

Liikuntalautakunta

Liikuntapalvelut

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 vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
<input type="checkbox"/> TOIMINTATUOTOT	-4 197 513 €		-3 698 404 €	-4 668 372 €	-4 668 372 €	-969 969 €	-5 167 481 €	-5 298 381
<input type="checkbox"/> Myyntituotot	-469 763 €		-352 269 €	-529 298 €	-529 298 €	-177 029 €	-646 792 €	-705 837
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	-2 201 439 €		-1 824 980 €	-2 225 748 €	-2 225 748 €	-400 768 €	-2 602 207 €	-2 684 878
<input type="checkbox"/> Tuet ja avustukset	-395 904 €		-676 925 €	-956 637 €	-956 637 €	-279 713 €	-675 617 €	-559 496
<input type="checkbox"/> Muut toimintatuotot	-1 130 407 €		-844 231 €	-956 690 €	-956 690 €	-112 459 €	-1 242 866 €	-1 280 987
<input type="checkbox"/> VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön								
<input type="checkbox"/> Valmistus omaan käyttöön 2								
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKULUT	25 729 502 €		19 624 000 €	22 462 514 €	22 462 514 €	2 838 514 €	28 568 015 €	29 451 146
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	5 159 305 €		4 208 855 €	4 527 915 €	4 527 915 €	319 060 €	5 478 366 €	5 550 416
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	2 268 631 €		1 586 408 €	2 273 041 €	2 273 041 €	686 633 €	2 955 263 €	3 250 544
<input type="checkbox"/> Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 941 164 €		2 061 546 €	2 299 860 €	2 299 860 €	238 314 €	3 179 478 €	3 281 162
<input type="checkbox"/> Avustukset	1 448 463 €		715 227 €	811 994 €	811 994 €	96 767 €	1 545 230 €	1 644 433
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	13 911 939 €		11 051 964 €	12 549 703 €	12 549 703 €	1 497 739 €	15 409 678 €	15 797 256
Yhteensä	21 531 989 €		15 925 597 €	17 794 141 €	17 794 141 €	1 868 545 €	23 400 534 €	24 058 330