

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	867 500	0	867 500	263 029	-604 471	-69,7 %	30,3 %	614 596	-57,2 %	4 502 543
320 MAKSUTUOTOT	197 500	0	197 500	42 442	-155 058	-78,5 %	21,5 %	91 568	-53,6 %	250 274
330 TUET JA AVUSTUKSET	115 000	0	115 000	2 537	-112 463	-97,8 %	2,2 %	25 235	-89,9 %	319 006
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	14 951 700	0	14 951 700	3 684 318	-11 267 382	-75,4 %	24,6 %	2 665 327	38,2 %	11 474 777
YHTEENSÄ	16 131 700	0	16 131 700	3 992 327	-12 139 373	-75,3 %	24,7 %	3 396 726	17,5 %	16 546 600

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 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 %	17 509	-100,0 %	52 910
YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	0	-80 000	-100,0 %	0,0 %	17 509	-100,0 %	52 910

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

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	-1 682 370	0	-1 682 370	-390 545	1 291 825	76,8 %	23,2 %	-592 046	-34,0 %	-2 299 572
401 HENKILÖSIVUKULUT	-331 910	0	-331 910	-78 501	253 409	76,3 %	23,7 %	-114 218	-31,3 %	-450 431
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 821 400	0	-6 821 400	-1 607 188	5 214 212	76,4 %	23,6 %	-1 118 955	43,6 %	-5 825 276
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 245 300	0	-2 245 300	-451 141	1 794 159	79,9 %	20,1 %	-776 340	-41,9 %	-2 481 256
470 AVUSTUKSET	-1 604 720	0	-1 604 720	-291 446	1 313 274	81,8 %	18,2 %	-257 745	13,1 %	-1 575 803
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-406 900	0	-406 900	-85 846	321 054	78,9 %	21,1 %	-401 426	-78,6 %	-1 629 289
YHTEENSÄ	-13 092 600	0	-13 092 600	-2 904 668	10 187 932	77,8 %	22,2 %	-3 260 730	-10,9 %	-14 261 626

TOIMINTAKATE

3 119 100	0	3 119 100	1 087 659	-2 031 441	-65,1 %	34,9 %	153 505	608,5 %	2 337 884
-----------	---	-----------	-----------	------------	---------	--------	---------	---------	-----------