

Palvelualue

Kaikki

Vapaa-aikatoimialan kuukausiraportti 2020

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

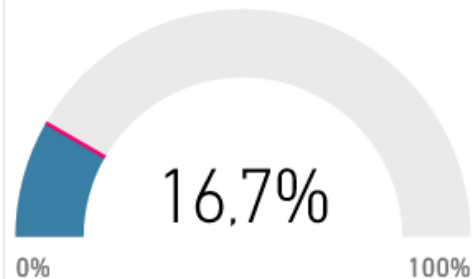
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-10 289 065	-9 432 540	-10 484 526	-1 980 793	-1 572 090	-2 176 254	-195 461	9,9 %
Myyntituotot	-1 287 031	-1 220 600	-1 303 788	-89 840	-203 433	-106 597	-16 757	18,7 %
Maksutuotot	-5 599 645	-5 312 304	-5 864 539	-797 935	-885 384	-1 062 830	-264 894	33,2 %
Tuet ja avustukset	-1 171 022	-725 300	-1 008 047	-565 349	-120 883	-402 375	162 975	-28,8 %
Vuokratuotot	-1 585 126	-1 647 596	-1 648 599	-81 844	-274 599	-145 317	-63 473	77,6 %
Muut toimintatuotot	-646 241	-526 740	-659 553	-445 824	-87 790	-459 136	-13 312	3,0 %
TOIMINTAKULUT	74 936 262	76 062 645	74 587 510	13 674 276	12 677 107	13 325 525	-348 752	-2,6 %
Henkilöstökulut	26 816 278	27 719 992	26 610 390	4 858 362	4 619 999	4 652 473	-205 888	-4,2 %
Palvelujen ostot	7 771 025	7 894 775	7 611 825	1 132 607	1 315 796	973 408	-159 199	-14,1 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	5 165 640	4 778 394	5 169 179	680 524	796 399	684 064	3 539	0,5 %
Avustukset	10 345 842	10 474 193	10 328 762	2 748 820	1 745 699	2 731 741	-17 080	-0,6 %
Muut toimintakulut	24 837 478	25 195 291	24 867 354	4 253 963	4 199 215	4 283 840	29 876	0,7 %
Yhteensä	64 647 197	66 630 105	64 102 984	11 693 483	11 105 017	11 149 271	-544 213	-4,7 %

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Muutos TOT20 - TOT19. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Palvelualue

Kaikki

Vapaa-aikatoimialan kuukausiraportti 2020

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

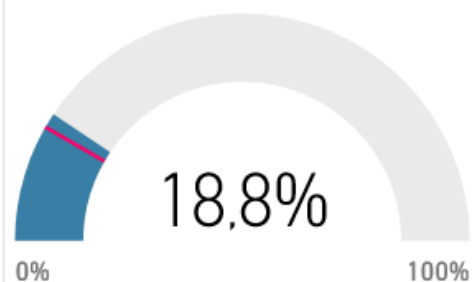
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-5 058 186	-4 454 500	-5 213 321	-1 076 304	-742 417	-1 231 439	-155 135	14,4 %
+ Myyntituotot	-1 167 720	-1 077 500	-1 179 576	-73 514	-179 583	-85 370	-11 856	16,1 %
+ Maksutuotot	-2 322 345	-2 104 000	-2 468 897	-290 678	-350 667	-437 229	-146 552	50,4 %
+ Tuet ja avustukset	-603 388	-327 000	-575 141	-311 431	-54 500	-283 184	28 247	-9,1 %
+ Vuokratuotot	-421 622	-426 000	-425 257	-48 944	-71 000	-52 580	-3 636	7,4 %
+ Muut toimintatuotot	-543 112	-520 000	-564 449	-351 738	-86 667	-373 075	-21 338	6,1 %
TOIMINTAKULUT	41 069 070	41 619 603	41 072 950	8 215 172	6 936 601	8 219 052	3 880	0,0 %
+ Henkilöstökulut	17 645 403	18 311 684	17 469 305	3 272 649	3 051 947	3 096 551	-176 098	-5,4 %
+ Palvelujen ostot	4 043 230	3 884 890	4 098 836	484 609	647 482	540 215	55 606	11,5 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	2 564 206	2 270 233	2 590 424	436 470	378 372	462 688	26 218	6,0 %
+ Avustukset	8 495 477	8 596 412	8 586 436	2 601 441	1 432 735	2 692 400	90 959	3,5 %
+ Muut toimintakulut	8 320 755	8 556 384	8 327 950	1 420 003	1 426 064	1 427 198	7 195	0,5 %
Yhteensä	36 010 884	37 165 103	35 859 629	7 138 868	6 194 184	6 987 613	-151 255	-2,1 %

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Muutos TOT20 - TOT19. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Palvelualue

Vapaa-aikatoimialan hallinto

Vapaa-aikatoimialan kuukausiraportti 2020

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

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

Kustannuspaikka

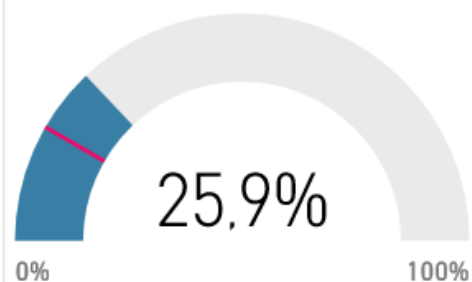
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-41 922		-66 833	-15 000		-39 911	-24 911	166,1 %
+ Myyntituotot	-41 399		-25 024	-15 000		1 375	16 375	-109,2 %
+ Maksutuotot								
+ Tuet ja avustukset	0		-41 286			-41 286	-41 286	-ääretön
+ Vuokratuotot	-500		-500					
+ Muut toimintatuotot	-23		-23					
TOIMINTAKULUT	11 508 399	12 601 103	11 453 105	3 353 553	2 100 184	3 298 259	-55 294	-1,6 %
+ Henkilöstökulut	2 125 991	2 495 060	1 924 651	609 158	415 843	407 817	-201 341	-33,1 %
+ Palvelujen ostot	467 130	905 119	491 509	58 456	150 853	82 834	24 379	41,7 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	15 235	155 050	17 422	388	25 842	2 574	2 187	564,1 %
+ Avustukset	8 490 427	8 596 412	8 581 386	2 601 441	1 432 735	2 692 400	90 959	3,5 %
+ Muut toimintakulut	409 617	449 462	438 138	84 111	74 910	112 633	28 522	33,9 %
Yhteensä	11 466 477	12 601 103	11 386 272	3 338 553	2 100 184	3 258 348	-80 205	-2,4 %

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Muutos TOT20 - TOT19. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Palvelualue

Kirjastopalvelut

Vapaa-aikatoimialan kuukausiraportti 2020

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

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

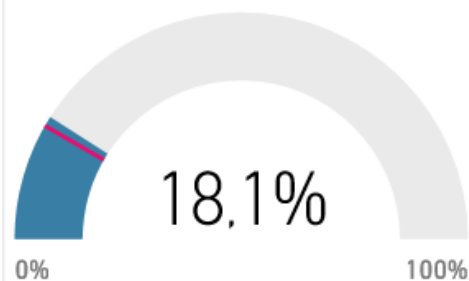
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-839 227	-789 000	-736 570	-183 043	-131 500	-80 386	102 657	-56,1 %
+ Myyntituotot	-212 622	-207 000	-209 355	-13 148	-34 500	-9 880	3 267	-24,8 %
+ Maksutuotot	-3 995		-3 874	-748		-627	121	-16,2 %
+ Tuet ja avustukset	-313 640	-300 000	-201 588	-112 053	-50 000		112 053	-100,0 %
+ Vuokratuotot	-15 337	-12 000	-14 934	-1 345	-2 000	-942	403	-29,9 %
+ Muut toimintatuotot	-293 634	-270 000	-306 820	-55 750	-45 000	-68 937	-13 186	23,7 %
TOIMINTAKULUT	11 708 566	11 892 000	11 719 441	2 080 692	1 982 000	2 091 567	10 875	0,5 %
+ Henkilöstökulut	5 975 388	6 347 131	5 978 084	1 060 315	1 057 855	1 063 010	2 696	0,3 %
+ Palvelujen ostot	1 238 843	1 152 048	1 243 692	181 929	192 008	186 778	4 849	2,7 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	1 553 149	1 458 000	1 568 005	337 636	243 000	352 493	14 856	4,4 %
+ Avustukset								
+ Muut toimintakulut	2 941 186	2 934 821	2 929 660	500 812	489 137	489 286	-11 526	-2,3 %
Yhteensä	10 869 339	11 103 000	10 982 871	1 897 649	1 850 500	2 011 180	113 532	6,0 %



TURKU
ÅBO

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Muutos TOT20 - TOT19. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Palvelualue

Museopalvelut

Vapaa-aikatoimialan kuukausiraportti 2020

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kustannuspaikka

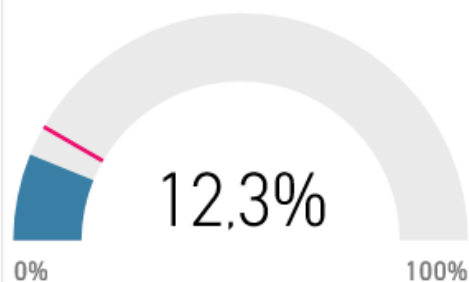
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-2 718 912	-2 545 500	-2 859 365	-553 946	-424 250	-694 400	-140 453	25,4 %
+ Myyntituotot	-634 263	-610 500	-655 816	-31 157	-101 750	-52 710	-21 553	69,2 %
+ Maksutuotot	-1 550 113	-1 374 000	-1 671 648	-144 552	-229 000	-266 086	-121 535	84,1 %
+ Tuet ja avustukset	-105 584	-27 000	-97 676	-91 528	-4 500	-83 620	7 908	-8,6 %
+ Vuokratuotot	-248 437	-284 000	-252 334	-36 396	-47 333	-40 293	-3 898	10,7 %
+ Muut toimintatuotot	-180 515	-250 000	-181 891	-250 314	-41 667	-251 689	-1 376	0,5 %
TOIMINTAKULUT	11 467 700	11 005 501	11 483 662	1 722 963	1 834 250	1 738 925	15 962	0,9 %
+ Henkilöstökulut	5 095 125	5 124 397	5 117 042	792 938	854 066	814 855	21 917	2,8 %
+ Palvelujen ostot	1 354 752	958 648	1 340 424	157 583	159 775	143 256	-14 328	-9,1 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	888 336	553 183	897 439	84 136	92 197	93 240	9 104	10,8 %
+ Avustukset	5 050		5 050					
+ Muut toimintakulut	4 124 437	4 369 272	4 123 706	688 306	728 212	687 575	-731	-0,1 %
Yhteensä	8 748 787	8 460 001	8 624 296	1 169 017	1 410 000	1 044 526	-124 491	-10,6 %

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Muutos TOT20 - TOT19. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Palvelualue

Orkesteri

Vapaa-aikatoimialan kuukausiraportti 2020

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kustannuspaikka

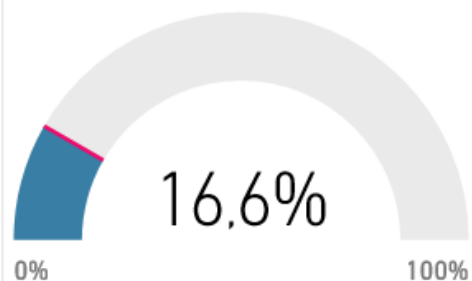
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-1 210 741	-1 120 000	-1 245 961	-170 816	-186 667	-206 035	-35 219	20,6 %
+ Myyntituotot	-279 437	-260 000	-289 382	-14 209	-43 333	-24 154	-9 945	70,0 %
+ Maksutuotot	-768 237	-730 000	-793 375	-145 378	-121 667	-170 516	-25 138	17,3 %
+ Tuet ja avustukset								
+ Vuokratuotot	-157 348	-130 000	-157 489	-11 204	-21 667	-11 345	-141	1,3 %
+ Muut toimintatuotot	-5 720		-5 715	-25		-20	5	-20,0 %
TOIMINTAKULUT	6 013 270	6 114 000	6 032 064	1 018 176	1 019 000	1 036 970	18 794	1,8 %
+ Henkilöstökulut	4 274 896	4 345 096	4 258 194	779 699	724 183	762 996	-16 703	-2,1 %
+ Palvelujen ostot	802 399	862 075	844 498	81 110	143 679	123 209	42 099	51,9 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	96 446	104 000	99 069	10 594	17 333	13 217	2 623	24,8 %
+ Avustukset								
+ Muut toimintakulut	839 529	802 830	830 304	146 773	133 805	137 548	-9 225	-6,3 %
Yhteensä	4 802 529	4 994 000	4 786 104	847 360	832 333	830 935	-16 425	-1,9 %

Toteutunut talousarviosta %


TURKU
ABO

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Muutos TOT20 - TOT19. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.