

## 18311701 Hyte-lautakunta — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, cum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS
▲ Toimintakulut	-8 542	-41 913	-36 398	-65 290	-65 290	-23 377	23 377	64.2%
Henkilöstökulut	-6 054	-18 169	-21 319	-35 790	-35 790	-17 621	17 621	50.8%
Palvelujen ostot	-2 487	-8 479	-5 079	-4 500	-4 500	3 979	-3 979	188.4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-28				28	-28	
Avustukset		-15 200	-10 000	-20 000	-20 000	-4 800	4 800	76.0%
Muut toimintakulut		-37		-5 000	-5 000	-4 963	4 963	0.7%
Toimintakate	-8 542	-41 913	-36 398	-65 290	-65 290	-23 377	23 377	64.2%

## 18314201 Strateginen suunnittelu — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, cum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS
▲ Toimintatuotot		1 679	17 610	193	193	-1 486	1 486	870.2%
Tuet ja avustukset				193	193	193	-193	
Muut toimintatuotot		1 679	17 610			-1 679	1 679	
Toimintakulut	-9 648	-133 035	-127 269	-146 993	-146 993	-13 958	13 958	90.5%
Henkilöstökulut	-9 019	-92 893	-91 066	-103 485	-103 485	-10 592	10 592	89.8%
Palvelujen ostot	-384	-31 595	-32 690	-37 765	-37 765	-6 170	6 170	83.7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-5 313	-297	-800	-800	4 513	-4 513	664.1%
Muut toimintakulut	-245	-3 234	-3 276	-4 943	-4 943	-1 709	1 709	65.4%
Toimintakate	-9 648	-131 355	-109 659	-146 800	-146 800	-15 445	15 445	89.5%

## 18314222 Kehittämisverkostot — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, cum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS
▲ Toimintatuotot				385	385	385	-385	
Tuet ja avustukset				385	385	385	-385	
Toimintakulut	-9 427	-68 068	-22 474	-70 380	-70 380	-2 312	2 312	96.7%
Henkilöstökulut	-8 396	-61 476	-12 051	-18 880	-18 880	-42 596	42 596	325.6%
Palvelujen ostot	-390	-4 947	-6 824	-11 500	-11 500	-6 553	6 553	43.0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54	-692	-3 382	-300	-300	392	-392	230.8%
Avustukset	-350	-350				350	-350	
Muut toimintakulut	-237	-603	-217	-39 700	-39 700	-39 097	39 097	1.5%
Toimintakate	-9 427	-68 068	-22 474	-69 995	-69 995	-1 927	1 927	97.2%

## 18314224 Lapsi- ja perheasiain neuvosto — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, cum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS
▲ Toimintakulut	-2 199	-4 266	-2 676	-5 125	-5 125	-859	859	83.2%
Henkilöstökulut	-1 336	-3 146	-2 272			3 146	-3 146	
Palvelujen ostot	-337	-595	-404	-5 125	-5 125	-4 530	4 530	11.6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-525	-525				525	-525	
Toimintakate	-2 199	-4 266	-2 676	-5 125	-5 125	-859	859	83.2%
Vuositote	-2 199	-4 266	-2 676	-5 125	-5 125	-859	859	83.2%

## 18314225 Vammaisneuvosto — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, cum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS
▲ Toimintakulut	-205	-7 225	-5 353	-4 894	-4 894	2 331	-2 331	147.6%
Henkilöstökulut	-1 650	-4 389	-4 703			4 389	-4 389	
Palvelujen ostot	2 051	-2 209	-650	-4 894	-4 894	-2 685	2 685	45.1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-468	-489				489	-489	
Muut toimintakulut	-138	-138				138	-138	
Toimintakate	-205	-7 225	-5 353	-4 894	-4 894	2 331	-2 331	147.6%

## 18314223 Ikäihmisten neuvosto — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, cum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS
▲ Toimintakulut	-3 826	-7 877	-5 710	-10 025	-10 025	-2 148	2 148	78.6%
Henkilöstökulut	-938	-3 625	-4 984			3 625	-3 625	
Palvelujen ostot	-2 888	-3 965	-726	-10 025	-10 025	-6 060	6 060	39.5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-203				203	-203	
Muut toimintakulut		-84				84	-84	
Toimintakate	-3 826	-7 877	-5 710	-10 025	-10 025	-2 148	2 148	78.6%

## 18314226 Osallisuusyö — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, cum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS
▲ Toimintatuotot			172	193	193	193	-193	
Myyntituotot			172					
Tuet ja avustukset				193	193	193	-193	
Toimintakulut	-31 558	-342 399	-390 288	-389 263	-389 263	-46 864	46 864	88.0%
Henkilöstökulut	-1 223	-92 084	-139 682	-119 635	-119 635	-27 551	27 551	77.0%
Palvelujen ostot	-17 037	-80 234	-73 774	-146 100	-146 100	-65 866	65 866	54.9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-966	-37 288	-28 492			37 288	-37 288	
Avustukset		-5 000				5 000	-5 000	
Muut toimintakulut	-12 332	-127 793	-148 340	-123 528	-123 528	4 265	-4 265	103.5%
Toimintakate	-31 558	-342 399	-390 116	-389 070	-389 070	-46 671	46 671	88.0%

## 18311702 Avustukset — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, cum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS
▲ Toimintakulut	-28 883	-78 146	-99 389	-80 957	-80 957	-2 811	2 811	96.5%
Palvelujen ostot	-490	-490				490	-490	
Avustukset	-28 394	-74 138	-98 490	-80 957	-80 957	-6 819	6 819	91.6%
Muut toimintakulut		-3 518	-900			3 518	-3 518	
Toimintakate	-28 883	-78 146	-99 389	-80 957	-80 957	-2 811	2 811	96.5%