

1-3/2026 Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteumaraportti

	Alkup. TA koko		MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	Edellinen		Tot.-% TP_ed	
	vuosi	TA Muutokset				vuosi_kum	Tot.-% MTA	vuosi	TP_ed vuosi
162440 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	-413 593	0	-413 593	-78 312	-335 281	-71 787	19 %	19 %	-368 934
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-82 471	0	-82 471	-19 929	-62 543	-17 224	24 %	20 %	-86 164
Toimintakulut	-82 471	0	-82 471	-19 929	-62 543	-17 224	24 %	20 %	-86 164
Henkilöstökulut	-81 571	0	-81 571	-18 410	-63 161	-17 066	23 %	21 %	-81 967
Palvelujen ostot	-800	0	-800	-1 518	718	-80	190 %	2 %	-4 087
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0	-100		-100	-31		49 %	-64
Muut toimintakulut						-46		100 %	-46
1624410 Nuorisotyö	-14 198	0	-14 198	-871	-13 328	1 200	6 %	-10 %	-12 320
Toimintatuotot						2 000		80 %	2 500
Maksutuotot						2 000		80 %	2 500
Toimintakulut	-12 150	0	-12 150	-358	-11 792	-288	3 %	2 %	-12 772
Palvelujen ostot	-6 650	0	-6 650		-6 650				-6 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	0	-1 400	-358	-1 042	-265	26 %	22 %	-1 186
Avustukset	-4 000	0	-4 000		-4 000				-5 200
Muut toimintakulut	-100	0	-100		-100			100 %	-23
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
1624420 Liikuntatoimi	-162 178	0	-162 178	-25 688	-136 490	-26 025	16 %	23 %	-114 863
Toimintatuotot	58 100	0	58 100	10 676	47 424	10 715	18 %	17 %	63 539
Myyntituotot	1 500	0	1 500	379	1 121	605	25 %	11 %	5 326
Maksutuotot									40
Tuet ja avustukset	15 600	0	15 600		15 600				13 830
Muut toimintatuotot	41 000	0	41 000	10 297	30 703	10 109	25 %	23 %	44 343
Toimintakulut	-133 792	0	-133 792	-14 735	-119 057	-14 942	11 %	16 %	-91 211
Henkilöstökulut	-28 092	0	-28 092	-164	-27 928	-393	1 %	1 %	-27 998
Palvelujen ostot	-78 600	0	-78 600	-11 890	-66 710	-12 696	15 %	27 %	-46 651
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 700	0	-16 700	-2 248	-14 452	-1 420	13 %	25 %	-5 722
Avustukset	-9 500	0	-9 500		-9 500				-9 702
Muut toimintakulut	-900	0	-900	-434	-466	-434	48 %	38 %	-1 137
Poistot ja arvonalentumiset	-86 486	0	-86 486	-21 628	-64 858	-21 798	25 %	25 %	-87 191
Suunnitelman mukaiset poistot	-86 486	0	-86 486	-21 628	-64 858	-21 798	25 %	25 %	-87 191

	Alkup. TA koko					Edellinen		Tot.-% TP_ed	
	vuosi	TA Muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	vuosi_kum	Tot.-% MTA	vuosi	TP_ed vuosi
1624430 Kulttuuritoimi	-41 077	0	-41 077	-1 638	-39 438	3 308	4 %	-11 %	-29 603
Toimintatuotot	12 500	0	12 500		12 500	1 451		24 %	6 159
Maksutuotot	5 000	0	5 000		5 000	1 451		24 %	6 159
Tuet ja avustukset	7 500	0	7 500		7 500				
Toimintakulut	-53 577	0	-53 577	-1 634	-51 942	1 861	3 %	-5 %	-35 746
Henkilöstökulut	-10 620	0	-10 620	-3 712	-6 908	-190	35 %	24 %	-794
Palvelujen ostot	-40 367	0	-40 367	2 077	-42 444	2 075	-5 %	-7 %	-31 423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 590	0	-1 590		-1 590	-16		1 %	-2 507
Avustukset	-1 000	0	-1 000		-1 000				-1 000
Muut toimintakulut						-8		36 %	-22
Poistot ja arvonalentumiset				-4	4	-4		25 %	-16
Suunnitelman mukaiset poistot				-4	4	-4		25 %	-16
1624440 Kirjastotoimi	-113 669	0	-113 669	-30 187	-83 482	-33 045	27 %	26 %	-125 984
Toimintatuotot	1 000	0	1 000	174	826	80	17 %	20 %	410
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	174	826	80	17 %	20 %	410
Toimintakulut	-109 556	0	-109 556	-29 083	-80 473	-31 847	27 %	26 %	-121 281
Henkilöstökulut	-74 156	0	-74 156	-17 555	-56 601	-16 806	24 %	20 %	-82 405
Palvelujen ostot	-11 100	0	-11 100	-3 390	-7 710	-3 239	31 %	33 %	-9 834
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 300	0	-24 300	-8 137	-16 163	-11 803	33 %	41 %	-29 042
Poistot ja arvonalentumiset	-5 113	0	-5 113	-1 278	-3 835	-1 278	25 %	25 %	-5 113
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 113	0	-5 113	-1 278	-3 835	-1 278	25 %	25 %	-5 113