

30 HYVINVOINTITOIMIALA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	389 000,00	0,00	389 000,00	22 775,22	-366 224,78	-94,1 %	5,9 %	0,00		0,00
320 MAKSUTUOTOT	1 052 890,00	0,00	1 052 890,00	140 970,65	-911 919,35	-86,6 %	13,4 %	0,00		0,00
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 157 186,00	0,00	1 157 186,00	830 507,29	-326 678,71	-28,2 %	71,8 %	0,00		0,00
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	141 608,00	0,00	141 608,00	11 360,63	-130 247,37	-92,0 %	8,0 %	0,00		0,00
YHTEENSÄ	2 740 684,00	0,00	2 740 684,00	1 005 613,79	-1 735 070,21	-63,3 %	36,7 %	0,00		0,00

30 HYVINVOINTITOIMIALA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-19 340 782,00	0,00	-19 340 782,00	-3 148 496,97	16 192 285,03	83,7 %	16,3 %	0,00		0,00
401 HENKILÖSIVUKULUT	-4 655 368,00	0,00	-4 655 368,00	-817 185,37	3 838 182,63	82,4 %	17,6 %	0,00		0,00
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 579 909,00	0,00	-6 579 909,00	-872 921,14	5 706 987,86	86,7 %	13,3 %	0,00		0,00
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-753 091,00	0,00	-753 091,00	-151 660,20	601 430,80	79,9 %	20,1 %	0,00		0,00
470 AVUSTUKSET	-884 500,00	0,00	-884 500,00	-380 454,33	504 045,67	57,0 %	43,0 %	0,00		0,00
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-9 490 056,00	0,00	-9 490 056,00	-1 500 189,06	7 989 866,94	84,2 %	15,8 %	0,00		0,00
YHTEENSÄ	-41 703 706,00	0,00	-41 703 706,00	-6 870 907,07	34 832 798,93	83,5 %	16,5 %	0,00		0,00
TOIMINTAKATE	-38 963 022,00	0,00	-38 963 022,00	-5 865 293,28	33 097 728,72	84,9 %	15,1 %	0,00		0,00