

Vapaa ajan lautakunta, talousarviomuutokset 2021

dnro 3447/02.02.00.03/2021

	Ta	muutokset	UUSI MTA	Ennuste TP 2021	TP 2020
Toimintatuotot, ulkoiset	1 828 151	-745 000	1 083 151	1 493 450	1 400 908
Myyntituotot	931 000	-485 000	446 000	621 635	676 217
Maksutuotot	311 223	-150 000	161 223	247 157	256 134
Tuet ja avustukset	163 000	-10 000	153 000	262 900	225 952
Muut toimintatuotot	422 928	-100 000	322 928	316 613	242 604

ulkoiset		
toteuma 1 7/21	toteuma 1-7 /19	muutos %
421 788	1 044 640	-59,6
146 978	531 771	-72,4
64 906	107 068	-39,4
122 062	153 066	-20,3
87 843	252 735	-65,2

Toimintakulut, ulkoiset	-8 592 262	0	-8 592 262	-8 546 145	-7 925 777
Henkilöstökulut	-5 524 321	0	-5 524 321	-5 769 506	-5 139 540
Palkat ja palkkiot	-4 354 983	0	-4 354 983	-4 568 981	-4 075 251
Henkilösivukulut	-1 169 338	0	-1 169 338	-1 200 395	-1 064 289
Eläkekulut	-1 009 009	0	-1 009 009	-1 031 066	-927 847
Muut henkilösivukulut	-160 329	0	-160 329	-169 613	-136 442
Palvelujen ostot	-1 566 100	0	-1 566 100	-1 352 009	-1 384 648
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-924 236	0	-924 236	-890 960	-873 045
Avustukset	-335 000	0	-335 000	-315 748	-298 045
Muut toimintakulut	-242 605	0	-242 605	-215 818	-230 498
Toimintakate	-6 764 111	-745 000	-7 509 111	-7 108 352	-6 524 869