

## 70 SIVISTYSTOIMI

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	638 530	0	638 530	403 841	-234 689	-36,8 %	63,2 %	547 898	-26,3 %	884 618
320 MAKSUTUOTOT	554 400	0	554 400	190 809	-363 591	-65,6 %	34,4 %	235 239	-18,9 %	508 106
330 TUET JA AVUSTUKSET	588 000	0	588 000	356 055	-231 945	-39,4 %	60,6 %	602 859	-40,9 %	420 015
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	56 780	0	56 780	59 034	2 254	4,0 %	104,0 %	60 812	-2,9 %	91 459
YHTEENSÄ	1 837 710	0	1 837 710	1 009 739	-827 971	-45,1 %	54,9 %	1 446 809	-30,2 %	1 904 198

## 70 SIVISTYSTOIMI

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 212 331	153 912	-9 058 419	-6 539 321	2 519 098	27,8 %	72,2 %	-6 978 481	-6,3 %	-9 332 063
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 352 311	0	-2 352 311	-1 595 478	756 833	32,2 %	67,8 %	-1 743 229	-8,5 %	-2 358 889
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 200 655	0	-3 200 655	-2 448 518	752 137	23,5 %	76,5 %	-2 183 496	12,1 %	-3 762 223
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-481 420	0	-481 420	-273 779	207 641	43,1 %	56,9 %	-469 480	-41,7 %	-554 686
470 AVUSTUKSET	-298 350	1 340	-297 010	-227 559	69 451	23,4 %	76,6 %	-229 441	-0,8 %	-297 327
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 255 100	0	-3 255 100	-2 477 678	777 422	23,9 %	76,1 %	-2 571 841	-3,7 %	-3 396 011
YHTEENSÄ	-18 800 167	155 252	-18 644 915	-13 562 333	5 082 582	27,3 %	72,7 %	-14 175 969	-4,3 %	-19 701 200
TOIMINTAKATE	-16 962 457	155 252	-16 807 205	-12 552 594	4 254 611	25,3 %	74,7 %	-12 729 160	-1,4 %	-17 797 002

## 70 SIVISTYSTOIMI

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	638 530	0	638 530	403 841	-234 689	-36,8 %	63,2 %	547 898	-26,3 %	884 285
320 MAKSUTUOTOT	554 400	0	554 400	191 319	-363 081	-65,5 %	34,5 %	235 239	-18,7 %	508 106
330 TUET JA AVUSTUKSET	588 000	0	588 000	356 055	-231 945	-39,4 %	60,6 %	602 859	-40,9 %	420 015
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	56 780	0	56 780	59 034	2 254	4,0 %	104,0 %	60 812	-2,9 %	91 459
YHTEENSÄ	1 837 710	0	1 837 710	1 010 249	-827 461	-45,0 %	55,0 %	1 446 809	-30,2 %	1 903 865

## 70 SIVISTYSTOIMI

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 212 331	153 912	-9 058 419	-6 539 321	2 519 098	27,8 %	72,2 %	-6 978 481	-6,3 %	-9 332 063
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 352 311	0	-2 352 311	-1 595 478	756 833	32,2 %	67,8 %	-1 743 229	-8,5 %	-2 358 889
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 711 668	0	-2 711 668	-1 858 206	853 462	31,5 %	68,5 %	-2 145 771	-13,4 %	-3 195 545
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-481 420	0	-481 420	-273 233	208 187	43,2 %	56,8 %	-469 480	-41,8 %	-554 686
470 AVUSTUKSET	-298 350	1 340	-297 010	-227 559	69 451	23,4 %	76,6 %	-229 441	-0,8 %	-297 327
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-262 800	0	-262 800	-237 973	24 827	9,4 %	90,6 %	-257 808	-7,7 %	-320 494
YHTEENSÄ	-15 318 880	155 252	-15 163 628	-10 731 770	4 431 858	29,2 %	70,8 %	-11 824 210	-9,2 %	-16 059 004
TOIMINTAKATE	-13 481 170	155 252	-13 325 918	-9 721 520	3 604 398	27,0 %	73,0 %	-10 377 401	-6,3 %	-14 155 139