

Palvelualue

Kaikki

Vapaa-aikatoimialan kuukausiraportti 2019

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

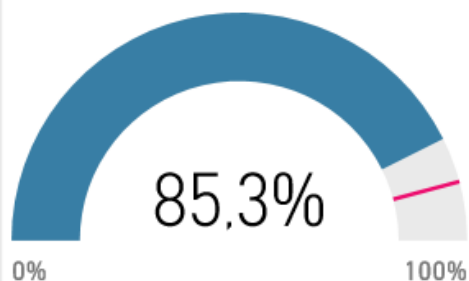
Kustannuspaikka

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	-10 078 099	-9 498 073	-8 259 167	-9 694 471	-196 398	2,1 %
+ Myyntituotot	-1 176 596	-1 031 800	-1 117 418	-1 004 109	-945 817	-944 932	59 177	-5,9 %
+ Maksutuotot	-5 243 754	-4 990 604	-5 594 048	-4 726 330	-4 574 720	-5 076 624	-350 294	7,4 %
+ Tuet ja avustukset	-1 100 792	-762 500	-965 970	-1 524 836	-698 958	-1 390 014	134 822	-8,8 %
+ Vuokratuotot	-1 598 659	-1 656 596	-1 702 002	-1 187 622	-1 518 546	-1 290 965	-103 343	8,7 %
+ Muut toimintatuotot	-761 901	-568 500	-698 661	-1 055 176	-521 125	-991 936	63 240	-6,0 %
TOIMINTAKULUT	72 626 896	76 127 510	74 802 347	64 755 981	69 783 551	66 931 432	2 175 451	3,4 %
+ Henkilöstökulut	25 909 883	27 465 851	26 853 233	23 555 201	25 177 030	24 498 551	943 350	4,0 %
+ Palvelujen ostot	7 850 833	8 438 369	7 631 093	6 717 335	7 735 171	6 497 595	-219 739	-3,3 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	4 819 467	4 709 535	5 068 632	3 994 951	4 317 074	4 244 116	249 165	6,2 %
+ Avustukset	9 654 836	10 279 298	10 332 748	8 306 575	9 422 690	8 984 486	677 911	8,2 %
+ Muut toimintakulut	24 391 877	25 234 457	24 916 641	22 181 919	23 131 586	22 706 684	524 765	2,4 %
Yhteensä	62 745 194	67 117 510	64 724 248	55 257 907	61 524 384	57 236 961	1 979 053	3,6 %



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: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Palvelualue

Kaikki

Vapaa-aikatoimialan kuukausiraportti 2019

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

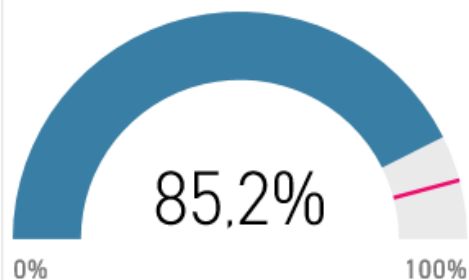
Kustannuspaikka

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	-4 914 354	-4 696 728	-3 721 667	-4 968 123	-271 395	5,8 %
+ Myyntituotot	-1 028 128	-885 000	-996 292	-874 402	-811 250	-842 566	31 836	-3,6 %
+ Maksutuotot	-1 939 295	-1 812 000	-2 276 179	-1 789 127	-1 661 000	-2 126 010	-336 884	18,8 %
+ Tuet ja avustukset	-598 375	-342 000	-638 433	-760 061	-313 500	-800 119	-40 058	5,3 %
+ Vuokratuotot	-459 868	-459 000	-423 036	-382 413	-420 750	-345 582	36 831	-9,6 %
+ Muut toimintatuotot	-617 294	-562 000	-580 414	-890 726	-515 167	-853 845	36 880	-4,1 %
TOIMINTAKULUT	39 237 477	41 858 642	40 897 422	35 506 737	38 370 422	37 166 682	1 659 945	4,7 %
+ Henkilöstökulut	17 238 334	18 154 831	17 665 163	15 673 165	16 641 929	16 099 995	426 829	2,7 %
+ Palvelujen ostot	3 976 644	4 417 255	3 945 310	3 315 616	4 049 151	3 284 282	-31 334	-0,9 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	2 352 069	2 190 624	2 471 192	2 039 220	2 008 072	2 158 343	119 124	5,8 %
+ Avustukset	7 825 976	8 427 338	8 488 741	7 280 225	7 725 060	7 942 990	662 765	9,1 %
+ Muut toimintakulut	7 844 455	8 668 593	8 327 016	7 198 511	7 946 210	7 681 072	482 561	6,7 %
Yhteensä	34 594 517	37 798 642	35 983 068	30 810 009	34 648 755	32 198 559	1 388 550	4,5 %

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 2019

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

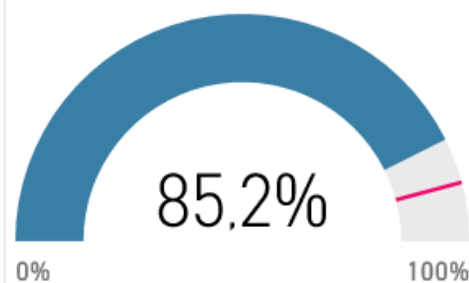
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-69 991		-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	12 405 323	11 516 074	10 092 896	11 371 546	10 647 908	555 012	5,5 %
+ Henkilöstökulut	2 359 931	2 487 130	2 134 832	2 156 221	2 279 869	1 931 122	-225 099	-10,4 %
+ Palvelujen ostot	459 059	808 681	452 522	383 860	741 291	377 322	-6 537	-1,7 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	25 514	151 530	15 472	24 776	138 903	14 735	-10 042	-40,5 %
+ Avustukset	7 824 905	8 427 338	8 483 249	7 279 596	7 725 060	7 937 940	658 344	9,0 %
+ Muut toimintakulut	291 653	530 644	429 999	248 443	486 424	386 789	138 346	55,7 %
Yhteensä	10 891 071	12 405 323	11 426 502	10 037 675	11 371 546	10 573 107	535 432	5,3 %

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

Kirjastopalvelut



Vapaa-aikatoimialan kuukausiraportti 2019

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

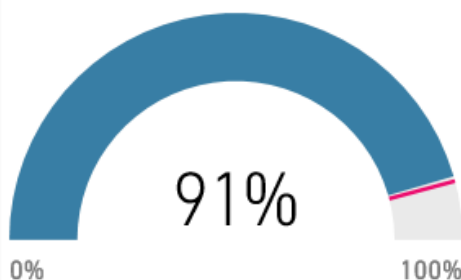


Tilastollinen tilaus

Kaikki



Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-807 922	-753 000	-688 737	-782 692	-690 250	-663 507	119 186	-15,2 %
+ Myyntituotot	-197 384	-123 000	-68 193	-193 569	-112 750	-64 378	129 191	-66,7 %
+ Maksutuotot	-3 534	-10 000	-3 945	-3 268	-9 167	-3 679	-410	12,6 %
+ Tuet ja avustukset	-297 096	-290 000	-310 240	-299 596	-265 833	-312 740	-13 144	4,4 %
+ Vuokratuotot	-15 443	-20 000	-15 005	-13 346	-18 333	-12 908	438	-3,3 %
+ Muut toimintatuotot	-294 465	-310 000	-291 354	-272 913	-284 167	-269 802	3 110	-1,1 %
TOIMINTAKULUT	11 617 467	11 761 040	11 725 789	10 567 274	10 780 954	10 675 596	108 322	1,0 %
+ Henkilöstökulut	5 755 445	6 135 229	5 981 620	5 263 309	5 623 960	5 489 484	226 175	4,3 %
+ Palvelujen ostot	1 285 903	1 178 705	1 181 193	1 144 709	1 080 480	1 039 999	-104 710	-9,1 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	1 586 813	1 460 559	1 576 504	1 423 488	1 338 846	1 413 178	-10 310	-0,7 %
+ Avustukset								
+ Muut toimintakulut	2 989 306	2 986 547	2 986 473	2 735 768	2 737 668	2 732 935	-2 833	-0,1 %
Yhteensä	10 809 545	11 008 040	11 037 052	9 784 582	10 090 704	10 012 089	227 507	2,3 %

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 2019

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

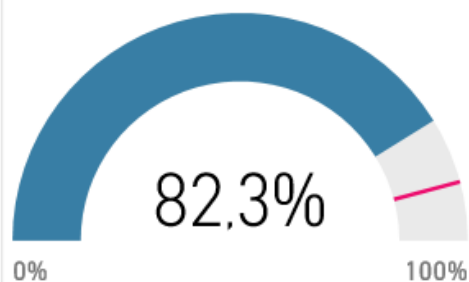
Kaikki

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	-2 618 525	-2 590 836	-2 241 250	-2 750 067	-159 231	6,1 %
Myyntituotot	-544 591	-577 000	-607 241	-481 081	-528 917	-543 730	-62 649	13,0 %
Maksutuotot	-1 260 166	-1 262 000	-1 485 498	-1 170 222	-1 156 833	-1 395 555	-225 333	19,3 %
Tuet ja avustukset	-77 689	-52 000	-54 826	-157 168	-47 667	-134 304	22 863	-14,5 %
Vuokratuotot	-308 520	-304 000	-257 387	-262 885	-278 667	-211 752	51 134	-19,5 %
Muut toimintatuotot	-268 328	-250 000	-213 573	-519 480	-229 167	-464 726	54 754	-10,5 %
TOIMINTAKULUT	10 575 975	11 409 781	11 217 225	9 488 301	10 458 966	10 129 552	641 251	6,8 %
Henkilöstökulut	4 831 346	5 163 718	5 060 792	4 428 268	4 733 408	4 657 714	229 446	5,2 %
Palvelujen ostot	1 345 458	1 375 557	1 334 483	1 068 045	1 260 927	1 057 069	-10 976	-1,0 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	656 141	493 535	769 346	521 199	452 407	634 404	113 206	21,7 %
Avustukset	1 071		5 492	629		5 050	4 421	703,2 %
Muut toimintakulut	3 741 959	4 376 971	4 047 112	3 470 161	4 012 224	3 775 315	305 154	8,8 %
Yhteensä	8 116 681	8 964 781	8 598 700	6 897 465	8 217 716	7 379 485	482 020	7,0 %

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: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Palvelualue

Orkesteri

Vapaa-aikatoimialan kuukausiraportti 2019

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

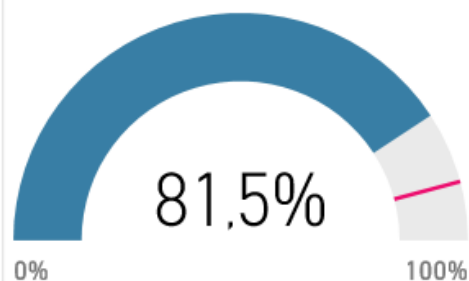
Kustannuspaikka

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	-1 217 539	-897 382	-790 167	-1 052 311	-154 929	17,3 %
+ Myyntituotot	-247 275	-185 000	-274 729	-173 512	-169 583	-200 966	-27 454	15,8 %
+ Maksutuotot	-675 304	-540 000	-786 735	-615 346	-495 000	-726 777	-111 431	18,1 %
+ Tuet ja avustukset								
+ Vuokratuotot	-135 564	-135 000	-150 645	-105 842	-123 750	-120 922	-15 081	14,2 %
+ Muut toimintatuotot	-4 467	-2 000	-5 430	-2 682	-1 833	-3 645	-963	35,9 %
TOIMINTAKULUT	5 760 348	6 217 324	6 074 353	5 102 743	5 699 214	5 416 748	314 005	6,2 %
+ Henkilöstökulut	4 135 152	4 368 754	4 318 099	3 690 247	4 004 692	3 873 195	182 947	5,0 %
+ Palvelujen ostot	738 957	989 139	800 922	615 301	906 711	677 266	61 965	10,1 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	70 908	85 000	97 872	58 821	77 917	85 785	26 964	45,8 %
+ Avustukset								
+ Muut toimintakulut	815 331	774 431	857 460	738 374	709 895	780 503	42 129	5,7 %
Yhteensä	4 697 737	5 355 324	4 856 814	4 205 361	4 909 047	4 364 438	159 077	3,8 %

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.