

Toteutuma 1-8 2015

Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla

Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) 11.09.2015 08:08:34

		▪ TA 2015	▪ TA muutokset 2015	▪ TA muutokseen 2015	▪ TOT 8.2015	▪ TOT 1 - 8 2015	▪ Tot %	▪ TOT 1 - 8 2014	▪ Muutos %	
Tulosyksikkö	Kustannuslaji	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR		
▶1000LIKLIK	Liikuntalautakunta	▪ Tulos	17.848,00	2,00	17.850,00	1.268,87	11.206,85	62,8	11.771,71	-4,8
	▼ TOIMINTATUOTOT	-4.073,00		-4.073,00	-271,08	-2.225,54	54,6	-2.064,43	7,8	
	▶ Myyntituotot	-3,60		-3,60	-2,51	-37,70	1.047,1	-29,37	28,4	
	▶ Maksutuotot	-3.084,11		-3.084,11	-223,28	-1.705,48	55,3	-1.476,04	15,5	
	▶ Tuet ja avustukset					-20,00	X	-30,00	-33,3	
	▶ Vuokratuotot	-985,24		-985,24	-44,88	-461,67	46,9	-510,69	-9,6	
	▶ Muut toimintatuotot	-0,05		-0,05	-0,41	-0,69	1.343,7	-18,34	-96,3	
	▼ TOIMINTAKULUT	21.921,00	2,00	21.923,00	1.539,95	13.432,38	61,3	13.836,15	-2,9	
	▶ Henkilöstökulut	4.490,20		4.490,20	322,76	2.715,80	60,5	2.802,72	-3,1	
	▶ Palvelujen ostot	2.558,75	-0,23	2.558,53	122,43	1.624,53	63,5	1.720,62	-5,6	
	▶ Aineet, tarvikkeet	1.870,79		1.870,79	74,86	919,64	49,2	1.052,27	-12,6	
	▶ Avustukset	1.394,78	0,23	1.395,00	42,52	612,61	43,9	664,31	-7,8	
	▶ Muut toimintakulut	11.606,48	2,00	11.608,48	977,38	7.559,80	65,1	7.596,24	-0,5	