

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	638 530	0	638 530	654 745	16 215	2,5 %	102,5 %	884 285	-26,0 %	884 285
320 MAKSUTUOTOT	554 400	0	554 400	440 662	-113 738	-20,5 %	79,5 %	508 106	-13,3 %	508 106
330 TUET JA AVUSTUKSET	588 000	0	588 000	256 669	-331 331	-56,3 %	43,7 %	420 015	-38,9 %	420 015
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	56 780	0	56 780	89 982	33 202	58,5 %	158,5 %	91 459	-1,6 %	91 459
YHTEENSÄ	1 837 710	0	1 837 710	1 442 059	-395 652	-21,5 %	78,5 %	1 903 865	-24,3 %	1 903 865

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 212 331	153 912	-9 058 419	-8 440 977	617 442	6,8 %	93,2 %	-9 332 063	-9,5 %	-9 332 063
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 352 311	0	-2 352 311	-2 049 358	302 953	12,9 %	87,1 %	-2 358 889	-13,1 %	-2 358 889
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 711 668	0	-2 711 668	-2 668 449	43 219	1,6 %	98,4 %	-3 195 545	-16,5 %	-3 195 545
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-481 420	0	-481 420	-340 915	140 505	29,2 %	70,8 %	-554 686	-38,5 %	-554 686
470 AVUSTUKSET	-298 350	1 340	-297 010	-293 721	3 289	1,1 %	98,9 %	-297 327	-1,2 %	-297 327
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-262 800	0	-262 800	-297 774	-34 974	-13,3 %	113,3 %	-320 494	-7,1 %	-320 494
YHTEENSÄ	-15 318 880	155 252	-15 163 628	-14 091 195	1 072 433	7,1 %	92,9 %	-16 059 004	-12,3 %	-16 059 004
TOIMINTAKATE	-13 481 170	155 252	-13 325 918	-12 649 137	676 781	5,1 %	94,9 %	-14 155 139	-10,6 %	-14 155 139

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	638 530	0	638 530	656 933	18 403	2,9 %	102,9 %	884 618	-25,7 %	884 618
320 MAKSUTUOTOT	554 400	0	554 400	441 202	-113 198	-20,4 %	79,6 %	508 106	-13,2 %	508 106
330 TUET JA AVUSTUKSET	588 000	0	588 000	256 669	-331 331	-56,3 %	43,7 %	420 015	-38,9 %	420 015
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	56 780	0	56 780	89 982	33 202	58,5 %	158,5 %	91 459	-1,6 %	91 459
YHTEENSÄ	1 837 710	0	1 837 710	1 444 786	-392 924	-21,4 %	78,6 %	1 904 198	-24,1 %	1 904 198

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 212 331	153 912	-9 058 419	-8 440 977	617 442	6,8 %	93,2 %	-9 332 063	-9,5 %	-9 332 063
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 352 311	0	-2 352 311	-2 049 358	302 953	12,9 %	87,1 %	-2 358 889	-13,1 %	-2 358 889
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 200 655	0	-3 200 655	-3 404 961	-204 306	-6,4 %	106,4 %	-3 762 223	-9,5 %	-3 762 223
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-481 420	0	-481 420	-341 465	139 955	29,1 %	70,9 %	-554 686	-38,4 %	-554 686
470 AVUSTUKSET	-298 350	1 340	-297 010	-293 721	3 289	1,1 %	98,9 %	-297 327	-1,2 %	-297 327
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 255 100	0	-3 255 100	-3 284 119	-29 019	-0,9 %	100,9 %	-3 396 011	-3,3 %	-3 396 011
YHTEENSÄ	-18 800 167	155 252	-18 644 915	-17 814 601	830 314	4,5 %	95,5 %	-19 701 200	-9,6 %	-19 701 200
TOIMINTAKATE	-16 962 457	155 252	-16 807 205	-16 369 815	437 390	2,6 %	97,4 %	-17 797 002	-8,0 %	-17 797 002