

Tulosityksikko (1)
Liikuntalautakunta

Tilaus
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen
(Kaikki)



Liikuntalautakunta Toteuma IMAKYNEN 14.08.2024

2 suodatinta 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
Kustannuslaji				
▼ 10001A TOIMINTAKATE	-23 196 387	-23 339 649	-143 261	0,62
▼ 10003A TOIMINTATUOTOT	5 605 619	5 472 520	-133 099	-2,37
▶ 100030A Myyntituotot	365 000	370 100	+5 100	1,40
▶ 100032A Maksutuotot	3 329 145	2 940 145	-389 000	-11,68
▶ 100033A Tuet ja avustukset	420 000	693 275	+273 275	65,07
▶ 100034A Muut toimintatuotot	1 491 474	1 469 000	-22 474	-1,51
▼ 10004A TOIMINTAKULUT	-28 802 006	-28 812 169	-10 162	0,04
▶ 100040A Henkilöstökulut	-5 363 161	-5 400 330	-37 169	0,69
▶ 100043A Palvelujen ostot	-2 940 731	-2 984 842	-44 111	1,50
▶ 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 993 878	-2 661 638	+332 240	-11,10
▶ 100047A Avustukset	-1 797 281	-1 797 431	-150	0,01
▶ 100048A Muut toimintakulut	-15 706 955	-15 967 927	-260 972	1,66

Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosityksikko (1)
Liikuntalautakunta

Tilaus
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen (1)
Ulkoinen



Liikuntalautakunta Toteuma IMAKYNEN 14.08.2024

2 suodatinta 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
Kustannuslaji				
▼ 10001A TOIMINTAKATE	-9 279 317	-8 816 258	+463 059	-4,99
▼ 10003A TOIMINTATUOTOT	5 605 619	5 472 520	-133 099	-2,37
▶ 100030A Myyntituotot	365 000	370 100	+5 100	1,40
▶ 100032A Maksutuotot	3 329 145	2 940 145	-389 000	-11,68
▶ 100033A Tuet ja avustukset	420 000	693 275	+273 275	65,07
▶ 100034A Muut toimintatuotot	1 491 474	1 469 000	-22 474	-1,51
▼ 10004A TOIMINTAKULUT	-14 884 937	-14 288 779	+596 158	-4,01
▶ 100040A Henkilöstökulut	-5 363 161	-5 400 330	-37 169	0,69
▶ 100043A Palvelujen ostot	-2 516 578	-2 560 689	-44 111	1,75
▶ 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 993 878	-2 661 638	+332 240	-11,10
▶ 100047A Avustukset	-1 797 281	-1 797 431	-150	0,01
▶ 100048A Muut toimintakulut	-2 214 038	-1 868 690	+345 348	-15,60

Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosityksikko (1)
Liikuntalautakunta

Tilaus
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen (1)
Sisäinen



Liikuntalautakunta Toteuma IMAKYNEN 14.08.2024

2 suodatinta 1 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
Kustannuslaji				
▼ 10001A TOIMINTAKATE	-13 917 070	-14 523 390	-606 320	4,36
▼ 10003A TOIMINTATUOTOT	-	-	-	DIV0_ERR
> 100030A Myyntituotot	-	-	-	DIV0_ERR
> 100032A Maksutuotot	-	-	-	DIV0_ERR
> 100034A Muut toimintatuotot	-	-	-	DIV0_ERR
▼ 10004A TOIMINTAKULUT	-13 917 070	-14 523 390	-606 320	4,36
> 100043A Palvelujen ostot	-424 153	-424 153	0	0,00
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-	-	-	DIV0_ERR
> 100048A Muut toimintakulut	-13 492 917	-14 099 237	-606 320	4,49