

Hyvinvointilautakunta 1-9/2025 tulosalueittain

Tilihierarkia	Alkup. TA		MTA koko				Tot % MTA		Tot.-% TP_ed	
	koko vuosi	TA-muutokset	vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	Ed. vuosi_kum	koko vuosi	vuosi	TP_ed vuosi	
162440 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	-424 744	0	-424 744	-261 045	-163 699	-316 891	61 %	79 %	-400 604	
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-80 033	0	-80 033	-56 519	-23 514	-71 417	71 %	88 %	-81 558	
Toimintakulut	-80 033	0	-80 033	-56 519	-23 514	-71 417	71 %	88 %	-81 558	
Henkilöstökulut	-75 433	0	-75 433	-54 677	-20 756	-70 272	72 %	87 %	-80 363	
Palvelujen ostot	-3 800	0	-3 800	-1 764	-2 036	-815	46 %	94 %	-865	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	0	-800	-31	-769	-340	4 %	100 %	-340	
Muut toimintakulut				-46	46	10		100 %	10	
1624410 Nuorisotyö	-24 518	0	-24 518	-4 278	-20 240	-9 142	17 %	118 %	-7 720	
Toimintatuotot				2 500	-2 500	14 854		100 %	14 854	
Maksutuotot				2 500	-2 500					
Tuet ja avustukset						14 854		100 %	14 854	
Toimintakulut	-22 470	0	-22 470	-5 242	-17 228	-22 459	23 %	109 %	-20 525	
Henkilöstökulut						-17 575		125 %	-14 099	
Palvelujen ostot	-17 070	0	-17 070	-1 763	-15 307	-805	10 %	48 %	-1 679	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	0	-1 400	-456	-944	-787	33 %	82 %	-955	
Avustukset	-4 000	0	-4 000	-3 000	-1 000	-3 250	75 %	87 %	-3 750	
Muut toimintakulut				-23	23	-43		100 %	-43	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 048	0	-2 048	-1 536	-512	-1 536	75 %	75 %	-2 048	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 048	0	-2 048	-1 536	-512	-1 536	75 %	75 %	-2 048	
1624420 Liikuntatoimi	-162 253	0	-162 253	-103 374	-58 879	-124 969	64 %	76 %	-164 858	
Toimintatuotot	66 400	0	66 400	31 570	34 830	38 940	48 %	75 %	51 782	
Myyntituotot	1 800	0	1 800	4 958	-3 158	3 953	275 %	76 %	5 217	
Maksutuotot	1 000	0	1 000	40	960	1 200	4 %	100 %	1 200	
Tuet ja avustukset	15 600	0	15 600		15 600					
Muut toimintatuotot	48 000	0	48 000	26 572	21 428	33 787	55 %	74 %	45 365	
Toimintakulut	-141 462	0	-141 462	-69 550	-71 911	-97 942	49 %	76 %	-128 683	
Henkilöstökulut	-28 062	0	-28 062	-21 312	-6 749	-1 163	76 %	85 %	-1 376	
Palvelujen ostot	-84 600	0	-84 600	-33 665	-50 935	-79 480	40 %	76 %	-104 968	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 650	0	-19 650	-4 450	-15 200	-8 962	23 %	69 %	-12 979	
Avustukset	-8 500	0	-8 500	-9 302	802	-7 500	109 %	94 %	-8 000	
Muut toimintakulut	-650	0	-650	-821	171	-837	126 %	62 %	-1 360	
Poistot ja arvonalentumiset	-87 191	0	-87 191	-65 393	-21 798	-65 968	75 %	75 %	-87 957	
Suunnitelman mukaiset poistot	-87 191	0	-87 191	-65 393	-21 798	-65 968	75 %	75 %	-87 957	
1624430 Kulttuuritoimi	-43 031	0	-43 031	-11 824	-31 207	-28 484	27 %	75 %	-37 769	
Toimintatuotot				6 159	-6 159	1 890		48 %	3 942	
Maksutuotot				6 159	-6 159	1 890		48 %	3 942	
Toimintakulut	-43 015	0	-43 015	-17 971	-25 045	-30 362	42 %	73 %	-41 695	
Henkilöstökulut	-3 138	0	-3 138	-569	-2 569	-735	18 %	75 %	-980	
Palvelujen ostot	-37 237	0	-37 237	-15 448	-21 789	-27 165	41 %	73 %	-37 150	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 640	0	-1 640	-938	-702	-388	57 %	26 %	-1 478	
Avustukset	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-2 070	100 %	100 %	-2 070	
Muut toimintakulut				-16	16	-4		24 %	-17	
Poistot ja arvonalentumiset	-16	0	-16	-12	-4	-12	75 %	75 %	-16	
Suunnitelman mukaiset poistot	-16	0	-16	-12	-4	-12	75 %	75 %	-16	
1624440 Kirjastotoimi	-114 909	0	-114 909	-85 050	-29 859	-82 880	74 %	76 %	-108 700	
Toimintatuotot	2 000	0	2 000	204	1 796	551	10 %	72 %	770	
Muut toimintatuotot	2 000	0	2 000	204	1 796	551	10 %	72 %	770	
Toimintakulut	-111 796	0	-111 796	-81 419	-30 377	-79 596	73 %	76 %	-104 357	
Henkilöstökulut	-72 966	0	-72 966	-52 351	-20 615	-51 150	72 %	77 %	-66 257	
Palvelujen ostot	-11 530	0	-11 530	-6 699	-4 831	-5 811	58 %	62 %	-9 398	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 300	0	-27 300	-22 368	-4 932	-22 634	82 %	79 %	-28 702	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 113	0	-5 113	-3 834	-1 278	-3 834	75 %	75 %	-5 113	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 113	0	-5 113	-3 834	-1 278	-3 834	75 %	75 %	-5 113	
	-424 744	0	-424 744	-261 045	-163 699	-316 891	61 %	79 %	-400 604	