

800 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	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	-31 763	191 869	85,8 %	14,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-181 575	0	-181 575	-25 534	156 041	85,9 %	14,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-42 057	0	-42 057	-6 229	35 828	85,2 %	14,8 %
ELÄKEKULUT	-36 608	0	-36 608	-5 416	31 192	85,2 %	14,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 449	0	-5 449	-813	4 636	85,1 %	14,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-221 174	0	-221 174	-32 948	188 226	85,1 %	14,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 502	0	-4 502	-598	3 904	86,7 %	13,3 %
AVUSTUKSET	-14 000	0	-14 000	0	14 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 009	0	-11 009	-1 805	9 204	83,6 %	16,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-474 317	0	-474 317	-67 114	407 203	85,9 %	14,1 %
TOIMINTAKATE	8 183	0	8 183	58 690	50 507	617,2 %	717,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	8 183	0	8 183	58 690	50 507	617,2 %	717,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-40	-40		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	40	40		

840 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	13 500	0	13 500	5 030	-8 470	-62,7 %	37,3 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	20 315	20 315		
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 366 529	0	6 366 529	1 036 018	-5 330 511	-83,7 %	16,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 380 029	0	6 380 029	1 061 362	-5 318 667	-83,4 %	16,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-391 970	0	-391 970	-61 978	329 992	84,2 %	15,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-311 150	0	-311 150	-49 431	261 719	84,1 %	15,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 820	0	-80 820	-12 547	68 273	84,5 %	15,5 %
ELÄKEKULUT	-71 143	0	-71 143	-10 975	60 168	84,6 %	15,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 677	0	-9 677	-1 572	8 105	83,8 %	16,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 269 440	0	-2 269 440	-471 674	1 797 766	79,2 %	20,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 088 677	0	-2 088 677	-479 805	1 608 872	77,0 %	23,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 219	0	-241 219	-33 179	208 040	86,2 %	13,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 991 306	0	-4 991 306	-1 046 635	3 944 671	79,0 %	21,0 %
TOIMINTAKATE	1 388 723	0	1 388 723	14 726	-1 373 997	-98,9 %	1,1 %
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	14 726	977 442	101,5 %	-1,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-962 716	0	-962 716	14 726	977 442	101,5 %	-1,5 %

Tulosalue: 800, 840, 850

850 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntituotot	971 930	0	971 930	55 696	-916 234	-94,3 %	5,7 %
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	180	-820	-82,0 %	18,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 300	0	21 300	636	-20 664	-97,0 %	3,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	994 230	0	994 230	56 511	-937 719	-94,3 %	5,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-514 449	0	-514 449	-69 811	444 638	86,4 %	13,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-413 854	0	-413 854	-55 875	357 979	86,5 %	13,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-100 595	0	-100 595	-13 935	86 660	86,1 %	13,9 %
ELÄKEKULUT	-87 728	0	-87 728	-12 159	75 569	86,1 %	13,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 867	0	-12 867	-1 777	11 090	86,2 %	13,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-992 384	0	-992 384	-211 018	781 366	78,7 %	21,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-283 302	0	-283 302	-51 474	231 828	81,8 %	18,2 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	0	227 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-95 001	0	-95 001	-17 906	77 095	81,2 %	18,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 112 136	0	-2 112 136	-350 209	1 761 927	83,4 %	16,6 %
TOIMINTAKATE	-1 117 906	0	-1 117 906	-293 698	824 208	73,7 %	26,3 %
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	-293 691	824 215	73,7 %	26,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

850 KUNTATEKNIikka	Alkupe räinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-293 691	1 591 444	84,4 %	15,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 885 135	0	-1 885 135	-293 691	1 591 444	84,4 %	15,6 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

Tulosalue: 800, 840, 850

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 420 930	0	1 420 930	186 529	-1 234 401	-86,9 %	13,1 %
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	20 495	19 495	1 949,5 %	2 049,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 404 829	0	6 404 829	1 036 653	-5 368 176	-83,8 %	16,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 856 759	0	7 856 759	1 243 677	-6 613 082	-84,2 %	15,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 130 051	0	-1 130 051	-163 552	966 499	85,5 %	14,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-906 579	0	-906 579	-130 840	775 739	85,6 %	14,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-223 472	0	-223 472	-32 711	190 761	85,4 %	14,6 %
ELÄKEKULUT	-195 479	0	-195 479	-28 549	166 930	85,4 %	14,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 993	0	-27 993	-4 162	23 831	85,1 %	14,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 482 998	0	-3 482 998	-715 640	2 767 358	79,5 %	20,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 376 481	0	-2 376 481	-531 877	1 844 604	77,6 %	22,4 %
AVUSTUKSET	-241 000	0	-241 000	0	241 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 229	0	-347 229	-52 890	294 339	84,8 %	15,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 577 759	0	-7 577 759	-1 463 959	6 113 800	80,7 %	19,3 %
TOIMINTAKATE	279 000	0	279 000	-220 282	-499 282	-179,0 %	-79,0 %
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	-220 275	-499 275	-179,0 %	-79,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-220 275	2 619 393	92,2 %	7,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 839 668	0	-2 839 668	-220 275	2 619 393	92,2 %	7,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-40	-40		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	40	40		

8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-27 579	132 141	82,7 %	17,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-129 222	0	-129 222	-22 200	107 022	82,8 %	17,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-30 498	0	-30 498	-5 379	25 119	82,4 %	17,6 %
ELÄKEKULUT	-26 678	0	-26 678	-4 672	22 006	82,5 %	17,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 820	0	-3 820	-707	3 113	81,5 %	18,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-72 209	0	-72 209	-7 036	65 173	90,3 %	9,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 932	0	-1 932	-598	1 334	69,1 %	30,9 %
AVUSTUKSET	-14 000	0	-14 000	0	14 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 448	0	-5 448	-768	4 680	85,9 %	14,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-253 309	0	-253 309	-35 981	217 328	85,8 %	14,2 %
TOIMINTAKATE	-223 309	0	-223 309	-35 981	187 328	83,9 %	16,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-223 309	0	-223 309	-35 981	187 328	83,9 %	16,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-40	-40		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	40	40		

8020 MAA- JA METSÄKIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-4 184	59 728	93,5 %	6,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-52 353	0	-52 353	-3 334	49 019	93,6 %	6,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 559	0	-11 559	-850	10 709	92,6 %	7,4 %
ELÄKEKULUT	-9 930	0	-9 930	-744	9 186	92,5 %	7,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 629	0	-1 629	-106	1 523	93,5 %	6,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-148 965	0	-148 965	-25 912	123 053	82,6 %	17,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 570	0	-2 570	0	2 570	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 561	0	-5 561	-1 037	4 524	81,3 %	18,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-221 008	0	-221 008	-31 133	189 875	85,9 %	14,1 %
TOIMINTAKATE	231 492	0	231 492	94 671	-136 821	-59,1 %	40,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	231 492	0	231 492	94 671	-136 821	-59,1 %	40,9 %

8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	13 500	0	13 500	5 030	-8 470	-62,7 %	37,3 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	20 315	20 315		
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 366 529	0	6 366 529	1 036 018	-5 330 511	-83,7 %	16,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 380 029	0	6 380 029	1 061 362	-5 318 667	-83,4 %	16,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-391 970	0	-391 970	-61 978	329 992	84,2 %	15,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-311 150	0	-311 150	-49 431	261 719	84,1 %	15,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 820	0	-80 820	-12 547	68 273	84,5 %	15,5 %
ELÄKEKULUT	-71 143	0	-71 143	-10 975	60 168	84,6 %	15,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 677	0	-9 677	-1 572	8 105	83,8 %	16,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 269 440	0	-2 269 440	-471 674	1 797 766	79,2 %	20,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 088 677	0	-2 088 677	-479 805	1 608 872	77,0 %	23,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 219	0	-241 219	-33 179	208 040	86,2 %	13,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 991 306	0	-4 991 306	-1 046 635	3 944 671	79,0 %	21,0 %
TOIMINTAKATE	1 388 723	0	1 388 723	14 726	-1 373 997	-98,9 %	1,1 %
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	14 726	977 442	101,5 %	-1,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-962 716	0	-962 716	14 726	977 442	101,5 %	-1,5 %

8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	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	-32 766	159 478	83,0 %	17,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-153 442	0	-153 442	-26 309	127 133	82,9 %	17,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-38 802	0	-38 802	-6 457	32 345	83,4 %	16,6 %
ELÄKEKULUT	-34 029	0	-34 029	-5 621	28 408	83,5 %	16,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 773	0	-4 773	-836	3 937	82,5 %	17,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-435 518	0	-435 518	-103 295	332 223	76,3 %	23,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 500	0	-44 500	-14 209	30 291	68,1 %	31,9 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	0	227 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 637	0	-21 637	-3 965	17 672	81,7 %	18,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-920 899	0	-920 899	-154 236	766 663	83,3 %	16,7 %
TOIMINTAKATE	-908 899	0	-908 899	-154 236	754 663	83,0 %	17,0 %
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	-154 236	1 056 247	87,3 %	12,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 210 483	0	-1 210 483	-154 236	1 056 247	87,3 %	12,7 %

8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-29 542	201 066	87,2 %	12,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000	0	-2 000	-73	1 927	96,4 %	3,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-274 687	0	-274 687	-29 615	245 072	89,2 %	10,8 %
TOIMINTAKATE	45 313	0	45 313	-29 615	-74 928	-165,4 %	-65,4 %
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	-29 615	-67 755	-177,6 %	-77,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	38 140	0	38 140	-29 615	-67 755	-177,6 %	-77,6 %

8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	135 000	0	135 000	35 617	-99 383	-73,6 %	26,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	35 617	-99 383	-73,6 %	26,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-81 098	0	-81 098	-12 776	68 322	84,2 %	15,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-63 925	0	-63 925	-10 080	53 845	84,2 %	15,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-17 173	0	-17 173	-2 696	14 477	84,3 %	15,7 %
ELÄKEKULUT	-15 188	0	-15 188	-2 376	12 812	84,4 %	15,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 985	0	-1 985	-321	1 664	83,8 %	16,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-65 949	0	-65 949	-25 327	40 622	61,6 %	38,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65 900	0	-65 900	-15 534	50 366	76,4 %	23,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 413	0	-46 413	-10 065	36 348	78,3 %	21,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-259 360	0	-259 360	-63 701	195 659	75,4 %	24,6 %
TOIMINTAKATE	-124 360	0	-124 360	-28 084	96 276	77,4 %	22,6 %
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	-28 084	168 459	85,7 %	14,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-196 543	0	-196 543	-28 084	168 459	85,7 %	14,3 %

8800 MAA- JA VESIALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	40 000	0	40 000	18 147	-21 853	-54,6 %	45,4 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	180	180		
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 300	0	9 300	636	-8 664	-93,2 %	6,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49 300	0	49 300	18 962	-30 338	-61,5 %	38,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-129 221	0	-129 221	-6 119	123 102	95,3 %	4,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-106 536	0	-106 536	-4 892	101 644	95,4 %	4,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 685	0	-22 685	-1 227	21 458	94,6 %	5,4 %
ELÄKEKULUT	-19 372	0	-19 372	-1 071	18 301	94,5 %	5,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 313	0	-3 313	-156	3 157	95,3 %	4,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-88 853	0	-88 853	-22 594	66 259	74,6 %	25,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 100	0	-36 100	-1 520	34 580	95,8 %	4,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 006	0	-7 006	-1 084	5 922	84,5 %	15,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-261 180	0	-261 180	-31 317	229 863	88,0 %	12,0 %
TOIMINTAKATE	-211 880	0	-211 880	-12 355	199 525	94,2 %	5,8 %
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	-12 355	370 349	96,8 %	3,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-382 704	0	-382 704	-12 355	370 349	96,8 %	3,2 %

8900 KIT VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-3 022	4 979	62,2 %	37,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	0	-3 000	-41	2 959	98,6 %	1,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 001	0	-13 001	-3 064	9 937	76,4 %	23,6 %
TOIMINTAKATE	-1 001	0	-1 001	-3 064	-2 063	-206,1 %	306,1 %
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	-3 064	49 795	94,2 %	5,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52 859	0	-52 859	-3 064	49 795	94,2 %	5,8 %

8950 KES VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	465 930	0	465 930	1 932	-463 998	-99,6 %	0,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	465 930	0	465 930	1 932	-463 998	-99,6 %	0,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-70 007	0	-70 007	-18 150	51 857	74,1 %	25,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-54 978	0	-54 978	-14 595	40 383	73,5 %	26,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 029	0	-15 029	-3 555	11 474	76,3 %	23,7 %
ELÄKEKULUT	-13 320	0	-13 320	-3 091	10 229	76,8 %	23,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 709	0	-1 709	-464	1 245	72,8 %	27,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-163 455	0	-163 455	-27 238	136 217	83,3 %	16,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-131 802	0	-131 802	-20 098	111 704	84,8 %	15,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 745	0	-17 745	-2 791	14 954	84,3 %	15,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-383 009	0	-383 009	-68 277	314 732	82,2 %	17,8 %
TOIMINTAKATE	82 921	0	82 921	-66 344	-149 265	-180,0 %	-80,0 %
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	-66 338	-149 259	-180,0 %	-80,0 %
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	-66 338	14 348	17,8 %	82,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-80 686	0	-80 686	-66 338	14 348	17,8 %	82,2 %

Erittelykoodi: 1, 2

Kumppani: - - 9350

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	1 420 930	0	1 420 930	186 529	-1 234 401	-86,9 %	13,1 %
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	20 495	19 495	1 949,5 %	2 049,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 404 829	0	6 404 829	1 036 653	-5 368 176	-83,8 %	16,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 856 759	0	7 856 759	1 243 677	-6 613 082	-84,2 %	15,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 130 051	0	-1 130 051	-163 552	966 499	85,5 %	14,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-906 579	0	-906 579	-130 840	775 739	85,6 %	14,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-223 472	0	-223 472	-32 711	190 761	85,4 %	14,6 %
ELÄKEKULUT	-195 479	0	-195 479	-28 549	166 930	85,4 %	14,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 993	0	-27 993	-4 162	23 831	85,1 %	14,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 482 998	0	-3 482 998	-715 640	2 767 358	79,5 %	20,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 376 481	0	-2 376 481	-531 877	1 844 604	77,6 %	22,4 %
AVUSTUKSET	-241 000	0	-241 000	0	241 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 229	0	-347 229	-52 890	294 339	84,8 %	15,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 577 759	0	-7 577 759	-1 463 959	6 113 800	80,7 %	19,3 %
TOIMINTAKATE	279 000	0	279 000	-220 282	-499 282	-179,0 %	-79,0 %
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	-220 275	-499 275	-179,0 %	-79,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	-220 275	2 619 393	92,2 %	7,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 839 668	0	-2 839 668	-220 275	2 619 393	92,2 %	7,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-40	-40		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	40	40		