



Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2022	TA 2023	TA 2023 Muutokset	TA 2023 Siirrot	TA 2023 Yhteensä	TOT 1 - 3 2023	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama-% enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Liikuntalautakunta</b>										
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 198</b>	<b>4 463</b>			<b>4 463</b>	<b>1 285</b>	<b>5 063</b>	<b>599</b>	<b>13,4 %</b>	<b>20,6 %</b>
Myyntituotot	470	65			65	94	597	532	823,4 %	27,1 %
Maksutuotot	2 201	2 913			2 913	726	2 913			32,3 %
Tuet ja avustukset	396	218			218	281	225	7	3,0 %	-43,3 %
Vuokratuotot	1 092	1 157			1 157	181	1 256	99	8,6 %	15,1 %
Muut toimintatuotot	39	111			111	4	72	-39	-35,0 %	86,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>25 730</b>	<b>27 351</b>			<b>27 351</b>	<b>3 054</b>	<b>28 262</b>	<b>-911</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>9,8 %</b>
Henkilöstökulut	5 159	5 119			5 119	1 237	5 099	20	0,4 %	-1,2 %
Palvelujen ostot	2 269	2 467			2 467	483	2 629	-161	-6,5 %	15,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 941	2 689			2 689	561	3 149	-460	-17,1 %	7,1 %
Avustukset	1 448	1 834			1 834	157	1 834			26,6 %
Muut toimintakulut	13 912	15 241			15 241	615	15 551	-310	-2,0 %	11,8 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 532</b>	<b>-22 888</b>			<b>-22 888</b>	<b>-1 769</b>	<b>-23 199</b>	<b>311</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>7,7 %</b>
<b>Liikuntapalvelut</b>										
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 198</b>	<b>4 463</b>			<b>4 463</b>	<b>1 285</b>	<b>5 063</b>	<b>599</b>	<b>13,4 %</b>	<b>20,6 %</b>
Myyntituotot	470	65			65	94	597	532	823,4 %	27,1 %
Maksutuotot	2 201	2 913			2 913	726	2 913			32,3 %
Tuet ja avustukset	396	218			218	281	225	7	3,0 %	-43,3 %
Vuokratuotot	1 092	1 157			1 157	181	1 256	99	8,6 %	15,1 %
Muut toimintatuotot	39	111			111	4	72	-39	-35,0 %	86,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>25 730</b>	<b>27 351</b>			<b>27 351</b>	<b>3 054</b>	<b>28 262</b>	<b>-911</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>9,8 %</b>
Henkilöstökulut	5 159	5 119			5 119	1 237	5 099	20	0,4 %	-1,2 %
Palvelujen ostot	2 269	2 467			2 467	483	2 629	-161	-6,5 %	15,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 941	2 689			2 689	561	3 149	-460	-17,1 %	7,1 %
Avustukset	1 448	1 834			1 834	157	1 834			26,6 %
Muut toimintakulut	13 912	15 241			15 241	615	15 551	-310	-2,0 %	11,8 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 532</b>	<b>-22 888</b>			<b>-22 888</b>	<b>-1 769</b>	<b>-23 199</b>	<b>311</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>7,7 %</b>