

17 LOMITUS										
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	6 216 971	0	6 216 971	1 068 904	-5 148 067	-82,8 %	17,2 %	1 035 144	3,3 %	6 311 645
320 MAKSUTUOTOT	774 556	0	774 556	128 694	-645 862	-83,4 %	16,6 %	132 659	-3,0 %	849 133
330 TUET JA AVUSTUKSET	25 000	0	25 000	414	-24 586	-98,3 %	1,7 %	1 709	-75,7 %	32 303
YHTEENSÄ	7 016 527	0	7 016 527	1 198 012	-5 818 515	-82,9 %	17,1 %	1 169 511	2,4 %	7 193 081
17 LOMITUS										
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 312 150	0	-4 312 150	-575 548	3 736 602	86,7 %	13,3 %	-803 129	-28,3 %	-4 295 531
401 HENKILÖSIVUKULUT	-986 210	0	-986 210	-134 722	851 488	86,3 %	13,7 %	-197 031	-31,6 %	-1 029 360
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 089 500	0	-1 089 500	-102 475	987 025	90,6 %	9,4 %	-90 382	13,4 %	-940 224
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 150	0	-53 150	2 260	55 410	104,3 %	-4,3 %	-1 482	-252,5 %	-55 551
470 AVUSTUKSET	-445 000	0	-445 000	-39 304	405 696	91,2 %	8,8 %	-17 467	125,0 %	-531 252
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-56 052	0	-56 052	-188	55 864	99,7 %	0,3 %	-1 310	-85,6 %	-21 428
YHTEENSÄ	-6 942 062	0	-6 942 062	-849 978	6 092 084	87,8 %	12,2 %	-1 110 801	-23,5 %	-6 873 346
TOIMINTAKATE	74 465	0	74 465	348 034	273 569	367,4 %	467,4 %	58 711	492,8 %	319 736