

200 YLEISHALLINTO 2000 VAALIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	11 000	0	11 000	11 320	320	2,9 %	102,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	11 320	320	2,9 %	102,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 862	0	-15 862	-1 943	13 919	87,8 %	12,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-13 280	0	-13 280	-1 751	11 529	86,8 %	13,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 582	0	-2 582	-191	2 391	92,6 %	7,4 %
ELÄKEKULUT	-2 210	0	-2 210	-163	2 047	92,6 %	7,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-372	0	-372	-28	344	92,4 %	7,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 638	0	-5 638	-3 213	2 425	43,0 %	57,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	0	-500	-233	267	53,4 %	46,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 000	0	-22 000	-5 388	16 612	75,5 %	24,5 %
TOIMINTAKATE	-11 000	0	-11 000	5 932	16 932	153,9 %	-53,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 000	0	-11 000	5 932	16 932	153,9 %	-53,9 %

200 YLEISHALLINTO 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-120 328	0	-120 328	-32 594	87 734	72,9 %	27,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-115 000	0	-115 000	-30 910	84 090	73,1 %	26,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-5 328	0	-5 328	-1 684	3 644	68,4 %	31,6 %
ELÄKEKULUT	-4 826	0	-4 826	-1 422	3 404	70,5 %	29,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-502	0	-502	-262	240	47,8 %	52,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-99 700	0	-99 700	-26 387	73 313	73,5 %	26,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 617	0	-18 617	-553	18 064	97,0 %	3,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 355	0	-39 355	-9 943	29 412	74,7 %	25,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-278 000	0	-278 000	-69 477	208 523	75,0 %	25,0 %
TOIMINTAKATE	-278 000	0	-278 000	-69 477	208 523	75,0 %	25,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-278 000	0	-278 000	-69 477	208 523	75,0 %	25,0 %

200 YLEISHALLINTO 2200 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 372 475	0	1 372 475	451 486	-920 989	-67,1 %	32,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 372 475	0	1 372 475	451 486	-920 989	-67,1 %	32,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-670 078	0	-670 078	-232 798	437 280	65,3 %	34,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-537 414	0	-537 414	-188 426	348 988	64,9 %	35,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-132 664	0	-132 664	-44 372	88 292	66,6 %	33,4 %
ELÄKEKULUT	-115 889	0	-115 889	-38 356	77 533	66,9 %	33,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 775	0	-16 775	-6 016	10 759	64,1 %	35,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 043 194	0	-1 043 194	-410 905	632 289	60,6 %	39,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 500	0	-30 500	-9 291	21 209	69,5 %	30,5 %
AVUSTUKSET	-31 000	0	-31 000	-558	30 442	98,2 %	1,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 703	0	-72 703	-22 759	49 944	68,7 %	31,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 847 475	0	-1 847 475	-676 311	1 171 164	63,4 %	36,6 %
TOIMINTAKATE	-475 000	0	-475 000	-224 825	250 175	52,7 %	47,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 669	0	-8 669	-2 850	5 819	67,1 %	32,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-8 669	0	-8 669	-2 850	5 819	67,1 %	32,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-483 669	0	-483 669	-227 675	255 994	52,9 %	47,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-483 669	0	-483 669	-227 675	255 994	52,9 %	47,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-80	-80		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	80	80		

200 YLEISHALLINTO 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	413 865	0	413 865	137 954	-275 911	-66,7 %	33,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	130 040	0	130 040	0	-130 040	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	543 905	0	543 905	137 954	-405 951	-74,6 %	25,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-221 930	0	-221 930	-67 377	154 553	69,6 %	30,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-178 402	0	-178 402	-54 249	124 153	69,6 %	30,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-43 528	0	-43 528	-13 128	30 400	69,8 %	30,2 %
ELÄKEKULUT	-38 058	0	-38 058	-11 407	26 651	70,0 %	30,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 470	0	-5 470	-1 721	3 749	68,5 %	31,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-337 440	0	-337 440	-70 258	267 182	79,2 %	20,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 987	0	-4 987	-2 651	2 336	46,8 %	53,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 548	0	-4 548	-1 649	2 899	63,7 %	36,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 905	0	-568 905	-141 935	426 970	75,1 %	24,9 %
TOIMINTAKATE	-25 000	0	-25 000	-3 981	21 019	84,1 %	15,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 000	0	-25 000	-3 981	21 019	84,1 %	15,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-55	-55		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	55	55		

200 YLEISHALLINTO 2900 RAHOITUSERÄT	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	5 828 992	-12 518 008	-68,2 %	31,8 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	4 738 140	-8 656 860	-64,6 %	35,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	50 467	-204 533	-80,2 %	19,8 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	28 110	-278 046	-90,8 %	9,2 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	-11 358	33 642	74,8 %	25,2 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-3 148	-675	-27,3 %	127,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	64 071	-449 612	-87,5 %	12,5 %
VUOSIKATE	32 255 683	0	32 255 683	10 631 203	-21 624 480	-67,0 %	33,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 255 683	0	32 255 683	10 631 203	-21 624 480	-67,0 %	33,0 %

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 797 340	0	1 797 340	600 760	-1 196 580	-66,6 %	33,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	130 040	0	130 040	0	-130 040	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 927 380	0	1 927 380	600 760	-1 326 620	-68,8 %	31,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 028 198	0	-1 028 198	-334 712	693 486	67,4 %	32,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-844 096	0	-844 096	-275 337	568 759	67,4 %	32,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-184 102	0	-184 102	-59 375	124 727	67,7 %	32,3 %
ELÄKEKULUT	-160 983	0	-160 983	-51 348	109 635	68,1 %	31,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 119	0	-23 119	-8 027	15 092	65,3 %	34,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 485 972	0	-1 485 972	-510 763	975 209	65,6 %	34,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 604	0	-54 604	-12 728	41 876	76,7 %	23,3 %
AVUSTUKSET	-31 000	0	-31 000	-558	30 442	98,2 %	1,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-116 606	0	-116 606	-34 351	82 255	70,5 %	29,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 716 380	0	-2 716 380	-893 112	1 823 268	67,1 %	32,9 %
TOIMINTAKATE	-789 000	0	-789 000	-292 351	496 649	62,9 %	37,1 %
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	5 828 992	-12 518 008	-68,2 %	31,8 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	4 738 140	-8 656 860	-64,6 %	35,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	50 467	-204 533	-80,2 %	19,8 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	28 110	-278 046	-90,8 %	9,2 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	-11 358	33 642	74,8 %	25,2 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-3 148	-675	-27,3 %	127,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	64 071	-449 612	-87,5 %	12,5 %
VUOSIKATE	31 466 683	0	31 466 683	10 338 852	-21 127 831	-67,1 %	32,9 %

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 669	0	-8 669	-2 850	5 819	67,1 %	32,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-8 669	0	-8 669	-2 850	5 819	67,1 %	32,9 %
TILIKAUDEN TULOS	31 458 014	0	31 458 014	10 336 002	-21 122 012	-67,1 %	32,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	31 458 014	0	31 458 014	10 336 002	-21 122 012	-67,1 %	32,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-135	-135		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	135	135		

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	-544 874	1 572 052	74,3 %	25,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 000	0	-1 000	-490	510	51,0 %	49,0 %
AVUSTUKSET	-870 000	0	-870 000	-5 598	864 402	99,4 %	0,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 274	0	-41 274	-6 455	34 819	84,4 %	15,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 029 200	0	-3 029 200	-557 417	2 471 783	81,6 %	18,4 %
TOIMINTAKATE	-2 939 200	0	-2 939 200	-557 417	2 381 783	81,0 %	19,0 %
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	-557 417	2 581 783	82,2 %	17,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 139 200	0	-3 139 200	-557 417	2 581 783	82,2 %	17,8 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2920 VIESTINTÄ (VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	147 009	0	147 009	49 007	-98 002	-66,7 %	33,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	147 009	0	147 009	49 007	-98 002	-66,7 %	33,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-81 535	0	-81 535	-23 982	57 553	70,6 %	29,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-65 036	0	-65 036	-19 109	45 927	70,6 %	29,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-16 499	0	-16 499	-4 873	11 626	70,5 %	29,5 %
ELÄKEKULUT	-14 476	0	-14 476	-4 265	10 211	70,5 %	29,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 023	0	-2 023	-608	1 415	70,0 %	30,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-84 456	0	-84 456	-29 017	55 439	65,6 %	34,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 500	0	-6 500	-1 438	5 062	77,9 %	22,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 318	0	-5 318	-1 286	4 032	75,8 %	24,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-177 809	0	-177 809	-55 722	122 087	68,7 %	31,3 %
TOIMINTAKATE	-30 800	0	-30 800	-6 715	24 085	78,2 %	21,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-30 800	0	-30 800	-6 715	24 085	78,2 %	21,8 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2930 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	-64 290	139 036	68,4 %	31,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-166 892	0	-166 892	-53 071	113 821	68,2 %	31,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-36 434	0	-36 434	-11 219	25 215	69,2 %	30,8 %
ELÄKEKULUT	-31 369	0	-31 369	-9 541	21 828	69,6 %	30,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 065	0	-5 065	-1 677	3 388	66,9 %	33,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-293 400	0	-293 400	-29 583	263 817	89,9 %	10,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	0	-500	-1 877	-1 377	-275,4 %	375,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 774	0	-2 774	-1 422	1 352	48,8 %	51,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-500 000	0	-500 000	-97 171	402 829	80,6 %	19,4 %
TOIMINTAKATE	-375 000	0	-375 000	-97 171	277 829	74,1 %	25,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-375 000	0	-375 000	-97 171	277 829	74,1 %	25,9 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	1 000	0	1 000	449	-551	-55,1 %	44,9 %
MAKSUTUOTOT	3 000	0	3 000	2 690	-310	-10,3 %	89,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 000	0	37 000	0	-37 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 000	0	41 000	3 139	-37 861	-92,3 %	7,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-103 467	0	-103 467	-41 709	61 758	59,7 %	40,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-81 469	0	-81 469	-33 469	48 000	58,9 %	41,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-21 998	0	-21 998	-8 240	13 758	62,5 %	37,5 %
ELÄKEKULUT	-19 464	0	-19 464	-7 176	12 288	63,1 %	36,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 534	0	-2 534	-1 064	1 470	58,0 %	42,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-236 158	0	-236 158	-24 010	212 148	89,8 %	10,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 991	0	-1 991	-69	1 922	96,5 %	3,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 384	0	-4 384	-1 368	3 016	68,8 %	31,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-346 000	0	-346 000	-67 156	278 844	80,6 %	19,4 %
TOIMINTAKATE	-305 000	0	-305 000	-64 017	240 983	79,0 %	21,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-305 000	0	-305 000	-64 017	240 983	79,0 %	21,0 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	148 009	0	148 009	49 456	-98 554	-66,6 %	33,4 %
MAKSUTUOTOT	3 000	0	3 000	2 690	-310	-10,3 %	89,7 %
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	52 146	-350 864	-87,1 %	12,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-388 328	0	-388 328	-129 980	258 348	66,5 %	33,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-313 397	0	-313 397	-105 649	207 748	66,3 %	33,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-74 931	0	-74 931	-24 331	50 600	67,5 %	32,5 %
ELÄKEKULUT	-65 309	0	-65 309	-20 982	44 327	67,9 %	32,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 622	0	-9 622	-3 349	6 273	65,2 %	34,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 730 940	0	-2 730 940	-627 485	2 103 455	77,0 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 991	0	-9 991	-3 874	6 117	61,2 %	38,8 %
AVUSTUKSET	-870 000	0	-870 000	-5 598	864 402	99,4 %	0,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 750	0	-53 750	-10 530	43 220	80,4 %	19,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 053 009	0	-4 053 009	-777 466	3 275 543	80,8 %	19,2 %
TOIMINTAKATE	-3 650 000	0	-3 650 000	-725 321	2 924 679	80,1 %	19,9 %
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	-725 321	3 124 679	81,2 %	18,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 850 000	0	-3 850 000	-725 321	3 124 679	81,2 %	18,8 %

280 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT 2800 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	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	-79 775	246 561	75,6 %	24,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-267 427	0	-267 427	-65 100	202 327	75,7 %	24,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-58 909	0	-58 909	-14 674	44 235	75,1 %	24,9 %
ELÄKEKULUT	-50 590	0	-50 590	-12 597	37 993	75,1 %	24,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 319	0	-8 319	-2 077	6 242	75,0 %	25,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 594 426	0	-1 594 426	-476 615	1 117 811	70,1 %	29,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 442	0	-10 442	-189	10 253	98,2 %	1,8 %
AVUSTUKSET	-1 590 000	0	-1 590 000	-433 157	1 156 843	72,8 %	27,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 796	0	-31 796	-9 238	22 558	70,9 %	29,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 553 000	0	-3 553 000	-998 973	2 554 027	71,9 %	28,1 %
TOIMINTAKATE	-3 071 000	0	-3 071 000	-828 889	2 242 111	73,0 %	27,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 071 000	0	-3 071 000	-828 889	2 242 111	73,0 %	27,0 %

280 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	-79 775	246 561	75,6 %	24,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-267 427	0	-267 427	-65 100	202 327	75,7 %	24,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-58 909	0	-58 909	-14 674	44 235	75,1 %	24,9 %
ELÄKEKULUT	-50 590	0	-50 590	-12 597	37 993	75,1 %	24,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 319	0	-8 319	-2 077	6 242	75,0 %	25,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 594 426	0	-1 594 426	-476 615	1 117 811	70,1 %	29,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 442	0	-10 442	-189	10 253	98,2 %	1,8 %
AVUSTUKSET	-1 590 000	0	-1 590 000	-433 157	1 156 843	72,8 %	27,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 796	0	-31 796	-9 238	22 558	70,9 %	29,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 553 000	0	-3 553 000	-998 973	2 554 027	71,9 %	28,1 %
TOIMINTAKATE	-3 071 000	0	-3 071 000	-828 889	2 242 111	73,0 %	27,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 071 000	0	-3 071 000	-828 889	2 242 111	73,0 %	27,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

Tulosalue: 200, 210, 280 /Tulosyksikkö

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 397 349	0	2 397 349	790 300	-1 607 049	-67,0 %	33,0 %
MAKSUTUOTOT	3 000	0	3 000	2 690	-310	-10,3 %	89,7 %
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	822 990	-1 989 399	-70,7 %	29,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 742 862	0	-1 742 862	-544 467	1 198 395	68,8 %	31,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 424 920	0	-1 424 920	-446 086	978 834	68,7 %	31,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-317 942	0	-317 942	-98 381	219 561	69,1 %	30,9 %
ELÄKEKULUT	-276 882	0	-276 882	-84 927	191 955	69,3 %	30,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-41 060	0	-41 060	-13 453	27 607	67,2 %	32,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 811 338	0	-5 811 338	-1 614 863	4 196 475	72,2 %	27,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75 037	0	-75 037	-16 790	58 247	77,6 %	22,4 %
AVUSTUKSET	-2 491 000	0	-2 491 000	-439 312	2 051 688	82,4 %	17,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-202 152	0	-202 152	-54 119	148 033	73,2 %	26,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 322 389	0	-10 322 389	-2 669 551	7 652 838	74,1 %	25,9 %
TOIMINTAKATE	-7 510 000	0	-7 510 000	-1 846 561	5 663 439	75,4 %	24,6 %
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	5 828 992	-12 518 008	-68,2 %	31,8 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	4 738 140	-8 656 860	-64,6 %	35,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	50 467	-204 533	-80,2 %	19,8 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	28 110	-278 046	-90,8 %	9,2 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	-11 358	33 642	74,8 %	25,2 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-3 148	-675	-27,3 %	127,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	64 071	-449 612	-87,5 %	12,5 %
VUOSIKATE	24 745 683	0	24 745 683	8 784 642	-15 961 041	-64,5 %	35,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 669	0	-8 669	-2 850	5 819	67,1 %	32,9 %
ARVONALENTUMISET	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-208 669	0	-208 669	-2 850	205 819	98,6 %	1,4 %
TILIKAUDEN TULOS	24 537 014	0	24 537 014	8 781 792	-15 755 222	-64,2 %	35,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	24 537 014	0	24 537 014	8 781 792	-15 755 222	-64,2 %	35,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-135	-135		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	135	135		