

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Toimielin: 20

Erittelykoodi: 1, 2

20 HYVINVOINTIVALIOKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	67 740	0	67 740	135 519	67 779	100,1 %	200,1 %
MAKSUTUOTOT	291 900	0	291 900	152 958	-138 942	-47,6 %	52,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	21 000	0	21 000	69 488	48 488	230,9 %	330,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 840	0	239 840	119 218	-120 622	-50,3 %	49,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	620 480	0	620 480	477 182	-143 298	-23,1 %	76,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-638 020	0	-638 020	-362 187	275 833	43,2 %	56,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-528 710	0	-528 710	-300 537	228 173	43,2 %	56,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-109 310	0	-109 310	-61 650	47 660	43,6 %	56,4 %
ELÄKEKULUT	-94 680	0	-94 680	-53 647	41 033	43,3 %	56,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 630	0	-14 630	-8 003	6 627	45,3 %	54,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-443 250	0	-443 250	-237 780	205 470	46,4 %	53,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 700	0	-90 700	-53 800	36 900	40,7 %	59,3 %
AVUSTUKSET	-46 000	0	-46 000	-40 260	5 740	12,5 %	87,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 250 690	0	-3 250 690	-1 886 359	1 364 331	42,0 %	58,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 468 660	0	-4 468 660	-2 580 386	1 888 274	42,3 %	57,7 %
TOIMINTAKATE	-3 848 180	0	-3 848 180	-2 103 204	1 744 976	45,3 %	54,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-97 733	-97 733		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-97 733	-97 733		
TILIKAUDEN TULOS	-3 848 180	0	-3 848 180	-2 200 937	1 647 243	42,8 %	57,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 848 180	0	-3 848 180	-2 200 937	1 647 243	42,8 %	57,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		