

4010 HALLINTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0			0		256
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 050	0	4 050	0	-4 050	-100,0 %	0,0 %	20	-100,0 %	3 470
YHTEENSÄ	4 050	0	4 050	0	-4 050	-100,0 %	0,0 %	20	-100,0 %	3 727

4010 HALLINTO

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	-163 225	0	-163 225	-35 940	127 285	78,0 %	22,0 %	-45 131	-20,4 %	-174 815
401 HENKILÖSIVUKULUT	-34 359	0	-34 359	-7 661	26 698	77,7 %	22,3 %	-9 704	-21,1 %	-36 565
430 PALVELUJEN OSTOT	-42 620	0	-42 620	-7 698	34 922	81,9 %	18,1 %	-8 055	-4,4 %	-23 466
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 400	0	-1 400	-328	1 072	76,6 %	23,4 %	-1 553	-78,9 %	-3 707
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-590	0	-590	-27	563	95,4 %	4,6 %	-94	-71,0 %	-627
YHTEENSÄ	-242 194	0	-242 194	-51 654	190 540	78,7 %	21,3 %	-64 537	-20,0 %	-239 179
TOIMINTAKATE	-238 144	0	-238 144	-51 654	186 490	78,3 %	21,7 %	-64 517	-19,9 %	-235 453

4020 TEKNINEN TOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	86 600	0	86 600	38 095	-48 505	-56,0 %	44,0 %	84 888	-55,1 %	90 968
320 MAKSUTUOTOT	30 200	0	30 200	14 276	-15 924	-52,7 %	47,3 %	5 676	151,5 %	25 437
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			1 009	-100,0 %	144
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	8	-1 992	-99,6 %	0,4 %	0		2 625
YHTEENSÄ	118 800	0	118 800	52 379	-66 421	-55,9 %	44,1 %	91 572	-42,8 %	119 174

4020 TEKNINEN TOIMI

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	-135 477	0	-135 477	-13 684	121 793	89,9 %	10,1 %	-36 764	-62,8 %	-125 111
401 HENKILÖSIVUKULUT	-29 710	0	-29 710	-2 829	26 881	90,5 %	9,5 %	-8 903	-68,2 %	-28 421
430 PALVELUJEN OSTOT	-276 250	0	-276 250	-46 073	230 177	83,3 %	16,7 %	-57 140	-19,4 %	-271 253
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 510	0	-50 510	-9 559	40 951	81,1 %	18,9 %	-9 125	4,8 %	-68 008
470 AVUSTUKSET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %	0		-124 573
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 145	0	-2 145	-242	1 904	88,7 %	11,3 %	-54	350,4 %	-2 772
YHTEENSÄ	-594 092	0	-594 092	-72 386	521 706	87,8 %	12,2 %	-111 986	-35,4 %	-620 138
TOIMINTAKATE	-475 292	0	-475 292	-20 007	455 285	95,8 %	4,2 %	-20 414	-2,0 %	-500 963

4030 VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYyntITUOTOT	866 400	0	866 400	203 319	-663 081	-76,5 %	23,5 %	197 750	2,8 %	839 209
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		167
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 350	0	1 350	0	-1 350	-100,0 %	0,0 %	0		1 779
YHTEENSÄ	867 750	0	867 750	203 319	-664 431	-76,6 %	23,4 %	197 750	2,8 %	841 156

4030 VESIHUOLTOLAITOS

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	-157 936	0	-157 936	-45 241	112 695	71,4 %	28,6 %	-38 350	18,0 %	-156 042
401 HENKILÖSIVUKULUT	-34 843	0	-34 843	-9 616	25 227	72,4 %	27,6 %	-8 539	12,6 %	-34 669
430 PALVELUJEN OSTOT	-163 250	0	-163 250	-42 334	120 916	74,1 %	25,9 %	-35 564	19,0 %	-140 255
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-150 950	0	-150 950	-39 113	111 837	74,1 %	25,9 %	-45 386	-13,8 %	-196 299
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 800	0	-1 800	250	2 050	113,9 %	-13,9 %	-79	-416,5 %	-8 137
YHTEENSÄ	-508 779	0	-508 779	-136 055	372 724	73,3 %	26,7 %	-127 918	6,4 %	-535 403
TOIMINTAKATE	358 971	0	358 971	67 264	-291 707	-81,3 %	18,7 %	69 832	-3,7 %	305 753

4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 000	0	2 000	319	-1 681	-84,1 %	15,9 %	504	-36,8 %	7 240
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	34	34			0		0
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			3 303	-100,0 %	4 587
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	826 000	0	826 000	210 759	-615 241	-74,5 %	25,5 %	208 137	1,3 %	819 898
YHTEENSÄ	828 000	0	828 000	211 112	-616 888	-74,5 %	25,5 %	211 944	-0,4 %	831 724

4050 TILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

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	-152 512	0	-152 512	-60 816	91 696	60,1 %	39,9 %	-46 407	31,0 %	-154 089
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 645	0	-33 645	-12 775	20 870	62,0 %	38,0 %	-10 106	26,4 %	-33 414
430 PALVELUJEN OSTOT	-199 645	0	-199 645	-44 684	154 961	77,6 %	22,4 %	-42 331	5,6 %	-208 962
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-501 500	0	-501 500	-179 770	321 730	64,2 %	35,8 %	-172 962	3,9 %	-509 026
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-26 905	0	-26 905	-7 838	19 067	70,9 %	29,1 %	-6 679	17,4 %	-44 296
YHTEENSÄ	-914 207	0	-914 207	-305 883	608 324	66,5 %	33,5 %	-278 486	9,8 %	-949 787

TOIMINTAKATE

	-86 207	0	-86 207	-94 771	-8 564	-9,9 %	109,9 %	-66 541	42,4 %	-118 063
--	---------	---	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	----------

4060 MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	284 000	0	284 000	15 923	-268 077	-94,4 %	5,6 %	22 452	-29,1 %	169 826
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0			0		1 498
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	23 300	0	23 300	168	-23 132	-99,3 %	0,7 %	168	0,0 %	34 210
YHTEENSÄ	307 300	0	307 300	16 091	-291 209	-94,8 %	5,2 %	22 620	-28,9 %	205 535

4060 MAA- JA METSÄTILAT

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	-15 161	0	-15 161	-3 901	11 260	74,3 %	25,7 %	-5 793	-32,7 %	-16 836
401 HENKILÖSIVUKULUT	-3 345	0	-3 345	-843	2 502	74,8 %	25,2 %	-1 297	-35,0 %	-3 780
430 PALVELUJEN OSTOT	-101 000	0	-101 000	-4 838	96 162	95,2 %	4,8 %	-483	902,4 %	-79 966
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0			-248	-100,0 %	913
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-150	0	-150	0	150	100,0 %	0,0 %	0		-44
YHTEENSÄ	-119 656	0	-119 656	-9 581	110 075	92,0 %	8,0 %	-7 822	22,5 %	-99 713
TOIMINTAKATE	187 644	0	187 644	6 510	-181 134	-96,5 %	3,5 %	14 798	-56,0 %	105 822

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 239 000	0	1 239 000	257 655	-981 345	-79,2 %	20,8 %	305 593	-15,7 %	1 107 243
320 MAKSUTUOTOT	30 200	0	30 200	14 310	-15 890	-52,6 %	47,4 %	5 676	152,1 %	27 192
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 050	0	4 050	0	-4 050	-100,0 %	0,0 %	4 332	-100,0 %	8 369
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	852 650	0	852 650	210 936	-641 714	-75,3 %	24,7 %	208 305	1,3 %	858 512
YHTEENSÄ	2 125 900	0	2 125 900	482 901	-1 642 999	-77,3 %	22,7 %	523 906	-7,8 %	2 001 316

RAPORTTI YHTEENSÄ

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	-624 311	0	-624 311	-159 582	464 729	74,4 %	25,6 %	-172 446	-7,5 %	-626 893
401 HENKILÖSIVUKULUT	-135 902	0	-135 902	-33 723	102 179	75,2 %	24,8 %	-38 550	-12,5 %	-136 850
430 PALVELUJEN OSTOT	-782 765	0	-782 765	-145 626	637 139	81,4 %	18,6 %	-143 572	1,4 %	-723 902
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-704 360	0	-704 360	-228 770	475 590	67,5 %	32,5 %	-229 275	-0,2 %	-776 126
470 AVUSTUKSET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %	0		-124 573
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-31 590	0	-31 590	-7 857	23 733	75,1 %	24,9 %	-6 906	13,8 %	-55 876
YHTEENSÄ	-2 378 928	0	-2 378 928	-575 559	1 803 369	75,8 %	24,2 %	-590 748	-2,6 %	-2 444 220
TOIMINTAKATE	-253 028	0	-253 028	-92 659	160 369	63,4 %	36,6 %	-66 842	38,6 %	-442 904