

## Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Kulttuuri- ja nuorisolautaku... ▾

Palvelualue

Kaikki ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

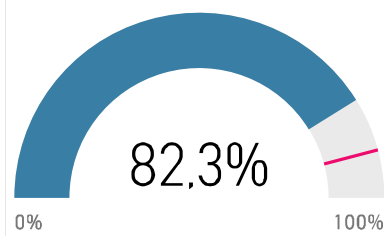
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



### Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! 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  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | -5 287 495        | -5 384 470        | -5 727 362        | -5 460 428        | 266 935            | -4,7 %        | -5 020 560        | -5 041 061        |
| Myyntituotot                    | -1 114 540        | -1 485 490        | -1 032 998        | -943 685          | 89 313             | -8,6 %        | -1 025 227        | -1 018 177        |
| Maksutuotot                     | -1 640 707        | -2 027 000        | -1 591 607        | -1 670 680        | -79 073            | 5,0 %         | -1 719 779        | -1 722 219        |
| Tuet ja avustukset              | -1 570 237        | -916 500          | -1 987 942        | -1 988 615        | -673               | 0,0 %         | -1 570 910        | -1 570 768        |
| Muut toimintatuotot             | -962 011          | -955 480          | -1 114 815        | -857 448          | 257 368            | -23,1 %       | -704 643          | -739 920          |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b> |                   |                   |                   |                   |                    |               |                   |                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | 51 963 896        | 54 618 668        | 47 018 890        | 45 974 102        | -1 044 788         | -2,2 %        | 50 919 108        | 50 809 227        |
| Henkilöstökulut                 | 22 627 655        | 23 317 877        | 20 548 481        | 20 230 906        | -317 576           | -1,5 %        | 22 310 079        | 22 277 946        |
| Palvelujen ostot                | 7 128 758         | 7 525 323         | 6 051 076         | 5 672 725         | -378 352           | -6,3 %        | 6 750 406         | 6 683 023         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 2 622 762         | 2 708 484         | 2 314 527         | 2 346 427         | 31 900             | 1,4 %         | 2 654 662         | 2 658 910         |
| Avustukset                      | 8 983 283         | 8 873 412         | 8 398 137         | 8 572 719         | 174 582            | 2,1 %         | 9 157 865         | 9 170 029         |
| Muut toimintakulut              | 10 601 439        | 12 193 572        | 9 706 668         | 9 151 325         | -555 343           | -5,7 %        | 10 046 096        | 9 994 904         |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>46 676 402</b> | <b>49 234 198</b> | <b>41 291 527</b> | <b>40 513 674</b> | <b>-777 853</b>    | <b>-1,9 %</b> | <b>45 898 549</b> | <b>45 797 108</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

Kulttuuripalvelut ▾

Vastuualue

Kirjastopalvelut ▾

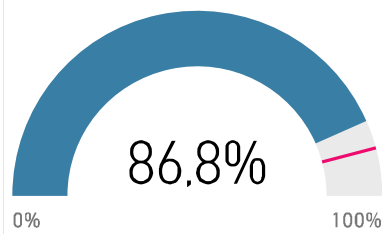
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



### Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! 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  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | -992 753          | -811 000          | -1 153 548       | -1 067 765       | 85 782             | -7,4 %       | -906 971          | -918 928          |
| Myyntituotot                    | -181 632          | -216 000          | -179 122         | -145 553         | 33 568             | -18,7 %      | -148 064          | -147 593          |
| Maksutuotot                     | -2 483            |                   | -2 307           | -3 690           | -1 383             | 60,0 %       | -3 866            | -3 972            |
| Tuet ja avustukset              | -456 346          | -300 000          | -603 113         | -696 507         | -93 394            | 15,5 %       | -549 740          | -527 013          |
| Muut toimintatuotot             | -352 293          | -295 000          | -369 006         | -222 015         | 146 992            | -39,8 %      | -205 301          | -211 959          |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b> |                   |                   |                  |                  |                    |              |                   |                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | 11 482 528        | 11 913 000        | 10 428 315       | 10 699 523       | 271 209            | 2,6 %        | 11 753 737        | 11 781 153        |
| Henkilöstökulut                 | 5 954 193         | 6 202 315         | 5 437 193        | 5 702 168        | 264 976            | 4,9 %        | 6 219 169         | 6 244 364         |
| Palvelujen ostot                | 1 096 939         | 1 262 758         | 989 860          | 929 422          | -60 438            | -6,1 %       | 1 036 502         | 1 029 964         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 1 460 015         | 1 476 019         | 1 314 241        | 1 313 993        | -248               | -0,0 %       | 1 459 767         | 1 459 740         |
| Avustukset                      |                   |                   |                  |                  |                    |              |                   |                   |
| Muut toimintakulut              | 2 971 380         | 2 971 908         | 2 687 021        | 2 753 940        | 66 919             | 2,5 %        | 3 038 299         | 3 045 381         |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>10 489 774</b> | <b>11 102 000</b> | <b>9 274 767</b> | <b>9 631 758</b> | <b>356 991</b>     | <b>3,8 %</b> | <b>10 846 765</b> | <b>10 893 532</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

Kulttuuripalvelut ▾

Vastuualue

Museopalvelut ▾

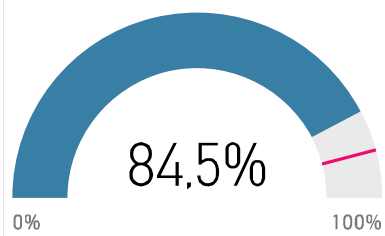
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



### Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! 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 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | -2 533 968       | -2 530 500       | -2 697 838       | -2 716 075       | -18 237            | 0,7 %         | -2 552 205       | -2 551 098       |
| Myyntituotot                    | -424 852         | -604 500         | -397 382         | -406 478         | -9 096             | 2,3 %         | -433 948         | -434 577         |
| Maksutuotot                     | -1 213 717       | -1 382 000       | -1 198 033       | -1 397 327       | -199 293           | 16,6 %        | -1 413 010       | -1 415 619       |
| Tuet ja avustukset              | -405 403         | -25 000          | -431 495         | -370 601         | 60 895             | -14,1 %       | -344 508         | -348 190         |
| Muut toimintatuotot             | -489 996         | -519 000         | -670 927         | -541 670         | 129 257            | -19,3 %       | -360 739         | -395 596         |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b> |                  |                  |                  |                  |                    |               |                  |                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | 11 129 530       | 11 090 989       | 9 980 603        | 9 952 934        | -27 669            | -0,3 %        | 11 101 861       | 11 098 676       |
| Henkilöstökulut                 | 4 906 289        | 5 152 607        | 4 525 149        | 4 699 990        | 174 841            | 3,9 %         | 5 081 131        | 5 095 857        |
| Palvelujen ostot                | 1 506 641        | 1 168 396        | 1 170 695        | 1 122 099        | -48 597            | -4,2 %        | 1 458 045        | 1 444 099        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 558 172          | 544 608          | 472 812          | 533 935          | 61 123             | 12,9 %        | 619 296          | 630 331          |
| Avustukset                      |                  |                  |                  | 21 000           | 21 000             | Ääretön       | 21 000           |                  |
| Muut toimintakulut              | 4 158 427        | 4 225 378        | 3 811 947        | 3 575 910        | -236 037           | -6,2 %        | 3 922 390        | 3 900 936        |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>8 595 562</b> | <b>8 560 489</b> | <b>7 282 765</b> | <b>7 236 859</b> | <b>-45 906</b>     | <b>-0,6 %</b> | <b>8 549 656</b> | <b>8 541 381</b> |



#### Liikennevalojen sellitteet:

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

Orkesteri ▾

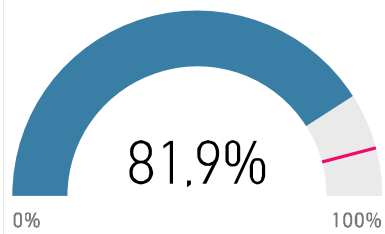
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



### Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! 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 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | -596 332         | -605 180         | -532 954         | -638 340         | -105 385           | 19,8 %        | -701 718         | -714 250         |
| Myyntituotot                    | -102 152         | -133 000         | -72 552          | -56 432          | 16 119             | -22,2 %       | -86 032          | -79 456          |
| Maksutuotot                     | -269 707         | -400 000         | -279 208         | -186 473         | 92 734             | -33,2 %       | -176 972         | -180 128         |
| Tuet ja avustukset              | -160 000         |                  | -160 000         | -360 000         | -200 000           | 125,0 %       | -360 000         | -360 000         |
| Muut toimintatuotot             | -64 474          | -72 180          | -21 195          | -35 434          | -14 239            | 67,2 %        | -78 713          | -107 788         |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b> |                  |                  |                  |                  |                    |               |                  |                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | 5 435 563        | 5 698 059        | 4 826 615        | 4 810 289        | -16 327            | -0,3 %        | 5 419 236        | 5 417 176        |
| Henkilöstökulut                 | 3 918 847        | 4 173 713        | 3 548 593        | 3 475 533        | -73 060            | -2,1 %        | 3 845 788        | 3 838 165        |
| Palvelujen ostot                | 774 254          | 825 535          | 612 306          | 665 796          | 53 490             | 8,7 %         | 827 744          | 841 891          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 90 957           | 52 000           | 76 505           | 67 852           | -8 653             | -11,3 %       | 82 304           | 80 669           |
| Avustukset                      |                  |                  |                  |                  |                    |               |                  |                  |
| Muut toimintakulut              | 651 505          | 646 811          | 589 211          | 601 107          | 11 896             | 2,0 %         | 663 401          | 664 659          |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>4 839 231</b> | <b>5 092 879</b> | <b>4 293 661</b> | <b>4 171 949</b> | <b>-121 712</b>    | <b>-2,8 %</b> | <b>4 717 518</b> | <b>4 702 053</b> |



#### Liikennevalojen selltteet:

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

Yleinen kulttuuritoiminta ▾

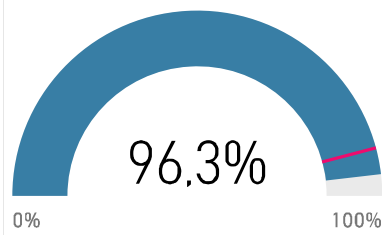
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



### Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! 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 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                  |                  |                  |                  |                    |              |                  |                  |
| Myyntituotot                    |                  |                  |                  |                  |                    |              |                  |                  |
| Maksutuotot                     |                  |                  |                  |                  |                    |              |                  |                  |
| Tuet ja avustukset              |                  |                  |                  |                  |                    |              |                  |                  |
| Muut toimintatuotot             |                  |                  |                  |                  |                    |              |                  |                  |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b> |                  |                  |                  |                  |                    |              |                  |                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | 8 576 650        | 8 397 412        | 8 018 650        | 8 082 797        | 64 147             | 0,8 %        | 8 640 797        | 8 645 261        |
| Henkilöstökulut                 |                  |                  |                  | 131              | 131                | Ääretön      | 131              |                  |
| Palvelujen ostot                |                  |                  |                  | 190              | 190                | Ääretön      | 190              |                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                  |                  |                  |                  |                    |              |                  |                  |
| Avustukset                      | 8 576 650        | 8 397 412        | 8 018 650        | 8 082 476        | 63 826             | 0,8 %        | 8 640 476        | 8 644 918        |
| Muut toimintakulut              |                  |                  |                  |                  |                    |              |                  |                  |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>8 576 650</b> | <b>8 397 412</b> | <b>8 018 650</b> | <b>8 082 797</b> | <b>64 147</b>      | <b>0,8 %</b> | <b>8 640 797</b> | <b>8 645 261</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

Matkailun palvelukeskus ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

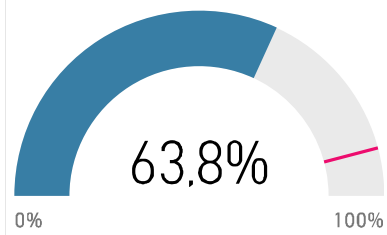
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



### Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! 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 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | -404 846         | -502 690         | -390 252         | -353 341         | 36 910             | -9,5 %         | -367 936         | -366 556         |
| Myyntituotot                    | -363 658         | -483 690         | -349 064         | -317 954         | 31 110             | -8,9 %         | -332 549         | -331 248         |
| Maksutuotot                     |                  |                  |                  | -15 691          | -15 691            | -ääretön       | -15 691          |                  |
| Tuet ja avustukset              |                  |                  |                  |                  |                    |                |                  |                  |
| Muut toimintatuotot             | -41 188          | -19 000          | -41 188          | -19 696          | 21 492             | -52,2 %        | -19 696          | -19 696          |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b> |                  |                  |                  |                  |                    |                |                  |                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | 3 501 540        | 3 775 706        | 3 148 901        | 2 441 159        | -707 743           | -22,5 %        | 2 793 798        | 2 714 539        |
| Henkilöstökulut                 | 1 014 753        | 1 143 662        | 942 353          | 719 106          | -223 247           | -23,7 %        | 791 506          | 774 354          |
| Palvelujen ostot                | 1 966 317        | 2 134 852        | 1 747 368        | 1 429 490        | -317 878           | -18,2 %        | 1 648 440        | 1 608 609        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 146 300          | 152 250          | 126 650          | 97 090           | -29 560            | -23,3 %        | 116 740          | 112 154          |
| Avustukset                      |                  |                  |                  |                  |                    |                |                  |                  |
| Muut toimintakulut              | 374 170          | 344 942          | 332 530          | 195 473          | -137 058           | -41,2 %        | 237 112          | 219 950          |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>3 096 694</b> | <b>3 273 016</b> | <b>2 758 650</b> | <b>2 087 817</b> | <b>-670 832</b>    | <b>-24,3 %</b> | <b>2 425 862</b> | <b>2 343 658</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

Nuorisopalvelut ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

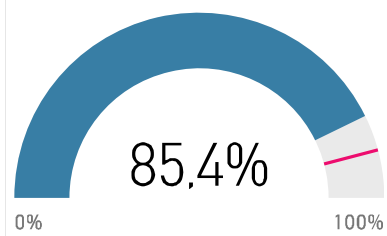
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



### Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! 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 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | -647 128         | -935 100         | -733 251         | -545 738         | 187 513            | -25,6 %      | -459 615         | -481 639         |
| Myyntituotot                    | -30 284          | -48 300          | -24 679          | -11 267          | 13 412             | -54,3 %      | -16 871          | -13 826          |
| Maksutuotot                     | -153 500         | -245 000         | -110 759         | -67 499          | 43 261             | -39,1 %      | -110 239         | -93 546          |
| Tuet ja avustukset              | -449 285         | -591 500         | -585 313         | -428 339         | 156 975            | -26,8 %      | -292 310         | -328 791         |
| Muut toimintatuotot             | -14 060          | -50 300          | -12 499          | -38 633          | -26 134            | 209,1 %      | -40 194          | -43 458          |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b> |                  |                  |                  |                  |                    |              |                  |                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | 8 246 071        | 9 240 064        | 7 442 049        | 7 641 621        | 199 572            | 2,7 %        | 8 445 643        | 8 467 204        |
| Henkilöstökulut                 | 4 342 760        | 4 831 258        | 3 885 374        | 4 339 869        | 454 495            | 11,7 %       | 4 797 255        | 4 850 758        |
| Palvelujen ostot                | 931 445          | 1 381 916        | 799 907          | 752 868          | -47 039            | -5,9 %       | 884 406          | 876 671          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 354 666          | 466 107          | 313 831          | 321 276          | 7 444              | 2,4 %        | 362 110          | 363 079          |
| Avustukset                      | 406 632          | 476 000          | 379 487          | 411 004          | 31 517             | 8,3 %        | 438 150          | 440 404          |
| Muut toimintakulut              | 2 210 567        | 2 084 783        | 2 063 450        | 1 816 604        | -246 846           | -12,0 %      | 1 963 722        | 1 946 122        |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>7 598 943</b> | <b>8 304 964</b> | <b>6 708 797</b> | <b>7 095 883</b> | <b>387 086</b>     | <b>5,8 %</b> | <b>7 986 028</b> | <b>8 037 388</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 yhtei... ▾

Vastuualue

Kaikki ▾

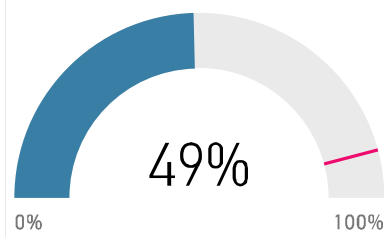
Tulosyksikkö

Kaikki ▾

Tilastollinen tilaus

Kaikki ▾

Toteutunut talousarviosta %



### Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! 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 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | -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             |                  |                  |                  |                  |                    |                |                  |                  |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b> |                  |                  |                  |                  |                    |                |                  |                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | 3 592 014        | 4 503 438        | 3 173 756        | 2 345 779        | -827 977           | -26,1 %        | 2 764 037        | 2 654 921        |
| Henkilöstökulut                 | 2 490 812        | 1 814 322        | 2 209 819        | 1 294 108        | -915 712           | -41,4 %        | 1 575 100        | 1 458 662        |
| Palvelujen ostot                | 853 161          | 751 866          | 730 940          | 772 859          | 41 919             | 5,7 %          | 895 080          | 902 089          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 12 651           | 17 500           | 10 487           | 12 281           | 1 794              | 17,1 %         | 14 445           | 14 815           |
| Avustukset                      |                  |                  |                  | 58 239           | 58 239             | Ääretön        | 58 239           |                  |
| Muut toimintakulut              | 235 390          | 1 919 750        | 222 509          | 208 292          | -14 217            | -6,4 %         | 221 173          | 220 350          |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>3 479 548</b> | <b>4 503 438</b> | <b>2 954 236</b> | <b>2 206 611</b> | <b>-747 626</b>    | <b>-25,3 %</b> | <b>2 731 922</b> | <b>2 598 982</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