

Alemman tason tulosityksikköraportti - nettomenot

Viimeinen tietojen päivitys 29.09.2013 21:06:06

Rakenne		TP 2012 (EUR)	Tot. 1 - 9 2012 (EUR)	Tot% 2012	TA 2013 (EUR)	TA 1 - 9 2013 (EUR)	Tot. 1 - 9 2013 (EUR)	Tot% 2013	Poikk. (EUR) 2013
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
▼ 4 Toimintakulut		20.741.837,38	14.214.405,19	68,53	21.512.038,92	16.134.029,19	15.302.700,15	71,14	6.209.338,77
▼ 1000LIKCLK	Liikuntalautakunta	20.741.837,38	14.214.405,19	68,53	21.512.038,92	16.134.029,19	15.302.700,15	71,14	6.209.338,77
▼ 1000LIKCLKYH	Liikuntalautakunta y	9.797.344,95	7.308.777,49	74,60	10.654.269,60	7.990.702,20	7.834.852,21	73,54	2.819.417,39
▶ 24000	LI/Liikuntaltik	139.125,42	95.225,72	68,45	72.913,08	54.684,81	90.981,38	124,78	-18.068,30
▶ 24001	LI/Hallintokunn.yht.	9.658.219,53	7.213.551,77	74,69	10.581.356,52	7.936.017,39	7.743.870,83	73,18	2.837.485,69
▼ 1000LIKHAL	Liikuntapalvelukesku	1.009.276,58	720.128,42	71,35	866.181,72	649.636,29	665.177,86	76,79	201.003,86
▶ 24050	LI/Yhteiset toim.	859.697,80	606.620,30	70,56	718.485,12	538.863,84	552.386,52	76,88	166.098,60
▶ 24051	LI/Asiakaspalvelu	149.578,78	113.508,12	75,89	147.696,60	110.772,45	112.791,34	76,37	34.905,26
▼ 1000LIKJARJ	Liikuntapalvelukesku	2.668.074,23	1.498.241,13	56,15	2.556.123,00	1.917.092,25	1.464.701,23	57,30	1.091.421,77
▶ 24100	LI/Yht. toiminnot	213.701,30	167.462,75	78,36	193.412,88	145.059,66	143.039,38	73,96	50.373,50
▶ 1000LPAIKAT	Liikuntapaikat (ulko)	842.176,48	624.575,56	74,16	856.710,00	642.532,50	618.828,01	72,23	237.881,99
▶ 1000LAVUST	Liikunta-avustukset	1.578.548,04	684.923,76	43,39	1.475.000,04	1.106.250,03	700.650,93	47,50	774.349,11
▶ 1000LYHTTYO	Seurayhteistyö	33.648,41	21.279,06	63,24	31.000,08	23.250,06	2.182,91	7,04	28.817,17
▼ 1000LIKOMAT	Liikuntapalvelukesku	1.002.235,84	649.919,31	64,85	968.606,88	726.455,16	605.254,02	62,49	363.352,86
▶ 24300	LI/Yhteiset toim.	577.910,19	434.822,22	75,24	607.623,72	455.447,79	405.985,15	66,85	201.278,57
▶ 24301	LI/Last.&nuor. tiimi	220.103,30	123.300,10	56,02	183.100,08	137.325,06	91.061,28	49,73	92.038,80
▶ 24302	LI/Työikäisten tiimi	130.070,22	55.421,40	42,61	89.412,72	67.059,54	74.238,95	83,03	15.173,77
▶ 24303	LI/Ikäntyvien tiimi	74.152,13	36.375,59	49,06	88.830,36	66.622,77	33.968,64	38,24	54.861,72
▼ 1000LIKPAIK	Liikuntapalvelukesku	6.264.905,78	4.037.338,84	64,44	6.466.857,72	4.850.143,29	4.732.714,83	73,18	1.734.142,89
▶ 24400	LI/Yhteiset toim.	383.216,28	279.453,60	72,92	338.995,20	254.246,40	310.737,71	91,66	28.257,49
▶ 1000UPK	Urheiluhalli ja -pui	1.205.247,44	806.756,89	66,94	1.133.415,60	850.061,70	827.867,29	73,04	305.548,31
▶ 1000JAAJALK	Jäähallit ja jalkapa	1.060.407,12	625.362,32	58,97	978.579,00	733.934,25	610.537,02	62,39	368.041,98
▶ 1000LIKHALLIT	Liikuntahallit	691.254,36	404.776,56	58,56	528.134,76	396.101,07	398.024,70	75,36	130.110,06
▶ 1000UIMAL	Uimalaitokset	1.547.429,04	1.001.411,98	64,71	1.533.789,48	1.150.342,11	1.070.729,66	69,81	463.059,82
▶ 1000KPITO	Kunnossapito	817.905,31	587.500,65	71,83	865.087,68	648.815,76	586.388,10	67,78	278.699,58
▶ 1000ULKOLIIK	Ulkoliikuntapaikat	559.446,23	332.076,84	59,36	1.088.856,00	816.642,00	928.430,35	85,27	160.425,65
▼ 3 Toimintatuotot		-3.431.583,65	-2.222.413,74	64,76	-3.775.795,56	-2.831.846,67	-2.311.394,33	61,22	-1.464.401,23
▼ 1000LIKCLK	Liikuntalautakunta	-3.431.583,65	-2.222.413,74	64,76	-3.775.795,56	-2.831.846,67	-2.311.394,33	61,22	-1.464.401,23
▼ 1000LIKCLKYH	Liikuntalautakunta y						-147,42	X	147,42
▶ 24000	LI/Liikuntaltik						-147,42	X	147,42
▶ 24001	LI/Hallintokunn.yht.								
▼ 1000LIKHAL	Liikuntapalvelukesku	-110.741,49	-77.627,36	70,10	-99.999,96	-74.999,97	-36.493,33	36,49	-63.506,63
▶ 24050	LI/Yhteiset toim.	-109.575,37	-76.950,14	70,23	-99.999,96	-74.999,97	-35.602,16	35,60	-64.397,80
▶ 24051	LI/Asiakaspalvelu	-1.166,12	-677,22	58,07			-891,17	X	891,17
▼ 1000LIKJARJ	Liikuntapalvelukesku	-25.690,84	-529,72	2,06			-214,94	X	214,94
▶ 24100	LI/Yht. toiminnot	-25.053,12							
▶ 1000LPAIKAT	Liikuntapaikat (ulko)	-637,72	-529,72	83,06			-214,94	X	214,94
▶ 1000LAVUST	Liikunta-avustukset								
▶ 1000LYHTTYO	Seurayhteistyö								
▼ 1000LIKOMAT	Liikuntapalvelukesku	-203.127,28	-122.722,71	60,42	-171.359,88	-128.519,91	-173.433,04	101,21	2.073,16
▶ 24300	LI/Yhteiset toim.	-650,39	-525,19	80,75	-999,96	-749,97	-1.815,14	181,52	815,18
▶ 24301	LI/Last.&nuor. tiimi	-20.717,47	-14.760,56	71,25	-14.199,96	-10.649,97	-9.967,59	70,19	-4.232,37
▶ 24302	LI/Työikäisten tiimi	-71.223,60	-23.345,94	32,78	-36.000,00	-27.000,00	-64.117,52	178,10	28.117,52
▶ 24303	LI/Ikäntyvien tiimi	-110.535,82	-84.091,02	76,08	-120.159,96	-90.119,97	-97.532,79	81,17	-22.627,17
▼ 1000LIKPAIK	Liikuntapalvelukesku	-3.092.024,04	-2.021.533,95	65,38	-3.504.435,72	-2.628.326,79	-2.101.105,60	59,96	-1.403.330,12
▶ 24400	LI/Yhteiset toim.	-325,61	-1.527.130,07	469.005,89			-1.612.307,37	X	1.612.307,37
▶ 1000UPK	Urheiluhalli ja -pui	-703.301,96	-125.808,49	17,89	-461.929,08	-346.446,81	-148.799,72	32,21	-313.129,36
▶ 1000JAAJALK	Jäähallit ja jalkapa	-250.883,46	-143.086,95	57,03	-256.500,00	-192.375,00	-110.437,52	43,06	-146.062,48
▶ 1000LIKHALLIT	Liikuntahallit	-348.706,35	-173.101,98	49,64	-335.699,64	-251.774,73	-190.799,74	56,84	-144.899,90
▶ 1000UIMAL	Uimalaitokset	-1.779.734,49	-44.583,39	2,51	-2.450.307,00	-1.837.730,25	-34.568,15	1,41	-2.415.738,85
▶ 1000KPITO	Kunnossapito	-7.244,51	-6.061,47	83,67			-4.193,60	X	4.193,60
▶ 1000ULKOLIIK	Ulkoliikuntapaikat	-1.827,66	-1.761,60	96,39			0,50	X	-0,50
▼ Netto		17.310.253,73	11.991.991,45	69,28	17.736.243,36	13.302.182,52	12.991.305,82	73,25	4.744.937,54
▼ 1000LIKCLK	Liikuntalautakunta	17.310.253,73	11.991.991,45	69,28	17.736.243,36	13.302.182,52	12.991.305,82	73,25	4.744.937,54
▼ 1000LIKCLKYH	Liikuntalautakunta y	9.797.344,95	7.308.777,49	74,60	10.654.269,60	7.990.702,20	7.834.704,79	73,54	2.819.564,81
▶ 24000	LI/Liikuntaltik	139.125,42	95.225,72	68,45	72.913,08	54.684,81	90.833,96	124,58	-17.920,88
▶ 24001	LI/Hallintokunn.yht.	9.658.219,53	7.213.551,77	74,69	10.581.356,52	7.936.017,39	7.743.870,83	73,18	2.837.485,69
▼ 1000LIKHAL	Liikuntapalvelukesku	898.535,09	642.501,06	71,51	766.181,76	574.636,32	628.684,53	82,05	137.497,23
▶ 24050	LI/Yhteiset toim.	750.122,43	529.670,16	70,61	618.485,16	463.863,87	516.784,36	83,56	101.700,80
▶ 24051	LI/Asiakaspalvelu	148.412,66	112.830,90	76,03	147.696,60	110.772,45	111.900,17	75,76	35.796,43
▼ 1000LIKJARJ	Liikuntapalvelukesku	2.642.383,39	1.497.711,41	56,68	2.556.123,00	1.917.092,25	1.464.486,29	57,29	1.091.636,71
▶ 24100	LI/Yht. toiminnot	188.648,18	167.462,75	88,77	193.412,88	145.059,66	143.039,38	73,96	50.373,50
▶ 1000LPAIKAT	Liikuntapaikat (ulko)	841.538,76	624.045,84	74,16	856.710,00	642.532,50	618.613,07	72,21	238.096,93
▶ 1000LAVUST	Liikunta-avustukset	1.578.548,04	684.923,76	43,39	1.475.000,04	1.106.250,03	700.650,93	47,50	774.349,11
▶ 1000LYHTTYO	Seurayhteistyö	33.648,41	21.279,06	63,24	31.000,08	23.250,06	2.182,91	7,04	28.817,17
▼ 1000LIKOMAT	Liikuntapalvelukesku	799.108,56	527.196,60	65,97	797.247,00	597.935,25	431.820,98	54,16	365.426,02

Rakenne		TP 2012 (EUR)	Tot. 1 - 9 2012 (EUR)	Tot% 2012	TA 2013 (EUR)	TA 1 - 9 2013 (EUR)	Tot. 1 - 9 2013 (EUR)	Tot% 2013	Poikk. (EUR) 2013
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
▶ 24300	LI/Yhteiset toim.	577.259,80	434.297,03	75,23	606.263,76	454.697,82	404.170,01	66,67	202.093,75
▶ 24301	LI/Last.&nuor. tiimi	199.385,83	108.539,54	54,44	168.900,12	126.675,09	81.093,69	48,01	87.806,43
▶ 24302	LI/Työikäisten tiimi	58.846,62	32.075,46	54,51	53.412,72	40.059,54	10.121,43	18,95	43.291,29
▶ 24303	LI/Ikkääntyvien tiimi	-36.383,69	-47.715,43	131,15	-31.329,60	-23.497,20	-63.564,15	202,89	32.234,55
▼ 1000LIIKPAIK	Liikuntapaivalvelukesku	3.172.881,74	2.015.804,89	63,53	2.962.422,00	2.221.816,50	2.631.609,23	88,83	330.812,77
▶ 24400	LI/Yhteiset toim.	382.890,67	-1.247.676,47	-325,86	338.995,20	254.246,40	-1.301.569,66	-383,95	1.640.564,86
▶ 1000UPK	Urheiluhalli ja -pui	501.945,48	680.948,40	135,66	671.486,52	503.614,89	679.067,57	101,13	-7.581,05
▶ 1000JAAJALK	Jäähallit ja jalkapa	809.523,66	482.275,37	59,58	722.079,00	541.559,25	500.099,50	69,26	221.979,50
▶ 1000LIIKHALLIT	Liikuntahallit	342.548,01	231.674,58	67,63	192.435,12	144.326,34	207.224,96	107,69	-14.789,84
▶ 1000UIMAL	Uimalaitokset	-232.305,45	956.828,59	-411,88	-916.517,52	-687.388,14	1.036.161,51	-113,05	-1.952.679,03
▶ 1000KPITO	Kunnossapito	810.660,80	581.439,18	71,72	865.087,68	648.815,76	582.194,50	67,30	282.893,18
▶ 1000ULKOLIIK	Ulkoliikuntapaikat	557.618,57	330.315,24	59,24	1.088.856,00	816.642,00	928.430,85	85,27	160.425,15