



Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset
syyskuu 2020

75,00 %

20.10.2020

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	456 100	365 434	80,12 %	400 000	323 781	455 655
Myyntituotot	52 050	20 252	38,91 %	30 000	31 185	44 365
Maksutuotot	126 000	21 891	17,37 %	30 000	34 879	114 741
Tuet ja avustukset	232 000	308 972	133,18 %	310 000	234 084	254 882
Muut toimintatuotot	46 050	14 319	31,10 %	30 000	23 633	41 667
Toimintakulut	-2 820 319	-2 017 767	71,54 %	-2 716 709	-1 944 688	-2 681 411
Henkilöstökulut	-1 386 000	-990 109	71,44 %	-1 297 000	-896 700	-1 283 019
Palkat ja palkkiot	-1 119 500	-796 123	71,11 %	-1 070 500	-721 240	-1 035 605
Henkilösivukulut	-266 500	-193 986	72,79 %	-226 500	-175 460	-247 414
Palvelujen ostot	-148 150	-81 186	54,80 %	-148 150	-108 499	-156 661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 910	-87 391	69,96 %	-110 300	-97 527	-127 816
Avustukset	-76 100	-61 211	80,44 %	-76 100	-68 636	-79 428
Muut toimintakulut	-1 085 159	-797 870	73,53 %	-1 085 159	-773 326	-1 034 487
Toimintakate	-2 364 219	-1 652 333	69,89 %	-2 316 709	-1 620 908	-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	-186 131	74,58 %	-242 721	-190 166	-244 051
Henkilöstökulut	-43 350	-26 942	62,15 %	-36 500	-26 950	-40 928
Palkat ja palkkiot	-36 000	-22 046	61,24 %	-30 000	-22 110	-33 764
Henkilösivukulut	-7 350	-4 896	66,61 %	-6 500	-4 840	-7 164
Palvelujen ostot	-2 700	-1 991	73,74 %	-2 700	-999	-1 657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-633	210,85 %	-300	-232	-232
Avustukset	-76 100	-61 211	80,44 %	-76 100	-68 636	-76 768
Muut toimintakulut	-127 121	-95 354	75,01 %	-127 121	-93 350	-124 466
Toimintakate	-249 571	-186 131	74,58 %	-242 721	-190 166	-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	365 434	80,12 %	400 000	323 781	455 655
Myyntituotot	52 050	20 252	38,91 %	30 000	31 185	44 365
Maksutuotot	126 000	21 891	17,37 %	30 000	34 879	114 741
Tuet ja avustukset	232 000	308 972	133,18 %	310 000	234 084	254 882
Muut toimintatuotot	46 050	14 319	31,10 %	30 000	23 633	41 667
Toimintakulut	-2 570 748	-1 831 636	71,25 %	-2 473 988	-1 754 523	-2 437 360
Henkilöstökulut	-1 342 650	-963 167	71,74 %	-1 260 500	-869 750	-1 242 091
Palkat ja palkkiot	-1 083 500	-774 077	71,44 %	-1 040 500	-699 131	-1 001 841
Henkilösivukulut	-259 150	-189 090	72,97 %	-220 000	-170 620	-240 250
Palvelujen ostot	-145 450	-79 195	54,45 %	-145 450	-107 500	-155 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 610	-86 758	69,62 %	-110 000	-97 296	-127 585
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	-2 660
Muut toimintakulut	-958 038	-702 516	73,33 %	-958 038	-679 976	-910 020
Toimintakate	-2 114 648	-1 466 202	69,34 %	-2 073 988	-1 430 742	-1 981 705