

|                     |                            |                    |                           |                       |                  |                     |                    |                                         |
|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Hyvinvointitoimiala | Kaupunginjohtajan toimiala | Kaupunginvaltuusto | Kaupunkiympäristötoimiala | Keskusvaalilautakunta | Sivistystoimiala | Tarkastuslautakunta | Vapaa-aikatoimiala | Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta |
|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Lautakunta

Kaikki

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Palvelualue

Kaikki

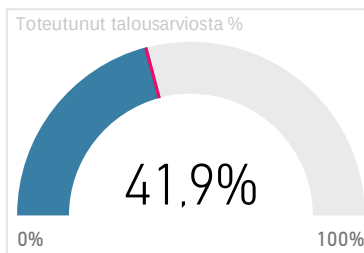
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

| Kustannuslaji                 | Tilinpäätös       | TA 2021           | Muutos TOT21-TOT20 | TOT 2020          | TOT 2021          | %             | Poikkeama TOT - TA | Tekninen ennuste  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT                | -7 713 129        | -8 927 020        | 394 566            | -3 192 213        | -2 797 648        | -12,4 %       | 921 944            | -6 759 766        |
| Myyntituotot                  | -827 636          | -1 085 400        | 72 402             | -152 277          | -79 875           | -47,5 %       | 372 375            | -434 127          |
| Maksutuotot                   | -3 509 195        | -4 823 304        | 903 444            | -1 266 469        | -363 024          | -71,3 %       | 1 646 686          | -1 005 886        |
| Tuet ja avustukset            | -1 620 476        | -916 500          | -460 423           | -980 663          | -1 441 086        | 47,0 %        | -1 059 211         | -2 381 293        |
| Vuokratuotot                  | -966 813          | -1 559 896        | 122 046            | -306 224          | -184 178          | -39,9 %       | 465 779            | -581 488          |
| Muut toimintatuotot           | -789 010          | -541 920          | -242 903           | -486 581          | -729 484          | 49,9 %        | -503 684           | -1 182 887        |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                    |                   |
| TOIMINTAKULUT                 | 72 248 656        | 73 777 193        | -748 137           | 30 740 801        | 29 992 664        | -2,4 %        | -747 833           | 70 490 345        |
| Henkilöstökulut               | 25 830 600        | 26 136 543        | 103 365            | 10 900 403        | 11 003 768        | 0,9 %         | 113 542            | 26 075 543        |
| Palvelujen ostot              | 6 975 609         | 7 650 883         | -370 092           | 2 478 537         | 2 108 445         | -14,9 %       | -1 079 423         | 5 934 020         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 4 168 333         | 4 658 520         | 163 237            | 1 677 534         | 1 840 771         | 9,7 %         | -100 279           | 4 573 944         |
| Avustukset                    | 10 456 137        | 10 307 693        | -151 990           | 5 336 263         | 5 184 273         | -2,8 %        | 889 401            | 10 158 320        |
| Muut toimintakulut            | 24 817 977        | 25 023 553        | -492 657           | 10 348 063        | 9 855 407         | -4,8 %        | -571 074           | 23 636 428        |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>64 535 527</b> | <b>64 850 172</b> | <b>-353 571</b>    | <b>27 548 587</b> | <b>27 195 016</b> | <b>-1,3 %</b> | <b>174 111</b>     | <b>63 707 249</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: Kuluun vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Palvelualue

Kaikki

Kustannuspaikka

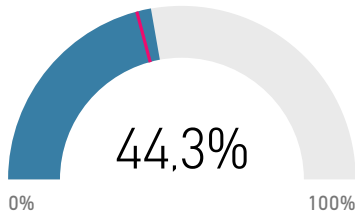
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

| Kustannuslaji                 | Tilinpäätös       | TA 2021           | Muutos TOT21-TOT20 | TOT 2020          | TOT 2021          | %             | Poikkeama TOT - TA | Tekninen ennuste  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT                | -4 235 520        | -3 946 680        | -158 769           | -1 649 262        | -1 808 031        | 9,6 %         | -163 581           | -4 643 260        |
| Myyntituotot                  | -720 598          | -953 500          | 51 203             | -113 801          | -62 598           | -45,0 %       | 334 693            | -396 378          |
| Maksutuotot                   | -1 487 207        | -1 782 000        | 298 659            | -471 615          | -172 956          | -63,3 %       | 569 544            | -545 404          |
| Tuet ja avustukset            | -1 120 952        | -325 000          | -333 054           | -569 090          | -902 144          | 58,5 %        | -766 727           | -1 776 977        |
| Vuokratuotot                  | -197 887          | -351 000          | 58 976             | -85 674           | -26 697           | -68,8 %       | 119 553            | -61 665           |
| Muut toimintatuotot           | -708 876          | -535 180          | -234 554           | -409 082          | -643 636          | 57,3 %        | -420 644           | -1 115 321        |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      |                   |                   |                    |                   |                   |               |                    |                   |
| TOIMINTAKULUT                 | 39 889 552        | 39 325 987        | -36 857            | 17 518 787        | 17 481 930        | -0,2 %        | 1 096 102          | 39 805 631        |
| Henkilöstökulut               | 16 957 815        | 16 642 659        | -68 793            | 7 069 682         | 7 000 889         | -1,0 %        | 66 447             | 16 792 803        |
| Palvelujen ostot              | 3 952 563         | 3 574 594         | -160 445           | 1 383 210         | 1 222 765         | -11,6 %       | -266 649           | 3 494 087         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2 121 763         | 2 088 827         | 150 025            | 925 279           | 1 075 304         | 16,2 %        | 204 960            | 2 465 786         |
| Avustukset                    | 8 576 650         | 8 397 412         | 131 226            | 4 654 250         | 4 785 476         | 2,8 %         | 1 286 555          | 8 818 468         |
| Muut toimintakulut            | 8 280 761         | 8 622 495         | -88 869            | 3 486 365         | 3 397 495         | -2,5 %        | -195 211           | 8 069 679         |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>35 654 032</b> | <b>35 379 307</b> | <b>-195 626</b>    | <b>15 869 525</b> | <b>15 673 899</b> | <b>-1,2 %</b> | <b>932 521</b>     | <b>35 214 520</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.

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Palvelualue

Vapaa-aikatoimialan hallinto

Kustannuspaikka

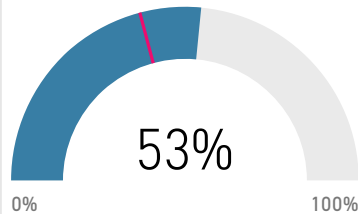
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

| Kustannuslaji                 | Tilinpäätös       | TA 2021           | Muutos TOT21-TOT20 | TOT 2020         | TOT 2021         | %             | Poikkeama TOT - TA | Tekninen ennuste  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT                | -13 263           |                   | 53 775             | -81 197          | -27 422          | -66,2 %       | -27 422            | -4 479            |
| Myyntituotot                  | -11 963           |                   | -1 375             | 1 375            |                  | -100,0 %      |                    | 0                 |
| Maksutuotot                   | -1 300            |                   |                    |                  |                  |               |                    | -1 300            |
| Tuet ja avustukset            | 0                 |                   | 55 150             | -82 572          | -27 422          | -66,8 %       | -27 422            | 0                 |
| Vuokratuotot                  |                   |                   |                    |                  |                  |               |                    |                   |
| Muut toimintatuotot           |                   |                   |                    |                  |                  |               |                    |                   |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      |                   |                   |                    |                  |                  |               |                    |                   |
| TOIMINTAKULUT                 | 11 659 942        | 10 471 939        | -430 324           | 6 008 223        | 5 577 899        | -7,2 %        | 1 214 590          | 10 824 827        |
| Henkilöstökulut               | 2 102 059         | 1 114 024         | -401 663           | 881 106          | 479 443          | -45,6 %       | 15 266             | 1 143 809         |
| Palvelujen ostot              | 587 153           | 435 517           | -66 993            | 244 577          | 177 584          | -27,4 %       | -3 882             | 426 324           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 8 456             | 15 500            | -2 354             | 4 958            | 2 603            | -47,5 %       | -3 855             | 4 441             |
| Avustukset                    | 8 576 650         | 8 397 412         | 75 226             | 4 654 250        | 4 729 476        | 1,6 %         | 1 230 555          | 8 715 274         |
| Muut toimintakulut            | 385 623           | 509 486           | -34 540            | 223 332          | 188 792          | -15,5 %       | -23 494            | 325 983           |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>11 646 679</b> | <b>10 471 939</b> | <b>-376 549</b>    | <b>5 927 026</b> | <b>5 550 477</b> | <b>-6,4 %</b> | <b>1 187 169</b>   | <b>10 906 756</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: Kuluun vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Palvelualue

Kirjastopalvelut

Kustannuspaikka

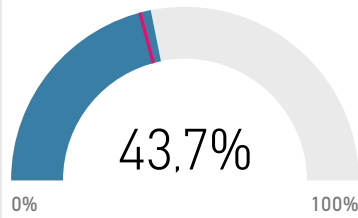
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

| Kustannuslaji                 | Tilinpäätös       | TA 2021           | Muutos TOT21-TOT20 | TOT 2020         | TOT 2021         | %            | Poikkeama TOT - TA | Tekninen ennuste  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT                | -784 832          | -811 000          | -11 633            | -271 398         | -283 030         | 4,3 %        | 54 886             | -818 471          |
| Myyntituotot                  | -181 632          | -216 000          | 129                | -12 458          | -12 329          | -1,0 %       | 77 671             | -179 753          |
| Maksutuotot                   | -2 483            |                   | -1 370             | -773             | -2 143           | 177,2 %      | -2 143             | -6 882            |
| Tuet ja avustukset            | -303 440          | -300 000          | -1 600             | -150 800         | -152 400         | 1,1 %        | -27 400            | -306 660          |
| Vuokratuotot                  | -5 013            | -12 000           | 2 596              | -2 596           |                  | -100,0 %     | 5 000              | 0                 |
| Muut toimintatuotot           | -292 264          | -283 000          | -11 388            | -104 771         | -116 159         | 10,9 %       | 1 758              | -324 032          |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      |                   |                   |                    |                  |                  |              |                    |                   |
| TOIMINTAKULUT                 | 11 261 565        | 11 913 000        | 335 187            | 4 794 499        | 5 129 686        | 7,0 %        | 165 936            | 12 048 870        |
| Henkilöstökulut               | 5 777 243         | 6 202 315         | 199 161            | 2 450 837        | 2 649 997        | 8,1 %        | 65 699             | 6 246 715         |
| Palvelujen ostot              | 1 057 516         | 1 261 758         | -10 376            | 433 455          | 423 079          | -2,4 %       | -102 654           | 1 032 202         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 1 448 771         | 1 476 019         | 94 981             | 685 347          | 780 328          | 13,9 %       | 165 320            | 1 649 553         |
| Avustukset                    |                   |                   |                    |                  |                  |              |                    |                   |
| Muut toimintakulut            | 2 978 035         | 2 972 908         | 51 422             | 1 224 860        | 1 276 282        | 4,2 %        | 37 570             | 3 103 058         |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>10 476 733</b> | <b>11 102 000</b> | <b>323 554</b>     | <b>4 523 101</b> | <b>4 846 655</b> | <b>7,2 %</b> | <b>220 822</b>     | <b>11 226 173</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: Kuluun vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Palvelualue

Museopalvelut

Kustannuspaikka

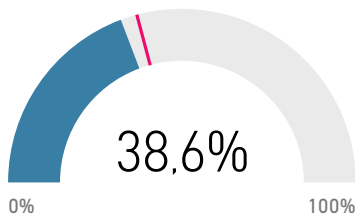
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

| Kustannuslaji                 | Tilinpäätös      | TA 2021          | Muutos TOT21-TOT20 | TOT 2020         | TOT 2021         | %             | Poikkeama TOT - TA | Tekninen ennuste |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT                | -2 533 968       | -2 530 500       | -135 949           | -779 273         | -915 222         | 17,4 %        | 139 153            | -2 976 035       |
| Myyntituotot                  | -424 852         | -604 500         | 26 873             | -70 832          | -43 960          | -37,9 %       | 207 915            | -263 671         |
| Maksutuotot                   | -1 213 717       | -1 382 000       | 137 986            | -307 482         | -169 496         | -44,9 %       | 406 337            | -669 048         |
| Tuet ja avustukset            | -405 403         | -25 000          | -136 980           | -83 620          | -220 601         | 163,8 %       | -210 184           | -1 069 501       |
| Vuokratuotot                  | -165 164         | -269 000         | 49 674             | -65 476          | -15 802          | -75,9 %       | 96 281             | -39 861          |
| Muut toimintatuotot           | -324 832         | -250 000         | -213 502           | -251 862         | -465 364         | 84,8 %        | -361 197           | -600 191         |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      |                  |                  |                    |                  |                  |               |                    |                  |
| TOIMINTAKULUT                 | 11 129 530       | 11 090 989       | -53 803            | 4 272 190        | 4 218 388        | -1,3 %        | -402 858           | 10 989 368       |
| Henkilöstökulut               | 4 906 289        | 5 152 607        | 51 135             | 1 957 929        | 2 009 063        | 2,6 %         | -137 856           | 5 034 425        |
| Palvelujen ostot              | 1 481 647        | 1 041 996        | -51 840            | 392 471          | 340 631          | -13,2 %       | -93 534            | 1 285 940        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 558 172          | 545 308          | 40 152             | 202 690          | 242 842          | 19,8 %        | 15 630             | 668 745          |
| Avustukset                    |                  |                  | 6 000              |                  | 6 000            | Ääretön       | 6 000              |                  |
| Muut toimintakulut            | 4 183 421        | 4 351 078        | -99 249            | 1 719 100        | 1 619 851        | -5,8 %        | -193 098           | 3 941 899        |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>8 595 562</b> | <b>8 560 489</b> | <b>-189 752</b>    | <b>3 492 917</b> | <b>3 303 165</b> | <b>-5,4 %</b> | <b>-263 705</b>    | <b>8 128 610</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: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Lautakunta

Kulttuurilautakunta

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Palvelualue

Orkesteri

Kustannuspaikka

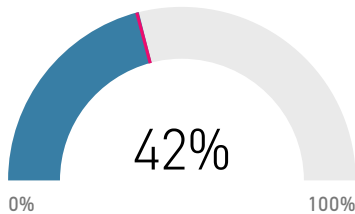
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

| Kustannuslaji                 | Tilinpäätös      | TA 2021          | Muutos TOT21-TOT20 | TOT 2020         | TOT 2021         | %            | Poikkeama TOT - TA | Tekninen ennuste |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT                | -596 332         | -605 180         | -15 355            | -212 867         | -228 222         | 7,2 %        | 23 936             | -639 347         |
| Myyntituotot                  | -102 152         | -133 000         | 25 576             | -31 886          | -6 310           | -80,2 %      | 49 107             | -20 214          |
| Maksutuotot                   | -269 707         | -400 000         | 162 043            | -163 360         | -1 317           | -99,2 %      | 165 350            | -2 174           |
| Tuet ja avustukset            | -160 000         |                  | -200 000           |                  | -200 000         | -ääretön     | -200 000           | Ääretön          |
| Vuokratuotot                  | -27 711          | -70 000          | 6 706              | -17 601          | -10 895          | -38,1 %      | 18 271             | -17 153          |
| Muut toimintatuotot           | -36 764          | -2 180           | -9 680             | -20              | -9 700           | 48400,0 %    | -8 792             | -17 830 298      |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      |                  |                  |                    |                  |                  |              |                    |                  |
| TOIMINTAKULUT                 | 5 435 563        | 5 698 058        | 85 536             | 2 282 207        | 2 367 743        | 3,7 %        | -6 448             | 5 639 287        |
| Henkilöstökulut               | 3 918 847        | 4 173 713        | 104 222            | 1 658 682        | 1 762 904        | 6,3 %        | 23 857             | 4 165 084        |
| Palvelujen ostot              | 702 304          | 683 323          | -23 296            | 276 980          | 253 683          | -8,4 %       | -31 035            | 643 234          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 90 957           | 52 000           | 10 607             | 28 428           | 39 035           | 37,3 %       | 17 369             | 124 895          |
| Avustukset                    |                  |                  |                    |                  |                  |              |                    |                  |
| Muut toimintakulut            | 723 455          | 789 023          | -5 996             | 318 117          | 312 120          | -1,9 %       | -16 639            | 709 818          |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>4 839 231</b> | <b>5 092 878</b> | <b>70 182</b>      | <b>2 069 339</b> | <b>2 139 521</b> | <b>3,4 %</b> | <b>17 489</b>      | <b>5 003 354</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: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.