

4540 LIIKUNTAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	0	0	0	130	
MAKSUTUOTOT	260 000	0	260 000	161 337	62,05%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	17 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 000	0	31 000	24 906	80,34%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	291 000	0	291 000	203 372	69,89%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-391 800	0	-391 800	-240 568	61,4%
PALKAT JA PALKKIOT	-296 900	0	-296 900	-180 267	60,72%
HENKILÖSIVUKULUT	-94 900	0	-94 900	-60 301	63,54%
ELÄKEKULUT	-87 500	0	-87 500	-55 490	63,42%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 400	0	-7 400	-4 812	65,02%
PALVELUJEN OSTOT	-890 600	0	-890 600	-477 929	53,66%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 900	0	-46 900	-30 020	64,01%
AVUSTUKSET	-81 500	0	-81 500	-75 938	93,18%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 416 100	0	-1 416 100	-811 628	57,31%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 826 900	0	-2 826 900	-1 636 083	57,88%
TOIMINTAKATE	-2 535 900	0	-2 535 900	-1 432 711	56,5%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-55 000	0	-55 000	-77 287	140,52%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-55 000	0	-55 000	-77 287	140,52%
TILIKAUDEN TULOS	-2 590 900	0	-2 590 900	-1 509 998	58,28%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 590 900	0	-2 590 900	-1 509 998	58,28%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	