

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------|----------|--------------------|
| 306 MYYNTITUOTOT | 778 251,00 | 0,00 | 778 251,00 | 547 898,28 | -230 352,72 | -29,6 % | 70,4 % | 577 397,32 | -5,1 % | 970 192,20 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 659 200,00 | 0,00 | 659 200,00 | 235 238,59 | -423 961,41 | -64,3 % | 35,7 % | 262 232,71 | -10,3 % | 559 138,30 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 733 000,00 | 0,00 | 733 000,00 | 602 859,31 | -130 140,69 | -17,8 % | 82,2 % | 548 648,79 | 9,9 % | 276 759,67 |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 56 782,00 | 0,00 | 56 782,00 | 60 812,44 | 4 030,44 | 7,1 % | 107,1 % | 57 599,49 | 5,6 % | 88 318,27 |
| YHTEENSÄ | 2 227 233,00 | 0,00 | 2 227 233,00 | 1 446 808,62 | -780 424,38 | -35,0 % | 65,0 % | 1 445 878,31 | 0,1 % | 1 894 408,44 |

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTAKULUT

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 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 | -6 978 481,08 | 2 221 318,92 | 24,1 % | 75,9 % | -6 612 993,74 | 5,5 % | -8 873 680,50 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -2 156 500,00 | 0,00 | -2 156 500,00 | -1 743 229,39 | 413 270,61 | 19,2 % | 80,8 % | -1 571 845,07 | 10,9 % | -2 111 301,58 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -3 054 822,00 | 0,00 | -3 054 822,00 | -2 183 469,12 | 871 352,88 | 28,5 % | 71,5 % | -1 879 171,87 | 16,2 % | -2 883 453,15 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -613 440,00 | 0,00 | -613 440,00 | -469 346,64 | 144 093,36 | 23,5 % | 76,5 % | -448 061,41 | 4,8 % | -596 615,60 |
| 470 AVUSTUKSET | -381 950,00 | 0,00 | -381 950,00 | -229 441,06 | 152 508,94 | 39,9 % | 60,1 % | -284 032,12 | -19,2 % | -346 687,41 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -3 405 970,00 | 0,00 | -3 405 970,00 | -2 571 841,19 | 834 128,81 | 24,5 % | 75,5 % | -2 321 450,07 | 10,8 % | -3 084 353,11 |
| YHTEENSÄ | -18 812 482,00 | 0,00 | -18 812 482,00 | -14 175 808,48 | 4 636 673,52 | 24,6 % | 75,4 % | -13 117 554,28 | 8,1 % | -17 896 091,35 |
| TOIMINTAKATE | -16 585 249,00 | 0,00 | -16 585 249,00 | -12 728 999,86 | 3 856 249,14 | 23,3 % | 76,7 % | -11 671 675,97 | 9,1 % | -16 001 682,91 |