

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

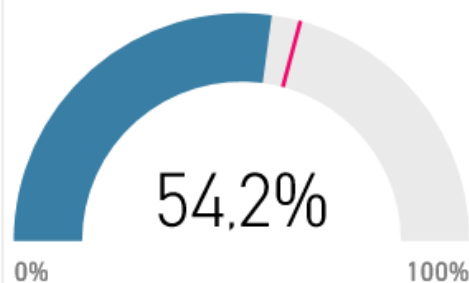
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätos	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-10 289 065</b>	<b>-9 432 540</b>	<b>-8 976 593</b>	<b>-6 555 315</b>	<b>-5 502 315</b>	<b>-5 242 844</b>	<b>1 312 472</b>	<b>-20,0 %</b>
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 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>74 936 262</b>	<b>76 070 509</b>	<b>73 580 446</b>	<b>42 737 938</b>	<b>44 374 463</b>	<b>41 382 122</b>	<b>-1 355 816</b>	<b>-3,2 %</b>
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 %
<b>Yhteensä</b>	<b>64 647 197</b>	<b>66 637 968</b>	<b>64 603 853</b>	<b>36 182 623</b>	<b>38 872 148</b>	<b>36 139 278</b>	<b>-43 344</b>	<b>-0,1 %</b>

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 10. päivän jälkeen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kustannuspaikka

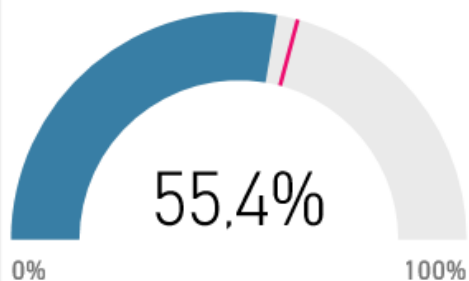
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-4 324 552	-4 045 240	-3 326 234	-2 452 640	-2 359 724	-1 454 321	998 319	-40,7 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-64 723	-83 600	-69 116	-32 331	-48 767	-36 724	-4 393	13,6 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-2 912 617	-2 796 304	-2 315 664	-1 640 270	-1 631 177	-1 043 317	596 953	-36,4 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-129 181		-56 073	-123 347		-50 239	73 108	-59,3 %
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-1 106 994	-1 158 596	-810 484	-532 863	-675 848	-236 353	296 510	-55,6 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-111 037	-6 740	-74 896	-123 829	-3 932	-87 688	36 141	-29,2 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	24 772 614	25 217 240	24 349 756	13 598 082	14 710 057	13 175 223	-422 859	-3,1 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	4 570 689	4 606 688	4 498 800	2 638 555	2 687 234	2 566 666	-71 889	-2,7 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	2 454 200	2 812 746	2 125 719	1 381 484	1 640 769	1 053 003	-328 481	-23,8 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja ta...	2 066 436	2 018 077	2 003 532	900 022	1 177 212	837 117	-62 904	-7,0 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	1 438 503	1 442 781	1 445 078	551 836	841 622	558 411	6 574	1,2 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	14 242 786	14 336 948	14 276 627	8 126 185	8 363 220	8 160 026	33 841	0,4 %
<b>Yhteensä</b>	<b>20 448 062</b>	<b>21 172 000</b>	<b>21 023 522</b>	<b>11 145 442</b>	<b>12 350 333</b>	<b>11 720 902</b>	<b>575 460</b>	<b>5,2 %</b>

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.