

## 700 SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	778 251,00	0,00	778 251,00	364 184,00	-414 067,00	-53,2 %	46,8 %	381 920,22	-4,6 %	970 192,20
320 MAKSUTUOTOT	659 200,00	0,00	659 200,00	169 848,29	-489 351,71	-74,2 %	25,8 %	188 532,80	-9,9 %	559 138,30
330 TUET JA AVUSTUKSET	733 000,00	0,00	733 000,00	589 859,31	-143 140,69	-19,5 %	80,5 %	548 648,79	7,5 %	276 759,67
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	56 782,00	0,00	56 782,00	22 022,27	-34 759,73	-61,2 %	38,8 %	28 205,08	-21,9 %	88 318,27
YHTEENSÄ	2 227 233,00	0,00	2 227 233,00	1 145 913,87	-1 081 319,13	-48,5 %	51,5 %	1 147 306,89	-0,1 %	1 894 408,44

## 700 SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 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	-4 937 920,21	4 261 879,79	46,3 %	53,7 %	-4 624 061,93	6,8 %	-8 873 680,50
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 156 500,00	0,00	-2 156 500,00	-1 223 199,12	933 300,88	43,3 %	56,7 %	-992 935,03	23,2 %	-2 111 301,58
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 054 822,00	0,00	-3 054 822,00	-1 589 949,41	1 464 872,59	48,0 %	52,0 %	-1 429 632,85	11,2 %	-2 883 453,15
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-613 440,00	0,00	-613 440,00	-314 622,29	298 817,71	48,7 %	51,3 %	-304 199,88	3,4 %	-596 615,60
470 AVUSTUKSET	-381 950,00	0,00	-381 950,00	-155 126,93	226 823,07	59,4 %	40,6 %	-208 616,87	-25,6 %	-346 687,41
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 405 970,00	0,00	-3 405 970,00	-1 733 820,44	1 672 149,56	49,1 %	50,9 %	-1 560 909,33	11,1 %	-3 084 353,11
YHTEENSÄ	-18 812 482,00	0,00	-18 812 482,00	-9 954 638,40	8 857 843,60	47,1 %	52,9 %	-9 120 355,89	9,1 %	-17 896 091,35
TOIMINTAKATE	-16 585 249,00	0,00	-16 585 249,00	-8 808 724,53	7 776 524,47	46,9 %	53,1 %	-7 973 049,00	10,5 %	-16 001 682,91