

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|---------------------------|----------|--------------------|
| 306 MYYNTITUOTOT | 778 251 | 0 | 778 251 | 799 846 | 21 595 | 2,8 % | 102,8 % | 970 192 | -17,6 % | 970 192 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 659 200 | 0 | 659 200 | 507 071 | -152 129 | -23,1 % | 76,9 % | 559 138 | -9,3 % | 559 138 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 733 000 | 0 | 733 000 | 420 015 | -312 985 | -42,7 % | 57,3 % | 276 760 | 51,8 % | 276 760 |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 56 782 | 0 | 56 782 | 91 459 | 34 677 | 61,1 % | 161,1 % | 88 318 | 3,6 % | 88 318 |
| YHTEENSÄ | 2 227 233 | 0 | 2 227 233 | 1 818 391 | -408 842 | -18,4 % | 81,6 % | 1 894 408 | -4,0 % | 1 894 408 |

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTAKULUT

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|---------------------------|----------|--------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT | -9 199 800 | 0 | -9 199 800 | -9 332 063 | -132 263 | -1,4 % | 101,4 % | -8 873 681 | 5,2 % | -8 873 681 |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT | -2 156 500 | -100 047 | -2 256 547 | -2 358 889 | -102 342 | -4,5 % | 104,5 % | -2 111 302 | 11,7 % | -2 111 302 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -3 054 822 | -200 000 | -3 254 822 | -3 244 393 | 10 429 | 0,3 % | 99,7 % | -2 883 453 | 12,5 % | -2 883 453 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -613 440 | 0 | -613 440 | -554 686 | 58 754 | 9,6 % | 90,4 % | -596 616 | -7,0 % | -596 616 |
| 470 AVUSTUKSET | -381 950 | 0 | -381 950 | -298 447 | 83 503 | 21,9 % | 78,1 % | -346 687 | -13,9 % | -346 687 |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT | -3 405 970 | 0 | -3 405 970 | -3 396 036 | 9 934 | 0,3 % | 99,7 % | -3 084 353 | 10,1 % | -3 084 353 |
| YHTEENSÄ | -18 812 482 | -300 047 | -19 112 529 | -19 184 514 | -71 985 | -0,4 % | 100,4 % | -17 896 091 | 7,2 % | -17 896 091 |
| TOIMINTAKATE | -16 585 249 | -300 047 | -16 885 296 | -17 366 123 | -480 827 | -2,8 % | 102,8 % | -16 001 683 | 8,5 % | -16 001 683 |