

Palvelualue

Kaikki

Vapaa-aikatoimialan kuukausiraportti 2020

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

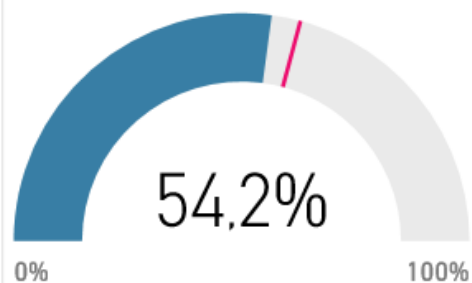
Kustannuspaikka

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	-8 976 593	-6 555 315	-5 502 315	-5 242 844	1 312 472	-20,0 %
Myyntituotot	-1 287 031	-1 220 600	-1 045 324	-564 673	-712 017	-322 966	241 707	-42,8 %
Maksutuotot	-5 599 645	-5 312 304	-4 464 020	-3 197 648	-3 098 844	-2 062 023	1 135 625	-35,5 %
Tuet ja avustukset	-1 171 022	-725 300	-1 634 546	-1 244 134	-423 092	-1 707 657	-463 524	37,3 %
Vuokratuotot	-1 585 126	-1 647 596	-1 164 683	-767 939	-961 098	-347 496	420 443	-54,7 %
Muut toimintatuotot	-646 241	-526 740	-668 021	-780 923	-307 265	-802 703	-21 780	2,8 %
TOIMINTAKULUT	74 936 262	76 070 509	73 580 446	42 737 938	44 374 463	41 382 122	-1 355 816	-3,2 %
Henkilöstökulut	26 816 278	27 727 856	26 166 528	15 253 542	16 174 582	14 603 792	-649 750	-4,3 %
Palvelujen ostot	7 771 025	7 894 775	7 290 418	4 028 166	4 605 286	3 547 559	-480 607	-11,9 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	5 165 640	4 778 394	4 862 224	2 535 691	2 787 396	2 232 275	-303 416	-12,0 %
Avustukset	10 345 842	10 474 193	10 419 924	6 613 322	6 109 946	6 687 404	74 082	1,1 %
Muut toimintakulut	24 837 478	25 195 291	24 841 353	14 307 217	14 697 253	14 311 092	3 875	0,0 %
Yhteensä	64 647 197	66 637 968	64 603 853	36 182 623	38 872 148	36 139 278	-43 344	-0,1 %

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

Kaikki

Vapaa-aikatoimialan kuukausiraportti 2020

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

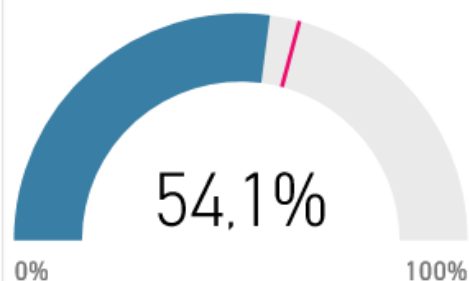
Kustannuspaikka

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	-5 017 398	-3 343 654	-2 598 458	-3 302 866	40 788	-1,2 %
Myyntituotot	-1 167 720	-1 077 500	-933 034	-509 120	-628 542	-274 433	234 686	-46,1 %
Maksutuotot	-2 322 345	-2 104 000	-1 939 191	-1 335 841	-1 227 333	-952 688	383 154	-28,7 %
Tuet ja avustukset	-603 388	-327 000	-1 226 879	-628 765	-190 750	-1 252 255	-623 491	99,2 %
Vuokratuotot	-421 622	-426 000	-316 717	-204 131	-248 500	-99 226	104 905	-51,4 %
Muut toimintatuotot	-543 112	-520 000	-601 577	-665 798	-303 333	-724 264	-58 466	8,8 %
TOIMINTAKULUT	41 069 070	41 619 603	40 467 492	24 013 230	24 278 102	23 411 652	-601 579	-2,5 %
Henkilöstökulut	17 645 403	18 311 684	17 243 938	9 978 593	10 681 816	9 577 128	-401 466	-4,0 %
Palvelujen ostot	4 043 230	3 884 890	4 029 952	2 049 845	2 266 186	2 036 567	-13 278	-0,6 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	2 564 206	2 270 233	2 363 797	1 384 797	1 324 302	1 184 388	-200 409	-14,5 %
Avustukset	8 495 477	8 596 412	8 550 309	5 727 818	5 014 574	5 782 650	54 832	1,0 %
Muut toimintakulut	8 320 755	8 556 384	8 279 496	4 872 177	4 991 224	4 830 918	-41 259	-0,8 %
Yhteensä	36 010 884	37 165 103	35 450 094	20 669 576	21 679 643	20 108 786	-560 791	-2,7 %



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 10. päivän jälkeen.

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

Kustannuspaikka

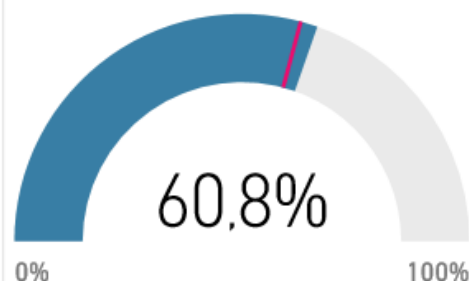
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-41 922		-52 227	-72 467		-82 772	-10 305	14,2 %
+ Myyntituotot	-41 399		-10 418	-31 181		-200	30 981	-99,4 %
+ Maksutuotot								
+ Tuet ja avustukset	0		-41 286	-41 286		-82 572	-41 286	100,0 %
+ Vuokratuotot	-500		-500					
+ Muut toimintatuotot	-23		-23					
TOIMINTAKULUT	11 508 399	12 601 103	11 816 751	7 430 387	7 350 643	7 738 739	308 352	4,1 %
+ Henkilöstökulut	2 125 991	2 495 060	2 261 883	1 206 663	1 455 452	1 342 555	135 892	11,3 %
+ Palvelujen ostot	467 130	905 119	580 014	226 149	527 986	339 033	112 884	49,9 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	15 235	155 050	12 834	7 355	90 446	4 954	-2 401	-32,6 %
+ Avustukset	8 490 427	8 596 412	8 545 259	5 727 818	5 014 574	5 782 650	54 832	1,0 %
+ Muut toimintakulut	409 617	449 462	416 761	262 401	262 186	269 546	7 144	2,7 %
Yhteensä	11 466 477	12 601 103	11 764 524	7 357 920	7 350 643	7 655 967	298 047	4,1 %

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 10. päivän jälkeen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kustannuspaikka

Kaikki



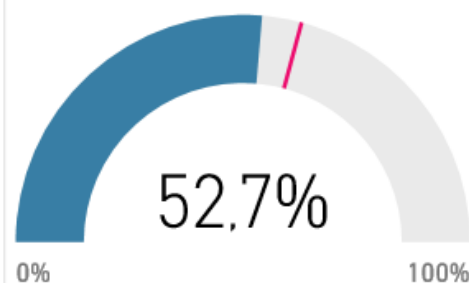
Tilastollinen tilaus

Kaikki



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-839 227	-789 000	-893 929	-431 170	-460 250	-485 871	-54 701	12,7 %
Myyntituotot	-212 622	-207 000	-192 414	-39 024	-120 750	-18 816	20 207	-51,8 %
Maksutuotot	-3 995		-3 153	-2 306		-1 464	842	-36,5 %
Tuet ja avustukset	-313 640	-300 000	-407 140	-209 940	-175 000	-303 440	-93 500	44,5 %
Vuokratuotot	-15 337	-12 000	-9 264	-8 670	-7 000	-2 596	6 073	-70,1 %
Muut toimintatuotot	-293 634	-270 000	-281 958	-171 231	-157 500	-159 555	11 676	-6,8 %
TOIMINTAKULUT	11 708 566	11 892 000	11 206 115	6 841 851	6 937 000	6 339 399	-502 452	-7,3 %
Henkilöstökulut	5 975 388	6 347 131	5 699 857	3 463 074	3 702 493	3 187 543	-275 531	-8,0 %
Palvelujen ostot	1 238 843	1 152 048	1 193 572	669 839	672 028	624 567	-45 271	-6,8 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	1 553 149	1 458 000	1 398 830	968 254	850 500	813 935	-154 320	-15,9 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	2 941 186	2 934 821	2 913 857	1 740 684	1 711 979	1 713 354	-27 329	-1,6 %
Yhteensä	10 869 339	11 103 000	10 312 186	6 410 681	6 476 750	5 853 528	-557 153	-8,7 %

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: 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 10. päivän jälkeen.

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

Kustannuspaikka

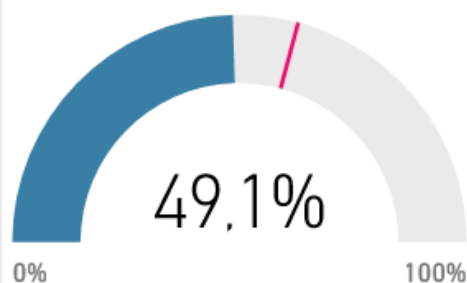
Kaikki

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	-2 810 884	-1 910 117	-1 484 875	-2 002 089	-91 972	4,8 %
+ Myyntituotot	-634 263	-610 500	-502 125	-335 673	-356 125	-203 535	132 138	-39,4 %
+ Maksutuotot	-1 550 113	-1 374 000	-1 457 380	-886 695	-801 500	-793 962	92 733	-10,5 %
+ Tuet ja avustukset	-105 584	-27 000	-402 775	-117 304	-15 750	-414 495	-297 191	253,4 %
+ Vuokratuotot	-248 437	-284 000	-203 707	-122 566	-165 667	-77 837	44 729	-36,5 %
+ Muut toimintatuotot	-180 515	-250 000	-244 896	-447 879	-145 833	-512 260	-64 381	14,4 %
TOIMINTAKULUT	11 467 700	11 005 501	11 296 384	6 323 669	6 419 875	6 152 353	-171 316	-2,7 %
+ Henkilöstökulut	5 095 125	5 124 397	4 944 456	2 909 313	2 989 232	2 758 643	-150 669	-5,2 %
+ Palvelujen ostot	1 354 752	958 648	1 351 449	654 014	559 212	650 711	-3 303	-0,5 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	888 336	553 183	840 523	365 175	322 690	317 363	-47 813	-13,1 %
+ Avustukset	5 050		5 050					
+ Muut toimintakulut	4 124 437	4 369 272	4 154 906	2 395 167	2 548 742	2 425 636	30 469	1,3 %
Yhteensä	8 748 787	8 460 001	8 485 499	4 413 552	4 935 000	4 150 264	-263 288	-6,0 %

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 10. päivän jälkeen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kustannuspaikka

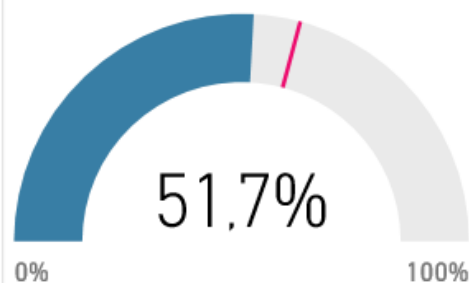
Kaikki

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	-974 680	-624 017	-653 333	-387 956	236 061	-37,8 %
+ Myyntituotot	-279 437	-260 000	-228 077	-103 243	-151 667	-51 883	51 360	-49,7 %
+ Maksutuotot	-768 237	-730 000	-478 658	-446 840	-425 833	-157 261	289 579	-64,8 %
+ Tuet ja avustukset			-160 000			-160 000	-160 000	-ääretön
+ Vuokratuotot	-157 348	-130 000	-103 246	-72 895	-75 833	-18 792	54 102	-74,2 %
+ Muut toimintatuotot	-5 720		-4 700	-1 040		-20	1 020	-98,1 %
TOIMINTAKULUT	6 013 270	6 114 000	5 726 182	3 257 676	3 566 500	2 970 588	-287 088	-8,8 %
+ Henkilöstökulut	4 274 896	4 345 096	4 093 300	2 322 143	2 534 639	2 140 546	-181 597	-7,8 %
+ Palvelujen ostot	802 399	862 075	741 534	425 796	502 877	364 931	-60 865	-14,3 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	96 446	104 000	102 490	38 094	60 667	44 138	6 044	15,9 %
+ Avustukset								
+ Muut toimintakulut	839 529	802 830	788 859	471 642	468 317	420 972	-50 670	-10,7 %
Yhteensä	4 802 529	4 994 000	4 751 502	2 633 658	2 913 166	2 582 631	-51 027	-1,9 %

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.