

Palvelusuunnitelman muutokset 2023

	Palvelu- suunnitelma 2023	Palvelu- suunnitelma muutokset 2023	Muutettu palvelu- suunnitelma 2023
YHTEISÖLAUTAKUNTA			
TOIMINTATUOTOT	298 600	37 100	335 700
Myyntituotot	111 000		111 000
Maksutuotot	20 000		20 000
Tuet ja avustukset	5 000	37 100	42 100
Muut toimintatuotot	162 600		162 600
TOIMINTAKULUT	-3 780 700	-245 000	-4 025 700
Henkilöstökulut	-1 778 900	-142 700	-1 921 600
Palvelujen ostot	-1 339 200	-71 100	-1 410 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350 700	-27 900	-378 600
Avustukset	-252 700		-252 700
Muut toimintakulut	-59 200	-3 300	-62 500
TOIMINTAKATE	-3 482 100	-207 900	-3 690 000
Yhteisöpalvelut yhteiset			
TOIMINTATUOTOT	0	37 100	37 100
Tuet ja avustukset	0	37 100	37 100
TOIMINTAKULUT	-554 200	-36 700	-590 900
Henkilöstökulut	-180 800	11 700	-169 100
Palvelujen ostot	-150 300	-36 500	-186 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500	-9 600	-15 100
Avustukset	-212 400		-212 400
Muut toimintakulut	-5 200	-2 300	-7 500
TOIMINTAKATE	-554 200	400	-553 800
Liikuntapalvelut			
TOIMINTATUOTOT	252 500		252 500
Myyntituotot	110 000		110 000
Maksutuotot			
Muut toimintatuotot	142 500		142 500
TOIMINTAKULUT	-1 365 500	-55 600	-1 421 100
Henkilöstökulut	-229 200	-5 600	-234 800
Palvelujen ostot	-989 500	-33 000	-1 022 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 900	-17 000	-144 900
Muut toimintakulut	-18 900		-18 900
TOIMINTAKATE	-1 113 000	-55 600	-1 168 600

	Palvelu- suunnitelma 2023	Palvelu- suunnitelma muutokset 2023	Muutettu palvelu- suunnitelma 2023
Kirjastopalvelut			
TOIMINTATUOTOT	38 100		38 100
Myyntituotot	1 000		1 000
Maksutuotot	20 000		20 000
Tuet ja avustukset	5 000		5 000
Muut toimintatuotot	12 100		12 100
TOIMINTAKULUT	-1 099 000	800	-1 098 200
Henkilöstökulut	-797 500	800	-796 700
Palvelujen ostot	-93 600		-93 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 900		-183 900
Muut toimintakulut	-24 000		-24 000
TOIMINTAKATE	-1 060 900	800	-1 060 100
Kulttuuripalvelut			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
TOIMINTAKULUT	-306 600	-4 500	-311 100
Henkilöstökulut	-186 300	-4 500	-190 800
Palvelujen ostot	-71 200		-71 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 400		-6 400
Avustukset	-38 300		-38 300
Muut toimintakulut	-4 400		-4 400
TOIMINTAKATE	-306 600	-4 500	-311 100
Nuorisopalvelut			
TOIMINTATUOTOT	8 000		8 000
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot	8 000		8 000
TOIMINTAKULUT	-455 400	-149 000	-604 400
Henkilöstökulut	-385 100	-145 100	-530 200
Palvelujen ostot	-34 600	-1 600	-36 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 000	-1 300	-28 300
Avustukset	-2 000		-2 000
Muut toimintakulut	-6 700	-1 000	-7 700
TOIMINTAKATE	-447 400	-149 000	-596 400