

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



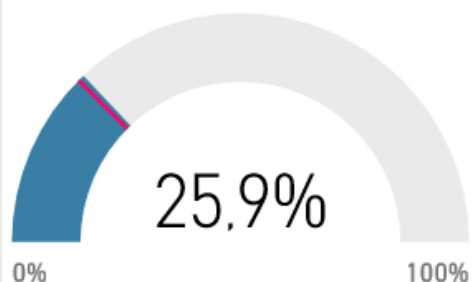
Tilastollinen tilaus

Kaikki



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-10 289 065	-9 432 540	-10 426 182	-2 607 472	-2 358 135	-2 744 590	-137 118	5,3 %
Myyntituotot	-1 287 031	-1 220 600	-1 255 548	-171 973	-305 150	-140 490	31 483	-18,3 %
Maksutuotot	-5 599 645	-5 312 304	-5 563 691	-1 215 773	-1 328 076	-1 179 819	35 954	-3,0 %
Tuet ja avustukset	-1 171 022	-725 300	-1 204 784	-618 337	-181 325	-652 099	-33 762	5,5 %
Vuokratuotot	-1 585 126	-1 647 596	-1 743 955	-130 853	-411 899	-289 682	-158 829	121,4 %
Muut toimintatuotot	-646 241	-526 740	-658 204	-470 536	-131 685	-482 498	-11 963	2,5 %
TOIMINTAKULUT	74 936 262	76 062 645	75 542 188	19 391 887	19 015 661	19 997 813	605 926	3,1 %
Henkilöstökulut	26 816 278	27 719 992	26 989 296	6 944 719	6 929 998	7 117 737	173 018	2,5 %
Palvelujen ostot	7 771 025	7 894 775	7 688 903	1 652 602	1 973 694	1 570 480	-82 122	-5,0 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	5 165 640	4 778 394	5 197 630	1 052 635	1 194 598	1 084 626	31 990	3,0 %
Avustukset	10 345 842	10 474 193	10 598 930	3 557 473	2 618 548	3 810 561	253 088	7,1 %
Muut toimintakulut	24 837 478	25 195 291	25 067 430	6 184 457	6 298 823	6 414 409	229 952	3,7 %
Yhteensä	64 647 197	66 630 105	65 116 006	16 784 414	16 657 526	17 253 223	468 808	2,8 %

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: Kuluvan 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

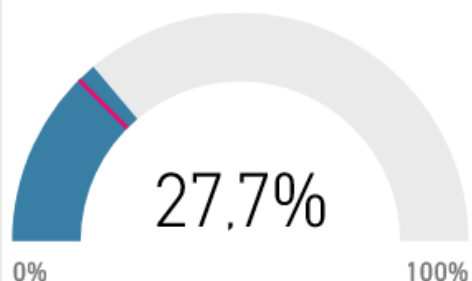
Kustannuspaikka

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	-5 221 291	-1 382 698	-1 113 625	-1 545 803	-163 105	11,8 %
+ Myyntituotot	-1 167 720	-1 077 500	-1 123 114	-147 775	-269 375	-103 169	44 606	-30,2 %
+ Maksutuotot	-2 322 345	-2 104 000	-2 353 384	-419 894	-526 000	-450 933	-31 039	7,4 %
+ Tuet ja avustukset	-603 388	-327 000	-759 240	-360 619	-81 750	-516 470	-155 852	43,2 %
+ Vuokratuotot	-421 622	-426 000	-422 440	-77 970	-106 500	-78 788	-818	1,0 %
+ Muut toimintatuotot	-543 112	-520 000	-563 113	-376 441	-130 000	-396 443	-20 002	5,3 %
TOIMINTAKULUT	41 069 070	41 619 603	41 308 814	11 599 007	10 404 901	11 838 751	239 744	2,1 %
+ Henkilöstökulut	17 645 403	18 311 684	17 734 765	4 621 127	4 577 921	4 710 489	89 362	1,9 %
+ Palvelujen ostot	4 043 230	3 884 890	4 133 831	795 497	971 222	886 098	90 601	11,4 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	2 564 206	2 270 233	2 516 636	689 925	567 558	642 355	-47 569	-6,9 %
+ Avustukset	8 495 477	8 596 412	8 550 405	3 394 572	2 149 103	3 449 500	54 928	1,6 %
+ Muut toimintakulut	8 320 755	8 556 384	8 373 177	2 097 887	2 139 096	2 150 309	52 422	2,5 %
Yhteensä	36 010 884	37 165 103	36 087 523	10 216 309	9 291 276	10 292 948	76 639	0,8 %



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: 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

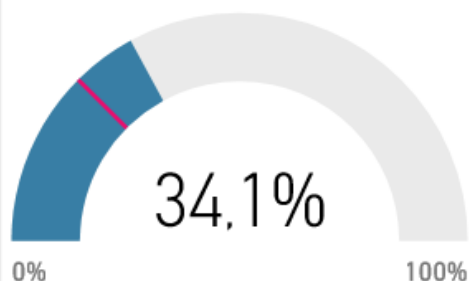


Tilastollinen tilaus

Kaikki



Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-41 922		-108 119	-15 000		-81 197	-66 197	441,3 %
+ Myyntituotot	-41 399		-25 024	-15 000		1 375	16 375	-109,2 %
+ Maksutuotot								
+ Tuet ja avustukset	0		-82 572			-82 572	-82 572	-ääretön
+ Vuokratuotot	-500		-500					
+ Muut toimintatuotot	-23		-23					
TOIMINTAKULUT	11 508 399	12 601 103	11 728 058	4 164 447	3 150 276	4 384 105	219 659	5,3 %
+ Henkilöstökulut	2 125 991	2 495 060	2 172 171	573 458	623 765	619 638	46 180	8,1 %
+ Palvelujen ostot	467 130	905 119	523 146	87 565	226 280	143 581	56 016	64,0 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	15 235	155 050	16 877	1 793	38 763	3 435	1 642	91,6 %
+ Avustukset	8 490 427	8 596 412	8 545 355	3 394 572	2 149 103	3 449 500	54 928	1,6 %
+ Muut toimintakulut	409 617	449 462	470 509	107 059	112 366	167 951	60 892	56,9 %
Yhteensä	11 466 477	12 601 103	11 619 939	4 149 447	3 150 276	4 302 908	153 462	3,7 %

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

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

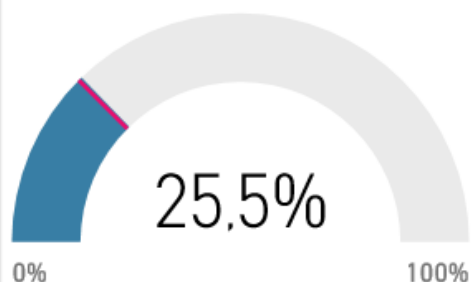


Tilastollinen tilaus

Kaikki



Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-839 227	-789 000	-886 409	-210 714	-197 250	-257 895	-47 182	22,4 %
Myyntituotot	-212 622	-207 000	-205 541	-19 443	-51 750	-12 362	7 081	-36,4 %
Maksutuotot	-3 995		-3 662	-1 106		-773	333	-30,1 %
Tuet ja avustukset	-313 640	-300 000	-356 400	-107 240	-75 000	-150 000	-42 760	39,9 %
Vuokratuotot	-15 337	-12 000	-15 326	-2 600	-3 000	-2 589	11	-0,4 %
Muut toimintatuotot	-293 634	-270 000	-305 481	-80 324	-67 500	-92 171	-11 847	14,7 %
TOIMINTAKULUT	11 708 566	11 892 000	11 664 001	3 139 135	2 973 000	3 094 569	-44 565	-1,4 %
Henkilöstökulut	5 975 388	6 347 131	5 995 502	1 595 010	1 586 783	1 615 125	20 114	1,3 %
Palvelujen ostot	1 238 843	1 152 048	1 240 046	264 377	288 012	265 580	1 203	0,5 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	1 553 149	1 458 000	1 502 808	528 796	364 500	478 455	-50 341	-9,5 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	2 941 186	2 934 821	2 925 645	750 952	733 705	735 410	-15 542	-2,1 %
Yhteensä	10 869 339	11 103 000	10 777 592	2 928 421	2 775 750	2 836 674	-91 747	-3,1 %

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: Kuluva 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

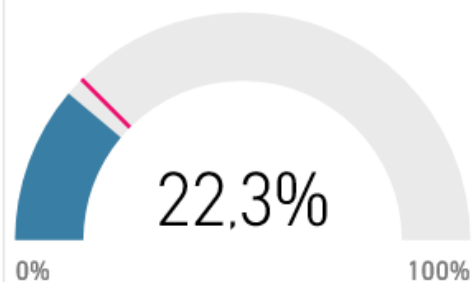
Kaikki

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	-2 787 219	-679 073	-636 375	-747 380	-68 307	10,1 %
Myyntituotot	-634 263	-610 500	-636 547	-64 618	-152 625	-66 902	-2 284	3,5 %
Maksutuotot	-1 550 113	-1 374 000	-1 631 614	-201 987	-343 500	-283 487	-81 500	40,3 %
Tuet ja avustukset	-105 584	-27 000	-78 676	-110 528	-6 750	-83 620	26 908	-24,3 %
Vuokratuotot	-248 437	-284 000	-258 483	-51 508	-71 000	-61 554	-10 046	19,5 %
Muut toimintatuotot	-180 515	-250 000	-181 900	-250 433	-62 500	-251 817	-1 384	0,6 %
TOIMINTAKULUT	11 467 700	11 005 501	11 421 693	2 679 028	2 751 375	2 633 022	-46 006	-1,7 %
Henkilöstökulut	5 095 125	5 124 397	5 099 095	1 224 701	1 281 099	1 228 671	3 970	0,3 %
Palvelujen ostot	1 354 752	958 648	1 303 216	282 080	239 662	230 544	-51 535	-18,3 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	888 336	553 183	885 855	141 692	138 296	139 212	-2 480	-1,8 %
Avustukset	5 050		5 050					
Muut toimintakulut	4 124 437	4 369 272	4 128 477	1 030 555	1 092 318	1 034 595	4 040	0,4 %
Yhteensä	8 748 787	8 460 001	8 634 475	1 999 955	2 115 000	1 885 642	-114 313	-5,7 %

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: Kuluvan 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

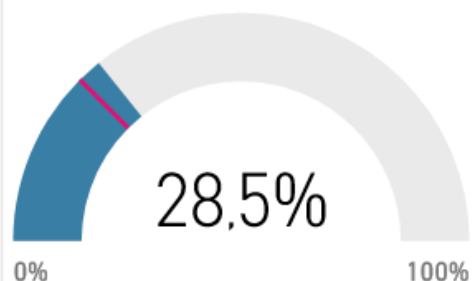
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
☐ TOIMINTATUOTOT	-1 210 741	-1 120 000	-1 127 952	-289 412	-280 000	-206 623	82 789	-28,6 %
☐ Myyntituotot	-279 437	-260 000	-256 003	-48 714	-65 000	-25 280	23 434	-48,1 %
☐ Maksutuotot	-768 237	-730 000	-718 109	-216 801	-182 500	-166 673	50 128	-23,1 %
☐ Tuet ja avustukset								
☐ Vuokratuotot	-157 348	-130 000	-148 131	-23 862	-32 500	-14 645	9 217	-38,6 %
☐ Muut toimintatuotot	-5 720		-5 710	-35		-25	10	-28,6 %
☐ TOIMINTAKULUT	6 013 270	6 114 000	6 104 940	1 538 918	1 528 500	1 630 588	91 670	6,0 %
☐ Henkilöstökulut	4 274 896	4 345 096	4 268 711	1 179 551	1 086 274	1 173 365	-6 186	-0,5 %
☐ Palvelujen ostot	802 399	862 075	888 489	139 594	215 519	225 684	86 090	61,7 %
☐ Aineet, tarvikkeet ja ta...	96 446	104 000	103 957	12 181	26 000	19 692	7 511	61,7 %
☐ Avustukset								
☐ Muut toimintakulut	839 529	802 830	843 784	207 592	200 707	211 848	4 255	2,0 %
Yhteensä	4 802 529	4 994 000	4 976 988	1 249 506	1 248 500	1 423 965	174 459	14,0 %

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.