

Osavuositarkastus 1.1.-31.8.2023

Muhoksen kunta		7042 Ta-vert Itk+tulos t+m=n							21.09.2023 01:58:32			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 082023 VYÖRYTETTY 21/09/23										
	Hyvinvointi ja vapaa-aika	TP2022	Edv kausi	TA2023	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäijellä	Ero kaud	Ero%	
<b>LT64</b>												
<b>TA640</b>	<b>Hyvinvoin ja vapaa-ajan hallin</b>											
*	Toimintakulut	-10 432	-7 129	-112 954	0	-112 954	-21 772	19,27	-91 182	-14 642	205,38	
**	TOIMINTAKATE	-10 432	-7 129	-112 954	0	-112 954	-21 772	19,27	-91 182	-14 642	205,38	
*	Poistot ja arvonalentumiset	-365	-243	-30	0	-30	-30	101,03	0	213	-87,53	
*	Laskennalliset erät	-292	-209	-4 029	0	-4 029	-2 112	52,41	-1 917	-1 903	909,20	
	TILIKAUDEN TULOS	-11 089	-7 582	-117 013	0	-117 013	-23 914	20,44	-93 099	-16 332	215,42	
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-11 089	-7 582	-117 013	0	-117 013	-23 914	20,44	-93 099	-16 332	215,42	
<b>TA650</b>	<b>Kirjastopalvelut</b>											
*	Toimintatuotot	22 599	25 318	24 514	0	24 514	24 483	99,87	31	-835	-3,30	
*	Toimintakulut	-548 648	-354 805	-617 874	0	-617 874	-387 779	62,76	-230 095	-32 974	9,29	
**	TOIMINTAKATE	-526 050	-329 487	-593 360	0	-593 360	-363 296	61,23	-230 064	-33 808	10,26	
*	Poistot ja arvonalentumiset	-23 001	-15 334	-22 226	0	-22 226	-15 300	68,84	-6 926	34	-0,22	
*	Laskennalliset erät	-8 077	-5 533	-22 040	0	-22 040	-11 777	53,44	-10 263	-6 244	112,85	
	TILIKAUDEN TULOS	-557 128	-350 355	-637 626	0	-637 626	-390 373	61,22	-247 253	-40 018	11,42	
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-557 128	-350 355	-637 626	0	-637 626	-390 373	61,22	-247 253	-40 018	11,42	
<b>TA660</b>	<b>Kulttuuripalvelut</b>											
*	Toimintatuotot	24 017	16 930	29 400	0	29 400	30 827	104,85	-1 427	13 897	82,08	
*	Toimintakulut	-210 620	-127 696	-244 536	0	-244 536	-152 222	62,25	-92 314	-24 526	19,21	
**	TOIMINTAKATE	-186 603	-110 766	-215 136	0	-215 136	-121 395	56,43	-93 741	-10 629	9,60	
*	Poistot ja arvonalentumiset	-3 250	-2 167	-3 250	0	-3 250	-2 167	66,67	-1 083	0	0,00	
*	Laskennalliset erät	-3 077	-2 089	-8 723	0	-8 723	-4 711	54,00	-4 012	-2 621	125,47	
	TILIKAUDEN TULOS	-192 930	-115 022	-227 109	0	-227 109	-128 273	56,48	-98 836	-13 251	11,52	
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-192 930	-115 022	-227 109	0	-227 109	-128 273	56,48	-98 836	-13 251	11,52	
<b>TA680</b>	<b>Nuorisopalvelut</b>											
*	Toimintatuotot	30 400	30 000	31 500	0	31 500	52 000	165,08	-20 500	22 000	73,33	
*	Toimintakulut	-146 237	-89 668	-153 227	0	-153 227	-101 080	65,97	-52 147	-11 412	12,73	
**	TOIMINTAKATE	-115 837	-59 668	-121 727	0	-121 727	-49 080	40,32	-72 647	10 588	-17,74	
*	Laskennalliset erät	-2 223	-1 549	-5 459	0	-5 459	-2 842	52,07	-2 617	-1 293	83,48	
	TILIKAUDEN TULOS	-118 060	-61 217	-127 186	0	-127 186	-51 922	40,82	-75 264	9 295	-15,18	
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-118 060	-61 217	-127 186	0	-127 186	-51 922	40,82	-75 264	9 295	-15,18	
<b>TA690</b>	<b>Liikuntapalvelut</b>											
*	Toimintatuotot	170 145	45 240	220 420	0	220 420	96 319	43,70	124 101	51 079	112,91	
**	Toimintakulut	-1 215 747	-782 112	-1 338 523	0	-1 338 523	-923 906	69,02	-414 617	-141 794	18,13	
**	TOIMINTAKATE	-1 045 602	-736 872	-1 118 103	0	-1 118 103	-827 586	74,02	-290 517	-90 715	12,31	
*	Poistot ja arvonalentumiset	-74 178	-49 277	-73 546	0	-73 546	-49 824	67,75	-23 722	-548	1,11	
*	Laskennalliset erät	-10 926	-7 790	-47 731	0	-47 731	-25 505	53,43	-22 226	-17 715	227,40	
	TILIKAUDEN TULOS	-1 130 707	-793 938	-1 239 380	0	-1 239 380	-902 915	72,85	-336 465	-108 977	13,73	
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 130 707	-793 938	-1 239 380	0	-1 239 380	-902 915	72,85	-336 465	-108 977	13,73	
<b>LT64</b>	<b>Hyvinvointi ja vapaa-aika YHTEENSÄ</b>											
*	Toimintatuotot	247 161	117 488	305 834	0	305 834	203 629	66,58	102 205	86 141	73,32	
*	Toimintakulut	-2 131 685	-1 361 410	-2 467 114	0	-2 467 114	-1 586 758	64,32	-880 356	-225 348	16,55	
**	TOIMINTAKATE	-1 884 524	-1 243 922	-2 161 280	0	-2 161 280	-1 383 129	64,00	-778 151	-139 207	11,19	
*	Poistot ja arvonalentumiset	-100 794	-67 021	-99 052	0	-99 052	-67 322	67,97	-31 730	-301	0,45	
*	Laskennalliset erät	-24 595	-17 171	-87 982	0	-87 982	-46 947	53,36	-41 035	-29 776	173,41	
	TILIKAUDEN TULOS	-2 009 914	-1 328 113	-2 348 314	0	-2 348 314	-1 497 397	63,76	-850 917	-169 284	12,75	
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 009 914	-1 328 113	-2 348 314	0	-2 348 314	-1 497 397	63,76	-850 917	-169 284	12,75	

Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-elokuun toteuma on 66,67 %. Sivustus- ja hyvinvointipalveluiden toteuma on 65,20% (65,69%). Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toteuma on 63,76%.

Koko hallintokunnan toimintatuottojen toteumaprosentti on 68,29% (68,31%). Elokuun loppuun mennessä tuottoja on kertynyt 1 326 970 euroa. Tuet ja avustukset 111,84% (726 972 euroa), maksutuotot 45,84% (326 365 euroa) ja myyntituotot 54,50% (207 420 euroa).

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toimintatuottojen toteumaprosentti on 66,58% (203 629 euroa). Tuet ja avustukset ovat toteutuneet 163,95 prosenttisesti (70 500 euroa), maksutuotot 46,12% (28 747 euroa) ja myyntituotot 2003,51% (38 307 euroa).

Tuottoja on kertynyt seuraavasti: jäähalli 57,48% (66 635 euroa), uimahalli 49,81% (33 125 euroa), auditorio 112,36% (25 370 euroa), kirjasto 51,97% (5 983 euroa) ja kulttuuri 18,54% (1 168 euroa). Jäähallin tulot ovat lisääntyneet hieman yli 39 000 eurolla, uimahallin melkein 18 000 eurolla ja auditorion yli 8 000 eurolla.

Koko hallintokunnan toimintakulujen toteumaprosentti on 65,28% (65,79%). Toimintakulut ovat (16 342 959 euroa). Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toimintakulujen toteumaprosentti on 63,94% (1 633 705 euroa). Koko hallintokunnan henkilöstökulut 65,70% (65,79%) ovat (9 750 816 euroa). Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan henkilöstökulut 56,83% ovat (521 907 euroa). Määräaikaiset 126,01% (46 321) ja eläkekulut 56,70% (81 329 euroa).

Koko hallintokunnan palvelujen ostot 63,32% (63,88%) ovat (2 648 056 euroa). Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toteumaprosentti on 63,14% (265 195 euroa). Siivous 67,01% (112 867 euroa), alueiden rakentamis- ja kunnossapito 90,75% (84 855 euroa), asiakaspalveluiden ostot muilta 45,88% (24 992 euroa) ja IT-ohjelmisto 77,63% (15 371 euroa).

Koko hallintokunnan aineet, tarvikkeet ja tavarat 75,35% (74,70%) ovat (399 803 euroa). Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toteumaprosentti on 72,72% (94 459 euroa). Kirjallisuus on 73,58% (54 191 euroa), muu materiaali 402,79% (16 313 euroa), kalusto 43,45% (8 506 euroa) ja poltto- ja voiteluaineet 83,99% (6 262 euroa).

Koko hallintokunnan sisäiset vuokrat 67,12% (2 478 411 euroa). Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan sisäiset vuokrat 67,76% (635 330 euroa).

Koko hallintokunnan vyörytysmenot 53,40% (460 464 euroa) ovat kasvaneet melkein 239 000 eurolla. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan vyörytysmenot 53,36% (46 947 euroa). Koko hallintokunnan poistoihin on mennyt (216 861 euroa). Poistot koneista ja kalusteista on 163 920 euroa. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan poistot 67,97% (67 322 euroa). Poistot kiinteistöistä, rakennuksista ja laitteista 204,52% (52 443 euroa) ja poistot koneista ja kalusteista 68,56% (17 467 euroa).