

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	8 016 441	0	8 016 441	1 247 369	-6 769 072	-84,4 %	15,6 %	1 173 343	6,3 %	8 003 881
320 MAKSUTUOTOT	1 129 556	0	1 129 556	210 717	-918 839	-81,3 %	18,7 %	252 025	-16,4 %	1 211 047
330 TUET JA AVUSTUKSET	393 650	0	393 650	40 695	-352 955	-89,7 %	10,3 %	39 419	3,2 %	789 256
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 155 600	0	1 155 600	198 987	-956 613	-82,8 %	17,2 %	210 668	-5,5 %	1 115 244
YHTEENSÄ	10 695 247	0	10 695 247	1 697 768	-8 997 479	-84,1 %	15,9 %	1 675 456	1,3 %	11 119 428
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	-11 573 790	0	-11 573 790	-1 743 723	9 830 067	84,9 %	15,1 %	-1 959 431	-11,0 %	-11 281 915
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 572 810	0	-2 572 810	-397 524	2 175 286	84,5 %	15,5 %	-466 873	-14,9 %	-2 640 410
430 PALVELUJEN OSTOT	-5 457 625	0	-5 457 625	-928 145	4 529 480	83,0 %	17,0 %	-962 025	-3,5 %	-5 639 264
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 169 850	0	-1 169 850	-217 106	952 744	81,4 %	18,6 %	-246 840	-12,0 %	-1 273 523
470 AVUSTUKSET	-1 119 500	0	-1 119 500	-125 245	994 255	88,8 %	11,2 %	-84 480	48,3 %	-1 176 803
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 962	0	-1 202 962	-263 405	939 557	78,1 %	21,9 %	-566 763	-53,5 %	-1 585 231
YHTEENSÄ	-23 096 537	0	-23 096 537	-3 675 148	19 421 389	84,1 %	15,9 %	-4 286 412	-14,3 %	-23 597 146
TOIMINTAKATE	-12 401 290	0	-12 401 290	-1 977 380	10 423 910	84,1 %	15,9 %	-2 610 956	-24,3 %	-12 477 718