

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

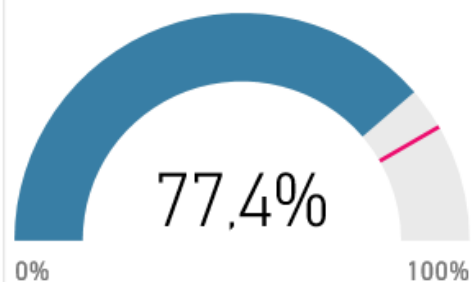
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-9 881 701	-9 010 000	-10 253 430	-8 613 013	-7 508 334	-8 984 742	-371 729	4,3 %
Myyntituotot	-1 176 596	-1 031 800	-1 258 388	-776 549	-859 833	-858 341	-81 792	10,5 %
Maksutuotot	-5 243 754	-4 990 604	-5 683 957	-4 214 286	-4 158 837	-4 654 490	-440 203	10,4 %
Tuet ja avustukset	-1 100 792	-762 500	-972 151	-1 478 528	-635 417	-1 349 888	128 640	-8,7 %
Vuokratuotot	-1 598 659	-1 656 596	-1 634 292	-1 117 042	-1 380 497	-1 152 675	-35 633	3,2 %
Muut toimintatuotot	-761 901	-568 500	-704 642	-1 026 607	-473 750	-969 348	57 259	-5,6 %
TOIMINTAKULUT	72 626 896	76 091 024	74 536 852	58 967 256	63 409 187	60 877 212	1 909 956	3,2 %
Henkilöstökulut	25 909 883	27 429 365	26 739 993	21 279 072	22 857 804	22 109 182	830 110	3,9 %
Palvelujen ostot	7 850 833	8 438 369	7 577 028	6 120 079	7 031 974	5 846 275	-273 804	-4,5 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	4 819 467	4 709 535	5 033 381	3 611 830	3 924 612	3 825 744	213 914	5,9 %
Avustukset	9 654 836	10 279 298	10 316 091	7 745 375	8 566 082	8 406 629	661 254	8,5 %
Muut toimintakulut	24 391 877	25 234 457	24 870 358	20 210 901	21 028 715	20 689 383	478 482	2,4 %
Yhteensä	62 745 194	67 081 024	64 283 422	50 354 243	55 900 853	51 892 470	1 538 227	3,1 %

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

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

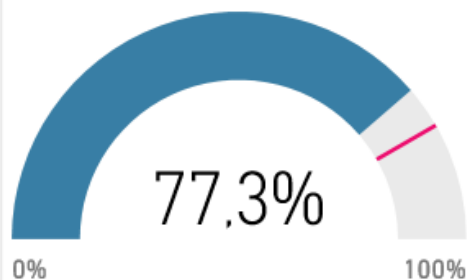
Kustannuspaikka

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	-5 030 351	-4 201 372	-3 383 333	-4 588 763	-387 391	9,2 %
+ Myyntituotot	-1 028 128	-885 000	-1 135 338	-662 200	-737 500	-769 411	-107 210	16,2 %
+ Maksutuotot	-1 939 295	-1 812 000	-2 265 798	-1 590 200	-1 510 000	-1 916 704	-326 504	20,5 %
+ Tuet ja avustukset	-598 375	-342 000	-625 233	-735 061	-285 000	-761 919	-26 858	3,7 %
+ Vuokratuotot	-459 868	-459 000	-417 018	-351 860	-382 500	-309 011	42 849	-12,2 %
+ Muut toimintatuotot	-617 294	-562 000	-586 963	-862 050	-468 333	-831 718	30 332	-3,5 %
TOIMINTAKULUT	39 237 477	41 833 558	40 812 791	32 210 186	34 861 298	33 785 500	1 575 314	4,9 %
+ Henkilöstökulut	17 238 334	18 135 247	17 636 017	14 116 038	15 112 706	14 513 722	397 684	2,8 %
+ Palvelujen ostot	3 976 644	4 411 755	3 944 295	2 971 356	3 676 463	2 939 007	-32 349	-1,1 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	2 352 069	2 190 624	2 476 088	1 858 291	1 825 520	1 982 310	124 019	6,7 %
+ Avustukset	7 825 976	8 427 338	8 476 339	6 734 916	7 022 782	7 385 278	650 363	9,7 %
+ Muut toimintakulut	7 844 455	8 668 593	8 280 052	6 529 585	7 223 828	6 965 183	435 597	6,7 %
Yhteensä	34 594 517	37 773 558	35 782 440	28 008 814	31 477 965	29 196 737	1 187 922	4,2 %

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

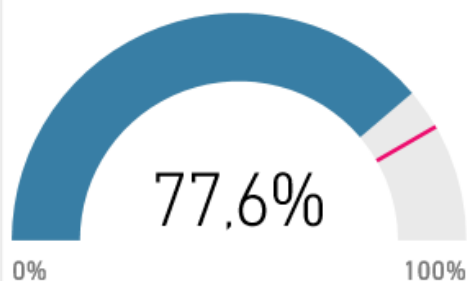
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-69 991		-89 572	-55 221		-74 801	-19 580	35,5 %
+ Myyntituotot	-38 877		-46 129	-26 240		-33 492	-7 252	27,6 %
+ 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	12 574 578	11 524 735	9 264 325	10 478 815	9 827 999	563 673	6,1 %
+ Henkilöstökulut	2 359 931	2 661 885	2 148 077	1 941 790	2 218 237	1 729 936	-211 854	-10,9 %
+ Palvelujen ostot	459 059	803 181	456 719	342 187	669 318	339 847	-2 340	-0,7 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	25 514	151 530	17 766	21 968	126 275	14 221	-7 747	-35,3 %
+ Avustukset	7 824 905	8 427 338	8 475 897	6 734 287	7 022 782	7 385 278	650 992	9,7 %
+ Muut toimintakulut	291 653	530 644	426 276	224 093	442 203	358 717	134 623	60,1 %
Yhteensä	10 891 071	12 574 578	11 435 164	9 209 105	10 478 815	9 753 198	544 093	5,9 %

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

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

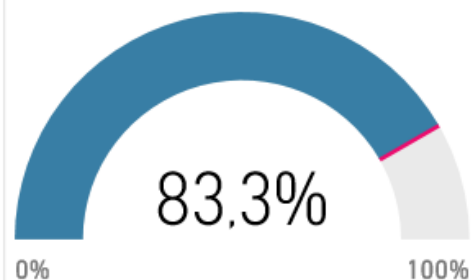


Tilastollinen tilaus

Kaikki



Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-807 922	-753 000	-817 111	-626 740	-627 500	-635 929	-9 189	1,5 %
+ Myyntituotot	-197 384	-123 000	-195 286	-62 421	-102 500	-60 323	2 098	-3,4 %
+ Maksutuotot	-3 534	-10 000	-4 017	-2 919	-8 333	-3 402	-482	16,5 %
+ Tuet ja avustukset	-297 096	-290 000	-310 240	-299 596	-241 667	-312 740	-13 144	4,4 %
+ Vuokratuotot	-15 443	-20 000	-14 259	-12 056	-16 667	-10 872	1 185	-9,8 %
+ Muut toimintatuotot	-294 465	-310 000	-293 310	-249 747	-258 333	-248 592	1 155	-0,5 %
TOIMINTAKULUT	11 617 467	11 683 230	11 766 030	9 587 666	9 736 025	9 736 228	148 562	1,5 %
+ Henkilöstökulut	5 755 445	6 057 419	5 981 390	4 733 597	5 047 849	4 959 542	225 945	4,8 %
+ Palvelujen ostot	1 285 903	1 178 705	1 190 070	1 059 237	982 255	963 405	-95 832	-9,0 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	1 586 813	1 460 559	1 607 470	1 306 817	1 217 133	1 327 474	20 657	1,6 %
+ Avustukset								
+ Muut toimintakulut	2 989 306	2 986 547	2 987 098	2 488 015	2 488 789	2 485 807	-2 208	-0,1 %
Yhteensä	10 809 545	10 930 230	10 948 918	8 960 926	9 108 525	9 100 299	139 373	1,6 %

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

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

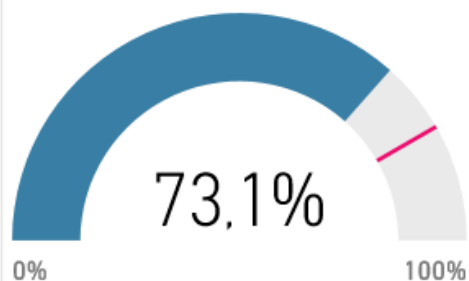
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-2 459 294	-2 445 000	-2 610 876	-2 494 368	-2 037 500	-2 645 949	-151 581	6,1 %
+ Myyntituotot	-544 591	-577 000	-603 162	-452 799	-480 834	-511 370	-58 571	12,9 %
+ Maksutuotot	-1 260 166	-1 262 000	-1 476 516	-1 125 022	-1 051 667	-1 341 372	-216 350	19,2 %
+ Tuet ja avustukset	-77 689	-52 000	-54 826	-157 168	-43 333	-134 304	22 863	-14,5 %
+ Vuokratuotot	-308 520	-304 000	-259 224	-244 384	-253 333	-195 089	49 296	-20,2 %
+ Muut toimintatuotot	-268 328	-250 000	-217 146	-514 995	-208 333	-463 814	51 181	-9,9 %
TOIMINTAKULUT	10 575 975	11 342 451	11 131 849	8 593 189	9 452 043	9 149 063	555 875	6,5 %
+ Henkilöstökulut	4 831 346	5 096 388	5 040 149	4 026 583	4 246 990	4 235 386	208 804	5,2 %
+ Palvelujen ostot	1 345 458	1 375 557	1 332 972	949 963	1 146 297	937 476	-12 487	-1,3 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	656 141	493 535	758 808	462 517	411 279	565 184	102 667	22,2 %
+ Avustukset	1 071		442	629			-629	-100,0 %
+ Muut toimintakulut	3 741 959	4 376 971	3 999 478	3 153 498	3 647 476	3 411 017	257 519	8,2 %
Yhteensä	8 116 681	8 897 451	8 520 974	6 098 821	7 414 543	6 503 114	404 293	6,6 %

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



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

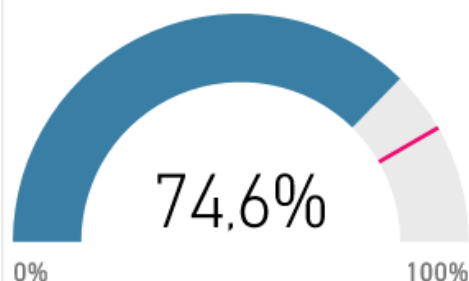


Tilastollinen tilaus

Kaikki



Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-1 062 611	-862 000	-1 226 011	-679 446	-718 333	-842 846	-163 400	24,0 %
+ Myyntituotot	-247 275	-185 000	-290 760	-120 741	-154 167	-164 226	-43 485	36,0 %
+ Maksutuotot	-675 304	-540 000	-785 265	-461 969	-450 000	-571 930	-109 961	23,8 %
+ Tuet ja avustukset								
+ Vuokratuotot	-135 564	-135 000	-143 535	-95 080	-112 500	-103 051	-7 971	8,4 %
+ Muut toimintatuotot	-4 467	-2 000	-6 450	-1 657	-1 667	-3 640	-1 983	119,6 %
TOIMINTAKULUT	5 760 348	6 168 125	6 017 996	4 544 937	5 140 105	4 802 586	257 648	5,7 %
+ Henkilöstökulut	4 135 152	4 319 555	4 303 807	3 293 091	3 599 630	3 461 746	168 655	5,1 %
+ Palvelujen ostot	738 957	989 139	774 763	535 731	824 283	571 538	35 807	6,7 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	70 908	85 000	79 778	56 320	70 833	65 190	8 870	15,7 %
+ Avustukset								
+ Muut toimintakulut	815 331	774 431	859 647	659 796	645 359	704 112	44 316	6,7 %
Yhteensä	4 697 737	5 306 125	4 791 985	3 865 491	4 421 771	3 959 739	94 248	2,4 %

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.