

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

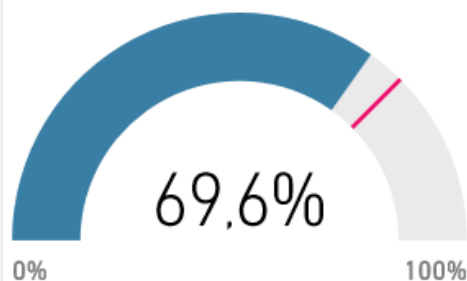
Kaikki

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	-10 207 140	-7 757 280	-6 757 500	-8 082 719	-325 439	4,2 %
+ Myyntituotot	-1 176 596	-1 031 800	-1 254 809	-678 638	-773 850	-756 851	-78 213	11,5 %
+ Maksutuotot	-5 243 754	-4 990 604	-5 723 418	-3 679 437	-3 742 953	-4 159 101	-479 665	13,0 %
+ Tuet ja avustukset	-1 100 792	-762 500	-1 035 551	-1 399 378	-571 875	-1 334 138	65 240	-4,7 %
+ Vuokratuotot	-1 598 659	-1 656 596	-1 585 354	-1 004 084	-1 242 447	-990 779	13 305	-1,3 %
+ Muut toimintatuotot	-761 901	-568 500	-608 008	-995 742	-426 375	-841 849	153 893	-15,5 %
TOIMINTAKULUT	72 626 896	75 789 798	74 588 121	52 597 623	56 842 348	54 558 849	1 961 226	3,7 %
+ Henkilöstökulut	25 909 883	27 128 139	26 622 245	19 040 504	20 346 104	19 752 867	712 362	3,7 %
+ Palvelujen ostot	7 850 833	8 508 369	7 691 785	5 327 406	6 381 276	5 168 358	-159 048	-3,0 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	4 819 467	4 709 535	5 065 615	3 052 873	3 532 151	3 299 020	246 147	8,1 %
+ Avustukset	9 654 836	10 209 298	10 269 924	7 129 167	7 656 973	7 744 254	615 088	8,6 %
+ Muut toimintakulut	24 391 877	25 234 457	24 938 553	18 047 674	18 925 843	18 594 350	546 677	3,0 %
Yhteensä	62 745 194	66 779 798	64 380 981	44 840 343	50 084 848	46 476 130	1 635 787	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

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

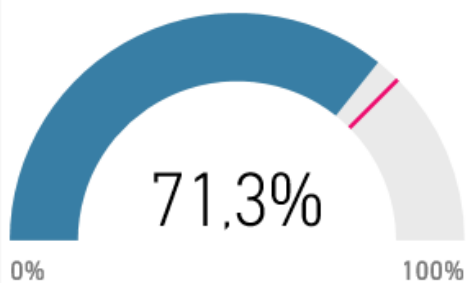
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-817 719	-905 000	-846 452	-752 627	-678 750	-781 360	-28 733	3,8 %
+ Myyntituotot	-67 440	-63 200	-50 916	-45 531	-47 400	-29 007	16 524	-36,3 %
+ Maksutuotot	-366 955	-382 300	-382 040	-265 924	-286 725	-281 009	-15 085	5,7 %
+ Tuet ja avustukset	-325 717	-420 500	-363 215	-401 375	-315 375	-438 872	-37 497	9,3 %
+ Vuokratuotot	-52 496	-39 000	-57 377	-36 192	-29 250	-41 073	-4 881	13,5 %
+ Muut toimintatuotot	-5 111		7 096	-3 605		8 602	12 207	-338,6 %
TOIMINTAKULUT	8 574 235	9 131 007	8 835 792	6 387 526	6 848 255	6 649 083	261 557	4,1 %
+ Henkilöstökulut	4 169 078	4 634 769	4 494 691	3 113 031	3 476 077	3 438 644	325 613	10,5 %
+ Palvelujen ostot	1 194 494	1 311 993	1 230 246	827 124	983 994	862 875	35 751	4,3 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	516 508	513 501	505 758	335 227	385 126	324 477	-10 750	-3,2 %
+ Avustukset	427 458	409 179	359 323	409 143	306 884	341 009	-68 135	-16,7 %
+ Muut toimintakulut	2 266 697	2 261 565	2 245 774	1 703 001	1 696 174	1 682 078	-20 923	-1,2 %
Yhteensä	7 756 516	8 226 007	7 989 340	5 634 899	6 169 505	5 867 723	232 824	4,1 %

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.