

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	576 901	0	576 901	480 473	-96 428	-16,7 %	83,3 %	654 745	-26,6 %	654 745
320 MAKSUTUOTOT	456 900	0	456 900	412 399	-44 501	-9,7 %	90,3 %	440 662	-6,4 %	440 662
330 TUET JA AVUSTUKSET	388 000	0	388 000	237 831	-150 169	-38,7 %	61,3 %	256 669	-7,3 %	256 669
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	79 080	0	79 080	99 988	20 908	26,4 %	126,4 %	89 982	11,1 %	89 982
YHTEENSÄ	1 500 881	0	1 500 881	1 230 690	-270 191	-18,0 %	82,0 %	1 442 059	-14,7 %	1 442 059

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-8 694 604	0	-8 694 604	-8 248 565	446 039	5,1 %	94,9 %	-8 440 977	-2,3 %	-8 440 977
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 989 400	0	-1 989 400	-1 943 228	46 172	2,3 %	97,7 %	-2 049 358	-5,2 %	-2 049 358
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 840 077	0	-2 840 077	-2 914 079	-74 002	-2,6 %	102,6 %	-2 668 449	9,2 %	-2 668 449
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-464 180	0	-464 180	-400 227	63 953	13,8 %	86,2 %	-340 915	17,4 %	-340 915
470 AVUSTUKSET	-307 650	0	-307 650	-288 764	18 886	6,1 %	93,9 %	-293 721	-1,7 %	-293 721
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-254 230	0	-254 230	-288 027	-33 797	-13,3 %	113,3 %	-297 774	-3,3 %	-297 774
YHTEENSÄ	-14 550 141	0	-14 550 141	-14 082 891	467 250	3,2 %	96,8 %	-14 091 195	-0,1 %	-14 091 195
TOIMINTAKATE	-13 049 260	0	-13 049 260	-12 852 201	197 059	1,5 %	98,5 %	-12 649 137	1,6 %	-12 649 137

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	576 901	0	576 901	480 473	-96 428	-16,7 %	83,3 %	656 933	-26,9 %	656 933
320 MAKSUTUOTOT	456 900	0	456 900	414 449	-42 451	-9,3 %	90,7 %	441 202	-6,1 %	441 202
330 TUET JA AVUSTUKSET	388 000	0	388 000	237 831	-150 169	-38,7 %	61,3 %	256 669	-7,3 %	256 669
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	79 080	0	79 080	99 988	20 908	26,4 %	126,4 %	89 982	11,1 %	89 982
YHTEENSÄ	1 500 881	0	1 500 881	1 232 740	-268 141	-17,9 %	82,1 %	1 444 786	-14,7 %	1 444 786

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-8 694 604	0	-8 694 604	-8 258 592	436 012	5,0 %	95,0 %	-8 440 977	-2,2 %	-8 440 977
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 989 400	0	-1 989 400	-1 943 228	46 172	2,3 %	97,7 %	-2 049 358	-5,2 %	-2 049 358
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 420 265	0	-3 420 265	-3 450 607	-30 342	-0,9 %	100,9 %	-3 406 368	1,3 %	-3 406 368
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-464 180	0	-464 180	-401 919	62 261	13,4 %	86,6 %	-341 465	17,7 %	-341 465
470 AVUSTUKSET	-307 650	0	-307 650	-288 764	18 886	6,1 %	93,9 %	-293 721	-1,7 %	-293 721
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 420 068	0	-3 420 068	-3 245 427	174 641	5,1 %	94,9 %	-3 420 607	-5,1 %	-3 420 607
YHTEENSÄ	-18 296 167	0	-18 296 167	-17 588 538	707 629	3,9 %	96,1 %	-17 952 496	-2,0 %	-17 952 496
TOIMINTAKATE	-16 795 286	0	-16 795 286	-16 355 798	439 488	2,6 %	97,4 %	-16 507 710	-0,9 %	-16 507 710