

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

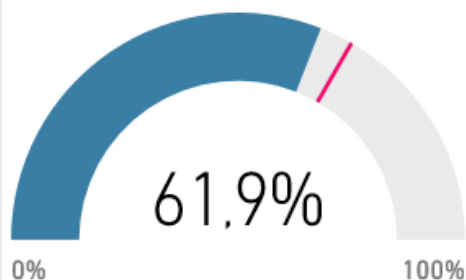
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-9 881 701	-9 010 000	-10 442 848	-6 730 461	-6 006 667	-7 291 607	-561 147	8,3 %
+ Myyntituotot	-1 176 596	-1 031 800	-1 224 881	-610 413	-687 867	-658 698	-48 286	7,9 %
+ Maksutuotot	-5 243 754	-4 990 604	-5 633 471	-3 233 166	-3 327 069	-3 622 884	-389 718	12,1 %
+ Tuet ja avustukset	-1 100 792	-762 500	-1 134 757	-1 251 028	-508 333	-1 284 994	-33 965	2,7 %
+ Vuokratuotot	-1 598 659	-1 656 596	-1 722 809	-794 084	-1 104 397	-918 234	-124 150	15,6 %
+ Muut toimintatuotot	-761 901	-568 500	-726 929	-841 769	-379 000	-806 798	34 972	-4,2 %
TOIMINTAKULUT	72 626 896	75 789 798	74 113 627	47 135 245	50 526 532	48 621 977	1 486 732	3,2 %
+ Henkilöstökulut	25 909 883	27 128 139	26 532 413	16 822 336	18 085 426	17 444 867	622 531	3,7 %
+ Palvelujen ostot	7 850 833	8 508 369	7 593 953	4 856 169	5 672 246	4 599 289	-256 879	-5,3 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	4 819 467	4 709 535	4 961 480	2 791 648	3 139 690	2 933 661	142 013	5,1 %
+ Avustukset	9 654 836	10 209 298	10 272 256	6 556 472	6 806 199	7 173 892	617 420	9,4 %
+ Muut toimintakulut	24 391 877	25 234 457	24 753 524	16 108 621	16 822 972	16 470 268	361 647	2,2 %
Yhteensä	62 745 194	66 779 798	63 670 780	40 404 784	44 519 865	41 330 369	925 585	2,3 %

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

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

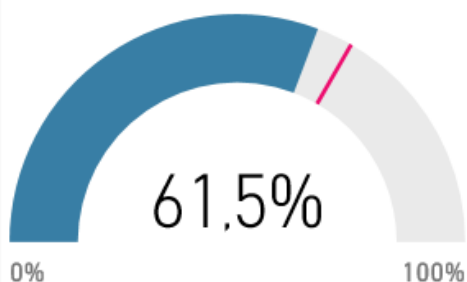
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-4 421 022	-4 045 000	-4 508 775	-2 659 024	-2 696 667	-2 746 776	-87 752	3,3 %
+ Myyntituotot	-81 028	-83 600	-72 848	-44 694	-55 733	-36 513	8 181	-18,3 %
+ Maksutuotot	-2 937 504	-2 796 304	-2 990 905	-1 765 414	-1 864 203	-1 818 815	-53 401	3,0 %
+ Tuet ja avustukset	-176 699		-24 953	-275 092		-123 347	151 746	-55,2 %
+ Vuokratuotot	-1 086 296	-1 158 596	-1 247 157	-483 308	-772 397	-644 170	-160 861	33,3 %
+ Muut toimintatuotot	-139 495	-6 500	-172 912	-90 515	-4 333	-123 932	-33 417	36,9 %
TOIMINTAKULUT	24 815 184	25 014 610	24 779 962	15 682 696	16 676 407	15 647 475	-35 222	-0,2 %
+ Henkilöstökulut	4 502 471	4 553 000	4 547 422	2 934 803	3 035 333	2 979 754	44 951	1,5 %
+ Palvelujen ostot	2 679 694	2 709 121	2 458 589	1 811 933	1 806 080	1 590 827	-221 105	-12,2 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	1 950 891	2 005 410	2 013 082	1 023 622	1 336 940	1 085 813	62 191	6,1 %
+ Avustukset	1 401 403	1 442 781	1 439 848	519 875	961 854	558 319	38 445	7,4 %
+ Muut toimintakulut	14 280 724	14 304 299	14 321 021	9 392 464	9 536 199	9 432 761	40 297	0,4 %
Yhteensä	20 394 161	20 969 610	20 271 187	13 023 673	13 979 740	12 900 699	-122 974	-0,9 %

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.