

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-9/2023	Toteuma 9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-9/2022	TP2022	Toteuma-% 1-9/2022/ TP2022	Muutos € 1-9/2022>2023	Muutos % 1-9/2022>2023
18311701 HYTE -lautakunta											
40	TOIMINTAKULUT	-37 927,05	-6 004	-66 831	-28 904	56,75%	-33 112	-41 913	79,00%	-4 815	14,54%
400	Henkilöstökulut	-16 288,47	-5 620	-37 331	-21 043	43,63%	-11 902	-18 169	65,51%	-4 387	36,86%
430	Palvelujen ostot	-5 421,29	-384	-8 500	-3 079	63,78%	-5 982	-8 479	70,55%	561	-9,38%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217,29	0	0	217		-28	-28	100,00%	-190	686,14%
470	Avustukset	-16 000,00	0	-20 000	-4 000	80,00%	-15 200	-15 200	100,00%	-800	5,26%
480	Muut toimintakulut	0,00		-1 000	-1 000	0,00%	0	-37	0,00%	0	
5	TOIMINTAKATE	-37 927,05	-6 004	-66 831	-28 904	56,75%	-33 112	-41 913	79,00%	-4 815	14,54%
18311702 Avustukset											
40	TOIMINTAKULUT	-54 350,00	-2 850	-107 457	-53 107	50,58%	-38 275	-78 146	48,98%	-16 075	42,00%
430	Palvelujen ostot	0,00		0	0		0	-490	0,00%	0	
470	Avustukset	-54 350,00	-2 850	-107 457	-53 107	50,58%	-34 757	-74 138	46,88%	-19 593	56,37%
480	Muut toimintakulut	0,00		0	0		-3 518	3 518	100,00%	3 518	-100,00%
5	TOIMINTAKATE	-54 350,00	-2 850	-107 457	-53 107	50,58%	-38 275	-78 146	48,98%	-16 075	42,00%
18314201 Strateginen suunnittelu											
30	TOIMINTATUOTOT	0,00		193	193	0,00%	1 679	1 679	100,00%	-1 679	-100,00%
340	Muut toimintatuotot	0,00		193	193	0,00%	1 679	1 679	100,00%	-1 679	-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-81 279,70	-9 551	-130 697	-49 417	62,19%	-107 235	-133 035	80,61%	25 955	-24,20%
400	Henkilöstökulut	-71 359,16	-7 929	-80 158	-8 799	89,02%	-69 511	-92 893	74,83%	-1 848	2,66%
430	Palvelujen ostot	-7 478,26	-1 318	-42 206	-34 728	17,72%	-29 972	-31 595	94,86%	22 493	-75,05%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00		-3 040	-3 040	0,00%	-5 313	-5 313	100,00%	5 313	-100,00%
480	Muut toimintakulut	-2 442,28	-304	-5 293	-2 851	46,14%	-2 440	-3 234	75,43%	-3	0,11%
5	TOIMINTAKATE	-81 279,70	-9 551	-130 504	-49 224	62,28%	-105 555	-131 355	80,36%	24 276	-23,00%
18314222 Kehittämisen verkostot											
40	TOIMINTAKULUT	-21 730,74	-2 219	-67 096	-45 365	32,39%	-50 832	-68 068	74,68%	29 102	-57,25%
400	Henkilöstökulut	-15 966,83	-1 900	-15 386	581	103,78%	-46 240	-61 476	75,22%	30 273	-65,47%
430	Palvelujen ostot	-3 926,10	-80	-51 210	-47 284	7,67%	-3 842	-4 947	77,66%	-85	2,20%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 016,08	-98	-300	716	338,69%	-438	-692	63,34%	-578	131,74%
470	Avustukset	-200,00	0	0	200		0	-350	0,00%	-200	
480	Muut toimintakulut	-621,73	-141	-200	422	310,87%	-312	-603	51,77%	-309	99,02%
5	TOIMINTAKATE	-21 730,74	-2 219	-67 096	-45 365	32,39%	-50 832	-68 068	74,68%	29 102	-57,25%
18314223 Ikäihmisten neuvosto											
40	TOIMINTAKULUT	-4 538,69	-565	-10 025	-5 486	45,27%	-4 030	-7 877	51,17%	-508	12,61%
400	Henkilöstökulut	-3 320,00	-441	0	3 320		-2 687	-3 625	74,12%	-633	23,56%
430	Palvelujen ostot	-442,17	-124	-10 025	-9 583	4,41%	-1 056	-3 965	26,65%	614	-58,14%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-495,51	0	0	496		-203	-203	100,00%	-293	144,25%
480	Muut toimintakulut	-281,01	0	0	281		-84	-84	100,00%	-197	233,74%
5	TOIMINTAKATE	-4 538,69	-565	-10 025	-5 486	45,27%	-4 030	-7 877	51,17%	-508	12,61%
18314224 Lapsi- ja perheasiain neuvosto											
40	TOIMINTAKULUT	-3 452,91	-735	-5 125	-1 672	67,37%	-2 019	-4 266	47,33%	-1 434	71,01%
400	Henkilöstökulut	-2 058,40	-564	0	2 058		-1 762	-3 146	55,99%	-297	16,85%
430	Palvelujen ostot	-1 333,92	-111	-5 125	-3 791	26,03%	-258	-595	43,29%	-1 076	418,01%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60,59	-61	0	61		0	-525	0,00%	-61	
5	TOIMINTAKATE	-3 452,91	-735	-5 125	-1 672	67,37%	-2 019	-4 266	47,33%	-1 434	71,01%
18314225 Vammaisneuvosto											
40	TOIMINTAKULUT	-3 844,62	-602	-4 894	-1 049	78,56%	-3 509	-7 225	48,57%	-336	9,57%
400	Henkilöstökulut	-3 049,94	-577	0	3 050		-2 739	-4 389	62,41%	-311	11,35%
430	Palvelujen ostot	-794,68	-25	-4 894	-4 099	16,24%	-770	-2 209	34,85%	-25	3,22%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0	0	0		0	-489	0,00%	0	
480	Muut toimintakulut	0,00	0	0	0		0	-138	0,00%	0	
5	TOIMINTAKATE	-3 844,62	-602	-4 894	-1 049	78,56%	-3 509	-7 225	48,57%	-336	9,57%
18314226 Osallisuustyö											
30	TOIMINTATUOTOT	31 126,67	0	193	-30 934	16 127,81%				31 127	
330	Tuet ja avustukset	31 056,67	0	193	-30 864	16 091,54%				31 057	
340	Muut toimintatuotot	70,00	0	0	-70					70	
40	TOIMINTAKULUT	-347 159,00	-55 195	-441 003	-93 844	78,72%	-249 945	-342 399	73,00%	-97 214	38,89%
400	Henkilöstökulut	-125 089,37	-13 311	-169 171	-44 082	73,94%	-71 820	-92 084	77,99%	-53 269	74,17%
430	Palvelujen ostot	-78 768,45	-9 317	-126 584	-47 816	62,23%	-89 020	-80 234	48,63%	-39 749	101,87%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 347,06	-4 611	-12 000	1 347	111,23%	-26 873	-37 288	72,07%	13 526	-50,33%
470	Avustukset	-5 268,39	-5 000	0	5 268		-5 000	-5 000	100,00%	-268	5,37%
480	Muut toimintakulut	-124 685,73	-22 956	-133 248	-8 562	93,57%	-107 232	-127 793	83,91%	-17 454	16,28%
5	TOIMINTAKATE	-316 032,33	-55 195	-440 810	-124 778	71,69%	-249 945	-342 399	73,00%	-66 087	26,44%