

Tilihierarkia	Alkup. TA koko			Tot % MTA koko			Tot.-% TP_ed		
	vuosi	TA-muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	vuosi	Ed. vuosi_kum	vuosi	TP_ed vuosi
162440 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	-424 744	0	-424 744	-71 787	-352 957	17 %	-96 925	24 %	-400 604
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-80 033	0	-80 033	-17 224	-62 809	22 %	-18 672	23 %	-81 558
Toimintakulut	-80 033	0	-80 033	-17 224	-62 809	22 %	-18 672	23 %	-81 558
Henkilöstökulut	-75 433	0	-75 433	-17 066	-58 367	23 %	-18 348	23 %	-80 363
Palvelujen ostot	-3 800	0	-3 800	-80	-3 720	2 %	-178	21 %	-865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	0	-800	-31	-769	4 %	-145	43 %	-340
Muut toimintakulut				-46	46				10
1624410 Nuorisotyö	-24 518	0	-24 518	1 200	-25 718	-5 %	-9 123	118 %	-7 720
Toimintatuotot				2 000	-2 000				14 854
Maksutuotot				2 000	-2 000				
Tuet ja avustukset									14 854
Toimintakulut	-22 470	0	-22 470	-288	-22 182	1 %	-8 611	42 %	-20 525
Henkilöstökulut							-7 955	56 %	-14 099
Palvelujen ostot	-17 070	0	-17 070		-17 070		-173	10 %	-1 679
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	0	-1 400	-265	-1 135	19 %	-438	46 %	-955
Avustukset	-4 000	0	-4 000		-4 000				-3 750
Muut toimintakulut				-23	23		-44	104 %	-43
Poistot ja arvonalentumiset	-2 048	0	-2 048	-512	-1 536	25 %	-512	25 %	-2 048
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 048	0	-2 048	-512	-1 536	25 %	-512	25 %	-2 048
1624420 Liikuntatoimi	-162 253	0	-162 253	-26 025	-136 228	16 %	-35 097	21 %	-164 858
Toimintatuotot	66 400	0	66 400	10 715	55 685	16 %	12 276	24 %	51 782
Myyntituotot	1 800	0	1 800	605	1 195	34 %	209	4 %	5 217
Maksutuotot	1 000	0	1 000		1 000		1 200	100 %	1 200
Tuet ja avustukset	15 600	0	15 600		15 600				
Muut toimintatuotot	48 000	0	48 000	10 109	37 891	21 %	10 867	24 %	45 365
Toimintakulut	-141 462	0	-141 462	-14 942	-126 520	11 %	-25 384	20 %	-128 683
Henkilöstökulut	-28 062	0	-28 062	-393	-27 669	1 %	-217	16 %	-1 376
Palvelujen ostot	-84 600	0	-84 600	-12 696	-71 904	15 %	-19 241	18 %	-104 968
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 650	0	-19 650	-1 420	-18 230	7 %	-5 242	40 %	-12 979
Avustukset	-8 500	0	-8 500		-8 500				-8 000
Muut toimintakulut	-650	0	-650	-434	-216	67 %	-684	50 %	-1 360
Poistot ja arvonalentumiset	-87 191	0	-87 191	-21 798	-65 393	25 %	-21 989	25 %	-87 957
Suunnitelman mukaiset poistot	-87 191	0	-87 191	-21 798	-65 393	25 %	-21 989	25 %	-87 957
1624430 Kulttuuritoimi	-43 031	0	-43 031	3 308	-46 339	-8 %	-2 063	5 %	-37 769
Toimintatuotot				1 451	-1 451				3 942
Maksutuotot				1 451	-1 451				3 942
Toimintakulut	-43 015	0	-43 015	1 861	-44 876	-4 %	-2 059	5 %	-41 695
Henkilöstökulut	-3 138	0	-3 138	-190	-2 948	6 %			-980
Palvelujen ostot	-37 237	0	-37 237	2 075	-39 312	-6 %	-1 729	5 %	-37 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 640	0	-1 640	-16	-1 624	1 %	-329	22 %	-1 478
Avustukset	-1 000	0	-1 000		-1 000				-2 070
Muut toimintakulut				-8	8				-17
Poistot ja arvonalentumiset	-16	0	-16	-4	-12	25 %	-4	25 %	-16
Suunnitelman mukaiset poistot	-16	0	-16	-4	-12	25 %	-4	25 %	-16
1624440 Kirjastotoimi	-114 909	0	-114 909	-33 045	-81 864	29 %	-31 971	29 %	-108 700
Toimintatuotot	2 000	0	2 000	80	1 920	4 %	316	41 %	770
Muut toimintatuotot	2 000	0	2 000	80	1 920	4 %	316	41 %	770
Toimintakulut	-111 796	0	-111 796	-31 847	-79 949	28 %	-31 009	30 %	-104 357
Henkilöstökulut	-72 966	0	-72 966	-16 806	-56 160	23 %	-15 162	23 %	-66 257
Palvelujen ostot	-11 530	0	-11 530	-3 239	-8 291	28 %	-3 999	43 %	-9 398
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 300	0	-27 300	-11 803	-15 497	43 %	-11 847	41 %	-28 702
Poistot ja arvonalentumiset	-5 113	0	-5 113	-1 278	-3 834	25 %	-1 278	25 %	-5 113
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 113	0	-5 113	-1 278	-3 834	25 %	-1 278	25 %	-5 113
	-424 744	0	-424 744	-71 787	-352 957	17 %	-96 925	24 %	-400 604