

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 %

25,9%

0%

100%

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

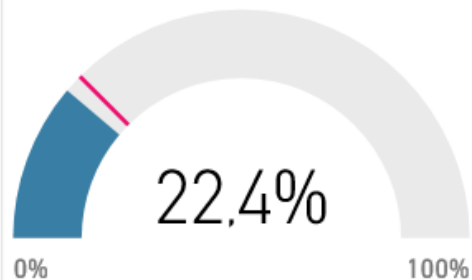
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-4 324 552	-4 045 240	-4 423 574	-961 477	-1 011 310	-1 060 500	-99 022	10,3 %
Myyntituotot	-64 723	-83 600	-79 203	-15 655	-20 900	-30 134	-14 480	92,5 %
Maksutuotot	-2 912 617	-2 796 304	-2 900 160	-710 008	-699 076	-697 551	12 457	-1,8 %
Tuet ja avustukset	-129 181		-71 968	-103 652		-46 439	57 213	-55,2 %
Vuokratuotot	-1 106 994	-1 158 596	-1 269 253	-38 308	-289 649	-200 567	-162 259	423,6 %
Muut toimintatuotot	-111 037	-6 740	-102 990	-93 854	-1 685	-85 808	8 046	-8,6 %
TOIMINTAKULUT	24 772 614	25 217 240	24 881 024	5 684 083	6 304 310	5 792 492	108 410	1,9 %
Henkilöstökulut	4 570 689	4 606 688	4 608 663	1 205 319	1 151 672	1 243 294	37 974	3,2 %
Palvelujen ostot	2 454 200	2 812 746	2 255 509	671 547	703 187	472 857	-198 690	-29,6 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	2 066 436	2 018 077	2 137 884	265 203	504 519	336 651	71 448	26,9 %
Avustukset	1 438 503	1 442 781	1 467 766	14 917	360 695	44 180	29 263	196,2 %
Muut toimintakulut	14 242 786	14 336 948	14 411 201	3 527 096	3 584 237	3 695 511	168 415	4,8 %
Yhteensä	20 448 062	21 172 000	20 457 450	4 722 605	5 293 000	4 731 993	9 387	0,2 %

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.