

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	778 187	0	778 187	906 712	128 525	16,5 %	116,5 %	838 089	8,2 %	838 089
320 MAKSUTUOTOT	705 400	0	705 400	559 138	-146 262	-20,7 %	79,3 %	588 625	-5,0 %	588 625
330 TUET JA AVUSTUKSET	489 625	0	489 625	276 760	-212 865	-43,5 %	56,5 %	239 699	15,5 %	239 699
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	76 700	0	76 700	88 318	11 618	15,1 %	115,1 %	79 527	11,1 %	79 527
YHTEENSÄ	2 049 912	0	2 049 912	1 830 929	-218 983	-10,7 %	89,3 %	1 745 942	4,9 %	1 745 942

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-8 902 020	0	-8 902 020	-8 866 937	35 083	0,4 %	99,6 %	-8 593 122	3,2 %	-8 593 122
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 089 070	0	-2 089 070	-2 109 729	-20 659	-1,0 %	101,0 %	-2 069 381	1,9 %	-2 069 381
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 764 501	0	-2 764 501	-2 883 964	-119 463	-4,3 %	104,3 %	-2 700 347	6,8 %	-2 700 347
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-585 770	0	-585 770	-596 616	-10 846	-1,9 %	101,9 %	-582 516	2,4 %	-582 516
470 AVUSTUKSET	-412 850	0	-412 850	-346 687	66 163	16,0 %	84,0 %	-358 316	-3,2 %	-358 316
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 071 334	0	-3 071 334	-3 084 353	-13 019	-0,4 %	100,4 %	-2 999 453	2,8 %	-2 999 453
YHTEENSÄ	-17 825 545	0	-17 825 545	-17 888 286	-62 741	-0,4 %	100,4 %	-17 303 135	3,4 %	-17 303 135
TOIMINTAKATE	-15 775 633	0	-15 775 633	-16 057 357	-281 724	-1,8 %	101,8 %	-15 557 193	3,2 %	-15 557 193