

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

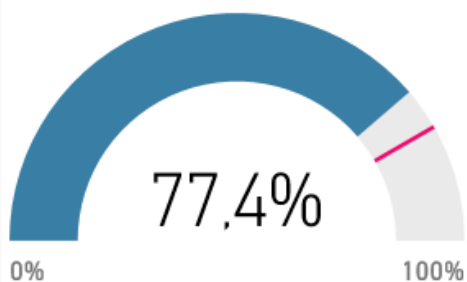
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-9 881 701</b>	<b>-9 010 000</b>	<b>-10 253 430</b>	<b>-8 613 013</b>	<b>-7 508 334</b>	<b>-8 984 742</b>	<b>-371 729</b>	<b>4,3 %</b>
+ 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 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>72 626 896</b>	<b>76 091 024</b>	<b>74 536 852</b>	<b>58 967 256</b>	<b>63 409 187</b>	<b>60 877 212</b>	<b>1 909 956</b>	<b>3,2 %</b>
+ 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 %
<b>Yhteensä</b>	<b>62 745 194</b>	<b>67 081 024</b>	<b>64 283 422</b>	<b>50 354 243</b>	<b>55 900 853</b>	<b>51 892 470</b>	<b>1 538 227</b>	<b>3,1 %</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

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

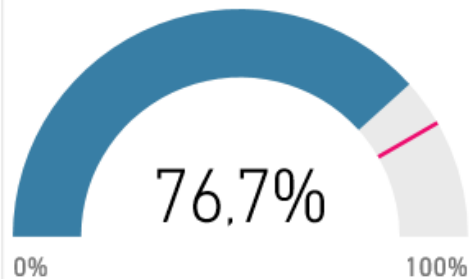
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-4 421 022	-4 045 000	-4 413 861	-3 517 021	-3 370 834	-3 509 859	7 161	-0,2 %
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-81 028	-83 600	-71 198	-61 049	-69 667	-51 218	9 830	-16,1 %
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-2 937 504	-2 796 304	-3 033 426	-2 297 082	-2 330 253	-2 393 004	-95 922	4,2 %
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-176 699		-24 953	-275 092		-123 347	151 746	-55,2 %
<input type="checkbox"/> Vuokratuotot	-1 086 296	-1 158 596	-1 159 504	-722 850	-965 497	-796 058	-73 208	10,1 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-139 495	-6 500	-124 780	-160 947	-5 417	-146 232	14 715	-9,1 %
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	24 815 184	25 075 795	24 775 310	19 670 072	20 896 496	19 630 198	-39 874	-0,2 %
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	4 502 471	4 614 185	4 549 154	3 696 195	3 845 154	3 742 877	46 683	1,3 %
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	2 679 694	2 709 121	2 409 368	2 206 243	2 257 601	1 935 917	-270 326	-12,3 %
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja ta...	1 950 891	2 005 410	2 042 374	1 374 896	1 671 175	1 466 379	91 483	6,7 %
<input type="checkbox"/> Avustukset	1 401 403	1 442 781	1 430 508	600 236	1 202 318	629 342	29 105	4,8 %
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	14 280 724	14 304 299	14 343 905	11 792 502	11 920 249	11 855 683	63 181	0,5 %
<b>Yhteensä</b>	<b>20 394 161</b>	<b>21 030 795</b>	<b>20 361 448</b>	<b>16 153 051</b>	<b>17 525 662</b>	<b>16 120 338</b>	<b>-32 713</b>	<b>-0,2 %</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: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.