

|                                   |                             |                           |                             |                          |           |         |         |                           |          |                    |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|---------------------------|----------|--------------------|
| 17 LOMITUS                        |                             |                           |                             |                          |           |         |         |                           |          |                    |
| TOIMINTATUOTOT                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-11 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%   | Ed. vuosi<br>vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen<br>vuosi |
| 306 MYYNTITUOTOT                  | 6 216 971                   | -550 000                  | 5 666 971                   | 5 198 791                | -468 180  | -8,3 %  | 91,7 %  | 5 693 346                 | -8,7 %   | 6 311 645          |
| 320 MAKSUTUOTOT                   | 774 556                     | 0                         | 774 556                     | 845 215                  | 70 659    | 9,1 %   | 109,1 % | 746 590                   | 13,2 %   | 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             |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT           | 0                           | 0                         | 0                           | 127                      | 127       |         |         | 0                         |          | 0                  |
| YHTEENSÄ                          | 7 016 527                   | -550 000                  | 6 466 527                   | 6 046 048                | -420 479  | -6,5 %  | 93,5 %  | 6 441 644                 | -6,1 %   | 7 193 081          |
| 17 LOMITUS                        |                             |                           |                             |                          |           |         |         |                           |          |                    |
| TOIMINTAKULUT                     | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-11 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%   | Ed. vuosi<br>vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen<br>vuosi |
| 400 HENKILÖSTÖKULUT               | -5 298 360                  | 480 000                   | -4 818 360                  | -4 463 313               | 355 047   | 7,4 %   | 92,6 %  | -4 631 858                | -3,6 %   | -5 324 890         |
| 430 PALVELUJEN OSTOT              | -1 070 815                  | 70 000                    | -1 000 815                  | -801 472                 | 199 343   | 19,9 %  | 80,1 %  | -744 486                  | 7,7 %    | -918 154           |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -53 150                     | 0                         | -53 150                     | -50 863                  | 2 287     | 4,3 %   | 95,7 %  | -38 484                   | 32,2 %   | -55 551            |
| 470 AVUSTUKSET                    | -445 000                    | 0                         | -445 000                    | -303 491                 | 141 509   | 31,8 %  | 68,2 %  | -438 104                  | -30,7 %  | -531 252           |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT            | -49 202                     | 0                         | -49 202                     | -19 977                  | 29 225    | 59,4 %  | 40,6 %  | -11 394                   | 75,3 %   | -15 742            |
| YHTEENSÄ                          | -6 916 527                  | 550 000                   | -6 366 527                  | -5 639 115               | 727 412   | 11,4 %  | 88,6 %  | -5 864 328                | -3,8 %   | -6 845 590         |
| TOIMINTAKATE                      | 100 000                     | 0                         | 100 000                     | 406 933                  | 306 933   | 306,9 % | 406,9 % | 577 317                   | -29,5 %  | 347 491            |