

Kulttuurilautakunta

Liikuntalautakunta

Nuorisolautakunta

Palvelualue

Kaikki

## Vapaa-aikatoimialan kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kustannuspaikka

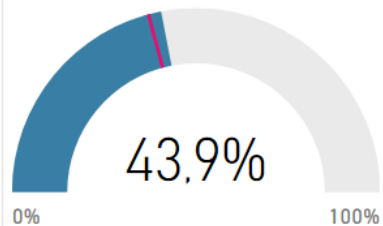
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-4 642 960</b>	<b>-4 060 000</b>	<b>-4 732 905</b>	<b>-2 126 932</b>	<b>-1 691 667</b>	<b>-2 216 877</b>	<b>-89 946</b>	<b>4,2 %</b>
Myyntituotot	-1 028 128	-885 000	-1 029 513	-289 450	-368 750	-290 835	-1 385	0,5 %
Maksutuotot	-1 939 295	-1 812 000	-2 086 574	-692 157	-755 000	-839 436	-147 279	21,3 %
Tuet ja avustukset	-598 375	-342 000	-635 024	-497 656	-142 500	-534 305	-36 649	7,4 %
Vuokratuotot	-459 868	-459 000	-414 565	-176 319	-191 250	-131 016	45 303	-25,7 %
Muut toimintatuotot	-617 294	-562 000	-567 229	-471 351	-234 167	-421 285	50 065	-10,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>39 237 477</b>	<b>40 809 047</b>	<b>40 306 137</b>	<b>17 285 675</b>	<b>17 003 770</b>	<b>18 354 335</b>	<b>1 068 660</b>	<b>6,2 %</b>
Henkilöstökulut	17 238 334	17 940 370	17 347 126	7 557 109	7 475 154	7 665 901	108 792	1,4 %
Palvelujen ostot	3 976 644	3 562 459	3 966 258	1 472 791	1 484 358	1 462 406	-10 386	-0,7 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	2 352 069	2 190 624	2 418 229	1 026 633	912 760	1 092 793	66 160	6,4 %
Avustukset	7 825 976	8 447 000	8 469 697	3 979 125	3 519 583	4 622 845	643 720	16,2 %
Muut toimintakulut	7 844 455	8 668 593	8 104 828	3 250 017	3 611 914	3 510 390	260 373	8,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>34 594 517</b>	<b>36 749 047</b>	<b>35 573 232</b>	<b>15 158 743</b>	<b>15 312 103</b>	<b>16 137 457</b>	<b>978 715</b>	<b>6,5 %</b>

Toteutunut talousarviosta %



TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

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 TOT19 - TOT18. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.