

1500 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-58 800	0	-58 800	-43 869	14 931	25,4 %	74,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-45 900	0	-45 900	-34 876	11 024	24,0 %	76,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-12 900	0	-12 900	-8 993	3 907	30,3 %	69,7 %
ELÄKEKULUT	-11 500	0	-11 500	-8 041	3 459	30,1 %	69,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 400	0	-1 400	-952	448	32,0 %	68,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 400	0	-5 400	-1 694	3 706	68,6 %	31,4 %
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	-47 389	19 411	29,1 %	70,9 %
TOIMINTAKATE	-66 800	0	-66 800	-47 389	19 411	29,1 %	70,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-66 800	0	-66 800	-47 389	19 411	29,1 %	70,9 %