

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

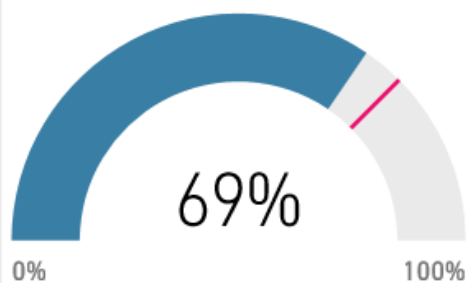
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-10 286 295	-8 378 736	-8 673 043	-8 082 719	-6 284 052	-6 469 466	1 613 252	-20,0 %
Myyntituotot	-1 284 261	-1 220 600	-983 197	-756 851	-915 450	-455 786	301 065	-39,8 %
Maksutuotot	-5 599 645	-5 312 304	-4 247 217	-4 159 101	-3 984 228	-2 806 673	1 352 428	-32,5 %
Tuet ja avustukset	-1 171 022	-725 300	-1 544 794	-1 334 138	-543 975	-1 707 911	-373 772	28,0 %
Vuokratuotot	-1 585 126	-1 647 596	-1 186 148	-990 779	-1 235 697	-591 801	398 978	-40,3 %
Muut toimintatuotot	-646 241	527 064	-711 688	-841 849	395 298	-907 295	-65 446	7,8 %
TOIMINTAKULUT	74 663 612	75 843 715	73 345 466	54 363 815	56 882 786	53 045 669	-1 318 146	-2,4 %
Henkilöstökulut	26 544 119	27 523 152	25 894 150	19 558 026	20 642 364	18 908 057	-649 968	-3,3 %
Palvelujen ostot	7 770 929	7 874 275	7 291 601	5 168 262	5 905 706	4 688 934	-479 328	-9,3 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	5 165 268	4 776 844	4 841 754	3 298 946	3 582 633	2 975 432	-323 514	-9,8 %
Avustukset	10 345 842	10 474 193	10 501 783	7 744 254	7 855 645	7 900 196	155 941	2,0 %
Muut toimintakulut	24 837 455	25 195 251	24 816 178	18 594 327	18 896 438	18 573 050	-21 277	-0,1 %
Yhteensä	64 377 317	67 464 979	64 672 424	46 281 096	50 598 734	46 576 202	295 106	0,6 %

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

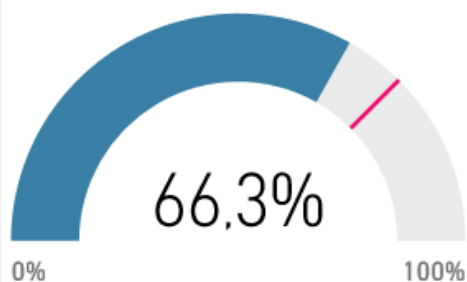
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
TOIMINTATUOTOT	-906 326	-932 800	-650 040	-781 360	-699 600	-525 074	256 286	-32,8 %
+ Myyntituotot	-54 588	-59 500	-40 582	-29 007	-44 625	-15 001	14 006	-48,3 %
+ Maksutuotot	-364 683	-412 000	-177 631	-281 009	-309 000	-93 957	187 052	-66,6 %
+ Tuet ja avustukset	-438 453	-398 300	-406 093	-438 872	-298 725	-406 513	32 359	-7,4 %
+ Vuokratuotot	-56 510	-63 000	-34 205	-41 073	-47 250	-18 768	22 305	-54,3 %
+ Muut toimintatuotot	7 907		8 471	8 602		9 166	564	6,6 %
TOIMINTAKULUT	9 094 577	9 266 662	8 498 869	6 649 083	6 949 996	6 053 375	-595 708	-9,0 %
+ Henkilöstökulut	4 600 186	4 842 480	4 307 544	3 438 644	3 631 860	3 146 002	-292 642	-8,5 %
+ Palvelujen ostot	1 273 595	1 197 140	998 758	862 875	897 855	588 038	-274 837	-31,9 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	534 998	490 084	470 710	324 477	367 563	260 189	-64 288	-19,8 %
+ Avustukset	411 862	435 000	433 609	341 009	326 250	362 756	21 747	6,4 %
+ Muut toimintakulut	2 273 937	2 301 958	2 288 248	1 682 078	1 726 469	1 696 389	14 312	0,9 %
Yhteensä	8 188 251	8 333 862	7 848 828	5 867 723	6 250 396	5 528 301	-339 423	-5,8 %

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