

Kulttuurilautakunta

Liikuntalautakunta

Nuorisolautakunta

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

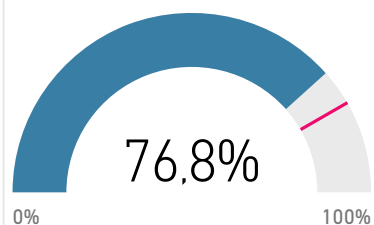
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-10 286 295</b>	<b>-8 378 736</b>	<b>-8 414 996</b>	<b>-8 984 742</b>	<b>-6 982 280</b>	<b>-7 113 443</b>	<b>1 871 299</b>	<b>-20,8 %</b>
Myyntituotot	-1 284 261	-1 220 600	-967 003	-858 341	-1 017 167	-541 083	317 258	-37,0 %
Maksutuotot	-5 599 645	-4 258 500	-4 054 414	-4 654 490	-3 548 750	-3 109 259	1 545 231	-33,2 %
Tuet ja avustukset	-1 171 022	-725 300	-1 621 544	-1 349 888	-604 417	-1 800 411	-450 522	33,4 %
Vuokratuotot	-1 585 126	-1 647 596	-1 158 904	-1 152 675	-1 372 997	-726 453	426 222	-37,0 %
Muut toimintatuotot	-646 241	-526 740	-613 132	-969 348	-438 950	-936 239	33 110	-3,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>74 663 612</b>	<b>75 843 716</b>	<b>72 957 024</b>	<b>60 655 239</b>	<b>63 203 097</b>	<b>58 948 651</b>	<b>-1 706 588</b>	<b>-2,8 %</b>
Henkilöstökulut	26 544 119	27 523 153	25 855 558	21 887 699	22 935 961	21 199 138	-688 561	-3,1 %
Palvelujen ostot	7 770 929	7 874 275	7 172 395	5 846 179	6 561 896	5 247 645	-598 534	-10,2 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	5 165 268	4 776 844	4 601 792	3 825 372	3 980 703	3 261 896	-563 477	-14,7 %
Avustukset	10 345 842	10 474 193	10 501 951	8 406 629	8 728 494	8 562 738	156 109	1,9 %
Muut toimintakulut	24 837 455	25 195 251	24 825 329	20 689 360	20 996 043	20 677 234	-12 126	-0,1 %
<b>Yhteensä</b>	<b>64 377 317</b>	<b>67 464 980</b>	<b>64 542 028</b>	<b>51 670 497</b>	<b>56 220 817</b>	<b>51 835 207</b>	<b>164 711</b>	<b>0,3 %</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.

Kulttuurilautakunta

Liikuntalautakunta

Nuorisolautakunta

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

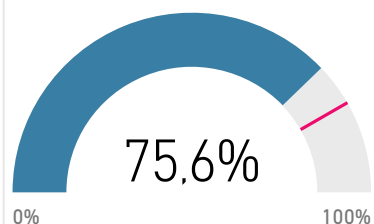
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-5 055 417</b>	<b>-3 400 696</b>	<b>-4 618 901</b>	<b>-4 588 763</b>	<b>-2 833 913</b>	<b>-4 152 247</b>	<b>436 516</b>	<b>-9,5 %</b>
Myyntituotot	-1 164 951	-1 077 500	-864 077	-769 411	-897 917	-468 538	300 873	-39,1 %
Maksutuotot	-2 322 345	-1 050 196	-1 808 622	-1 916 704	-875 163	-1 402 981	513 723	-26,8 %
Tuet ja avustukset	-603 388	-327 000	-1 120 127	-761 919	-272 500	-1 278 658	-516 739	67,8 %
Vuokratuotot	-421 622	-426 000	-280 759	-309 011	-355 000	-168 148	140 862	-45,6 %
Muut toimintatuotot	-543 112	-520 000	-545 315	-831 718	-433 333	-833 922	-2 204	0,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>40 796 421</b>	<b>41 326 764</b>	<b>40 063 792</b>	<b>33 563 526</b>	<b>34 438 970</b>	<b>32 830 898</b>	<b>-732 628</b>	<b>-2,2 %</b>
Henkilöstökulut	17 373 244	18 040 936	16 990 885	14 292 239	15 034 113	13 909 880	-382 359	-2,7 %
Palvelujen ostot	4 043 134	3 864 390	3 983 318	2 938 910	3 220 325	2 879 094	-59 816	-2,0 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	2 563 834	2 268 683	2 279 274	1 981 938	1 890 569	1 697 378	-284 561	-14,4 %
Avustukset	8 495 477	8 596 412	8 570 849	7 385 278	7 163 677	7 460 650	75 372	1,0 %
Muut toimintakulut	8 320 732	8 556 345	8 239 467	6 965 160	7 130 287	6 883 895	-81 265	-1,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>35 741 004</b>	<b>37 926 068</b>	<b>35 444 892</b>	<b>28 974 763</b>	<b>31 605 057</b>	<b>28 678 651</b>	<b>-296 112</b>	<b>-1,0 %</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

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

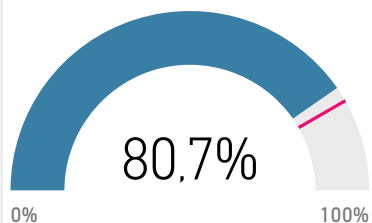
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-39 152</b>		<b>-58 423</b>	<b>-74 801</b>		<b>-94 072</b>	<b>-19 270</b>	<b>25,8 %</b>
+ Myyntituotot	-38 629		-15 337	-33 492		-10 200	23 293	-69,5 %
+ Maksutuotot			-1 300			-1 300	-1 300	-ääretön
+ Tuet ja avustukset	0		-41 286	-41 286		-82 572	-41 286	100,0 %
+ Vuokratuotot	-500		-500					
+ Muut toimintatuotot	-23			-23			23	-100,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>11 235 750</b>	<b>12 211 169</b>	<b>11 574 792</b>	<b>9 606 025</b>	<b>10 175 974</b>	<b>9 945 068</b>	<b>339 043</b>	<b>3,5 %</b>
+ Henkilöstökulut	1 853 832	2 127 216	2 036 332	1 508 453	1 772 680	1 690 953	182 500	12,1 %
+ Palvelujen ostot	467 034	884 619	570 240	339 751	737 182	442 957	103 207	30,4 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	14 864	153 500	8 595	13 849	127 917	7 580	-6 269	-45,3 %
+ Avustukset	8 490 427	8 596 412	8 565 799	7 385 278	7 163 677	7 460 650	75 372	1,0 %
+ Muut toimintakulut	409 594	449 422	393 827	358 694	374 518	342 927	-15 767	-4,4 %
<b>Yhteensä</b>	<b>11 196 597</b>	<b>12 211 169</b>	<b>11 516 370</b>	<b>9 531 224</b>	<b>10 175 974</b>	<b>9 850 996</b>	<b>319 772</b>	<b>3,4 %</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: Kuluun 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

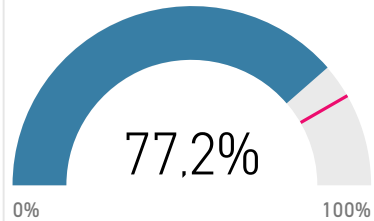
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-839 227</b>	<b>-789 000</b>	<b>-785 581</b>	<b>-635 929</b>	<b>-657 500</b>	<b>-582 282</b>	<b>53 647</b>	<b>-8,4 %</b>
+ Myyntituotot	-212 622	-207 000	-186 626	-60 323	-172 500	-34 327	25 996	-43,1 %
+ Maksutuotot	-3 995		-2 708	-3 402		-2 115	1 287	-37,8 %
+ Tuet ja avustukset	-313 640	-300 000	-304 340	-312 740	-250 000	-303 440	9 300	-3,0 %
+ Vuokratuotot	-15 337	-12 000	-8 395	-10 872	-10 000	-3 929	6 942	-63,9 %
+ Muut toimintatuotot	-293 634	-270 000	-283 513	-248 592	-225 000	-238 471	10 121	-4,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>11 708 566</b>	<b>11 930 779</b>	<b>11 160 237</b>	<b>9 736 228</b>	<b>9 942 316</b>	<b>9 187 898</b>	<b>-548 330</b>	<b>-5,6 %</b>
+ Henkilöstökulut	5 975 388	6 385 910	5 732 747	4 959 542	5 321 592	4 716 901	-242 641	-4,9 %
+ Palvelujen ostot	1 238 843	1 152 048	1 142 093	963 405	960 040	866 655	-96 750	-10,0 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	1 553 149	1 458 000	1 381 113	1 327 474	1 215 000	1 155 438	-172 036	-13,0 %
+ Avustukset								
+ Muut toimintakulut	2 941 186	2 934 821	2 904 284	2 485 807	2 445 684	2 448 905	-36 902	-1,5 %
<b>Yhteensä</b>	<b>10 869 339</b>	<b>11 141 779</b>	<b>10 374 656</b>	<b>9 100 299</b>	<b>9 284 816</b>	<b>8 605 616</b>	<b>-494 683</b>	<b>-5,4 %</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: Kuluun 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

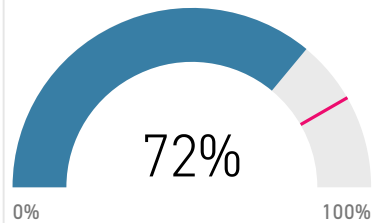
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-2 718 912</b>	<b>-2 057 879</b>	<b>-2 680 754</b>	<b>-2 645 949</b>	<b>-1 714 899</b>	<b>-2 607 792</b>	<b>38 158</b>	<b>-1,4 %</b>
Myyntituotot	-634 263	-610 500	-492 795	-511 370	-508 750	-369 902	141 468	-27,7 %
Maksutuotot	-1 550 113	-886 379	-1 370 494	-1 341 372	-738 649	-1 161 753	179 619	-13,4 %
Tuet ja avustukset	-105 584	-27 000	-385 775	-134 304	-22 500	-414 495	-280 191	208,6 %
Vuokratuotot	-248 437	-284 000	-196 988	-195 089	-236 667	-143 640	51 449	-26,4 %
Muut toimintatuotot	-180 515	-250 000	-234 703	-463 814	-208 333	-518 001	-54 187	11,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>11 467 700</b>	<b>11 037 741</b>	<b>11 392 267</b>	<b>9 149 063</b>	<b>9 198 117</b>	<b>9 073 630</b>	<b>-75 433</b>	<b>-0,8 %</b>
Henkilöstökulut	5 095 125	5 156 637	4 962 144	4 235 386	4 297 198	4 102 405	-132 981	-3,1 %
Palvelujen ostot	1 354 752	958 648	1 451 473	937 476	798 874	1 034 197	96 721	10,3 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	888 336	553 183	777 324	565 184	460 986	454 172	-111 011	-19,6 %
Avustukset	5 050		5 050					
Muut toimintakulut	4 124 437	4 369 272	4 196 276	3 411 017	3 641 060	3 482 856	71 839	2,1 %
<b>Yhteensä</b>	<b>8 748 787</b>	<b>8 979 862</b>	<b>8 711 512</b>	<b>6 503 114</b>	<b>7 483 218</b>	<b>6 465 839</b>	<b>-37 275</b>	<b>-0,6 %</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: Kuluun 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

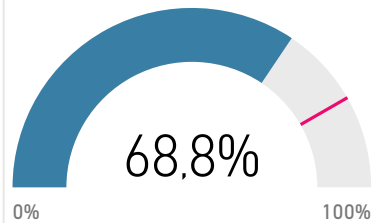
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-1 210 741</b>	<b>-553 817</b>	<b>-840 417</b>	<b>-842 846</b>	<b>-461 514</b>	<b>-472 522</b>	<b>370 325</b>	<b>-43,9 %</b>
Myyntituotot	-279 437	-260 000	-169 321	-164 226	-216 667	-54 109	110 116	-67,1 %
Maksutuotot	-768 237	-163 817	-434 120	-571 930	-136 514	-237 813	334 117	-58,4 %
Tuet ja avustukset			-160 000			-160 000	-160 000	-ääretön
Vuokratuotot	-157 348	-130 000	-74 877	-103 051	-108 333	-20 579	82 471	-80,0 %
Muut toimintatuotot	-5 720		-2 100	-3 640		-20	3 620	-99,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>6 013 270</b>	<b>6 140 076</b>	<b>5 526 598</b>	<b>4 802 586</b>	<b>5 116 730</b>	<b>4 315 913</b>	<b>-486 672</b>	<b>-10,1 %</b>
Henkilöstökulut	4 274 896	4 371 171	3 993 913	3 461 746	3 642 643	3 180 762	-280 983	-8,1 %
Palvelujen ostot	802 399	862 075	693 225	571 538	718 396	462 364	-109 174	-19,1 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	96 446	104 000	104 102	65 190	86 667	72 845	7 656	11,7 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	839 529	802 830	735 358	704 112	669 025	599 941	-104 171	-14,8 %
<b>Yhteensä</b>	<b>4 802 529</b>	<b>5 586 259</b>	<b>4 686 181</b>	<b>3 959 739</b>	<b>4 655 216</b>	<b>3 843 392</b>	<b>-116 348</b>	<b>-2,9 %</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.