

Lautakunta

Kaikki

Palvelualue

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Osavuosisikatsaus 1, 2019

↑ ↓ ⇅ ↕ ☰ ...

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
TOIMINTATUOTOT	-9 881 701	-2 562 692	-2 607 472	-9 010 000	-9 480 177	-470 177	5,2 %	401 524	-4,1 %
Myyntituotot	-1 176 596	-221 340	-171 973	-1 031 800	-1 073 446	-41 646	4,0 %	103 150	-8,8 %
Maksutuotot	-5 243 754	-1 120 888	-1 215 773	-4 990 604	-5 003 781	-13 177	0,3 %	239 973	-4,6 %
Tuet ja avustukset	-1 100 792	-502 364	-618 337	-762 500	-1 097 002	-334 502	43,9 %	3 790	-0,3 %
Vuokratuotot	-1 598 659	-203 126	-130 853	-1 656 596	-1 655 789	807	-0,0 %	-57 130	3,6 %
Muut toimintatuotot	-761 901	-514 974	-470 536	-568 500	-650 159	-81 659	14,4 %	111 742	-14,7 %
Valmistus omaan käyttöön									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	72 626 896	18 459 166	19 391 887	74 910 878	75 022 143	111 265	0,1 %	2 395 247	3,3 %
Henkilöstökulut	25 909 883	6 738 239	6 944 719	27 122 813	27 075 761	-47 052	-0,2 %	1 165 878	4,5 %
Palveluiden ostot	7 850 833	1 780 660	1 652 602	7 583 573	7 736 601	153 028	2,0 %	-114 232	-1,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 819 467	1 062 020	1 052 635	4 709 535	4 692 432	-17 103	-0,4 %	-127 035	-2,6 %
Avustukset	9 654 836	2 990 192	3 557 473	10 260 500	10 260 500	0	0,0 %	605 664	6,3 %
Muut toimintakulut	24 391 877	5 888 055	6 184 457	25 234 457	25 256 849	22 391	0,1 %	864 972	3,5 %
Yhteensä	62 745 195	15 896 473	16 784 414	65 900 878	65 541 966	-358 912	-0,5 %	2 796 771	4,5 %

Lautakunta

Kulttuurilautakunta ^

- Kulttuurilautakunta
- Liikuntalautakunta
- Nuorisolautakunta

Osavuosisikatsaus 1, 2019

↑ ↓ ↕ ↻ ☒ ...

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
TOIMINTATUOTOT	-4 642 960	-1 464 241	-1 382 698	-4 060 000	-4 415 627	-355 627	8,8 %	227 333	-4,9 %
Myyntituotot	-1 028 128	-142 469	-147 775	-885 000	-945 264	-60 264	6,8 %	82 864	-8,1 %
Maksutuotot	-1 939 295	-398 230	-419 894	-1 812 000	-1 892 500	-80 500	4,4 %	46 795	-2,4 %
Tuet ja avustukset	-598 375	-396 056	-360 619	-342 000	-573 350	-231 350	67,6 %	25 025	-4,2 %
Vuokratuotot	-459 868	-103 307	-77 970	-459 000	-454 080	4 920	-1,1 %	5 788	-1,3 %
Muut toimintatuotot	-617 294	-424 179	-376 441	-562 000	-550 433	11 567	-2,1 %	66 861	-10,8 %
Valmistus omaan käyttöön									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	39 237 477	10 840 388	11 599 007	40 809 047	40 974 218	165 171	0,4 %	1 736 741	4,4 %
Henkilöstökulut	17 238 334	4 583 583	4 621 127	17 940 370	17 997 138	56 767	0,3 %	758 804	4,4 %
Palveluiden ostot	3 976 644	826 738	795 497	3 562 459	3 699 968	137 509	3,9 %	-276 676	-7,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 352 069	703 355	689 925	2 190 624	2 196 589	5 965	0,3 %	-155 480	-6,6 %
Avustukset	7 825 976	2 793 921	3 394 572	8 447 000	8 447 000	0	0,0 %	621 024	7,9 %
Muut toimintakulut	7 844 455	1 932 791	2 097 887	8 668 593	8 633 523	-35 070	-0,4 %	789 068	10,1 %
Yhteensä	34 594 517	9 376 147	10 216 309	36 749 047	36 558 591	-190 456	-0,5 %	1 964 073	5,7 %

Lautakunta

Liikuntalautakunta



- Kulttuurilautakunta
- Liikuntalautakunta
- Nuorisolautakunta

Osavuosisikatsaus 1, 2019



Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
TOIMINTATUOTOT	-4 421 022	-903 279	-961 477	-4 045 000	-4 180 118	-135 118	3,3 %	240 904	-5,4 %
Myyntituotot	-81 028	-20 861	-15 655	-83 600	-73 600	10 000	-12,0 %	7 428	-9,2 %
Maksutuotot	-2 937 504	-631 365	-710 008	-2 796 304	-2 742 304	54 000	-1,9 %	195 200	-6,6 %
Tuet ja avustukset	-176 699	-73 292	-103 652		-103 652	-103 652	-ääretön	73 047	-41,3 %
Vuokratuotot	-1 086 296	-87 542	-38 308	-1 158 596	-1 160 836	-2 240	0,2 %	-74 540	6,9 %
Muut toimintatuotot	-139 495	-90 219	-93 854	-6 500	-99 726	-93 226	1434,2 %	39 769	-28,5 %
Valmistus omaan käyttöön									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	24 815 184	5 524 300	5 684 083	24 981 829	25 006 101	24 272	0,1 %	190 917	0,8 %
Henkilöstökulut	4 502 471	1 112 291	1 205 319	4 553 000	4 469 673	-83 327	-1,8 %	-32 798	-0,7 %
Palveluiden ostot	2 679 694	768 697	671 547	2 709 121	2 810 720	101 599	3,8 %	131 026	4,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 950 891	248 763	265 203	2 005 410	1 955 409	-50 001	-2,5 %	4 518	0,2 %
Avustukset	1 401 403	12 040	14 917	1 410 000	1 410 000	0	0,0 %	8 597	0,6 %
Muut toimintakulut	14 280 724	3 382 508	3 527 096	14 304 299	14 360 299	56 000	0,4 %	79 575	0,6 %
Yhteensä	20 394 161	4 621 021	4 722 605	20 936 829	20 825 983	-110 846	-0,5 %	431 822	2,1 %

Lautakunta

Nuorisolautakunta

- Kulttuurilautakunta
- Liikuntalautakunta
- Nuorisolautakunta

Osavuosisikatsaus 1, 2019

Kustannuslaji	Tilinpäätös 2018	TOT 1-3 2018	TOT 1-3 2019	TA2019	Ennuste 2019	Poikkeama	%	Muutos OVK-TP	%
TOIMINTATUOTOT	-817 719	-195 172	-263 297	-905 000	-884 432	20 568	-2,3 %	-66 713	8,2 %
Myyntituotot	-67 440	-58 010	-8 543	-63 200	-54 582	8 618	-13,6 %	12 858	-19,1 %
Maksutuotot	-366 955	-91 293	-85 871	-382 300	-368 977	13 323	-3,5 %	-2 022	0,6 %
Tuet ja avustukset	-325 717	-33 016	-154 066	-420 500	-420 000	500	-0,1 %	-94 283	28,9 %
Vuokratuotot	-52 496	-12 277	-14 575	-39 000	-40 873	-1 873	4,8 %	11 623	-22,1 %
Muut toimintatuotot	-5 111	-576	-240					5 111	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT	8 574 235	2 094 478	2 108 797	9 120 002	9 041 824	-78 178	-0,9 %	467 589	5,5 %
Henkilöstökulut	4 169 078	1 042 364	1 118 272	4 629 443	4 608 950	-20 493	-0,4 %	439 872	10,6 %
Palveluiden ostot	1 194 494	185 225	185 558	1 311 993	1 225 913	-86 080	-6,6 %	31 419	2,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	516 508	109 903	97 508	513 501	540 434	26 933	5,2 %	23 926	4,6 %
Avustukset	427 458	184 230	147 985	403 500	403 500	0	0,0 %	-23 958	-5,6 %
Muut toimintakulut	2 266 697	572 755	559 474	2 261 565	2 263 027	1 462	0,1 %	-3 671	-0,2 %
Yhteensä	7 756 516	1 899 305	1 845 500	8 215 002	8 157 392	-57 610	-0,7 %	400 876	5,2 %