

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Tulosalue: 400

Erittelykoodi: 1, 2

400 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNSTITUOTOT	665 850	0	665 850	317 635	-348 215	-52,3 %	47,7 %
MAKSUTUOTOT	300 100	0	300 100	325 397	25 297	8,4 %	108,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	573 000	0	573 000	809 764	236 764	41,3 %	141,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	45 500	0	45 500	20 606	-24 894	-54,7 %	45,3 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 584 450</b>	<b>0</b>	<b>1 584 450</b>	<b>1 473 402</b>	<b>-111 048</b>	<b>-7,0 %</b>	<b>93,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-13 851 711	-365 000	-14 216 711	-14 294 716	-78 005	-0,5 %	100,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-11 242 017	-365 000	-11 607 017	-11 682 244	-75 227	-0,6 %	100,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 609 694	0	-2 609 694	-2 612 472	-2 778	-0,1 %	100,1 %
ELÄKEKULUT	-2 135 238	0	-2 135 238	-2 193 353	-58 115	-2,7 %	102,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-474 456	0	-474 456	-419 120	55 336	11,7 %	88,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 943 800	0	-3 943 800	-3 916 119	27 681	0,7 %	99,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-701 735	0	-701 735	-733 622	-31 887	-4,5 %	104,5 %
AVUSTUKSET	-1 568 500	0	-1 568 500	-1 655 475	-86 975	-5,5 %	105,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 849 856	0	-3 849 856	-3 417 613	432 243	11,2 %	88,8 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-23 915 602</b>	<b>-365 000</b>	<b>-24 280 602</b>	<b>-24 017 545</b>	<b>263 057</b>	<b>1,1 %</b>	<b>98,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 331 152</b>	<b>-365 000</b>	<b>-22 696 152</b>	<b>-22 544 143</b>	<b>152 009</b>	<b>0,7 %</b>	<b>99,3 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	9	9		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-356	-356		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-347</b>	<b>-347</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-22 331 152</b>	<b>-365 000</b>	<b>-22 696 152</b>	<b>-22 544 489</b>	<b>151 663</b>	<b>0,7 %</b>	<b>99,3 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Tulosalue: 400

400 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-205 135	0	-205 135	-197 277	7 858	3,8 %	96,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-205 135	0	-205 135	-197 277	7 858	3,8 %	96,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-22 536 287	-365 000	-22 901 287	-22 741 766	159 521	0,7 %	99,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 536 287	-365 000	-22 901 287	-22 741 766	159 521	0,7 %	99,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	-544 258	-544 258		