

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

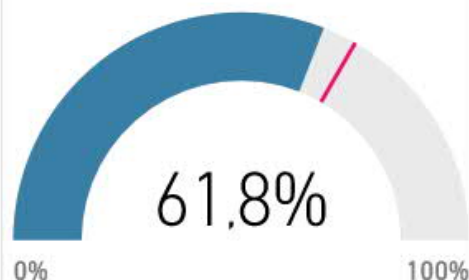
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-4 642 960	-4 060 000	-5 074 192	-3 355 681	-2 706 667	-3 786 914	-431 233	12,9 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-1 028 128	-885 000	-1 098 669	-526 383	-590 000	-596 924	-70 541	13,4 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-1 939 295	-1 812 000	-2 249 811	-1 227 846	-1 208 000	-1 538 362	-310 516	25,3 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-598 375	-342 000	-746 589	-574 561	-228 000	-722 775	-148 213	25,8 %
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-459 868	-459 000	-418 011	-279 243	-306 000	-237 386	41 857	-15,0 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-617 294	-562 000	-561 113	-747 649	-374 667	-691 467	56 181	-7,5 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	39 237 477	41 644 181	40 602 435	25 658 596	27 762 787	27 023 554	1 364 958	5,3 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	17 238 334	17 940 370	17 544 483	11 080 533	11 960 247	11 386 682	306 149	2,8 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	3 976 644	4 487 255	3 939 308	2 281 626	2 991 504	2 244 291	-37 335	-1,6 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja ta...	2 352 069	2 190 624	2 449 640	1 468 359	1 460 416	1 565 931	97 572	6,6 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	7 825 976	8 357 338	8 477 484	5 628 797	5 571 559	6 280 305	651 508	11,6 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	7 844 455	8 668 593	8 191 519	5 199 280	5 779 062	5 546 345	347 065	6,7 %
Yhteensä	34 594 517	37 584 181	35 528 242	22 302 915	25 056 120	23 236 640	933 725	4,2 %

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

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

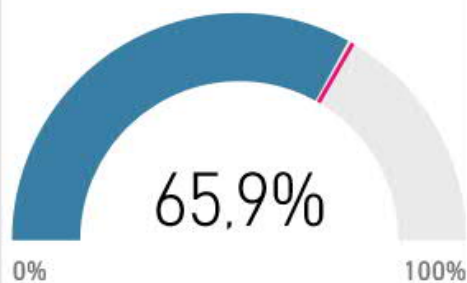
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-69 991		-87 264	-54 737		-72 009	-17 272	31,6 %
+ Myyntituotot	-38 877		-43 821	-25 756		-30 700	-4 944	19,2 %
+ Maksutuotot	-290			-290			290	-100,0 %
+ Tuet ja avustukset	-29 800		-43 386	-27 700		-41 286	-13 586	49,0 %
+ Vuokratuotot	-340			-340			340	-100,0 %
+ Muut toimintatuotot	-684		-56	-651		-23	628	-96,5 %
TOIMINTAKULUT	10 961 062	12 327 926	11 535 152	7 626 907	8 218 617	8 200 997	574 090	7,5 %
+ Henkilöstökulut	2 359 931	2 467 008	2 198 682	1 528 773	1 644 672	1 367 525	-161 249	-10,5 %
+ Palvelujen ostot	459 059	821 406	432 290	276 475	547 604	249 705	-26 769	-9,7 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	25 514	151 530	11 561	21 440	101 020	7 487	-13 953	-65,1 %
+ Avustukset	7 824 905	8 357 338	8 477 042	5 628 168	5 571 559	6 280 305	652 137	11,6 %
+ Muut toimintakulut	291 653	530 644	415 577	172 051	353 763	295 975	123 924	72,0 %
Yhteensä	10 891 071	12 327 926	11 447 888	7 572 171	8 218 617	8 128 988	556 818	7,4 %

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.

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

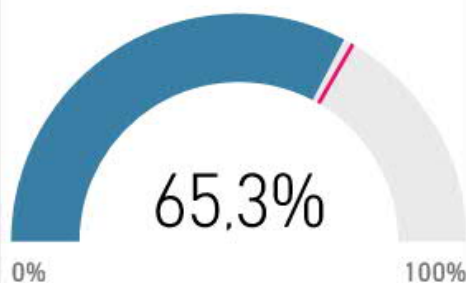
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-807 922	-753 000	-962 714	-411 333	-502 000	-566 125	-154 791	37,6 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-197 384	-123 000	-193 548	-49 253	-82 000	-45 417	3 836	-7,8 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-3 534	-10 000	-3 763	-2 309	-6 667	-2 538	-229	9,9 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-297 096	-290 000	-458 590	-151 246	-193 333	-312 740	-161 494	106,8 %
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-15 443	-20 000	-15 522	-8 617	-13 333	-8 695	-78	0,9 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-294 465	-310 000	-291 291	-199 908	-206 667	-196 735	3 173	-1,6 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	11 617 467	11 683 230	11 773 013	7 546 392	7 788 820	7 701 938	155 546	2,1 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	5 755 445	6 057 419	5 944 344	3 712 831	4 038 279	3 901 730	188 899	5,1 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 285 903	1 178 705	1 202 609	823 771	785 804	740 477	-83 294	-10,1 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja ta...	1 586 813	1 460 559	1 627 201	1 030 795	973 706	1 071 183	40 388	3,9 %
<input type="checkbox"/> Avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	2 989 306	2 986 547	2 998 859	1 978 996	1 991 031	1 988 549	9 553	0,5 %
Yhteensä	10 809 545	10 930 230	10 810 300	7 135 059	7 286 820	7 135 814	755	0,0 %

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

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

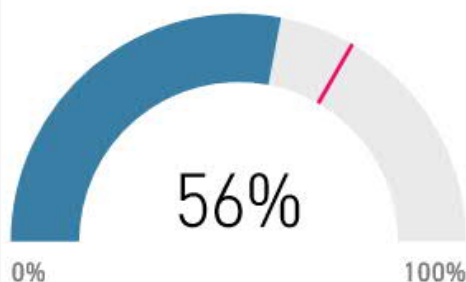
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-2 459 294	-2 445 000	-2 575 828	-2 113 931	-1 630 000	-2 230 465	-116 534	5,5 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-544 591	-577 000	-595 247	-364 274	-384 667	-414 930	-50 656	13,9 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-1 260 166	-1 262 000	-1 440 174	-908 975	-841 333	-1 088 983	-180 008	19,8 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-77 689	-52 000	-59 976	-145 018	-34 667	-127 304	17 713	-12,2 %
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-308 520	-304 000	-263 771	-195 997	-202 667	-151 247	44 750	-22,8 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-268 328	-250 000	-216 661	-499 668	-166 667	-448 001	51 667	-10,3 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	10 575 975	11 412 451	11 010 117	6 816 139	7 608 301	7 250 281	434 142	6,4 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	4 831 346	5 096 388	4 964 731	3 223 516	3 397 592	3 356 902	133 385	4,1 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 345 458	1 445 557	1 364 304	706 679	963 705	725 525	18 846	2,7 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja ta...	656 141	493 535	728 873	363 751	329 023	436 483	72 732	20,0 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	1 071		442	629			-629	-100,0 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	3 741 959	4 376 971	3 951 766	2 521 563	2 917 981	2 731 371	209 808	8,3 %
Yhteensä	8 116 681	8 967 451	8 434 289	4 702 208	5 978 301	5 019 816	317 608	6,8 %

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

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

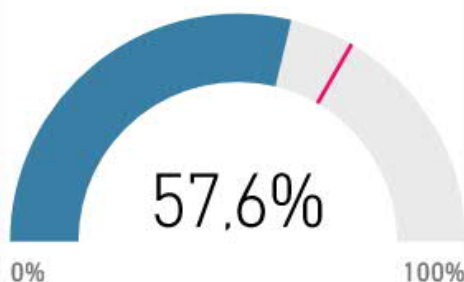
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-1 062 611	-862 000	-1 215 750	-478 083	-574 667	-631 222	-153 139	32,0 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-247 275	-185 000	-266 053	-87 100	-123 333	-105 877	-18 778	21,6 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-675 304	-540 000	-805 873	-316 272	-360 000	-446 841	-130 569	41,3 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset								
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-135 564	-135 000	-138 719	-74 289	-90 000	-77 444	-3 155	4,2 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-4 467	-2 000	-5 105	-422	-1 333	-1 060	-638	151,0 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	5 760 348	6 162 573	5 944 639	3 498 059	4 108 382	3 682 350	184 291	5,3 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	4 135 152	4 319 555	4 283 034	2 522 039	2 879 704	2 669 921	147 882	5,9 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	738 957	983 587	773 003	406 802	655 725	440 848	34 046	8,4 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja ta...	70 908	85 000	70 850	43 473	56 667	43 414	-59	-0,1 %
<input type="checkbox"/> Avustukset								
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	815 331	774 431	817 753	525 746	516 287	528 168	2 422	0,5 %
Yhteensä	4 697 737	5 300 573	4 728 889	3 019 976	3 533 716	3 051 128	31 152	1,0 %

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.