

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

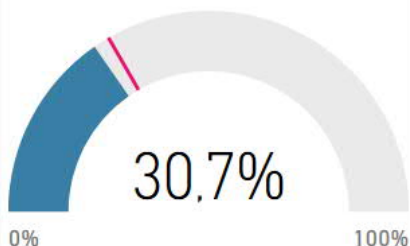
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



0% 100%

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-4 421 022	-4 045 000	-4 470 347	-1 272 701	-1 348 333	-1 322 026	-49 325	3,9 %
⊕ Myyntituotot	-81 028	-83 600	-76 962	-23 793	-27 867	-19 727	4 066	-17,1 %
⊕ Maksutuotot	-2 937 504	-2 796 304	-3 023 324	-872 420	-932 101	-958 240	-85 820	9,8 %
⊕ Tuet ja avustukset	-176 699		-191 907	-107 092		-122 301	-15 209	14,2 %
⊕ Vuokratuotot	-1 086 296	-1 158 596	-1 005 794	-179 173	-386 199	-98 671	80 502	-44,9 %
⊕ Muut toimintatuotot	-139 495	-6 500	-172 360	-90 223	-2 167	-123 088	-32 865	36,4 %
TOIMINTAKULUT	24 815 184	24 981 829	25 276 584	7 289 509	8 327 276	7 750 909	461 401	6,3 %
⊕ Henkilöstökulut	4 502 471	4 553 000	4 565 145	1 507 644	1 517 667	1 570 319	62 674	4,2 %
⊕ Palvelujen ostot	2 679 694	2 709 121	2 594 963	955 200	903 040	870 468	-84 731	-8,9 %
⊕ Aineet, tarvikkeet ja ta...	1 950 891	2 005 410	2 051 431	400 431	668 470	500 971	100 540	25,1 %
⊕ Avustukset	1 401 403	1 410 000	1 404 904	12 415	470 000	15 917	3 501	28,2 %
⊕ Muut toimintakulut	14 280 724	14 304 299	14 660 140	4 413 818	4 768 100	4 793 234	379 416	8,6 %
Yhteensä	20 394 161	20 936 829	20 806 237	6 016 808	6 978 943	6 428 884	412 076	6,8 %



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