

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Toimielin : 400

9. 8. 2024 12:13 sivu 1(1)

## 400 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAK

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	17 900	0	17 900	12 422	-5 478	-30,6 %	69,4 %	0	0	0
320 MAKSUTUOTOT	53 500	0	53 500	22 069	-31 431	-58,8 %	41,2 %	0	0	0
330 TUET JA AVUSTUKSET	137 500	0	137 500	44 769	-92 731	-67,4 %	32,6 %	0	0	0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	9 639	9 639			0	0	0
YHTEENSÄ	208 900	0	208 900	88 899	-120 001	-57,4 %	42,6 %	0	0	0

## 400 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAK

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	-1 837 800	0	-1 837 800	-875 173	962 627	52,4 %	47,6 %	0	0	0
401 HENKILÖSIVUKULUT	-481 700	0	-481 700	-217 432	264 268	54,9 %	45,1 %	0	0	0
430 PALVELUJEN OSTOT	-919 400	0	-919 400	-526 755	392 645	42,7 %	57,3 %	0	0	0
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-146 300	0	-146 300	-70 038	76 262	52,1 %	47,9 %	0	0	0
470 AVUSTUKSET	-128 000	0	-128 000	-77 044	50 956	39,8 %	60,2 %	0	0	0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-11 700	0	-11 700	-1 554	10 146	86,7 %	13,3 %	0	0	0
YHTEENSÄ	-3 524 900	0	-3 524 900	-1 767 997	1 756 903	49,8 %	50,2 %	0	0	0
TOIMINTAKATE	-3 316 000	0	-3 316 000	-1 679 098	1 636 902	49,4 %	50,6 %	0	0	0