

200 YLEISHALLINTO 2000 VAALIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	11 000	0	11 000	0	-11 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	0	-11 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 862	0	-15 862	0	15 862	100,0 %	0,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-13 280	0	-13 280	0	13 280	100,0 %	0,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 582	0	-2 582	0	2 582	100,0 %	0,0 %
ELÄKEKULUT	-2 210	0	-2 210	0	2 210	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-372	0	-372	0	372	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 638	0	-5 638	-2	5 636	100,0 %	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 000	0	-22 000	-2	21 998	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-11 000	0	-11 000	-2	10 998	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 000	0	-11 000	-2	10 998	100,0 %	0,0 %

200 YLEISHALLINTO 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-120 328	0	-120 328	-1 728	118 600	98,6 %	1,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-115 000	0	-115 000	-1 450	113 550	98,7 %	1,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-5 328	0	-5 328	-279	5 049	94,8 %	5,2 %
ELÄKEKULUT	-4 826	0	-4 826	-238	4 588	95,1 %	4,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-502	0	-502	-40	462	92,0 %	8,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-99 700	0	-99 700	-7 999	91 701	92,0 %	8,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 617	0	-18 617	-378	18 239	98,0 %	2,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 355	0	-39 355	-4 921	34 434	87,5 %	12,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-278 000	0	-278 000	-15 027	262 973	94,6 %	5,4 %
TOIMINTAKATE	-278 000	0	-278 000	-15 027	262 973	94,6 %	5,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-278 000	0	-278 000	-15 027	262 973	94,6 %	5,4 %

200 YLEISHALLINTO 2200 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 372 475	0	1 372 475	225 754	-1 146 721	-83,6 %	16,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 372 475	0	1 372 475	225 754	-1 146 721	-83,6 %	16,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-670 078	0	-670 078	-116 366	553 712	82,6 %	17,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-537 414	0	-537 414	-94 333	443 081	82,4 %	17,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-132 664	0	-132 664	-22 032	110 632	83,4 %	16,6 %
ELÄKEKULUT	-115 889	0	-115 889	-19 031	96 858	83,6 %	16,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 775	0	-16 775	-3 001	13 774	82,1 %	17,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 043 194	0	-1 043 194	-220 980	822 214	78,8 %	21,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 500	0	-30 500	-3 141	27 359	89,7 %	10,3 %
AVUSTUKSET	-31 000	0	-31 000	0	31 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 703	0	-72 703	-12 795	59 908	82,4 %	17,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 847 475	0	-1 847 475	-353 282	1 494 193	80,9 %	19,1 %
TOIMINTAKATE	-475 000	0	-475 000	-127 527	347 473	73,2 %	26,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 669	0	-8 669	0	8 669	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-8 669	0	-8 669	0	8 669	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-483 669	0	-483 669	-127 527	356 142	73,6 %	26,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-483 669	0	-483 669	-127 527	356 142	73,6 %	26,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-40	-40		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	40	40		

200 YLEISHALLINTO 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	413 865	0	413 865	68 977	-344 888	-83,3 %	16,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	130 040	0	130 040	0	-130 040	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	543 905	0	543 905	68 977	-474 928	-87,3 %	12,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-221 930	0	-221 930	-32 066	189 864	85,6 %	14,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-178 402	0	-178 402	-25 746	152 656	85,6 %	14,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-43 528	0	-43 528	-6 320	37 208	85,5 %	14,5 %
ELÄKEKULUT	-38 058	0	-38 058	-5 500	32 558	85,5 %	14,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 470	0	-5 470	-820	4 650	85,0 %	15,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-337 440	0	-337 440	-27 725	309 715	91,8 %	8,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 987	0	-4 987	-287	4 700	94,2 %	5,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 548	0	-4 548	-762	3 786	83,3 %	16,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 905	0	-568 905	-60 839	508 066	89,3 %	10,7 %
TOIMINTAKATE	-25 000	0	-25 000	8 138	33 138	132,6 %	-32,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 000	0	-25 000	8 138	33 138	132,6 %	-32,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-25	-25		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	25	25		

200 YLEISHALLINTO 2900 RAHOITUSERÄT	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	3 253 548	-15 093 452	-82,3 %	17,7 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	2 369 070	-11 025 930	-82,3 %	17,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	0	-255 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	4 210	-301 946	-98,6 %	1,4 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	0	45 000	100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-199	2 274	91,9 %	8,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	4 010	-509 673	-99,2 %	0,8 %
VUOSIKATE	32 255 683	0	32 255 683	5 626 628	-26 629 055	-82,6 %	17,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 255 683	0	32 255 683	5 626 628	-26 629 055	-82,6 %	17,4 %

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	1 797 340	0	1 797 340	294 731	-1 502 609	-83,6 %	16,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	130 040	0	130 040	0	-130 040	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 927 380	0	1 927 380	294 731	-1 632 649	-84,7 %	15,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 028 198	0	-1 028 198	-150 160	878 038	85,4 %	14,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-844 096	0	-844 096	-121 529	722 567	85,6 %	14,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-184 102	0	-184 102	-28 631	155 472	84,4 %	15,6 %
ELÄKEKULUT	-160 983	0	-160 983	-24 770	136 213	84,6 %	15,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 119	0	-23 119	-3 861	19 258	83,3 %	16,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 485 972	0	-1 485 972	-256 705	1 229 267	82,7 %	17,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 604	0	-54 604	-3 807	50 797	93,0 %	7,0 %
AVUSTUKSET	-31 000	0	-31 000	0	31 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-116 606	0	-116 606	-18 478	98 128	84,2 %	15,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 716 380	0	-2 716 380	-429 150	2 287 230	84,2 %	15,8 %
TOIMINTAKATE	-789 000	0	-789 000	-134 419	654 581	83,0 %	17,0 %
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	3 253 548	-15 093 452	-82,3 %	17,7 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	2 369 070	-11 025 930	-82,3 %	17,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	0	-255 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	4 210	-301 946	-98,6 %	1,4 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	0	45 000	100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-199	2 274	91,9 %	8,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	4 010	-509 673	-99,2 %	0,8 %
VUOSIKATE	31 466 683	0	31 466 683	5 492 209	-25 974 474	-82,5 %	17,5 %

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 669	0	-8 669	0	8 669	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-8 669	0	-8 669	0	8 669	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	31 458 014	0	31 458 014	5 492 209	-25 965 805	-82,5 %	17,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	31 458 014	0	31 458 014	5 492 209	-25 965 805	-82,5 %	17,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-65	-65		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	65	65		

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	90 000	0	90 000	0	-90 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	90 000	0	90 000	0	-90 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 116 926	0	-2 116 926	-437 755	1 679 171	79,3 %	20,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 000	0	-1 000	-193	807	80,7 %	19,3 %
AVUSTUKSET	-870 000	0	-870 000	-1 604	868 396	99,8 %	0,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 274	0	-41 274	-4 708	36 566	88,6 %	11,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 029 200	0	-3 029 200	-444 260	2 584 940	85,3 %	14,7 %
TOIMINTAKATE	-2 939 200	0	-2 939 200	-444 260	2 494 940	84,9 %	15,1 %
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	0	-3 139 200	-444 260	2 694 940	85,8 %	14,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 139 200	0	-3 139 200	-444 260	2 694 940	85,8 %	14,2 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2920 VIESTINTÄ (VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	147 009	0	147 009	24 502	-122 508	-83,3 %	16,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	147 009	0	147 009	24 502	-122 508	-83,3 %	16,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-81 535	0	-81 535	-14 344	67 191	82,4 %	17,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-65 036	0	-65 036	-11 512	53 524	82,3 %	17,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-16 499	0	-16 499	-2 832	13 667	82,8 %	17,2 %
ELÄKEKULUT	-14 476	0	-14 476	-2 466	12 010	83,0 %	17,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 023	0	-2 023	-366	1 657	81,9 %	18,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-84 456	0	-84 456	-8 255	76 201	90,2 %	9,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 500	0	-6 500	-1 003	5 497	84,6 %	15,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 318	0	-5 318	-830	4 488	84,4 %	15,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-177 809	0	-177 809	-24 432	153 377	86,3 %	13,7 %
TOIMINTAKATE	-30 800	0	-30 800	70	30 870	100,2 %	-0,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-30 800	0	-30 800	70	30 870	100,2 %	-0,2 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2930 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	125 000	0	125 000	0	-125 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	125 000	0	125 000	0	-125 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-203 326	0	-203 326	-31 561	171 765	84,5 %	15,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-166 892	0	-166 892	-26 020	140 872	84,4 %	15,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-36 434	0	-36 434	-5 542	30 892	84,8 %	15,2 %
ELÄKEKULUT	-31 369	0	-31 369	-4 714	26 655	85,0 %	15,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 065	0	-5 065	-827	4 238	83,7 %	16,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-293 400	0	-293 400	-12 949	280 451	95,6 %	4,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	0	-500	-1 334	-834	-166,9 %	266,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 774	0	-2 774	-839	1 935	69,7 %	30,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-500 000	0	-500 000	-46 684	453 316	90,7 %	9,3 %
TOIMINTAKATE	-375 000	0	-375 000	-46 684	328 316	87,6 %	12,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-375 000	0	-375 000	-46 684	328 316	87,6 %	12,4 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	3 000	0	3 000	740	-2 260	-75,3 %	24,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 000	0	37 000	0	-37 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 000	0	41 000	740	-40 260	-98,2 %	1,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-103 467	0	-103 467	-20 938	82 529	79,8 %	20,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-81 469	0	-81 469	-16 707	64 762	79,5 %	20,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-21 998	0	-21 998	-4 231	17 767	80,8 %	19,2 %
ELÄKEKULUT	-19 464	0	-19 464	-3 700	15 764	81,0 %	19,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 534	0	-2 534	-531	2 003	79,0 %	21,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-236 158	0	-236 158	-15 115	221 043	93,6 %	6,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 991	0	-1 991	-69	1 922	96,5 %	3,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 384	0	-4 384	-684	3 700	84,4 %	15,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-346 000	0	-346 000	-36 806	309 194	89,4 %	10,6 %
TOIMINTAKATE	-305 000	0	-305 000	-36 066	268 934	88,2 %	11,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-305 000	0	-305 000	-36 066	268 934	88,2 %	11,8 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	148 009	0	148 009	24 502	-123 508	-83,4 %	16,6 %
MAKSUTUOTOT	3 000	0	3 000	740	-2 260	-75,3 %	24,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	125 000	0	125 000	0	-125 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	127 000	0	127 000	0	-127 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	403 009	0	403 009	25 242	-377 768	-93,7 %	6,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-388 328	0	-388 328	-66 843	321 485	82,8 %	17,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-313 397	0	-313 397	-54 238	259 159	82,7 %	17,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-74 931	0	-74 931	-12 605	62 326	83,2 %	16,8 %
ELÄKEKULUT	-65 309	0	-65 309	-10 880	54 429	83,3 %	16,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 622	0	-9 622	-1 725	7 897	82,1 %	17,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 730 940	0	-2 730 940	-474 074	2 256 866	82,6 %	17,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 991	0	-9 991	-2 599	7 392	74,0 %	26,0 %
AVUSTUKSET	-870 000	0	-870 000	-1 604	868 396	99,8 %	0,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 750	0	-53 750	-7 061	46 689	86,9 %	13,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 053 009	0	-4 053 009	-552 182	3 500 827	86,4 %	13,6 %
TOIMINTAKATE	-3 650 000	0	-3 650 000	-526 940	3 123 060	85,6 %	14,4 %
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	0	-3 850 000	-526 940	3 323 060	86,3 %	13,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 850 000	0	-3 850 000	-526 940	3 323 060	86,3 %	13,7 %

280 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT 2800 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	452 000	0	452 000	93 744	-358 256	-79,3 %	20,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	30 000	0	0,0 %	100,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	482 000	0	482 000	123 744	-358 256	-74,3 %	25,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-326 336	0	-326 336	-43 796	282 540	86,6 %	13,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-267 427	0	-267 427	-35 817	231 610	86,6 %	13,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-58 909	0	-58 909	-7 979	50 930	86,5 %	13,5 %
ELÄKEKULUT	-50 590	0	-50 590	-6 833	43 757	86,5 %	13,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 319	0	-8 319	-1 146	7 173	86,2 %	13,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 594 426	0	-1 594 426	-238 504	1 355 922	85,0 %	15,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 442	0	-10 442	-13	10 429	99,9 %	0,1 %
AVUSTUKSET	-1 590 000	0	-1 590 000	-193 853	1 396 147	87,8 %	12,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 796	0	-31 796	-4 549	27 247	85,7 %	14,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 553 000	0	-3 553 000	-480 715	3 072 285	86,5 %	13,5 %
TOIMINTAKATE	-3 071 000	0	-3 071 000	-356 971	2 714 029	88,4 %	11,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 071 000	0	-3 071 000	-356 971	2 714 029	88,4 %	11,6 %

280 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	452 000	0	452 000	93 744	-358 256	-79,3 %	20,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	30 000	0	0,0 %	100,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	482 000	0	482 000	123 744	-358 256	-74,3 %	25,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-326 336	0	-326 336	-43 796	282 540	86,6 %	13,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-267 427	0	-267 427	-35 817	231 610	86,6 %	13,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-58 909	0	-58 909	-7 979	50 930	86,5 %	13,5 %
ELÄKEKULUT	-50 590	0	-50 590	-6 833	43 757	86,5 %	13,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 319	0	-8 319	-1 146	7 173	86,2 %	13,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 594 426	0	-1 594 426	-238 504	1 355 922	85,0 %	15,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 442	0	-10 442	-13	10 429	99,9 %	0,1 %
AVUSTUKSET	-1 590 000	0	-1 590 000	-193 853	1 396 147	87,8 %	12,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 796	0	-31 796	-4 549	27 247	85,7 %	14,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 553 000	0	-3 553 000	-480 715	3 072 285	86,5 %	13,5 %
TOIMINTAKATE	-3 071 000	0	-3 071 000	-356 971	2 714 029	88,4 %	11,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 071 000	0	-3 071 000	-356 971	2 714 029	88,4 %	11,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Tulosalue: 200, 210, 280 /Tulosyksikkö

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	2 397 349	0	2 397 349	412 976	-1 984 373	-82,8 %	17,2 %
MAKSUTUOTOT	3 000	0	3 000	740	-2 260	-75,3 %	24,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	285 040	0	285 040	30 000	-255 040	-89,5 %	10,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	127 000	0	127 000	0	-127 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 812 389	0	2 812 389	443 716	-2 368 673	-84,2 %	15,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 742 862	0	-1 742 862	-260 799	1 482 063	85,0 %	15,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 424 920	0	-1 424 920	-211 585	1 213 335	85,2 %	14,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-317 942	0	-317 942	-49 215	268 727	84,5 %	15,5 %
ELÄKEKULUT	-276 882	0	-276 882	-42 483	234 399	84,7 %	15,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-41 060	0	-41 060	-6 731	34 329	83,6 %	16,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 811 338	0	-5 811 338	-969 283	4 842 055	83,3 %	16,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75 037	0	-75 037	-6 419	68 618	91,4 %	8,6 %
AVUSTUKSET	-2 491 000	0	-2 491 000	-195 457	2 295 543	92,2 %	7,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-202 152	0	-202 152	-30 089	172 063	85,1 %	14,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 322 389	0	-10 322 389	-1 462 047	8 860 342	85,8 %	14,2 %
TOIMINTAKATE	-7 510 000	0	-7 510 000	-1 018 331	6 491 669	86,4 %	13,6 %
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	3 253 548	-15 093 452	-82,3 %	17,7 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	2 369 070	-11 025 930	-82,3 %	17,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	0	-255 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	4 210	-301 946	-98,6 %	1,4 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	0	45 000	100,0 %	0,0 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-199	2 274	91,9 %	8,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	4 010	-509 673	-99,2 %	0,8 %
VUOSIKATE	24 745 683	0	24 745 683	4 608 297	-20 137 386	-81,4 %	18,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 669	0	-8 669	0	8 669	100,0 %	0,0 %
ARVONALENTUMISET	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-208 669	0	-208 669	0	208 669	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	24 537 014	0	24 537 014	4 608 297	-19 928 717	-81,2 %	18,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	24 537 014	0	24 537 014	4 608 297	-19 928 717	-81,2 %	18,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-65	-65		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	65	65		