

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

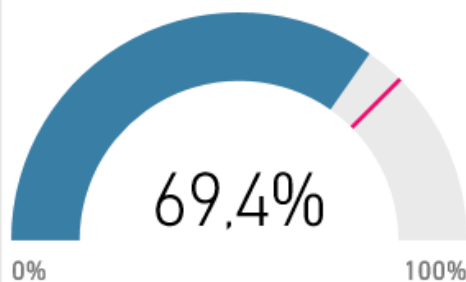
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-4 642 960</b>	<b>-4 060 000</b>	<b>-5 035 815</b>	<b>-3 865 243</b>	<b>-3 045 000</b>	<b>-4 258 098</b>	<b>-392 856</b>	<b>10,2 %</b>
Myyntituotot	-1 028 128	-885 000	-1 133 638	-580 401	-663 750	-685 911	-105 510	18,2 %
Maksutuotot	-1 939 295	-1 812 000	-2 323 711	-1 415 335	-1 359 000	-1 799 752	-384 416	27,2 %
Tuet ja avustukset	-598 375	-342 000	-647 383	-722 911	-256 500	-771 919	-49 008	6,8 %
Vuokratuotot	-459 868	-459 000	-421 862	-311 999	-344 250	-273 993	38 006	-12,2 %
Muut toimintatuotot	-617 294	-562 000	-509 221	-834 597	-421 500	-726 523	108 073	-12,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>39 237 477</b>	<b>41 644 181</b>	<b>40 685 009</b>	<b>28 900 318</b>	<b>31 233 136</b>	<b>30 347 850</b>	<b>1 447 532</b>	<b>5,0 %</b>
Henkilöstökulut	17 238 334	17 940 370	17 568 911	12 617 932	13 455 278	12 948 509	330 577	2,6 %
Palvelujen ostot	3 976 644	4 487 255	3 980 666	2 565 883	3 365 442	2 569 905	4 023	0,2 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	2 352 069	2 190 624	2 421 183	1 659 275	1 642 968	1 728 389	69 114	4,2 %
Avustukset	7 825 976	8 357 338	8 469 162	6 189 606	6 268 003	6 832 792	643 185	10,4 %
Muut toimintakulut	7 844 455	8 668 593	8 245 088	5 867 622	6 501 445	6 268 256	400 633	6,8 %
<b>Yhteensä</b>	<b>34 594 517</b>	<b>37 584 181</b>	<b>35 649 194</b>	<b>25 035 075</b>	<b>28 188 136</b>	<b>26 089 752</b>	<b>1 054 677</b>	<b>4,2 %</b>

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

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

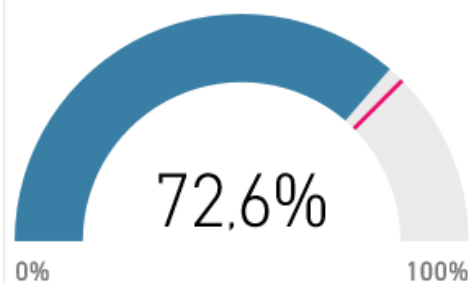
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-69 991</b>		<b>-87 264</b>	<b>-54 737</b>		<b>-72 009</b>	<b>-17 272</b>	<b>31,6 %</b>
+ 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 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>10 961 062</b>	<b>12 327 926</b>	<b>11 532 699</b>	<b>8 454 375</b>	<b>9 245 944</b>	<b>9 026 012</b>	<b>571 637</b>	<b>6,8 %</b>
+ Henkilöstökulut	2 359 931	2 467 008	2 181 946	1 735 571	1 850 256	1 557 585	-177 986	-10,3 %
+ Palvelujen ostot	459 059	821 406	451 699	309 754	616 055	302 394	-7 360	-2,4 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	25 514	151 530	12 120	21 568	113 648	8 174	-13 394	-62,1 %
+ Avustukset	7 824 905	8 357 338	8 468 720	6 188 978	6 268 003	6 832 792	643 814	10,4 %
+ Muut toimintakulut	291 653	530 644	418 215	198 505	397 983	325 068	126 563	63,8 %
<b>Yhteensä</b>	<b>10 891 071</b>	<b>12 327 926</b>	<b>11 445 435</b>	<b>8 399 638</b>	<b>9 245 944</b>	<b>8 954 003</b>	<b>554 365</b>	<b>6,6 %</b>

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

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

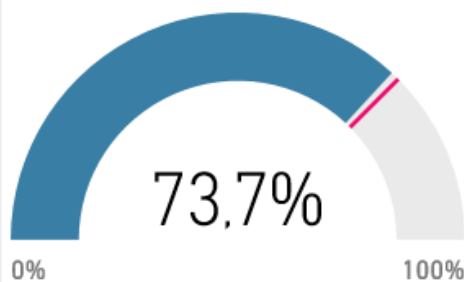
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-807 922</b>	<b>-753 000</b>	<b>-819 100</b>	<b>-591 196</b>	<b>-564 750</b>	<b>-602 374</b>	<b>-11 177</b>	<b>1,9 %</b>
+ Myyntituotot	-197 384	-123 000	-195 615	-55 212	-92 250	-53 444	1 768	-3,2 %
+ Maksutuotot	-3 534	-10 000	-3 902	-2 619	-7 500	-2 987	-368	14,1 %
+ Tuet ja avustukset	-297 096	-290 000	-310 240	-299 596	-217 500	-312 740	-13 144	4,4 %
+ Vuokratuotot	-15 443	-20 000	-14 889	-10 121	-15 000	-9 567	554	-5,5 %
+ Muut toimintatuotot	-294 465	-310 000	-294 453	-223 648	-232 500	-223 636	12	-0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>11 617 467</b>	<b>11 683 230</b>	<b>11 748 681</b>	<b>8 531 525</b>	<b>8 762 423</b>	<b>8 662 739</b>	<b>131 213</b>	<b>1,5 %</b>
+ Henkilöstökulut	5 755 445	6 057 419	5 964 974	4 221 777	4 543 064	4 431 306	209 529	5,0 %
+ Palvelujen ostot	1 285 903	1 178 705	1 199 750	915 536	884 029	829 383	-86 153	-9,4 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	1 586 813	1 460 559	1 589 922	1 160 649	1 095 419	1 163 757	3 108	0,3 %
+ Avustukset								
+ Muut toimintakulut	2 989 306	2 986 547	2 994 035	2 233 563	2 239 910	2 238 292	4 729	0,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>10 809 545</b>	<b>10 930 230</b>	<b>10 929 581</b>	<b>7 940 329</b>	<b>8 197 673</b>	<b>8 060 365</b>	<b>120 036</b>	<b>1,5 %</b>

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

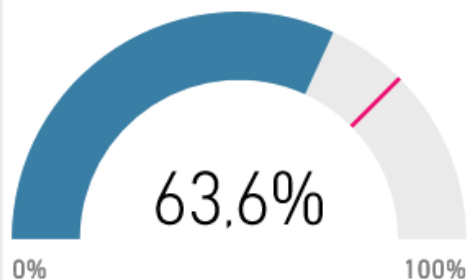
Kaikki

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	-2 664 831	-2 298 685	-1 833 750	-2 504 223	-205 537	8,9 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-544 591	-577 000	-609 310	-403 213	-432 750	-467 932	-64 719	16,1 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-1 260 166	-1 262 000	-1 492 448	-1 030 380	-946 500	-1 262 662	-232 283	22,5 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-77 689	-52 000	-76 976	-145 018	-39 000	-144 304	713	-0,5 %
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-308 520	-304 000	-264 025	-220 220	-228 000	-175 724	44 496	-20,2 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-268 328	-250 000	-222 072	-499 855	-187 500	-453 600	46 255	-9,3 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	10 575 975	11 412 451	11 051 035	7 735 028	8 559 338	8 210 089	475 061	6,1 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	4 831 346	5 096 388	4 985 682	3 642 852	3 822 291	3 797 188	154 336	4,2 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	1 345 458	1 445 557	1 365 375	828 834	1 084 168	848 751	19 916	2,4 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja ta...	656 141	493 535	729 465	420 642	370 151	493 967	73 324	17,4 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	1 071		442	629			-629	-100,0 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	3 741 959	4 376 971	3 970 071	2 842 071	3 282 728	3 070 183	228 112	8,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>8 116 681</b>	<b>8 967 451</b>	<b>8 386 204</b>	<b>5 436 343</b>	<b>6 725 588</b>	<b>5 705 866</b>	<b>269 524</b>	<b>5,0 %</b>

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

Orkesteri

Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

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

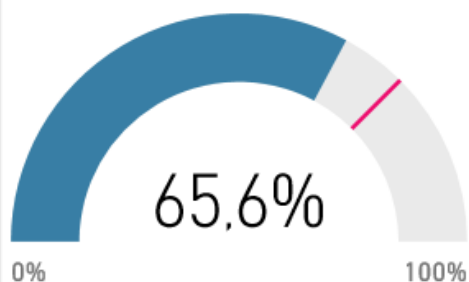
10

11

12

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-1 062 611</b>	<b>-862 000</b>	<b>-1 262 839</b>	<b>-560 027</b>	<b>-646 500</b>	<b>-760 256</b>	<b>-200 228</b>	<b>35,8 %</b>
Myyntituotot	-247 275	-185 000	-284 891	-96 220	-138 750	-133 835	-37 616	39,1 %
Maksutuotot	-675 304	-540 000	-827 360	-382 047	-405 000	-534 103	-152 056	39,8 %
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	-135 564	-135 000	-142 948	-81 319	-101 250	-88 702	-7 383	9,1 %
Muut toimintatuotot	-4 467	-2 000	-7 640	-442	-1 500	-3 615	-3 173	717,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>5 760 348</b>	<b>6 162 573</b>	<b>6 008 413</b>	<b>3 988 923</b>	<b>4 621 930</b>	<b>4 236 988</b>	<b>248 065</b>	<b>6,2 %</b>
Henkilöstökulut	4 135 152	4 319 555	4 282 934	2 910 991	3 239 667	3 058 773	147 782	5,1 %
Palvelujen ostot	738 957	983 587	793 062	441 117	737 690	495 222	54 105	12,3 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	70 908	85 000	77 204	47 515	63 750	53 810	6 295	13,2 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	815 331	774 431	855 214	589 300	580 823	629 183	39 883	6,8 %
<b>Yhteensä</b>	<b>4 697 737</b>	<b>5 300 573</b>	<b>4 745 574</b>	<b>3 428 896</b>	<b>3 975 430</b>	<b>3 476 733</b>	<b>47 837</b>	<b>1,4 %</b>

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.