

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

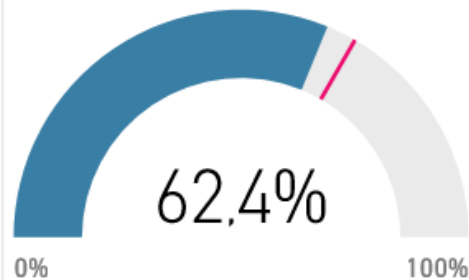
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-10 286 295	-9 432 540	-8 677 417	-7 291 607	-6 288 360	-5 682 729	1 608 878	-22,1 %
Myyntituotot	-1 284 261	-1 220 600	-1 018 860	-658 698	-813 733	-393 297	265 401	-40,3 %
Maksutuotot	-5 599 645	-5 312 304	-4 395 568	-3 622 884	-3 541 536	-2 418 808	1 204 076	-33,2 %
Tuet ja avustukset	-1 171 022	-725 300	-1 540 536	-1 284 994	-483 533	-1 654 507	-369 514	28,8 %
Vuokratuotot	-1 585 126	-1 647 596	-1 046 853	-918 234	-1 098 398	-379 961	538 273	-58,6 %
Muut toimintatuotot	-646 241	-526 740	-675 599	-806 798	-351 160	-836 155	-29 358	3,6 %
TOIMINTAKULUT	74 663 612	75 683 459	73 213 578	48 453 539	50 455 639	47 003 505	-1 450 034	-3,0 %
Henkilöstökulut	26 544 119	27 361 256	25 881 174	17 276 518	18 240 837	16 613 573	-662 945	-3,8 %
Palvelujen ostot	7 770 929	7 875 875	7 214 980	4 599 275	5 250 584	4 043 326	-555 949	-12,1 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	5 165 268	4 776 844	4 768 561	2 933 587	3 184 563	2 536 880	-396 707	-13,5 %
Avustukset	10 345 842	10 474 193	10 480 048	7 173 892	6 982 795	7 308 098	134 207	1,9 %
Muut toimintakulut	24 837 455	25 195 291	24 868 815	16 470 268	16 796 861	16 501 628	31 360	0,2 %
Yhteensä	64 377 317	66 250 919	64 536 162	41 161 932	44 167 279	41 320 777	158 845	0,4 %

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: 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

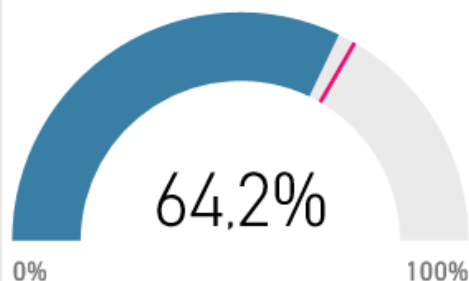
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-4 324 552	-4 045 240	-3 252 737	-2 746 776	-2 696 827	-1 674 961	1 071 815	-39,0 %
Myyntituotot	-64 723	-83 600	-68 368	-36 513	-55 733	-40 158	-3 645	10,0 %
Maksutuotot	-2 912 617	-2 796 304	-2 336 871	-1 818 815	-1 864 203	-1 243 068	575 747	-31,7 %
Tuet ja avustukset	-129 181		-56 073	-123 347		-50 239	73 108	-59,3 %
Vuokratuotot	-1 106 994	-1 158 596	-716 392	-644 170	-772 398	-253 568	390 602	-60,6 %
Muut toimintatuotot	-111 037	-6 740	-75 033	-123 932	-4 493	-87 928	36 004	-29,1 %
TOIMINTAKULUT	24 772 614	25 217 240	24 392 743	15 647 475	16 811 493	15 267 603	-379 871	-2,4 %
Henkilöstökulut	4 570 689	4 606 688	4 545 095	2 979 754	3 071 125	2 954 160	-25 594	-0,9 %
Palvelujen ostot	2 454 200	2 812 746	2 137 394	1 590 827	1 875 164	1 274 021	-316 806	-19,9 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	2 066 436	2 018 077	1 924 433	1 085 813	1 345 385	943 810	-142 003	-13,1 %
Avustukset	1 438 503	1 442 781	1 494 299	558 319	961 854	614 115	55 795	10,0 %
Muut toimintakulut	14 242 786	14 336 948	14 291 522	9 432 761	9 557 966	9 481 497	48 736	0,5 %
Yhteensä	20 448 062	21 172 000	21 140 006	12 900 699	14 114 666	13 592 642	691 943	5,4 %

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: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.