

Tuloslaskelma

1500 Hyvinvoinnin ja terveyden edis

1500 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-49 500	0	-49 500	-27 603	21 897	44,24%	55,76%
PALKAT JA PALKKIOT	-39 200	0	-39 200	-22 221	16 979	43,32%	56,69%
HENKILÖSIVUKULUT	-10 300	0	-10 300	-5 383	4 917	47,74%	52,26%
ELÄKEKULUT	-9 100	0	-9 100	-4 694	4 406	48,42%	51,58%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 200	0	-1 200	-689	511	42,6%	57,4%
PALVELUJEN OSTOT	-4 500	0	-4 500	-2 379	2 121	47,13%	52,87%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	0	-300	0	300	100,0%	0,0%
AVUSTUKSET	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	0,0%	100,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-200	0	-200	0	200	100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56 500	0	-56 500	-31 983	24 517	43,39%	56,61%
TOIMINTAKATE	-56 500	0	-56 500	-31 983	24 517	43,39%	56,61%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-56 500	0	-56 500	-31 983	24 517	43,39%	56,61%