

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

Erittelykoodi: 1, 2

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	0	0	0	692	692		
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692</b>	<b>692</b>		
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-139 757	0	-139 757	-140 614	-857	-0,6 %	100,6 %
Palkat ja palkkiot	-114 518	0	-114 518	-115 812	-1 294	-1,1 %	101,1 %
Henkilösivukulut	-25 239	0	-25 239	-24 802	437	1,7 %	98,3 %
Eläkekulut	-22 370	0	-22 370	-21 229	1 141	5,1 %	94,9 %
Muut henkilösivukulut	-2 869	0	-2 869	-3 573	-704	-24,5 %	124,5 %
Palvelujen ostot	-80 150	0	-80 150	-35 158	44 992	56,1 %	43,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 050	0	-4 050	-1 538	2 512	62,0 %	38,0 %
Muut toimintakulut	-18 320	0	-18 320	-17 731	589	3,2 %	96,8 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-242 277</b>	<b>0</b>	<b>-242 277</b>	<b>-195 040</b>	<b>47 237</b>	<b>19,5 %</b>	<b>80,5 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-242 277</b>	<b>0</b>	<b>-242 277</b>	<b>-194 348</b>	<b>47 929</b>	<b>19,8 %</b>	<b>80,2 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-242 277</b>	<b>0</b>	<b>-242 277</b>	<b>-194 348</b>	<b>47 929</b>	<b>19,8 %</b>	<b>80,2 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

Erittelykoodi: 1, 2

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	200 000	0	200 000	885 316	685 316	342,7 %	442,7 %
Maksutuotot	58 000	0	58 000	92 927	34 927	60,2 %	160,2 %
Tuet ja avustukset	36 114	0	36 114	17 364	-18 750	-51,9 %	48,1 %
Muut toimintatuotot	620 000	0	620 000	585 402	-34 598	-5,6 %	94,4 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>914 114</b>	<b>0</b>	<b>914 114</b>	<b>1 581 010</b>	<b>666 896</b>	<b>73,0 %</b>	<b>173,0 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
Valmistus omaan käyttöön	3 000	0	3 000	0	-3 000	-100,0 %	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön yhteensä</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-471 682	0	-471 682	-412 557	59 125	12,5 %	87,5 %
Palkat ja palkkiot	-378 380	0	-378 380	-328 644	49 736	13,1 %	86,9 %
Henkilösivukulut	-93 302	0	-93 302	-83 913	9 389	10,1 %	89,9 %
Eläkekulut	-82 858	0	-82 858	-72 992	9 866	11,9 %	88,1 %
Muut henkilösivukulut	-10 444	0	-10 444	-10 921	-477	-4,6 %	104,6 %
Palvelujen ostot	-318 330	-30 000	-348 330	-509 254	-160 924	-46,2 %	146,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 600	0	-10 600	-3 397	7 203	68,0 %	32,0 %
Avustukset	0	0	0	-469	-469		
Muut toimintakulut	-49 320	0	-49 320	-62 295	-12 975	-26,3 %	126,3 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-849 932</b>	<b>-30 000</b>	<b>-879 932</b>	<b>-987 972</b>	<b>-108 040</b>	<b>-12,3 %</b>	<b>112,3 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>67 182</b>	<b>-30 000</b>	<b>37 182</b>	<b>593 038</b>	<b>555 856</b>	<b>1 495,0 %</b>	<b>1 595,0 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-2	-2		
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>67 182</b>	<b>-30 000</b>	<b>37 182</b>	<b>593 036</b>	<b>555 854</b>	<b>1 495,0 %</b>	<b>1 595,0 %</b>

541 NURMES

Kohde: ei rajattu  
 Toiminto: ei rajattu  
 Projekti: ei rajattu

Tuote: ei rajattu  
 Yleinen: ei rajattu  
 Ryhmittelykoodi: ei rajattu  
 Kumppani: - - 9610

huovinnn  
 5. 3. 2026 7:44 sivu 3(9)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

Erittelykoodi: 1, 2

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 000	0	-2 000	-1 964	36	1,8 %	98,2 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 964</b>	<b>36</b>	<b>1,8 %</b>	<b>98,2 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>65 182</b>	<b>-30 000</b>	<b>35 182</b>	<b>591 072</b>	<b>555 890</b>	<b>1 580,0 %</b>	<b>1 680,0 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>65 182</b>	<b>-30 000</b>	<b>35 182</b>	<b>591 072</b>	<b>555 890</b>	<b>1 580,0 %</b>	<b>1 680,0 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

Erittelykoodi: 1, 2

5220 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	898 225	0	898 225	1 005 878	107 653	12,0 %	112,0 %
Muut toimintatuotot	7 562 441	0	7 562 441	7 852 645	290 204	3,8 %	103,8 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>8 460 666</b>	<b>0</b>	<b>8 460 666</b>	<b>8 858 523</b>	<b>397 857</b>	<b>4,7 %</b>	<b>104,7 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
Valmistus omaan käyttöön	14 000	0	14 000	1 509	-12 491	-89,2 %	10,8 %
<b>Valmistus omaan käyttöön yhteensä</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>1 509</b>	<b>-12 491</b>	<b>-89,2 %</b>	<b>10,8 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-1 603 883	0	-1 603 883	-1 532 984	70 899	4,4 %	95,6 %
Palkat ja palkkiot	-1 297 999	0	-1 297 999	-1 235 716	62 283	4,8 %	95,2 %
Henkilösivukulut	-305 884	0	-305 884	-297 267	8 617	2,8 %	97,2 %
Eläkekulut	-270 127	0	-270 127	-255 368	14 759	5,5 %	94,5 %
Muut henkilösivukulut	-35 757	0	-35 757	-41 899	-6 142	-17,2 %	117,2 %
Palvelujen ostot	-1 057 900	43 000	-1 014 900	-1 042 313	-27 413	-2,7 %	102,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 993 750	213 000	-1 780 750	-1 739 466	41 284	2,3 %	97,7 %
Muut toimintakulut	-328 220	0	-328 220	-417 828	-89 608	-27,3 %	127,3 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-4 983 753</b>	<b>256 000</b>	<b>-4 727 753</b>	<b>-4 732 590</b>	<b>-4 837</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>100,1 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>3 490 913</b>	<b>256 000</b>	<b>3 746 913</b>	<b>4 127 442</b>	<b>380 529</b>	<b>10,2 %</b>	<b>110,2 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0		
Muut rahoituskulut	0	0	0	-14	-14		
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>3 490 913</b>	<b>256 000</b>	<b>3 746 913</b>	<b>4 127 427</b>	<b>380 514</b>	<b>10,2 %</b>	<b>110,2 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 558 000	0	-3 558 000	-3 538 383	19 617	0,6 %	99,4 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

Erittelykoodi: 1, 2

5220 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Arvon alentumiset	0	0	0	-3 106 537	-3 106 537		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 558 000	0	-3 558 000	-6 644 919	-3 086 919	-86,8 %	186,8 %
Tilikauden tulos	-67 087	256 000	188 913	-2 517 492	-2 706 405	-1 432,6 %	-1 332,6 %
Poistoeron muutos	683 500	0	683 500	783 696	100 196	14,7 %	114,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	616 413	256 000	872 413	-1 733 796	-2 606 209	-298,7 %	-198,7 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

Erittelykoodi: 1, 2

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	213 320	0	213 320	157 509	-55 811	-26,2 %	73,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	494	494		
Muut toimintatuotot	281 433	0	281 433	284 795	3 362	1,2 %	101,2 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>494 753</b>	<b>0</b>	<b>494 753</b>	<b>442 798</b>	<b>-51 955</b>	<b>-10,5 %</b>	<b>89,5 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
Valmistus omaan käyttöön	11 000	0	11 000	12 279	1 279	11,6 %	111,6 %
<b>Valmistus omaan käyttöön yhteensä</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>12 279</b>	<b>1 279</b>	<b>11,6 %</b>	<b>111,6 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-754 228	0	-754 228	-703 222	51 006	6,8 %	93,2 %
Palkat ja palkkiot	-604 335	0	-604 335	-559 661	44 674	7,4 %	92,6 %
Henkilösivukulut	-149 893	0	-149 893	-143 561	6 332	4,2 %	95,8 %
Eläkekulut	-133 212	0	-133 212	-124 421	8 791	6,6 %	93,4 %
Muut henkilösivukulut	-16 681	0	-16 681	-19 140	-2 459	-14,7 %	114,7 %
Palvelujen ostot	-662 024	-308 000	-970 024	-1 126 506	-156 482	-16,1 %	116,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-490 700	13 000	-477 700	-535 760	-58 060	-12,2 %	112,2 %
Avustukset	-180 000	-22 000	-202 000	-201 191	809	0,4 %	99,6 %
Muut toimintakulut	-134 430	-25 000	-159 430	-184 175	-24 745	-15,5 %	115,5 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-2 221 382</b>	<b>-342 000</b>	<b>-2 563 382</b>	<b>-2 750 854</b>	<b>-187 472</b>	<b>-7,3 %</b>	<b>107,3 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 715 629</b>	<b>-342 000</b>	<b>-2 057 629</b>	<b>-2 295 777</b>	<b>-238 148</b>	<b>-11,6 %</b>	<b>111,6 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-17	-17		
Muut rahoituskulut	0	0	0	-116	-116		
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 715 629</b>	<b>-342 000</b>	<b>-2 057 629</b>	<b>-2 295 909</b>	<b>-238 280</b>	<b>-11,6 %</b>	<b>111,6 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

Erittelykoodi: 1, 2

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-827 600	0	-827 600	-877 661	-50 061	-6,0 %	106,0 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-827 600</b>	<b>0</b>	<b>-827 600</b>	<b>-877 661</b>	<b>-50 061</b>	<b>-6,0 %</b>	<b>106,0 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 543 229</b>	<b>-342 000</b>	<b>-2 885 229</b>	<b>-3 173 571</b>	<b>-288 342</b>	<b>-10,0 %</b>	<b>110,0 %</b>
Poistoeron muutos	4 800	0	4 800	13 929	9 129	190,2 %	290,2 %
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-2 538 429</b>	<b>-342 000</b>	<b>-2 880 429</b>	<b>-3 159 642</b>	<b>-279 213</b>	<b>-9,7 %</b>	<b>109,7 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	1 311 545	0	1 311 545	2 049 395	737 850	56,3 %	156,3 %
Maksutuotot	58 000	0	58 000	92 927	34 927	60,2 %	160,2 %
Tuet ja avustukset	36 114	0	36 114	17 858	-18 256	-50,6 %	49,4 %
Muut toimintatuotot	8 463 874	0	8 463 874	8 722 842	258 968	3,1 %	103,1 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>9 869 533</b>	<b>0</b>	<b>9 869 533</b>	<b>10 883 022</b>	<b>1 013 489</b>	<b>10,3 %</b>	<b>110,3 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
Valmistus omaan käyttöön	28 000	0	28 000	13 788	-14 212	-50,8 %	49,2 %
<b>Valmistus omaan käyttöön yhteensä</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>13 788</b>	<b>-14 212</b>	<b>-50,8 %</b>	<b>49,2 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-2 969 550	0	-2 969 550	-2 789 377	180 173	6,1 %	93,9 %
Palkat ja palkkiot	-2 395 232	0	-2 395 232	-2 239 834	155 398	6,5 %	93,5 %
Henkilösivukulut	-574 318	0	-574 318	-549 543	24 775	4,3 %	95,7 %
Eläkekulut	-508 567	0	-508 567	-474 010	34 557	6,8 %	93,2 %
Muut henkilösivukulut	-65 751	0	-65 751	-75 533	-9 782	-14,9 %	114,9 %
Palvelujen ostot	-2 118 404	-295 000	-2 413 404	-2 713 231	-299 827	-12,4 %	112,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 499 100	226 000	-2 273 100	-2 280 160	-7 060	-0,3 %	100,3 %
Avustukset	-180 000	-22 000	-202 000	-201 660	340	0,2 %	99,8 %
Muut toimintakulut	-530 290	-25 000	-555 290	-682 028	-126 738	-22,8 %	122,8 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-8 297 344</b>	<b>-116 000</b>	<b>-8 413 344</b>	<b>-8 666 456</b>	<b>-253 112</b>	<b>-3,0 %</b>	<b>103,0 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>1 600 189</b>	<b>-116 000</b>	<b>1 484 189</b>	<b>2 230 354</b>	<b>746 165</b>	<b>50,3 %</b>	<b>150,3 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-17	-17		
Muut rahoituskulut	0	0	0	-132	-132		
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149</b>	<b>-149</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>1 600 189</b>	<b>-116 000</b>	<b>1 484 189</b>	<b>2 230 205</b>	<b>746 016</b>	<b>50,3 %</b>	<b>150,3 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Tulosalue: 5120, 5130, 5220, 5241

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 387 600	0	-4 387 600	-4 418 008	-30 408	-0,7 %	100,7 %
Arvonalentumiset	0	0	0	-3 106 537	-3 106 537		
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-4 387 600</b>	<b>0</b>	<b>-4 387 600</b>	<b>-7 524 545</b>	<b>-3 136 945</b>	<b>-71,5 %</b>	<b>171,5 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 787 411</b>	<b>-116 000</b>	<b>-2 903 411</b>	<b>-5 294 339</b>	<b>-2 390 928</b>	<b>-82,3 %</b>	<b>182,3 %</b>
Poistoeron muutos	688 300	0	688 300	797 625	109 325	15,9 %	115,9 %
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-2 099 111</b>	<b>-116 000</b>	<b>-2 215 111</b>	<b>-4 496 715</b>	<b>-2 281 604</b>	<b>-103,0 %</b>	<b>203,0 %</b>