

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Kustannuspaikka: 1500

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

1500 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-58 800	0	-58 800	-27 198	31 602	53,7 %	46,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-45 900	0	-45 900	-21 543	24 357	53,1 %	46,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-12 900	0	-12 900	-5 654	7 246	56,2 %	43,8 %
ELÄKEKULUT	-11 500	0	-11 500	-5 066	6 434	55,9 %	44,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 400	0	-1 400	-588	812	58,0 %	42,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 400	0	-5 400	-1 047	4 353	80,6 %	19,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	0	-300	-7	293	97,8 %	2,2 %
AVUSTUKSET	-2 000	0	-2 000	-1 780	220	11,0 %	89,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-300	0	-300	-39	261	86,8 %	13,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 800	0	-66 800	-30 071	36 729	55,0 %	45,0 %
TOIMINTAKATE	-66 800	0	-66 800	-30 071	36 729	55,0 %	45,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-66 800	0	-66 800	-30 071	36 729	55,0 %	45,0 %