

Lautakunta

Liikuntalautakunta

Palvelualue

Kaikki

Vastuualue

Kaikki

Tulosyksikkö

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

Tilastollinen tilaus

Kaikki



## Kuukausiraportti 2022

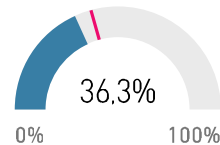
Valitse haluamasi kuukausi

Huomi Välttyn 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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	-2 970 625	-4 324 552	-550 307	-1 993 268	-1 442 961	-4 413 586	-10 759 901
Myyntituotot	-297 790	-64 651	-14 006	-151 074	-137 068	-434 857	-3 211 998
Maksutuotot	-1 562 427	-2 912 721	-182 064	-774 636	-592 572	-2 154 999	-6 647 735
Tuet ja avustukset	-223 367	-129 182	-111 800	-676 925	-565 125	-788 492	-1 352 438
Muut toimintatuotot	-887 042	-1 217 998	-242 437	-390 633	-148 196	-1 035 238	-1 429 268
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	23 817 750	25 064 836	8 952 874	9 517 443	564 569	24 382 319	25 319 700
Henkilöstökulut	4 859 082	4 861 050	2 062 717	2 176 405	113 688	4 972 770	5 126 893
Palvelujen ostot	1 918 236	2 551 372	607 951	595 837	-12 114	1 906 121	1 880 012
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 925 128	2 244 474	611 614	910 009	298 396	2 223 523	2 864 364
Avustukset	1 433 687	1 434 281	39 835	252 723	212 888	1 646 575	9 095 715
Muut toimintakulut	13 681 617	13 973 659	5 630 757	5 582 469	-48 288	13 633 329	13 564 287
<b>Yhteensä</b>	<b>20 847 125</b>	<b>20 740 284</b>	<b>8 402 566</b>	<b>7 524 175</b>	<b>-878 391</b>	<b>19 968 733</b>	<b>18 667 798</b>

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen sellitteet:

Muutos TOT22-TOT21. = vihreä: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.