

OSAVUOSIKATSAUS 3/2021

Käyttötalousosa	TA 2021	TA 2021 muutokset	TA 2021 siirrot	TA 2021 yhteensä	TOT 1-9 2021	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht. %
-----------------	---------	-------------------	-----------------	------------------	--------------	-------------------	------------------------	--------------------------

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Toimintatulot	9 429 710	0	0	9 429 710	6 780 476	9 022 266	-407 444	-4,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		%
Toimintamenot	78 636 290	-208 412	-40 589	78 387 289	51 308 698	74 949 639	3 437 649	4,4 %
Toimintakate	-69 206 580	208 412	40 589	-68 957 579	-44 528 221	-65 927 373	3 030 205	-4,4 %

Investointiosa

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Investointimenot	740 000	0	0	740 000	46 140	462 000	278 000	37,6 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	%
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0	%
Investointien rahavirta	-740 000	0	0	-740 000	-46 140	-462 000	278 000	-37,6 %

OSAVUOSIKATSAUS 3/2021

Käyttötalousosa	TA 2021	TA 2021 muutokset	TA 2021 siirrot	TA 2021 yhteensä	TOT 1-9 2021	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht. %
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta								
Toimintatulot	5 384 470	0	0	5 384 470	4 667 098	5 576 333	191 863	3,6 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		%
Toimintamenot	53 413 185	-291 617	-40 589	53 080 979	35 924 133	51 036 924	2 044 055	3,9 %
Toimintakate	-48 028 715	291 617	40 589	-47 696 509	-31 257 036	-45 460 591	2 235 918	-4,7 %

Investointiosa

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta								
Investointimenot	540 000	0	0	540 000	46 140	442 000	98 000	18,1 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	%
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0	%
Investointien rahavirta	-540 000	0	0	-540 000	-46 140	-442 000	98 000	-18,1 %

OSAVUOSIKATSAUS 3/2021

Käyttötalousosa	TA 2021	TA 2021 muutokset	TA 2021 siirrot	TA 2021 yhteensä	TOT 1-9 2021	Toteutumisen ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht. %
Liikuntalautakunta								
Toimintatulot	4 045 240	0	0	4 045 240	2 113 379	3 445 933	-599 307	-14,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		%
Toimintamenot	25 223 104	83 205	0	25 306 309	15 384 565	23 912 715	1 393 594	5,5 %
Toimintakate	-21 177 864	-83 205	0	-21 261 069	-13 271 186	-20 466 782	794 287	-3,7 %

Investointiosa

Liikuntalautakunta								
Investointimenot	200 000	0	0	200 000	0	20 000	180 000	90 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	%
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0	%
Investointien rahavirta	-200 000	0	0	-200 000	0	-20 000	180 000	-90 %

OSAVUOSIKATSAUS 3/2021

Palvelu- tai tulosalue	TA muutoksin	TA muutoksin	TA muutoksin	Toteutunut	Ennuste
	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	30.9.2021	31.12.2021
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	5 384 470	53 080 979	-47 696 509	-31 257 036	-45 460 591
Kulttuuripalvelut	3 946 680	37 099 459	-33 152 779	-22 801 721	-32 756 137
Matkailun palvelukeskus	502 690	3 775 706	-3 273 016	-1 365 813	-2 532 914
Nuorisopalvelut	935 100	9 228 099	-8 292 999	-5 398 578	-8 020 703
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot		2 977 715	-2 977 715	-1 690 923	-2 150 837

Palvelu- tai tulosalue	TA muutoksin	TA muutoksin	TA muutoksin	Toteutunut	Ennuste
	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	30.9.2021	31.12.2021
Kulttuuripalvelut	3 946 680	37 099 459	-33 152 779	-22 801 721	-32 756 137
Kirjastopalvelut	811 000	11 913 000	-11 102 000	-7 444 348	-11 099 528
Museopalvelut	2 530 500	11 090 989	-8 560 489	-5 174 833	-8 338 379
Orkesteri	605 180	5 698 058	-5 092 878	-3 220 743	-4 920 818
Yleinen kulttuuritoiminta		8 397 412	-8 397 412	-6 961 797	-8 397 412