

Talouden kuukausiraportti 02/2024

Liikuntalautakunta

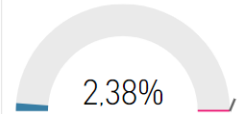
Kuukausi

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 2024	TOT 2023	TOT 2024	Poikkeama (TOT-TA)	Muutos ed vuos	Edelliset 12KK	Tekn. Ennuste
TOIMINTATUOTOT	-5 157 010 €	-5 605 619 €	-969 870 €	-1 221 814 €	-287 544 €	-251 944 €	-5 408 954 €	-6 496 649
Myyntituotot	-644 471 €	-365 000 €	-64 969 €	-29 840 €	30 993 €	35 129 €	-609 342 €	-296 005
Maksutuotot	-2 688 983 €	-3 329 145 €	-518 080 €	-736 803 €	-181 946 €	-218 723 €	-2 907 706 €	-3 824 218
Tuet ja avustukset	-474 323 €	-420 000 €	-281 020 €	-338 275 €	-268 275 €	-57 254 €	-531 577 €	-570 960
Muut toimintatuotot	-1 349 234 €	-1 491 474 €	-105 801 €	-116 896 €	131 683 €	-11 095 €	-1 360 328 €	-1 490 720
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön 2								
TOIMINTAKULUT	28 979 700 €	28 802 006 €	1 700 714 €	1 775 028 €	13 840 €	74 314 €	29 054 014 €	30 245 998
Henkilöstökulut	5 459 340 €	5 363 161 €	821 536 €	852 399 €	69 014 €	30 863 €	5 490 203 €	5 664 431
Palvelujen ostot	3 081 386 €	2 940 731 €	260 595 €	358 886 €	109 733 €	98 291 €	3 179 677 €	4 243 827
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 099 428 €	2 993 878 €	305 740 €	243 816 €	-87 960 €	-61 924 €	3 037 504 €	2 471 674
Avustukset	1 817 727 €	1 797 281 €	30 000 €	28 250 €	-843 €	-1 750 €	1 815 977 €	1 711 693
Muut toimintakulut	15 521 819 €	15 706 955 €	282 843 €	291 678 €	-76 104 €	8 835 €	15 530 653 €	16 006 648
Yhteensä	23 822 690 €	23 196 387 €	730 844 €	553 215 €	-273 704 €	-177 629 €	23 645 061 €	18 032 669

Toteutunut talousarviosta %



Liikennevalojen selitteet:

Muutos ed vuos. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio

Tekninen ennuste = vihreä: Tekninen ennuste on parempi kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: huonompi.