

200 YLEISHALLINTO 2000 VAALIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	11 000	0	11 000	11 320	320	2,9 %	102,9 %
Toimintatuotot yhteensä	11 000	0	11 000	11 320	320	2,9 %	102,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-15 862	0	-15 862	-15 692	170	1,1 %	98,9 %
Palkat ja palkkiot	-13 280	0	-13 280	-14 478	-1 198	-9,0 %	109,0 %
Henkilösivukulut	-2 582	0	-2 582	-1 214	1 368	53,0 %	47,0 %
Eläkekulut	-2 210	0	-2 210	-1 009	1 201	54,3 %	45,7 %
Muut henkilösivukulut	-372	0	-372	-205	167	44,9 %	55,1 %
Palvelujen ostot	-5 638	0	-5 638	-7 708	-2 070	-36,7 %	136,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	-357	143	28,6 %	71,4 %
Toimintakulut yhteensä	-22 000	0	-22 000	-23 757	-1 757	-8,0 %	108,0 %
Toimintakate	-11 000	0	-11 000	-12 437	-1 437	-13,1 %	113,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 000	0	-11 000	-12 437	-1 437	-13,1 %	113,1 %

200 YLEISHALLINTO 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-120 328	0	-120 328	-94 863	25 465	21,2 %	78,8 %
Palkat ja palkkiot	-115 000	0	-115 000	-90 042	24 958	21,7 %	78,3 %
Henkilösivukulut	-5 328	0	-5 328	-4 821	507	9,5 %	90,5 %
Eläkekulut	-4 826	0	-4 826	-4 109	717	14,8 %	85,2 %
Muut henkilösivukulut	-502	0	-502	-711	-209	-41,7 %	141,7 %
Palvelujen ostot	-99 700	0	-99 700	-69 185	30 515	30,6 %	69,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 617	0	-18 617	-4 042	14 575	78,3 %	21,7 %
Muut toimintakulut	-39 355	0	-39 355	-29 494	9 861	25,1 %	74,9 %
Toimintakulut yhteensä	-278 000	0	-278 000	-197 585	80 415	28,9 %	71,1 %
Toimintakate	-278 000	0	-278 000	-197 585	80 415	28,9 %	71,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-278 000	0	-278 000	-197 585	80 415	28,9 %	71,1 %

200 YLEISHALLINTO 2200 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 372 475	0	1 372 475	1 137 052	-235 423	-17,2 %	82,8 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	59	59		
Toimintatuotot yhteensä	1 372 475	0	1 372 475	1 137 111	-235 364	-17,1 %	82,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-670 078	0	-670 078	-521 089	148 989	22,2 %	77,8 %
Palkat ja palkkiot	-537 414	0	-537 414	-420 461	116 953	21,8 %	78,2 %
Henkilösivukulut	-132 664	0	-132 664	-100 628	32 036	24,1 %	75,9 %
Eläkekulut	-115 889	0	-115 889	-87 273	28 616	24,7 %	75,3 %
Muut henkilösivukulut	-16 775	0	-16 775	-13 355	3 420	20,4 %	79,6 %
Palvelujen ostot	-1 043 194	0	-1 043 194	-810 576	232 618	22,3 %	77,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 500	0	-30 500	-20 355	10 145	33,3 %	66,7 %
Avustukset	-31 000	0	-31 000	-24 425	6 575	21,2 %	78,8 %
Muut toimintakulut	-72 703	0	-72 703	-52 454	20 249	27,9 %	72,1 %
Toimintakulut yhteensä	-1 847 475	0	-1 847 475	-1 428 899	418 576	22,7 %	77,3 %
Toimintakate	-475 000	0	-475 000	-291 789	183 211	38,6 %	61,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 669	0	-8 669	-7 221	1 448	16,7 %	83,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-8 669	0	-8 669	-7 221	1 448	16,7 %	83,3 %
Tilikauden tulos	-483 669	0	-483 669	-299 009	184 660	38,2 %	61,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-483 669	0	-483 669	-299 009	184 660	38,2 %	61,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-200	-200		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	200	200		

200 YLEISHALLINTO 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	413 865	0	413 865	344 887	-68 978	-16,7 %	83,3 %
Tuet ja avustukset	130 040	0	130 040	0	-130 040	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	543 905	0	543 905	344 887	-199 018	-36,6 %	63,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-221 930	0	-221 930	-176 823	45 107	20,3 %	79,7 %
Palkat ja palkkiot	-178 402	0	-178 402	-143 088	35 314	19,8 %	80,2 %
Henkilösivukulut	-43 528	0	-43 528	-33 735	9 793	22,5 %	77,5 %
Eläkekulut	-38 058	0	-38 058	-29 322	8 736	23,0 %	77,0 %
Muut henkilösivukulut	-5 470	0	-5 470	-4 413	1 057	19,3 %	80,7 %
Palvelujen ostot	-337 440	0	-337 440	-167 789	169 651	50,3 %	49,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 987	0	-4 987	-4 473	515	10,3 %	89,7 %
Muut toimintakulut	-4 548	0	-4 548	-4 223	325	7,1 %	92,9 %
Toimintakulut yhteensä	-568 905	0	-568 905	-353 308	215 598	37,9 %	62,1 %
Toimintakate	-25 000	0	-25 000	-8 421	16 579	66,3 %	33,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-25 000	0	-25 000	-8 421	16 579	66,3 %	33,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-129	-129		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	129	129		

200 YLEISHALLINTO 2900 RAHOITUSERÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	0	0	0	52	52		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	52	52		
Toimintakate							
Verotulot	18 347 000	0	18 347 000	15 303 570	-3 043 430	-16,6 %	83,4 %
Valtionosuudet	13 395 000	835 000	14 230 000	11 854 533	-2 375 467	-16,7 %	83,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	255 000	0	255 000	181 034	-73 966	-29,0 %	71,0 %
Muut rahoitustuotot	306 156	0	306 156	424 640	118 484	38,7 %	138,7 %
Korkokulut	-45 000	0	-45 000	-22 496	22 504	50,0 %	50,0 %
Muut rahoituskulut	-2 473	0	-2 473	17 219	19 692	796,3 %	-696,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	513 683	0	513 683	600 398	86 715	16,9 %	116,9 %
Vuosikate	32 255 683	835 000	33 090 683	27 758 553	-5 332 130	-16,1 %	83,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	32 255 683	835 000	33 090 683	27 758 553	-5 332 130	-16,1 %	83,9 %

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 797 340	0	1 797 340	1 493 259	-304 081	-16,9 %	83,1 %
Tuet ja avustukset	130 040	0	130 040	0	-130 040	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	111	111		
Toimintatuotot yhteensä	1 927 380	0	1 927 380	1 493 370	-434 010	-22,5 %	77,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 028 198	0	-1 028 198	-808 467	219 731	21,4 %	78,6 %
Palkat ja palkkiot	-844 096	0	-844 096	-668 070	176 026	20,9 %	79,1 %
Henkilösivukulut	-184 102	0	-184 102	-140 397	43 705	23,7 %	76,3 %
Eläkekulut	-160 983	0	-160 983	-121 713	39 270	24,4 %	75,6 %
Muut henkilösivukulut	-23 119	0	-23 119	-18 684	4 435	19,2 %	80,8 %
Palvelujen ostot	-1 485 972	0	-1 485 972	-1 055 259	430 713	29,0 %	71,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 604	0	-54 604	-29 227	25 377	46,5 %	53,5 %
Avustukset	-31 000	0	-31 000	-24 425	6 575	21,2 %	78,8 %
Muut toimintakulut	-116 606	0	-116 606	-86 171	30 435	26,1 %	73,9 %
Toimintakulut yhteensä	-2 716 380	0	-2 716 380	-2 003 549	712 831	26,2 %	73,8 %
Toimintakate	-789 000	0	-789 000	-510 179	278 821	35,3 %	64,7 %
Verotulot	18 347 000	0	18 347 000	15 303 570	-3 043 430	-16,6 %	83,4 %
Valtionosuudet	13 395 000	835 000	14 230 000	11 854 533	-2 375 467	-16,7 %	83,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	255 000	0	255 000	181 034	-73 966	-29,0 %	71,0 %
Muut rahoitustuotot	306 156	0	306 156	424 640	118 484	38,7 %	138,7 %
Korkokulut	-45 000	0	-45 000	-22 496	22 504	50,0 %	50,0 %

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-2 473	0	-2 473	17 219	19 692	796,3 %	-696,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	513 683	0	513 683	600 398	86 715	16,9 %	116,9 %
Vuosikate	31 466 683	835 000	32 301 683	27 248 321	-5 053 362	-15,6 %	84,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 669	0	-8 669	-7 221	1 448	16,7 %	83,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-8 669	0	-8 669	-7 221	1 448	16,7 %	83,3 %
Tilikauden tulos	31 458 014	835 000	32 293 014	27 241 101	-5 051 913	-15,6 %	84,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	31 458 014	835 000	32 293 014	27 241 101	-5 051 913	-15,6 %	84,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-329	-329		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	329	329		

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	386	386		
Muut toimintatuotot	90 000	0	90 000	56 593	-33 407	-37,1 %	62,9 %
Toimintatuotot yhteensä	90 000	0	90 000	56 980	-33 020	-36,7 %	63,3 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-2 116 926	650 000	-1 466 926	-1 131 745	335 181	22,8 %	77,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-2 497	-1 497	-149,7 %	249,7 %
Avustukset	-870 000	500 000	-370 000	-17 144	352 856	95,4 %	4,6 %
Muut toimintakulut	-41 274	0	-41 274	-11 705	29 569	71,6 %	28,4 %
Toimintakulut yhteensä	-3 029 200	1 150 000	-1 879 200	-1 163 090	716 110	38,1 %	61,9 %
Toimintakate	-2 939 200	1 150 000	-1 789 200	-1 106 110	683 090	38,2 %	61,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Arvonalentumiset	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	-3 139 200	1 150 000	-1 989 200	-1 106 110	883 090	44,4 %	55,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 139 200	1 150 000	-1 989 200	-1 106 110	883 090	44,4 %	55,6 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2920 VIENTINTÄ (VIENTINTÄPÄÄLLIKKÖ)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	147 009	0	147 009	122 511	-24 498	-16,7 %	83,3 %
Toimintatuotot yhteensä	147 009	0	147 009	122 511	-24 498	-16,7 %	83,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-81 535	0	-81 535	-58 890	22 645	27,8 %	72,2 %
Palkat ja palkkiot	-65 036	0	-65 036	-47 171	17 865	27,5 %	72,5 %
Henkilösivukulut	-16 499	0	-16 499	-11 720	4 779	29,0 %	71,0 %
Eläkekulut	-14 476	0	-14 476	-10 220	4 256	29,4 %	70,6 %
Muut henkilösivukulut	-2 023	0	-2 023	-1 500	523	25,9 %	74,1 %
Palvelujen ostot	-84 456	0	-84 456	-58 400	26 056	30,9 %	69,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	0	-6 500	-4 010	2 490	38,3 %	61,7 %
Muut toimintakulut	-5 318	0	-5 318	-2 874	2 444	46,0 %	54,0 %
Toimintakulut yhteensä	-177 809	0	-177 809	-124 174	53 635	30,2 %	69,8 %
Toimintakate	-30 800	0	-30 800	-1 663	29 137	94,6 %	5,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-30 800	0	-30 800	-1 663	29 137	94,6 %	5,4 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2930 ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	125 000	0	125 000	31 696	-93 304	-74,6 %	25,4 %
Toimintatuotot yhteensä	125 000	0	125 000	31 696	-93 304	-74,6 %	25,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-203 326	0	-203 326	-150 383	52 943	26,0 %	74,0 %
Palkat ja palkkiot	-166 892	0	-166 892	-124 016	42 876	25,7 %	74,3 %
Henkilösivukulut	-36 434	0	-36 434	-26 367	10 067	27,6 %	72,4 %
Eläkekulut	-31 369	0	-31 369	-22 459	8 910	28,4 %	71,6 %
Muut henkilösivukulut	-5 065	0	-5 065	-3 909	1 156	22,8 %	77,2 %
Palvelujen ostot	-293 400	0	-293 400	-165 211	128 189	43,7 %	56,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	-3 076	-2 576	-515,3 %	615,3 %
Muut toimintakulut	-2 774	0	-2 774	-6 583	-3 809	-137,3 %	237,3 %
Toimintakulut yhteensä	-500 000	0	-500 000	-325 254	174 746	34,9 %	65,1 %
Toimintakate	-375 000	0	-375 000	-293 557	81 443	21,7 %	78,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-375 000	0	-375 000	-293 557	81 443	21,7 %	78,3 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 000	0	1 000	690	-310	-31,0 %	69,0 %
Maksutuotot	3 000	0	3 000	12 020	9 020	300,7 %	400,7 %
Muut toimintatuotot	37 000	0	37 000	32 207	-4 793	-13,0 %	87,0 %
Toimintatuotot yhteensä	41 000	0	41 000	44 917	3 917	9,6 %	109,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-103 467	0	-103 467	-128 228	-24 761	-23,9 %	123,9 %
Palkat ja palkkiot	-81 469	0	-81 469	-103 692	-22 223	-27,3 %	127,3 %
Henkilösivukulut	-21 998	0	-21 998	-24 536	-2 538	-11,5 %	111,5 %
Eläkekulut	-19 464	0	-19 464	-21 240	-1 776	-9,1 %	109,1 %
Muut henkilösivukulut	-2 534	0	-2 534	-3 296	-762	-30,1 %	130,1 %
Palvelujen ostot	-236 158	0	-236 158	-60 025	176 133	74,6 %	25,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 991	0	-1 991	-1 049	942	47,3 %	52,7 %
Muut toimintakulut	-4 384	0	-4 384	-3 192	1 192	27,2 %	72,8 %
Toimintakulut yhteensä	-346 000	0	-346 000	-192 494	153 506	44,4 %	55,6 %
Toimintakate	-305 000	0	-305 000	-147 577	157 423	51,6 %	48,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-305 000	0	-305 000	-147 577	157 423	51,6 %	48,4 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	148 009	0	148 009	123 588	-24 421	-16,5 %	83,5 %
Maksutuotot	3 000	0	3 000	12 020	9 020	300,7 %	400,7 %
Tuet ja avustukset	125 000	0	125 000	31 696	-93 304	-74,6 %	25,4 %
Muut toimintatuotot	127 000	0	127 000	88 801	-38 199	-30,1 %	69,9 %
Toimintatuotot yhteensä	403 009	0	403 009	256 105	-146 904	-36,5 %	63,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-388 328	0	-388 328	-337 502	50 826	13,1 %	86,9 %
Palkat ja palkkiot	-313 397	0	-313 397	-274 879	38 518	12,3 %	87,7 %
Henkilösivukulut	-74 931	0	-74 931	-62 623	12 308	16,4 %	83,6 %
Eläkekulut	-65 309	0	-65 309	-53 919	11 390	17,4 %	82,6 %
Muut henkilösivukulut	-9 622	0	-9 622	-8 704	918	9,5 %	90,5 %
Palvelujen ostot	-2 730 940	650 000	-2 080 940	-1 415 381	665 559	32,0 %	68,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 991	0	-9 991	-10 633	-642	-6,4 %	106,4 %
Avustukset	-870 000	500 000	-370 000	-17 144	352 856	95,4 %	4,6 %
Muut toimintakulut	-53 750	0	-53 750	-24 353	29 397	54,7 %	45,3 %
Toimintakulut yhteensä	-4 053 009	1 150 000	-2 903 009	-1 805 012	1 097 997	37,8 %	62,2 %
Toimintakate	-3 650 000	1 150 000	-2 500 000	-1 548 907	951 093	38,0 %	62,0 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Arvonalentumiset	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	-3 850 000	1 150 000	-2 700 000	-1 548 907	1 151 093	42,6 %	57,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 850 000	1 150 000	-2 700 000	-1 548 907	1 151 093	42,6 %	57,4 %

280 TYÖLLISYY-S-JA MAAHANM.PALVELUT 2800 TYÖLLISYY-S-JA MAAHANM.PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	452 000	0	452 000	458 283	6 283	1,4 %	101,4 %
Tuet ja avustukset	30 000	0	30 000	50 852	20 852	69,5 %	169,5 %
Toimintatuotot yhteensä	482 000	0	482 000	509 136	27 136	5,6 %	105,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-326 336	0	-326 336	-268 145	58 191	17,8 %	82,2 %
Palkat ja palkkiot	-267 427	0	-267 427	-221 176	46 251	17,3 %	82,7 %
Henkilösivukulut	-58 909	0	-58 909	-46 969	11 940	20,3 %	79,7 %
Eläkekulut	-50 590	0	-50 590	-40 130	10 460	20,7 %	79,3 %
Muut henkilösivukulut	-8 319	0	-8 319	-6 838	1 481	17,8 %	82,2 %
Palvelujen ostot	-1 594 426	0	-1 594 426	-1 173 626	420 800	26,4 %	73,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 442	0	-10 442	-1 526	8 916	85,4 %	14,6 %
Avustukset	-1 590 000	0	-1 590 000	-1 209 235	380 765	23,9 %	76,1 %
Muut toimintakulut	-31 796	0	-31 796	-22 886	8 910	28,0 %	72,0 %
Toimintakulut yhteensä	-3 553 000	0	-3 553 000	-2 675 418	877 582	24,7 %	75,3 %
Toimintakate	-3 071 000	0	-3 071 000	-2 166 283	904 717	29,5 %	70,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 071 000	0	-3 071 000	-2 166 283	904 717	29,5 %	70,5 %

280 TYÖLLISYYSS-JA MAAHANM.PALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	452 000	0	452 000	458 283	6 283	1,4 %	101,4 %
Tuet ja avustukset	30 000	0	30 000	50 852	20 852	69,5 %	169,5 %
Toimintatuotot yhteensä	482 000	0	482 000	509 136	27 136	5,6 %	105,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-326 336	0	-326 336	-268 145	58 191	17,8 %	82,2 %
Palkat ja palkkiot	-267 427	0	-267 427	-221 176	46 251	17,3 %	82,7 %
Henkilösivukulut	-58 909	0	-58 909	-46 969	11 940	20,3 %	79,7 %
Eläkekulut	-50 590	0	-50 590	-40 130	10 460	20,7 %	79,3 %
Muut henkilösivukulut	-8 319	0	-8 319	-6 838	1 481	17,8 %	82,2 %
Palvelujen ostot	-1 594 426	0	-1 594 426	-1 173 626	420 800	26,4 %	73,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 442	0	-10 442	-1 526	8 916	85,4 %	14,6 %
Avustukset	-1 590 000	0	-1 590 000	-1 209 235	380 765	23,9 %	76,1 %
Muut toimintakulut	-31 796	0	-31 796	-22 886	8 910	28,0 %	72,0 %
Toimintakulut yhteensä	-3 553 000	0	-3 553 000	-2 675 418	877 582	24,7 %	75,3 %
Toimintakate	-3 071 000	0	-3 071 000	-2 166 283	904 717	29,5 %	70,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 071 000	0	-3 071 000	-2 166 283	904 717	29,5 %	70,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2025

Tulosalue: 200, 210, 220, 280 /Tulosyksikkö

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2025

Tulosalue: 200, 210, 220, 280 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 397 349	0	2 397 349	2 075 131	-322 218	-13,4 %	86,6 %
Maksutuotot	3 000	0	3 000	12 020	9 020	300,7 %	400,7 %
Tuet ja avustukset	285 040	0	285 040	82 549	-202 491	-71,0 %	29,0 %
Muut toimintatuotot	127 000	0	127 000	88 911	-38 089	-30,0 %	70,0 %
Toimintatuotot yhteensä	2 812 389	0	2 812 389	2 258 610	-553 779	-19,7 %	80,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 742 862	0	-1 742 862	-1 414 114	328 748	18,9 %	81,1 %
Palkat ja palkkiot	-1 424 920	0	-1 424 920	-1 164 125	260 795	18,3 %	81,7 %
Henkilösivukulut	-317 942	0	-317 942	-249 989	67 953	21,4 %	78,6 %
Eläkekulut	-276 882	0	-276 882	-215 762	61 120	22,1 %	77,9 %
Muut henkilösivukulut	-41 060	0	-41 060	-34 227	6 833	16,6 %	83,4 %
Palvelujen ostot	-5 811 338	650 000	-5 161 338	-3 644 265	1 517 073	29,4 %	70,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 037	0	-75 037	-41 386	33 651	44,8 %	55,2 %
Avustukset	-2 491 000	500 000	-1 991 000	-1 250 804	740 196	37,2 %	62,8 %
Muut toimintakulut	-202 152	0	-202 152	-133 410	68 742	34,0 %	66,0 %
Toimintakulut yhteensä	-10 322 389	1 150 000	-9 172 389	-6 483 980	2 688 409	29,3 %	70,7 %
Toimintakate	-7 510 000	1 150 000	-6 360 000	-4 225 369	2 134 631	33,6 %	66,4 %
Verotulot	18 347 000	0	18 347 000	15 303 570	-3 043 430	-16,6 %	83,4 %
Valtionosuudet	13 395 000	835 000	14 230 000	11 854 533	-2 375 467	-16,7 %	83,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	255 000	0	255 000	181 034	-73 966	-29,0 %	71,0 %
Muut rahoitustuotot	306 156	0	306 156	424 640	118 484	38,7 %	138,7 %
Korkokulut	-45 000	0	-45 000	-22 496	22 504	50,0 %	50,0 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-2 473	0	-2 473	17 219	19 692	796,3 %	-696,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	513 683	0	513 683	600 398	86 715	16,9 %	116,9 %
Vuosikate	24 745 683	1 985 000	26 730 683	23 533 131	-3 197 552	-12,0 %	88,0 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 669	0	-8 669	-7 221	1 448	16,7 %	83,3 %
Arvonalentumiset	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-208 669	0	-208 669	-7 221	201 448	96,5 %	3,5 %
Tilikauden tulos	24 537 014	1 985 000	26 522 014	23 525 911	-2 996 103	-11,3 %	88,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	24 537 014	1 985 000	26 522 014	23 525 911	-2 996 103	-11,3 %	88,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-329	-329		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	329	329		