

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	435 500	0	435 500	125 804	-309 696	-71,1 %	28,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 000	0	17 000	0	-17 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	482 500	0	482 500	125 804	-356 696	-73,9 %	26,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-223 632	0	-223 632	-50 709	172 923	77,3 %	22,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-181 575	0	-181 575	-41 337	140 238	77,2 %	22,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-42 057	0	-42 057	-9 372	32 685	77,7 %	22,3 %
ELÄKEKULUT	-36 608	0	-36 608	-8 148	28 460	77,7 %	22,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 449	0	-5 449	-1 224	4 225	77,5 %	22,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-221 174	0	-221 174	-41 645	179 529	81,2 %	18,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 502	0	-4 502	-690	3 812	84,7 %	15,3 %
AVUSTUKSET	-14 000	0	-14 000	-3 460	10 540	75,3 %	24,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 009	0	-11 009	-2 642	8 367	76,0 %	24,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-474 317	0	-474 317	-99 146	375 171	79,1 %	20,9 %
TOIMINTAKATE	8 183	0	8 183	26 657	18 474	225,8 %	325,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	8 183	0	8 183	26 657	18 474	225,8 %	325,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-60	-60		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	60	60		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	13 500	0	13 500	5 823	-7 677	-56,9 %	43,1 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	30 472	30 472		
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 366 529	0	6 366 529	1 546 264	-4 820 265	-75,7 %	24,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 380 029	0	6 380 029	1 582 559	-4 797 470	-75,2 %	24,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-391 970	0	-391 970	-96 897	295 073	75,3 %	24,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-311 150	0	-311 150	-77 422	233 728	75,1 %	24,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 820	0	-80 820	-19 474	61 346	75,9 %	24,1 %
ELÄKEKULUT	-71 143	0	-71 143	-17 012	54 131	76,1 %	23,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 677	0	-9 677	-2 462	7 215	74,6 %	25,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 269 440	0	-2 269 440	-687 826	1 581 614	69,7 %	30,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 088 677	0	-2 088 677	-717 872	1 370 805	65,6 %	34,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 219	0	-241 219	-58 777	182 442	75,6 %	24,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 991 306	0	-4 991 306	-1 561 371	3 429 935	68,7 %	31,3 %
TOIMINTAKATE	1 388 723	0	1 388 723	21 188	-1 367 535	-98,5 %	1,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 351 439	0	-2 351 439	-524 964	1 826 475	77,7 %	22,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 351 439	0	-2 351 439	-524 964	1 826 475	77,7 %	22,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-962 716	0	-962 716	-503 777	458 939	47,7 %	52,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-962 716	0	-962 716	-503 777	458 939	47,7 %	52,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	971 930	0	971 930	201 141	-770 789	-79,3 %	20,7 %
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	180	-820	-82,0 %	18,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 300	0	21 300	978	-20 322	-95,4 %	4,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	994 230	0	994 230	202 299	-791 931	-79,7 %	20,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-514 449	0	-514 449	-115 454	398 995	77,6 %	22,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-413 854	0	-413 854	-92 749	321 105	77,6 %	22,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-100 595	0	-100 595	-22 705	77 890	77,4 %	22,6 %
ELÄKEKULUT	-87 728	0	-87 728	-19 756	67 972	77,5 %	22,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 867	0	-12 867	-2 949	9 918	77,1 %	22,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-992 384	0	-992 384	-357 243	635 141	64,0 %	36,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-283 302	0	-283 302	-79 903	203 399	71,8 %	28,2 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	0	227 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-95 001	0	-95 001	-42 939	52 062	54,8 %	45,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 112 136	0	-2 112 136	-595 540	1 516 596	71,8 %	28,2 %
TOIMINTAKATE	-1 117 906	0	-1 117 906	-393 240	724 666	64,8 %	35,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	267	267		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	267	267		
VUOSIKATE	-1 117 906	0	-1 117 906	-392 973	724 933	64,8 %	35,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-767 229	0	-767 229	-182 385	584 844	76,2 %	23,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-767 229	0	-767 229	-182 385	584 844	76,2 %	23,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 885 135	0	-1 885 135	-575 358	1 309 777	69,5 %	30,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 885 135	0	-1 885 135	-575 358	1 309 777	69,5 %	30,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 420 930	0	1 420 930	332 768	-1 088 162	-76,6 %	23,4 %
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	30 652	29 652	2 965,2 %	3 065,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 404 829	0	6 404 829	1 547 242	-4 857 587	-75,8 %	24,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 856 759	0	7 856 759	1 910 662	-5 946 097	-75,7 %	24,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 130 051	0	-1 130 051	-263 060	866 991	76,7 %	23,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-906 579	0	-906 579	-211 509	695 070	76,7 %	23,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-223 472	0	-223 472	-51 552	171 920	76,9 %	23,1 %
ELÄKEKULUT	-195 479	0	-195 479	-44 916	150 563	77,0 %	23,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 993	0	-27 993	-6 636	21 357	76,3 %	23,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 482 998	0	-3 482 998	-1 086 714	2 396 284	68,8 %	31,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 376 481	0	-2 376 481	-798 465	1 578 016	66,4 %	33,6 %
AVUSTUKSET	-241 000	0	-241 000	-3 460	237 540	98,6 %	1,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 229	0	-347 229	-104 358	242 871	69,9 %	30,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 577 759	0	-7 577 759	-2 256 057	5 321 702	70,2 %	29,8 %
TOIMINTAKATE	279 000	0	279 000	-345 395	-624 395	-223,8 %	-123,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	267	267		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	267	267		
VUOSIKATE	279 000	0	279 000	-345 128	-624 128	-223,7 %	-123,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 118 668	0	-3 118 668	-707 349	2 411 319	77,3 %	22,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 118 668	0	-3 118 668	-707 349	2 411 319	77,3 %	22,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 839 668	0	-2 839 668	-1 052 478	1 787 190	62,9 %	37,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 839 668	0	-2 839 668	-1 052 478	1 787 190	62,9 %	37,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-60	-60		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	60	60		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosityksikkö: 8000, 8020, 8100, 8200, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, ..

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-159 720	0	-159 720	-44 312	115 408	72,3 %	27,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-129 222	0	-129 222	-36 235	92 987	72,0 %	28,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-30 498	0	-30 498	-8 076	22 422	73,5 %	26,5 %
ELÄKEKULUT	-26 678	0	-26 678	-7 014	19 664	73,7 %	26,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 820	0	-3 820	-1 062	2 758	72,2 %	27,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-72 209	0	-72 209	-10 804	61 405	85,0 %	15,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 932	0	-1 932	-598	1 334	69,1 %	30,9 %
AVUSTUKSET	-14 000	0	-14 000	-3 460	10 540	75,3 %	24,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 448	0	-5 448	-1 152	4 296	78,8 %	21,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-253 309	0	-253 309	-60 326	192 983	76,2 %	23,8 %
TOIMINTAKATE	-223 309	0	-223 309	-60 326	162 983	73,0 %	27,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-223 309	0	-223 309	-60 326	162 983	73,0 %	27,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-60	-60		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	60	60		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosityksikkö: 8000, 8020, 8100, 8200, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, ..

8020 MAA- JA METSÄKIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	435 500	0	435 500	125 804	-309 696	-71,1 %	28,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 000	0	17 000	0	-17 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	452 500	0	452 500	125 804	-326 696	-72,2 %	27,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-63 912	0	-63 912	-6 398	57 514	90,0 %	10,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-52 353	0	-52 353	-5 102	47 251	90,3 %	9,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 559	0	-11 559	-1 295	10 264	88,8 %	11,2 %
ELÄKEKULUT	-9 930	0	-9 930	-1 133	8 797	88,6 %	11,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 629	0	-1 629	-162	1 467	90,0 %	10,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-148 965	0	-148 965	-30 841	118 124	79,3 %	20,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 570	0	-2 570	-92	2 478	96,4 %	3,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 561	0	-5 561	-1 490	4 071	73,2 %	26,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-221 008	0	-221 008	-38 821	182 187	82,4 %	17,6 %
TOIMINTAKATE	231 492	0	231 492	86 983	-144 509	-62,4 %	37,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	231 492	0	231 492	86 983	-144 509	-62,4 %	37,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosityksikkö: 8000, 8020, 8100, 8200, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, ..

Erittelykoodi: 1, 2

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	13 500	0	13 500	5 823	-7 677	-56,9 %	43,1 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	30 472	30 472		
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 366 529	0	6 366 529	1 546 264	-4 820 265	-75,7 %	24,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 380 029	0	6 380 029	1 582 559	-4 797 470	-75,2 %	24,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-391 970	0	-391 970	-96 897	295 073	75,3 %	24,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-311 150	0	-311 150	-77 422	233 728	75,1 %	24,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 820	0	-80 820	-19 474	61 346	75,9 %	24,1 %
ELÄKEKULUT	-71 143	0	-71 143	-17 012	54 131	76,1 %	23,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 677	0	-9 677	-2 462	7 215	74,6 %	25,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 269 440	0	-2 269 440	-687 826	1 581 614	69,7 %	30,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 088 677	0	-2 088 677	-717 872	1 370 805	65,6 %	34,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 219	0	-241 219	-58 777	182 442	75,6 %	24,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 991 306	0	-4 991 306	-1 561 371	3 429 935	68,7 %	31,3 %
TOIMINTAKATE	1 388 723	0	1 388 723	21 188	-1 367 535	-98,5 %	1,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 351 439	0	-2 351 439	-524 964	1 826 475	77,7 %	22,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 351 439	0	-2 351 439	-524 964	1 826 475	77,7 %	22,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-962 716	0	-962 716	-503 777	458 939	47,7 %	52,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-962 716	0	-962 716	-503 777	458 939	47,7 %	52,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosyksikkö: 8000, 8020, 8100, 8200, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, ..

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	11 000	0	11 000	0	-11 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 000	0	12 000	0	-12 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-192 244	0	-192 244	-56 783	135 461	70,5 %	29,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-153 442	0	-153 442	-45 819	107 623	70,1 %	29,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-38 802	0	-38 802	-10 965	27 837	71,7 %	28,3 %
ELÄKEKULUT	-34 029	0	-34 029	-9 508	24 521	72,1 %	27,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 773	0	-4 773	-1 457	3 316	69,5 %	30,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-435 518	0	-435 518	-163 443	272 075	62,5 %	37,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 500	0	-44 500	-24 155	20 345	45,7 %	54,3 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	0	227 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 637	0	-21 637	-5 585	16 052	74,2 %	25,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-920 899	0	-920 899	-249 967	670 932	72,9 %	27,1 %
TOIMINTAKATE	-908 899	0	-908 899	-249 967	658 932	72,5 %	27,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-301 584	0	-301 584	-69 293	232 291	77,0 %	23,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-301 584	0	-301 584	-69 293	232 291	77,0 %	23,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 210 483	0	-1 210 483	-319 260	891 223	73,6 %	26,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 210 483	0	-1 210 483	-319 260	891 223	73,6 %	26,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosityksikkö: 8000, 8020, 8100, 8200, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, ..

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	320 000	0	320 000	0	-320 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	320 000	0	320 000	0	-320 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-41 879	0	-41 879	0	41 879	100,0 %	0,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-34 973	0	-34 973	0	34 973	100,0 %	0,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 906	0	-6 906	0	6 906	100,0 %	0,0 %
ELÄKEKULUT	-5 819	0	-5 819	0	5 819	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 087	0	-1 087	0	1 087	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-230 608	0	-230 608	-40 926	189 682	82,3 %	17,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000	0	-2 000	-73	1 927	96,4 %	3,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-274 687	0	-274 687	-40 999	233 688	85,1 %	14,9 %
TOIMINTAKATE	45 313	0	45 313	-40 999	-86 312	-190,5 %	-90,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	-1 769	5 404	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	-1 769	5 404	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	38 140	0	38 140	-42 767	-80 907	-212,1 %	-112,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	38 140	0	38 140	-42 767	-80 907	-212,1 %	-112,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosityksikkö: 8000, 8020, 8100, 8200, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, ..

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	135 000	0	135 000	58 833	-76 167	-56,4 %	43,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	58 833	-76 167	-56,4 %	43,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-81 098	0	-81 098	-19 607	61 491	75,8 %	24,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-63 925	0	-63 925	-15 488	48 437	75,8 %	24,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-17 173	0	-17 173	-4 119	13 054	76,0 %	24,0 %
ELÄKEKULUT	-15 188	0	-15 188	-3 626	11 562	76,1 %	23,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 985	0	-1 985	-493	1 492	75,2 %	24,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-65 949	0	-65 949	-28 658	37 291	56,5 %	43,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65 900	0	-65 900	-20 441	45 459	69,0 %	31,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 413	0	-46 413	-15 107	31 306	67,5 %	32,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-259 360	0	-259 360	-83 813	175 547	67,7 %	32,3 %
TOIMINTAKATE	-124 360	0	-124 360	-24 980	99 380	79,9 %	20,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-72 183	0	-72 183	-15 212	56 971	78,9 %	21,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-72 183	0	-72 183	-15 212	56 971	78,9 %	21,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-196 543	0	-196 543	-40 192	156 351	79,6 %	20,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-196 543	0	-196 543	-40 192	156 351	79,6 %	20,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosityksikkö: 8000, 8020, 8100, 8200, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, ..

8800 MAA- JA VESIALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	40 000	0	40 000	18 147	-21 853	-54,6 %	45,4 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	180	180		
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 300	0	9 300	978	-8 322	-89,5 %	10,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49 300	0	49 300	19 305	-29 995	-60,8 %	39,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-129 221	0	-129 221	-9 198	120 023	92,9 %	7,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-106 536	0	-106 536	-7 354	99 182	93,1 %	6,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 685	0	-22 685	-1 843	20 842	91,9 %	8,1 %
ELÄKEKULUT	-19 372	0	-19 372	-1 610	17 762	91,7 %	8,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 313	0	-3 313	-234	3 079	92,9 %	7,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-88 853	0	-88 853	-32 708	56 145	63,2 %	36,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 100	0	-36 100	-2 544	33 556	93,0 %	7,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 006	0	-7 006	-1 626	5 380	76,8 %	23,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-261 180	0	-261 180	-46 076	215 104	82,4 %	17,6 %
TOIMINTAKATE	-211 880	0	-211 880	-26 771	185 109	87,4 %	12,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-170 824	0	-170 824	-42 140	128 684	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-170 824	0	-170 824	-42 140	128 684	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-382 704	0	-382 704	-68 911	313 793	82,0 %	18,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-382 704	0	-382 704	-68 911	313 793	82,0 %	18,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

8900 KIT VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 000	0	12 000	0	-12 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 000	0	12 000	0	-12 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-8 001	0	-8 001	-25 812	-17 811	-222,6 %	322,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000	0	-2 000	-16 434	-14 434	-721,7 %	821,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 001	0	-13 001	-42 246	-29 245	-224,9 %	324,9 %
TOIMINTAKATE	-1 001	0	-1 001	-42 246	-41 245	-4 120,4 %	4 220,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-51 858	0	-51 858	-12 874	38 984	75,2 %	24,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-51 858	0	-51 858	-12 874	38 984	75,2 %	24,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-52 859	0	-52 859	-55 120	-2 261	-4,3 %	104,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52 859	0	-52 859	-55 120	-2 261	-4,3 %	104,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosityksikkö: 8000, 8020, 8100, 8200, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, ..

8950 KES VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	465 930	0	465 930	124 162	-341 768	-73,4 %	26,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	465 930	0	465 930	124 162	-341 768	-73,4 %	26,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-70 007	0	-70 007	-29 866	40 141	57,3 %	42,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-54 978	0	-54 978	-24 088	30 890	56,2 %	43,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 029	0	-15 029	-5 778	9 251	61,6 %	38,4 %
ELÄKEKULUT	-13 320	0	-13 320	-5 012	8 308	62,4 %	37,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 709	0	-1 709	-766	943	55,2 %	44,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-163 455	0	-163 455	-65 696	97 759	59,8 %	40,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-131 802	0	-131 802	-32 691	99 111	75,2 %	24,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 745	0	-17 745	-4 187	13 558	76,4 %	23,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-383 009	0	-383 009	-132 440	250 569	65,4 %	34,6 %
TOIMINTAKATE	82 921	0	82 921	-8 278	-91 199	-110,0 %	-10,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	267	267		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	267	267		
VUOSIKATE	82 921	0	82 921	-8 011	-90 932	-109,7 %	-9,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-163 607	0	-163 607	-41 096	122 511	74,9 %	25,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-163 607	0	-163 607	-41 096	122 511	74,9 %	25,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-80 686	0	-80 686	-49 108	31 578	39,1 %	60,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-80 686	0	-80 686	-49 108	31 578	39,1 %	60,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosityksikkö: 8000, 8020, 8100, 8200, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, ..

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 420 930	0	1 420 930	332 768	-1 088 162	-76,6 %	23,4 %
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	30 652	29 652	2 965,2 %	3 065,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 404 829	0	6 404 829	1 547 242	-4 857 587	-75,8 %	24,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 856 759	0	7 856 759	1 910 662	-5 946 097	-75,7 %	24,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 130 051	0	-1 130 051	-263 060	866 991	76,7 %	23,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-906 579	0	-906 579	-211 509	695 070	76,7 %	23,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-223 472	0	-223 472	-51 552	171 920	76,9 %	23,1 %
ELÄKEKULUT	-195 479	0	-195 479	-44 916	150 563	77,0 %	23,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 993	0	-27 993	-6 636	21 357	76,3 %	23,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 482 998	0	-3 482 998	-1 086 714	2 396 284	68,8 %	31,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 376 481	0	-2 376 481	-798 465	1 578 016	66,4 %	33,6 %
AVUSTUKSET	-241 000	0	-241 000	-3 460	237 540	98,6 %	1,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 229	0	-347 229	-104 358	242 871	69,9 %	30,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 577 759	0	-7 577 759	-2 256 057	5 321 702	70,2 %	29,8 %
TOIMINTAKATE	279 000	0	279 000	-345 395	-624 395	-223,8 %	-123,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	267	267		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	267	267		
VUOSIKATE	279 000	0	279 000	-345 128	-624 128	-223,7 %	-123,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosyksikkö: 8000, 8020, 8100, 8200, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, ..

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 118 668	0	-3 118 668	-707 349	2 411 319	77,3 %	22,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 118 668	0	-3 118 668	-707 349	2 411 319	77,3 %	22,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 839 668	0	-2 839 668	-1 052 478	1 787 190	62,9 %	37,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 839 668	0	-2 839 668	-1 052 478	1 787 190	62,9 %	37,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-60	-60		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	60	60		