

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	576 901	0	576 901	100 892	-476 009	-82,5 %	17,5 %	134 792	-25,2 %	654 745
320 MAKSUTUOTOT	456 900	0	456 900	45 049	-411 851	-90,1 %	9,9 %	61 407	-26,6 %	440 662
330 TUET JA AVUSTUKSET	388 000	0	388 000	219 366	-168 634	-43,5 %	56,5 %	197 209	11,2 %	256 669
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	79 080	0	79 080	10 737	-68 343	-86,4 %	13,6 %	8 823	21,7 %	89 982
YHTEENSÄ	1 500 881	0	1 500 881	376 043	-1 124 838	-74,9 %	25,1 %	402 231	-6,5 %	1 442 059

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-8 694 604	0	-8 694 604	-1 996 276	6 698 328	77,0 %	23,0 %	-2 143 789	-6,9 %	-8 440 977
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 989 400	0	-1 989 400	-473 877	1 515 523	76,2 %	23,8 %	-526 991	-10,1 %	-2 049 358
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 840 077	0	-2 840 077	-751 400	2 088 677	73,5 %	26,5 %	-702 142	7,0 %	-2 668 449
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-464 180	0	-464 180	-51 303	412 877	88,9 %	11,1 %	-56 008	-8,4 %	-340 915
470 AVUSTUKSET	-307 650	0	-307 650	-63 475	244 175	79,4 %	20,6 %	-68 597	-7,5 %	-293 721
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-254 230	0	-254 230	-98 671	155 559	61,2 %	38,8 %	-102 526	-3,8 %	-297 774
YHTEENSÄ	-14 550 141	0	-14 550 141	-3 435 001	11 115 140	76,4 %	23,6 %	-3 600 052	-4,6 %	-14 091 195
TOIMINTAKATE	-13 049 260	0	-13 049 260	-3 058 958	9 990 302	76,6 %	23,4 %	-3 197 821	-4,3 %	-12 649 137

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	576 901	0	576 901	100 892	-476 009	-82,5 %	17,5 %	134 792	-25,2 %	656 933
320 MAKSUTUOTOT	456 900	0	456 900	45 049	-411 851	-90,1 %	9,9 %	61 407	-26,6 %	441 202
330 TUET JA AVUSTUKSET	388 000	0	388 000	219 366	-168 634	-43,5 %	56,5 %	197 209	11,2 %	256 669
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	79 080	0	79 080	10 737	-68 343	-86,4 %	13,6 %	8 823	21,7 %	89 982
YHTEENSÄ	1 500 881	0	1 500 881	376 043	-1 124 838	-74,9 %	25,1 %	402 231	-6,5 %	1 444 786

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-8 694 604	0	-8 694 604	-1 996 276	6 698 328	77,0 %	23,0 %	-2 143 789	-6,9 %	-8 440 977
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 989 400	0	-1 989 400	-473 877	1 515 523	76,2 %	23,8 %	-526 991	-10,1 %	-2 049 358
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 420 265	0	-3 420 265	-928 928	2 491 337	72,8 %	27,2 %	-941 754	-1,4 %	-3 406 368
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-464 180	0	-464 180	-51 303	412 877	88,9 %	11,1 %	-56 104	-8,6 %	-341 465
470 AVUSTUKSET	-307 650	0	-307 650	-63 475	244 175	79,4 %	20,6 %	-68 597	-7,5 %	-293 721
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 420 068	0	-3 420 068	-850 441	2 569 627	75,1 %	24,9 %	-854 819	-0,5 %	-3 420 607
YHTEENSÄ	-18 296 167	0	-18 296 167	-4 364 300	13 931 867	76,1 %	23,9 %	-4 592 054	-5,0 %	-17 952 496
TOIMINTAKATE	-16 795 286	0	-16 795 286	-3 988 256	12 807 030	76,3 %	23,7 %	-4 189 823	-4,8 %	-16 507 710