

20 HYVINVOINTIVALIOKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	67 740	0	67 740	80 249	12 509	18,5 %	118,5 %
MAKSUTUOTOT	291 900	0	291 900	140 750	-151 150	-51,8 %	48,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	21 000	0	21 000	21 488	488	2,3 %	102,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 840	0	239 840	94 142	-145 698	-60,7 %	39,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	620 480	0	620 480	336 628	-283 852	-45,7 %	54,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-638 020	0	-638 020	-271 809	366 211	57,4 %	42,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-528 710	0	-528 710	-224 282	304 428	57,6 %	42,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-109 310	0	-109 310	-47 526	61 784	56,5 %	43,5 %
ELÄKEKULUT	-94 680	0	-94 680	-41 284	53 396	56,4 %	43,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 630	0	-14 630	-6 243	8 387	57,3 %	42,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-443 250	0	-443 250	-163 071	280 178	63,2 %	36,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 700	0	-90 700	-34 697	56 003	61,7 %	38,3 %
AVUSTUKSET	-46 000	0	-46 000	-500	45 500	98,9 %	1,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 250 690	0	-3 250 690	-1 348 442	1 902 248	58,5 %	41,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 468 660	0	-4 468 660	-1 818 518	2 650 141	59,3 %	40,7 %
TOIMINTAKATE	-3 848 180	0	-3 848 180	-1 481 890	2 366 289	61,5 %	38,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-64 976	-64 976		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-64 976	-64 976		
TILIKAUDEN TULOS	-3 848 180	0	-3 848 180	-1 546 867	2 301 313	59,8 %	40,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 848 180	0	-3 848 180	-1 546 867	2 301 313	59,8 %	40,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		