

Kulttuurilautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta

Palvelualue
Kaikki

Vapaa-aikatoimialan kuukausiraportti

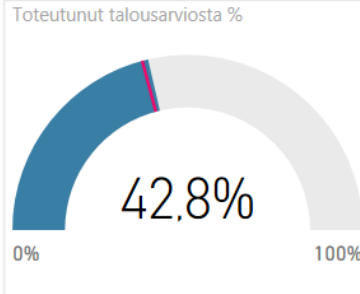
Valitse haluamasi kuukausi Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

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	%
TOIMINTATUOTOT	-4 421 022	-4 045 000	-4 423 034	-1 541 239	-1 685 417	-1 543 251	-2 011	0,1 %
Myyntituotot	-81 028	-83 600	-71 702	-33 106	-34 833	-23 780	9 327	-28,2 %
Maksutuotot	-2 937 504	-2 796 304	-2 972 017	-1 093 137	-1 165 127	-1 127 651	-34 513	3,2 %
Tuet ja avustukset	-176 699		-191 907	-107 092		-122 301	-15 209	14,2 %
Vuokratuotot	-1 086 296	-1 158 596	-1 014 724	-217 661	-482 748	-146 088	71 572	-32,9 %
Muut toimintatuotot	-139 495	-6 500	-172 684	-90 243	-2 708	-123 431	-33 188	36,8 %
TOIMINTAKULUT	24 815 184	24 981 829	25 166 891	10 143 962	10 409 095	10 495 670	351 708	3,5 %
Henkilöstökulut	4 502 471	4 553 000	4 991 454	1 895 727	1 897 083	2 384 711	488 983	25,8 %
Henkilöstökulut Palkkojen osat	2 679 694	2 709 121	2 565 446	1 220 720	1 128 800	1 106 471	-114 249	-9,4 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	1 950 891	2 005 410	2 036 894	638 480	835 588	724 483	86 003	13,5 %
Avustukset	1 401 403	1 410 000	1 531 315	264 655	587 500	394 567	129 912	49,1 %
Muut toimintakulut	14 280 724	14 304 299	14 041 783	6 124 379	5 960 125	5 885 438	-238 941	-3,9 %
Yhteensä	20 394 161	20 936 829	20 743 858	8 602 723	8 723 679	8 952 420	349 697	4,1 %



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.