

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

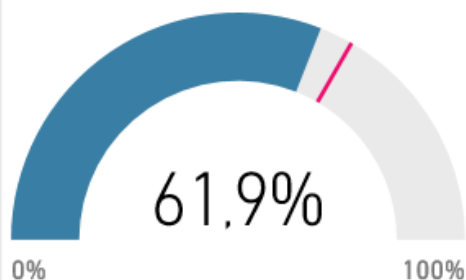
Kaikki

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

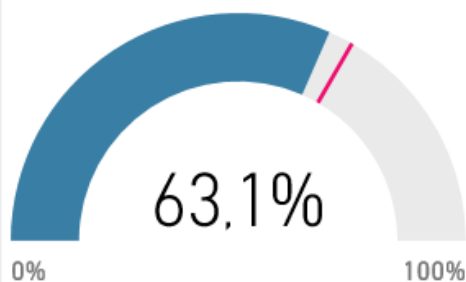
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-817 719	-905 000	-859 881	-715 756	-603 333	-757 918	-42 162	5,9 %
+ Myyntituotot	-67 440	-63 200	-53 365	-39 336	-42 133	-25 261	14 075	-35,8 %
+ Maksutuotot	-366 955	-382 300	-392 756	-239 906	-254 867	-265 707	-25 801	10,8 %
+ Tuet ja avustukset	-325 717	-420 500	-363 215	-401 375	-280 333	-438 872	-37 497	9,3 %
+ Vuokratuotot	-52 496	-39 000	-57 641	-31 533	-26 000	-36 678	-5 145	16,3 %
+ Muut toimintatuotot	-5 111		7 096	-3 605		8 602	12 207	-338,6 %
TOIMINTAKULUT	8 574 235	9 131 007	8 731 231	5 793 952	6 087 338	5 950 948	156 996	2,7 %
+ Henkilöstökulut	4 169 078	4 634 769	4 440 509	2 807 000	3 089 846	3 078 431	271 431	9,7 %
+ Palvelujen ostot	1 194 494	1 311 993	1 196 056	762 610	874 662	764 171	1 562	0,2 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	516 508	513 501	498 758	299 667	342 334	281 917	-17 750	-5,9 %
+ Avustukset	427 458	409 179	354 925	407 800	272 786	335 267	-72 533	-17,8 %
+ Muut toimintakulut	2 266 697	2 261 565	2 240 983	1 516 876	1 507 710	1 491 162	-25 714	-1,7 %
Yhteensä	7 756 516	8 226 007	7 871 350	5 078 196	5 484 005	5 193 030	114 834	2,3 %

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.