

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

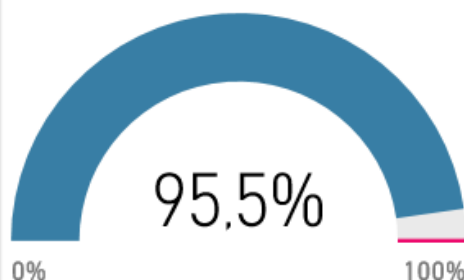
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-9 881 701</b>	<b>-9 010 000</b>	<b>-10 842 520</b>	<b>-9 881 701</b>	<b>-9 010 000</b>	<b>-10 842 520</b>	<b>-960 818</b>	<b>9,7 %</b>
+ Myyntituotot	-1 176 596	-1 031 800	-1 281 066	-1 176 596	-1 031 800	-1 281 066	-104 470	8,9 %
+ Maksutuotot	-5 243 754	-4 990 604	-5 599 677	-5 243 754	-4 990 604	-5 599 677	-355 923	6,8 %
+ Tuet ja avustukset	-1 100 792	-762 500	-1 394 901	-1 100 792	-762 500	-1 394 901	-294 109	26,7 %
+ Vuokratuotot	-1 598 659	-1 656 596	-1 585 126	-1 598 659	-1 656 596	-1 585 126	13 533	-0,8 %
+ Muut toimintatuotot	-761 901	-568 500	-981 750	-761 901	-568 500	-981 750	-219 849	28,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>72 626 896</b>	<b>76 127 510</b>	<b>74 929 691</b>	<b>72 626 896</b>	<b>76 127 510</b>	<b>74 929 691</b>	<b>2 302 796</b>	<b>3,2 %</b>
+ Henkilöstökulut	25 909 883	27 465 851	26 815 563	25 909 883	27 465 851	26 815 563	905 681	3,5 %
+ Palvelujen ostot	7 850 833	8 438 369	7 765 901	7 850 833	8 438 369	7 765 901	-84 931	-1,1 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	4 819 467	4 709 535	5 165 299	4 819 467	4 709 535	5 165 299	345 832	7,2 %
+ Avustukset	9 654 836	10 279 298	10 345 842	9 654 836	10 279 298	10 345 842	691 005	7,2 %
+ Muut toimintakulut	24 391 877	25 234 457	24 837 085	24 391 877	25 234 457	24 837 085	445 209	1,8 %
<b>Yhteensä</b>	<b>62 745 194</b>	<b>67 117 510</b>	<b>64 087 172</b>	<b>62 745 195</b>	<b>67 117 510</b>	<b>64 087 172</b>	<b>1 341 977</b>	<b>2,1 %</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 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

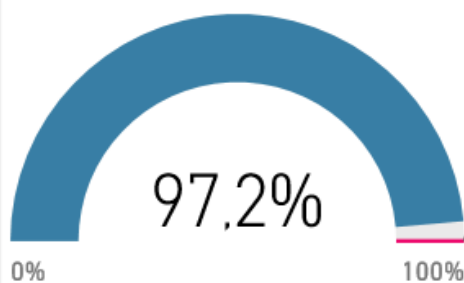
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-4 421 022</b>	<b>-4 045 000</b>	<b>-4 324 589</b>	<b>-4 421 022</b>	<b>-4 045 000</b>	<b>-4 324 589</b>	<b>96 433</b>	<b>-2,2 %</b>
+ Myyntituotot	-81 028	-83 600	-64 730	-81 028	-83 600	-64 730	16 299	-20,1 %
+ Maksutuotot	-2 937 504	-2 796 304	-2 912 647	-2 937 504	-2 796 304	-2 912 647	24 856	-0,8 %
+ Tuet ja avustukset	-176 699		-129 181	-176 699		-129 181	47 518	-26,9 %
+ Vuokratuotot	-1 086 296	-1 158 596	-1 106 994	-1 086 296	-1 158 596	-1 106 994	-20 698	1,9 %
+ Muut toimintatuotot	-139 495	-6 500	-111 037	-139 495	-6 500	-111 037	28 459	-20,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>24 815 184</b>	<b>25 080 691</b>	<b>24 772 236</b>	<b>24 815 184</b>	<b>25 080 691</b>	<b>24 772 236</b>	<b>-42 947</b>	<b>-0,2 %</b>
+ Henkilöstökulut	4 502 471	4 619 080	4 570 689	4 502 471	4 619 080	4 570 689	68 218	1,5 %
+ Palvelujen ostot	2 679 694	2 709 121	2 454 200	2 679 694	2 709 121	2 454 200	-225 495	-8,4 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	1 950 891	2 005 410	2 066 436	1 950 891	2 005 410	2 066 436	115 545	5,9 %
+ Avustukset	1 401 403	1 442 781	1 438 503	1 401 403	1 442 781	1 438 503	37 100	2,6 %
+ Muut toimintakulut	14 280 724	14 304 299	14 242 408	14 280 724	14 304 299	14 242 408	-38 316	-0,3 %
<b>Yhteensä</b>	<b>20 394 161</b>	<b>21 035 691</b>	<b>20 447 647</b>	<b>20 394 161</b>	<b>21 035 691</b>	<b>20 447 647</b>	<b>53 486</b>	<b>0,3 %</b>

Toteutunut talousarviosta %


**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.