

560 ORIMATTILA Kohde: ei rajattu Tuote: ei rajattu ORIVILKKVA
 Toiminto: ei rajattu Yleinen: ei rajattu 22. 11. 2022 11:51 sivu 5(7)
 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2022 Projekti: ei rajattu Ryhmittelykoodi: ei rajattu
 Tulosalue: 320, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 480, 941, 942, 944, 946 Kumppani: - - 9300 Erittelykoodi: 1, 2

460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 000	0	2 000	1 612	-388	-19,39%	80,61%
MAKSUTUOTOT	8 000	0	8 000	10 411	2 411	30,14%	130,14%
TUET JA AVUSTUKSET	100 000	0	100 000	49 852	-50 148	-50,15%	49,85%
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	16 516	16	0,1%	100,1%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	126 500	0	126 500	78 392	-48 108	-38,03%	61,97%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-519 420	0	-519 420	-403 554	115 866	22,31%	77,69%
PALKAT JA PALKKIOT	-407 850	0	-407 850	-317 471	90 379	22,16%	77,84%
HENKILÖSIVUKULUT	-111 570	0	-111 570	-86 083	25 487	22,84%	77,16%
ELÄKEKULUT	-96 370	0	-96 370	-74 227	22 143	22,98%	77,02%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 200	0	-15 200	-11 856	3 344	22,0%	78,0%
PALVELUJEN OSTOT	-138 500	0	-138 500	-131 893	6 607	4,77%	95,23%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-141 400	0	-141 400	-115 079	26 321	18,61%	81,39%
AVUSTUKSET	-18 000	0	-18 000	-18 500	-500	-2,78%	102,78%
MUUT TOIMINTAKULUT	-259 990	0	-259 990	-135 221	124 769	47,99%	52,01%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 077 310	0	-1 077 310	-804 247	273 063	25,35%	74,65%
TOIMINTAKATE	-950 810	0	-950 810	-725 856	224 954	23,66%	76,34%