

3100 ALUEET JA KUNNOSSAPITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	72 920	0	72 920	167 703	94 783	130,0 %	230,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	60 170	0	60 170	33 528	-26 642	-44,3 %	55,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 090	0	133 090	201 231	68 141	51,2 %	151,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 049 500	0	-1 049 500	-222 243	827 257	78,8 %	21,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-842 500	0	-842 500	-179 008	663 492	78,8 %	21,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-207 000	0	-207 000	-43 235	163 765	79,1 %	20,9 %
ELÄKEKULUT	-181 000	0	-181 000	-37 739	143 261	79,1 %	20,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 000	0	-26 000	-5 496	20 504	78,9 %	21,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-345 780	0	-345 780	-226 317	119 463	34,5 %	65,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-517 170	0	-517 170	-139 965	377 205	72,9 %	27,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 668 506	0	-1 668 506	-412 166	1 256 340	75,3 %	24,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 580 956	0	-3 580 956	-1 000 691	2 580 265	72,1 %	27,9 %
TOIMINTAKATE	-3 447 866	0	-3 447 866	-799 460	2 648 406	76,8 %	23,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-143 494	0	-143 494	-187 362	-43 868	-30,6 %	130,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-143 494	0	-143 494	-187 362	-43 868	-30,6 %	130,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 591 360	0	-3 591 360	-986 822	2 604 538	72,5 %	27,5 %
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	28 433	28 433		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 591 360	0	-3 591 360	-958 389	2 632 971	73,3 %	26,7 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosyksikkö: 3100, 3200, 3300, 5220

Erittelykoodi: 1, 2

3200 MAANKÄYTTÖ JA RAKENTAMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 500	0	2 500	612	-1 888	-75,5 %	24,5 %
MAKSUTUOTOT	123 600	0	123 600	1 443	-122 157	-98,8 %	1,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	365 400	0	365 400	9 126	-356 274	-97,5 %	2,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	491 500	0	491 500	11 181	-480 319	-97,7 %	2,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-396 900	0	-396 900	-95 397	301 503	76,0 %	24,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-318 600	0	-318 600	-76 774	241 826	75,9 %	24,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-78 300	0	-78 300	-18 623	59 677	76,2 %	23,8 %
ELÄKEKULUT	-68 400	0	-68 400	-16 308	52 092	76,2 %	23,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 900	0	-9 900	-2 315	7 585	76,6 %	23,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-400 070	0	-400 070	-89 001	311 069	77,8 %	22,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 310	0	-8 310	-2 323	5 987	72,0 %	28,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 543	0	-39 543	-9 822	29 721	75,2 %	24,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-844 823	0	-844 823	-196 543	648 280	76,7 %	23,3 %
TOIMINTAKATE	-353 323	0	-353 323	-185 362	167 961	47,5 %	52,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 000	0	2 000	1 916	-85	-4,2 %	95,8 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1	-1		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	2 000	0	2 000	1 915	-85	-4,3 %	95,7 %
VUOSIKATE	-351 323	0	-351 323	-183 447	167 876	47,8 %	52,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

3200 MAANKÄYTTÖ JA RAKENTAMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 400	0	-12 400	-1 529	10 871	87,7 %	12,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-12 400	0	-12 400	-1 529	10 871	87,7 %	12,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-363 723	0	-363 723	-184 976	178 747	49,1 %	50,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 723	0	-363 723	-184 976	178 747	49,1 %	50,9 %

3300 INVESTOINNIT JA OMAISUUDENHALL	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	363 000	0	363 000	218 560	-144 440	-39,8 %	60,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 754 488	0	6 754 488	1 780 651	-4 973 837	-73,6 %	26,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 117 488	0	7 117 488	1 999 211	-5 118 277	-71,9 %	28,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	972 000	0	972 000	26 689	-945 311	-97,3 %	2,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	972 000	0	972 000	26 689	-945 311	-97,3 %	2,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-191 200	0	-191 200	-46 130	145 070	75,9 %	24,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-153 500	0	-153 500	-37 349	116 151	75,7 %	24,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-37 700	0	-37 700	-8 780	28 920	76,7 %	23,3 %
ELÄKEKULUT	-33 000	0	-33 000	-7 634	25 366	76,9 %	23,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 700	0	-4 700	-1 147	3 553	75,6 %	24,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 542 775	0	-4 542 775	-737 169	3 805 606	83,8 %	16,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 654 025	0	-1 654 025	-546 658	1 107 367	66,9 %	33,1 %
AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	0	190 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-625 460	0	-625 460	-144 829	480 631	76,8 %	23,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 203 460	0	-7 203 460	-1 474 786	5 728 675	79,5 %	20,5 %
TOIMINTAKATE	886 028	0	886 028	551 115	-334 913	-37,8 %	62,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 671 450	0	-2 671 450	-504 805	2 166 645	81,1 %	18,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 671 450	0	-2 671 450	-504 805	2 166 645	81,1 %	18,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 785 422	0	-1 785 422	46 310	1 831 732	102,6 %	-2,6 %

3300 INVESTOINNIT JA OMAISUUDENHALL	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOERON MUUTOS	563 406	0	563 406	128 764	-434 642	-77,1 %	22,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 222 016	0	-1 222 016	175 074	1 397 090	114,3 %	-14,3 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	438 420	0	438 420	386 875	-51 545	-11,8 %	88,2 %
MAKSUTUOTOT	123 600	0	123 600	1 443	-122 157	-98,8 %	1,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 180 058	0	7 180 058	1 823 305	-5 356 753	-74,6 %	25,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 742 078	0	7 742 078	2 211 624	-5 530 454	-71,4 %	28,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	972 000	0	972 000	26 689	-945 311	-97,3 %	2,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	972 000	0	972 000	26 689	-945 311	-97,3 %	2,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 637 600	0	-1 637 600	-363 770	1 273 830	77,8 %	22,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 314 600	0	-1 314 600	-293 131	1 021 469	77,7 %	22,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-323 000	0	-323 000	-70 639	252 361	78,1 %	21,9 %
ELÄKEKULUT	-282 400	0	-282 400	-61 681	220 719	78,2 %	21,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40 600	0	-40 600	-8 958	31 642	77,9 %	22,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 288 625	0	-5 288 625	-1 052 487	4 236 138	80,1 %	19,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 179 505	0	-2 179 505	-688 946	1 490 559	68,4 %	31,6 %
AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	0	190 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 333 509	0	-2 333 509	-566 817	1 766 692	75,7 %	24,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 629 239	0	-11 629 239	-2 672 020	8 957 219	77,0 %	23,0 %
TOIMINTAKATE	-2 915 161	0	-2 915 161	-433 707	2 481 454	85,1 %	14,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 000	0	2 000	1 916	-85	-4,2 %	95,8 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1	-1		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	2 000	0	2 000	1 915	-85	-4,3 %	95,7 %
VUOSIKATE	-2 913 161	0	-2 913 161	-431 792	2 481 369	85,2 %	14,8 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 827 344	0	-2 827 344	-693 696	2 133 648	75,5 %	24,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 827 344	0	-2 827 344	-693 696	2 133 648	75,5 %	24,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 740 505	0	-5 740 505	-1 125 488	4 615 017	80,4 %	19,6 %
POISTOERON MUUTOS	563 406	0	563 406	157 197	-406 209	-72,1 %	27,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 177 099	0	-5 177 099	-968 291	4 208 808	81,3 %	18,7 %