

## Hyvinvointilautakunta

## Talouden toteuma 1-3/2024 Tulosalueittain

Tilihierarkia	Alkup. TA koko			Toteuma_kum	Jäljellä MTA	Ed. vuosi_kum	Tot % MTA koko		TP_ed vuosi
	vuosi	TA-muutokset	MTA koko vuosi				vuosi	vuosi	
<b>162440 HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>	<b>-430 889</b>	<b>0</b>	<b>-430 889</b>	<b>-96 925</b>	<b>-333 964</b>	<b>-94 761</b>	<b>22 %</b>	<b>24 %</b>	<b>-389 704</b>
<b>1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto</b>	<b>-93 748</b>	<b>0</b>	<b>-93 748</b>	<b>-18 672</b>	<b>-75 076</b>	<b>-21 146</b>	<b>20 %</b>	<b>24 %</b>	<b>-89 134</b>
Toimintatuotot						38			0
Myyntituotot						38			0
Toimintakulut	-93 748	0	-93 748	-18 672	-75 076	-21 184	20 %	24 %	-89 134
Henkilöstökulut	-86 028	0	-86 028	-18 348	-67 680	-20 239	21 %	23 %	-86 448
Palvelujen ostot	-5 820	0	-5 820	-178	-5 642	-893	3 %	38 %	-2 334
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	0	-1 100	-145	-955	-53	13 %	14 %	-365
Avustukset	-800	0	-800		-800				
Muut toimintakulut									13
<b>1624410 Nuorisotyö</b>	<b>-26 587</b>	<b>0</b>	<b>-26 587</b>	<b>-9 123</b>	<b>-17 464</b>	<b>-8 632</b>	<b>34 %</b>	<b>64 %</b>	<b>-13 501</b>
Toimintatuotot	17 730	0	17 730		17 730				31 234
Myyntituotot									0
Tuet ja avustukset	17 730	0	17 730		17 730				31 226
Muut toimintatuotot									8
Toimintakulut	-42 269	0	-42 269	-8 611	-33 657	-8 120	20 %	19 %	-42 687
Henkilöstökulut	-31 650	0	-31 650	-7 955	-23 694	-7 778	25 %	21 %	-36 233
Palvelujen ostot	-3 169	0	-3 169	-173	-2 996	-14	5 %	1 %	-2 157
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	0	-2 650	-438	-2 212	-329	17 %	36 %	-906
Avustukset	-4 800	0	-4 800		-4 800				-3 400
Muut toimintakulut				-44	44				8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 048	0	-2 048	-512	-1 536	-512	25 %	25 %	-2 048
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 048	0	-2 048	-512	-1 536	-512	25 %	25 %	-2 048
<b>1624420 Liikuntatoimi</b>	<b>-151 683</b>	<b>0</b>	<b>-151 683</b>	<b>-35 097</b>	<b>-116 586</b>	<b>-24 119</b>	<b>23 %</b>	<b>20 %</b>	<b>-122 746</b>
Toimintatuotot	49 800	0	49 800	12 276	37 524	10 706	25 %	24 %	44 093
Myyntituotot	1 800	0	1 800	209	1 591	418	12 %	22 %	1 876
Maksutuotot				1 200	-1 200				
Muut toimintatuotot	48 000	0	48 000	10 867	37 133	10 288	23 %	24 %	42 218
Toimintakulut	-120 445	0	-120 445	-25 384	-95 061	-12 619	21 %	16 %	-78 016
Henkilöstökulut	-905	0	-905	-217	-688	-390	24 %	32 %	-1 235
Palvelujen ostot	-89 990	0	-89 990	-19 241	-70 749	-7 415	21 %	14 %	-51 575
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 300	0	-20 300	-5 242	-15 058	-4 102	26 %	26 %	-15 618
Avustukset	-9 050	0	-9 050		-9 050	-600		7 %	-8 929
Muut toimintakulut	-200	0	-200	-684	484	-112	342 %	17 %	-659
Poistot ja arvonalentumiset	-81 038	0	-81 038	-21 989	-59 049	-22 206	27 %	25 %	-88 824
Suunnitelman mukaiset poistot	-81 038	0	-81 038	-21 989	-59 049	-22 206	27 %	25 %	-88 824

	Alkup. TA koko			Toteuma_kum	Jäljellä MTA	Ed. vuosi_kum	Tot % MTA koko		TP_ed vuosi
	vuosi	TA-muutokset	MTA koko vuosi				vuosi	Tot.-% TP_ed vuosi	
<b>1624430 Kulttuuritoimi</b>	<b>-47 551</b>	<b>0</b>	<b>-47 551</b>	<b>-2 063</b>	<b>-45 488</b>	<b>-8 554</b>	<b>4 %</b>	<b>17 %</b>	<b>-49 481</b>
Toimintatuotot									7 070
Maksutuotot									70
Tuet ja avustukset									7 000
Toimintakulut	-47 551	0	-47 551	-2 059	-45 492	-8 550	4 %	15 %	-56 535
Henkilöstökulut	-1 041	0	-1 041		-1 041	-237		2 %	-10 923
Palvelujen ostot	-40 160	0	-40 160	-1 729	-38 431	-5 656	4 %	14 %	-40 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 650	0	-1 650	-329	-1 321	-1 227	20 %	69 %	-1 784
Avustukset	-3 500	0	-3 500		-3 500	-1 430		43 %	-3 360
Muut toimintakulut	-1 200	0	-1 200		-1 200				-13
Poistot ja arvonalentumiset				-4	4	-4		25 %	-16
Suunnitelman mukaiset poistot				-4	4	-4		25 %	-16
<b>1624440 Kirjastotoimi</b>	<b>-111 320</b>	<b>0</b>	<b>-111 320</b>	<b>-31 971</b>	<b>-79 349</b>	<b>-32 310</b>	<b>29 %</b>	<b>28 %</b>	<b>-114 841</b>
Toimintatuotot	2 000	0	2 000	316	1 684	266	16 %	15 %	1 787
Myyntituotot						1		100 %	1
Maksutuotot									30
Tuet ja avustukset									894
Muut toimintatuotot	2 000	0	2 000	316	1 684	265	16 %	31 %	862
Toimintakulut	-108 207	0	-108 207	-31 009	-77 198	-31 297	29 %	28 %	-111 515
Henkilöstökulut	-69 907	0	-69 907	-15 162	-54 745	-15 928	22 %	22 %	-70 907
Palvelujen ostot	-8 500	0	-8 500	-3 999	-4 501	-4 260	47 %	46 %	-9 345
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 800	0	-29 800	-11 847	-17 953	-11 110	40 %	36 %	-31 236
Avustukset									-15
Muut toimintakulut									-12
Poistot ja arvonalentumiset	-5 113	0	-5 113	-1 278	-3 834	-1 278	25 %	25 %	-5 113
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 113	0	-5 113	-1 278	-3 834	-1 278	25 %	25 %	-5 113
	<b>-430 889</b>	<b>0</b>	<b>-430 889</b>	<b>-96 925</b>	<b>-333 964</b>	<b>-94 761</b>	<b>22 %</b>	<b>24 %</b>	<b>-389 704</b>