



Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset
huhtikuu 2020

33,33 %

19.5.2020

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	456 100	273 350	59,93 %	436 050	125 823	455 655
Myyntituotot	52 050	7 290	14,01 %	30 000	10 183	44 365
Maksutuotot	126 000	6 068	4,82 %	90 000	21 287	114 741
Tuet ja avustukset	232 000	246 579	106,28 %	270 000	81 330	254 882
Muut toimintatuotot	46 050	13 414	29,13 %	46 050	13 024	41 667
Toimintakulut	-2 820 319	-944 093	33,47 %	-2 820 319	-888 608	-2 681 411
Henkilöstökulut	-1 386 000	-465 490	33,59 %	-1 386 000	-403 102	-1 283 019
Palkat ja palkkiot	-1 119 500	-375 789	33,57 %	-1 119 500	-324 309	-1 035 605
Henkilösivukulut	-266 500	-89 701	33,66 %	-266 500	-78 793	-247 414
Palvelujen ostot	-148 150	-41 628	28,10 %	-148 150	-52 664	-156 661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 910	-47 867	38,32 %	-124 910	-46 535	-127 816
Avustukset	-76 100	-35 591	46,77 %	-76 100	-40 247	-79 428
Muut toimintakulut	-1 085 159	-353 516	32,58 %	-1 085 159	-346 059	-1 034 487
Toimintakate	-2 364 219	-670 742	28,37 %	-2 384 269	-762 785	-2 225 756

LISÄTIETOJA:

Menot toteutuneet suunnitellusti, mutta tulot puolestaan ei maksutuottojen ja tilavuokrien osalta. Myönteisiä rahoituspäätöksiä on 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	-92 078	36,89 %	-249 571	-94 273	-244 051
Henkilöstökulut	-43 350	-13 254	30,57 %	-43 350	-12 162	-40 928
Palkat ja palkkiot	-36 000	-10 907	30,30 %	-36 000	-10 005	-33 764
Henkilösivukulut	-7 350	-2 346	31,92 %	-7 350	-2 157	-7 164
Palvelujen ostot	-2 700	-545	20,17 %	-2 700	-144	-1 657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-309	102,93 %	-300	-232	-232
Avustukset	-76 100	-35 591	46,77 %	-76 100	-40 247	-76 768
Muut toimintakulut	-127 121	-42 379	33,34 %	-127 121	-41 489	-124 466
Toimintakate	-249 571	-92 078	36,89 %	-249 571	-94 273	-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	273 350	59,93 %	436 050	125 823	455 655
Myyntituotot	52 050	7 290	14,01 %	30 000	10 183	44 365
Maksutuotot	126 000	6 068	4,82 %	90 000	21 287	114 741
Tuet ja avustukset	232 000	246 579	106,28 %	270 000	81 330	254 882
Muut toimintatuotot	46 050	13 414	29,13 %	46 050	13 024	41 667
Toimintakulut	-2 570 748	-852 015	33,14 %	-2 570 748	-794 335	-2 437 360
Henkilöstökulut	-1 342 650	-452 237	33,68 %	-1 342 650	-390 940	-1 242 091
Palkat ja palkkiot	-1 083 500	-364 882	33,68 %	-1 083 500	-314 303	-1 001 841
Henkilösivukulut	-259 150	-87 354	33,71 %	-259 150	-76 636	-240 250
Palvelujen ostot	-145 450	-41 084	28,25 %	-145 450	-52 520	-155 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 610	-47 558	38,17 %	-124 610	-46 304	-127 585
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	-2 660
Muut toimintakulut	-958 038	-311 137	32,48 %	-958 038	-304 571	-910 020
Toimintakate	-2 114 648	-578 665	27,36 %	-2 134 698	-668 511	-1 981 705