

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

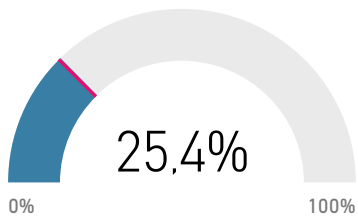
Kaikki

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	495 218	-2 744 590	-2 249 371	-18,0 %	-17 616	-6 321 416
Myyntituotot	-827 636	-1 085 400	98 160	-140 490	-42 330	-69,9 %	229 020	-249 368
Maksutuotot	-3 509 195	-4 823 304	984 438	-1 179 819	-195 382	-83,4 %	1 010 444	-581 133
Tuet ja avustukset	-1 620 476	-916 500	-561 227	-652 099	-1 213 326	86,1 %	-984 201	-3 015 132
Vuokratuotot	-966 813	-1 559 896	169 410	-289 682	-120 272	-58,5 %	269 702	-401 408
Muut toimintatuotot	-789 010	-541 920	-195 563	-482 498	-678 061	40,5 %	-542 581	-1 108 806
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	72 248 656	74 649 753	-966 981	19 911 970	18 944 988	-4,9 %	282 550	68 740 057
Henkilöstökulut	25 830 600	27 009 103	-431 960	7 031 894	6 599 934	-6,1 %	-152 342	24 243 859
Palvelujen ostot	6 975 609	7 650 883	-421 814	1 570 480	1 148 666	-26,9 %	-764 055	5 102 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 168 333	4 658 520	64 112	1 084 626	1 148 737	5,9 %	-15 893	4 414 721
Avustukset	10 456 137	10 307 693	195 546	3 810 561	4 006 107	5,1 %	1 429 184	10 992 714
Muut toimintakulut	24 817 977	25 023 553	-372 865	6 414 409	6 041 544	-5,8 %	-214 344	23 375 325
Yhteensä	64 535 527	65 722 732	-471 763	17 167 380	16 695 617	-2,7 %	264 934	62 762 077

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

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

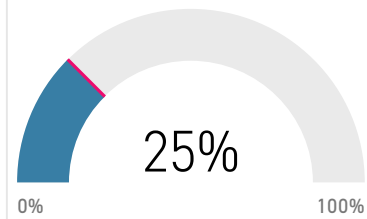
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT20	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
☐ TOIMINTATUOTOT	-647 128	-935 100	-44 777	-138 288	-183 064	32,4 %	50 711	-856 665
☑ Myyntituotot	-30 284	-48 300	5 406	-7 187	-1 781	-75,2 %	10 294	-7 506
☑ Maksutuotot	-153 500	-245 000	26 911	-31 336	-4 425	-85,9 %	56 825	-21 674
☑ Tuet ja avustukset	-449 285	-591 500	-86 906	-89 190	-176 096	97,4 %	-28 221	-887 062
☑ Vuokratuotot	-23 226	-50 300	9 565	-10 327	-762	-92,6 %	11 813	-1 714
☑ Muut toimintatuotot	9 166		247	-247		-100,0 %		0
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	8 246 071	9 228 100	-107 243	2 366 570	2 259 327	-4,5 %	-47 698	7 872 395
☑ Henkilöstökulut	4 342 760	4 819 293	6 671	1 163 954	1 170 626	0,6 %	-34 198	4 367 651
☑ Palvelujen ostot	922 912	1 333 416	-61 463	211 525	150 062	-29,1 %	-183 292	654 740
☑ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	354 666	466 107	-8 817	105 620	96 803	-8,3 %	-19 724	325 060
☑ Avustukset	406 632	476 000	31 100	316 881	347 981	9,8 %	228 981	446 541
☑ Muut toimintakulut	2 219 101	2 133 283	-74 734	568 589	493 855	-13,1 %	-39 466	1 927 426
Yhteensä	7 598 943	8 293 000	-152 020	2 228 282	2 076 262	-6,8 %	3 012	7 080 522

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.