

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Lautakunta

Liikuntalautakunta

Palvelualue

Kaikki

Vastuualue

Kaikki

Tulosyksikkö



- 2100 VA/Liikuntapaikat
- 2101 VA/Liikunnallinen elämä...

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kuukausiraportti 2022

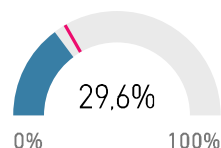
Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2022	TOT 2021	TOT 2022	Muutos TOT22-TOT21	Edelliset 12kk	Tekninen ennuste
TOIMINTATUOTOT	-2 970 625	-4 324 552	-428 649	-1 370 441	-941 792	-3 912 417	-9 497 432
Myyntituotot	-297 790	-64 651	-9 108	-119 475	-110 367	-408 156	-3 906 395
Maksutuotot	-1 562 427	-2 912 721	-80 262	-641 745	-561 483	-2 123 910	-12 492 571
Tuet ja avustukset	-223 367	-129 182	-111 800	-326 925	-215 125	-438 492	-653 168
Muut toimintatuotot	-887 042	-1 217 998	-227 479	-282 297	-54 817	-941 859	-1 100 798
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
TOIMINTAKULUT	23 817 750	25 064 836	7 142 017	7 500 357	358 340	24 176 089	25 012 768
Henkilöstökulut	4 859 082	4 861 050	1 682 423	1 735 181	52 758	4 911 840	5 011 456
Palvelujen ostot	1 918 236	2 551 372	442 002	431 939	-10 063	1 908 173	1 874 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 925 128	2 244 474	444 972	576 874	131 902	2 057 029	2 495 787
Avustukset	1 433 687	1 434 281	450	204 740	204 290	1 637 977	652 295 953
Muut toimintakulut	13 681 617	13 973 659	4 572 170	4 551 623	-20 547	13 661 070	13 620 133
Yhteensä	20 847 125	20 740 284	6 713 368	6 129 916	-583 452	20 263 672	19 035 321

Toteutunut talousarviosta %



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 TOT21-TOT20. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla