

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

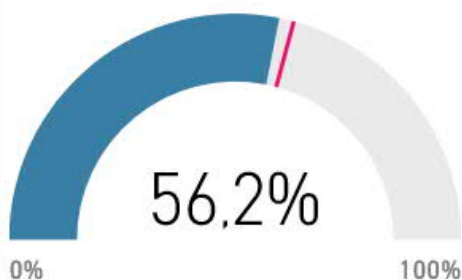
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-4 642 960	-4 060 000	-5 141 793	-2 844 820	-2 368 333	-3 343 654	-498 834	17,5 %
+ Myyntituotot	-1 028 128	-885 000	-1 074 530	-462 717	-516 250	-509 120	-46 403	10,0 %
+ Maksutuotot	-1 939 295	-1 812 000	-2 206 804	-1 068 332	-1 057 000	-1 335 841	-267 509	25,0 %
+ Tuet ja avustukset	-598 375	-342 000	-676 594	-550 546	-199 500	-628 765	-78 218	14,2 %
+ Vuokratuotot	-459 868	-459 000	-419 369	-244 630	-267 750	-204 131	40 499	-16,6 %
+ Muut toimintatuotot	-617 294	-562 000	-764 497	-518 596	-327 833	-665 798	-147 202	28,4 %
TOIMINTAKULUT	39 237 477	40 809 047	40 551 575	22 699 132	23 805 277	24 013 230	1 314 098	5,8 %
+ Henkilöstökulut	17 238 334	17 940 370	17 504 457	9 712 470	10 465 216	9 978 593	266 123	2,7 %
+ Palvelujen ostot	3 976 644	3 562 459	3 987 459	2 039 030	2 078 101	2 049 845	10 815	0,5 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	2 352 069	2 190 624	2 422 074	1 314 792	1 277 864	1 384 797	70 006	5,3 %
+ Avustukset	7 825 976	8 447 000	8 470 897	5 082 898	4 927 417	5 727 818	644 921	12,7 %
+ Muut toimintakulut	7 844 455	8 668 593	8 166 688	4 549 943	5 056 679	4 872 177	322 234	7,1 %
Yhteensä	34 594 517	36 749 047	35 409 782	19 854 312	21 436 944	20 669 576	815 264	4,1 %


TURKU
ÅBO
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: Kuluven vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Palvelualue

Vapaa-aikatoimialan hallinto

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

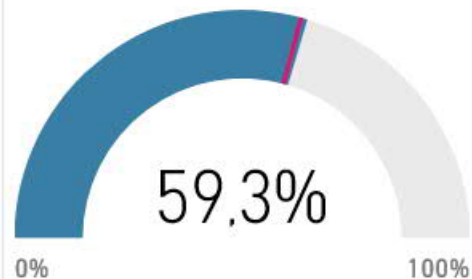
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-69 991		-92 227	-50 231		-72 467	-22 236	44,3 %
+ Myyntituotot	-38 877		-44 308	-25 750		-31 181	-5 431	21,1 %
+ Maksutuotot	-290			-290			290	-100,0 %
+ Tuet ja avustukset	-29 800		-47 886	-23 200		-41 286	-18 086	78,0 %
+ Vuokratuotot	-340			-340			340	-100,0 %
+ Muut toimintatuotot	-684		-33	-651			651	-100,0 %
TOIMINTAKULUT	10 961 062	12 417 588	11 605 541	6 785 908	7 243 593	7 430 387	644 479	9,5 %
+ Henkilöstökulut	2 359 931	2 467 008	2 214 431	1 352 163	1 439 088	1 206 663	-145 500	-10,8 %
+ Palvelujen ostot	459 059	821 406	491 800	193 408	479 154	226 149	32 741	16,9 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	25 514	151 530	26 158	6 710	88 393	7 355	645	9,6 %
+ Avustukset	7 824 905	8 447 000	8 469 865	5 082 859	4 927 417	5 727 818	644 959	12,7 %
+ Muut toimintakulut	291 653	530 644	403 288	150 766	309 542	262 401	111 635	74,0 %
Yhteensä	10 891 071	12 417 588	11 513 314	6 735 677	7 243 593	7 357 920	622 244	9,2 %


TURKU
ÅBO
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.

Palvelualue

Kirjastopalvelut

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

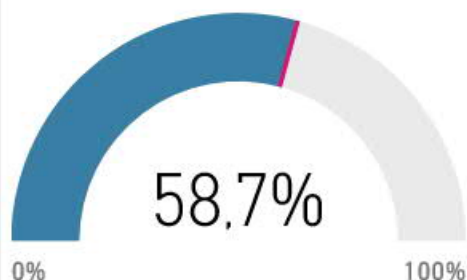
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-807 922	-753 000	-862 076	-377 016	-439 250	-431 170	-54 154	14,4 %
+ Myyntituotot	-197 384	-123 000	-191 823	-44 585	-71 750	-39 024	5 561	-12,5 %
+ Maksutuotot	-3 534	-10 000	-3 734	-2 106	-5 833	-2 306	-199	9,5 %
+ Tuet ja avustukset	-297 096	-290 000	-355 790	-151 246	-169 167	-209 940	-58 694	38,8 %
+ Vuokratuotot	-15 443	-20 000	-16 077	-8 036	-11 667	-8 670	-634	7,9 %
+ Muut toimintatuotot	-294 465	-310 000	-294 652	-171 043	-180 833	-171 231	-188	0,1 %
TOIMINTAKULUT	11 617 467	11 673 231	11 770 482	6 688 836	6 809 384	6 841 851	153 015	2,3 %
+ Henkilöstökulut	5 755 445	6 057 419	5 933 592	3 284 927	3 533 494	3 463 074	178 147	5,4 %
+ Palvelujen ostot	1 285 903	1 168 705	1 208 762	746 980	681 745	669 839	-77 141	-10,3 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	1 586 813	1 460 559	1 629 050	926 017	851 993	968 254	42 237	4,6 %
+ Avustukset								
+ Muut toimintakulut	2 989 306	2 986 547	2 999 078	1 730 912	1 742 153	1 740 684	9 772	0,6 %
Yhteensä	10 809 545	10 920 231	10 908 406	6 311 820	6 370 134	6 410 681	98 861	1,6 %

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

Museopalvelut



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

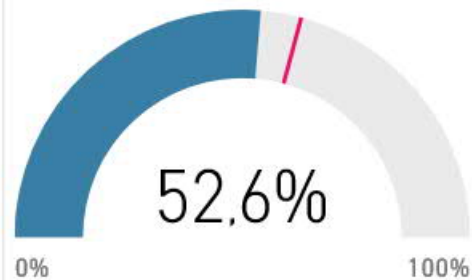


Tilastollinen tilaus

Kaikki



Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-2 459 294	-2 445 000	-2 700 516	-1 668 896	-1 426 250	-1 910 117	-241 221	14,5 %
+ Myyntituotot	-544 591	-577 000	-571 871	-308 392	-336 583	-335 673	-27 280	8,8 %
+ Maksutuotot	-1 260 166	-1 262 000	-1 397 198	-749 663	-736 167	-886 695	-137 032	18,3 %
+ Tuet ja avustukset	-77 689	-52 000	-52 476	-142 518	-30 333	-117 304	25 213	-17,7 %
+ Vuokratuotot	-308 520	-304 000	-262 264	-168 823	-177 333	-122 566	46 256	-27,4 %
+ Muut toimintatuotot	-268 328	-250 000	-416 706	-299 500	-145 833	-447 879	-148 379	49,5 %
TOIMINTAKULUT	10 575 975	10 841 001	10 877 221	6 022 423	6 323 917	6 323 669	301 246	5,0 %
+ Henkilöstökulut	4 831 346	5 096 388	4 911 893	2 828 766	2 972 893	2 909 313	80 547	2,8 %
+ Palvelujen ostot	1 345 458	874 107	1 348 423	651 049	509 896	654 014	2 965	0,5 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	656 141	493 535	687 920	333 397	287 895	365 175	31 779	9,5 %
+ Avustukset	1 071		1 032	39			-39	-100,0 %
+ Muut toimintakulut	3 741 959	4 376 971	3 927 953	2 209 173	2 553 233	2 395 167	185 994	8,4 %
Yhteensä	8 116 681	8 396 001	8 176 705	4 353 527	4 897 667	4 413 552	60 025	1,4 %

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.

Palvelualue

Orkesteri

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

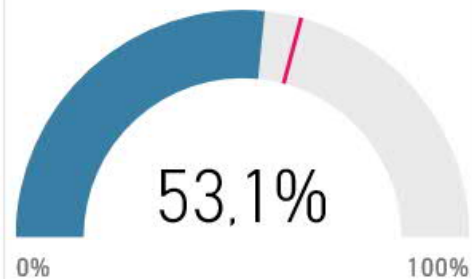
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-1 062 611	-862 000	-1 218 533	-468 095	-502 833	-624 017	-155 922	33,3 %
+ Myyntituotot	-247 275	-185 000	-266 528	-83 990	-107 917	-103 243	-19 253	22,9 %
+ Maksutuotot	-675 304	-540 000	-805 872	-316 272	-315 000	-446 840	-130 568	41,3 %
+ Tuet ja avustukset								
+ Vuokratuotot	-135 564	-135 000	-141 028	-67 431	-78 750	-72 895	-5 464	8,1 %
+ Muut toimintatuotot	-4 467	-2 000	-5 105	-402	-1 167	-1 040	-638	158,5 %
TOIMINTAKULUT	5 760 348	5 819 227	5 970 924	3 047 100	3 394 549	3 257 676	210 576	6,9 %
+ Henkilöstökulut	4 135 152	4 319 555	4 293 570	2 163 725	2 519 741	2 322 143	158 419	7,3 %
+ Palvelujen ostot	738 957	640 241	779 785	384 968	373 474	425 796	40 828	10,6 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	70 908	85 000	68 762	40 240	49 583	38 094	-2 146	-5,3 %
+ Avustukset								
+ Muut toimintakulut	815 331	774 431	828 806	458 167	451 751	471 642	13 475	2,9 %
Yhteensä	4 697 737	4 957 227	4 752 391	2 579 005	2 891 716	2 633 658	54 654	2,1 %



TURKU
ÅBO

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.