

17 LOMITUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	6 216 971	-550 000	5 666 971	4 688 455	-978 516	-17,3 %	82,7 %	5 174 244	-9,4 %	6 311 645
320 MAKSUTUOTOT	774 556	0	774 556	755 981	-18 575	-2,4 %	97,6 %	675 785	11,9 %	849 133
330 TUET JA AVUSTUKSET	25 000	0	25 000	1 914	-23 086	-92,3 %	7,7 %	1 709	12,0 %	32 303
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	127	127			0		0
YHTEENSÄ	7 016 527	-550 000	6 466 527	5 446 479	-1 020 048	-15,8 %	84,2 %	5 851 737	-6,9 %	7 193 081

17 LOMITUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 312 150	388 800	-3 923 350	-3 242 264	681 086	17,4 %	82,6 %	-3 383 382	-4,2 %	-4 295 531
401 HENKILÖSIVUKULUT	-986 210	91 200	-895 010	-756 507	138 503	15,5 %	84,5 %	-813 926	-7,1 %	-1 029 360
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 070 815	70 000	-1 000 815	-708 828	291 987	29,2 %	70,8 %	-675 366	5,0 %	-918 154
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 150	0	-53 150	-44 879	8 271	15,6 %	84,4 %	-32 405	38,5 %	-55 551
470 AVUSTUKSET	-445 000	0	-445 000	-280 428	164 572	37,0 %	63,0 %	-405 635	-30,9 %	-531 252
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-49 202	0	-49 202	-17 738	31 464	63,9 %	36,1 %	-10 585	67,6 %	-15 742
YHTEENSÄ	-6 916 527	550 000	-6 366 527	-5 050 645	1 315 882	20,7 %	79,3 %	-5 321 298	-5,1 %	-6 845 590
TOIMINTAKATE	100 000	0	100 000	395 834	295 834	295,8 %	395,8 %	530 440	-25,4 %	347 491