

200 YLEISHALLINTO 2000 VAALIT	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas.tot 41,7%
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	-10 080	5 782	36,5 %	63,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-13 280	0	-13 280	-9 025	4 255	32,0 %	68,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 582	0	-2 582	-1 055	1 527	59,1 %	40,9 %
ELÄKEKULUT	-2 210	0	-2 210	-875	1 335	60,4 %	39,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-372	0	-372	-179	193	51,8 %	48,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 638	0	-5 638	-6 543	-905	-16,1 %	116,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	0	-500	-233	267	53,4 %	46,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 000	0	-22 000	-16 856	5 144	23,4 %	76,6 %
TOIMINTAKATE	-11 000	0	-11 000	-5 536	5 464	49,7 %	50,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 000	0	-11 000	-5 536	5 464	49,7 %	50,3 %

200 YLEISHALLINTO 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-120 328	0	-120 328	-33 725	86 603	72,0 %	28,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-115 000	0	-115 000	-31 855	83 145	72,3 %	27,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-5 328	0	-5 328	-1 870	3 458	64,9 %	35,1 %
ELÄKEKULUT	-4 826	0	-4 826	-1 578	3 248	67,3 %	32,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-502	0	-502	-292	210	41,9 %	58,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-99 700	0	-99 700	-32 256	67 444	67,6 %	32,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 617	0	-18 617	-1 000	17 617	94,6 %	5,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 355	0	-39 355	-12 404	26 951	68,5 %	31,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-278 000	0	-278 000	-79 385	198 615	71,4 %	28,6 %
TOIMINTAKATE	-278 000	0	-278 000	-79 385	198 615	71,4 %	28,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-278 000	0	-278 000	-79 385	198 615	71,4 %	28,6 %

200 YLEISHALLINTO 2200 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 372 475	0	1 372 475	564 329	-808 146	-58,9 %	41,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 372 475	0	1 372 475	564 329	-808 146	-58,9 %	41,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-670 078	0	-670 078	-283 770	386 308	57,7 %	42,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-537 414	0	-537 414	-229 411	308 003	57,3 %	42,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-132 664	0	-132 664	-54 360	78 304	59,0 %	41,0 %
ELÄKEKULUT	-115 889	0	-115 889	-47 025	68 864	59,4 %	40,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 775	0	-16 775	-7 335	9 440	56,3 %	43,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 043 194	0	-1 043 194	-429 741	613 453	58,8 %	41,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 500	0	-30 500	-11 924	18 576	60,9 %	39,1 %
AVUSTUKSET	-31 000	0	-31 000	-558	30 442	98,2 %	1,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 703	0	-72 703	-27 069	45 634	62,8 %	37,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 847 475	0	-1 847 475	-753 061	1 094 414	59,2 %	40,8 %
TOIMINTAKATE	-475 000	0	-475 000	-188 732	286 268	60,3 %	39,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 669	0	-8 669	-3 587	5 082	58,6 %	41,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-8 669	0	-8 669	-3 587	5 082	58,6 %	41,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-483 669	0	-483 669	-192 319	291 350	60,2 %	39,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-483 669	0	-483 669	-192 319	291 350	60,2 %	39,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-100	-100		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	100	100		

200 YLEISHALLINTO 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	413 865	0	413 865	172 442	-241 423	-58,3 %	41,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	130 040	0	130 040	0	-130 040	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	543 905	0	543 905	172 442	-371 463	-68,3 %	31,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-221 930	0	-221 930	-90 316	131 614	59,3 %	40,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-178 402	0	-178 402	-72 879	105 523	59,1 %	40,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-43 528	0	-43 528	-17 437	26 091	59,9 %	40,1 %
ELÄKEKULUT	-38 058	0	-38 058	-15 123	22 935	60,3 %	39,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 470	0	-5 470	-2 314	3 156	57,7 %	42,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-337 440	0	-337 440	-85 790	251 650	74,6 %	25,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 987	0	-4 987	-2 651	2 336	46,8 %	53,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 548	0	-4 548	-2 030	2 518	55,4 %	44,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 905	0	-568 905	-180 788	388 117	68,2 %	31,8 %
TOIMINTAKATE	-25 000	0	-25 000	-8 345	16 655	66,6 %	33,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 000	0	-25 000	-8 345	16 655	66,6 %	33,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-70	-70		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	70	70		

200 YLEISHALLINTO 2900 RAHOITUSERÄT	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	6 924 530	-11 422 470	-62,3 %	37,7 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	5 922 675	-7 472 325	-55,8 %	44,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	62 625	-192 375	-75,4 %	24,6 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	31 926	-274 230	-89,6 %	10,4 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	-11 358	33 642	74,8 %	25,2 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-3 161	-688	-27,8 %	127,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	80 033	-433 650	-84,4 %	15,6 %
VUOSIKATE	32 255 683	0	32 255 683	12 927 238	-19 328 445	-59,9 %	40,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 255 683	0	32 255 683	12 927 238	-19 328 445	-59,9 %	40,1 %

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	1 797 340	0	1 797 340	748 092	-1 049 248	-58,4 %	41,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	130 040	0	130 040	0	-130 040	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 927 380	0	1 927 380	748 092	-1 179 288	-61,2 %	38,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 028 198	0	-1 028 198	-417 892	610 306	59,4 %	40,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-844 096	0	-844 096	-343 170	500 926	59,3 %	40,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-184 102	0	-184 102	-74 722	109 380	59,4 %	40,6 %
ELÄKEKULUT	-160 983	0	-160 983	-64 602	96 381	59,9 %	40,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 119	0	-23 119	-10 120	12 999	56,2 %	43,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 485 972	0	-1 485 972	-554 331	931 641	62,7 %	37,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 604	0	-54 604	-15 808	38 796	71,1 %	28,9 %
AVUSTUKSET	-31 000	0	-31 000	-558	30 442	98,2 %	1,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-116 606	0	-116 606	-41 503	75 103	64,4 %	35,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 716 380	0	-2 716 380	-1 030 091	1 686 289	62,1 %	37,9 %
TOIMINTAKATE	-789 000	0	-789 000	-281 998	507 002	64,3 %	35,7 %
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	6 924 530	-11 422 470	-62,3 %	37,7 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	5 922 675	-7 472 325	-55,8 %	44,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	62 625	-192 375	-75,4 %	24,6 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	31 926	-274 230	-89,6 %	10,4 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	-11 358	33 642	74,8 %	25,2 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-3 161	-688	-27,8 %	127,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	80 033	-433 650	-84,4 %	15,6 %
VUOSIKATE	31 466 683	0	31 466 683	12 645 240	-18 821 443	-59,8 %	40,2 %

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 669	0	-8 669	-3 587	5 082	58,6 %	41,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-8 669	0	-8 669	-3 587	5 082	58,6 %	41,4 %
TILIKAUDEN TULOS	31 458 014	0	31 458 014	12 641 653	-18 816 361	-59,8 %	40,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	31 458 014	0	31 458 014	12 641 653	-18 816 361	-59,8 %	40,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-170	-170		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	170	170		

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 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	-652 275	1 464 651	69,2 %	30,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 000	0	-1 000	-1 436	-436	-43,6 %	143,6 %
AVUSTUKSET	-870 000	0	-870 000	-7 299	862 701	99,2 %	0,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 274	0	-41 274	-7 328	33 946	82,2 %	17,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 029 200	0	-3 029 200	-668 338	2 360 862	77,9 %	22,1 %
TOIMINTAKATE	-2 939 200	0	-2 939 200	-668 338	2 270 862	77,3 %	22,7 %
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	-668 338	2 470 862	78,7 %	21,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 139 200	0	-3 139 200	-668 338	2 470 862	78,7 %	21,3 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2920 VIESTINTÄ (Viestintäpäällikkö)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	147 009	0	147 009	61 258	-85 751	-58,3 %	41,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	147 009	0	147 009	61 258	-85 751	-58,3 %	41,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-81 535	0	-81 535	-26 094	55 441	68,0 %	32,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-65 036	0	-65 036	-20 657	44 379	68,2 %	31,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-16 499	0	-16 499	-5 437	11 062	67,0 %	33,0 %
ELÄKEKULUT	-14 476	0	-14 476	-4 780	9 696	67,0 %	33,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 023	0	-2 023	-657	1 366	67,5 %	32,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-84 456	0	-84 456	-32 118	52 338	62,0 %	38,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 500	0	-6 500	-1 504	4 996	76,9 %	23,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 318	0	-5 318	-1 849	3 469	65,2 %	34,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-177 809	0	-177 809	-61 565	116 244	65,4 %	34,6 %
TOIMINTAKATE	-30 800	0	-30 800	-307	30 493	99,0 %	1,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-30 800	0	-30 800	-307	30 493	99,0 %	1,0 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2930 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 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	-81 519	121 807	59,9 %	40,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-166 892	0	-166 892	-67 299	99 593	59,7 %	40,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-36 434	0	-36 434	-14 220	22 214	61,0 %	39,0 %
ELÄKEKULUT	-31 369	0	-31 369	-12 091	19 278	61,5 %	38,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 065	0	-5 065	-2 130	2 935	58,0 %	42,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-293 400	0	-293 400	-74 213	219 187	74,7 %	25,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	0	-500	-1 877	-1 377	-275,4 %	375,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 774	0	-2 774	-1 611	1 163	41,9 %	58,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-500 000	0	-500 000	-159 220	340 780	68,2 %	31,8 %
TOIMINTAKATE	-375 000	0	-375 000	-159 220	215 780	57,5 %	42,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-375 000	0	-375 000	-159 220	215 780	57,5 %	42,5 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	1 000	0	1 000	449	-551	-55,1 %	44,9 %
MAKSUTUOTOT	3 000	0	3 000	3 680	680	22,7 %	122,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 000	0	37 000	18 225	-18 775	-50,7 %	49,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 000	0	41 000	22 353	-18 647	-45,5 %	54,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-103 467	0	-103 467	-56 472	46 995	45,4 %	54,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-81 469	0	-81 469	-45 476	35 993	44,2 %	55,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-21 998	0	-21 998	-10 996	11 002	50,0 %	50,0 %
ELÄKEKULUT	-19 464	0	-19 464	-9 550	9 914	50,9 %	49,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 534	0	-2 534	-1 446	1 088	42,9 %	57,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-236 158	0	-236 158	-26 824	209 334	88,6 %	11,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 991	0	-1 991	-94	1 897	95,3 %	4,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 384	0	-4 384	-1 633	2 751	62,8 %	37,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-346 000	0	-346 000	-85 023	260 977	75,4 %	24,6 %
TOIMINTAKATE	-305 000	0	-305 000	-62 670	242 330	79,5 %	20,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-305 000	0	-305 000	-62 670	242 330	79,5 %	20,5 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	148 009	0	148 009	61 706	-86 303	-58,3 %	41,7 %
MAKSUTUOTOT	3 000	0	3 000	3 680	680	22,7 %	122,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	125 000	0	125 000	0	-125 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	127 000	0	127 000	18 225	-108 775	-85,6 %	14,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	403 009	0	403 009	83 611	-319 398	-79,3 %	20,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-388 328	0	-388 328	-164 086	224 242	57,7 %	42,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-313 397	0	-313 397	-133 432	179 965	57,4 %	42,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-74 931	0	-74 931	-30 653	44 278	59,1 %	40,9 %
ELÄKEKULUT	-65 309	0	-65 309	-26 420	38 889	59,5 %	40,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 622	0	-9 622	-4 233	5 389	56,0 %	44,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 730 940	0	-2 730 940	-785 430	1 945 510	71,2 %	28,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 991	0	-9 991	-4 911	5 080	50,9 %	49,1 %
AVUSTUKSET	-870 000	0	-870 000	-7 299	862 701	99,2 %	0,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 750	0	-53 750	-12 421	41 329	76,9 %	23,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 053 009	0	-4 053 009	-974 147	3 078 862	76,0 %	24,0 %
TOIMINTAKATE	-3 650 000	0	-3 650 000	-890 536	2 759 464	75,6 %	24,4 %
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	-890 536	2 959 464	76,9 %	23,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 850 000	0	-3 850 000	-890 536	2 959 464	76,9 %	23,1 %

280 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT 2800 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	452 000	0	452 000	233 830	-218 170	-48,3 %	51,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	30 000	0	0,0 %	100,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	482 000	0	482 000	263 830	-218 170	-45,3 %	54,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-326 336	0	-326 336	-100 553	225 783	69,2 %	30,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-267 427	0	-267 427	-82 076	185 351	69,3 %	30,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-58 909	0	-58 909	-18 477	40 432	68,6 %	31,4 %
ELÄKEKULUT	-50 590	0	-50 590	-15 860	34 730	68,6 %	31,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 319	0	-8 319	-2 617	5 702	68,5 %	31,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 594 426	0	-1 594 426	-592 276	1 002 150	62,9 %	37,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 442	0	-10 442	-189	10 253	98,2 %	1,8 %
AVUSTUKSET	-1 590 000	0	-1 590 000	-521 416	1 068 584	67,2 %	32,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 796	0	-31 796	-11 513	20 283	63,8 %	36,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 553 000	0	-3 553 000	-1 225 946	2 327 054	65,5 %	34,5 %
TOIMINTAKATE	-3 071 000	0	-3 071 000	-962 116	2 108 884	68,7 %	31,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 071 000	0	-3 071 000	-962 116	2 108 884	68,7 %	31,3 %

280 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	452 000	0	452 000	233 830	-218 170	-48,3 %	51,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	30 000	0	0,0 %	100,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	482 000	0	482 000	263 830	-218 170	-45,3 %	54,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-326 336	0	-326 336	-100 553	225 783	69,2 %	30,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-267 427	0	-267 427	-82 076	185 351	69,3 %	30,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-58 909	0	-58 909	-18 477	40 432	68,6 %	31,4 %
ELÄKEKULUT	-50 590	0	-50 590	-15 860	34 730	68,6 %	31,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 319	0	-8 319	-2 617	5 702	68,5 %	31,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 594 426	0	-1 594 426	-592 276	1 002 150	62,9 %	37,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 442	0	-10 442	-189	10 253	98,2 %	1,8 %
AVUSTUKSET	-1 590 000	0	-1 590 000	-521 416	1 068 584	67,2 %	32,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 796	0	-31 796	-11 513	20 283	63,8 %	36,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 553 000	0	-3 553 000	-1 225 946	2 327 054	65,5 %	34,5 %
TOIMINTAKATE	-3 071 000	0	-3 071 000	-962 116	2 108 884	68,7 %	31,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 071 000	0	-3 071 000	-962 116	2 108 884	68,7 %	31,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2025

Tulosalue: 200, 210, 280 /Tulosyksikkö

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 397 349	0	2 397 349	1 043 628	-1 353 721	-56,5 %	43,5 %
MAKSUTUOTOT	3 000	0	3 000	3 680	680	22,7 %	122,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	285 040	0	285 040	30 000	-255 040	-89,5 %	10,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	127 000	0	127 000	18 225	-108 775	-85,6 %	14,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 812 389	0	2 812 389	1 095 533	-1 716 856	-61,0 %	39,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 742 862	0	-1 742 862	-682 530	1 060 332	60,8 %	39,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 424 920	0	-1 424 920	-558 679	866 241	60,8 %	39,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-317 942	0	-317 942	-123 852	194 090	61,0 %	39,0 %
ELÄKEKULUT	-276 882	0	-276 882	-106 882	170 000	61,4 %	38,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-41 060	0	-41 060	-16 969	24 091	58,7 %	41,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 811 338	0	-5 811 338	-1 932 037	3 879 301	66,8 %	33,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75 037	0	-75 037	-20 907	54 130	72,1 %	27,9 %
AVUSTUKSET	-2 491 000	0	-2 491 000	-529 273	1 961 727	78,8 %	21,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-202 152	0	-202 152	-65 437	136 715	67,6 %	32,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 322 389	0	-10 322 389	-3 230 183	7 092 206	68,7 %	31,3 %
TOIMINTAKATE	-7 510 000	0	-7 510 000	-2 134 651	5 375 349	71,6 %	28,4 %
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	6 924 530	-11 422 470	-62,3 %	37,7 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	5 922 675	-7 472 325	-55,8 %	44,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	62 625	-192 375	-75,4 %	24,6 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	31 926	-274 230	-89,6 %	10,4 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	-11 358	33 642	74,8 %	25,2 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-3 161	-688	-27,8 %	127,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	80 033	-433 650	-84,4 %	15,6 %
VUOSIKATE	24 745 683	0	24 745 683	10 792 587	-13 953 096	-56,4 %	43,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 669	0	-8 669	-3 587	5 082	58,6 %	41,4 %
ARVONALENTUMISET	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-208 669	0	-208 669	-3 587	205 082	98,3 %	1,7 %
TILIKAUDEN TULOS	24 537 014	0	24 537 014	10 789 001	-13 748 013	-56,0 %	44,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	24 537 014	0	24 537 014	10 789 001	-13 748 013	-56,0 %	44,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-170	-170		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	170	170		