

200 YLEISHALLINTO 2000 VAALIT	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas.tot 25,0 %
TOIMINTATUOTOT							
MYYN TITUOTOT	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	-851	15 011	94,6 %	5,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-13 280	0	-13 280	-840	12 440	93,7 %	6,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 582	0	-2 582	-11	2 571	99,6 %	0,4 %
ELÄKEKULUT	-2 210	0	-2 210	-9	2 201	99,6 %	0,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-372	0	-372	-2	370	99,5 %	0,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 638	0	-5 638	-689	4 949	87,8 %	12,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	0	-500	-157	343	68,7 %	31,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 000	0	-22 000	-1 697	20 303	92,3 %	7,7 %
TOIMINTAKATE	-11 000	0	-11 000	-1 697	9 303	84,6 %	15,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 000	0	-11 000	-1 697	9 303	84,6 %	15,4 %

200 YLEISHALLINTO 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-120 328	0	-120 328	-26 544	93 784	77,9 %	22,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-115 000	0	-115 000	-25 870	89 130	77,5 %	22,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-5 328	0	-5 328	-673	4 655	87,4 %	12,6 %
ELÄKEKULUT	-4 826	0	-4 826	-572	4 254	88,2 %	11,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-502	0	-502	-102	400	79,8 %	20,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-99 700	0	-99 700	-20 908	78 792	79,0 %	21,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 617	0	-18 617	-398	18 219	97,9 %	2,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 355	0	-39 355	-7 382	31 973	81,2 %	18,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-278 000	0	-278 000	-55 232	222 768	80,1 %	19,9 %
TOIMINTAKATE	-278 000	0	-278 000	-55 232	222 768	80,1 %	19,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-278 000	0	-278 000	-55 232	222 768	80,1 %	19,9 %

200 YLEISHALLINTO 2200 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 372 475	0	1 372 475	338 604	-1 033 871	-75,3 %	24,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 372 475	0	1 372 475	338 604	-1 033 871	-75,3 %	24,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-670 078	0	-670 078	-176 906	493 172	73,6 %	26,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-537 414	0	-537 414	-143 197	394 217	73,4 %	26,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-132 664	0	-132 664	-33 709	98 955	74,6 %	25,4 %
ELÄKEKULUT	-115 889	0	-115 889	-29 132	86 757	74,9 %	25,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 775	0	-16 775	-4 577	12 198	72,7 %	27,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 043 194	0	-1 043 194	-271 571	771 623	74,0 %	26,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 500	0	-30 500	-7 550	22 950	75,2 %	24,8 %
AVUSTUKSET	-31 000	0	-31 000	-558	30 442	98,2 %	1,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 703	0	-72 703	-17 706	54 997	75,6 %	24,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 847 475	0	-1 847 475	-474 291	1 373 184	74,3 %	25,7 %
TOIMINTAKATE	-475 000	0	-475 000	-135 686	339 314	71,4 %	28,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 669	0	-8 669	-2 138	6 531	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-8 669	0	-8 669	-2 138	6 531	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-483 669	0	-483 669	-137 824	345 845	71,5 %	28,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-483 669	0	-483 669	-137 824	345 845	71,5 %	28,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-60	-60		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	60	60		

200 YLEISHALLINTO 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	413 865	0	413 865	103 465	-310 400	-75,0 %	25,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	130 040	0	130 040	0	-130 040	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	543 905	0	543 905	103 465	-440 440	-81,0 %	19,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-221 930	0	-221 930	-49 776	172 154	77,6 %	22,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-178 402	0	-178 402	-40 057	138 345	77,5 %	22,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-43 528	0	-43 528	-9 720	33 808	77,7 %	22,3 %
ELÄKEKULUT	-38 058	0	-38 058	-8 450	29 608	77,8 %	22,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 470	0	-5 470	-1 269	4 201	76,8 %	23,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-337 440	0	-337 440	-54 395	283 045	83,9 %	16,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 987	0	-4 987	-293	4 694	94,1 %	5,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 548	0	-4 548	-1 143	3 405	74,9 %	25,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 905	0	-568 905	-105 607	463 298	81,4 %	18,6 %
TOIMINTAKATE	-25 000	0	-25 000	-2 142	22 858	91,4 %	8,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 000	0	-25 000	-2 142	22 858	91,4 %	8,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-40	-40		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	40	40		

200 YLEISHALLINTO 2900 RAHOITUSERÄT	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	4 498 636	-13 848 364	-75,5 %	24,5 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	3 553 605	-9 841 395	-73,5 %	26,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	38 292	-216 708	-85,0 %	15,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	7 902	-298 254	-97,4 %	2,6 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	-2 672	42 328	94,1 %	5,9 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-3 116	-643	-26,0 %	126,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	40 407	-473 276	-92,1 %	7,9 %
VUOSIKATE	32 255 683	0	32 255 683	8 092 649	-24 163 035	-74,9 %	25,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 255 683	0	32 255 683	8 092 649	-24 163 035	-74,9 %	25,1 %

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	1 797 340	0	1 797 340	442 070	-1 355 270	-75,4 %	24,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	130 040	0	130 040	0	-130 040	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 927 380	0	1 927 380	442 070	-1 485 310	-77,1 %	22,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 028 198	0	-1 028 198	-254 077	774 121	75,3 %	24,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-844 096	0	-844 096	-209 964	634 132	75,1 %	24,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-184 102	0	-184 102	-44 113	139 989	76,0 %	24,0 %
ELÄKEKULUT	-160 983	0	-160 983	-38 163	122 820	76,3 %	23,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 119	0	-23 119	-5 950	17 169	74,3 %	25,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 485 972	0	-1 485 972	-347 564	1 138 408	76,6 %	23,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 604	0	-54 604	-8 397	46 207	84,6 %	15,4 %
AVUSTUKSET	-31 000	0	-31 000	-558	30 442	98,2 %	1,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-116 606	0	-116 606	-26 231	90 375	77,5 %	22,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 716 380	0	-2 716 380	-636 827	2 079 553	76,6 %	23,4 %
TOIMINTAKATE	-789 000	0	-789 000	-194 757	594 243	75,3 %	24,7 %
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	4 498 636	-13 848 364	-75,5 %	24,5 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	3 553 605	-9 841 395	-73,5 %	26,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	38 292	-216 708	-85,0 %	15,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	7 902	-298 254	-97,4 %	2,6 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	-2 672	42 328	94,1 %	5,9 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-3 116	-643	-26,0 %	126,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	40 407	-473 276	-92,1 %	7,9 %
VUOSIKATE	31 466 683	0	31 466 683	7 897 891	-23 568 792	-74,9 %	25,1 %

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 669	0	-8 669	-2 138	6 531	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-8 669	0	-8 669	-2 138	6 531	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	31 458 014	0	31 458 014	7 895 754	-23 562 260	-74,9 %	25,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	31 458 014	0	31 458 014	7 895 754	-23 562 260	-74,9 %	25,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-100	-100		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	100	100		

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 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	-485 788	1 631 138	77,1 %	22,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 000	0	-1 000	-341	659	65,9 %	34,1 %
AVUSTUKSET	-870 000	0	-870 000	-2 698	867 302	99,7 %	0,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 274	0	-41 274	-5 582	35 693	86,5 %	13,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 029 200	0	-3 029 200	-494 409	2 534 791	83,7 %	16,3 %
TOIMINTAKATE	-2 939 200	0	-2 939 200	-494 409	2 444 791	83,2 %	16,8 %
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	-494 409	2 644 791	84,3 %	15,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 139 200	0	-3 139 200	-494 409	2 644 791	84,3 %	15,7 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2920 VIESTINTÄ (VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	147 009	0	147 009	36 756	-110 253	-75,0 %	25,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	147 009	0	147 009	36 756	-110 253	-75,0 %	25,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-81 535	0	-81 535	-22 080	59 455	72,9 %	27,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-65 036	0	-65 036	-17 735	47 301	72,7 %	27,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-16 499	0	-16 499	-4 345	12 154	73,7 %	26,3 %
ELÄKEKULUT	-14 476	0	-14 476	-3 781	10 695	73,9 %	26,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 023	0	-2 023	-564	1 459	72,1 %	27,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-84 456	0	-84 456	-20 431	64 025	75,8 %	24,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 500	0	-6 500	-1 284	5 216	80,2 %	19,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 318	0	-5 318	-1 019	4 299	80,8 %	19,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-177 809	0	-177 809	-44 815	132 994	74,8 %	25,2 %
TOIMINTAKATE	-30 800	0	-30 800	-8 058	22 742	73,8 %	26,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-30 800	0	-30 800	-8 058	22 742	73,8 %	26,2 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2930 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 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	-48 584	154 742	76,1 %	23,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-166 892	0	-166 892	-40 127	126 765	76,0 %	24,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-36 434	0	-36 434	-8 458	27 976	76,8 %	23,2 %
ELÄKEKULUT	-31 369	0	-31 369	-7 192	24 177	77,1 %	22,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 065	0	-5 065	-1 266	3 799	75,0 %	25,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-293 400	0	-293 400	-23 008	270 392	92,2 %	7,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	0	-500	-1 334	-834	-166,9 %	266,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 774	0	-2 774	-1 029	1 745	62,9 %	37,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-500 000	0	-500 000	-73 955	426 045	85,2 %	14,8 %
TOIMINTAKATE	-375 000	0	-375 000	-73 955	301 045	80,3 %	19,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-375 000	0	-375 000	-73 955	301 045	80,3 %	19,7 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	1 000	0	1 000	449	-551	-55,1 %	44,9 %
MAKSUTUOTOT	3 000	0	3 000	1 640	-1 360	-45,3 %	54,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 000	0	37 000	0	-37 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 000	0	41 000	2 089	-38 911	-94,9 %	5,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-103 467	0	-103 467	-31 069	72 398	70,0 %	30,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-81 469	0	-81 469	-24 779	56 690	69,6 %	30,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-21 998	0	-21 998	-6 290	15 708	71,4 %	28,6 %
ELÄKEKULUT	-19 464	0	-19 464	-5 502	13 962	71,7 %	28,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 534	0	-2 534	-788	1 746	68,9 %	31,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-236 158	0	-236 158	-19 731	216 427	91,6 %	8,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 991	0	-1 991	-69	1 922	96,5 %	3,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 384	0	-4 384	-949	3 435	78,4 %	21,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-346 000	0	-346 000	-51 818	294 182	85,0 %	15,0 %
TOIMINTAKATE	-305 000	0	-305 000	-49 730	255 270	83,7 %	16,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-305 000	0	-305 000	-49 730	255 270	83,7 %	16,3 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	148 009	0	148 009	37 205	-110 804	-74,9 %	25,1 %
MAKSUTUOTOT	3 000	0	3 000	1 640	-1 360	-45,3 %	54,7 %
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	38 845	-364 164	-90,4 %	9,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-388 328	0	-388 328	-101 734	286 594	73,8 %	26,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-313 397	0	-313 397	-82 641	230 756	73,6 %	26,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-74 931	0	-74 931	-19 093	55 838	74,5 %	25,5 %
ELÄKEKULUT	-65 309	0	-65 309	-16 476	48 833	74,8 %	25,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 622	0	-9 622	-2 618	7 004	72,8 %	27,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 730 940	0	-2 730 940	-548 957	2 181 983	79,9 %	20,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 991	0	-9 991	-3 029	6 962	69,7 %	30,3 %
AVUSTUKSET	-870 000	0	-870 000	-2 698	867 302	99,7 %	0,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 750	0	-53 750	-8 579	45 171	84,0 %	16,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 053 009	0	-4 053 009	-664 997	3 388 012	83,6 %	16,4 %
TOIMINTAKATE	-3 650 000	0	-3 650 000	-626 152	3 023 848	82,8 %	17,2 %
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	-626 152	3 223 848	83,7 %	16,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 850 000	0	-3 850 000	-626 152	3 223 848	83,7 %	16,3 %

280 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT 2800 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	452 000	0	452 000	140 084	-311 916	-69,0 %	31,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	30 000	0	0,0 %	100,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	482 000	0	482 000	170 084	-311 916	-64,7 %	35,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-326 336	0	-326 336	-63 392	262 944	80,6 %	19,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-267 427	0	-267 427	-51 807	215 620	80,6 %	19,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-58 909	0	-58 909	-11 585	47 324	80,3 %	19,7 %
ELÄKEKULUT	-50 590	0	-50 590	-9 931	40 659	80,4 %	19,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 319	0	-8 319	-1 654	6 665	80,1 %	19,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 594 426	0	-1 594 426	-471 362	1 123 064	70,4 %	29,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 442	0	-10 442	-112	10 330	98,9 %	1,1 %
AVUSTUKSET	-1 590 000	0	-1 590 000	-310 463	1 279 537	80,5 %	19,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 796	0	-31 796	-6 824	24 972	78,5 %	21,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 553 000	0	-3 553 000	-852 153	2 700 847	76,0 %	24,0 %
TOIMINTAKATE	-3 071 000	0	-3 071 000	-682 068	2 388 932	77,8 %	22,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 071 000	0	-3 071 000	-682 068	2 388 932	77,8 %	22,2 %

280 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	452 000	0	452 000	140 084	-311 916	-69,0 %	31,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	30 000	0	0,0 %	100,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	482 000	0	482 000	170 084	-311 916	-64,7 %	35,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-326 336	0	-326 336	-63 392	262 944	80,6 %	19,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-267 427	0	-267 427	-51 807	215 620	80,6 %	19,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-58 909	0	-58 909	-11 585	47 324	80,3 %	19,7 %
ELÄKEKULUT	-50 590	0	-50 590	-9 931	40 659	80,4 %	19,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 319	0	-8 319	-1 654	6 665	80,1 %	19,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 594 426	0	-1 594 426	-471 362	1 123 064	70,4 %	29,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 442	0	-10 442	-112	10 330	98,9 %	1,1 %
AVUSTUKSET	-1 590 000	0	-1 590 000	-310 463	1 279 537	80,5 %	19,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 796	0	-31 796	-6 824	24 972	78,5 %	21,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 553 000	0	-3 553 000	-852 153	2 700 847	76,0 %	24,0 %
TOIMINTAKATE	-3 071 000	0	-3 071 000	-682 068	2 388 932	77,8 %	22,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 071 000	0	-3 071 000	-682 068	2 388 932	77,8 %	22,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosalue: 200, 210, 280 /Tulosyksikkö

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 397 349	0	2 397 349	619 358	-1 777 991	-74,2 %	25,8 %
MAKSUTUOTOT	3 000	0	3 000	1 640	-1 360	-45,3 %	54,7 %
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	650 998	-2 161 391	-76,9 %	23,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 742 862	0	-1 742 862	-419 202	1 323 660	75,9 %	24,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 424 920	0	-1 424 920	-344 411	1 080 509	75,8 %	24,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-317 942	0	-317 942	-74 791	243 151	76,5 %	23,5 %
ELÄKEKULUT	-276 882	0	-276 882	-64 569	212 313	76,7 %	23,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-41 060	0	-41 060	-10 222	30 838	75,1 %	24,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 811 338	0	-5 811 338	-1 367 883	4 443 455	76,5 %	23,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75 037	0	-75 037	-11 539	63 498	84,6 %	15,4 %
AVUSTUKSET	-2 491 000	0	-2 491 000	-313 719	2 177 281	87,4 %	12,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-202 152	0	-202 152	-41 634	160 518	79,4 %	20,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 322 389	0	-10 322 389	-2 153 976	8 168 413	79,1 %	20,9 %
TOIMINTAKATE	-7 510 000	0	-7 510 000	-1 502 978	6 007 022	80,0 %	20,0 %
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	4 498 636	-13 848 364	-75,5 %	24,5 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	3 553 605	-9 841 395	-73,5 %	26,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	38 292	-216 708	-85,0 %	15,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	7 902	-298 254	-97,4 %	2,6 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	-2 672	42 328	94,1 %	5,9 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-3 116	-643	-26,0 %	126,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	40 407	-473 276	-92,1 %	7,9 %
VUOSIKATE	24 745 683	0	24 745 683	6 589 671	-18 156 012	-73,4 %	26,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 669	0	-8 669	-2 138	6 531	75,3 %	24,7 %
ARVONALENTUMISET	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-208 669	0	-208 669	-2 138	206 531	99,0 %	1,0 %
TILIKAUDEN TULOS	24 537 014	0	24 537 014	6 587 533	-17 949 481	-73,2 %	26,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	24 537 014	0	24 537 014	6 587 533	-17 949 481	-73,2 %	26,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-100	-100		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	100	100		