

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Kustannuspaikkaryhmä: 4540

Erittelykoodi: 1, 2

4540 LIIKUNTAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	0	0	0	34	34		
MAKSUTUOTOT	260 000	0	260 000	72 124	-187 876	-72,3 %	27,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 000	0	31 000	7 729	-23 271	-75,1 %	24,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	291 000	0	291 000	79 887	-211 113	-72,5 %	27,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-391 800	0	-391 800	-61 372	330 428	84,3 %	15,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-296 900	0	-296 900	-45 363	251 537	84,7 %	15,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-94 900	0	-94 900	-16 009	78 891	83,1 %	16,9 %
ELÄKEKULUT	-87 500	0	-87 500	-14 802	72 698	83,1 %	16,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 400	0	-7 400	-1 207	6 193	83,7 %	16,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-890 600	0	-890 600	-138 135	752 465	84,5 %	15,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 900	0	-46 900	-3 952	42 948	91,6 %	8,4 %
AVUSTUKSET	-81 500	0	-81 500	-650	80 850	99,2 %	0,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 416 100	0	-1 416 100	-232 798	1 183 302	83,6 %	16,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 826 900	0	-2 826 900	-436 907	2 389 993	84,5 %	15,5 %
TOIMINTAKATE	-2 535 900	0	-2 535 900	-357 020	2 178 880	85,9 %	14,1 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-55 000	0	-55 000	0	55 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-55 000	0	-55 000	0	55 000	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 590 900	0	-2 590 900	-357 020	2 233 880	86,2 %	13,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 590 900	0	-2 590 900	-357 020	2 233 880	86,2 %	13,8 %