

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	-67 247	156 385	69,9 %	30,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-181 575	0	-181 575	-54 656	126 919	69,9 %	30,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-42 057	0	-42 057	-12 591	29 466	70,1 %	29,9 %
ELÄKEKULUT	-36 608	0	-36 608	-10 947	25 661	70,1 %	29,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 449	0	-5 449	-1 644	3 805	69,8 %	30,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-221 174	0	-221 174	-103 413	117 762	53,2 %	46,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 502	0	-4 502	-762	3 740	83,1 %	16,9 %
AVUSTUKSET	-14 000	0	-14 000	-3 460	10 540	75,3 %	24,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 009	0	-11 009	-3 479	7 530	68,4 %	31,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-474 317	0	-474 317	-178 360	295 957	62,4 %	37,6 %
TOIMINTAKATE	8 183	0	8 183	-52 557	-60 740	-742,3 %	-642,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	8 183	0	8 183	-52 557	-60 740	-742,3 %	-642,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-80	-80		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	80	80		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	13 500	0	13 500	20 237	6 737	49,9 %	149,9 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	30 472	30 472		
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 366 529	0	6 366 529	2 068 062	-4 298 467	-67,5 %	32,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 380 029	0	6 380 029	2 118 771	-4 261 258	-66,8 %	33,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-391 970	0	-391 970	-127 520	264 450	67,5 %	32,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-311 150	0	-311 150	-101 717	209 433	67,3 %	32,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 820	0	-80 820	-25 802	55 018	68,1 %	31,9 %
ELÄKEKULUT	-71 143	0	-71 143	-22 568	48 576	68,3 %	31,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 677	0	-9 677	-3 235	6 442	66,6 %	33,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 269 440	0	-2 269 440	-885 202	1 384 238	61,0 %	39,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 088 677	0	-2 088 677	-938 031	1 150 646	55,1 %	44,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 219	0	-241 219	-76 443	164 776	68,3 %	31,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 991 306	0	-4 991 306	-2 027 195	2 964 111	59,4 %	40,6 %
TOIMINTAKATE	1 388 723	0	1 388 723	91 576	-1 297 147	-93,4 %	6,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 351 439	0	-2 351 439	-699 953	1 651 486	70,2 %	29,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 351 439	0	-2 351 439	-699 953	1 651 486	70,2 %	29,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-962 716	0	-962 716	-608 376	354 340	36,8 %	63,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-962 716	0	-962 716	-608 376	354 340	36,8 %	63,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	971 930	0	971 930	264 937	-706 993	-72,7 %	27,3 %
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	180	-820	-82,0 %	18,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	17 629	17 629		
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 300	0	21 300	2 298	-19 002	-89,2 %	10,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	994 230	0	994 230	285 043	-709 187	-71,3 %	28,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-514 449	0	-514 449	-147 825	366 624	71,3 %	28,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-413 854	0	-413 854	-118 582	295 272	71,3 %	28,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-100 595	0	-100 595	-29 243	71 352	70,9 %	29,1 %
ELÄKEKULUT	-87 728	0	-87 728	-25 472	62 256	71,0 %	29,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 867	0	-12 867	-3 771	9 096	70,7 %	29,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-992 384	0	-992 384	-494 602	497 782	50,2 %	49,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-283 302	0	-283 302	-106 356	176 946	62,5 %	37,5 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-50 692	176 308	77,7 %	22,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-95 001	0	-95 001	-52 214	42 787	45,0 %	55,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 112 136	0	-2 112 136	-851 690	1 260 446	59,7 %	40,3 %
TOIMINTAKATE	-1 117 906	0	-1 117 906	-566 647	551 259	49,3 %	50,7 %
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	-566 380	551 526	49,3 %	50,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-767 229	0	-767 229	-243 180	524 049	68,3 %	31,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-767 229	0	-767 229	-243 180	524 049	68,3 %	31,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 885 135	0	-1 885 135	-809 560	1 075 575	57,1 %	42,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 885 135	0	-1 885 135	-809 560	1 075 575	57,1 %	42,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 420 930	0	1 420 930	410 978	-1 009 952	-71,1 %	28,9 %
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	30 652	29 652	2 965,2 %	3 065,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	17 629	-12 371	-41,2 %	58,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 404 829	0	6 404 829	2 070 360	-4 334 469	-67,7 %	32,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 856 759	0	7 856 759	2 529 618	-5 327 141	-67,8 %	32,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 130 051	0	-1 130 051	-342 592	787 459	69,7 %	30,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-906 579	0	-906 579	-274 956	631 623	69,7 %	30,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-223 472	0	-223 472	-67 636	155 836	69,7 %	30,3 %
ELÄKEKULUT	-195 479	0	-195 479	-58 987	136 492	69,8 %	30,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 993	0	-27 993	-8 649	19 344	69,1 %	30,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 482 998	0	-3 482 998	-1 483 217	1 999 781	57,4 %	42,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 376 481	0	-2 376 481	-1 045 149	1 331 332	56,0 %	44,0 %
AVUSTUKSET	-241 000	0	-241 000	-54 152	186 848	77,5 %	22,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 229	0	-347 229	-132 135	215 094	61,9 %	38,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 577 759	0	-7 577 759	-3 057 245	4 520 514	59,7 %	40,3 %
TOIMINTAKATE	279 000	0	279 000	-527 628	-806 628	-289,1 %	-189,1 %
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	-527 360	-806 360	-289,0 %	-189,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 118 668	0	-3 118 668	-943 133	2 175 535	69,8 %	30,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 118 668	0	-3 118 668	-943 133	2 175 535	69,8 %	30,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 839 668	0	-2 839 668	-1 470 493	1 369 175	48,2 %	51,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 839 668	0	-2 839 668	-1 470 493	1 369 175	48,2 %	51,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-80	-80		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	80	80		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

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

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	-59 196	100 524	62,9 %	37,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-129 222	0	-129 222	-48 252	80 970	62,7 %	37,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-30 498	0	-30 498	-10 944	19 554	64,1 %	35,9 %
ELÄKEKULUT	-26 678	0	-26 678	-9 504	17 174	64,4 %	35,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 820	0	-3 820	-1 440	2 380	62,3 %	37,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-72 209	0	-72 209	-13 345	58 864	81,5 %	18,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 932	0	-1 932	-670	1 262	65,3 %	34,7 %
AVUSTUKSET	-14 000	0	-14 000	-3 460	10 540	75,3 %	24,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 448	0	-5 448	-1 536	3 912	71,8 %	28,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-253 309	0	-253 309	-78 208	175 101	69,1 %	30,9 %
TOIMINTAKATE	-223 309	0	-223 309	-78 208	145 101	65,0 %	35,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-223 309	0	-223 309	-78 208	145 101	65,0 %	35,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-80	-80		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	80	80		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

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

8020 MAA- JA METSÄKIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	-8 051	55 861	87,4 %	12,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-52 353	0	-52 353	-6 404	45 949	87,8 %	12,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 559	0	-11 559	-1 646	9 913	85,8 %	14,2 %
ELÄKEKULUT	-9 930	0	-9 930	-1 443	8 487	85,5 %	14,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 629	0	-1 629	-204	1 425	87,5 %	12,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-148 965	0	-148 965	-90 067	58 898	39,5 %	60,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 570	0	-2 570	-92	2 478	96,4 %	3,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 561	0	-5 561	-1 942	3 619	65,1 %	34,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-221 008	0	-221 008	-100 152	120 856	54,7 %	45,3 %
TOIMINTAKATE	231 492	0	231 492	25 651	-205 841	-88,9 %	11,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	231 492	0	231 492	25 651	-205 841	-88,9 %	11,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

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

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	13 500	0	13 500	20 237	6 737	49,9 %	149,9 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	30 472	30 472		
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 366 529	0	6 366 529	2 068 062	-4 298 467	-67,5 %	32,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 380 029	0	6 380 029	2 118 771	-4 261 258	-66,8 %	33,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-391 970	0	-391 970	-127 520	264 450	67,5 %	32,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-311 150	0	-311 150	-101 717	209 433	67,3 %	32,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 820	0	-80 820	-25 802	55 018	68,1 %	31,9 %
ELÄKEKULUT	-71 143	0	-71 143	-22 568	48 576	68,3 %	31,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 677	0	-9 677	-3 235	6 442	66,6 %	33,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 269 440	0	-2 269 440	-885 202	1 384 238	61,0 %	39,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 088 677	0	-2 088 677	-938 031	1 150 646	55,1 %	44,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 219	0	-241 219	-76 443	164 776	68,3 %	31,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 991 306	0	-4 991 306	-2 027 195	2 964 111	59,4 %	40,6 %
TOIMINTAKATE	1 388 723	0	1 388 723	91 576	-1 297 147	-93,4 %	6,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 351 439	0	-2 351 439	-699 953	1 651 486	70,2 %	29,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 351 439	0	-2 351 439	-699 953	1 651 486	70,2 %	29,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-962 716	0	-962 716	-608 376	354 340	36,8 %	63,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-962 716	0	-962 716	-608 376	354 340	36,8 %	63,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

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

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	-71 646	120 598	62,7 %	37,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-153 442	0	-153 442	-57 711	95 731	62,4 %	37,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-38 802	0	-38 802	-13 935	24 867	64,1 %	35,9 %
ELÄKEKULUT	-34 029	0	-34 029	-12 100	21 929	64,4 %	35,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 773	0	-4 773	-1 835	2 938	61,6 %	38,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-435 518	0	-435 518	-211 642	223 876	51,4 %	48,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 500	0	-44 500	-27 725	16 775	37,7 %	62,3 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-50 692	176 308	77,7 %	22,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 637	0	-21 637	-7 916	13 721	63,4 %	36,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-920 899	0	-920 899	-369 622	551 277	59,9 %	40,1 %
TOIMINTAKATE	-908 899	0	-908 899	-369 622	539 277	59,3 %	40,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-301 584	0	-301 584	-92 391	209 193	69,4 %	30,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-301 584	0	-301 584	-92 391	209 193	69,4 %	30,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 210 483	0	-1 210 483	-462 012	748 471	61,8 %	38,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 210 483	0	-1 210 483	-462 012	748 471	61,8 %	38,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

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

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	320 000	0	320 000	56 149	-263 851	-82,5 %	17,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	17 629	17 629		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	320 000	0	320 000	73 778	-246 222	-76,9 %	23,1 %
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	-74 538	156 070	67,7 %	32,3 %
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	-74 610	200 077	72,8 %	27,2 %
TOIMINTAKATE	45 313	0	45 313	-832	-46 145	-101,8 %	-1,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	-2 358	4 815	67,1 %	32,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	-2 358	4 815	67,1 %	32,9 %
TILIKAUDEN TULOS	38 140	0	38 140	-3 190	-41 330	-108,4 %	-8,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	38 140	0	38 140	-3 190	-41 330	-108,4 %	-8,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

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

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	135 000	0	135 000	62 555	-72 445	-53,7 %	46,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	62 555	-72 445	-53,7 %	46,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-81 098	0	-81 098	-25 762	55 336	68,2 %	31,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-63 925	0	-63 925	-20 334	43 591	68,2 %	31,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-17 173	0	-17 173	-5 428	11 745	68,4 %	31,6 %
ELÄKEKULUT	-15 188	0	-15 188	-4 781	10 407	68,5 %	31,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 985	0	-1 985	-647	1 338	67,4 %	32,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-65 949	0	-65 949	-39 612	26 337	39,9 %	60,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65 900	0	-65 900	-24 193	41 707	63,3 %	36,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 413	0	-46 413	-20 113	26 300	56,7 %	43,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-259 360	0	-259 360	-109 679	149 681	57,7 %	42,3 %
TOIMINTAKATE	-124 360	0	-124 360	-47 124	77 236	62,1 %	37,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-72 183	0	-72 183	-20 283	51 900	71,9 %	28,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-72 183	0	-72 183	-20 283	51 900	71,9 %	28,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-196 543	0	-196 543	-67 407	129 136	65,7 %	34,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-196 543	0	-196 543	-67 407	129 136	65,7 %	34,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

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

8800 MAA- JA VESIALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	2 298	-7 002	-75,3 %	24,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49 300	0	49 300	20 624	-28 676	-58,2 %	41,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-129 221	0	-129 221	-11 621	117 600	91,0 %	9,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-106 536	0	-106 536	-9 271	97 265	91,3 %	8,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 685	0	-22 685	-2 350	20 335	89,6 %	10,4 %
ELÄKEKULUT	-19 372	0	-19 372	-2 055	17 317	89,4 %	10,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 313	0	-3 313	-295	3 018	91,1 %	8,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-88 853	0	-88 853	-36 021	52 832	59,5 %	40,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 100	0	-36 100	-3 128	32 972	91,3 %	8,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 006	0	-7 006	-2 169	4 837	69,0 %	31,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-261 180	0	-261 180	-52 939	208 241	79,7 %	20,3 %
TOIMINTAKATE	-211 880	0	-211 880	-32 315	179 565	84,7 %	15,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-170 824	0	-170 824	-56 187	114 637	67,1 %	32,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-170 824	0	-170 824	-56 187	114 637	67,1 %	32,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-382 704	0	-382 704	-88 501	294 203	76,9 %	23,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-382 704	0	-382 704	-88 501	294 203	76,9 %	23,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

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

8900 KIT VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	-49 103	-41 102	-513,7 %	613,7 %
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	-65 537	-52 536	-404,1 %	504,1 %
TOIMINTAKATE	-1 001	0	-1 001	-65 537	-64 536	-6 447,1 %	6 547,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-51 858	0	-51 858	-17 166	34 692	66,9 %	33,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-51 858	0	-51 858	-17 166	34 692	66,9 %	33,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-52 859	0	-52 859	-82 703	-29 844	-56,5 %	156,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52 859	0	-52 859	-82 703	-29 844	-56,5 %	156,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

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

8950 KES VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	465 930	0	465 930	128 086	-337 844	-72,5 %	27,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	465 930	0	465 930	128 086	-337 844	-72,5 %	27,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-70 007	0	-70 007	-38 797	31 210	44,6 %	55,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-54 978	0	-54 978	-31 266	23 712	43,1 %	56,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 029	0	-15 029	-7 531	7 498	49,9 %	50,1 %
ELÄKEKULUT	-13 320	0	-13 320	-6 537	6 783	50,9 %	49,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 709	0	-1 709	-994	715	41,8 %	58,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-163 455	0	-163 455	-83 687	79 768	48,8 %	51,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-131 802	0	-131 802	-51 237	80 565	61,1 %	38,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 745	0	-17 745	-5 583	12 162	68,5 %	31,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-383 009	0	-383 009	-179 304	203 705	53,2 %	46,8 %
TOIMINTAKATE	82 921	0	82 921	-51 218	-134 139	-161,8 %	-61,8 %
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	82 921	0	82 921	-50 951	-133 872	-161,4 %	-61,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-163 607	0	-163 607	-54 795	108 812	66,5 %	33,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-163 607	0	-163 607	-54 795	108 812	66,5 %	33,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-80 686	0	-80 686	-105 746	-25 060	-31,1 %	131,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-80 686	0	-80 686	-105 746	-25 060	-31,1 %	131,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 420 930	0	1 420 930	410 978	-1 009 952	-71,1 %	28,9 %
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	30 652	29 652	2 965,2 %	3 065,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	17 629	-12 371	-41,2 %	58,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 404 829	0	6 404 829	2 070 360	-4 334 469	-67,7 %	32,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 856 759	0	7 856 759	2 529 618	-5 327 141	-67,8 %	32,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 130 051	0	-1 130 051	-342 592	787 459	69,7 %	30,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-906 579	0	-906 579	-274 956	631 623	69,7 %	30,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-223 472	0	-223 472	-67 636	155 836	69,7 %	30,3 %
ELÄKEKULUT	-195 479	0	-195 479	-58 987	136 492	69,8 %	30,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 993	0	-27 993	-8 649	19 344	69,1 %	30,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 482 998	0	-3 482 998	-1 483 217	1 999 781	57,4 %	42,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 376 481	0	-2 376 481	-1 045 149	1 331 332	56,0 %	44,0 %
AVUSTUKSET	-241 000	0	-241 000	-54 152	186 848	77,5 %	22,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 229	0	-347 229	-132 135	215 094	61,9 %	38,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 577 759	0	-7 577 759	-3 057 245	4 520 514	59,7 %	40,3 %
TOIMINTAKATE	279 000	0	279 000	-527 628	-806 628	-289,1 %	-189,1 %
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	-527 360	-806 360	-289,0 %	-189,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 118 668	0	-3 118 668	-943 133	2 175 535	69,8 %	30,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 118 668	0	-3 118 668	-943 133	2 175 535	69,8 %	30,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 839 668	0	-2 839 668	-1 470 493	1 369 175	48,2 %	51,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 839 668	0	-2 839 668	-1 470 493	1 369 175	48,2 %	51,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-80	-80		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	80	80		