

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	867 500	0	867 500	77 489	-790 011	-91,1 %	8,9 %	42 927	80,5 %	4 502 543
320 MAKSUTUOTOT	197 500	0	197 500	612	-196 888	-99,7 %	0,3 %	29 309	-97,9 %	250 274
330 TUET JA AVUSTUKSET	115 000	0	115 000	0	-115 000	-100,0 %	0,0 %	4 151	-100,0 %	319 006
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	14 951 700	0	14 951 700	104 304	-14 847 396	-99,3 %	0,7 %	133 770	-22,0 %	11 474 777
YHTEENSÄ	16 131 700	0	16 131 700	182 405	-15 949 295	-98,9 %	1,1 %	210 156	-13,2 %	16 546 600

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80 000	0	80 000	0	-80 000	-100,0 %	0,0 %	7 111	-100,0 %	52 910
YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	0	-80 000	-100,0 %	0,0 %	7 111	-100,0 %	52 910

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 682 370	0	-1 682 370	-126 113	1 556 257	92,5 %	7,5 %	-202 374	-37,7 %	-2 299 572
401 HENKILÖSIVUKULUT	-331 910	0	-331 910	-24 984	306 926	92,5 %	7,5 %	-39 028	-36,0 %	-450 431
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 821 400	0	-6 821 400	-740 005	6 081 395	89,2 %	10,8 %	-376 898	96,3 %	-5 825 276
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 245 300	0	-2 245 300	-174 905	2 070 395	92,2 %	7,8 %	-305 933	-42,8 %	-2 481 256
470 AVUSTUKSET	-1 604 720	0	-1 604 720	-79 418	1 525 302	95,1 %	4,9 %	-1 500	5 194,6 %	-1 575 803
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-406 900	0	-406 900	-15 422	391 478	96,2 %	3,8 %	-110 243	-86,0 %	-1 629 289
YHTEENSÄ	-13 092 600	0	-13 092 600	-1 160 846	11 931 754	91,1 %	8,9 %	-1 035 976	12,1 %	-14 261 626

TOIMINTAKATE

TOIMINTAKATE	3 119 100	0	3 119 100	-978 440	-4 097 540	-131,4 %	-31,4 %	-818 708	19,5 %	2 337 884
--------------	-----------	---	-----------	----------	------------	----------	---------	----------	--------	-----------