

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

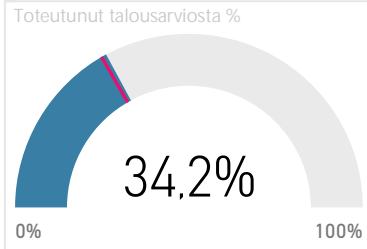
Kustannuspaikka

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
<b>Yhteensä</b>	<b>64 535 527</b>	<b>64 850 172</b>	<b>-99 241</b>	<b>22 277 524</b>	<b>22 178 283</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>561 559</b>	<b>64 248 036</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: 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

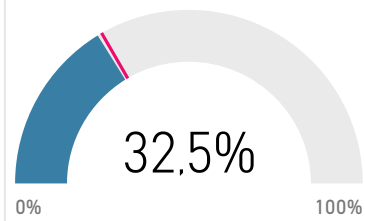
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	Muutos TOT21-TOT20	TOT 2020	TOT 2021	%	Poikkeama TOT - TA	Tekninen ennuste
☐ TOIMINTATUOTOT	-647 128	-935 100	194 701	-402 073	-207 372	-48,4 %	104 328	-333 761
☑ Myyntituotot	-30 284	-48 300	5 629	-7 941	-2 312	-70,9 %	13 788	-8 816
☑ Maksutuotot	-153 500	-245 000	24 490	-31 721	-7 231	-77,2 %	74 435	-34 992
☑ Tuet ja avustukset	-449 285	-591 500	155 358	-351 837	-196 478	-44,2 %	688	-250 897
☑ Vuokratuotot	-23 226	-50 300	8 976	-10 327	-1 351	-86,9 %	15 416	-3 038
☑ Muut toimintatuotot	9 166		247	-247		-100,0 %		0
☑ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
☐ TOIMINTAKULUT	8 246 071	9 228 100	-152 271	3 055 527	2 903 256	-5,0 %	-172 777	7 835 132
☑ Henkilöstökulut	4 342 760	4 819 293	19 759	1 551 382	1 571 141	1,3 %	-35 290	4 398 072
☑ Palvelujen ostot	922 912	1 333 416	-58 994	260 278	201 284	-22,7 %	-243 188	713 728
☑ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	354 666	466 107	-42 850	162 273	119 423	-26,4 %	-35 947	261 012
☑ Avustukset	406 632	476 000	26 100	324 871	350 971	8,0 %	192 305	439 301
☑ Muut toimintakulut	2 219 101	2 133 283	-96 287	756 724	660 437	-12,7 %	-50 657	1 936 739
<b>Yhteensä</b>	<b>7 598 943</b>	<b>8 293 000</b>	<b>42 430</b>	<b>2 653 454</b>	<b>2 695 884</b>	<b>1,6 %</b>	<b>-68 449</b>	<b>7 720 454</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: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.