

40 SIVISTYSTOIMIALA

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 124 740	0	1 124 740	1 193 766	69 026	6,1 %	106,1 %	1 107 774	7,8 %	1 716 279
320 MAKSUTUOTOT	638 690	0	638 690	389 155	-249 535	-39,1 %	60,9 %	387 171	0,5 %	615 986
330 TUET JA AVUSTUKSET	572 700	0	572 700	359 996	-212 705	-37,1 %	62,9 %	345 482	4,2 %	568 355
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	333 700	0	333 700	113 306	-220 394	-66,0 %	34,0 %	166 102	-31,8 %	333 435
YHTEENSÄ	2 669 830	0	2 669 830	2 056 223	-613 607	-23,0 %	77,0 %	2 006 528	2,5 %	3 234 055

40 SIVISTYSTOIMIALA

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-17 813 930	0	-17 813 930	-11 713 506	6 100 424	34,2 %	65,8 %	-11 573 281	1,2 %	-16 918 021
401 HENKILÖSIVUKULUT	-3 653 610	0	-3 653 610	-2 462 897	1 190 713	32,6 %	67,4 %	-2 333 560	5,5 %	-3 400 538
430 PALVELUJEN OSTOT	-11 842 340	0	-11 842 340	-7 303 618	4 538 723	38,3 %	61,7 %	-6 810 551	7,2 %	-10 846 353
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-815 680	0	-815 680	-550 014	265 666	32,6 %	67,4 %	-485 305	13,3 %	-727 018
470 AVUSTUKSET	-728 000	0	-728 000	-482 912	245 088	33,7 %	66,3 %	-479 125	0,8 %	-698 390
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-9 674 470	0	-9 674 470	-6 381 311	3 293 159	34,0 %	66,0 %	-8 926 420	-28,5 %	-13 261 209
YHTEENSÄ	-44 528 030	0	-44 528 030	-28 894 257	15 633 773	35,1 %	64,9 %	-30 608 243	-5,6 %	-45 851 529
TOIMINTAKATE	-41 858 200	0	-41 858 200	-26 838 034	15 020 166	35,9 %	64,1 %	-28 601 715	-6,2 %	-42 617 474