



Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset
maaliskuu 2020

25,00 %

17.4.2020

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	456 100	137 212	30,08 %	443 050	107 674	455 655
Myyntituotot	52 050	7 290	14,01 %	45 000	2 781	44 365
Maksutuotot	126 000	3 050	2,42 %	120 000	13 503	114 741
Tuet ja avustukset	232 000	113 458	48,90 %	232 000	80 218	254 882
Muut toimintatuotot	46 050	13 414	29,13 %	46 050	11 171	41 667
Toimintakulut	-2 820 319	-705 492	25,01 %	-2 820 319	-639 476	-2 681 411
Henkilöstökulut	-1 386 000	-338 774	24,44 %	-1 386 000	-288 018	-1 283 019
Palkat ja palkkiot	-1 119 500	-276 491	24,70 %	-1 119 500	-231 162	-1 035 605
Henkilösivukulut	-266 500	-62 283	23,37 %	-266 500	-56 856	-247 414
Palvelujen ostot	-148 150	-27 503	18,56 %	-148 150	-39 137	-156 661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 910	-40 032	32,05 %	-124 910	-37 570	-127 816
Avustukset	-76 100	-34 767	45,69 %	-76 100	-26 593	-79 428
Muut toimintakulut	-1 085 159	-264 415	24,37 %	-1 085 159	-248 157	-1 034 487
Toimintakate	-2 364 219	-568 280	24,04 %	-2 377 269	-531 801	-2 225 756

LISÄTIETOJA:

Menot toteutuneet suunnitellusti, mutta tulot puolestaan ei. Päätöksiä haetuista hankkeista ei ole vielä saatu

Vapaa-aikalautakunnan hallinto

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-249 571	-76 766	30,76 %	-249 571	-67 730	-244 051
Henkilöstökulut	-43 350	-10 068	23,23 %	-43 350	-9 716	-40 928
Palkat ja palkkiot	-36 000	-8 386	23,29 %	-36 000	-8 040	-33 764
Henkilösivukulut	-7 350	-1 683	22,90 %	-7 350	-1 676	-7 164
Palvelujen ostot	-2 700	-95	3,52 %	-2 700	-73	-1 657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-50	16,77 %	-300	-232	-232
Avustukset	-76 100	-34 767	45,69 %	-76 100	-26 593	-76 768
Muut toimintakulut	-127 121	-31 785	25,00 %	-127 121	-31 117	-124 466
Toimintakate	-249 571	-76 766	30,76 %	-249 571	-67 730	-244 051

LISÄTIETOJA:

Avustusten jaon etupainotteisuus nostaa toimintakuluja, muuten edetty suunnitelmien mukaan

Kulttuuri- ja vapaa-aika -palvelualue

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	456 100	137 212	30,08 %	443 050	107 674	455 655
Myyntituotot	52 050	7 290	14,01 %	45 000	2 781	44 365
Maksutuotot	126 000	3 050	2,42 %	120 000	13 503	114 741
Tuet ja avustukset	232 000	113 458	48,90 %	232 000	80 218	254 882
Muut toimintatuotot	46 050	13 414	29,13 %	46 050	11 171	41 667
Toimintakulut	-2 570 748	-628 726	24,46 %	-2 570 748	-571 746	-2 437 360
Henkilöstökulut	-1 342 650	-328 706	24,48 %	-1 342 650	-278 302	-1 242 091
Palkat ja palkkiot	-1 083 500	-268 105	24,74 %	-1 083 500	-223 122	-1 001 841
Henkilösivukulut	-259 150	-60 600	23,38 %	-259 150	-55 180	-240 250
Palvelujen ostot	-145 450	-27 408	18,84 %	-145 450	-39 065	-155 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 610	-39 982	32,09 %	-124 610	-37 339	-127 585
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	-2 660
Muut toimintakulut	-958 038	-232 631	24,28 %	-958 038	-217 040	-910 020
Toimintakate	-2 114 648	-491 514	23,24 %	-2 127 698	-464 072	-1 981 705