

LIITE 4 c toteuma 31.5.2006

A: Teemaverkoston yleiskulut, koordinointi ja hallinnointi:

Kustannusarvio 2006	euroa	Toteuma 31.5.	Jäljellä	KOKO HYVINVOINTIVERKOSTO	Toteuma 31.5.	Jäljellä
Palkkakulut- ja henkilöstösivukulut	18000	2825,55	15174,45	Palkkakulut- ja henkilöstösivukulut	30500	10477,75
Ostopalvelut	1500	120	1380	Ostopalvelut	8300	4363,93
Matkakulut	2000	224,86	1775,14	Matkakulut	7100	3380,68
Tilavuokrat	2000	210,33	1789,67	Tilavuokrat	4500	767,81
			0	Muut menotkokoustari, puhelinlulut, toimistotarv.viestintä	5650	1538,31
Muut menotkokoustari, puhelinlulut, toimistotarv.viestintä	2500	563,12	1936,88	Kustannukset yhteensä	56050	19448,67
Kustannukset yhteensä	26000	3943,86	22056,14			36601,33

teemaverkostoa tukevat

Kustannusarvio 2006	euroa	Pori	Toteuma 31.5.	Jäljellä	Oulu	Toteuma 31.5.	Jäljellä
Toimenpide 1:	Palvelujen järjestäminen aluekeskuksissa teemaryhmä						
Palkkakulut- ja henkilöstösivukulut	3500	1500	1810,21	-310,21		2000	1157,25
Ostopalvelut	2000	1500	0	1500		500	0
Matka- ja majoituskulut	2600	600	758,45	-158,45		2000	1065,4
Tilavuokrat	800	400	134,4	265,6		400	0
				0			0
Muut menotkokoustari, puhelinlulut, toimistotarv.viestintä	1100	550	0	550		550	0
Kustannukset yhteensä	10000	4550	2715	1835		5450	2222,65
Kustannusarvio 2006	euroa	Toteuma 31.5.	Jäljellä				
Toimenpide 2:	Itsenäisen suoritumisen teemaryhmä						
Palkkakulut- ja henkilöstösivukulut	6000	3334,44	2665,56				
Ostopalvelut	4000	2743,93	1256,07				
Matka- ja majoituskulut	2000	2286,55	-286,55				
Tilavuokrat	1200	157,48	1042,52				
			0				
Muut menotkokoustari, puhelinlulut, toimistotarv.viestintä	1150	301,37	848,63				
Kustannukset yhteensä	14350	8823,77	5526,23				
Kustannusarvio 2006	euroa	Toteuma 31.5.	Jäljellä				
Toimenpide 3:	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemaryhmä						
Palkkakulut- ja henkilöstösivukulut	3000	1350,3					
Ostopalvelut	800						
Matka- ja majoituskulut	500	269,27					
Tilavuokrat	500						
Muut menotkokoustari, puhelinlulut, toimistotarv.viestintä	900	123,82					
Kustannukset yhteensä	5700	1743,39	3956,61				
Kaikki kustannukset yhteensä	56050						

SISÄLV. KORVATAAN ALVILISENA