

KÄYTTÖTALouden TOTEUMA - OSAVUOSIKATSAUS 2/2023 - HYVINVOINTIPALVELUT

Suhteellinen toteuma= 66.7%

(1 000 €)

	TA	Toteuma	Toteuma	TP	Toteuma	Toteuma	
	2023	08/2023	%	2022	08/2022	%	
YHTEENSÄ							
Toimintatuotot	752	539	72 %	884	488	55 %	
Toimintakulut	-7 833	-5 287	68 %	-7 328	-4 739	65 %	1)
Toimintakate	-7 080	-4 749	67,1 %	-6 444	-4 252	66,0 %	
Hallinto							
Toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	
Toimintakulut	-109	-83	76 %	-90	-47	52 %	
Toimintakate	-109	-83	76,4 %	-90	-47	52,0 %	
Kansalaisopisto							
Toimintatuotot	255	218	85 %	270	136	50 %	
Toimintakulut	-904	-614	68 %	-961	-606	63 %	1)
Toimintakate	-648	-397	61,2 %	-692	-471	68,0 %	
Kirjasto							
Toimintatuotot	25	14	55 %	21	14	68 %	
Toimintakulut	-1 052	-645	61 %	-875	-619	71 %	1)
Toimintakate	-1 027	-631	61,5 %	-854	-605	70,8 %	
Kulttuuripalvelut							
Toimintatuotot	26	33	127 %	52	21	40 %	
Toimintakulut	-1 260	-922	73 %	-1 445	-973	67 %	1)
Toimintakate	-1 234	-889	72,1 %	-1 393	-952	68,4 %	
Nuorisopalvelut							
Toimintatuotot	0	33		30	30	100 %	
Toimintakulut	-873	-556	64 %	-621	-272	44 %	1)
Toimintakate	-873	-523	59,9 %	-591	-242	40,9 %	
Liikuntapalvelut							
Toimintatuotot	445	241	54 %	513	288	56 %	
Toimintakulut	-3 635	-2 467	68 %	-3 337	-2 224	67 %	1)
Toimintakate	-3 190	-2 226	69,8 %	-2 824	-1 936	68,5 %	

1) Kirjanpidon (Pro Economica) toimintakulut sisältävät sisäiset vuokrat vain ajanjaksolta tammi-huhtikuu 2023. Tähän taulukkoon on lisätty sisäiset vuokrat ajanjaksolta touko-elokuu 2023.