

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	638 530	0	638 530	134 792	-503 738	-78,9 %	21,1 %	181 331	-25,7 %	884 285
320 MAKSUTUOTOT	554 400	0	554 400	61 407	-492 993	-88,9 %	11,1 %	87 942	-30,2 %	508 106
330 TUET JA AVUSTUKSET	588 000	0	588 000	197 209	-390 791	-66,5 %	33,5 %	495 289	-60,2 %	420 015
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	56 780	0	56 780	8 823	-47 957	-84,5 %	15,5 %	12 186	-27,6 %	91 459
YHTEENSÄ	1 837 710	0	1 837 710	402 231	-1 435 479	-78,1 %	21,9 %	776 748	-48,2 %	1 903 865

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 212 331	0	-9 212 331	-2 143 789	7 068 542	76,7 %	23,3 %	-2 188 194	-2,0 %	-9 332 063
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 352 311	0	-2 352 311	-526 991	1 825 320	77,6 %	22,4 %	-552 173	-4,6 %	-2 358 889
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 711 668	0	-2 711 668	-702 142	2 009 526	74,1 %	25,9 %	-722 636	-2,8 %	-3 195 545
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-481 420	0	-481 420	-56 008	425 412	88,4 %	11,6 %	-128 097	-56,3 %	-554 686
470 AVUSTUKSET	-298 350	0	-298 350	-68 597	229 753	77,0 %	23,0 %	-55 903	22,7 %	-297 327
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-262 800	0	-262 800	-102 526	160 274	61,0 %	39,0 %	-95 540	7,3 %	-320 494
YHTEENSÄ	-15 318 880	0	-15 318 880	-3 600 052	11 718 828	76,5 %	23,5 %	-3 742 543	-3,8 %	-16 059 004
TOIMINTAKATE	-13 481 170	0	-13 481 170	-3 197 821	10 283 349	76,3 %	23,7 %	-2 965 794	7,8 %	-14 155 139