

1730 LOMITUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	6 216 971	0	6 216 971	534 452	-5 682 519	-91,4 %	8,6 %	517 756	3,2 %	6 210 733
320 MAKSUTUOTOT	774 556	0	774 556	60 072	-714 484	-92,2 %	7,8 %	65 019	-7,6 %	849 133
330 TUET JA AVUSTUKSET	25 000	0	25 000	0	-25 000	-100,0 %	0,0 %	0		32 303
YHTEENSÄ	7 016 527	0	7 016 527	594 524	-6 422 003	-91,5 %	8,5 %	582 776	2,0 %	7 092 169

1730 LOMITUSPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 312 150	0	-4 312 150	-257 195	4 054 955	94,0 %	6,0 %	-502 641	-48,8 %	-4 295 531
401 HENKILÖSIVUKULUT	-986 210	0	-986 210	-60 631	925 579	93,9 %	6,1 %	-122 651	-50,6 %	-1 029 360
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 070 815	0	-1 070 815	-35 872	1 034 943	96,7 %	3,3 %	-50 186	-28,5 %	-918 154
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 150	0	-53 150	2 559	55 709	104,8 %	-4,8 %	-1 046	-344,7 %	-55 551
470 AVUSTUKSET	-445 000	0	-445 000	-5 695	439 305	98,7 %	1,3 %	-13 498	-57,8 %	-531 252
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-49 202	0	-49 202	-104	49 098	99,8 %	0,2 %	-966	-89,2 %	-15 742
YHTEENSÄ	-6 916 527	0	-6 916 527	-356 938	6 559 589	94,8 %	5,2 %	-690 988	-48,3 %	-6 845 590
TOIMINTAKATE	100 000	0	100 000	237 586	137 586	137,6 %	237,6 %	-108 212	-319,6 %	246 579