


Talouden kuukausiraportti 08/2024

Liikuntalautakunta



Toteumatiedot päivittyvät joka yö
Talousarvio muutokset päivittyvät raportille joka perjantai

Ilman lomapaikkajaksotusta (Vertailukelpoinen edelliseen vuoteen)
 Lomapaikkajaksotuksen kanssa

Kuukausi

1 8

	Täinpaatos	Talousarvio	1 - 8		Poikkeama (Kausi)	Muutos ed vuoteen
			TA 2024	TOT 2024		
Lautakunta						
Liikuntalautakunta						
Palvelualue						
Kaikki						
Vastuualue						
Kaikki						
Tulosyksikkö ja kustannuspaikka						
<input type="checkbox"/> 2100 VA/Liikuntapaikat <input type="checkbox"/> 2101 VA/Liikunnallinen elämän...						
3A TOIMINTATUOTOT	5 157 010 €	5 605 619 €	3 737 079 €	4 615 562 €	878 482 €	834 551 €
30A Myyntituotot	644 471 €	365 000 €	243 333 €	467 695 €	224 362 €	13 920 €
32A Maksutuotot	2 688 983 €	3 329 145 €	2 219 430 €	2 368 678 €	149 248 €	678 961 €
33A Tuet ja avustukset	474 323 €	420 000 €	280 000 €	768 275 €	488 275 €	-95 863 €
34A Muut toimintatuotot	1 349 234 €	1 491 474 €	994 316 €	1 010 914 €	16 598 €	237 533 €
4A TOIMINTAKULUT	-28 939 756 €	-28 861 006 €	-18 396 588 €	-18 164 142 €	232 446 €	-379 121 €
40A Henkilöstökulut	-5 419 396 €	-5 422 161 €	-3 703 858 €	-3 871 705 €	-167 847 €	-176 572 €
43A Palvelujen ostot	-3 081 386 €	-2 940 731 €	-1 869 779 €	-1 888 678 €	-18 900 €	-87 171 €
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 099 428 €	-2 993 878 €	-1 702 357 €	-1 699 205 €	3 151 €	13 468 €
47A Avustukset	-1 817 727 €	-1 797 281 €	-719 527 €	-720 428 €	-900 €	20 063 €
48A Muut toimintakulut	-15 521 819 €	-15 706 955 €	-10 401 068 €	-9 984 125 €	416 943 €	-148 909 €
Yhteensä	-23 782 746 €	-23 255 387 €	-14 659 509 €	-13 548 580 €	1 110 929 €	455 430 €

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Toteutunut vuoden talousarviosta %

58.26%

Liikennevalojen selitteet: Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavaan kuukauden 10. päivän jälkeen.

Tot - Vihrea: Toteuma jäänyt alle talousarvion
 Muutos ed vuosi - vihrea: Kuluvan vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma
 Harmaa tausta - Valittu aika on nykyistä tarkasteluhetkeä aiempi