

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	8 016 441	-550 000	7 466 441	4 888 805	-2 577 636	-34,5 %	65,5 %	5 152 943	-5,1 %	8 003 881
320 MAKSUTUOTOT	1 129 556	0	1 129 556	815 521	-314 035	-27,8 %	72,2 %	718 075	13,6 %	1 211 047
330 TUET JA AVUSTUKSET	393 650	0	393 650	351 550	-42 100	-10,7 %	89,3 %	468 810	-25,0 %	789 256
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 155 600	0	1 155 600	794 714	-360 886	-31,2 %	68,8 %	750 463	5,9 %	1 115 244
YHTEENSÄ	10 695 247	-550 000	10 145 247	6 850 590	-3 294 657	-32,5 %	67,5 %	7 090 292	-3,4 %	11 119 428
TOIMINTAKULUT										
400 PALKAT JA PALKKIOT	-11 573 790	388 800	-11 184 990	-7 077 020	4 107 970	36,7 %	63,3 %	-7 410 883	-4,5 %	-11 281 915
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 572 810	91 200	-2 481 610	-1 594 230	887 380	35,8 %	64,2 %	-1 752 289	-9,0 %	-2 640 410
430 PALVELUJEN OSTOT	-5 457 625	70 000	-5 387 625	-3 456 738	1 930 887	35,8 %	64,2 %	-3 513 618	-1,6 %	-5 639 264
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 169 850	0	-1 169 850	-769 939	399 911	34,2 %	65,8 %	-812 094	-5,2 %	-1 273 523
470 AVUSTUKSET	-1 119 500	0	-1 119 500	-591 151	528 349	47,2 %	52,8 %	-636 109	-7,1 %	-1 176 803
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 962	0	-1 202 962	-796 645	406 317	33,8 %	66,2 %	-1 095 646	-27,3 %	-1 585 231
YHTEENSÄ	-23 096 537	550 000	-22 546 537	-14 285 723	8 260 814	36,6 %	63,4 %	-15 220 638	-6,1 %	-23 597 146
TOIMINTAKATE										
TOIMINTAKATE	-12 401 290	0	-12 401 290	-7 435 133	4 966 157	40,0 %	60,0 %	-8 130 346	-8,6 %	-12 477 718