

# Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosyksikkö (1)  
Liikuntalautakunta

Tilaus  
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen  
(Kaikki)



Liikuntalautakunta Toteuma IMAKYNEN 06.05.2024

2 suodatinta 2 Explorer-näkymää

| Tunnusluvut                             | Talousarvio muutoksineen 2024 | Ennuste     | Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen | %      |
|---|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------|
| <b>Kustannuslaji</b>                    |                               |             |                                     |        |
| ▼ 10001A TOIMINTAKATE                   | -23 196 387                   | -23 792 969 | -596 581                            | 2,57   |
| ▼ 10003A TOIMINTATUOTOT                 | 5 605 619                     | 5 515 145   | -90 474                             | -1,61  |
| > 100030A Myyntituotot                  | 365 000                       | 450 000     | 85 000                              | 23,29  |
| > 100032A Maksutuotot                   | 3 329 145                     | 3 351 145   | 22 000                              | 0,66   |
| > 100033A Tuet ja avustukset            | 420 000                       | 420 000     | 0                                   | 0,00   |
| > 100034A Muut toimintatuotot           | 1 491 474                     | 1 294 000   | -197 474                            | -13,24 |
| ▼ 10004A TOIMINTAKULUT                  | -28 802 006                   | -29 308 114 | -506 107                            | 1,76   |
| > 100040A Henkilöstökulut               | -5 363 161                    | -5 462 105  | -98 944                             | 1,84   |
| > 100043A Palvelujen ostot              | -2 940 731                    | -3 108 941  | -168 210                            | 5,72   |
| > 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 993 878                    | -2 908 648  | 85 230                              | -2,85  |
| > 100047A Avustukset                    | -1 797 281                    | -1 797 281  | 0                                   | 0,00   |
| > 100048A Muut toimintakulut            | -15 706 955                   | -16 031 138 | -324 183                            | 2,06   |

# Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosyksikkö (1)  
Liikuntalautakunta

Tilaus  
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen (1)  
Ulkoinen



Liikuntalautakunta Toteuma IMAKYNEN 06.05.2024

2 suodatinta 2 Explorer-näkymää

| Tunnusluvut                             | Talousarvio muutoksineen 2024 | Ennuste     | Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen | %      |
|---|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------|
| <b>Kustannuslaji</b>                    |                               |             |                                     |        |
| ▼ 10001A TOIMINTAKATE                   | -9 279 317                    | -9 269 578  | 9 739                               | -0,10  |
| ▼ 10003A TOIMINTATUOTOT                 | 5 605 619                     | 5 515 145   | -90 474                             | -1,61  |
| ➤ 100030A Myyntituotot                  | 365 000                       | 450 000     | 85 000                              | 23,29  |
| ➤ 100032A Maksutuotot                   | 3 329 145                     | 3 351 145   | 22 000                              | 0,66   |
| ➤ 100033A Tuet ja avustukset            | 420 000                       | 420 000     | 0                                   | 0,00   |
| ➤ 100034A Muut toimintatuotot           | 1 491 474                     | 1 294 000   | -197 474                            | -13,24 |
| ▼ 10004A TOIMINTAKULUT                  | -14 884 937                   | -14 784 723 | 100 213                             | -0,67  |
| ➤ 100040A Henkilöstökulut               | -5 363 161                    | -5 462 105  | -98 944                             | 1,84   |
| ➤ 100043A Palvelujen ostot              | -2 516 578                    | -2 684 788  | -168 210                            | 6,68   |
| ➤ 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 993 878                    | -2 908 648  | 85 230                              | -2,85  |
| ➤ 100047A Avustukset                    | -1 797 281                    | -1 797 281  | 0                                   | 0,00   |
| ➤ 100048A Muut toimintakulut            | -2 214 038                    | -1 931 901  | 282 137                             | -12,74 |

# Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosyksikkö (1)  
VA/Liikuntapaikat

Tilaus  
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen  
(Kaikki)



VA/Liikuntapaikat Toteuma **IMAKYNEN 06.05.2024**

2 suodatinta 2 Explorer-näkymää

| Tunnusluvut                             | Talousarvio muutoksineen 2024 | Ennuste     | Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen | %       |
|---|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| <b>Kustannuslaji</b>                    |                               |             |                                     |         |
| ▼ 10001A TOIMINTAKATE                   | -21 103 204                   | -22 015 658 | -912 454                            | 4,32    |
| ▼ 10003A TOIMINTATUOTOT                 | 5 107 474                     | 4 717 000   | -390 474                            | -7,65   |
| > 100030A Myyntituotot                  | 365 000                       | 450 000     | 85 000                              | 23,29   |
| > 100032A Maksutuotot                   | 2 960 000                     | 2 982 000   | 22 000                              | 0,74    |
| > 100033A Tuet ja avustukset            | 300 000                       | 0           | -300 000                            | -100,00 |
| > 100034A Muut toimintatuotot           | 1 482 474                     | 1 285 000   | -197 474                            | -13,32  |
| ▼ 10004A TOIMINTAKULUT                  | -26 210 678                   | -26 732 658 | -521 980                            | 1,99    |
| > 100040A Henkilöstökulut               | -4 169 383                    | -4 284 199  | -114 816                            | 2,75    |
| > 100043A Palvelujen ostot              | -2 365 233                    | -2 525 443  | -160 210                            | 6,77    |
| > 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 919 350                    | -2 834 120  | 85 230                              | -2,92   |
| > 100047A Avustukset                    | -1 085 281                    | -1 085 281  | 0                                   | 0,00    |
| > 100048A Muut toimintakulut            | -15 671 431                   | -16 003 614 | -332 183                            | 2,12    |

# Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosyksikkö (1)  
VA/Liikunnallinen elämäntapa

Tilaus  
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen  
(Kaikki)



VA/Liikunnallinen elämäntapa Toteuma IMAKYNEN 06.05.2024

2 suodatinta 1 2 Explorer-näkymää

| Tunnusluvut                             | Talousarvio muutoksineen 2024 | Ennuste    | Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen | %        |
|---|-------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|
| <b>Kustannuslaji</b>                    |                               |            |                                     |          |
| ✓ 10001A TOIMINTAKATE                   | -2 093 183                    | -1 777 311 | 315 872                             | -15,09   |
| ✓ 10003A TOIMINTATUOTOT                 | 498 145                       | 798 145    | 300 000                             | 60,22    |
| > 100030A Myyntituotot                  | –                             | –          | –                                   | DIV0_ERR |
| > 100032A Maksutuotot                   | 369 145                       | 369 145    | 0                                   | 0,00     |
| > 100033A Tuet ja avustukset            | 120 000                       | 420 000    | 300 000                             | 250,00   |
| > 100034A Muut toimintatuotot           | 9 000                         | 9 000      | 0                                   | 0,00     |
| ✓ 10004A TOIMINTAKULUT                  | -2 591 328                    | -2 575 456 | 15 872                              | -0,61    |
| > 100040A Henkilöstökulut               | -1 193 778                    | -1 177 906 | 15 872                              | -1,33    |
| > 100043A Palvelujen ostot              | -575 498                      | -583 498   | -8 000                              | 1,39     |
| > 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -74 528                       | -74 528    | 0                                   | 0,00     |
| > 100047A Avustukset                    | -712 000                      | -712 000   | 0                                   | 0,00     |
| > 100048A Muut toimintakulut            | -35 524                       | -27 524    | 8 000                               | -22,52   |