

Erittelykoodi: 1, 2

3100 ALUEET JA KUNNOSSAPITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	72 920	0	72 920	302 999	230 079	315,5 %	415,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	60 170	0	60 170	53 944	-6 226	-10,3 %	89,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 090	0	133 090	356 942	223 852	168,2 %	268,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	5 853	5 853		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	0	0	0	5 853	5 853		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 049 500	0	-1 049 500	-766 807	282 693	26,9 %	73,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-842 500	0	-842 500	-621 704	220 796	26,2 %	73,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-207 000	0	-207 000	-145 102	61 898	29,9 %	70,1 %
ELÄKEKULUT	-181 000	0	-181 000	-126 004	54 996	30,4 %	69,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 000	0	-26 000	-19 098	6 902	26,5 %	73,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-345 780	-280 000	-625 780	-698 773	-72 993	-11,7 %	111,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-517 170	0	-517 170	-329 035	188 135	36,4 %	63,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 668 506	0	-1 668 506	-1 220 386	448 120	26,9 %	73,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 580 956	-280 000	-3 860 956	-3 015 001	845 955	21,9 %	78,1 %
TOIMINTAKATE	-3 447 866	-280 000	-3 727 866	-2 652 206	1 075 660	28,9 %	71,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-2	-2		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-2	-2		
VUOSIKATE	-3 447 866	-280 000	-3 727 866	-2 652 209	1 075 657	28,9 %	71,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

3100 ALUEET JA KUNNOSSAPITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-143 494	-629 306	-772 800	-583 505	189 295	24,5 %	75,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-143 494	-629 306	-772 800	-583 505	189 295	24,5 %	75,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 591 360	-909 306	-4 500 666	-3 235 714	1 264 952	28,1 %	71,9 %
POISTOERON MUUTOS	0	60 556	60 556	-213 345	-273 901	-452,3 %	-352,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 591 360	-848 750	-4 440 110	-3 449 059	991 051	22,3 %	77,7 %

Erittelykoodi: 1, 2

3200 MAANKÄYTTÖ JA RAKENTAMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 500	0	2 500	12 163	9 663	386,5 %	486,5 %
MAKSUTUOTOT	123 600	0	123 600	94 825	-28 775	-23,3 %	76,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	365 400	0	365 400	349 496	-15 904	-4,4 %	95,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	491 500	0	491 500	456 484	-35 016	-7,1 %	92,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-396 900	0	-396 900	-305 740	91 160	23,0 %	77,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-318 600	0	-318 600	-248 368	70 232	22,0 %	78,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-78 300	0	-78 300	-57 372	20 928	26,7 %	73,3 %
ELÄKEKULUT	-68 400	0	-68 400	-50 512	17 888	26,2 %	73,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 900	0	-9 900	-6 860	3 040	30,7 %	69,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-400 070	65 000	-335 070	-205 444	129 626	38,7 %	61,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 310	0	-8 310	-4 674	3 636	43,7 %	56,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 543	0	-39 543	-25 812	13 731	34,7 %	65,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-844 823	65 000	-779 823	-541 671	238 152	30,5 %	69,5 %
TOIMINTAKATE	-353 323	65 000	-288 323	-85 187	203 136	70,5 %	29,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 000	0	2 000	2 405	405	20,3 %	120,3 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1	-1		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	2 000	0	2 000	2 404	404	20,2 %	120,2 %
VUOSIKATE	-351 323	65 000	-286 323	-82 783	203 540	71,1 %	28,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

3200 MAANKÄYTTÖ JA RAKENTAMINEN	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 400	6 200	-6 200	-4 637	1 563	25,2 %	74,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-12 400	6 200	-6 200	-4 637	1 563	25,2 %	74,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-363 723	71 200	-292 523	-87 420	205 103	70,1 %	29,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 723	71 200	-292 523	-87 420	205 103	70,1 %	29,9 %

3300 INVESTOINNIT JA OMAISUUDENHALL	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	363 000	40 000	403 000	461 750	58 750	14,6 %	114,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 754 488	20 000	6 774 488	5 168 955	-1 605 533	-23,7 %	76,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 117 488	60 000	7 177 488	5 630 705	-1 546 783	-21,6 %	78,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	972 000	0	972 000	420 241	-551 759	-56,8 %	43,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	972 000	0	972 000	420 241	-551 759	-56,8 %	43,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-191 200	0	-191 200	-146 567	44 633	23,3 %	76,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-153 500	0	-153 500	-119 386	34 114	22,2 %	77,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-37 700	0	-37 700	-27 182	10 519	27,9 %	72,1 %
ELÄKEKULUT	-33 000	0	-33 000	-23 516	9 484	28,7 %	71,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 700	0	-4 700	-3 665	1 035	22,0 %	78,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 542 775	230 000	-4 312 775	-2 755 291	1 557 484	36,1 %	63,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 654 025	0	-1 654 025	-928 629	725 396	43,9 %	56,1 %
AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	-172 476	17 524	9,2 %	90,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-625 460	-10 268	-635 728	-507 252	128 476	20,2 %	79,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 203 460	219 732	-6 983 728	-4 510 216	2 473 513	35,4 %	64,6 %
TOIMINTAKATE	886 028	279 732	1 165 760	1 540 730	374 970	32,2 %	132,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 671 450	685 200	-1 986 250	-1 474 674	511 576	25,8 %	74,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 671 450	685 200	-1 986 250	-1 474 674	511 576	25,8 %	74,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 785 422	964 932	-820 490	66 056	886 546	108,1 %	-8,1 %

3300 INVESTOINNIT JA OMAISUUDENHALL	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOERON MUUTOS	563 406	-31 556	531 850	390 584	-141 266	-26,6 %	73,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 222 016	933 376	-288 640	456 640	745 280	258,2 %	-158,2 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	438 420	40 000	478 420	776 912	298 492	62,4 %	162,4 %
MAKSUTUOTOT	123 600	0	123 600	94 825	-28 775	-23,3 %	76,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 180 058	20 000	7 200 058	5 572 395	-1 627 663	-22,6 %	77,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 742 078	60 000	7 802 078	6 444 131	-1 357 947	-17,4 %	82,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	972 000	0	972 000	426 094	-545 906	-56,2 %	43,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	972 000	0	972 000	426 094	-545 906	-56,2 %	43,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 637 600	0	-1 637 600	-1 219 114	418 486	25,6 %	74,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 314 600	0	-1 314 600	-989 458	325 142	24,7 %	75,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-323 000	0	-323 000	-229 656	93 344	28,9 %	71,1 %
ELÄKEKULUT	-282 400	0	-282 400	-200 032	82 368	29,2 %	70,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40 600	0	-40 600	-29 624	10 977	27,0 %	73,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 288 625	15 000	-5 273 625	-3 659 508	1 614 117	30,6 %	69,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 179 505	0	-2 179 505	-1 262 338	917 167	42,1 %	57,9 %
AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	-172 476	17 524	9,2 %	90,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 333 509	-10 268	-2 343 777	-1 753 451	590 326	25,2 %	74,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 629 239	4 732	-11 624 507	-8 066 888	3 557 619	30,6 %	69,4 %
TOIMINTAKATE	-2 915 161	64 732	-2 850 429	-1 196 663	1 653 766	58,0 %	42,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 000	0	2 000	2 405	405	20,3 %	120,3 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-3	-3		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	2 000	0	2 000	2 402	402	20,1 %	120,1 %
VUOSIKATE	-2 913 161	64 732	-2 848 429	-1 194 261	1 654 168	58,1 %	41,9 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 827 344	62 094	-2 765 250	-2 062 817	702 433	25,4 %	74,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 827 344	62 094	-2 765 250	-2 062 817	702 433	25,4 %	74,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 740 505	126 826	-5 613 679	-3 257 078	2 356 601	42,0 %	58,0 %
POISTOERON MUUTOS	563 406	29 000	592 406	177 239	-415 167	-70,1 %	29,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 177 099	155 826	-5 021 273	-3 079 839	1 941 435	38,7 %	61,3 %