

Talousarvion toteutuminen palvelulinjoittain 2009-2012

Palvelulinjat	TP 2009	TP 2010	TP 2011	Ta 2012	Ta muutokset	Ta muutokset	Ta 2012	TP 2012	TP/TA2012	TP12/TP11	TP12/TA12	TP12/TP11
				Alkuperäinen TA	Lisätalousarviot	Määrärahasiirrot	Muutettu Ta		Säästö+ Ylitys -	Säästö+ Ylitys -	Muutos %	Muutos %
Lasten ja nuorten linja	10 922 834	11 190 606	10 823 697	11 389 377	0	-696 000	10 693 377	10 860 007	-166 630	-36 310	1,6	0,3
Työikäisten linja	30 880 271	33 145 183	34 366 191	34 846 077	187 335	656 500	35 689 912	36 002 622	-312 710	-1 636 431	0,9	4,8
Ikäihmisten linja	22 319 545	23 158 462	24 108 217	25 698 667	18 665	46 000	25 763 332	25 994 233	-230 901	-1 886 016	0,9	7,8
Hallinto	1 002 098	1 003 178	1 040 821	1 120 611	0	0	1 120 611	1 115 694	4 917	-74 873	-0,4	7,2
Työterveyshuolto	148 624	-43 945	59 012	0	0	0	0	33 996	-33 996	25 016		-42,4
Rahoitus	152 517	-49 056	-33 282	0	0	0	0	-13 481	13 481	-19 801		
YHTEENSÄ	65 425 889	68 404 429	70 364 656	73 054 732	206 000	6 500	73 267 232	73 993 072	-725 840	-3 628 415	1,0	5,2