 157	-1 233 603	-15,5 %	9 367 835	8 956 568
Yhteensä	46 676 402	46 991 275	33 652 725	31 257 036	-2 395 689	-7,1 %	44 280 712	43 353 575

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 ▾

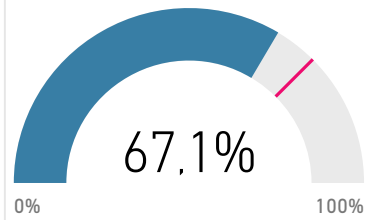
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! 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	-992 753	-811 000	-832 503	-888 497	-55 994	6,7 %	-1 048 747	-1 059 526
☑ Myyntituotot	-181 632	-216 000	-29 636	-96 908	-67 272	227,0 %	-248 903	-593 918
☑ Maksutuotot	-2 483		-1 896	-3 348	-1 452	76,6 %	-3 935	-4 384
☑ Tuet ja avustukset	-456 346	-300 000	-496 143	-577 566	-81 423	16,4 %	-537 769	-531 238
☑ Muut toimintatuotot	-352 293	-295 000	-304 827	-210 675	94 153	-30,9 %	-258 140	-243 479
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	11 482 528	11 913 000	8 362 003	8 332 845	-29 158	-0,3 %	11 453 370	11 442 489
☑ Henkilöstökulut	5 954 193	6 202 315	4 353 189	4 564 658	211 469	4,9 %	6 165 662	6 243 436
☑ Palvelujen ostot	1 096 939	1 262 758	785 966	703 634	-82 332	-10,5 %	1 014 607	982 032
☑ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 460 015	1 476 019	1 027 320	1 053 962	26 642	2,6 %	1 486 658	1 497 879
☑ Avustukset								
☑ Muut toimintakulut	2 971 380	2 971 908	2 195 528	2 010 591	-184 937	-8,4 %	2 786 443	2 721 090
Yhteensä	10 489 774	11 102 000	7 529 500	7 444 348	-85 152	-1,1 %	10 404 623	10 371 145

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 ▾

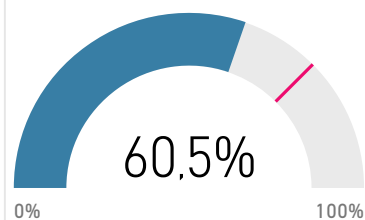
Tulosyksikkö

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	-2 442 713	-2 358 648	84 065	-3,4 %	-2 449 903	-2 446 763
Myyntituotot	-424 852	-604 500	-297 722	-321 695	-23 973	8,1 %	-448 825	-459 062
Maksutuotot	-1 213 717	-1 382 000	-1 103 876	-1 163 999	-60 122	5,4 %	-1 273 840	-1 279 822
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	-626 619	-502 354	124 266	-19,8 %	-365 731	-392 825
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	11 129 530	11 090 989	8 128 925	7 533 481	-595 445	-7,3 %	10 534 085	10 314 291
Henkilöstökulut	4 906 289	5 152 607	3 685 770	3 805 688	119 918	3,3 %	5 026 207	5 065 917
Palvelujen ostot	1 506 641	1 168 396	915 982	728 771	-187 211	-20,4 %	1 319 430	1 198 710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	558 172	544 608	418 662	380 117	-38 545	-9,2 %	519 627	506 783
Avustukset				11 000	11 000	Ääretön	11 000	
Muut toimintakulut	4 158 427	4 225 378	3 108 510	2 607 905	-500 606	-16,1 %	3 657 821	3 488 739
Yhteensä	8 595 562	8 560 489	5 686 212	5 174 833	-511 379	-9,0 %	8 084 182	7 822 535

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 ▾

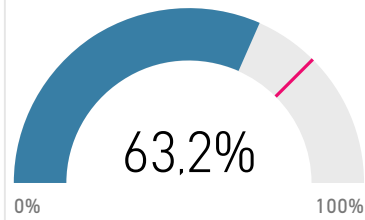
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! 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	-596 332	-605 180	-405 514	-426 452	-20 939	5,2 %	-617 271	-627 124
☑ Myyntituotot	-102 152	-133 000	-53 284	-13 943	39 342	-73,8 %	-62 810	-26 730
☑ Maksutuotot	-269 707	-400 000	-172 226	-26 166	146 060	-84,8 %	-123 647	-40 976
☑ Tuet ja avustukset	-160 000		-160 000	-360 000	-200 000	125,0 %	-360 000	-360 000
☑ Muut toimintatuotot	-64 474	-72 180	-20 004	-26 344	-6 340	31,7 %	-70 814	-84 909
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	5 435 563	5 698 059	3 831 723	3 647 196	-184 527	-4,8 %	5 251 036	5 173 799
☑ Henkilöstökulut	3 918 847	4 173 713	2 807 254	2 697 741	-109 513	-3,9 %	3 809 335	3 765 971
☑ Palvelujen ostot	774 254	825 535	475 329	457 493	-17 836	-3,8 %	756 417	745 200
☑ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	90 957	52 000	63 895	51 292	-12 603	-19,7 %	78 354	73 017
☑ Avustukset								
☑ Muut toimintakulut	651 505	646 811	485 245	440 669	-44 576	-9,2 %	606 930	591 657
Yhteensä	4 839 231	5 092 879	3 426 209	3 220 743	-205 466	-6,0 %	4 633 765	4 549 028

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

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kulttuuripalvelut ▾

Vastuualue

Yleinen kulttuuritoiminta ▾

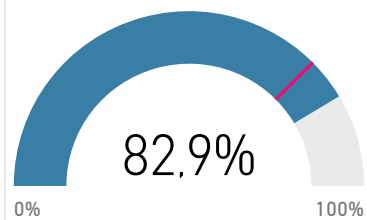
Tulosyksikkö

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								
☑ Myyntituotot								
☑ Maksutuotot								
☑ Tuet ja avustukset								
☑ Muut toimintatuotot								
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	8 576 650	8 397 412	6 898 650	6 961 797	63 147	0,9 %	8 639 797	8 655 156
☑ Henkilöstökulut				131		131	Ääretön	131
☑ Palvelujen ostot				190		190	Ääretön	190
☑ Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
☑ Avustukset	8 576 650	8 397 412	6 898 650	6 961 476	62 826	0,9 %	8 639 476	8 654 758
☑ Muut toimintakulut								
Yhteensä	8 576 650	8 397 412	6 898 650	6 961 797	63 147	0,9 %	8 639 797	8 655 156

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 ▾

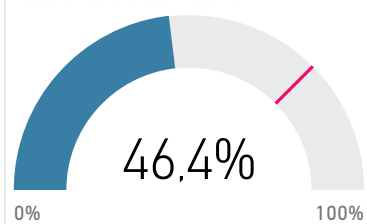
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! 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	-404 846	-502 690	-334 015	-328 927	5 088	-1,5 %	-399 758	-398 679
Myyntituotot	-363 658	-483 690	-305 866	-310 495	-4 629	1,5 %	-368 287	-369 162
Maksutuotot				-11 431	-11 431	-ääretön	-11 431	
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	2 544 230	1 694 740	-849 490	-33,4 %	2 652 051	2 332 415
Henkilöstökulut	1 014 753	1 143 662	826 995	604 904	-222 091	-26,9 %	792 662	742 240
Palvelujen ostot	1 966 317	1 807 352	1 338 921	821 690	-517 232	-38,6 %	1 449 086	1 206 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	146 300	152 250	91 457	82 042	-9 415	-10,3 %	136 886	131 240
Avustukset								
Muut toimintakulut	374 170	344 942	286 857	186 104	-100 753	-35,1 %	273 417	242 750
Yhteensä	3 096 694	2 945 516	2 210 214	1 365 813	-844 401	-38,2 %	2 252 292	1 913 617

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 ▾

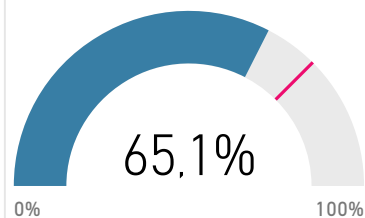
Tulosyksikkö

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	-525 074	-550 405	-25 331	4,8 %	-672 459	-678 347
☑ Myyntituotot	-30 284	-48 300	-15 001	-6 725	8 276	-55,2 %	-22 008	-13 576
☑ Maksutuotot	-153 500	-245 000	-93 957	-47 671	46 286	-49,3 %	-107 214	-77 881
☑ Tuet ja avustukset	-449 285	-591 500	-406 513	-453 339	-46 825	11,5 %	-496 110	-501 037
☑ Muut toimintatuotot	-14 060	-50 300	-9 602	-42 670	-33 068	344,4 %	-47 128	-62 480
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	8 246 071	9 228 099	6 053 375	5 948 983	-104 392	-1,7 %	8 141 679	8 103 865
☑ Henkilöstökulut	4 342 760	4 819 293	3 146 002	3 494 450	348 448	11,1 %	4 691 208	4 823 759
☑ Palvelujen ostot	931 445	1 381 916	595 784	506 899	-88 885	-14,9 %	842 560	792 483
☑ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	354 666	466 107	260 189	222 497	-37 692	-14,5 %	316 974	303 288
☑ Avustukset	406 632	476 000	362 756	408 363	45 607	12,6 %	452 239	457 755
☑ Muut toimintakulut	2 210 567	2 084 783	1 688 643	1 316 774	-371 869	-22,0 %	1 838 698	1 723 762
Yhteensä	7 598 943	8 292 999	5 528 301	5 398 578	-129 723	-2,3 %	7 469 220	7 420 632

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 ▾

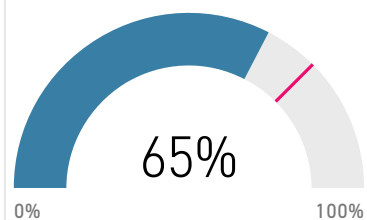
Tulosyksikkö

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		-190 720	-114 168	76 551	-40,1 %	-35 915	-67 324
☑ Myyntituotot	-11 963		-10 200	-6 000	4 200	-41,2 %	-7 763	-7 037
☑ Maksutuotot	-1 300						-1 300	-1 300
☑ Tuet ja avustukset	-99 204		-180 520	-108 168	72 352	-40,1 %	-26 852	-59 443
☑ Muut toimintatuotot								
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	3 592 014	2 599 980	2 564 357	1 805 092	-759 266	-29,6 %	2 832 748	2 528 475
☑ Henkilöstökulut	2 490 812	1 436 587	1 761 401	1 058 550	-702 852	-39,9 %	1 787 960	1 496 903
☑ Palvelujen ostot	853 161	751 866	608 714	525 789	-82 925	-13,6 %	770 236	736 935
☑ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 651	17 500	8 264	8 138	-125	-1,5 %	12 526	12 459
☑ Avustukset				57 500	57 500	Ääretön	57 500	
☑ Muut toimintakulut	235 390	394 027	185 978	155 114	-30 864	-16,6 %	204 526	196 326
Yhteensä	3 479 548	2 599 980	2 373 638	1 690 923	-682 714	-28,8 %	2 796 833	2 478 747

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