

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

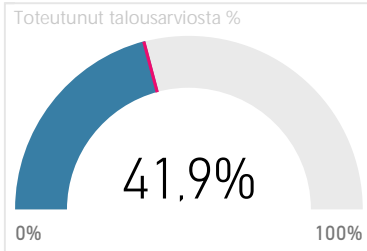
Kustannuspaikka

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: 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

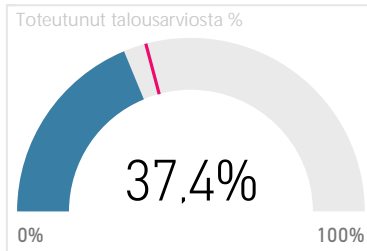
Kustannuspaikka

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	-9 350	-429 875	-439 225	2,2 %	-49 600	-661 204
Myyntituotot	-30 284	-48 300	4 844	-8 102	-3 258	-59,8 %	16 867	-12 176
Maksutuotot	-153 500	-245 000	51 266	-59 201	-7 934	-86,6 %	94 149	-20 573
Tuet ja avustukset	-449 285	-591 500	-65 808	-361 334	-427 142	18,2 %	-180 684	-531 111
Vuokratuotot	-23 226	-50 300	9 597	-10 489	-891	-91,5 %	20 067	-1 973
Muut toimintatuotot	9 166		-9 250	9 250		-100,0 %		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	8 246 071	9 228 100	-125 839	3 668 367	3 542 528	-3,4 %	-302 514	7 963 199
Henkilöstökulut	4 342 760	4 819 293	24 779	1 900 051	1 924 830	1,3 %	-83 209	4 399 395
Palvelujen ostot	922 912	1 333 416	-51 566	330 817	279 251	-15,6 %	-276 339	779 054
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	354 666	466 107	-6 699	160 552	153 853	-4,2 %	-40 358	339 868
Avustukset	406 632	476 000	27 100	331 862	358 962	8,2 %	160 628	439 838
Muut toimintakulut	2 219 101	2 133 283	-119 454	945 085	825 632	-12,6 %	-63 237	1 938 619
Yhteensä	7 598 943	8 293 000	-135 189	3 238 492	3 103 303	-4,2 %	-352 114	7 281 728



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.