

## 1730 LOMITUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	6 216 971	0	6 216 971	2 138 173	-4 078 798	-65,6 %	34,4 %	2 069 919	3,3 %	6 311 645
320 MAKSUTUOTOT	774 556	0	774 556	336 223	-438 333	-56,6 %	43,4 %	290 819	15,6 %	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	2 474 811	-4 541 716	-64,7 %	35,3 %	2 362 446	4,8 %	7 193 081

## 1730 LOMITUSPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 312 150	0	-4 312 150	-1 261 703	3 050 447	70,7 %	29,3 %	-1 374 745	-8,2 %	-4 295 531
408 ELÄKEKULUT	-859 450	0	-859 450	-244 142	615 308	71,6 %	28,4 %	-268 397	-9,0 %	-833 236
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-126 760	0	-126 760	-50 890	75 870	59,9 %	40,1 %	-70 639	-28,0 %	-196 124
431 Asiakaspalvelujen ostot	-170 000	0	-170 000	-36 202	133 798	78,7 %	21,3 %	-31 887	13,5 %	-111 145
432 Muiden palvelujen ostot	-900 815	0	-900 815	-246 674	654 141	72,6 %	27,4 %	-212 254	16,2 %	-807 010
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 150	0	-53 150	-15 841	37 309	70,2 %	29,8 %	-7 543	110,0 %	-55 551
470 AVUSTUKSET	-445 000	0	-445 000	-89 175	355 825	80,0 %	20,0 %	-138 559	-35,6 %	-531 252
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-49 202	0	-49 202	-2 507	46 695	94,9 %	5,1 %	-4 523	-44,6 %	-15 742
YHTEENSÄ	-6 916 527	0	-6 916 527	-1 947 134	4 969 393	71,8 %	28,2 %	-2 108 547	-7,7 %	-6 845 590
TOIMINTAKATE	100 000	0	100 000	527 677	427 677	427,7 %	527,7 %	253 899	107,8 %	347 491