

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
Käyttötalouden toteutuminen ajalta 01–08/2023

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	Käyttö 01–08/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01–08/2023	Poikkeama	Käytön %
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT								
Myyntituotot	189 364	74 901	196 450	0	196 450	99 479	96 971	50,6 %
Maksutuotot	255 492	111 423	307 550	0	307 550	174 612	132 938	56,8 %
Tuet ja avustukset	224 643	236 512	159 000	0	159 000	143 589	15 411	90,3 %
Muut toimintatuotot	12 135	4 435	10 000	0	10 000	47 399	-37 399	474,0 %
Toimintatuotot yht.	681 634	427 271	673 000	0	673 000	465 079	207 921	69,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	
Palkat ja palkkiot	-1 191 375	-824 822	-1 397 398	0	-1 397 398	-915 276	-482 122	65,5 %
Eläkekulut	-281 317	-192 733	-294 698	0	-294 698	-187 308	-107 390	63,6 %
Muut henkilösivukulut	-40 133	-29 768	-59 090	0	-59 090	-34 543	-24 547	58,5 %
Henkilöstökulut yht.	-1 512 825	-1 047 323	-1 751 186	0	-1 751 186	-1 137 127	-614 059	64,9 %
Palvelujen ostot	-3 301 110	-2 050 237	-3 646 791	0	-3 646 791	-2 319 409	-1 327 383	63,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 363	-122 291	-209 180	0	-209 180	-142 986	-66 194	68,4 %
Avustukset	-103 719	-92 398	-124 450	0	-124 450	-92 850	-31 600	74,6 %
Muut toimintakulut	-57 772	-27 008	-64 508	0	-64 508	-107 598	43 090	166,8 %
Toimintakulut yht.	-5 176 788	-3 339 257	-5 796 115	0	-5 796 115	-3 799 970	-1 996 146	65,6 %
TOIMINTAKATE	-4 495 153	-2 911 986	-5 123 115	0	-5 123 115	-3 334 890	-1 788 225	65,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-197 787	-132 534	-181 078	0	-181 078	-118 259	-62 819	65,3 %
Yli-/alijäämä	-4 692 941	-3 044 520	-5 304 193	0	-5 304 193	-3 453 150	-1 851 044	65,1 %

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
Investointien toteutuminen ajalta 01–08/2023

KP	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01–08/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01–08/2023	Poikkeama	Käytön %
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8 369	-2 666	-10 000	0	-10 000	-4 320	-5 680	43,2 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 737	-1 900	-10 000	0	-10 000	-5 532	-4 468	55,3 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	0	0	-10 000	0	-10 000	-2 243	-7 757	22,4 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	-1 769	-360 000	0	-360 000	-2 303	-357 697	0,6 %
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusiminen	0	0	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 uusiminen	-11 995	0	0	-3 000	-3 000	-1 433	-1 567	47,8 %
9804	Crusellin nostimien uusiminen	0	0	0	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-9 695	-717	-10 000	0	-10 000	-3 077	-6 923	30,8 %
9806	Harrastetila Cruselliin	-9 736	-7 621	0	0	0	0	0	
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	-1 751	0	-8 000	-8 000	-3 437	-4 563	43,0 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-10 716	0	-25 000	11 000	-14 000	-3 586	-10 414	25,6 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-8 604	-8 421	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	27 000	-52 000	-108,0 %
	INVESTOINNIT, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YHT.	-68 852	-24 846	-480 000	-2 000	-482 000	1 070	-483 070	-0,2 %