

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
Käyttötalouden toteutuminen ajalta 01–10/2023

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	Käyttö 01–10/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01–10/2023	Poikkeama	Käytön %
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT								
Myyntituotot	189 364	85 540	196 450	0	196 450	153 106	43 344	77,9 %
Maksutuotot	255 492	162 968	307 550	0	307 550	260 734	46 816	84,8 %
Tuet ja avustukset	224 643	236 512	159 000	110 000	269 000	293 516	-24 516	109,1 %
Muut toimintatuotot	12 135	6 531	10 000	40 000	50 000	49 142	858	98,3 %
Toimintatuotot yht.	681 634	491 551	673 000	150 000	823 000	756 498	66 502	91,9 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	
Palkat ja palkkiot	-1 191 375	-1 013 835	-1 397 398	0	-1 397 398	-1 138 603	-258 795	81,5 %
Eläkekulut	-281 317	-237 807	-294 698	0	-294 698	-238 989	-55 709	81,1 %
Muut henkilösivukulut	-40 133	-36 530	-59 090	0	-59 090	-42 834	-16 256	72,5 %
Henkilöstökulut yht.	-1 512 825	-1 288 172	-1 751 186	0	-1 751 186	-1 420 426	-330 760	81,1 %
Palvelujen ostot	-3 301 110	-2 671 320	-3 646 791	0	-3 646 791	-2 998 584	-648 207	82,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 363	-162 804	-209 180	-15 000	-224 180	-208 817	-15 363	93,1 %
Avustukset	-103 719	-92 648	-124 450	0	-124 450	-93 880	-30 570	75,4 %
Muut toimintakulut	-57 772	-39 600	-64 508	-78 000	-142 508	-134 793	-7 715	94,6 %
Toimintakulut yht.	-5 176 788	-4 254 544	-5 796 115	-93 000	-5 889 115	-4 856 501	-1 032 614	82,5 %
TOIMINTAKATE	-4 495 153	-3 762 992	-5 123 115	57 000	-5 066 115	-4 100 003	-966 112	80,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-197 787	-165 667	-181 078	0	-181 078	-147 426	-33 652	81,4 %
Yli-/alijäämä	-4 692 941	-3 928 660	-5 304 193	57 000	-5 247 193	-4 247 429	-999 765	80,9 %

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
Investointien toteutuminen ajalta 01–10/2023

KP	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01–10/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01–10/2023	Poikkeama	Käytön %
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8 369	-3 590	-10 000	0	-10 000	-7 356	-2 644	73,6 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 737	-6 034	-10 000	0	-10 000	-7 873	-2 127	78,7 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	0	0	-10 000	0	-10 000	-6 192	-3 808	61,9 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	-1 769	-360 000	0	-360 000	-2 303	-357 697	0,6 %
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-11 995	-11 995	0	-3 000	-3 000	-1 433	-1 567	47,8 %
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-9 695	-717	-10 000	0	-10 000	-3 416	-6 584	34,2 %
9806	Harrastetila Cruselliin	-9 736	-8 736	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	-8 604	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	30 000	5 000	15 600	-10 600	312,0 %
	INVESTOINNIT, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YHT.	-68 852	-43 195	-480 000	28 000	-452 000	-19 996	-432 004	4,4 %