

1100 Keskushallintopalvelut

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYyntituotot	615 734	0	615 734	146 943	-468 791	-76,1 %	23,9 %	234 384	-37,3 %	959 572
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		7 957
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	2 407	2 407			0		6 725
YHTEENSÄ	615 734	0	615 734	149 350	-466 384	-75,7 %	24,3 %	234 384	-36,3 %	974 253

1100 Keskushallintopalvelut

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	-616 450	0	-616 450	-127 044	489 406	79,4 %	20,6 %	-123 222	3,1 %	-624 580
401 HENKILÖSIVUKULUT	-136 720	0	-136 720	-47 443	89 277	65,3 %	34,7 %	-47 739	-0,6 %	-218 945
430 PALVELUJEN OSTOT	-586 373	0	-586 373	-183 374	402 999	68,7 %	31,3 %	-209 820	-12,6 %	-689 036
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 760	0	-19 760	-1 552	18 208	92,1 %	7,9 %	-1 397	11,1 %	-11 594
470 AVUSTUKSET	-14 000	0	-14 000	0	14 000	100,0 %	0,0 %	-1 000	-100,0 %	-18 923
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-111 813	0	-111 813	-29 622	82 191	73,5 %	26,5 %	-31 494	-5,9 %	-103 699
YHTEENSÄ	-1 485 116	0	-1 485 116	-389 035	1 096 081	73,8 %	26,2 %	-414 672	-6,2 %	-1 666 777
TOIMINTAKATE	-869 382	0	-869 382	-239 685	629 697	72,4 %	27,6 %	-180 287	32,9 %	-692 525

1110 ELINKEINOPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	2	2			4	-41,1 %	11
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		26 969
YHTEENSÄ	0	0	0	2	2			4	-41,1 %	26 980

1110 ELINKEINOPALVELUT

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	-61 000	0	-61 000	-12 528	48 472	79,5 %	20,5 %	-13 874	-9,7 %	-61 064
401 HENKILÖSIVUKULUT	-14 090	0	-14 090	-3 497	10 593	75,2 %	24,8 %	-3 921	-10,8 %	-17 132
430 PALVELUJEN OSTOT	-163 344	0	-163 344	-29 799	133 545	81,8 %	18,2 %	-27 014	10,3 %	-157 623
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 705	0	-4 705	-514	4 191	89,1 %	10,9 %	-448	14,6 %	-5 608
470 AVUSTUKSET	-196 753	0	-196 753	-43 279	153 474	78,0 %	22,0 %	-41 618	4,0 %	-96 115
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 332	0	-7 332	-230	7 102	96,9 %	3,1 %	-2 836	-91,9 %	-5 652
YHTEENSÄ	-447 224	0	-447 224	-89 847	357 377	79,9 %	20,1 %	-89 711	0,2 %	-343 194
TOIMINTAKATE	-447 224	0	-447 224	-89 845	357 379	79,9 %	20,1 %	-89 708	0,2 %	-316 214

1200 sosiaali-,terv.ja työll.palv.

toimintatuotot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 tuet ja avustukset	85 000	0	85 000	17 854	-67 146	-79,0 %	21,0 %	29 168	-38,8 %	92 458
3300 Palkkatuki	85 000	0	85 000	9 984	-75 016	-88,3 %	11,7 %	29 168	-65,8 %	92 458
3302 Muut tuet ja avust. valtiolta	0	0	0	7 870	7 870			0		0
Yhteensä	85 000	0	85 000	17 854	-67 146	-79,0 %	21,0 %	29 168	-38,8 %	92 458

1200 sosiaali-,terv.ja työll.palv.

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	-205 000	0	-205 000	-39 127	165 873	80,9 %	19,1 %	-32 465	20,5 %	-190 698
401 Henkilösivukulut	-40 260	0	-40 260	-7 398	32 862	81,6 %	18,4 %	-6 487	14,0 %	-37 625
430 palvelujen ostot	-182 925	0	-182 925	-46 042	136 883	74,8 %	25,2 %	-43 511	5,8 %	-181 141
450 Aineet,tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-352	-352			0		-908
470 avustukset	-352 597	0	-352 597	-105 448	247 149	70,1 %	29,9 %	-93 557	12,7 %	-403 688
482 muut toimintakulut	0	0	0	0	0			-6 600	-100,0 %	-6 600
Yhteensä	-780 782	0	-780 782	-198 367	582 415	74,6 %	25,4 %	-182 619	8,6 %	-820 661
toimintakate	-695 782	0	-695 782	-180 513	515 269	74,1 %	25,9 %	-153 451	17,6 %	-728 203

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNtituotot	615 734	0	615 734	146 945	-468 789	-76,1 %	23,9 %	234 388	-37,3 %	959 582
330 tuet ja avustukset	85 000	0	85 000	17 854	-67 146	-79,0 %	21,0 %	29 168	-38,8 %	127 384
350 Muut toimintatuotot	0	0	0	2 407	2 407			0		6 725
Yhteensä	700 734	0	700 734	167 206	-533 528	-76,1 %	23,9 %	263 556	-36,6 %	1 093 691

RAPORTTI YHTEENSÄ

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	-882 450	0	-882 450	-178 699	703 751	79,7 %	20,3 %	-169 561	5,4 %	-876 343
401 Henkilösivukulut	-191 070	0	-191 070	-58 338	132 732	69,5 %	30,5 %	-58 147	0,3 %	-273 702
430 palvelujen ostot	-932 642	0	-932 642	-259 214	673 428	72,2 %	27,8 %	-280 344	-7,5 %	-1 027 800
450 Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-24 465	0	-24 465	-2 419	22 046	90,1 %	9,9 %	-1 846	31,0 %	-18 110
470 avustukset	-563 350	0	-563 350	-148 727	414 623	73,6 %	26,4 %	-136 175	9,2 %	-518 727
482 Muut toimintakulut	-119 145	0	-119 145	-29 852	89 293	74,9 %	25,1 %	-40 929	-27,1 %	-115 950
Yhteensä	-2 713 122	0	-2 713 122	-677 248	2 035 874	75,0 %	25,0 %	-687 002	-1,4 %	-2 830 632
TOIMINTAKATE	-2 012 388	0	-2 012 388	-510 043	1 502 345	74,7 %	25,3 %	-423 446	20,5 %	-1 736 942