

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

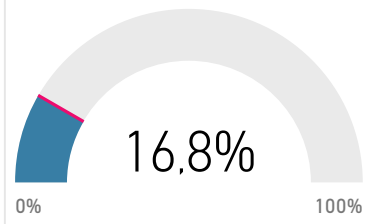
Kaikki

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
<b>Yhteensä</b>	<b>64 535 527</b>	<b>65 722 732</b>	<b>-44 600</b>	<b>11 090 749</b>	<b>11 046 149</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>92 360</b>	<b>64 276 004</b>

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

Nuorisolautakunta

## 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

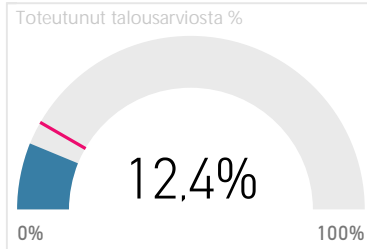
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT20	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
☐ TOIMINTATUOTOT	-647 128	-935 100	-86 062	-126 968	-213 030	67,8 %	-57 180	-1 085 767
☑ Myyntituotot	-30 284	-48 300	4 055	-5 409	-1 354	-75,0 %	6 696	-7 582
☑ Maksutuotot	-153 500	-245 000	22 041	-24 754	-2 713	-89,0 %	38 120	-16 823
☑ Tuet ja avustukset	-449 285	-591 500	-119 675	-89 190	-208 866	134,2 %	-110 282	-1 052 133
☑ Vuokratuotot	-23 226	-50 300	7 271	-7 368	-97	-98,7 %	8 287	-305
☑ Muut toimintatuotot	9 166		247	-247		-100,0 %		0
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	8 246 071	9 228 100	-61 342	1 303 564	1 242 222	-4,7 %	-295 794	7 858 034
☑ Henkilöstökulut	4 342 760	4 819 293	19 644	752 989	772 632	2,6 %	-30 583	4 456 053
☑ Palvelujen ostot	922 912	1 333 416	-35 916	114 969	79 053	-31,2 %	-143 183	634 595
☑ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	354 666	466 107	5 653	49 200	54 854	11,5 %	-22 831	395 420
☑ Avustukset	406 632	476 000	0	6 990	6 990	0,0 %	-72 343	406 632
☑ Muut toimintakulut	2 219 101	2 133 283	-50 723	379 416	328 693	-13,4 %	-26 855	1 922 436
<b>Yhteensä</b>	<b>7 598 943</b>	<b>8 293 000</b>	<b>-147 404</b>	<b>1 176 597</b>	<b>1 029 193</b>	<b>-12,5 %</b>	<b>-352 974</b>	<b>6 646 948</b>



### 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.