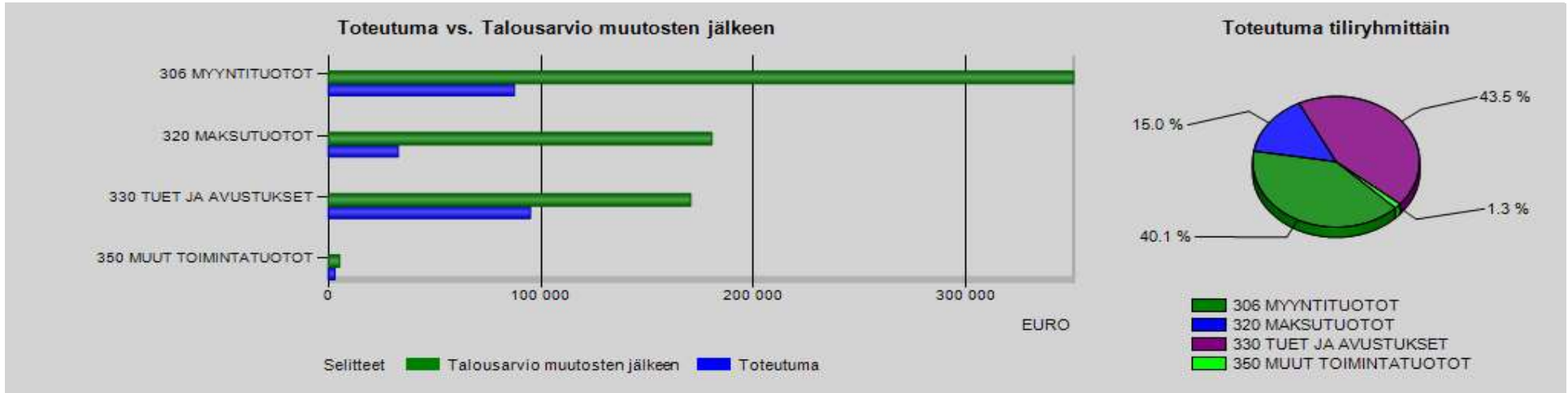


40 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT

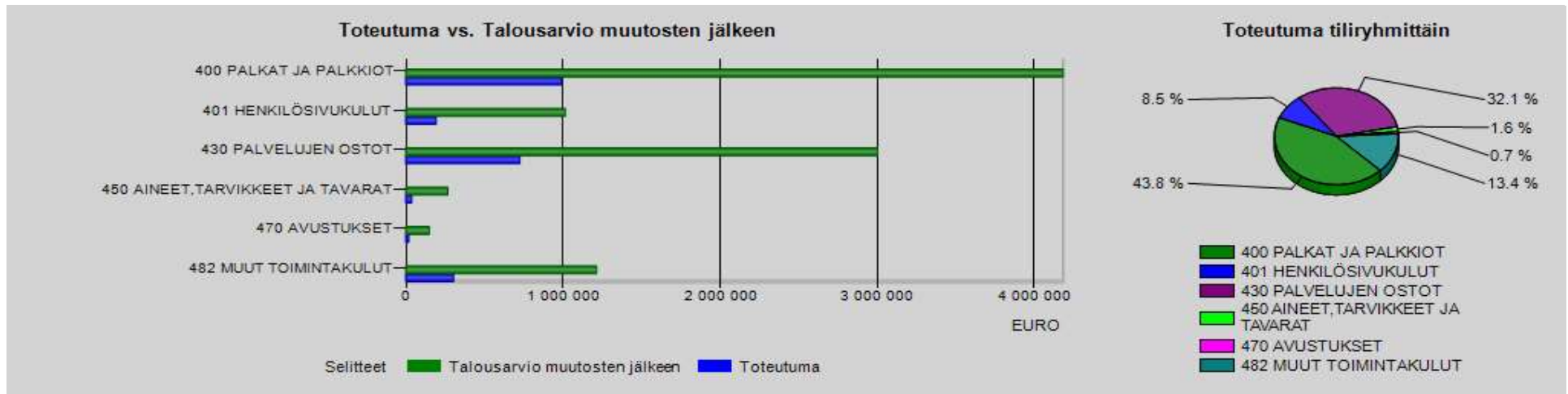
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	350 712	0	350 712	87 496	-263 216	-75,05%	24,95%	67 508	29,61%	293 928
320 MAKSUTUOTOT	180 432	0	180 432	32 770	-147 662	-81,84%	18,16%	47 040	-30,34%	162 805
330 TUET JA AVUSTUKSET	170 469	0	170 469	94 965	-75 504	-44,29%	55,71%	179 621	-47,13%	228 607
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 194	0	5 194	2 938	-2 256	-43,44%	56,56%	981	199,44%	7 909
YHTEENSÄ	706 807	0	706 807	218 168	-488 639	-69,13%	30,87%	295 150	-26,08%	693 250



40 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 184 230	0	-4 184 230	-988 577	3 195 653	76,37%	23,63%	-999 801	-1,12%	-4 159 358
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 013 460	0	-1 013 460	-191 172	822 288	81,14%	18,86%	-238 708	-19,91%	-968 010
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 003 030	0	-3 003 030	-724 688	2 278 342	75,87%	24,13%	-814 370	-11,01%	-3 101 916
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-265 693	0	-265 693	-35 918	229 775	86,48%	13,52%	-34 189	5,06%	-237 914
470 AVUSTUKSET	-148 000	0	-148 000	-16 740	131 260	88,69%	11,31%	-40 655	-58,82%	-122 703
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 212 480	0	-1 212 480	-302 283	910 197	75,07%	24,93%	-242 361	24,72%	-1 376 683
YHTEENSÄ	-9 826 893	0	-9 826 893	-2 259 379	7 567 514	77,01%	22,99%	-2 370 084	-4,67%	-9 966 584



TOIMINTAKATE	-9 120 086	0	-9 120 086	-2 041 211	7 078 875	77,62%	22,38%	-2 074 934	-1,63%	-9 273 334
---------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------