

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	638 530	0	638 530	271 162	-367 368	-57,5 %	42,5 %	364 184	-25,5 %	884 285
320 MAKSUTUOTOT	554 400	0	554 400	141 438	-412 962	-74,5 %	25,5 %	169 848	-16,7 %	508 106
330 TUET JA AVUSTUKSET	588 000	0	588 000	335 055	-252 945	-43,0 %	57,0 %	589 859	-43,2 %	420 015
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	56 780	0	56 780	24 308	-32 472	-57,2 %	42,8 %	22 022	10,4 %	91 459
YHTEENSÄ	1 837 710	0	1 837 710	771 963	-1 065 747	-58,0 %	42,0 %	1 145 914	-32,6 %	1 903 865

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 212 331	0	-9 212 331	-4 644 651	4 567 680	49,6 %	50,4 %	-4 937 920	-5,9 %	-9 332 063
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 352 311	0	-2 352 311	-1 131 539	1 220 772	51,9 %	48,1 %	-1 223 199	-7,5 %	-2 358 889
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 711 668	0	-2 711 668	-1 367 230	1 344 438	49,6 %	50,4 %	-1 558 730	-12,3 %	-3 195 545
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-481 420	0	-481 420	-202 892	278 528	57,9 %	42,1 %	-314 622	-35,5 %	-554 686
470 AVUSTUKSET	-298 350	0	-298 350	-139 370	158 980	53,3 %	46,7 %	-155 127	-10,2 %	-297 327
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-262 800	0	-262 800	-172 378	90 422	34,4 %	65,6 %	-186 562	-7,6 %	-320 494
YHTEENSÄ	-15 318 880	0	-15 318 880	-7 658 060	7 660 820	50,0 %	50,0 %	-8 376 161	-8,6 %	-16 059 004
TOIMINTAKATE	-13 481 170	0	-13 481 170	-6 886 097	6 595 073	48,9 %	51,1 %	-7 230 247	-4,8 %	-14 155 139

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	638 530	0	638 530	271 162	-367 368	-57,5 %	42,5 %	364 184	-25,5 %	884 618
320 MAKSUTUOTOT	554 400	0	554 400	140 478	-413 922	-74,7 %	25,3 %	169 848	-17,3 %	508 106
330 TUET JA AVUSTUKSET	588 000	0	588 000	335 055	-252 945	-43,0 %	57,0 %	589 859	-43,2 %	420 015
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	56 780	0	56 780	24 308	-32 472	-57,2 %	42,8 %	22 022	10,4 %	91 459
YHTEENSÄ	1 837 710	0	1 837 710	771 003	-1 066 707	-58,0 %	42,0 %	1 145 914	-32,7 %	1 904 198

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 212 331	0	-9 212 331	-4 644 651	4 567 680	49,6 %	50,4 %	-4 937 920	-5,9 %	-9 332 063
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 352 311	0	-2 352 311	-1 131 539	1 220 772	51,9 %	48,1 %	-1 223 199	-7,5 %	-2 358 889
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 200 655	0	-3 200 655	-1 911 370	1 289 285	40,3 %	59,7 %	-1 589 949	20,2 %	-3 762 223
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-481 420	0	-481 420	-202 989	278 431	57,8 %	42,2 %	-314 622	-35,5 %	-554 686
470 AVUSTUKSET	-298 350	0	-298 350	-139 370	158 980	53,3 %	46,7 %	-155 127	-10,2 %	-297 327
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 255 100	0	-3 255 100	-1 665 729	1 589 371	48,8 %	51,2 %	-1 733 820	-3,9 %	-3 396 011
YHTEENSÄ	-18 800 167	0	-18 800 167	-9 695 647	9 104 520	48,4 %	51,6 %	-9 954 638	-2,6 %	-19 701 200
TOIMINTAKATE	-16 962 457	0	-16 962 457	-8 924 644	8 037 813	47,4 %	52,6 %	-8 808 725	1,3 %	-17 797 002