

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
Käyttötalouden toteutuminen ajalta 01–04/2023

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	Käyttö 01–04/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01–04/2023	Poikkeama	Käytön %
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT								
Toimintatuotot	681 634	261 407	673 000	0	673 000	190 416	482 584	28,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-5 176 788	-1 670 494	-5 771 982	0	-5 771 982	-1 794 506	-3 977 476	31,1 %
Toimintakate	-4 495 153	-1 409 087	-5 098 982	0	-5 098 982	-1 604 090	-3 494 892	31,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-197787,46	-66266,98	-181 078	0	-181 078	-59 927	-121 151	33,1 %
Yli-/alijäämä	-4 692 941	-1 475 354	-5 280 060	0	-5 280 060	-1 664 017	-3 616 043	31,5 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-4 692 941	-1 475 354	-5 280 060	0	-5 280 060	-1 664 017	-3 616 043	31,5 %

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
Investointien toteutuminen ajalta 01–04/2023

KP	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01–04/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01–04/2023	Poikkeama	Käytön %
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön	-8 369	-456	-10 000	0	-10 000	-3 673	-6 327	36,7 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 737	-1 900	-10 000	0	-10 000	-4 197	-5 803	42,0 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	0	0	-10 000	0	-10 000	-2 243	-7 757	22,4 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä	0	-716	-360 000	0	-360 000	-1 046	-358 954	0,3 %
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusiminen	0	-12	0	0	0	0	0	
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen	-11 995	0	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	0,0 %
9804	Crusellin nostimien uusiminen	0	-410	0	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-9 695	0	-10 000	0	-10 000	-2 723	-7 277	27,2 %
9806	Harrastetila Cruselliin	-9 736	-1 940	0	0	0	0	0	
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	0	0	-8 000	-8 000	0	-8 000	0,0 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-10 716	0	-25 000	11 000	-14 000	-286	-13 714	2,0 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-8 604	-498	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	0,0 %
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9811	Wintterin taidehankinnat	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPA	-68 852	-5 932	-480 000	-2 000	-482 000	-14 167	-467 833	2,9 %