

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	576 901	0	576 901	209 799	-367 102	-63,6 %	36,4 %	271 162	-22,6 %	654 745
320 MAKSUTUOTOT	456 900	0	456 900	101 508	-355 392	-77,8 %	22,2 %	141 438	-28,2 %	440 662
330 TUET JA AVUSTUKSET	388 000	0	388 000	262 103	-125 897	-32,4 %	67,6 %	335 055	-21,8 %	256 669
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	79 080	0	79 080	29 812	-49 268	-62,3 %	37,7 %	24 308	22,6 %	89 982
YHTEENSÄ	1 500 881	0	1 500 881	603 222	-897 659	-59,8 %	40,2 %	771 963	-21,9 %	1 442 059

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-8 694 604	0	-8 694 604	-4 330 707	4 363 897	50,2 %	49,8 %	-4 644 651	-6,8 %	-8 440 977
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 989 400	0	-1 989 400	-1 016 854	972 546	48,9 %	51,1 %	-1 131 539	-10,1 %	-2 049 358
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 840 077	0	-2 840 077	-1 483 307	1 356 770	47,8 %	52,2 %	-1 367 230	8,5 %	-2 668 449
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-464 180	0	-464 180	-216 765	247 415	53,3 %	46,7 %	-202 892	6,8 %	-340 915
470 AVUSTUKSET	-307 650	0	-307 650	-130 275	177 375	57,7 %	42,3 %	-139 370	-6,5 %	-293 721
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-254 230	0	-254 230	-166 733	87 497	34,4 %	65,6 %	-172 378	-3,3 %	-297 774
YHTEENSÄ	-14 550 141	0	-14 550 141	-7 344 640	7 205 501	49,5 %	50,5 %	-7 658 060	-4,1 %	-14 091 195
TOIMINTAKATE	-13 049 260	0	-13 049 260	-6 741 418	6 307 842	48,3 %	51,7 %	-6 886 097	-2,1 %	-12 649 137

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	576 901	0	576 901	209 799	-367 102	-63,6 %	36,4 %	271 162	-22,6 %	656 933
320 MAKSUTUOTOT	456 900	0	456 900	101 508	-355 392	-77,8 %	22,2 %	140 478	-27,7 %	441 202
330 TUET JA AVUSTUKSET	388 000	0	388 000	262 103	-125 897	-32,4 %	67,6 %	335 055	-21,8 %	256 669
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	79 080	0	79 080	29 812	-49 268	-62,3 %	37,7 %	24 308	22,6 %	89 982
YHTEENSÄ	1 500 881	0	1 500 881	603 222	-897 659	-59,8 %	40,2 %	771 003	-21,8 %	1 444 786

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-8 694 604	0	-8 694 604	-4 330 707	4 363 897	50,2 %	49,8 %	-4 644 651	-6,8 %	-8 440 977
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 989 400	0	-1 989 400	-1 016 854	972 546	48,9 %	51,1 %	-1 131 539	-10,1 %	-2 049 358
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 420 265	0	-3 420 265	-1 662 002	1 758 263	51,4 %	48,6 %	-1 911 370	-13,0 %	-3 406 368
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-464 180	0	-464 180	-216 765	247 415	53,3 %	46,7 %	-202 989	6,8 %	-341 465
470 AVUSTUKSET	-307 650	0	-307 650	-130 275	177 375	57,7 %	42,3 %	-139 370	-6,5 %	-293 721
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 420 068	0	-3 420 068	-1 682 927	1 737 141	50,8 %	49,2 %	-1 665 729	1,0 %	-3 420 607
YHTEENSÄ	-18 296 167	0	-18 296 167	-9 039 529	9 256 638	50,6 %	49,4 %	-9 695 647	-6,8 %	-17 952 496
TOIMINTAKATE	-16 795 286	0	-16 795 286	-8 436 307	8 358 979	49,8 %	50,2 %	-8 924 644	-5,5 %	-16 507 710