

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

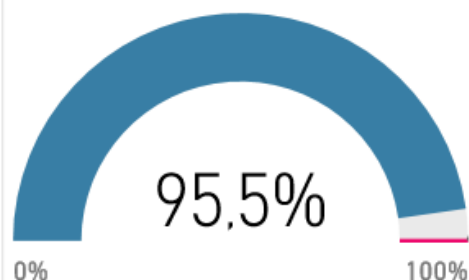
Kustannuspaikka

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-9 881 701	-9 010 000	-10 842 520	-9 881 701	-9 010 000	-10 842 520	-960 818	9,7 %
+ 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 %
TOIMINTAKULUT	72 626 896	76 127 510	74 929 691	72 626 896	76 127 510	74 929 691	2 302 796	3,2 %
+ 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 %
Yhteensä	62 745 194	67 117 510	64 087 172	62 745 195	67 117 510	64 087 172	1 341 977	2,1 %

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

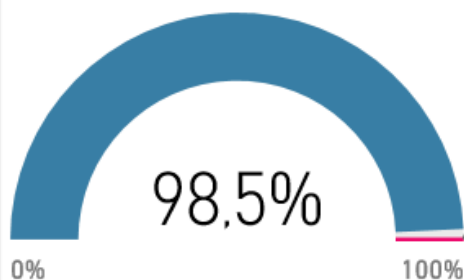
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
TOIMINTATUOTOT	-817 719	-905 000	-932 496	-817 719	-905 000	-932 496	-114 777	14,0 %
+ Myyntituotot	-67 440	-63 200	-54 588	-67 440	-63 200	-54 588	12 852	-19,1 %
+ Maksutuotot	-366 955	-382 300	-364 683	-366 955	-382 300	-364 683	2 272	-0,6 %
+ Tuet ja avustukset	-325 717	-420 500	-464 622	-325 717	-420 500	-464 622	-138 905	42,6 %
+ Vuokratuotot	-52 496	-39 000	-56 510	-52 496	-39 000	-56 510	-4 015	7,6 %
+ Muut toimintatuotot	-5 111		7 907	-5 111		7 907	13 019	-254,7 %
TOIMINTAKULUT	8 574 235	9 188 177	9 093 816	8 574 235	9 188 177	9 093 816	519 581	6,1 %
+ Henkilöstökulut	4 169 078	4 691 939	4 599 471	4 169 078	4 691 939	4 599 471	430 393	10,3 %
+ Palvelujen ostot	1 194 494	1 311 993	1 273 581	1 194 494	1 311 993	1 273 581	79 087	6,6 %
+ Aineet, tarvikkeet ja ta...	516 508	513 501	534 965	516 508	513 501	534 965	18 458	3,6 %
+ Avustukset	427 458	409 179	411 862	427 458	409 179	411 862	-15 596	-3,6 %
+ Muut toimintakulut	2 266 697	2 261 565	2 273 937	2 266 697	2 261 565	2 273 937	7 239	0,3 %
Yhteensä	7 756 516	8 283 177	8 161 320	7 756 516	8 283 177	8 161 320	404 804	5,2 %

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.