

Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla

Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) 15.09.2017 05:55:37

			■ TA muutoksineen /2017	◀ TOT 1 - 8 /2017	■ Tot %	◀ TOT 1 - 8 2016	■ Muutos %
Tulosyksikkö	Kustannuslaji		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
▼ 1000LIKCLK	Liikuntalautakunta	■ Tulos	18.582,27	11.862,73	63,8	11.938,85	-0,6
		▼ TOIMINTATUOTOT	-4.165,00	-2.385,16	57,3	-2.005,46	18,9
		▶ Myyntituotot	-83,60	-39,78	47,6	-32,28	23,2
		▶ Maksutuotot	-3.114,20	-1.673,87	53,7	-1.541,05	8,6
		▶ Tuet ja avustukset		-148,02	X		X
		▶ Vuokratuotot	-960,70	-500,09	52,1	-402,69	24,2
		▶ Muut toimintatuotot	-6,50	-23,41	360,1	-29,45	-20,5
		▼ TOIMINTAKULUT	22.747,27	14.247,88	62,6	13.944,31	2,2
		▶ Henkilöstökulut	4.367,60	2.740,13	62,7	2.739,97	0,0
		▶ Palvelujen ostot	2.603,88	1.631,70	62,7	1.703,69	-4,2
		▶ Aineet, tarvikkeet	1.833,74	1.075,71	58,7	990,28	8,6
		▶ Avustukset	1.410,00	597,22	42,4	648,05	-7,8
		▶ Muut toimintakulut	12.532,06	8.203,12	65,5	7.862,32	4,3
▶ 1000LIKLYKH	Liikuntalautakunta y	■ Tulos	12.348,16	8.352,73	67,6	7.914,01	5,5
		▼ TOIMINTATUOTOT		-148,88	X	-2,17	6.762,9
		▶ Myyntituotot				-0,11	-100,0
		▶ Maksutuotot				-0,32	-100,0
		▶ Tuet ja avustukset		-148,02	X		X
		▶ Vuokratuotot		-0,87	X	-1,74	-50,2
		▼ TOIMINTAKULUT	12.348,16	8.501,61	68,8	7.916,18	7,4
		▶ Henkilöstökulut	470,54	304,14	64,6	317,52	-4,2
		▶ Palvelujen ostot	529,38	388,92	73,5	320,41	21,4
		▶ Aineet, tarvikkeet	13,50	107,71	797,9	8,81	1.123,2
▶ Muut toimintakulut	11.334,74	7.700,84	67,9	7.269,44	5,9		
▶ 1000LIJKARJ	Liikuntapalvelukesku	■ Tulos	1.587,00	692,27	43,6	737,78	-6,2
		▼ TOIMINTATUOTOT		-4,31	X	-8,73	-50,6
		▶ Muut toimintatuotot		-4,31	X	-8,73	-50,6
		▼ TOIMINTAKULUT	1.587,00	696,58	43,9	746,51	-6,7
		▶ Henkilöstökulut	137,20	79,27	57,8	79,36	-0,1
		▶ Palvelujen ostot	15,00	7,27	48,5	2,31	214,4
		▶ Aineet, tarvikkeet	1,50	0,16	10,7		X
		▶ Avustukset	1.410,00	597,22	42,4	648,05	-7,8
		▶ Muut toimintakulut	23,30	12,66	54,3	16,79	-24,6
▶ 1000LIKOMAT	Liikuntapalvelukesku	■ Tulos	546,96	321,55	58,8	371,31	-13,4
		▼ TOIMINTATUOTOT	-350,00	-175,92	50,3	-151,61	16,0
		▶ Myyntituotot		-0,15	X		X
		▶ Maksutuotot	-347,90	-174,39	50,1	-149,80	16,4
		▶ Vuokratuotot	-2,10	-1,34	63,7	-1,75	-23,5
		▶ Muut toimintatuotot		-0,05	X	-0,06	-25,0
		▼ TOIMINTAKULUT	896,96	497,46	55,5	522,92	-4,9
		▶ Henkilöstökulut	570,22	351,00	61,6	359,57	-2,4
		▶ Palvelujen ostot	273,04	113,58	41,6	125,48	-9,5
▶ Aineet, tarvikkeet	28,45	18,34	64,5	19,70	-6,9		

			▪ TA muutoksineen /2017	◀ TOT 1 - 8 /2017	▪ Tot %	◀ TOT 1 - 8 2016	▪ Muutos %
Tulosyksikkö		Kustannuslaji	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
▶ 1000LIIKOMAT	Liikuntapalvelukesku	▶ Muut toimintakulut	25,26	14,55	57,6	18,17	-19,9
▶ 1000LIIKPAIK	Liikuntapalvelukesku	▪ Tulos	4.100,14	2.496,19	60,9	2.915,75	-14,4
		▼ TOIMINTATUOTOT	-3.815,00	-2.056,05	53,9	-1.842,95	11,6
		▶ Myyntituotot	-83,60	-39,63	47,4	-32,17	23,2
		▶ Maksutuotot	-2.766,30	-1.499,48	54,2	-1.390,92	7,8
		▶ Vuokratuotot	-958,60	-497,89	51,9	-399,20	24,7
		▶ Muut toimintatuotot	-6,50	-19,05	293,1	-20,66	-7,8
		▼ TOIMINTAKULUT	7.915,14	4.552,24	57,5	4.758,70	-4,3
		▶ Henkilöstökulut	3.189,65	2.005,72	62,9	1.983,51	1,1
		▶ Palvelujen ostot	1.786,46	1.121,93	62,8	1.255,48	-10,6
		▶ Aineet, tarvikkeet	1.790,29	949,50	53,0	961,78	-1,3
		▶ Muut toimintakulut	1.148,76	475,08	41,4	557,92	-14,8