

400 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAK	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	17 900	0	17 900	16 445	-1 455	-8,1 %	91,9 %
MAKSUTUOTOT	53 500	0	53 500	28 976	-24 524	-45,8 %	54,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	137 500	0	137 500	52 269	-85 231	-62,0 %	38,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	12 078	12 078		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	208 900	0	208 900	109 767	-99 133	-47,5 %	52,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 319 500	0	-2 319 500	-1 712 926	606 574	26,2 %	73,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 837 800	0	-1 837 800	-1 374 310	463 490	25,2 %	74,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-481 700	0	-481 700	-338 616	143 084	29,7 %	70,3 %
ELÄKEKULUT	-422 000	0	-422 000	-301 570	120 430	28,5 %	71,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59 700	0	-59 700	-37 046	22 654	37,9 %	62,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-919 400	0	-919 400	-661 126	258 274	28,1 %	71,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-146 300	0	-146 300	-91 555	54 745	37,4 %	62,6 %
AVUSTUKSET	-128 000	0	-128 000	-111 962	16 038	12,5 %	87,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 700	0	-11 700	-1 909	9 791	83,7 %	16,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 524 900	0	-3 524 900	-2 579 478	945 422	26,8 %	73,2 %
TOIMINTAKATE	-3 316 000	0	-3 316 000	-2 469 710	846 290	25,5 %	74,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 700	0	-12 700	0	12 700	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-12 700	0	-12 700	0	12 700	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 328 700	0	-3 328 700	-2 469 710	858 990	25,8 %	74,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 328 700	0	-3 328 700	-2 469 710	858 990	25,8 %	74,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		