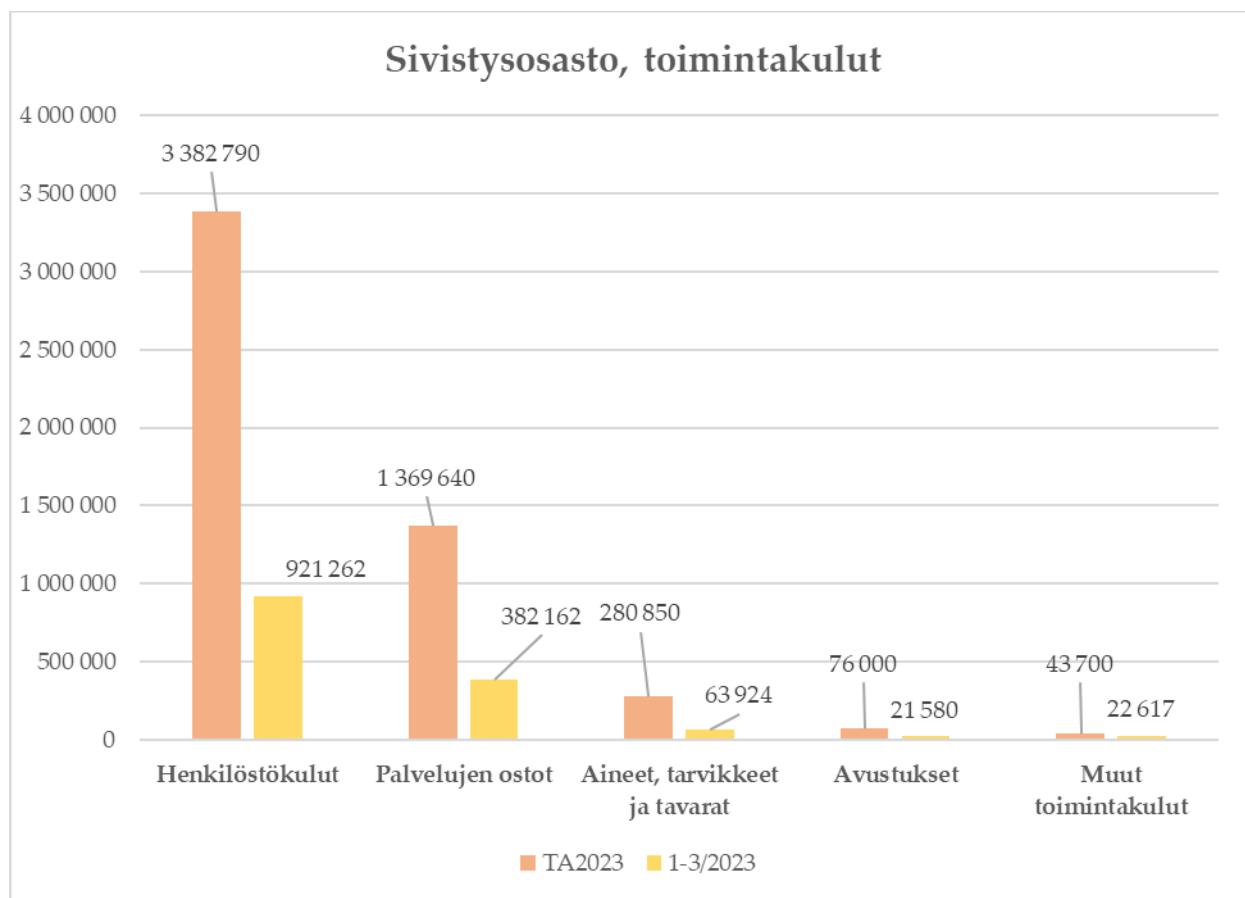
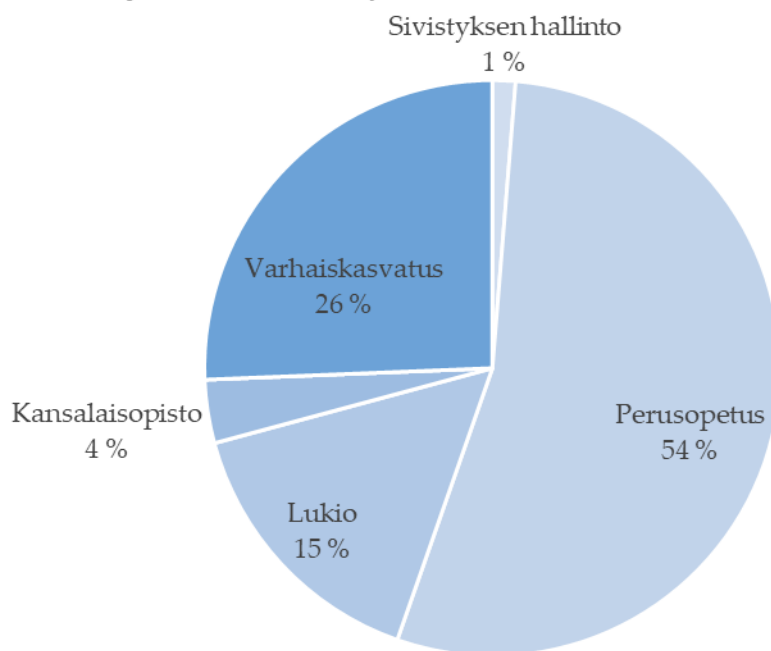


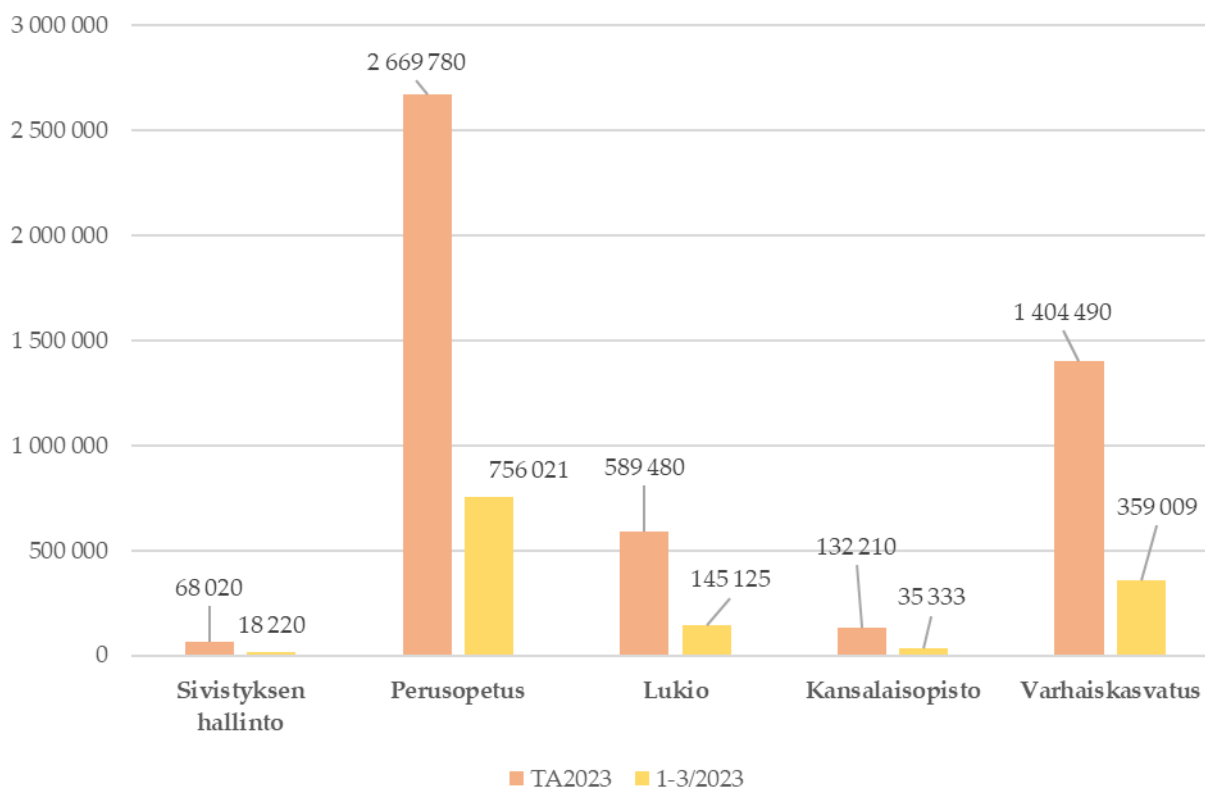
4 SIVISTYSOSASTO



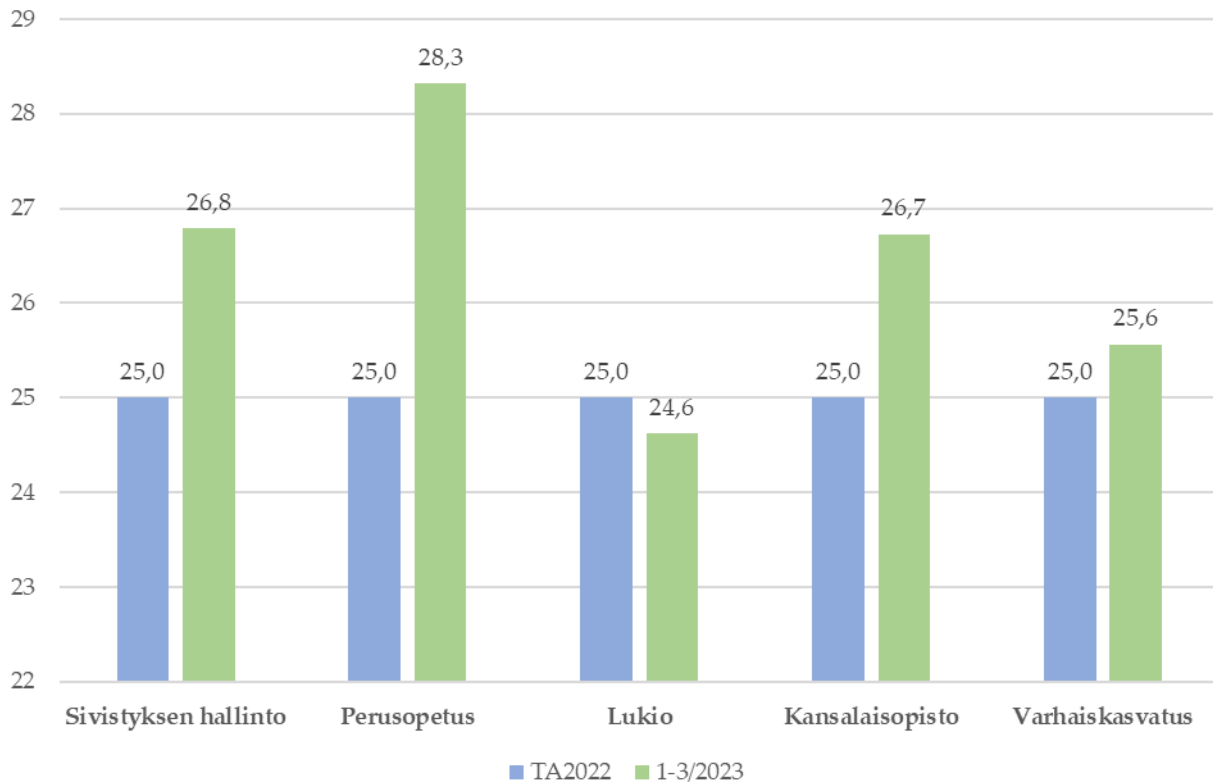
Sivistysosasto, kulujakauma vastualueittain 1-3/2023



Sivistysosasto, toimintakate vastualueittain



Sivistysosasto, toteumaprosentti (%) (toimintakate)



(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-3 2023	TA 1-3 2023	TOT % 1-3 2023	TOT 1-3 2022	Erotus 2023-2022
TOIMINTATUOTOT	97 837 €	72 250 €	135,41 %	154 798 €	-56 960 €
Myyntituotot	2 982 €	28 250 €	10,56 %	5 961 €	-2 979 €
Maksutuotot	19 741 €	13 750 €	143,57 %	3 442 €	16 300 €
Tuet ja avustukset	75 114 €	28 750 €	261,27 %	142 963 €	-67 849 €
Muut toimintatuotot		1 500 €		2 432 €	-2 432 €
TOIMINTAKULUT	-1 411 545 €	-1 288 245 €	109,57 %	-1 351 564 €	-59 981 €
Henkilöstökulut	-921 262 €	-845 697 €	108,94 %	-878 231 €	-43 031 €
Palvelujen ostot	-382 161 €	-342 410 €	111,61 %	-379 094 €	-3 067 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 925 €	-70 213 €	91,04 %	-50 934 €	-12 991 €
Avustukset	-21 580 €	-19 000 €	113,58 %	-11 568 €	-10 012 €
Muut toimintakulut	-22 617 €	-10 925 €	207,02 %	-31 736 €	9 120 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 313 707 €	-1 215 995 €	108,04 %	-1 196 766 €	-116 941 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 374 873 €	-1 291 665 €	106,44 %	-1 263 748 €	-111 125 €