

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

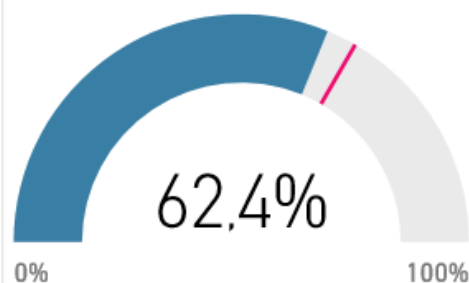
Kaikki

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

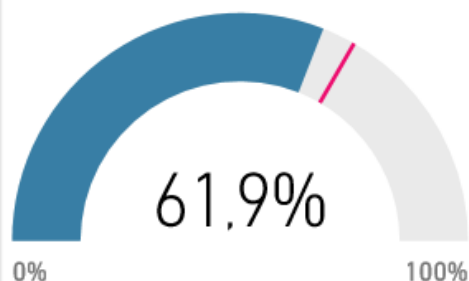
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-5 055 417	-4 454 500	-4 820 473	-3 786 914	-2 969 667	-3 551 971	234 943	-6,2 %
+ Myyntituotot	-1 164 951	-1 077 500	-908 113	-596 924	-718 333	-340 087	256 837	-43,0 %
+ Maksutuotot	-2 322 345	-2 104 000	-1 875 350	-1 538 362	-1 402 667	-1 091 367	446 994	-29,1 %
+ Tuet ja avustukset	-603 388	-327 000	-1 132 869	-722 775	-218 000	-1 252 255	-529 481	73,3 %
+ Vuokratuotot	-421 622	-426 000	-295 104	-237 386	-284 000	-110 868	126 518	-53,3 %
+ Muut toimintatuotot	-543 112	-520 000	-609 037	-691 467	-346 667	-757 393	-65 926	9,5 %
TOIMINTAKULUT	40 796 421	41 232 553	40 267 693	26 855 117	27 488 369	26 326 389	-528 728	-2,0 %
+ Henkilöstökulut	17 373 244	17 945 085	17 022 205	11 218 333	11 963 390	10 867 293	-351 039	-3,1 %
+ Palvelujen ostot	4 043 134	3 865 990	4 048 674	2 244 277	2 577 326	2 249 817	5 541	0,2 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	2 563 834	2 268 683	2 354 562	1 565 857	1 512 455	1 356 585	-209 272	-13,4 %
+ Avustukset	8 495 477	8 596 412	8 555 822	6 280 305	5 730 941	6 340 650	60 345	1,0 %
+ Muut toimintakulut	8 320 732	8 556 384	8 286 430	5 546 345	5 704 256	5 512 043	-34 302	-0,6 %
Yhteensä	35 741 004	36 778 053	35 447 220	23 068 203	24 518 702	22 774 418	-293 784	-1,3 %

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

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

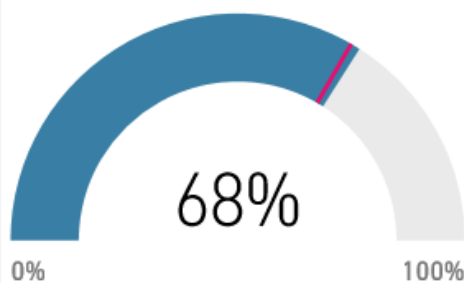
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-39 152		-49 915	-72 009		-82 772	-10 762	14,9 %
+ Myyntituotot	-38 629		-8 129	-30 700		-200	30 501	-99,4 %
+ Maksutuotot								
+ Tuet ja avustukset	0		-41 286	-41 286		-82 572	-41 286	100,0 %
+ Vuokratuotot	-500		-500					
+ Muut toimintatuotot	-23			-23			23	-100,0 %
TOIMINTAKULUT	11 235 750	12 214 053	11 595 331	8 032 560	8 142 702	8 392 141	359 581	4,5 %
+ Henkilöstökulut	1 853 832	2 128 460	2 001 459	1 199 176	1 418 974	1 346 803	147 627	12,3 %
+ Palvelujen ostot	467 034	886 219	614 580	249 691	590 812	397 237	147 546	59,1 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	14 864	153 500	12 918	7 413	102 333	5 468	-1 945	-26,2 %
+ Avustukset	8 490 427	8 596 412	8 550 772	6 280 305	5 730 941	6 340 650	60 345	1,0 %
+ Muut toimintakulut	409 594	449 462	415 602	295 975	299 641	301 983	6 008	2,0 %
Yhteensä	11 196 597	12 214 053	11 545 416	7 960 551	8 142 702	8 309 370	348 819	4,4 %

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

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

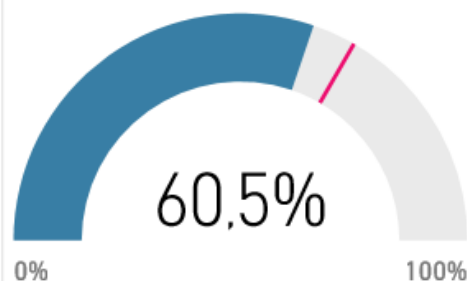
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-839 227	-789 000	-796 049	-566 125	-526 000	-522 946	43 178	-7,6 %
+ Myyntituotot	-212 622	-207 000	-189 841	-45 417	-138 000	-22 636	22 781	-50,2 %
+ Maksutuotot	-3 995		-3 113	-2 538		-1 656	882	-34,7 %
+ Tuet ja avustukset	-313 640	-300 000	-304 340	-312 740	-200 000	-303 440	9 300	-3,0 %
+ Vuokratuotot	-15 337	-12 000	-9 238	-8 695	-8 000	-2 596	6 099	-70,1 %
+ Muut toimintatuotot	-293 634	-270 000	-289 517	-196 735	-180 000	-192 618	4 117	-2,1 %
TOIMINTAKULUT	11 708 566	11 892 000	11 241 669	7 701 938	7 928 000	7 235 040	-466 898	-6,1 %
+ Henkilöstökulut	5 975 388	6 347 131	5 749 717	3 901 730	4 231 421	3 676 059	-225 671	-5,8 %
+ Palvelujen ostot	1 238 843	1 152 048	1 183 200	740 477	768 032	684 834	-55 643	-7,5 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	1 553 149	1 458 000	1 398 312	1 071 183	972 000	916 345	-154 838	-14,5 %
+ Avustukset								
+ Muut toimintakulut	2 941 186	2 934 821	2 910 440	1 988 549	1 956 547	1 957 803	-30 746	-1,5 %
Yhteensä	10 869 339	11 103 000	10 445 620	7 135 814	7 402 000	6 712 094	-423 720	-5,9 %

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: Kuluvan 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

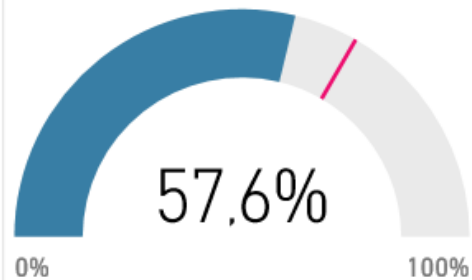
Kaikki

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	-2 705 148	-2 230 465	-1 697 000	-2 216 701	13 764	-0,6 %
Myyntituotot	-634 263	-610 500	-483 701	-414 930	-407 000	-264 368	150 562	-36,3 %
Maksutuotot	-1 550 113	-1 374 000	-1 397 758	-1 088 983	-916 000	-936 628	152 355	-14,0 %
Tuet ja avustukset	-105 584	-27 000	-392 775	-127 304	-18 000	-414 495	-287 191	225,6 %
Vuokratuotot	-248 437	-284 000	-186 074	-151 247	-189 333	-88 884	62 363	-41,2 %
Muut toimintatuotot	-180 515	-250 000	-244 840	-448 001	-166 667	-512 326	-64 325	14,4 %
TOIMINTAKULUT	11 467 700	11 005 501	11 302 866	7 250 281	7 337 000	7 085 448	-164 833	-2,3 %
Henkilöstökulut	5 095 125	5 124 397	4 959 205	3 356 902	3 416 265	3 220 982	-135 920	-4,0 %
Palvelujen ostot	1 354 752	958 648	1 359 008	725 525	639 099	729 781	4 256	0,6 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	888 336	553 183	820 741	436 483	368 788	368 889	-67 594	-15,5 %
Avustukset	5 050		5 050					
Muut toimintakulut	4 124 437	4 369 272	4 158 861	2 731 371	2 912 848	2 765 795	34 424	1,3 %
Yhteensä	8 748 787	8 460 001	8 597 718	5 019 816	5 640 000	4 868 747	-151 069	-3,0 %

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: Kuluvan 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

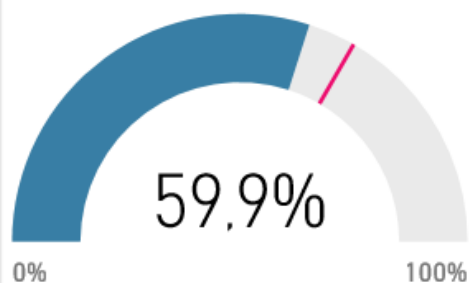
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-1 210 741	-1 120 000	-964 894	-631 222	-746 667	-385 375	245 848	-38,9 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-279 437	-260 000	-226 442	-105 877	-173 333	-52 883	52 995	-50,1 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-768 237	-730 000	-474 479	-446 841	-486 667	-153 084	293 757	-65,7 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset			-160 000			-160 000	-160 000	-ääretön
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-157 348	-130 000	-99 292	-77 444	-86 667	-19 388	58 056	-75,0 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-5 720		-4 680	-1 060		-20	1 040	-98,1 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	6 013 270	6 114 000	5 707 037	3 682 350	4 076 000	3 376 117	-306 233	-8,3 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	4 274 896	4 345 096	4 055 971	2 669 921	2 896 730	2 450 995	-218 926	-8,2 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	802 399	862 075	741 960	440 848	574 716	380 409	-60 439	-13,7 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja ta...	96 446	104 000	112 692	43 414	69 333	59 661	16 246	37,4 %
<input type="checkbox"/> Avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	839 529	802 830	796 414	528 168	535 220	485 052	-43 115	-8,2 %
Yhteensä	4 802 529	4 994 000	4 742 143	3 051 128	3 329 333	2 990 742	-60 386	-2,0 %

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.