

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
Käyttötalouden toteutuminen ajalta 01–10/2022

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	Käyttö 01–10/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–10/2022	Poikkeama	Käytön %
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT								
Toimintatuotot	380 185	376 851	687 923	0	687 923	491 551	196 372	71,5 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-4 938 645	-4 019 787	-5 174 781	0	-5 174 781	-4 254 544	-920 237	82,2 %
Toimintakate	-4 558 460	-3 642 936	-4 486 858	0	-4 486 858	-3 762 992	-723 865	83,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-202032,49	-168588,28	-210 413	0	-210 413	-165 667	-44 746	78,7 %
Yli-/alijäämä	-4 760 492	-3 811 524	-4 697 271	0	-4 697 271	-3 928 660	-768 611	83,6 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-4 760 492	-3 811 524	-4 697 271	0	-4 697 271	-3 928 660	-768 611	83,6 %

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
Investointien toteutuminen ajalta 01–10/2022

KP	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–10/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–10/2022	Poikkeama	Käytön %
9556	Musiikkiopisto: soittimia	-26 999	-24 786	0	0	0	0	0	
9557	Kalannin kirjaston kalusteet	-8 536	-7 933	0	0	0	0	0	
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-9 981	-2 992	-10 000	0	-10 000	-3 590	-6 410	35,9 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 210	-4 012	-10 000	0	-10 000	-6 034	-3 966	60,3 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2 619	-1 881	-354 000	3 000	-351 000	-1 769	-349 231	0,5 %
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan	-11 639	0	0	0	0	0	0	
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9802	Crusellin näyttämötekniikan kunnossapito	-15 538	-15 538	0	0	0	0	0	
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-14 644	-14 644	-15 000	0	-15 000	-11 995	-3 005	80,0 %
9804	Crusellin nostimien uusiminen	-8 700	-8 700	0	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	0	0	-10 000	0	-10 000	-717	-9 283	7,2 %
9806	Harrastetila Cruselliin	0	0	-10 000	0	-10 000	-8 736	-1 264	87,4 %
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	0	-10 000	0	-10 000	-1 751	-8 249	17,5 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	0	0	0	-11 000	-11 000	-8 604	-2 396	78,2 %
	INVESTOINNIT, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPA	-107 867	-80 488	-444 000	-18 000	-462 000	-43 195	-418 805	9,3 %