

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Kustannuspaikka: 4540

Erittelykoodi: 1, 2

| 4540 LIIKUNTAPALVELUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | | |
| MAKSUTUOTOT | 260 000 | 0 | 260 000 | 285 136 | 25 136 | 9,7 % | 109,7 % |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 31 000 | 0 | 31 000 | 46 389 | 15 389 | 49,6 % | 149,6 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 291 000 | 0 | 291 000 | 348 739 | 57 739 | 19,8 % | 119,8 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -391 800 | -5 400 | -397 200 | -377 428 | 19 772 | 5,0 % | 95,0 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -296 900 | 0 | -296 900 | -279 726 | 17 174 | 5,8 % | 94,2 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -94 900 | -5 400 | -100 300 | -97 702 | 2 598 | 2,6 % | 97,4 % |
| ELÄKEKULUT | -87 500 | -5 400 | -92 900 | -90 238 | 2 662 | 2,9 % | 97,1 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -7 400 | 0 | -7 400 | -7 464 | -64 | -0,9 % | 100,9 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -890 600 | 0 | -890 600 | -826 983 | 63 617 | 7,1 % | 92,9 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -46 900 | 0 | -46 900 | -40 731 | 6 169 | 13,2 % | 86,8 % |
| AVUSTUKSET | -81 500 | -85 000 | -166 500 | -78 038 | 88 462 | 53,1 % | 46,9 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 416 100 | 0 | -1 416 100 | -1 391 294 | 24 806 | 1,8 % | 98,2 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 826 900 | -90 400 | -2 917 300 | -2 714 474 | 202 826 | 7,0 % | 93,0 % |
| TOIMINTAKATE | -2 535 900 | -90 400 | -2 626 300 | -2 365 734 | 260 566 | 9,9 % | 90,1 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| MUUT RAHOITUSKULUT | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | | |
| VUOSIKATE | -2 535 900 | -90 400 | -2 626 300 | -2 365 740 | 260 560 | 9,9 % | 90,1 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Kustannuspaikka: 4540

| 4540 LIIKUNTAPALVELUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------|
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -55 000 | 0 | -55 000 | -110 095 | -55 095 | -100,2 % | 200,2 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -55 000 | 0 | -55 000 | -110 095 | -55 095 | -100,2 % | 200,2 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 590 900 | -90 400 | -2 681 300 | -2 475 835 | 205 465 | 7,7 % | 92,3 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -2 590 900 | -90 400 | -2 681 300 | -2 475 835 | 205 465 | 7,7 % | 92,3 % |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT | 0 | 0 | 0 | -590 | -590 | | |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 | | |