

Lautakunta

Kaikki

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Palvelualue

Kaikki

Kustannuspaikka

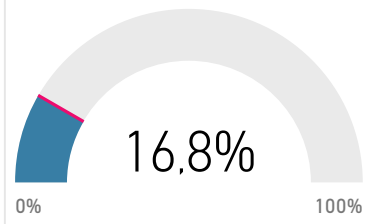
Kaikki

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	628 818	-2 176 254	-1 547 436	-28,9 %	-59 600	-5 484 459
Myyntituotot	-827 636	-1 085 400	84 113	-106 597	-22 484	-78,9 %	158 416	-174 568
Maksutuotot	-3 509 195	-4 823 304	905 123	-1 062 830	-157 706	-85,2 %	646 178	-520 707
Tuet ja avustukset	-1 620 476	-916 500	-527 010	-402 375	-929 385	131,0 %	-776 635	-3 742 894
Vuokratuotot	-966 813	-1 559 896	73 947	-145 317	-71 370	-50,9 %	188 613	-474 831
Muut toimintatuotot	-789 010	-541 920	92 644	-459 136	-366 492	-20,2 %	-276 172	-629 804
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	72 248 656	74 649 753	-673 418	13 267 004	12 593 586	-5,1 %	151 960	68 581 396
Henkilöstökulut	25 830 600	27 009 103	-300 792	4 593 952	4 293 160	-6,5 %	-208 357	24 139 325
Palvelujen ostot	6 975 609	7 550 383	-269 333	973 408	704 075	-27,7 %	-554 322	5 045 523
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 168 333	4 658 520	19 374	684 064	703 437	2,8 %	-72 983	4 286 386
Avustukset	10 456 137	10 408 193	29 626	2 731 741	2 761 367	1,1 %	1 026 668	10 569 536
Muut toimintakulut	24 817 977	25 023 553	-152 293	4 283 840	4 131 546	-3,6 %	-39 046	23 935 683
Yhteensä	64 535 527	65 722 732	-44 600	11 090 749	11 046 149	-0,4 %	92 360	64 276 004

Toteutunut talousarviosta %



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: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Lautakunta

Liikuntalautakunta

Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valltun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Palvelualue

Kaikki

Kustannuspaikka

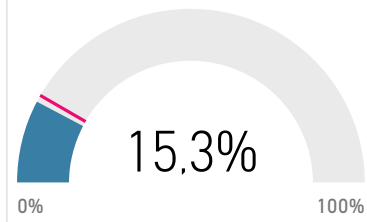
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT20	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-2 830 481	-4 045 240	490 242	-817 847	-327 605	-59,9 %	346 601	-1 133 806
Myyntituotot	-76 755	-83 600	11 843	-15 818	-3 976	-74,9 %	9 958	-19 292
Maksutuotot	-1 868 488	-2 796 304	535 431	-600 847	-65 416	-89,1 %	400 635	-203 428
Tuet ja avustukset	-50 239		-78 000	-30 000	-108 000	260,0 %	-108 000	-180 859
Vuokratuotot	-745 700	-1 158 596	20 313	-85 369	-65 056	-23,8 %	128 044	-568 262
Muut toimintatuotot	-89 300	-6 740	655	-85 813	-85 158	-0,8 %	-84 035	-88 618
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	24 113 032	25 223 106	-229 251	3 802 908	3 573 657	-6,0 %	-630 193	22 659 427
Henkilöstökulut	4 530 025	4 674 591	-4 272	802 934	798 662	-0,5 %	19 563	4 505 922
Palvelujen ostot	2 100 134	2 742 873	-143 676	318 223	174 547	-45,1 %	-282 599	1 151 933
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 691 903	2 103 586	-13 289	172 175	158 886	-7,7 %	-191 711	1 561 320
Avustukset	1 472 855	1 434 281	-32 050	32 350	300	-99,1 %	-238 747	13 659
Muut toimintakulut	14 318 116	14 267 775	-35 964	2 477 226	2 441 263	-1,5 %	63 300	14 110 250
Yhteensä	21 282 552	21 177 865	260 991	2 985 061	3 246 052	8,7 %	-283 592	23 143 338

Toteutunut talousarviosta %



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: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.