

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	8 016 441	-550 000	7 466 441	6 174 912	-1 291 529	-17,3 %	82,7 %	6 490 091	-4,9 %	8 003 881
320 MAKSUTUOTOT	1 129 556	0	1 129 556	1 064 921	-64 635	-5,7 %	94,3 %	1 000 515	6,4 %	1 211 047
330 TUET JA AVUSTUKSET	393 650	0	393 650	366 718	-26 932	-6,8 %	93,2 %	571 616	-35,8 %	789 256
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 155 600	0	1 155 600	997 458	-158 142	-13,7 %	86,3 %	922 596	8,1 %	1 115 244
YHTEENSÄ	10 695 247	-550 000	10 145 247	8 604 009	-1 541 238	-15,2 %	84,8 %	8 984 816	-4,2 %	11 119 428
TOIMINTAKULUT										
400 PALKAT JA PALKKIOT	-11 573 790	475 300	-11 098 490	-8 898 025	2 200 465	19,8 %	80,2 %	-9 123 284	-2,5 %	-11 281 915
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 572 810	117 815	-2 454 995	-2 000 609	454 386	18,5 %	81,5 %	-2 144 319	-6,7 %	-2 640 410
430 PALVELUJEN OSTOT	-5 457 625	70 000	-5 387 625	-4 368 735	1 018 890	18,9 %	81,1 %	-4 512 690	-3,2 %	-5 639 264
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 169 850	0	-1 169 850	-935 441	234 409	20,0 %	80,0 %	-1 008 227	-7,2 %	-1 273 523
470 AVUSTUKSET	-1 119 500	0	-1 119 500	-719 835	399 665	35,7 %	64,3 %	-932 638	-22,8 %	-1 176 803
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 962	0	-1 202 962	-1 078 619	124 343	10,3 %	89,7 %	-1 382 189	-22,0 %	-1 585 231
YHTEENSÄ	-23 096 537	663 115	-22 433 422	-18 001 264	4 432 158	19,8 %	80,2 %	-19 103 348	-5,8 %	-23 597 146
TOIMINTAKATE										
TOIMINTAKATE	-12 401 290	113 115	-12 288 175	-9 397 254	2 890 921	23,5 %	76,5 %	-10 118 532	-7,1 %	-12 477 718