

Liikuntalautakunta

Liikuntapalvelut

Palvelukokonaisuus

Vapaa-ajan palvelukokonais...

Kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuosis	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-4 197 513 €	-4 463 340 €	-1 066 301 €	-1 285 310 €	-169 475 €	-219 008 €	-4 416 521 €	-5 059 643
Myyntituotot	-469 763 €	-64 651 €	-82 874 €	-93 807 €	-77 644 €	-10 932 €	-480 695 €	-531 731
Maksutuotot	-2 201 439 €	-2 912 721 €	-482 007 €	-725 847 €	2 333 €	-243 840 €	-2 445 279 €	-3 315 114
Tuet ja avustukset	-395 904 €	-217 970 €	-326 925 €	-281 020 €	-226 528 €	45 904 €	-350 000 €	-340 314
Muut toimintatuotot	-1 130 407 €	-1 267 998 €	-174 496 €	-184 636 €	132 364 €	-10 140 €	-1 140 547 €	-1 196 097
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	25 729 502 €	27 351 070 €	2 574 078 €	3 054 240 €	-3 783 527 €	480 162 €	26 209 664 €	30 529 017
Henkilöstökulut	5 159 305 €	5 118 957 €	1 332 249 €	1 237 498 €	-42 242 €	-94 752 €	5 064 553 €	4 792 367
Palvelujen ostot	2 268 631 €	2 467 477 €	324 729 €	483 143 €	-133 726 €	158 414 €	2 427 044 €	3 375 343
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 941 164 €	2 689 072 €	443 138 €	561 319 €	-110 949 €	118 181 €	3 059 345 €	3 725 547
Avustukset	1 448 463 €	1 834 281 €	75 427 €	157 230 €	-301 340 €	81 803 €	1 530 266 €	3 019 356
Muut toimintakulut	13 911 939 €	15 241 283 €	398 535 €	615 051 €	-3 195 270 €	216 516 €	14 128 456 €	21 470 033
Yhteensä	21 531 989 €	22 887 730 €	1 507 777 €	1 768 931 €	-3 953 002 €	261 154 €	21 793 143 €	25 261 425