

Liikuntalautakunta

Liikuntapalvelut

Palvelukokonaisuus

Vapaa-ajan palvelukokonais... ▾

Kuukausi

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

Huom! Valitun 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 €	-1 993 268 €	-2 455 334 €	-595 609 €	-462 066 €	-4 659 579 €	-5 170 552
Myyntituotot	-469 763 €	-64 651 €	-151 074 €	-140 212 €	-113 274 €	10 862 €	-458 900 €	-435 987
Maksutuotot	-2 201 439 €	-2 912 721 €	-774 636 €	-1 093 089 €	120 544 €	-318 453 €	-2 519 892 €	-3 106 451
Tuet ja avustukset	-395 904 €	-217 970 €	-676 925 €	-771 637 €	-680 816 €	-94 713 €	-490 617 €	-451 298
Muut toimintatuotot	-1 130 407 €	-1 267 998 €	-390 633 €	-450 395 €	77 937 €	-59 763 €	-1 190 169 €	-1 303 347
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	25 729 502 €	27 351 070 €	9 517 443 €	10 656 597 €	-739 682 €	1 139 154 €	26 868 655 €	28 809 095
Henkilöstökulut	5 159 305 €	5 118 957 €	2 176 405 €	2 172 326 €	39 427 €	-4 079 €	5 155 226 €	5 149 635
Palvelujen ostot	2 268 631 €	2 467 477 €	595 837 €	873 746 €	-154 369 €	277 909 €	2 546 540 €	3 326 761
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 941 164 €	2 689 072 €	910 009 €	1 146 542 €	26 095 €	236 533 €	3 177 697 €	3 705 643
Avustukset	1 448 463 €	1 834 281 €	252 723 €	265 760 €	-498 524 €	13 036 €	1 461 499 €	1 523 180
Muut toimintakulut	13 911 939 €	15 241 283 €	5 582 469 €	6 198 223 €	-152 311 €	615 754 €	14 527 693 €	15 446 446
Yhteensä	21 531 989 €	22 887 730 €	7 524 175 €	8 201 263 €	-1 335 291 €	677 088 €	22 209 077 €	23 469 616