

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

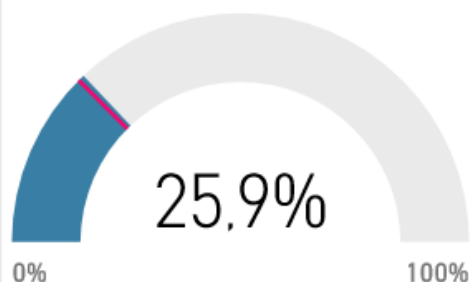
Kaikki

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: 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

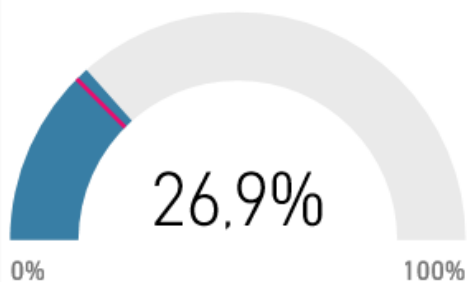
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-906 326	-932 800	-781 317	-263 297	-233 200	-138 288	125 009	-47,5 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-54 588	-59 500	-53 231	-8 543	-14 875	-7 187	1 356	-15,9 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-364 683	-412 000	-310 147	-85 871	-103 000	-31 336	54 536	-63,5 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-438 453	-398 300	-373 576	-154 066	-99 575	-89 190	64 876	-42,1 %
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-56 510	-63 000	-52 262	-14 575	-15 750	-10 327	4 248	-29,1 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	7 907		7 900	-240		-247	-7	3,0 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	9 094 577	9 225 801	9 352 350	2 108 797	2 306 450	2 366 570	257 773	12,2 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	4 600 186	4 801 620	4 645 868	1 118 272	1 200 405	1 163 954	45 682	4,1 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 273 595	1 197 140	1 299 563	185 558	299 285	211 525	25 968	14,0 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja ta...	534 998	490 084	543 110	97 508	122 521	105 620	8 112	8,3 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	411 862	435 000	580 758	147 985	108 750	316 881	168 896	114,1 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	2 273 937	2 301 958	2 283 052	559 474	575 490	568 589	9 115	1,6 %
Yhteensä	8 188 251	8 293 002	8 571 033	1 845 500	2 073 250	2 228 282	382 782	20,7 %

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