

800 HALLINTO 8000 TEKNISETOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	30 000	0	30 000	9 230	-20 770	-69,2 %	30,8 %
Toimintatuotot yhteensä	30 000	0	30 000	9 230	-20 770	-69,2 %	30,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-159 720	0	-159 720	-146 726	12 994	8,1 %	91,9 %
Palkat ja palkkiot	-129 222	0	-129 222	-119 480	9 742	7,5 %	92,5 %
Henkilösivukulut	-30 498	0	-30 498	-27 246	3 252	10,7 %	89,3 %
Eläkekulut	-26 678	0	-26 678	-23 651	3 027	11,3 %	88,7 %
Muut henkilösivukulut	-3 820	0	-3 820	-3 595	225	5,9 %	94,1 %
Palvelujen ostot	-72 209	0	-72 209	-36 198	36 011	49,9 %	50,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 932	0	-1 932	-1 503	429	22,2 %	77,8 %
Avustukset	-14 000	0	-14 000	-5 610	8 390	59,9 %	40,1 %
Muut toimintakulut	-5 448	0	-5 448	-4 300	1 148	21,1 %	78,9 %
Toimintakulut yhteensä	-253 309	0	-253 309	-194 337	58 972	23,3 %	76,7 %
Toimintakate	-223 309	0	-223 309	-185 107	38 202	17,1 %	82,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-223 309	0	-223 309	-185 107	38 202	17,1 %	82,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-120	-120		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	120	120		

800 HALLINTO 8020 MAA- JA METSÄKIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	435 500	0	435 500	296 090	-139 410	-32,0 %	68,0 %
Maksutuotot	0	0	0	149	149		
Muut toimintatuotot	17 000	0	17 000	8 230	-8 770	-51,6 %	48,4 %
Toimintatuotot yhteensä	452 500	0	452 500	304 469	-148 031	-32,7 %	67,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-63 912	0	-63 912	-28 389	35 523	55,6 %	44,4 %
Palkat ja palkkiot	-52 353	0	-52 353	-22 808	29 545	56,4 %	43,6 %
Henkilösivukulut	-11 559	0	-11 559	-5 582	5 977	51,7 %	48,3 %
Eläkekulut	-9 930	0	-9 930	-4 856	5 074	51,1 %	48,9 %
Muut henkilösivukulut	-1 629	0	-1 629	-725	904	55,5 %	44,5 %
Palvelujen ostot	-148 965	0	-148 965	-257 939	-108 974	-73,2 %	173,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 570	0	-2 570	-6 822	-4 252	-165,4 %	265,4 %
Avustukset	0	0	0	-1 925	-1 925		
Muut toimintakulut	-5 561	0	-5 561	-5 327	234	4,2 %	95,8 %
Toimintakulut yhteensä	-221 008	0	-221 008	-300 402	-79 394	-35,9 %	135,9 %
Toimintakate	231 492	0	231 492	4 067	-227 425	-98,2 %	1,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	231 492	0	231 492	4 067	-227 425	-98,2 %	1,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2025

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosityksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

800 HALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	435 500	0	435 500	296 090	-139 410	-32,0 %	68,0 %
Maksutuotot	0	0	0	149	149		
Tuet ja avustukset	30 000	0	30 000	9 230	-20 770	-69,2 %	30,8 %
Muut toimintatuotot	17 000	0	17 000	8 230	-8 770	-51,6 %	48,4 %
Toimintatuotot yhteensä	482 500	0	482 500	313 699	-168 801	-35,0 %	65,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-223 632	0	-223 632	-175 115	48 517	21,7 %	78,3 %
Palkat ja palkkiot	-181 575	0	-181 575	-142 287	39 288	21,6 %	78,4 %
Henkilösivukulut	-42 057	0	-42 057	-32 828	9 229	21,9 %	78,1 %
Eläkekulut	-36 608	0	-36 608	-28 508	8 100	22,1 %	77,9 %
Muut henkilösivukulut	-5 449	0	-5 449	-4 320	1 129	20,7 %	79,3 %
Palvelujen ostot	-221 174	0	-221 174	-294 137	-72 963	-33,0 %	133,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 502	0	-4 502	-8 325	-3 823	-84,9 %	184,9 %
Avustukset	-14 000	0	-14 000	-7 535	6 465	46,2 %	53,8 %
Muut toimintakulut	-11 009	0	-11 009	-9 627	1 382	12,6 %	87,4 %
Toimintakulut yhteensä	-474 317	0	-474 317	-494 739	-20 422	-4,3 %	104,3 %
Toimintakate	8 183	0	8 183	-181 040	-189 223	-2 312,4 %	-2 212,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	8 183	0	8 183	-181 040	-189 223	-2 312,4 %	-2 212,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-120	-120		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	120	120		

840 TOIMITILAT 8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	13 500	0	13 500	79 211	65 711	486,7 %	586,7 %
Muut toimintatuotot	6 366 529	0	6 366 529	5 781 993	-584 536	-9,2 %	90,8 %
Toimintatuotot yhteensä	6 380 029	0	6 380 029	5 861 204	-518 825	-8,1 %	91,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-391 970	0	-391 970	-339 121	52 849	13,5 %	86,5 %
Palkat ja palkkiot	-311 150	0	-311 150	-269 711	41 439	13,3 %	86,7 %
Henkilösivukulut	-80 820	0	-80 820	-69 409	11 411	14,1 %	85,9 %
Eläkekulut	-71 143	0	-71 143	-60 829	10 314	14,5 %	85,5 %
Muut henkilösivukulut	-9 677	0	-9 677	-8 580	1 097	11,3 %	88,7 %
Palvelujen ostot	-2 269 440	0	-2 269 440	-2 395 120	-125 680	-5,5 %	105,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 088 677	0	-2 088 677	-1 964 638	124 039	5,9 %	94,1 %
Muut toimintakulut	-241 219	0	-241 219	-207 457	33 762	14,0 %	86,0 %
Toimintakulut yhteensä	-4 991 306	0	-4 991 306	-4 906 336	84 970	1,7 %	98,3 %
Toimintakate	1 388 723	0	1 388 723	954 868	-433 855	-31,2 %	68,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 948 201	403 238	17,1 %	82,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 948 201	403 238	17,1 %	82,9 %
Tilikauden tulos	-962 716	0	-962 716	-993 333	-30 617	-3,2 %	103,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-962 716	0	-962 716	-993 333	-30 617	-3,2 %	103,2 %

840 TOIMITILAT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	13 500	0	13 500	79 211	65 711	486,7 %	586,7 %
Muut toimintatuotot	6 366 529	0	6 366 529	5 781 993	-584 536	-9,2 %	90,8 %
Toimintatuotot yhteensä	6 380 029	0	6 380 029	5 861 204	-518 825	-8,1 %	91,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-391 970	0	-391 970	-339 121	52 849	13,5 %	86,5 %
Palkat ja palkkiot	-311 150	0	-311 150	-269 711	41 439	13,3 %	86,7 %
Henkilösivukulut	-80 820	0	-80 820	-69 409	11 411	14,1 %	85,9 %
Eläkekulut	-71 143	0	-71 143	-60 829	10 314	14,5 %	85,5 %
Muut henkilösivukulut	-9 677	0	-9 677	-8 580	1 097	11,3 %	88,7 %
Palvelujen ostot	-2 269 440	0	-2 269 440	-2 395 120	-125 680	-5,5 %	105,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 088 677	0	-2 088 677	-1 964 638	124 039	5,9 %	94,1 %
Muut toimintakulut	-241 219	0	-241 219	-207 457	33 762	14,0 %	86,0 %
Toimintakulut yhteensä	-4 991 306	0	-4 991 306	-4 906 336	84 970	1,7 %	98,3 %
Toimintakate	1 388 723	0	1 388 723	954 868	-433 855	-31,2 %	68,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 948 201	403 238	17,1 %	82,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 948 201	403 238	17,1 %	82,9 %
Tilikauden tulos	-962 716	0	-962 716	-993 333	-30 617	-3,2 %	103,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-962 716	0	-962 716	-993 333	-30 617	-3,2 %	103,2 %

250 KITEEN KAUPUNKI

Kohde:

Tuote:

salliing

Toiminto:

Yleinen:

12. 1. 2026 7:59 sivu 6(16)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2025

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Kumppani:

Erittelykoodi: 1, 2

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2025

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka 8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	11 000	0	11 000	14 515	3 515	32,0 %	132,0 %
Maksutuotot	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	2 630	2 630		
Toimintatuotot yhteensä	12 000	0	12 000	17 144	5 144	42,9 %	142,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-192 244	0	-192 244	-141 266	50 978	26,5 %	73,5 %
Palkat ja palkkiot	-153 442	0	-153 442	-112 422	41 020	26,7 %	73,3 %
Henkilösivukulut	-38 802	0	-38 802	-28 844	9 958	25,7 %	74,3 %
Eläkekulut	-34 029	0	-34 029	-25 294	8 735	25,7 %	74,3 %
Muut henkilösivukulut	-4 773	0	-4 773	-3 550	1 223	25,6 %	74,4 %
Palvelujen ostot	-435 518	0	-435 518	-353 670	81 848	18,8 %	81,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 500	0	-44 500	-73 264	-28 764	-64,6 %	164,6 %
Avustukset	-227 000	0	-227 000	-218 624	8 376	3,7 %	96,3 %
Muut toimintakulut	-21 637	0	-21 637	-22 280	-643	-3,0 %	103,0 %
Toimintakulut yhteensä	-920 899	0	-920 899	-809 104	111 795	12,1 %	87,9 %
Toimintakate	-908 899	0	-908 899	-791 960	116 939	12,9 %	87,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-301 584	0	-301 584	-257 154	44 430	14,7 %	85,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-301 584	0	-301 584	-257 154	44 430	14,7 %	85,3 %
Tilikauden tulos	-1 210 483	0	-1 210 483	-1 049 114	161 369	13,3 %	86,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 210 483	0	-1 210 483	-1 049 114	161 369	13,3 %	86,7 %

850 KUNTATEKNIikka 8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	320 000	0	320 000	216 502	-103 498	-32,3 %	67,7 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	17 629	17 629		
Toimintatuotot yhteensä	320 000	0	320 000	234 130	-85 870	-26,8 %	73,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-41 879	0	-41 879	-30 963	10 916	26,1 %	73,9 %
Palkat ja palkkiot	-34 973	0	-34 973	-25 742	9 231	26,4 %	73,6 %
Henkilösivukulut	-6 906	0	-6 906	-5 221	1 685	24,4 %	75,6 %
Eläkekulut	-5 819	0	-5 819	-4 402	1 417	24,4 %	75,6 %
Muut henkilösivukulut	-1 087	0	-1 087	-819	268	24,7 %	75,3 %
Palvelujen ostot	-230 608	0	-230 608	-245 997	-15 389	-6,7 %	106,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	0	-2 000	-552	1 448	72,4 %	27,6 %
Muut toimintakulut	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-274 687	0	-274 687	-277 512	-2 825	-1,0 %	101,0 %
Toimintakate	45 313	0	45 313	-43 382	-88 695	-195,7 %	-95,7 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 173	0	-7 173	-6 564	609	8,5 %	91,5 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-7 173	0	-7 173	-6 564	609	8,5 %	91,5 %
Tilikauden tulos	38 140	0	38 140	-49 946	-88 086	-231,0 %	-131,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	38 140	0	38 140	-49 946	-88 086	-231,0 %	-131,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2025

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosityksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka 8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	135 000	0	135 000	124 557	-10 443	-7,7 %	92,3 %
Toimintatuotot yhteensä	135 000	0	135 000	124 557	-10 443	-7,7 %	92,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-81 098	0	-81 098	-69 698	11 400	14,1 %	85,9 %
Palkat ja palkkiot	-63 925	0	-63 925	-54 966	8 959	14,0 %	86,0 %
Henkilösivukulut	-17 173	0	-17 173	-14 733	2 440	14,2 %	85,8 %
Eläkekulut	-15 188	0	-15 188	-12 985	2 203	14,5 %	85,5 %
Muut henkilösivukulut	-1 985	0	-1 985	-1 748	237	11,9 %	88,1 %
Palvelujen ostot	-65 949	0	-65 949	-67 392	-1 443	-2,2 %	102,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 900	0	-65 900	-54 842	11 058	16,8 %	83,2 %
Muut toimintakulut	-46 413	0	-46 413	-55 160	-8 747	-18,8 %	118,8 %
Toimintakulut yhteensä	-259 360	0	-259 360	-247 092	12 268	4,7 %	95,3 %
Toimintakate	-124 360	0	-124 360	-122 535	1 825	1,5 %	98,5 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 183	0	-72 183	-53 933	18 250	25,3 %	74,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-72 183	0	-72 183	-53 933	18 250	25,3 %	74,7 %
Tilikauden tulos	-196 543	0	-196 543	-176 468	20 075	10,2 %	89,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-196 543	0	-196 543	-176 468	20 075	10,2 %	89,8 %

850 KUNTATEKNIikka 8800 MAA- JA VESIALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	40 000	0	40 000	152 438	112 438	281,1 %	381,1 %
Maksutuotot	0	0	0	180	180		
Tuet ja avustukset	0	0	0	26 142	26 142		
Muut toimintatuotot	9 300	0	9 300	8 075	-1 225	-13,2 %	86,8 %
Toimintatuotot yhteensä	49 300	0	49 300	186 835	137 535	279,0 %	379,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-129 221	0	-129 221	-132 794	-3 573	-2,8 %	102,8 %
Palkat ja palkkiot	-106 536	0	-106 536	-109 724	-3 188	-3,0 %	103,0 %
Henkilösivukulut	-22 685	0	-22 685	-23 070	-385	-1,7 %	101,7 %
Eläkekulut	-19 372	0	-19 372	-19 581	-209	-1,1 %	101,1 %
Muut henkilösivukulut	-3 313	0	-3 313	-3 489	-176	-5,3 %	105,3 %
Palvelujen ostot	-88 853	0	-88 853	-106 848	-17 995	-20,3 %	120,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 100	0	-36 100	-34 521	1 579	4,4 %	95,6 %
Muut toimintakulut	-7 006	0	-7 006	-5 964	1 042	14,9 %	85,1 %
Toimintakulut yhteensä	-261 180	0	-261 180	-280 127	-18 947	-7,3 %	107,3 %
Toimintakate	-211 880	0	-211 880	-93 291	118 589	56,0 %	44,0 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-170 824	0	-170 824	-156 386	14 438	8,5 %	91,5 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-170 824	0	-170 824	-156 386	14 438	8,5 %	91,5 %
Tilikauden tulos	-382 704	0	-382 704	-249 678	133 026	34,8 %	65,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-382 704	0	-382 704	-249 678	133 026	34,8 %	65,2 %

850 KUNTATEKNIikka 8900 KIT VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	0	0	0	6 000	6 000		
Muut toimintatuotot	12 000	0	12 000	8 409	-3 591	-29,9 %	70,1 %
Toimintatuotot yhteensä	12 000	0	12 000	14 409	2 409	20,1 %	120,1 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-8 001	-150 000	-158 001	-175 704	-17 703	-11,2 %	111,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	0	-3 000	-66	2 934	97,8 %	2,2 %
Muut toimintakulut	-2 000	0	-2 000	-16 434	-14 434	-721,7 %	821,7 %
Toimintakulut yhteensä	-13 001	-150 000	-163 001	-192 205	-29 204	-17,9 %	117,9 %
Toimintakate	-1 001	-150 000	-151 001	-177 795	-26 794	-17,7 %	117,7 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 858	0	-51 858	-47 779	4 079	7,9 %	92,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-51 858	0	-51 858	-47 779	4 079	7,9 %	92,1 %
Tilikauden tulos	-52 859	-150 000	-202 859	-225 574	-22 715	-11,2 %	111,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-52 859	-150 000	-202 859	-225 574	-22 715	-11,2 %	111,2 %
850 KUNTATEKNIikka 8950 KES VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	465 930	0	465 930	468 260	2 330	0,5 %	100,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	19 131	19 131		
Muut toimintatuotot	0	0	0	-4	-4		
Toimintatuotot yhteensä	465 930	0	465 930	487 388	21 458	4,6 %	104,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-70 007	0	-70 007	-97 698	-27 691	-39,6 %	139,6 %
Palkat ja palkkiot	-54 978	0	-54 978	-78 503	-23 525	-42,8 %	142,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2025

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka 8950 KES VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Henkilösivukulut	-15 029	0	-15 029	-19 194	-4 165	-27,7 %	127,7 %
Eläkekulut	-13 320	0	-13 320	-16 698	-3 378	-25,4 %	125,4 %
Muut henkilösivukulut	-1 709	0	-1 709	-2 496	-787	-46,1 %	146,1 %
Palvelujen ostot	-163 455	0	-163 455	-194 408	-30 953	-18,9 %	118,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 802	0	-131 802	-129 636	2 167	1,6 %	98,4 %
Muut toimintakulut	-17 745	0	-17 745	-15 351	2 394	13,5 %	86,5 %
Toimintakulut yhteensä	-383 009	0	-383 009	-437 093	-54 084	-14,1 %	114,1 %
Toimintakate	82 921	0	82 921	50 295	-32 626	-39,3 %	60,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	1 150	1 150		
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	1 150	1 150		
Vuosikate	82 921	0	82 921	51 446	-31 475	-38,0 %	62,0 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-163 607	0	-163 607	-152 428	11 179	6,8 %	93,2 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-163 607	0	-163 607	-152 428	11 179	6,8 %	93,2 %
Tilikauden tulos	-80 686	0	-80 686	-100 983	-20 297	-25,2 %	125,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-80 686	0	-80 686	-100 983	-20 297	-25,2 %	125,2 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2025

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka Yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	971 930	0	971 930	976 271	4 341	0,4 %	100,4 %
Maksutuotot	1 000	0	1 000	180	-820	-82,0 %	18,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	68 903	68 903		
Muut toimintatuotot	21 300	0	21 300	19 111	-2 189	-10,3 %	89,7 %
Toimintatuotot yhteensä	994 230	0	994 230	1 064 464	70 234	7,1 %	107,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-514 449	0	-514 449	-472 418	42 031	8,2 %	91,8 %
Palkat ja palkkiot	-413 854	0	-413 854	-381 357	32 497	7,9 %	92,1 %
Henkilösivukulut	-100 595	0	-100 595	-91 061	9 534	9,5 %	90,5 %
Eläkekulut	-87 728	0	-87 728	-78 959	8 769	10,0 %	90,0 %
Muut henkilösivukulut	-12 867	0	-12 867	-12 102	765	5,9 %	94,1 %
Palvelujen ostot	-992 384	-150 000	-1 142 384	-1 144 020	-1 636	-0,1 %	100,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283 302	0	-283 302	-292 880	-9 578	-3,4 %	103,4 %
Avustukset	-227 000	0	-227 000	-218 624	8 376	3,7 %	96,3 %
Muut toimintakulut	-95 001	0	-95 001	-115 189	-20 188	-21,3 %	121,3 %
Toimintakulut yhteensä	-2 112 136	-150 000	-2 262 136	-2 243 132	19 004	0,8 %	99,2 %
Toimintakate	-1 117 906	-150 000	-1 267 906	-1 178 668	89 238	7,0 %	93,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	1 150	1 150		
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	1 150	1 150		
Vuosikate	-1 117 906	-150 000	-1 267 906	-1 177 517	90 389	7,1 %	92,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							

850 KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-767 229	0	-767 229	-674 244	92 985	12,1 %	87,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-767 229	0	-767 229	-674 244	92 985	12,1 %	87,9 %
Tilikauden tulos	-1 885 135	-150 000	-2 035 135	-1 851 762	183 373	9,0 %	91,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 885 135	-150 000	-2 035 135	-1 851 762	183 373	9,0 %	91,0 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2025

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 420 930	0	1 420 930	1 351 572	-69 358	-4,9 %	95,1 %
Maksutuotot	1 000	0	1 000	329	-671	-67,1 %	32,9 %
Tuet ja avustukset	30 000	0	30 000	78 133	48 133	160,4 %	260,4 %
Muut toimintatuotot	6 404 829	0	6 404 829	5 809 334	-595 495	-9,3 %	90,7 %
Toimintatuotot yhteensä	7 856 759	0	7 856 759	7 239 368	-617 391	-7,9 %	92,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 130 051	0	-1 130 051	-986 654	143 397	12,7 %	87,3 %
Palkat ja palkkiot	-906 579	0	-906 579	-793 356	113 223	12,5 %	87,5 %
Henkilösivukulut	-223 472	0	-223 472	-193 298	30 174	13,5 %	86,5 %
Eläkekulut	-195 479	0	-195 479	-168 296	27 183	13,9 %	86,1 %
Muut henkilösivukulut	-27 993	0	-27 993	-25 002	2 991	10,7 %	89,3 %
Palvelujen ostot	-3 482 998	-150 000	-3 632 998	-3 833 277	-200 279	-5,5 %	105,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 376 481	0	-2 376 481	-2 265 843	110 638	4,7 %	95,3 %
Avustukset	-241 000	0	-241 000	-226 159	14 841	6,2 %	93,8 %
Muut toimintakulut	-347 229	0	-347 229	-332 274	14 955	4,3 %	95,7 %
Toimintakulut yhteensä	-7 577 759	-150 000	-7 727 759	-7 644 208	83 551	1,1 %	98,9 %
Toimintakate	279 000	-150 000	129 000	-404 840	-533 840	-413,8 %	-313,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	1 150	1 150		
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	1 150	1 150		
Vuosikate	279 000	-150 000	129 000	-403 690	-532 690	-412,9 %	-312,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 118 668	0	-3 118 668	-2 622 445	496 223	15,9 %	84,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 118 668	0	-3 118 668	-2 622 445	496 223	15,9 %	84,1 %
Tilikauden tulos	-2 839 668	-150 000	-2 989 668	-3 026 135	-36 467	-1,2 %	101,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 839 668	-150 000	-2 989 668	-3 026 135	-36 467	-1,2 %	101,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-120	-120		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	120	120		