

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	417 420	0	417 420	82 649	-334 771	-80,2 %	19,8 %	100 892	-18,1 %	480 473
320 MAKSUTUOTOT	330 520	0	330 520	65 705	-264 815	-80,1 %	19,9 %	45 049	45,9 %	412 399
330 TUET JA AVUSTUKSET	207 434	0	207 434	140 277	-67 157	-32,4 %	67,6 %	219 366	-36,1 %	237 831
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	86 385	0	86 385	11 607	-74 778	-86,6 %	13,4 %	10 737	8,1 %	99 988
YHTEENSÄ	1 041 759	0	1 041 759	300 238	-741 521	-71,2 %	28,8 %	376 043	-20,2 %	1 230 690

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-8 300 262	0	-8 300 262	-2 065 817	6 234 445	75,1 %	24,9 %	-1 996 276	3,5 %	-8 246 399
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 019 745	0	-2 019 745	-485 686	1 534 059	76,0 %	24,0 %	-473 877	2,5 %	-1 943 228
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 901 301	0	-2 901 301	-751 497	2 149 804	74,1 %	25,9 %	-751 400	0,0 %	-2 914 062
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-439 338	0	-439 338	-69 411	369 927	84,2 %	15,8 %	-51 303	35,3 %	-400 227
470 AVUSTUKSET	-286 750	0	-286 750	-87 015	199 735	69,7 %	30,3 %	-63 475	37,1 %	-288 764
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-293 981	0	-293 981	-103 264	190 717	64,9 %	35,1 %	-98 671	4,7 %	-288 027
YHTEENSÄ	-14 241 377	0	-14 241 377	-3 562 690	10 678 687	75,0 %	25,0 %	-3 435 001	3,7 %	-14 080 708
TOIMINTAKATE	-13 199 618	0	-13 199 618	-3 262 452	9 937 166	75,3 %	24,7 %	-3 058 958	6,7 %	-12 850 018

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	417 420	0	417 420	82 649	-334 771	-80,2 %	19,8 %	100 892	-18,1 %	480 473
320 MAKSUTUOTOT	330 520	0	330 520	65 705	-264 815	-80,1 %	19,9 %	45 049	45,9 %	414 449
330 TUET JA AVUSTUKSET	207 434	0	207 434	140 277	-67 157	-32,4 %	67,6 %	219 366	-36,1 %	237 831
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	86 385	0	86 385	11 607	-74 778	-86,6 %	13,4 %	10 737	8,1 %	99 988
YHTEENSÄ	1 041 759	0	1 041 759	300 238	-741 521	-71,2 %	28,8 %	376 043	-20,2 %	1 232 740

70 SIVISTYSTOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-8 300 262	0	-8 300 262	-2 065 817	6 234 445	75,1 %	24,9 %	-1 996 276	3,5 %	-8 256 427
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 019 745	0	-2 019 745	-485 686	1 534 059	76,0 %	24,0 %	-473 877	2,5 %	-1 943 228
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 491 330	0	-3 491 330	-932 700	2 558 630	73,3 %	26,7 %	-928 928	0,4 %	-3 450 590
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-439 338	0	-439 338	-69 411	369 927	84,2 %	15,8 %	-51 303	35,3 %	-401 919
470 AVUSTUKSET	-286 750	0	-286 750	-87 015	199 735	69,7 %	30,3 %	-63 475	37,1 %	-288 764
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 280 471	0	-3 280 471	-600 974	2 679 497	81,7 %	18,3 %	-850 441	-29,3 %	-3 245 427
YHTEENSÄ	-17 817 896	0	-17 817 896	-4 241 603	13 576 293	76,2 %	23,8 %	-4 364 300	-2,8 %	-17 586 355
TOIMINTAKATE	-16 776 137	0	-16 776 137	-3 941 365	12 834 772	76,5 %	23,5 %	-3 988 256	-1,2 %	-16 353 615