

# Liikuntalautakunta

## Liikuntapalvelut

Kuukausi

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

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

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2023	TOT 2022	TOT 2023	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-4 197 513 €</b>	<b>-4 848 340 €</b>	<b>-2 821 273 €</b>	<b>-3 781 011 €</b>	<b>-548 784 €</b>	<b>-959 738 €</b>	<b>-5 157 250 €</b>	<b>-5 625 418</b>
Myyntituotot	-469 763 €	-64 651 €	-267 806 €	-453 775 €	-410 674 €	-185 969 €	-655 732 €	-795 974
Maksutuotot	-2 201 439 €	-3 297 721 €	-1 344 516 €	-1 689 717 €	508 763 €	-345 201 €	-2 546 640 €	-2 766 652
Tuet ja avustukset	-395 904 €	-217 970 €	-676 925 €	-864 137 €	-718 824 €	-187 213 €	-583 117 €	-505 397
Muut toimintatuotot	-1 130 407 €	-1 267 998 €	-532 026 €	-773 381 €	71 951 €	-241 355 €	-1 371 762 €	-1 643 218
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>25 729 502 €</b>	<b>28 051 070 €</b>	<b>15 480 677 €</b>	<b>17 676 017 €</b>	<b>254 876 €</b>	<b>2 195 340 €</b>	<b>27 924 842 €</b>	<b>29 378 245</b>
Henkilöstökulut	5 159 305 €	5 221 858 €	3 339 609 €	3 586 129 €	48 198 €	246 520 €	5 405 825 €	5 540 149
Palvelujen ostot	2 268 631 €	2 690 477 €	1 250 265 €	1 801 507 €	258 960 €	551 242 €	2 819 873 €	3 268 871
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 941 164 €	2 802 072 €	1 424 036 €	1 712 674 €	246 947 €	288 638 €	3 229 802 €	3 537 809
Avustukset	1 448 463 €	1 834 281 €	695 973 €	740 491 €	-591 857 €	44 518 €	1 492 981 €	1 541 115
Muut toimintakulut	13 911 939 €	15 502 381 €	8 770 794 €	9 835 216 €	292 627 €	1 064 422 €	14 976 361 €	15 600 290
<b>Yhteensä</b>	<b>21 531 989 €</b>	<b>23 202 730 €</b>	<b>12 659 404 €</b>	<b>13 895 006 €</b>	<b>-293 908 €</b>	<b>1 235 603 €</b>	<b>22 767 592 €</b>	<b>23 633 588</b>