

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

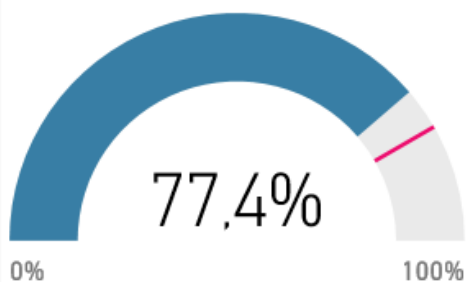
Kaikki

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	-10 253 430	-8 613 013	-7 508 334	-8 984 742	-371 729	4,3 %
+ 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 %
TOIMINTAKULUT	72 626 896	76 091 024	74 536 852	58 967 256	63 409 187	60 877 212	1 909 956	3,2 %
+ 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 %
Yhteensä	62 745 194	67 081 024	64 283 422	50 354 243	55 900 853	51 892 470	1 538 227	3,1 %

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.

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

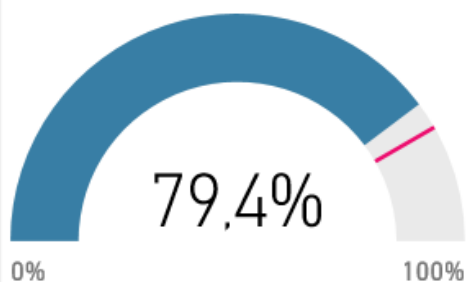
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-817 719	-905 000	-809 218	-894 621	-754 167	-886 120	8 501	-1,0 %
+ Myyntituotot	-67 440	-63 200	-51 852	-53 300	-52 667	-37 712	15 588	-29,2 %
+ Maksutuotot	-366 955	-382 300	-384 733	-327 004	-318 583	-344 782	-17 778	5,4 %
+ Tuet ja avustukset	-325 717	-420 500	-321 965	-468 375	-350 417	-464 622	3 753	-0,8 %
+ Vuokratuotot	-52 496	-39 000	-57 769	-42 332	-32 500	-47 606	-5 274	12,5 %
+ Muut toimintatuotot	-5 111		7 101	-3 610		8 602	12 212	-338,2 %
TOIMINTAKULUT	8 574 235	9 181 671	8 948 752	7 086 999	7 651 392	7 461 515	374 517	5,3 %
+ Henkilöstökulut	4 169 078	4 679 933	4 554 822	3 466 839	3 899 944	3 852 583	385 744	11,1 %
+ Palvelujen ostot	1 194 494	1 317 492	1 223 365	942 480	1 097 910	971 351	28 871	3,1 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	516 508	513 501	514 919	378 643	427 917	377 055	-1 588	-0,4 %
+ Avustukset	427 458	409 179	409 244	410 222	340 983	392 009	-18 214	-4,4 %
+ Muut toimintakulut	2 266 697	2 261 565	2 246 401	1 888 814	1 884 638	1 868 517	-20 296	-1,1 %
Yhteensä	7 756 516	8 276 671	8 139 533	6 192 378	6 897 226	6 575 395	383 018	6,2 %

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.