

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	8 016 441	0	8 016 441	2 674 577	-5 341 864	-66,6 %	33,4 %	2 644 646	1,1 %	8 003 881
320 MAKSUTUOTOT	1 129 556	0	1 129 556	477 978	-651 578	-57,7 %	42,3 %	446 933	6,9 %	1 211 047
330 TUET JA AVUSTUKSET	393 650	0	393 650	175 044	-218 606	-55,5 %	44,5 %	117 024	49,6 %	789 256
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 155 600	0	1 155 600	402 325	-753 275	-65,2 %	34,8 %	390 302	3,1 %	1 115 244
YHTEENSÄ	10 695 247	0	10 695 247	3 729 924	-6 965 323	-65,1 %	34,9 %	3 598 905	3,6 %	11 119 428
TOIMINTAKULUT										
400 PALKAT JA PALKKIOT	-11 573 790	0	-11 573 790	-3 630 467	7 943 323	68,6 %	31,4 %	-3 756 876	-3,4 %	-11 281 915
408 ELÄKEKULUT	-2 242 690	0	-2 242 690	-706 998	1 535 692	68,5 %	31,5 %	-730 733	-3,2 %	-2 197 092
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-330 120	0	-330 120	-112 614	217 506	65,9 %	34,1 %	-160 051	-29,6 %	-443 318
431 Asiakaspalvelujen ostot	-394 970	0	-394 970	-114 268	280 702	71,1 %	28,9 %	-106 290	7,5 %	-435 613
432 Muiden palvelujen ostot	-5 062 655	0	-5 062 655	-1 674 407	3 388 248	66,9 %	33,1 %	-1 761 033	-4,9 %	-5 203 652
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 169 850	0	-1 169 850	-450 085	719 765	61,5 %	38,5 %	-520 943	-13,6 %	-1 273 523
470 AVUSTUKSET	-1 119 500	0	-1 119 500	-260 848	858 652	76,7 %	23,3 %	-280 684	-7,1 %	-1 176 803
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 962	0	-1 202 962	-521 574	681 388	56,6 %	43,4 %	-799 800	-34,8 %	-1 585 231
YHTEENSÄ	-23 096 537	0	-23 096 537	-7 471 262	15 625 275	67,7 %	32,3 %	-8 116 410	-7,9 %	-23 597 146
TOIMINTAKATE										
TOIMINTAKATE	-12 401 290	0	-12 401 290	-3 741 337	8 659 953	69,8 %	30,2 %	-4 517 505	-17,2 %	-12 477 718