

1/7/2022 - 31/7/2022

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
SisäisetSisäiset
on**Ulkoiset
on**

tilit ja tositteet

14140 SIVISTYSTOIMIALA — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)
Toimintatuotot	368 828	9 022 542	8 793 438	12 993 217	0	12 993 217	3 970 675	69,4%	13 145 912	66,9 %	229 104
Myyntituotot	139 881	1 803 648	1 798 762	3 439 748	0	3 439 748	1 636 100	52,4%	3 534 865	50,9 %	4 886
Maksutuotot	111 185	2 480 606	2 303 982	4 903 099	0	4 903 099	2 422 493	50,6%	4 543 956	50,7 %	176 624
Tuet ja avustukset	88 600	4 025 162	4 310 631	3 439 748	0	3 439 748	-585 414	117,0%	4 090 512	105,4 %	-285 468
Muut toimintatuotot	29 162	713 126	380 063	1 210 622	0	1 210 622	497 496	58,9%	976 579	38,9 %	333 062
Valmistus omaan käyttöön		21 560	51 279				-21 560		51 279	100,0 %	-29 719
Toimintakulut	-11 394 622	-74 997 199	-73 271 865	-126 116 217	0	-126 116 217	-51 119 018	59,5%	-124 904 220	58,7 %	-1 725 334
Henkilöstökulut	-9 049 757	-50 399 896	-49 245 222	-85 306 543	0	-85 306 543	-34 906 648	59,1%	-82 899 207	59,4 %	-1 154 674
Palvelujen ostot	-1 845 398	-19 388 728	-18 681 064	-32 466 382	0	-32 466 382	-13 077 654	59,7%	-33 434 174	55,9 %	-707 664
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 120	-1 751 713	-1 874 252	-2 672 769	0	-2 672 769	-921 056	65,5%	-3 311 593	56,6 %	122 539
Avustukset	-364 448	-3 121 881	-3 132 374	-5 230 581	0	-5 230 581	-2 108 700	59,7%	-4 751 387	65,9 %	10 493
Muut toimintakulut	-9 899	-334 981	-338 952	-439 941	0	-439 941	-104 960	76,1%	-507 859	66,7 %	3 972
Toimintakate	-11 025 795	-65 953 097	-64 427 148	-113 123 000	0	-113 123 000	-47 169 903	58,3%	-111 707 029	57,7 %	-1 525 949