

Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelman muutos, KV 29.5.2023 § 26

Hyvinvoinnin palvelualue	TP2022	KS2023	Muutos	MKS2023
Toimintatuotot	4 755	4 930	0	4 930
Valmistus omaan käyttöön	16	0	0	0
Toimintakulut	-16 926	-17 838	-47	-17 885
Toimintakate	-12 155	-12 908	-47	-12 955

Hyvo johto 1000 €	TP2022	KS2023	Muutos	MKS2023
Toimintatuotot	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	9	0		0
Toimintakulut	-674	-475	-80	-555
<i>Henkilöstökulut</i>	-379	-368	-17	-385
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-319	-309	-13	-322
<i>Henkilösivukulut</i>	-60	-59	-4	-63
<i>Palvelujen ostot</i>	-263	-71	-63	-134
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-1	-1		-1
<i>Avustukset</i>	-20	-20		-20
<i>Muut toimintakulut</i>	-11	-15	0	-15
<i>Vuokratulut</i>	-10	-15		-15
<i>Muut toimintakulut</i>	-1	0		0
Toimintakate	-665	-475	-80	-555
<i>Muutos-%</i>		-28,6 %		16,8 %

Liikunta ja kulttuuripalvelut	TP2022	KS2023	Muutos	MKS2023
Toimintatuotot	2 781	3 104	0	3 104
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-10 750	-11 642	0	-11 642
<i>Henkilöstökulut</i>	-4 736	-4 671	0	-4 671
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-3 822	-3 743		-3 743
<i>Henkilösivukulut</i>	-914	-928		-928
<i>Palvelujen ostot</i>	-1 785	-1 741		-1 741
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-570	-492		-492
<i>Avustukset</i>	-368	-249		-249
<i>Muut toimintakulut</i>	-3 291	-4 489	0	-4 489
<i>Vuokratulut</i>	-3 273	-4 482		-4 482
<i>Muut toimintakulut</i>	-18	-7		-7
Toimintakate	-7 969	-8 538	0	-8 538
<i>Muutos-%</i>		7,1 %		0,0 %

Yhteisöllisyys ja elinikäinen oppiminen 1000 €	TP2022	KS2023	Muutos	MKS2023
Toimintatuotot	1 974	1 826	0	1 826
Valmistus omaan käyttöön	7	0		0
Toimintakulut	-5 502	-5 721	33	-5 688
<i>Henkilöstökulut</i>	-3 512	-3 515	0	-3 515
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-2 903	-2 866		-2 866
<i>Henkilösivukulut</i>	-609	-649		-649
<i>Palvelujen ostot</i>	-730	-857		-857
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-347	-328		-328
<i>Avustukset</i>	-179	-241	33	-208
<i>Muut toimintakulut</i>	-734	-780	0	-780
<i>Vuokratulut</i>	-710	-771		-771
<i>Muut toimintakulut</i>	-24	-9		-9
Toimintakate	-3 521	-3 895	33	-3 862
<i>Muutos-%</i>		10,6 %		-0,8 %