

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kaikki ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

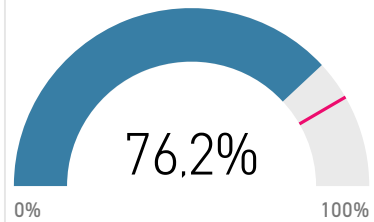
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valitun 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	-5 093 456	-4 966 085	127 371	-2,5 %	-5 160 123	-5 155 271
Myyntituotot	-1 114 540	-1 485 490	-796 718	-823 742	-27 024	3,4 %	-1 141 564	-1 152 345
Maksutuotot	-1 640 707	-2 027 000	-1 504 797	-1 386 205	118 592	-7,9 %	-1 522 114	-1 511 404
Tuet ja avustukset	-1 570 237	-916 500	-1 750 172	-1 939 674	-189 502	10,8 %	-1 759 739	-1 740 256
Muut toimintatuotot	-962 011	-955 480	-1 041 770	-816 465	225 305	-21,6 %	-736 706	-753 955
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	51 963 896	53 080 980	42 572 028	41 292 087	-1 279 941	-3,0 %	50 683 955	50 401 586
Henkilöstökulut	22 627 655	23 305 912	18 541 407	18 203 193	-338 213	-1,8 %	22 289 441	22 214 904
Palvelujen ostot	7 128 758	7 525 323	5 254 338	4 781 121	-473 217	-9,0 %	6 655 541	6 486 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 622 762	2 708 484	2 105 206	1 972 918	-132 288	-6,3 %	2 490 474	2 457 952
Avustukset	8 983 283	8 873 412	7 830 397	8 008 157	177 761	2,3 %	9 161 044	9 187 216
Muut toimintakulut	10 601 439	10 667 849	8 840 681	8 326 696	-513 984	-5,8 %	10 087 455	9 985 087
<b>Yhteensä</b>	<b>46 676 402</b>	<b>47 696 510</b>	<b>37 478 571</b>	<b>36 326 002</b>	<b>-1 152 569</b>	<b>-3,1 %</b>	<b>45 523 832</b>	<b>45 240 973</b>

Likennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa 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 ▾

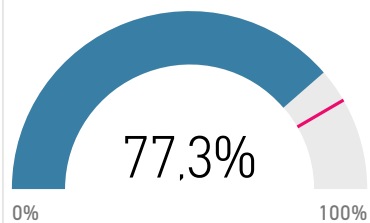
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



## Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valitun 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	-852 414	-976 934	-124 520	14,6 %	-1 117 273	-1 137 774
Myyntituotot	-181 632	-216 000	-34 327	-117 606	-83 279	242,6 %	-264 911	-622 280
Maksutuotot	-2 483		-2 115	-3 496	-1 381	65,3 %	-3 864	-4 105
Tuet ja avustukset	-456 346	-300 000	-496 143	-647 566	-151 423	30,5 %	-607 769	-595 623
Muut toimintatuotot	-352 293	-295 000	-319 830	-208 266	111 563	-34,9 %	-240 729	-229 406
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	11 482 528	11 913 000	9 379 149	9 554 413	175 264	1,9 %	11 657 791	11 697 096
Henkilöstökulut	5 954 193	6 202 315	4 879 810	5 121 389	241 579	5,0 %	6 195 773	6 248 961
Palvelujen ostot	1 096 939	1 262 758	895 849	812 251	-83 599	-9,3 %	1 013 341	994 575
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 460 015	1 476 019	1 160 931	1 122 332	-38 599	-3,3 %	1 421 417	1 411 473
Avustukset								
Muut toimintakulut	2 971 380	2 971 908	2 442 559	2 498 441	55 882	2,3 %	3 027 261	3 039 360
<b>Yhteensä</b>	<b>10 489 774</b>	<b>11 102 000</b>	<b>8 526 735</b>	<b>8 577 479</b>	<b>50 744</b>	<b>0,6 %</b>	<b>10 540 518</b>	<b>10 552 200</b>

**Likennevalojen selitteet:**

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio  
Muutos TOT21-TOT20. = vihreä: Kuluva 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 ▾

Kuukausiraportti 2021

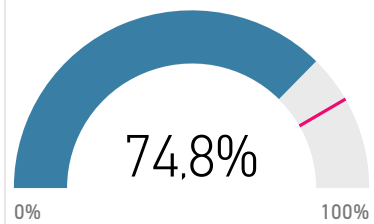
Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Vallitun 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	-2 607 792	-2 499 287	108 505	-4,2 %	-2 425 463	-2 428 535
Myyntituotot	-424 852	-604 500	-369 902	-361 354	8 548	-2,3 %	-416 305	-415 035
Maksutuotot	-1 213 717	-1 382 000	-1 161 753	-1 243 720	-81 967	7,1 %	-1 295 684	-1 299 350
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	-661 641	-523 612	138 030	-20,9 %	-351 967	-387 775
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	11 129 530	11 090 989	9 073 630	8 898 677	-174 953	-1,9 %	10 954 577	10 914 936
Henkilöstökulut	4 906 289	5 152 607	4 102 405	4 253 503	151 098	3,7 %	5 057 388	5 086 996
Palvelujen ostot	1 506 641	1 168 396	1 048 371	955 622	-92 749	-8,8 %	1 413 892	1 373 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	558 172	544 608	454 172	415 824	-38 348	-8,4 %	519 824	511 043
Avustukset				21 000	21 000	Ääretön	21 000	
Muut toimintakulut	4 158 427	4 225 378	3 468 682	3 252 727	-215 954	-6,2 %	3 942 472	3 899 530
<b>Yhteensä</b>	<b>8 595 562</b>	<b>8 560 489</b>	<b>6 465 839</b>	<b>6 399 391</b>	<b>-66 448</b>	<b>-1,0 %</b>	<b>8 529 113</b>	<b>8 507 227</b>

Toteutunut talousarviosta %



Likennevalojen selitteet:

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

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kulttuuripalvelut ▾

Vastuualue

Orkesteri ▾

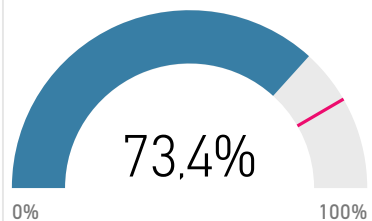
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



## Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valitun 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	-472 522	-476 295	-3 773	0,8 %	-600 105	-601 094
Myyntituotot	-102 152	-133 000	-54 109	-20 103	34 006	-62,8 %	-68 146	-37 953
Maksutuotot	-269 707	-400 000	-237 813	-69 837	167 975	-70,6 %	-101 731	-79 204
Tuet ja avustukset	-160 000		-160 000	-360 000	-200 000	125,0 %	-360 000	-360 000
Muut toimintatuotot	-64 474	-72 180	-20 599	-26 354	-5 755	27,9 %	-70 229	-82 486
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	5 435 563	5 698 059	4 315 913	4 212 421	-103 492	-2,4 %	5 332 072	5 305 223
Henkilöstökulut	3 918 847	4 173 713	3 180 762	3 094 276	-86 487	-2,7 %	3 832 361	3 812 292
Palvelujen ostot	774 254	825 535	525 437	515 953	-9 484	-1,8 %	764 770	760 279
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	90 957	52 000	72 845	56 885	-15 960	-21,9 %	74 997	71 029
Avustukset								
Muut toimintakulut	651 505	646 811	536 869	545 307	8 439	1,6 %	659 944	661 746
<b>Yhteensä</b>	<b>4 839 231</b>	<b>5 092 879</b>	<b>3 843 392</b>	<b>3 736 127</b>	<b>-107 265</b>	<b>-2,8 %</b>	<b>4 731 966</b>	<b>4 704 173</b>

**Liikennevalojen selitteet:**

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio  
Muutos TOT21-TOT20. = vihreä: Kuluva 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 ▾

## Kuukausiraportti 2021

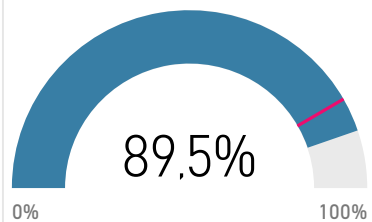
Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valitun 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	7 460 650	7 519 797	59 147	0,8 %	8 635 797	8 644 644
Henkilöstökulut				131	131	Ääretön	131	
Palvelujen ostot				190	190	Ääretön	190	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	8 576 650	8 397 412	7 460 650	7 519 476	58 826	0,8 %	8 635 476	8 644 276
Muut toimintakulut								
<b>Yhteensä</b>	<b>8 576 650</b>	<b>8 397 412</b>	<b>7 460 650</b>	<b>7 519 797</b>	<b>59 147</b>	<b>0,8 %</b>	<b>8 635 797</b>	<b>8 644 644</b>

Toteutunut talousarviosta %



### Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa 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 ▾

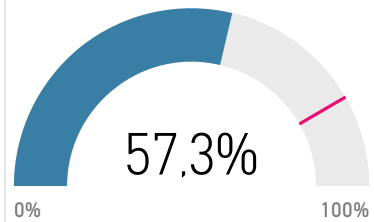
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valitun 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	-338 686	-346 161	-7 475	2,2 %	-412 321	-413 782
Myyntituotot	-363 658	-483 690	-310 537	-310 919	-382	0,1 %	-364 041	-364 106
Maksutuotot				-15 546	-15 546	-ääretön	-15 546	
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot	-41 188	-19 000	-28 149	-19 696	8 453	-30,0 %	-32 735	-28 819
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	3 501 540	3 775 706	2 744 827	2 222 262	-522 565	-19,0 %	2 978 975	2 834 911
Henkilöstökulut	1 014 753	1 143 662	893 580	663 971	-229 609	-25,7 %	785 144	754 008
Palvelujen ostot	1 966 317	2 134 852	1 419 911	1 270 734	-149 178	-10,5 %	1 817 140	1 759 734
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	146 300	152 250	120 373	95 794	-24 579	-20,4 %	121 721	116 427
Avustukset								
Muut toimintakulut	374 170	344 942	310 964	191 764	-119 199	-38,3 %	254 970	230 742
<b>Yhteensä</b>	<b>3 096 694</b>	<b>3 273 016</b>	<b>2 406 141</b>	<b>1 876 101</b>	<b>-530 040</b>	<b>-22,0 %</b>	<b>2 566 654</b>	<b>2 414 534</b>

Likennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa 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 ▾

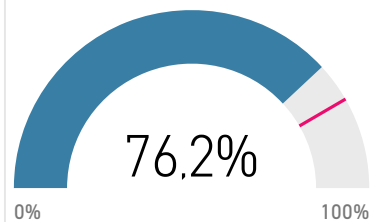
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



## Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Vallitun 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	-602 523	-528 240	74 283	-12,3 %	-572 845	-567 346
Myyntituotot	-30 284	-48 300	-17 643	-7 760	9 884	-56,0 %	-20 400	-13 319
Maksutuotot	-153 500	-245 000	-101 816	-53 605	48 211	-47,4 %	-105 289	-80 816
Tuet ja avustukset	-449 285	-591 500	-471 513	-428 339	43 175	-9,2 %	-406 110	-408 145
Muut toimintatuotot	-14 060	-50 300	-11 551	-38 537	-26 986	233,6 %	-41 046	-46 910
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	8 246 071	9 228 099	6 744 043	6 850 500	106 456	1,6 %	8 352 527	8 376 237
Henkilöstökulut	4 342 760	4 819 293	3 503 840	3 900 910	397 069	11,3 %	4 739 829	4 834 899
Palvelujen ostot	931 445	1 381 916	706 029	619 127	-86 902	-12,3 %	844 543	816 797
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	354 666	466 107	287 423	271 584	-15 839	-5,5 %	338 827	335 122
Avustukset	406 632	476 000	369 746	410 181	40 435	10,9 %	447 067	451 101
Muut toimintakulut	2 210 567	2 084 783	1 877 005	1 648 698	-228 307	-12,2 %	1 982 261	1 941 688
<b>Yhteensä</b>	<b>7 598 943</b>	<b>8 292 999</b>	<b>6 141 520</b>	<b>6 322 260</b>	<b>180 740</b>	<b>2,9 %</b>	<b>7 779 682</b>	<b>7 822 573</b>

**Liikennevalojen selitteet:**

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa 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 yhte... ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

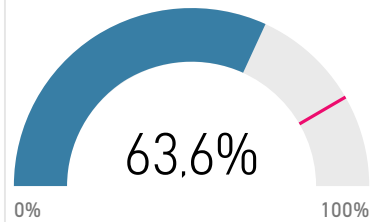
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



## Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valitun 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		-219 520	-139 168	80 351	-36,6 %	-32 115	-71 300
Myyntituotot	-11 963		-10 200	-6 000	4 200	-41,2 %	-7 763	-7 037
Maksutuotot	-1 300		-1 300		1 300	-100,0 %		0
Tuet ja avustukset	-99 204		-208 020	-133 168	74 852	-36,0 %	-24 352	-63 507
Muut toimintatuotot								
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	3 592 014	2 977 715	2 853 814	2 034 016	-819 797	-28,7 %	2 772 217	2 560 158
Henkilöstökulut	2 490 812	1 814 322	1 981 009	1 169 014	-811 995	-41,0 %	1 678 816	1 469 854
Palvelujen ostot	853 161	751 866	658 740	607 244	-51 496	-7,8 %	801 666	786 467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 651	17 500	9 462	10 499	1 037	11,0 %	13 688	14 038
Avustukset				57 500	57 500	Ääretön	57 500	
Muut toimintakulut	235 390	394 027	204 603	189 759	-14 844	-7,3 %	220 546	218 313
<b>Yhteensä</b>	<b>3 479 548</b>	<b>2 977 715</b>	<b>2 634 294</b>	<b>1 894 848</b>	<b>-739 446</b>	<b>-28,1 %</b>	<b>2 740 102</b>	<b>2 502 839</b>

**Liikennevalojen selitteet:**

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