

Tulosalue	Tilihierarkia	Toteuma 1-9/2024	Ed. vuosi_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
<b>162440</b>	<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>	<b>-316 891</b>	<b>-296 435</b>	<b>-430 889</b>	<b>73,5 %</b>	<b>-389 704</b>
1624400	Hyvinvointilautakunnan hallinto	<b>-71 417</b>	<b>-67 841</b>	<b>-93 748</b>	<b>76,2 %</b>	<b>-89 134</b>
	Toimintatuotot		0			0
	Myyntituotot		0			0
	Toimintakulut	-71 417	-67 841	-93 748	76,2 %	-89 134
	Henkilöstökulut	-70 272	-65 902	-86 028	81,7 %	-86 448
	Palvelujen ostot	-815	-1 760	-5 820	14,0 %	-2 334
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340	-180	-1 100	30,9 %	-365
	Avustukset			-800		
	Muut toimintakulut	10				13
1624410	Nuorisotyö	<b>-9 142</b>	<b>-10 476</b>	<b>-26 587</b>	<b>34,4 %</b>	<b>-13 501</b>
	Toimintatuotot	14 854	20 133	17 730	83,8 %	31 234
	Myyntituotot		0			0
	Tuet ja avustukset	14 854	20 125	17 730	83,8 %	31 226
	Muut toimintatuotot		8			8
	Toimintakulut	-22 459	-29 073	-42 269	53,1 %	-42 687
	Henkilöstökulut	-17 575	-24 853	-31 650	55,5 %	-36 233
	Palvelujen ostot	-805	-834	-3 169	25,4 %	-2 157
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-787	-485	-2 650	29,7 %	-906
	Avustukset	-3 250	-2 900	-4 800	67,7 %	-3 400
	Muut toimintakulut	-43				8
	Poistot ja arvonalentumiset	-1 536	-1 536	-2 048	75,0 %	-2 048
	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 536	-1 536	-2 048	75,0 %	-2 048
1624420	Liikuntatoimi	<b>-124 969</b>	<b>-98 228</b>	<b>-151 683</b>	<b>82,4 %</b>	<b>-122 746</b>
	Toimintatuotot	38 940	29 452	49 800	78,2 %	44 093
	Myyntituotot	3 953	1 471	1 800	219,6 %	1 876
	Maksutuotot	1 200				
	Muut toimintatuotot	33 787	27 980	48 000	70,4 %	42 218
	Toimintakulut	-97 942	-61 061	-120 445	81,3 %	-78 016
	Henkilöstökulut	-1 163	-2 429	-905	128,5 %	-1 235
	Palvelujen ostot	-79 480	-42 133	-89 990	88,3 %	-51 575
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 962	-7 160	-20 300	44,1 %	-15 618
	Avustukset	-7 500	-8 929	-9 050	82,9 %	-8 929
	Muut toimintakulut	-837	-410	-200	418,3 %	-659
	Poistot ja arvonalentumiset	-65 968	-66 618	-81 038	81,4 %	-88 824
	Suunnitelman mukaiset poistot	-65 968	-66 618	-81 038	81,4 %	-88 824
1624430	Kulttuuritoimi	<b>-28 484</b>	<b>-37 936</b>	<b>-47 551</b>	<b>59,9 %</b>	<b>-49 481</b>
	Toimintatuotot	1 890	70			7 070
	Maksutuotot	1 890	70			70
	Tuet ja avustukset					7 000
	Toimintakulut	-30 362	-37 995	-47 551	63,9 %	-56 535
	Henkilöstökulut	-735	-5 530	-1 041	70,6 %	-10 923
	Palvelujen ostot	-27 165	-29 295	-40 160	67,6 %	-40 455
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-388	-1 227	-1 650	23,5 %	-1 784
	Avustukset	-2 070	-1 930	-3 500	59,1 %	-3 360
	Muut toimintakulut	-4	-13	-1 200	0,3 %	-13
	Poistot ja arvonalentumiset	-12	-12			-16
	Suunnitelman mukaiset poistot	-12	-12			-16
1624440	Kirjastotoimi	<b>-82 880</b>	<b>-81 954</b>	<b>-111 320</b>	<b>74,5 %</b>	<b>-114 841</b>
	Toimintatuotot	551	788	2 000	27,5 %	1 787
	Myyntituotot		1			1
	Maksutuotot					30
	Tuet ja avustukset		126			894
	Muut toimintatuotot	551	661	2 000	27,5 %	862
	Toimintakulut	-79 596	-78 908	-108 207	73,6 %	-111 515
	Henkilöstökulut	-51 150	-53 597	-69 907	73,2 %	-70 907
	Palvelujen ostot	-5 811	-6 304	-8 500	68,4 %	-9 345
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 634	-19 007	-29 800	76,0 %	-31 236
	Avustukset					-15
	Muut toimintakulut					-12
	Poistot ja arvonalentumiset	-3 834	-3 834	-5 113	75,0 %	-5 113
	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 834	-3 834	-5 113	75,0 %	-5 113
		<b>-316 891</b>	<b>-296 435</b>	<b>-430 889</b>	<b>73,5 %</b>	<b>-389 704</b>