

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	8 016 441	0	8 016 441	584 477	-7 431 964	-92,7 %	7,3 %	564 913	3,5 %	7 902 969
320 MAKSUTUOTOT	1 129 556	0	1 129 556	77 215	-1 052 341	-93,2 %	6,8 %	91 042	-15,2 %	1 211 047
330 TUET JA AVUSTUKSET	393 650	0	393 650	15 762	-377 888	-96,0 %	4,0 %	17 169	-8,2 %	789 256
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 155 600	0	1 155 600	103 575	-1 052 025	-91,0 %	9,0 %	117 678	-12,0 %	1 115 264
YHTEENSÄ	10 695 247	0	10 695 247	781 029	-9 914 218	-92,7 %	7,3 %	790 802	-1,2 %	11 018 536
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	-11 573 790	0	-11 573 790	-799 201	10 774 589	93,1 %	6,9 %	-1 056 268	-24,3 %	-11 281 915
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 572 810	0	-2 572 810	-184 192	2 388 618	92,8 %	7,2 %	-248 598	-25,9 %	-2 640 436
430 PALVELUJEN OSTOT	-5 457 625	0	-5 457 625	-542 692	4 914 933	90,1 %	9,9 %	-578 463	-6,2 %	-5 639 710
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 169 850	0	-1 169 850	-122 248	1 047 602	89,6 %	10,4 %	-136 533	-10,5 %	-1 273 523
470 AVUSTUKSET	-1 119 500	0	-1 119 500	-47 353	1 072 147	95,8 %	4,2 %	-48 969	-3,3 %	-1 176 803
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 962	0	-1 202 962	-251 606	951 356	79,1 %	20,9 %	-549 604	-54,2 %	-1 585 231
YHTEENSÄ	-23 096 537	0	-23 096 537	-1 947 292	21 149 245	91,6 %	8,4 %	-2 618 437	-25,6 %	-23 597 618
TOIMINTAKATE	-12 401 290	0	-12 401 290	-1 166 263	11 235 027	90,6 %	9,4 %	-1 827 635	-36,2 %	-12 579 082