

200 YLEISHALLINTO 2000 VAALIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas.tot. 91,7 %
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 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-120 328	0	-120 328	-97 773	22 555	18,7 %	81,3 %
Palkat ja palkkiot	-115 000	0	-115 000	-92 487	22 513	19,6 %	80,4 %
Henkilösivukulut	-5 328	0	-5 328	-5 286	42	0,8 %	99,2 %
Eläkekulut	-4 826	0	-4 826	-4 508	318	6,6 %	93,4 %
Muut henkilösivukulut	-502	0	-502	-778	-276	-55,0 %	155,0 %
Palvelujen ostot	-99 700	0	-99 700	-75 697	24 003	24,1 %	75,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 617	0	-18 617	-4 549	14 068	75,6 %	24,4 %
Muut toimintakulut	-39 355	0	-39 355	-31 955	7 400	18,8 %	81,2 %
Toimintakulut yhteensä	-278 000	0	-278 000	-209 974	68 026	24,5 %	75,5 %
Toimintakate	-278 000	0	-278 000	-209 974	68 026	24,5 %	75,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-278 000	0	-278 000	-209 974	68 026	24,5 %	75,5 %

200 YLEISHALLINTO 2200 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 372 475	0	1 372 475	1 249 988	-122 487	-8,9 %	91,1 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	59	59		
Toimintatuotot yhteensä	1 372 475	0	1 372 475	1 250 047	-122 428	-8,9 %	91,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-670 078	0	-670 078	-582 702	87 376	13,0 %	87,0 %
Palkat ja palkkiot	-537 414	0	-537 414	-470 510	66 904	12,4 %	87,6 %
Henkilösivukulut	-132 664	0	-132 664	-112 193	20 471	15,4 %	84,6 %
Eläkekulut	-115 889	0	-115 889	-97 265	18 624	16,1 %	83,9 %
Muut henkilösivukulut	-16 775	0	-16 775	-14 928	1 847	11,0 %	89,0 %
Palvelujen ostot	-1 043 194	0	-1 043 194	-845 711	197 483	18,9 %	81,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 500	0	-30 500	-21 440	9 060	29,7 %	70,3 %
Avustukset	-31 000	0	-31 000	-30 393	607	2,0 %	98,0 %
Muut toimintakulut	-72 703	0	-72 703	-57 062	15 641	21,5 %	78,5 %
Toimintakulut yhteensä	-1 847 475	0	-1 847 475	-1 537 308	310 167	16,8 %	83,2 %
Toimintakate	-475 000	0	-475 000	-287 261	187 739	39,5 %	60,5 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 669	0	-8 669	-7 933	736	8,5 %	91,5 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-8 669	0	-8 669	-7 933	736	8,5 %	91,5 %
Tilikauden tulos	-483 669	0	-483 669	-295 194	188 475	39,0 %	61,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-483 669	0	-483 669	-295 194	188 475	39,0 %	61,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-220	-220		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	220	220		

200 YLEISHALLINTO 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	413 865	0	413 865	379 376	-34 489	-8,3 %	91,7 %
Tuet ja avustukset	130 040	0	130 040	837	-129 203	-99,4 %	0,6 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	510	510		
Toimintatuotot yhteensä	543 905	0	543 905	380 723	-163 182	-30,0 %	70,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-221 930	0	-221 930	-192 799	29 131	13,1 %	86,9 %
Palkat ja palkkiot	-178 402	0	-178 402	-155 965	22 437	12,6 %	87,4 %
Henkilösivukulut	-43 528	0	-43 528	-36 835	6 693	15,4 %	84,6 %
Eläkekulut	-38 058	0	-38 058	-32 013	6 045	15,9 %	84,1 %
Muut henkilösivukulut	-5 470	0	-5 470	-4 822	648	11,8 %	88,2 %
Palvelujen ostot	-337 440	0	-337 440	-184 407	153 033	45,4 %	54,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 987	0	-4 987	-6 405	-1 418	-28,4 %	128,4 %
Muut toimintakulut	-4 548	0	-4 548	-4 730	-182	-4,0 %	104,0 %
Toimintakulut yhteensä	-568 905	0	-568 905	-388 341	180 564	31,7 %	68,3 %
Toimintakate	-25 000	0	-25 000	-7 618	17 382	69,5 %	30,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-25 000	0	-25 000	-7 618	17 382	69,5 %	30,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-140	-140		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	140	140		

200 YLEISHALLINTO 2900 RAHOITUSERÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 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	16 711 837	-1 635 163	-8,9 %	91,1 %
Valtionosuudet	13 395 000	835 000	14 230 000	13 042 129	-1 187 871	-8,3 %	91,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	255 000	0	255 000	222 762	-32 238	-12,6 %	87,4 %
Muut rahoitustuotot	306 156	0	306 156	425 229	119 073	38,9 %	138,9 %
Korkokulut	-45 000	0	-45 000	-28 613	16 387	36,4 %	63,6 %
Muut rahoituskulut	-2 473	0	-2 473	-14 398	-11 925	-482,2 %	582,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	513 683	0	513 683	604 980	91 297	17,8 %	117,8 %
Vuosikate	32 255 683	835 000	33 090 683	30 358 998	-2 731 685	-8,3 %	91,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	32 255 683	835 000	33 090 683	30 358 998	-2 731 685	-8,3 %	91,7 %

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 797 340	0	1 797 340	1 640 685	-156 655	-8,7 %	91,3 %
Tuet ja avustukset	130 040	0	130 040	837	-129 203	-99,4 %	0,6 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	621	621		
Toimintatuotot yhteensä	1 927 380	0	1 927 380	1 642 142	-285 238	-14,8 %	85,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 028 198	0	-1 028 198	-888 967	139 231	13,5 %	86,5 %
Palkat ja palkkiot	-844 096	0	-844 096	-733 439	110 657	13,1 %	86,9 %
Henkilösivukulut	-184 102	0	-184 102	-155 527	28 575	15,5 %	84,5 %
Eläkekulut	-160 983	0	-160 983	-134 795	26 188	16,3 %	83,7 %
Muut henkilösivukulut	-23 119	0	-23 119	-20 733	2 386	10,3 %	89,7 %
Palvelujen ostot	-1 485 972	0	-1 485 972	-1 113 524	372 448	25,1 %	74,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 604	0	-54 604	-32 750	21 854	40,0 %	60,0 %
Avustukset	-31 000	0	-31 000	-30 393	607	2,0 %	98,0 %
Muut toimintakulut	-116 606	0	-116 606	-93 748	22 858	19,6 %	80,4 %
Toimintakulut yhteensä	-2 716 380	0	-2 716 380	-2 159 381	556 999	20,5 %	79,5 %
Toimintakate	-789 000	0	-789 000	-517 238	271 762	34,4 %	65,6 %
Verotulot	18 347 000	0	18 347 000	16 711 837	-1 635 163	-8,9 %	91,1 %
Valtionosuudet	13 395 000	835 000	14 230 000	13 042 129	-1 187 871	-8,3 %	91,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	255 000	0	255 000	222 762	-32 238	-12,6 %	87,4 %
Muut rahoitustuotot	306 156	0	306 156	425 229	119 073	38,9 %	138,9 %
Korkokulut	-45 000	0	-45 000	-28 613	16 387	36,4 %	63,6 %

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-2 473	0	-2 473	-14 398	-11 925	-482,2 %	582,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	513 683	0	513 683	604 980	91 297	17,8 %	117,8 %
Vuosikate	31 466 683	835 000	32 301 683	29 841 707	-2 459 976	-7,6 %	92,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 669	0	-8 669	-7 933	736	8,5 %	91,5 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-8 669	0	-8 669	-7 933	736	8,5 %	91,5 %
Tilikauden tulos	31 458 014	835 000	32 293 014	29 833 774	-2 459 240	-7,6 %	92,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	31 458 014	835 000	32 293 014	29 833 774	-2 459 240	-7,6 %	92,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-360	-360		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	360	360		

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	2 080	2 080		
Muut toimintatuotot	90 000	0	90 000	56 593	-33 407	-37,1 %	62,9 %
Toimintatuotot yhteensä	90 000	0	90 000	58 673	-31 327	-34,8 %	65,2 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-2 116 926	650 000	-1 466 926	-1 213 704	253 222	17,3 %	82,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-2 809	-1 809	-180,9 %	280,9 %
Avustukset	-870 000	500 000	-370 000	-98 842	271 158	73,3 %	26,7 %
Muut toimintakulut	-41 274	0	-41 274	-12 578	28 696	69,5 %	30,5 %
Toimintakulut yhteensä	-3 029 200	1 150 000	-1 879 200	-1 327 933	551 267	29,3 %	70,7 %
Toimintakate	-2 939 200	1 150 000	-1 789 200	-1 269 260	519 940	29,1 %	70,9 %
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	-1 269 260	719 940	36,2 %	63,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 139 200	1 150 000	-1 989 200	-1 269 260	719 940	36,2 %	63,8 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2920 VIESTINTÄ (VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	147 009	0	147 009	134 762	-12 247	-8,3 %	91,7 %
Toimintatuotot yhteensä	147 009	0	147 009	134 762	-12 247	-8,3 %	91,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-81 535	0	-81 535	-68 510	13 025	16,0 %	84,0 %
Palkat ja palkkiot	-65 036	0	-65 036	-55 049	9 987	15,4 %	84,6 %
Henkilösivukulut	-16 499	0	-16 499	-13 460	3 039	18,4 %	81,6 %
Eläkekulut	-14 476	0	-14 476	-11 710	2 766	19,1 %	80,9 %
Muut henkilösivukulut	-2 023	0	-2 023	-1 751	272	13,5 %	86,5 %
Palvelujen ostot	-84 456	0	-84 456	-64 943	19 513	23,1 %	76,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	0	-6 500	-4 010	2 490	38,3 %	61,7 %
Muut toimintakulut	-5 318	0	-5 318	-3 140	2 178	41,0 %	59,0 %
Toimintakulut yhteensä	-177 809	0	-177 809	-140 603	37 206	20,9 %	79,1 %
Toimintakate	-30 800	0	-30 800	-5 841	24 959	81,0 %	19,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-30 800	0	-30 800	-5 841	24 959	81,0 %	19,0 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2930 ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	85	85		
Tuet ja avustukset	125 000	0	125 000	31 696	-93 304	-74,6 %	25,4 %
Toimintatuotot yhteensä	125 000	0	125 000	31 781	-93 219	-74,6 %	25,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-203 326	0	-203 326	-166 445	36 881	18,1 %	81,9 %
Palkat ja palkkiot	-166 892	0	-166 892	-137 274	29 618	17,7 %	82,3 %
Henkilösivukulut	-36 434	0	-36 434	-29 171	7 263	19,9 %	80,1 %
Eläkekulut	-31 369	0	-31 369	-24 841	6 528	20,8 %	79,2 %
Muut henkilösivukulut	-5 065	0	-5 065	-4 330	735	14,5 %	85,5 %
Palvelujen ostot	-293 400	0	-293 400	-178 581	114 819	39,1 %	60,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	-3 279	-2 779	-555,9 %	655,9 %
Muut toimintakulut	-2 774	0	-2 774	-6 970	-4 196	-151,2 %	251,2 %
Toimintakulut yhteensä	-500 000	0	-500 000	-355 275	144 725	28,9 %	71,1 %
Toimintakate	-375 000	0	-375 000	-323 494	51 506	13,7 %	86,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-375 000	0	-375 000	-323 494	51 506	13,7 %	86,3 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 000	0	1 000	1 690	690	69,0 %	169,0 %
Maksutuotot	3 000	0	3 000	13 510	10 510	350,3 %	450,3 %
Muut toimintatuotot	37 000	0	37 000	39 166	2 166	5,9 %	105,9 %
Toimintatuotot yhteensä	41 000	0	41 000	54 366	13 366	32,6 %	132,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-103 467	0	-103 467	-136 545	-33 078	-32,0 %	132,0 %
Palkat ja palkkiot	-81 469	0	-81 469	-110 322	-28 853	-35,4 %	135,4 %
Henkilösivukulut	-21 998	0	-21 998	-26 223	-4 225	-19,2 %	119,2 %
Eläkekulut	-19 464	0	-19 464	-22 717	-3 253	-16,7 %	116,7 %
Muut henkilösivukulut	-2 534	0	-2 534	-3 506	-972	-38,4 %	138,4 %
Palvelujen ostot	-236 158	0	-236 158	-63 457	172 701	73,1 %	26,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 991	0	-1 991	-1 578	413	20,7 %	79,3 %
Muut toimintakulut	-4 384	0	-4 384	-3 457	927	21,1 %	78,9 %
Toimintakulut yhteensä	-346 000	0	-346 000	-205 037	140 963	40,7 %	59,3 %
Toimintakate	-305 000	0	-305 000	-150 670	154 330	50,6 %	49,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-305 000	0	-305 000	-150 670	154 330	50,6 %	49,4 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	148 009	0	148 009	138 617	-9 392	-6,3 %	93,7 %
Maksutuotot	3 000	0	3 000	13 510	10 510	350,3 %	450,3 %
Tuet ja avustukset	125 000	0	125 000	31 696	-93 304	-74,6 %	25,4 %
Muut toimintatuotot	127 000	0	127 000	95 760	-31 240	-24,6 %	75,4 %
Toimintatuotot yhteensä	403 009	0	403 009	279 583	-123 426	-30,6 %	69,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-388 328	0	-388 328	-371 500	16 828	4,3 %	95,7 %
Palkat ja palkkiot	-313 397	0	-313 397	-302 645	10 752	3,4 %	96,6 %
Henkilösivukulut	-74 931	0	-74 931	-68 855	6 076	8,1 %	91,9 %
Eläkekulut	-65 309	0	-65 309	-59 268	6 041	9,3 %	90,7 %
Muut henkilösivukulut	-9 622	0	-9 622	-9 587	35	0,4 %	99,6 %
Palvelujen ostot	-2 730 940	650 000	-2 080 940	-1 520 685	560 255	26,9 %	73,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 991	0	-9 991	-11 677	-1 686	-16,9 %	116,9 %
Avustukset	-870 000	500 000	-370 000	-98 842	271 158	73,3 %	26,7 %
Muut toimintakulut	-53 750	0	-53 750	-26 144	27 606	51,4 %	48,6 %
Toimintakulut yhteensä	-4 053 009	1 150 000	-2 903 009	-2 028 848	874 161	30,1 %	69,9 %
Toimintakate	-3 650 000	1 150 000	-2 500 000	-1 749 265	750 735	30,0 %	70,0 %
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	-1 749 265	950 735	35,2 %	64,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 850 000	1 150 000	-2 700 000	-1 749 265	950 735	35,2 %	64,8 %

280 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT 2800 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	452 000	0	452 000	495 953	43 953	9,7 %	109,7 %
Tuet ja avustukset	30 000	0	30 000	50 852	20 852	69,5 %	169,5 %
Toimintatuotot yhteensä	482 000	0	482 000	546 805	64 805	13,4 %	113,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-326 336	0	-326 336	-292 147	34 189	10,5 %	89,5 %
Palkat ja palkkiot	-267 427	0	-267 427	-240 824	26 603	9,9 %	90,1 %
Henkilösivukulut	-58 909	0	-58 909	-51 322	7 587	12,9 %	87,1 %
Eläkekulut	-50 590	0	-50 590	-43 859	6 731	13,3 %	86,7 %
Muut henkilösivukulut	-8 319	0	-8 319	-7 463	856	10,3 %	89,7 %
Palvelujen ostot	-1 594 426	0	-1 594 426	-1 288 698	305 728	19,2 %	80,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 442	0	-10 442	-1 926	8 516	81,6 %	18,4 %
Avustukset	-1 590 000	0	-1 590 000	-1 213 110	376 890	23,7 %	76,3 %
Muut toimintakulut	-31 796	0	-31 796	-27 493	4 303	13,5 %	86,5 %
Toimintakulut yhteensä	-3 553 000	0	-3 553 000	-2 823 374	729 626	20,5 %	79,5 %
Toimintakate	-3 071 000	0	-3 071 000	-2 276 569	794 431	25,9 %	74,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 071 000	0	-3 071 000	-2 276 569	794 431	25,9 %	74,1 %

280 TYÖLLISYYSS-JA MAAHANM.PALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	452 000	0	452 000	495 953	43 953	9,7 %	109,7 %
Tuet ja avustukset	30 000	0	30 000	50 852	20 852	69,5 %	169,5 %
Toimintatuotot yhteensä	482 000	0	482 000	546 805	64 805	13,4 %	113,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-326 336	0	-326 336	-292 147	34 189	10,5 %	89,5 %
Palkat ja palkkiot	-267 427	0	-267 427	-240 824	26 603	9,9 %	90,1 %
Henkilösivukulut	-58 909	0	-58 909	-51 322	7 587	12,9 %	87,1 %
Eläkekulut	-50 590	0	-50 590	-43 859	6 731	13,3 %	86,7 %
Muut henkilösivukulut	-8 319	0	-8 319	-7 463	856	10,3 %	89,7 %
Palvelujen ostot	-1 594 426	0	-1 594 426	-1 288 698	305 728	19,2 %	80,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 442	0	-10 442	-1 926	8 516	81,6 %	18,4 %
Avustukset	-1 590 000	0	-1 590 000	-1 213 110	376 890	23,7 %	76,3 %
Muut toimintakulut	-31 796	0	-31 796	-27 493	4 303	13,5 %	86,5 %
Toimintakulut yhteensä	-3 553 000	0	-3 553 000	-2 823 374	729 626	20,5 %	79,5 %
Toimintakate	-3 071 000	0	-3 071 000	-2 276 569	794 431	25,9 %	74,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 071 000	0	-3 071 000	-2 276 569	794 431	25,9 %	74,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2025

Tulosalue: 200, 210, 280 /Tulosyksikkö



TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2025

Tulosalue: 200, 210, 280 /Tulosityksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 397 349	0	2 397 349	2 275 255	-122 094	-5,1 %	94,9 %
Maksutuotot	3 000	0	3 000	13 510	10 510	350,3 %	450,3 %
Tuet ja avustukset	285 040	0	285 040	83 386	-201 654	-70,7 %	29,3 %
Muut toimintatuotot	127 000	0	127 000	96 380	-30 620	-24,1 %	75,9 %
Toimintatuotot yhteensä	2 812 389	0	2 812 389	2 468 531	-343 858	-12,2 %	87,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 742 862	0	-1 742 862	-1 552 613	190 249	10,9 %	89,1 %
Palkat ja palkkiot	-1 424 920	0	-1 424 920	-1 276 909	148 011	10,4 %	89,6 %
Henkilösivukulut	-317 942	0	-317 942	-275 704	42 238	13,3 %	86,7 %
Eläkekulut	-276 882	0	-276 882	-237 921	38 961	14,1 %	85,9 %
Muut henkilösivukulut	-41 060	0	-41 060	-37 783	3 277	8,0 %	92,0 %
Palvelujen ostot	-5 811 338	650 000	-5 161 338	-3 922 907	1 238 431	24,0 %	76,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 037	0	-75 037	-46 353	28 684	38,2 %	61,8 %
Avustukset	-2 491 000	500 000	-1 991 000	-1 342 345	648 655	32,6 %	67,4 %
Muut toimintakulut	-202 152	0	-202 152	-147 384	54 768	27,1 %	72,9 %
Toimintakulut yhteensä	-10 322 389	1 150 000	-9 172 389	-7 011 602	2 160 787	23,6 %	76,4 %
Toimintakate	-7 510 000	1 150 000	-6 360 000	-4 543 071	1 816 929	28,6 %	71,4 %
Verotulot	18 347 000	0	18 347 000	16 711 837	-1 635 163	-8,9 %	91,1 %
Valtionosuudet	13 395 000	835 000	14 230 000	13 042 129	-1 187 871	-8,3 %	91,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	255 000	0	255 000	222 762	-32 238	-12,6 %	87,4 %
Muut rahoitustuotot	306 156	0	306 156	425 229	119 073	38,9 %	138,9 %
Korkokulut	-45 000	0	-45 000	-28 613	16 387	36,4 %	63,6 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-2 473	0	-2 473	-14 398	-11 925	-482,2 %	582,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	513 683	0	513 683	604 980	91 297	17,8 %	117,8 %
Vuosikate	24 745 683	1 985 000	26 730 683	25 815 874	-914 809	-3,4 %	96,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 669	0	-8 669	-7 933	736	8,5 %	91,5 %
Arvonalentumiset	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-208 669	0	-208 669	-7 933	200 736	96,2 %	3,8 %
Tilikauden tulos	24 537 014	1 985 000	26 522 014	25 807 941	-714 073	-2,7 %	97,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	24 537 014	1 985 000	26 522 014	25 807 941	-714 073	-2,7 %	97,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-360	-360		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	360	360		