

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	778 251,00	0,00	778 251,00	181 331,20	-596 919,80	-76,7 %	23,3 %	189 015,32	-4,1 %	970 192,20
320 MAKSUTUOTOT	659 200,00	0,00	659 200,00	87 942,21	-571 257,79	-86,7 %	13,3 %	87 716,20	0,3 %	559 138,30
330 TUET JA AVUSTUKSET	733 000,00	0,00	733 000,00	495 289,31	-237 710,69	-32,4 %	67,6 %	184 148,79	169,0 %	276 759,67
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	56 782,00	0,00	56 782,00	12 185,74	-44 596,26	-78,5 %	21,5 %	10 593,67	15,0 %	88 318,27
YHTEENSÄ	2 227 233,00	0,00	2 227 233,00	776 748,46	-1 450 484,54	-65,1 %	34,9 %	471 473,98	64,7 %	1 894 408,44

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 199 800,00	0,00	-9 199 800,00	-2 188 194,15	7 011 605,85	76,2 %	23,8 %	-2 100 017,26	4,2 %	-8 873 680,50
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 156 500,00	0,00	-2 156 500,00	-552 172,80	1 604 327,20	74,4 %	25,6 %	-450 793,53	22,5 %	-2 111 301,58
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 054 822,00	0,00	-3 054 822,00	-738 959,04	2 315 862,96	75,8 %	24,2 %	-619 543,85	19,3 %	-2 883 453,15
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-613 440,00	0,00	-613 440,00	-128 096,89	485 343,11	79,1 %	20,9 %	-118 861,43	7,8 %	-596 615,60
470 AVUSTUKSET	-381 950,00	0,00	-381 950,00	-55 902,90	326 047,10	85,4 %	14,6 %	-82 452,75	-32,2 %	-346 687,41
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 405 970,00	0,00	-3 405 970,00	-869 168,89	2 536 801,11	74,5 %	25,5 %	-795 132,56	9,3 %	-3 084 353,11
YHTEENSÄ	-18 812 482,00	0,00	-18 812 482,00	-4 532 494,67	14 279 987,33	75,9 %	24,1 %	-4 166 801,38	8,8 %	-17 896 091,35
TOIMINTAKATE	-16 585 249,00	0,00	-16 585 249,00	-3 755 746,21	12 829 502,79	77,4 %	22,6 %	-3 695 327,40	1,6 %	-16 001 682,91