

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

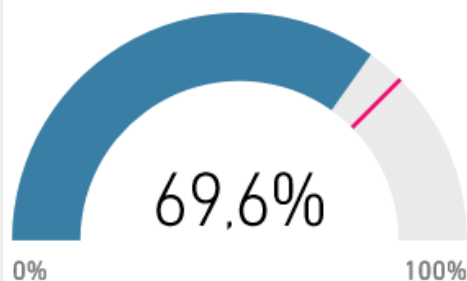
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-9 881 701	-9 010 000	-10 207 140	-7 757 280	-6 757 500	-8 082 719	-325 439	4,2 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-1 176 596	-1 031 800	-1 254 809	-678 638	-773 850	-756 851	-78 213	11,5 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-5 243 754	-4 990 604	-5 723 418	-3 679 437	-3 742 953	-4 159 101	-479 665	13,0 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-1 100 792	-762 500	-1 035 551	-1 399 378	-571 875	-1 334 138	65 240	-4,7 %
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-1 598 659	-1 656 596	-1 585 354	-1 004 084	-1 242 447	-990 779	13 305	-1,3 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-761 901	-568 500	-608 008	-995 742	-426 375	-841 849	153 893	-15,5 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	72 626 896	75 789 798	74 588 121	52 597 623	56 842 348	54 558 849	1 961 226	3,7 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	25 909 883	27 128 139	26 622 245	19 040 504	20 346 104	19 752 867	712 362	3,7 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	7 850 833	8 508 369	7 691 785	5 327 406	6 381 276	5 168 358	-159 048	-3,0 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja ta...	4 819 467	4 709 535	5 065 615	3 052 873	3 532 151	3 299 020	246 147	8,1 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	9 654 836	10 209 298	10 269 924	7 129 167	7 656 973	7 744 254	615 088	8,6 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	24 391 877	25 234 457	24 938 553	18 047 674	18 925 843	18 594 350	546 677	3,0 %
Yhteensä	62 745 194	66 779 798	64 380 981	44 840 343	50 084 848	46 476 130	1 635 787	3,6 %

Toteutunut talousarviosta %



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.

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

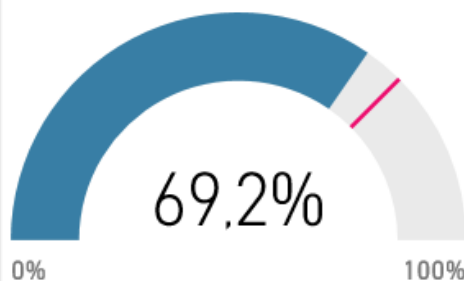
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätos	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-4 421 022	-4 045 000	-4 324 873	-3 139 409	-3 033 750	-3 043 260	96 149	-3,1 %
Myyntituotot	-81 028	-83 600	-70 255	-52 707	-62 700	-41 933	10 773	-20,4 %
Maksutuotot	-2 937 504	-2 796 304	-3 017 667	-1 998 178	-2 097 228	-2 078 341	-80 163	4,0 %
Tuet ja avustukset	-176 699		-24 953	-275 092		-123 347	151 746	-55,2 %
Vuokratuotot	-1 086 296	-1 158 596	-1 106 116	-655 893	-868 947	-675 713	-19 820	3,0 %
Muut toimintatuotot	-139 495	-6 500	-105 882	-157 540	-4 875	-123 927	33 613	-21,3 %
TOIMINTAKULUT	24 815 184	25 014 610	25 067 320	17 309 779	18 760 958	17 561 915	252 136	1,5 %
Henkilöstökulut	4 502 471	4 553 000	4 558 643	3 309 542	3 414 750	3 365 714	56 172	1,7 %
Palvelujen ostot	2 679 694	2 709 121	2 480 873	1 934 399	2 031 840	1 735 577	-198 822	-10,3 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	1 950 891	2 005 410	2 138 674	1 058 371	1 504 058	1 246 154	187 783	17,7 %
Avustukset	1 401 403	1 442 781	1 441 440	530 417	1 082 086	570 454	40 037	7,5 %
Muut toimintakulut	14 280 724	14 304 299	14 447 691	10 477 050	10 728 224	10 644 017	166 967	1,6 %
Yhteensä	20 394 161	20 969 610	20 742 447	14 170 370	15 727 207	14 518 655	348 286	2,5 %

Toteutunut talousarviosta %



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: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.