

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

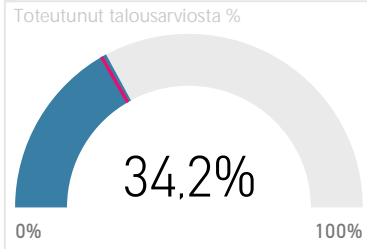
Kustannuspaikka

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	817 443	-3 141 686	-2 324 243	-26,0 %	651 431	-5 706 231
Myyntituotot	-827 636	-1 085 400	92 618	-151 358	-58 740	-61,2 %	303 060	-321 195
Maksutuotot	-3 509 195	-4 823 304	1 022 341	-1 231 306	-208 965	-83,0 %	1 398 803	-595 545
Tuet ja avustukset	-1 620 476	-916 500	-239 256	-971 166	-1 210 422	24,6 %	-904 922	-2 019 696
Vuokratuotot	-966 813	-1 559 896	137 050	-301 719	-164 669	-45,4 %	355 296	-527 658
Muut toimintatuotot	-789 010	-541 920	-195 309	-486 137	-681 447	40,2 %	-500 806	-1 106 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	72 248 656	73 777 193	-916 684	25 419 210	24 502 525	-3,6 %	-89 872	69 643 178
Henkilöstökulut	25 830 600	26 136 543	-271 024	9 160 197	8 889 173	-3,0 %	176 992	25 066 347
Palvelujen ostot	6 975 609	7 650 883	-415 650	2 036 475	1 620 826	-20,4 %	-929 469	5 551 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 168 333	4 658 520	101 392	1 387 534	1 488 926	7,3 %	-63 914	4 472 929
Avustukset	10 456 137	10 307 693	108 796	4 458 301	4 567 098	2,4 %	1 131 200	10 711 299
Muut toimintakulut	24 817 977	25 023 553	-440 199	8 376 702	7 936 503	-5,3 %	-404 681	23 513 782
Yhteensä	64 535 527	64 850 172	-99 241	22 277 524	22 178 283	-0,4 %	561 559	64 248 036



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

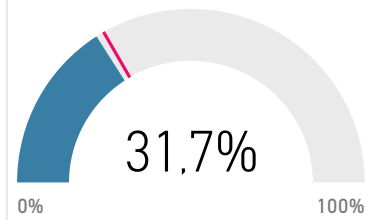
Kaikki

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	684 398	-1 113 047	-428 649	-61,5 %	919 764	-1 090 055
Myyntituotot	-76 755	-83 600	21 027	-30 134	-9 108	-69,8 %	18 759	-23 198
Maksutuotot	-1 868 488	-2 796 304	658 506	-738 768	-80 262	-89,1 %	851 839	-202 999
Tuet ja avustukset	-50 239		-61 561	-50 239	-111 800	122,5 %	-111 800	-111 800
Vuokratuotot	-745 700	-1 158 596	65 912	-207 628	-141 716	-31,7 %	244 482	-508 977
Muut toimintatuotot	-89 300	-6 740	515	-86 278	-85 763	-0,6 %	-83 516	-88 766
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	24 113 033	25 223 106	-383 976	7 525 993	7 142 017	-5,1 %	-1 265 684	22 882 786
Henkilöstökulut	4 530 025	4 674 591	98 168	1 584 255	1 682 423	6,2 %	124 226	4 810 726
Palvelujen ostot	2 100 134	2 742 873	-165 428	606 370	440 942	-27,3 %	-473 349	1 527 183
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 691 903	2 103 586	-42 040	487 012	444 972	-8,6 %	-256 223	1 545 854
Avustukset	1 472 855	1 434 281	-43 730	44 180	450	-99,0 %	-477 644	15 002
Muut toimintakulut	14 318 116	14 267 775	-230 946	4 804 177	4 573 231	-4,8 %	-182 695	13 629 816
Yhteensä	21 282 552	21 177 865	300 422	6 412 946	6 713 368	4,7 %	-345 920	22 279 559

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