

## 1730 LOMITUSPALVELUT

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	6 216 971	0	6 216 971	2 672 808	-3 544 163	-57,0 %	43,0 %	2 587 306	3,3 %	6 311 645
320 MAKSUTUOTOT	774 556	0	774 556	424 758	-349 798	-45,2 %	54,8 %	381 399	11,4 %	849 133
330 TUET JA AVUSTUKSET	25 000	0	25 000	414	-24 586	-98,3 %	1,7 %	1 709	-75,7 %	32 303
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	102	102			0		0
YHTEENSÄ	7 016 527	0	7 016 527	3 098 082	-3 918 445	-55,8 %	44,2 %	2 970 413	4,3 %	7 193 081

## 1730 LOMITUSPALVELUT

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 312 150	0	-4 312 150	-1 599 842	2 712 308	62,9 %	37,1 %	-1 723 326	-7,2 %	-4 295 531
401 HENKILÖSIVUKULUT	-986 210	0	-986 210	-373 805	612 405	62,1 %	37,9 %	-424 613	-12,0 %	-1 029 360
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 070 815	0	-1 070 815	-365 203	705 612	65,9 %	34,1 %	-323 202	13,0 %	-918 154
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 150	0	-53 150	-16 761	36 389	68,5 %	31,5 %	-7 765	115,8 %	-55 551
470 AVUSTUKSET	-445 000	0	-445 000	-136 999	308 001	69,2 %	30,8 %	-180 903	-24,3 %	-531 252
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-49 202	0	-49 202	-4 033	45 169	91,8 %	8,2 %	-5 526	-27,0 %	-15 742
YHTEENSÄ	-6 916 527	0	-6 916 527	-2 496 641	4 419 886	63,9 %	36,1 %	-2 665 335	-6,3 %	-6 845 590
TOIMINTAKATE	100 000	0	100 000	601 441	501 441	501,4 %	601,4 %	305 079	97,1 %	347 491