

Vapaa-aikalautakunta	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-04/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-04/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	49 200	49 200	14 481	29 %	49 200	10 192	63 224
Maksutuotot	119 000	119 000	7 993	7 %	119 000	5 149	99 536
Tuet ja avustukset	268 551	268 551	104 081	39 %	268 551	195 570	304 106
Muut toimintatuotot	49 700	49 700	13 432	27 %	49 700	9 723	36 676
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	486 451	486 451	139 987	29 %	486 451	220 634	503 542
Palkat ja palkkiot	-1 250 801	-1 250 801	-371 775	30 %	-1 254 801	-350 541	-1 089 209
Henkilösivukulut	-303 441	-303 441	-72 636	24 %	-303 441	-80 258	-240 572
Henkilöstökulut	-1 554 242	-1 554 242	-444 410	29 %	-1 558 242	-430 799	-1 329 781
Palvelujen ostot	-168 161	-168 161	-100 574	60 %	-164 622	-49 714	-168 409
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 195	-125 195	-45 065	36 %	-125 195	-43 797	-139 201
Avustukset	-70 700	-70 700	-37 327	53 %	-70 700	-31 000	-74 990
Muut toimintakulut	-1 128 726	-1 128 726	-393 472	35 %	-1 138 271	-361 218	-1 067 234
TOIMINTAKULUT	-3 047 024	-3 047 024	-1 020 847	34 %	-3 057 030	-916 527	-2 779 614
TOIMINTAKATE	-2 560 573	-2 560 573	-880 861	34 %	-2 570 579	-695 893	-2 276 073

Vapaa-aikatoimen hallinto	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-04/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-04/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	30 000	100 %	30 000	0	10 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	30 000	30 000	30 000	100 %	30 000	0	10 000
Palkat ja palkkiot	-20 000	-20 000	-2 695	13 %	-20 000	-1 418	866
Henkilösivukulut	-4 219	-4 219	-515	12 %	-4 219	-516	-243
Henkilöstökulut	-24 219	-24 219	-3 210	13 %	-24 219	-1 934	623
Palvelujen ostot	-1 195	-1 195	-47 523	3 977 %	-1 195	-1 835	-12 631
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-100	-69	69 %	-100	0	-697
Avustukset	-70 700	-70 700	-37 327	53 %	-70 700	-31 000	-74 871
Muut toimintakulut	-127 025	-127 025	-42 646	34 %	-127 025	-44 090	-124 253
TOIMINTAKULUT	-223 239	-223 239	-130 775	59 %	-223 239	-78 859	-211 829
TOIMINTAKATE	-193 239	-193 239	-100 775	52 %	-193 239	-78 859	-201 829

Kulttuuri- ja vapaa-aika	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-04/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-04/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	49 200	49 200	14 481	29 %	49 200	10 192	63 224
Maksutuotot	119 000	119 000	7 993	7 %	119 000	5 149	99 536
Tuet ja avustukset	238 551	238 551	74 081	31 %	238 551	195 570	294 106
Muut toimintatuotot	49 700	49 700	13 432	27 %	49 700	9 723	36 676
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	456 451	456 451	109 987	24 %	456 451	220 634	493 542
Palkat ja palkkiot	-1 230 801	-1 230 801	-369 080	30 %	-1 234 801	-349 124	-1 090 075
Henkilösivukulut	-299 222	-299 222	-72 121	24 %	-299 222	-79 741	-240 329
Henkilöstökulut	-1 530 023	-1 530 023	-441 200	29 %	-1 534 023	-428 865	-1 330 404
Palvelujen ostot	-166 966	-166 966	-53 050	32 %	-163 427	-47 879	-155 778
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 095	-125 095	-44 996	36 %	-125 095	-43 797	-138 503
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	-120
Muut toimintakulut	-1 001 701	-1 001 701	-350 826	35 %	-1 011 246	-317 127	-942 980
TOIMINTAKULUT	-2 823 785	-2 823 785	-890 073	32 %	-2 833 791	-837 668	-2 567 786
TOIMINTAKATE	-2 367 334	-2 367 334	-780 086	33 %	-2 377 340	-617 034	-2 074 244