

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

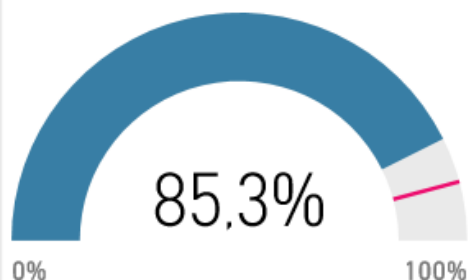
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

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 %

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 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

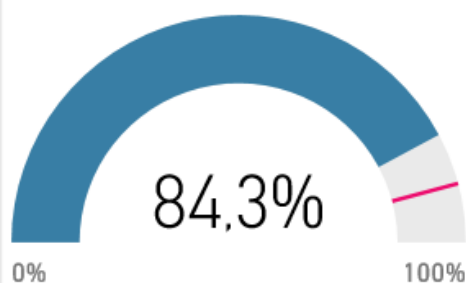
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-4 421 022	-4 045 000	-4 383 139	-3 852 608	-3 707 917	-3 814 725	37 884	-1,0 %
+ Myyntituotot	-81 028	-83 600	-67 219	-70 545	-76 633	-56 735	13 810	-19,6 %
+ Maksutuotot	-2 937 504	-2 796 304	-2 944 863	-2 587 422	-2 563 279	-2 594 780	-7 359	0,3 %
+ Tuet ja avustukset	-176 699		-25 420	-276 551		-125 272	151 279	-54,7 %
+ Vuokratuotot	-1 086 296	-1 158 596	-1 220 607	-757 369	-1 062 046	-891 680	-134 311	17,7 %
+ Muut toimintatuotot	-139 495	-6 500	-125 031	-160 721	-5 958	-146 257	14 464	-9,0 %
TOIMINTAKULUT	24 815 184	25 080 691	24 878 720	21 486 642	22 990 633	21 550 179	63 536	0,3 %
+ Henkilöstökulut	4 502 471	4 619 080	4 576 461	4 070 662	4 234 157	4 144 652	73 990	1,8 %
+ Palvelujen ostot	2 679 694	2 709 121	2 427 624	2 370 756	2 483 361	2 118 686	-252 070	-10,6 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	1 950 891	2 005 410	2 082 312	1 534 615	1 838 293	1 666 036	131 421	8,6 %
+ Avustukset	1 401 403	1 442 781	1 440 044	607 608	1 322 549	646 249	38 641	6,4 %
+ Muut toimintakulut	14 280 724	14 304 299	14 352 279	12 903 002	13 112 274	12 974 557	71 555	0,6 %
Yhteensä	20 394 161	21 035 691	20 495 581	17 634 034	19 282 717	17 735 454	101 420	0,6 %

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.