

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	8 016 441	-550 000	7 466 441	6 783 662	-682 779	-9,1 %	90,9 %	7 074 443	-4,1 %	8 003 881
320 MAKSUTUOTOT	1 129 556	0	1 129 556	1 171 382	41 826	3,7 %	103,7 %	1 097 123	6,8 %	1 211 047
330 TUET JA AVUSTUKSET	393 650	0	393 650	385 910	-7 740	-2,0 %	98,0 %	582 681	-33,8 %	789 256
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 155 600	0	1 155 600	1 092 666	-62 934	-5,4 %	94,6 %	1 020 306	7,1 %	1 115 244
YHTEENSÄ	10 695 247	-550 000	10 145 247	9 433 620	-711 627	-7,0 %	93,0 %	9 774 553	-3,5 %	11 119 428
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-14 146 600	593 115	-13 553 485	-12 070 645	1 482 840	10,9 %	89,1 %	-12 457 123	-3,1 %	-13 922 325
430 PALVELUJEN OSTOT	-5 457 625	70 000	-5 387 625	-4 765 667	621 958	11,5 %	88,5 %	-4 824 154	-1,2 %	-5 639 264
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 169 850	0	-1 169 850	-1 070 180	99 670	8,5 %	91,5 %	-1 126 603	-5,0 %	-1 273 523
470 AVUSTUKSET	-1 119 500	0	-1 119 500	-912 886	206 614	18,5 %	81,5 %	-1 045 324	-12,7 %	-1 176 803
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 962	0	-1 202 962	-1 178 362	24 600	2,0 %	98,0 %	-1 467 258	-19,7 %	-1 585 231
YHTEENSÄ	-23 096 537	663 115	-22 433 422	-19 997 740	2 435 682	10,9 %	89,1 %	-20 920 462	-4,4 %	-23 597 146
TOIMINTAKATE	-12 401 290	113 115	-12 288 175	-10 564 120	1 724 055	14,0 %	86,0 %	-11 145 909	-5,2 %	-12 477 718