

800 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	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	-15 490	208 142	93,1 %	6,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-181 575	0	-181 575	-12 442	169 133	93,1 %	6,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-42 057	0	-42 057	-3 049	39 008	92,8 %	7,2 %
ELÄKEKULUT	-36 608	0	-36 608	-2 652	33 956	92,8 %	7,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 449	0	-5 449	-396	5 053	92,7 %	7,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-221 174	0	-221 174	-23 891	197 283	89,2 %	10,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 502	0	-4 502	-550	3 952	87,8 %	12,2 %
AVUSTUKSET	-14 000	0	-14 000	0	14 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 009	0	-11 009	-837	10 172	92,4 %	7,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-474 317	0	-474 317	-40 768	433 549	91,4 %	8,6 %
TOIMINTAKATE	8 183	0	8 183	85 036	76 853	939,2 %	1 039,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	8 183	0	8 183	85 036	76 853	939,2 %	1 039,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-20	-20		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	20	20		

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	13 500	0	13 500	39	-13 461	-99,7 %	0,3 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	10 157	10 157		
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 366 529	0	6 366 529	527 361	-5 839 168	-91,7 %	8,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 380 029	0	6 380 029	537 558	-5 842 471	-91,6 %	8,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-391 970	0	-391 970	-31 587	360 383	91,9 %	8,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-311 150	0	-311 150	-25 213	285 937	91,9 %	8,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 820	0	-80 820	-6 374	74 446	92,1 %	7,9 %
ELÄKEKULUT	-71 143	0	-71 143	-5 572	65 571	92,2 %	7,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 677	0	-9 677	-802	8 875	91,7 %	8,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 269 440	0	-2 269 440	-283 477	1 985 963	87,5 %	12,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 088 677	0	-2 088 677	-255 224	1 833 453	87,8 %	12,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 219	0	-241 219	-16 032	225 187	93,4 %	6,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 991 306	0	-4 991 306	-586 320	4 404 986	88,3 %	11,7 %
TOIMINTAKATE	1 388 723	0	1 388 723	-48 762	-1 437 485	-103,5 %	-3,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 351 439	0	-2 351 439	0	2 351 439	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 351 439	0	-2 351 439	0	2 351 439	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-962 716	0	-962 716	-48 762	913 954	94,9 %	5,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-962 716	0	-962 716	-48 762	913 954	94,9 %	5,1 %

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNtituotot	971 930	0	971 930	24 362	-947 568	-97,5 %	2,5 %
MAKSUTuotot	1 000	0	1 000	180	-820	-82,0 %	18,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 300	0	21 300	320	-20 980	-98,5 %	1,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	994 230	0	994 230	24 863	-969 367	-97,5 %	2,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-514 449	0	-514 449	-33 841	480 608	93,4 %	6,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-413 854	0	-413 854	-27 050	386 804	93,5 %	6,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-100 595	0	-100 595	-6 791	93 804	93,2 %	6,8 %
ELÄKEKULUT	-87 728	0	-87 728	-5 931	81 797	93,2 %	6,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 867	0	-12 867	-860	12 007	93,3 %	6,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-992 384	0	-992 384	-124 770	867 614	87,4 %	12,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-283 302	0	-283 302	-22 768	260 534	92,0 %	8,0 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	0	227 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-95 001	0	-95 001	-9 324	85 677	90,2 %	9,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 112 136	0	-2 112 136	-190 704	1 921 432	91,0 %	9,0 %
TOIMINTAKATE	-1 117 906	0	-1 117 906	-165 841	952 065	85,2 %	14,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	7	7		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	7	7		
VUOSIKATE	-1 117 906	0	-1 117 906	-165 834	952 072	85,2 %	14,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

850 KUNTATEKNIikka	Alkupe räinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-767 229	0	-767 229	0	767 229	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-767 229	0	-767 229	0	767 229	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 885 135	0	-1 885 135	-165 834	1 719 301	91,2 %	8,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 885 135	0	-1 885 135	-165 834	1 719 301	91,2 %	8,8 %

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 420 930	0	1 420 930	150 205	-1 270 725	-89,4 %	10,6 %
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	10 337	9 337	933,7 %	1 033,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 404 829	0	6 404 829	527 682	-5 877 147	-91,8 %	8,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 856 759	0	7 856 759	688 224	-7 168 535	-91,2 %	8,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 130 051	0	-1 130 051	-80 919	1 049 132	92,8 %	7,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-906 579	0	-906 579	-64 705	841 874	92,9 %	7,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-223 472	0	-223 472	-16 214	207 258	92,7 %	7,3 %
ELÄKEKULUT	-195 479	0	-195 479	-14 156	181 323	92,8 %	7,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 993	0	-27 993	-2 058	25 935	92,6 %	7,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 482 998	0	-3 482 998	-432 138	3 050 860	87,6 %	12,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 376 481	0	-2 376 481	-278 542	2 097 939	88,3 %	11,7 %
AVUSTUKSET	-241 000	0	-241 000	0	241 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 229	0	-347 229	-26 192	321 037	92,5 %	7,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 577 759	0	-7 577 759	-817 791	6 759 968	89,2 %	10,8 %
TOIMINTAKATE	279 000	0	279 000	-129 567	-408 567	-146,4 %	-46,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	7	7		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	7	7		
VUOSIKATE	279 000	0	279 000	-129 560	-408 560	-146,4 %	-46,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 118 668	0	-3 118 668	0	3 118 668	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 118 668	0	-3 118 668	0	3 118 668	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 839 668	0	-2 839 668	-129 560	2 710 108	95,4 %	4,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 839 668	0	-2 839 668	-129 560	2 710 108	95,4 %	4,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-20	-20		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	20	20		

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 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	-13 551	146 169	91,5 %	8,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-129 222	0	-129 222	-10 902	118 320	91,6 %	8,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-30 498	0	-30 498	-2 650	27 848	91,3 %	8,7 %
ELÄKEKULUT	-26 678	0	-26 678	-2 302	24 376	91,4 %	8,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 820	0	-3 820	-347	3 473	90,9 %	9,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-72 209	0	-72 209	-3 974	68 235	94,5 %	5,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 932	0	-1 932	-550	1 382	71,5 %	28,5 %
AVUSTUKSET	-14 000	0	-14 000	0	14 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 448	0	-5 448	-384	5 064	92,9 %	7,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-253 309	0	-253 309	-18 459	234 850	92,7 %	7,3 %
TOIMINTAKATE	-223 309	0	-223 309	-18 459	204 850	91,7 %	8,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-223 309	0	-223 309	-18 459	204 850	91,7 %	8,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-20	-20		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	20	20		

8020 MAA- JA METSÄKIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	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	-1 939	61 973	97,0 %	3,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-52 353	0	-52 353	-1 540	50 813	97,1 %	2,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 559	0	-11 559	-399	11 160	96,5 %	3,5 %
ELÄKEKULUT	-9 930	0	-9 930	-350	9 580	96,5 %	3,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 629	0	-1 629	-49	1 580	97,0 %	3,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-148 965	0	-148 965	-19 917	129 048	86,6 %	13,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 570	0	-2 570	0	2 570	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 561	0	-5 561	-453	5 108	91,9 %	8,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-221 008	0	-221 008	-22 309	198 699	89,9 %	10,1 %
TOIMINTAKATE	231 492	0	231 492	103 495	-127 997	-55,3 %	44,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	231 492	0	231 492	103 495	-127 997	-55,3 %	44,7 %

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	13 500	0	13 500	39	-13 461	-99,7 %	0,3 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	10 157	10 157		
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 366 529	0	6 366 529	527 361	-5 839 168	-91,7 %	8,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 380 029	0	6 380 029	537 558	-5 842 471	-91,6 %	8,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-391 970	0	-391 970	-31 587	360 383	91,9 %	8,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-311 150	0	-311 150	-25 213	285 937	91,9 %	8,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 820	0	-80 820	-6 374	74 446	92,1 %	7,9 %
ELÄKEKULUT	-71 143	0	-71 143	-5 572	65 571	92,2 %	7,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 677	0	-9 677	-802	8 875	91,7 %	8,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 269 440	0	-2 269 440	-283 477	1 985 963	87,5 %	12,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 088 677	0	-2 088 677	-255 224	1 833 453	87,8 %	12,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 219	0	-241 219	-16 032	225 187	93,4 %	6,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 991 306	0	-4 991 306	-586 320	4 404 986	88,3 %	11,7 %
TOIMINTAKATE	1 388 723	0	1 388 723	-48 762	-1 437 485	-103,5 %	-3,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 351 439	0	-2 351 439	0	2 351 439	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 351 439	0	-2 351 439	0	2 351 439	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-962 716	0	-962 716	-48 762	913 954	94,9 %	5,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-962 716	0	-962 716	-48 762	913 954	94,9 %	5,1 %

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	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	-15 223	177 021	92,1 %	7,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-153 442	0	-153 442	-12 187	141 255	92,1 %	7,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-38 802	0	-38 802	-3 036	35 766	92,2 %	7,8 %
ELÄKEKULUT	-34 029	0	-34 029	-2 648	31 381	92,2 %	7,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 773	0	-4 773	-387	4 386	91,9 %	8,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-435 518	0	-435 518	-66 696	368 822	84,7 %	15,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 500	0	-44 500	-5 127	39 373	88,5 %	11,5 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	0	227 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 637	0	-21 637	-2 346	19 291	89,2 %	10,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-920 899	0	-920 899	-89 391	831 508	90,3 %	9,7 %
TOIMINTAKATE	-908 899	0	-908 899	-89 391	819 508	90,2 %	9,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-301 584	0	-301 584	0	301 584	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-301 584	0	-301 584	0	301 584	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 210 483	0	-1 210 483	-89 391	1 121 092	92,6 %	7,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 210 483	0	-1 210 483	-89 391	1 121 092	92,6 %	7,4 %

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	320 000	0	320 000	0	-320 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	320 000	0	320 000	0	-320 000	-100,0 %	0,0 %
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	-7 822	222 786	96,6 %	3,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-274 687	0	-274 687	-7 822	266 865	97,2 %	2,8 %
TOIMINTAKATE	45 313	0	45 313	-7 822	-53 135	-117,3 %	-17,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	0	7 173	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	0	7 173	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	38 140	0	38 140	-7 822	-45 962	-120,5 %	-20,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	38 140	0	38 140	-7 822	-45 962	-120,5 %	-20,5 %

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	135 000	0	135 000	17 275	-117 725	-87,2 %	12,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	17 275	-117 725	-87,2 %	12,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-81 098	0	-81 098	-6 505	74 593	92,0 %	8,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-63 925	0	-63 925	-5 137	58 788	92,0 %	8,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-17 173	0	-17 173	-1 368	15 805	92,0 %	8,0 %
ELÄKEKULUT	-15 188	0	-15 188	-1 204	13 984	92,1 %	7,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 985	0	-1 985	-163	1 822	91,8 %	8,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-65 949	0	-65 949	-21 954	43 995	66,7 %	33,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65 900	0	-65 900	-10 031	55 869	84,8 %	15,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 413	0	-46 413	-5 041	41 372	89,1 %	10,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-259 360	0	-259 360	-43 531	215 829	83,2 %	16,8 %
TOIMINTAKATE	-124 360	0	-124 360	-26 256	98 104	78,9 %	21,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-72 183	0	-72 183	0	72 183	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-72 183	0	-72 183	0	72 183	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-196 543	0	-196 543	-26 256	170 287	86,6 %	13,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-196 543	0	-196 543	-26 256	170 287	86,6 %	13,4 %

8800 MAA- JA VESIALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	40 000	0	40 000	7 100	-32 900	-82,3 %	17,7 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	180	180		
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 300	0	9 300	320	-8 980	-96,6 %	3,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49 300	0	49 300	7 600	-41 700	-84,6 %	15,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-129 221	0	-129 221	-2 905	126 316	97,8 %	2,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-106 536	0	-106 536	-2 317	104 219	97,8 %	2,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 685	0	-22 685	-587	22 098	97,4 %	2,6 %
ELÄKEKULUT	-19 372	0	-19 372	-514	18 858	97,3 %	2,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 313	0	-3 313	-74	3 239	97,8 %	2,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-88 853	0	-88 853	-12 210	76 643	86,3 %	13,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 100	0	-36 100	-794	35 306	97,8 %	2,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 006	0	-7 006	-542	6 464	92,3 %	7,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-261 180	0	-261 180	-16 451	244 729	93,7 %	6,3 %
TOIMINTAKATE	-211 880	0	-211 880	-8 851	203 029	95,8 %	4,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-170 824	0	-170 824	0	170 824	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-170 824	0	-170 824	0	170 824	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-382 704	0	-382 704	-8 851	373 853	97,7 %	2,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-382 704	0	-382 704	-8 851	373 853	97,7 %	2,3 %

8900 KIT VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 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	-2 756	5 245	65,6 %	34,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 001	0	-13 001	-2 756	10 245	78,8 %	21,2 %
TOIMINTAKATE	-1 001	0	-1 001	-2 756	-1 755	-175,3 %	275,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-51 858	0	-51 858	0	51 858	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-51 858	0	-51 858	0	51 858	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-52 859	0	-52 859	-2 756	50 103	94,8 %	5,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52 859	0	-52 859	-2 756	50 103	94,8 %	5,2 %

8950 KES VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	465 930	0	465 930	-12	-465 942	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	465 930	0	465 930	-12	-465 942	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-70 007	0	-70 007	-9 209	60 798	86,8 %	13,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-54 978	0	-54 978	-7 409	47 569	86,5 %	13,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 029	0	-15 029	-1 800	13 229	88,0 %	12,0 %
ELÄKEKULUT	-13 320	0	-13 320	-1 565	11 755	88,3 %	11,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 709	0	-1 709	-236	1 473	86,2 %	13,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-163 455	0	-163 455	-13 332	150 123	91,8 %	8,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-131 802	0	-131 802	-6 816	124 986	94,8 %	5,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 745	0	-17 745	-1 396	16 349	92,1 %	7,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-383 009	0	-383 009	-30 752	352 257	92,0 %	8,0 %
TOIMINTAKATE	82 921	0	82 921	-30 764	-113 685	-137,1 %	-37,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	7	7		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	7	7		
VUOSIKATE	82 921	0	82 921	-30 757	-113 678	-137,1 %	-37,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-163 607	0	-163 607	0	163 607	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-163 607	0	-163 607	0	163 607	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-80 686	0	-80 686	-30 757	49 929	61,9 %	38,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-80 686	0	-80 686	-30 757	49 929	61,9 %	38,1 %

Projekti: ei rajattu

Tulosityksikkö: 8000, 8020, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 8950

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	1 420 930	0	1 420 930	150 205	-1 270 725	-89,4 %	10,6 %
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	10 337	9 337	933,7 %	1 033,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 404 829	0	6 404 829	527 682	-5 877 147	-91,8 %	8,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 856 759	0	7 856 759	688 224	-7 168 535	-91,2 %	8,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 130 051	0	-1 130 051	-80 919	1 049 132	92,8 %	7,2 %
PALKAT JA PALKKIOТ	-906 579	0	-906 579	-64 705	841 874	92,9 %	7,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-223 472	0	-223 472	-16 214	207 258	92,7 %	7,3 %
ELÄKEKULUT	-195 479	0	-195 479	-14 156	181 323	92,8 %	7,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 993	0	-27 993	-2 058	25 935	92,6 %	7,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 482 998	0	-3 482 998	-432 138	3 050 860	87,6 %	12,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 376 481	0	-2 376 481	-278 542	2 097 939	88,3 %	11,7 %
AVUSTUKSET	-241 000	0	-241 000	0	241 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 229	0	-347 229	-26 192	321 037	92,5 %	7,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 577 759	0	-7 577 759	-817 791	6 759 968	89,2 %	10,8 %
TOIMINTAKATE	279 000	0	279 000	-129 567	-408 567	-146,4 %	-46,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	7	7		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	7	7		
VUOSIKATE	279 000	0	279 000	-129 560	-408 560	-146,4 %	-46,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 118 668	0	-3 118 668	0	3 118 668	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 118 668	0	-3 118 668	0	3 118 668	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 839 668	0	-2 839 668	-129 560	2 710 108	95,4 %	4,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 839 668	0	-2 839 668	-129 560	2 710 108	95,4 %	4,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-20	-20		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	20	20		