

Lautakunta

Kaikki

Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valtun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

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

Palvelualue

Kaikki

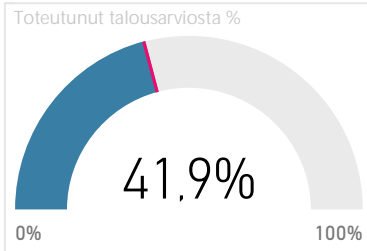
Kustannuspaikka

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
Yhteensä	64 535 527	64 850 172	-353 571	27 548 587	27 195 016	-1,3 %	174 111	63 707 249



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.

Lautakunta

Liikuntalautakunta

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

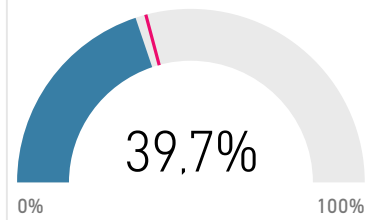
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT20	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-2 830 481	-4 045 240	562 685	-1 113 076	-550 391	-50,6 %	1 135 126	-1 399 609
Myyntituotot	-76 755	-83 600	16 355	-30 374	-14 019	-53,8 %	20 814	-35 426
Maksutuotot	-1 868 488	-2 796 304	553 519	-735 653	-182 135	-75,2 %	982 992	-462 605
Tuet ja avustukset	-50 239		-61 561	-50 239	-111 800	122,5 %	-111 800	-111 800
Vuokratuotot	-745 700	-1 158 596	53 472	-210 062	-156 589	-25,5 %	326 159	-555 877
Muut toimintatuotot	-89 300	-6 740	900	-86 748	-85 848	-1,0 %	-83 040	-88 373
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	24 113 033	25 223 106	-585 441	9 553 647	8 968 206	-6,1 %	-1 541 421	22 635 403
Henkilöstökulut	4 530 025	4 674 591	147 379	1 930 670	2 078 049	7,6 %	130 303	4 875 828
Palvelujen ostot	2 100 134	2 742 873	-158 081	764 510	606 429	-20,7 %	-536 435	1 665 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 691 903	2 103 586	19 912	591 702	611 614	3,4 %	-264 880	1 748 838
Avustukset	1 472 855	1 434 281	-310 317	350 151	39 835	-88,6 %	-557 782	167 559
Muut toimintakulut	14 318 116	14 267 775	-284 334	5 916 613	5 632 280	-4,8 %	-312 627	13 630 032
Yhteensä	21 282 552	21 177 865	-22 756	8 440 571	8 417 815	-0,3 %	-406 296	21 225 174

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.