

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	8 016 441	0	8 016 441	3 272 977	-4 743 464	-59,2 %	40,8 %	3 213 804	1,8 %	8 003 881
320 MAKSUTUOTOT	1 129 556	0	1 129 556	584 208	-545 348	-48,3 %	51,7 %	567 489	2,9 %	1 211 047
330 TUET JA AVUSTUKSET	393 650	0	393 650	190 224	-203 426	-51,7 %	48,3 %	128 332	48,2 %	789 256
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 155 600	0	1 155 600	492 297	-663 303	-57,4 %	42,6 %	472 598	4,2 %	1 115 244
YHTEENSÄ	10 695 247	0	10 695 247	4 539 706	-6 155 541	-57,6 %	42,4 %	4 382 223	3,6 %	11 119 428
TOIMINTAKULUT										
400 PALKAT JA PALKKIOT	-11 573 790	0	-11 573 790	-4 556 399	7 017 391	60,6 %	39,4 %	-4 705 181	-3,2 %	-11 281 915
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 572 810	0	-2 572 810	-1 027 271	1 545 539	60,1 %	39,9 %	-1 114 776	-7,8 %	-2 640 410
430 PALVELUJEN OSTOT	-5 457 625	0	-5 457 625	-2 245 838	3 211 787	58,8 %	41,2 %	-2 310 400	-2,8 %	-5 639 264
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 169 850	0	-1 169 850	-552 340	617 510	52,8 %	47,2 %	-577 816	-4,4 %	-1 273 523
470 AVUSTUKSET	-1 119 500	0	-1 119 500	-345 698	773 802	69,1 %	30,9 %	-370 560	-6,7 %	-1 176 803
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 962	0	-1 202 962	-539 500	663 462	55,2 %	44,8 %	-829 914	-35,0 %	-1 585 231
YHTEENSÄ	-23 096 537	0	-23 096 537	-9 267 047	13 829 490	59,9 %	40,1 %	-9 908 648	-6,5 %	-23 597 146
TOIMINTAKATE										
TOIMINTAKATE	-12 401 290	0	-12 401 290	-4 727 341	7 673 949	61,9 %	38,1 %	-5 526 425	-14,5 %	-12 477 718