

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Liikuntalautakunta

Palvelualue

Kaikki

Vastuualue

Kaikki

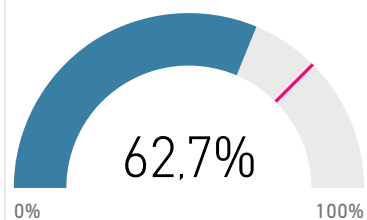
Tulosyksikkö

Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut talousarviosta %



Kuukausiraportti 2021

Valitse haluamasi kuukausi

Huomi! Valltun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2021	TOT 2020	TOT 2021	Muutos TOT21-TOT20	%	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-2 830 481	-4 045 240	-2 072 943	-2 113 379	-40 436	2,0 %	-2 870 917	-2 885 694
Myyntituotot	-76 755	-83 600	-49 943	-114 011	-64 069	128,3 %	-140 823	-175 219
Maksutuotot	-1 868 488	-2 796 304	-1 434 718	-998 004	436 714	-30,4 %	-1 431 774	-1 299 739
Tuet ja avustukset	-50 239	-50 239	-50 239	-550 637	-500 398	996,0 %	-550 637	-550 637
Muut toimintatuotot	-834 999	-1 165 336	-538 044	-450 727	87 317	-16,2 %	-747 682	-699 491
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
TOIMINTAKULUT	24 113 032	25 223 104	17 432 981	15 384 565	-2 048 417	-11,8 %	22 064 616	21 279 694
Henkilöstökulut	4 530 025	4 674 591	3 363 275	3 554 347	191 072	5,7 %	4 721 097	4 787 382
Palvelujen ostot	2 122 680	2 752 873	1 565 426	1 082 158	-483 267	-30,9 %	1 639 412	1 467 381
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 691 903	2 103 585	1 197 102	934 309	-262 793	-22,0 %	1 429 111	1 320 490
Avustukset	1 472 855	1 434 281	638 789	511 669	-127 120	-19,9 %	1 345 734	1 179 754
Muut toimintakulut	14 295 570	14 257 775	10 668 389	9 302 080	-1 366 309	-12,8 %	12 929 261	12 464 725
Yhteensä	21 282 552	21 177 864	15 360 039	13 271 186	-2 088 853	-13,6 %	19 193 699	18 388 280

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin volmassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin volmassa oleva talousarvio
Muutos TOT21-TOT20. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla