

200 YLEISHALLINTO 2000 VAALIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas. tot. 58,3 %
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	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	-15 692	170	1,1 %	98,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-13 280	0	-13 280	-14 478	-1 198	-9,0 %	109,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 582	0	-2 582	-1 214	1 368	53,0 %	47,0 %
ELÄKEKULUT	-2 210	0	-2 210	-1 009	1 201	54,3 %	45,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-372	0	-372	-205	167	44,9 %	55,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 638	0	-5 638	-7 704	-2 066	-36,6 %	136,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	0	-500	-357	143	28,6 %	71,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 000	0	-22 000	-23 753	-1 753	-8,0 %	108,0 %
TOIMINTAKATE	-11 000	0	-11 000	-12 432	-1 432	-13,0 %	113,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 000	0	-11 000	-12 432	-1 432	-13,0 %	113,0 %

Raportilla ei ole huomioitu TA-muutoksia KV 15.9.2025

200 YLEISHALLINTO 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-120 328	0	-120 328	-63 399	56 929	47,3 %	52,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-115 000	0	-115 000	-60 231	54 769	47,6 %	52,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-5 328	0	-5 328	-3 168	2 160	40,5 %	59,5 %
ELÄKEKULUT	-4 826	0	-4 826	-2 702	2 124	44,0 %	56,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-502	0	-502	-465	37	7,3 %	92,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-99 700	0	-99 700	-49 814	49 886	50,0 %	50,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 617	0	-18 617	-2 999	15 618	83,9 %	16,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 355	0	-39 355	-17 325	22 030	56,0 %	44,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-278 000	0	-278 000	-133 537	144 463	52,0 %	48,0 %
TOIMINTAKATE	-278 000	0	-278 000	-133 537	144 463	52,0 %	48,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-278 000	0	-278 000	-133 537	144 463	52,0 %	48,0 %

200 YLEISHALLINTO 2200 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 372 475	0	1 372 475	798 431	-574 044	-41,8 %	58,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 372 475	0	1 372 475	798 431	-574 044	-41,8 %	58,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-670 078	0	-670 078	-359 803	310 275	46,3 %	53,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-537 414	0	-537 414	-289 985	247 429	46,0 %	54,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-132 664	0	-132 664	-69 818	62 846	47,4 %	52,6 %
ELÄKEKULUT	-115 889	0	-115 889	-60 555	55 334	47,7 %	52,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 775	0	-16 775	-9 262	7 513	44,8 %	55,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 043 194	0	-1 043 194	-610 227	432 967	41,5 %	58,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 500	0	-30 500	-13 438	17 062	55,9 %	44,1 %
AVUSTUKSET	-31 000	0	-31 000	-2 774	28 226	91,1 %	8,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 703	0	-72 703	-37 508	35 195	48,4 %	51,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 847 475	0	-1 847 475	-1 023 750	823 725	44,6 %	55,4 %
TOIMINTAKATE	-475 000	0	-475 000	-225 318	249 682	52,6 %	47,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 669	0	-8 669	-5 035	3 634	41,9 %	58,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-8 669	0	-8 669	-5 035	3 634	41,9 %	58,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-483 669	0	-483 669	-230 354	253 315	52,4 %	47,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-483 669	0	-483 669	-230 354	253 315	52,4 %	47,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-140	-140		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	140	140		

200 YLEISHALLINTO 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	413 865	0	413 865	241 420	-172 445	-41,7 %	58,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	130 040	0	130 040	0	-130 040	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	543 905	0	543 905	241 420	-302 485	-55,6 %	44,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-221 930	0	-221 930	-119 504	102 426	46,2 %	53,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-178 402	0	-178 402	-96 518	81 884	45,9 %	54,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-43 528	0	-43 528	-22 986	20 542	47,2 %	52,8 %
ELÄKEKULUT	-38 058	0	-38 058	-19 964	18 094	47,5 %	52,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 470	0	-5 470	-3 022	2 448	44,8 %	55,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-337 440	0	-337 440	-114 734	222 706	66,0 %	34,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 987	0	-4 987	-2 651	2 336	46,8 %	53,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 548	0	-4 548	-2 940	1 608	35,4 %	64,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 905	0	-568 905	-239 829	329 076	57,8 %	42,2 %
TOIMINTAKATE	-25 000	0	-25 000	1 591	26 591	106,4 %	-6,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 000	0	-25 000	1 591	26 591	106,4 %	-6,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-86	-86		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	86	86		

200 YLEISHALLINTO 2900 RAHOITUSERÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	5	5		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	5	5		
TOIMINTAKATE	0	0	0	5	5		
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	10 410 853	-7 936 147	-43,3 %	56,7 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	8 291 745	-5 103 255	-38,1 %	61,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	86 503	-168 497	-66,1 %	33,9 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	422 205	116 049	37,9 %	137,9 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	-11 358	33 642	74,8 %	25,2 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-3 171	-698	-28,2 %	128,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	494 180	-19 503	-3,8 %	96,2 %
VUOSIKATE	32 255 683	0	32 255 683	19 196 783	-13 058 900	-40,5 %	59,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 255 683	0	32 255 683	19 196 783	-13 058 900	-40,5 %	59,5 %

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	1 797 340	0	1 797 340	1 051 172	-746 168	-41,5 %	58,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	130 040	0	130 040	0	-130 040	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	5	5		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 927 380	0	1 927 380	1 051 177	-876 203	-45,5 %	54,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 028 198	0	-1 028 198	-558 398	469 800	45,7 %	54,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-844 096	0	-844 096	-461 213	382 883	45,4 %	54,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-184 102	0	-184 102	-97 185	86 917	47,2 %	52,8 %
ELÄKEKULUT	-160 983	0	-160 983	-84 231	76 752	47,7 %	52,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 119	0	-23 119	-12 954	10 165	44,0 %	56,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 485 972	0	-1 485 972	-782 479	703 493	47,3 %	52,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 604	0	-54 604	-19 445	35 159	64,4 %	35,6 %
AVUSTUKSET	-31 000	0	-31 000	-2 774	28 226	91,1 %	8,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-116 606	0	-116 606	-57 773	58 833	50,5 %	49,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 716 380	0	-2 716 380	-1 420 869	1 295 511	47,7 %	52,3 %
TOIMINTAKATE	-789 000	0	-789 000	-369 692	419 308	53,1 %	46,9 %
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	10 410 853	-7 936 147	-43,3 %	56,7 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	8 291 745	-5 103 255	-38,1 %	61,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	86 503	-168 497	-66,1 %	33,9 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	422 205	116 049	37,9 %	137,9 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	-11 358	33 642	74,8 %	25,2 %

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-3 171	-698	-28,2 %	128,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	494 180	-19 503	-3,8 %	96,2 %
VUOSIKATE	31 466 683	0	31 466 683	18 827 086	-12 639 597	-40,2 %	59,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 669	0	-8 669	-5 035	3 634	41,9 %	58,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-8 669	0	-8 669	-5 035	3 634	41,9 %	58,1 %
TILIKAUDEN TULOS	31 458 014	0	31 458 014	18 822 051	-12 635 963	-40,2 %	59,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	31 458 014	0	31 458 014	18 822 051	-12 635 963	-40,2 %	59,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-226	-226		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	226	226		

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYN­TITUOTOT	0	0	0	2 755	2 755		
MUUT TOIMINTATUOTOT	90 000	0	90 000	17 228	-72 772	-80,9 %	19,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	90 000	0	90 000	19 983	-70 017	-77,8 %	22,2 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-2 116 926	0	-2 116 926	-859 460	1 257 466	59,4 %	40,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 000	0	-1 000	-2 084	-1 084	-108,4 %	208,4 %
AVUSTUKSET	-870 000	0	-870 000	-11 501	858 499	98,7 %	1,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 274	0	-41 274	-9 086	32 188	78,0 %	22,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 029 200	0	-3 029 200	-882 131	2 147 069	70,9 %	29,1 %
TOIMINTAKATE	-2 939 200	0	-2 939 200	-862 147	2 077 053	70,7 %	29,3 %
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	-862 147	2 277 053	72,5 %	27,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 139 200	0	-3 139 200	-862 147	2 277 053	72,5 %	27,5 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2920 VIESTINTÄ (VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	147 009	0	147 009	85 759	-61 250	-41,7 %	58,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	147 009	0	147 009	85 759	-61 250	-41,7 %	58,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-81 535	0	-81 535	-38 068	43 467	53,3 %	46,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-65 036	0	-65 036	-30 299	34 737	53,4 %	46,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-16 499	0	-16 499	-7 769	8 730	52,9 %	47,1 %
ELÄKEKULUT	-14 476	0	-14 476	-6 806	7 670	53,0 %	47,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 023	0	-2 023	-963	1 060	52,4 %	47,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-84 456	0	-84 456	-49 643	34 813	41,2 %	58,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 500	0	-6 500	-1 557	4 943	76,0 %	24,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 318	0	-5 318	-2 305	3 013	56,7 %	43,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-177 809	0	-177 809	-91 574	86 235	48,5 %	51,5 %
TOIMINTAKATE	-30 800	0	-30 800	-5 814	24 986	81,1 %	18,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-30 800	0	-30 800	-5 814	24 986	81,1 %	18,9 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2930 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	125 000	0	125 000	24 733	-100 267	-80,2 %	19,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	125 000	0	125 000	24 733	-100 267	-80,2 %	19,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-203 326	0	-203 326	-103 013	100 313	49,3 %	50,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-166 892	0	-166 892	-84 848	82 044	49,2 %	50,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-36 434	0	-36 434	-18 165	18 269	50,1 %	49,9 %
ELÄKEKULUT	-31 369	0	-31 369	-15 477	15 892	50,7 %	49,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 065	0	-5 065	-2 688	2 377	46,9 %	53,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-293 400	0	-293 400	-127 443	165 957	56,6 %	43,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	0	-500	-2 563	-2 063	-412,6 %	512,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 774	0	-2 774	-5 868	-3 094	-111,5 %	211,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-500 000	0	-500 000	-238 886	261 114	52,2 %	47,8 %
TOIMINTAKATE	-375 000	0	-375 000	-214 153	160 847	42,9 %	57,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-375 000	0	-375 000	-214 153	160 847	42,9 %	57,1 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 000	0	1 000	449	-551	-55,1 %	44,9 %
MAKSUTUOTOT	3 000	0	3 000	9 460	6 460	215,3 %	315,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 000	0	37 000	20 974	-16 026	-43,3 %	56,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 000	0	41 000	30 883	-10 117	-24,7 %	75,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-103 467	0	-103 467	-82 977	20 490	19,8 %	80,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-81 469	0	-81 469	-66 911	14 558	17,9 %	82,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-21 998	0	-21 998	-16 066	5 932	27,0 %	73,0 %
ELÄKEKULUT	-19 464	0	-19 464	-13 938	5 526	28,4 %	71,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 534	0	-2 534	-2 128	406	16,0 %	84,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-236 158	0	-236 158	-36 443	199 715	84,6 %	15,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 991	0	-1 991	-794	1 197	60,1 %	39,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 384	0	-4 384	-2 396	1 988	45,4 %	54,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-346 000	0	-346 000	-122 610	223 390	64,6 %	35,4 %
TOIMINTAKATE	-305 000	0	-305 000	-91 727	213 273	69,9 %	30,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-305 000	0	-305 000	-91 727	213 273	69,9 %	30,1 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	148 009	0	148 009	88 963	-59 046	-39,9 %	60,1 %
MAKSUTUOTOT	3 000	0	3 000	9 460	6 460	215,3 %	315,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	125 000	0	125 000	24 733	-100 267	-80,2 %	19,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	127 000	0	127 000	38 203	-88 797	-69,9 %	30,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	403 009	0	403 009	161 359	-241 650	-60,0 %	40,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-388 328	0	-388 328	-224 058	164 270	42,3 %	57,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-313 397	0	-313 397	-182 058	131 339	41,9 %	58,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-74 931	0	-74 931	-42 000	32 931	43,9 %	56,1 %
ELÄKEKULUT	-65 309	0	-65 309	-36 221	29 088	44,5 %	55,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 622	0	-9 622	-5 779	3 843	39,9 %	60,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 730 940	0	-2 730 940	-1 072 989	1 657 951	60,7 %	39,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 991	0	-9 991	-6 998	2 993	30,0 %	70,0 %
AVUSTUKSET	-870 000	0	-870 000	-11 501	858 499	98,7 %	1,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 750	0	-53 750	-19 654	34 096	63,4 %	36,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 053 009	0	-4 053 009	-1 335 201	2 717 808	67,1 %	32,9 %
TOIMINTAKATE	-3 650 000	0	-3 650 000	-1 173 842	2 476 158	67,8 %	32,2 %
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	-1 173 842	2 676 158	69,5 %	30,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 850 000	0	-3 850 000	-1 173 842	2 676 158	69,5 %	30,5 %

280 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT 2800 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	452 000	0	452 000	342 484	-109 516	-24,2 %	75,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	26 818	-3 182	-10,6 %	89,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	482 000	0	482 000	369 302	-112 698	-23,4 %	76,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-326 336	0	-326 336	-175 791	150 545	46,1 %	53,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-267 427	0	-267 427	-145 307	122 120	45,7 %	54,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-58 909	0	-58 909	-30 484	28 425	48,3 %	51,7 %
ELÄKEKULUT	-50 590	0	-50 590	-26 058	24 532	48,5 %	51,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 319	0	-8 319	-4 426	3 893	46,8 %	53,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 594 426	0	-1 594 426	-821 797	772 629	48,5 %	51,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 442	0	-10 442	-1 125	9 317	89,2 %	10,8 %
AVUSTUKSET	-1 590 000	0	-1 590 000	-794 897	795 103	50,0 %	50,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 796	0	-31 796	-16 062	15 734	49,5 %	50,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 553 000	0	-3 553 000	-1 809 672	1 743 328	49,1 %	50,9 %
TOIMINTAKATE	-3 071 000	0	-3 071 000	-1 440 370	1 630 630	53,1 %	46,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 071 000	0	-3 071 000	-1 440 370	1 630 630	53,1 %	46,9 %

280 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	452 000	0	452 000	342 484	-109 516	-24,2 %	75,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	26 818	-3 182	-10,6 %	89,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	482 000	0	482 000	369 302	-112 698	-23,4 %	76,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-326 336	0	-326 336	-175 791	150 545	46,1 %	53,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-267 427	0	-267 427	-145 307	122 120	45,7 %	54,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-58 909	0	-58 909	-30 484	28 425	48,3 %	51,7 %
ELÄKEKULUT	-50 590	0	-50 590	-26 058	24 532	48,5 %	51,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 319	0	-8 319	-4 426	3 893	46,8 %	53,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 594 426	0	-1 594 426	-821 797	772 629	48,5 %	51,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 442	0	-10 442	-1 125	9 317	89,2 %	10,8 %
AVUSTUKSET	-1 590 000	0	-1 590 000	-794 897	795 103	50,0 %	50,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 796	0	-31 796	-16 062	15 734	49,5 %	50,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 553 000	0	-3 553 000	-1 809 672	1 743 328	49,1 %	50,9 %
TOIMINTAKATE	-3 071 000	0	-3 071 000	-1 440 370	1 630 630	53,1 %	46,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 071 000	0	-3 071 000	-1 440 370	1 630 630	53,1 %	46,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2025

Tulosalue: 200, 210, 280 /Tulosyksikkö



RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	2 397 349	0	2 397 349	1 482 618	-914 731	-38,2 %	61,8 %
MAKSUTUOTOT	3 000	0	3 000	9 460	6 460	215,3 %	315,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	285 040	0	285 040	51 551	-233 489	-81,9 %	18,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	127 000	0	127 000	38 208	-88 792	-69,9 %	30,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 812 389	0	2 812 389	1 581 837	-1 230 552	-43,8 %	56,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 742 862	0	-1 742 862	-958 247	784 615	45,0 %	55,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 424 920	0	-1 424 920	-788 578	636 342	44,7 %	55,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-317 942	0	-317 942	-169 669	148 273	46,6 %	53,4 %
ELÄKEKULUT	-276 882	0	-276 882	-146 510	130 372	47,1 %	52,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-41 060	0	-41 060	-23 159	17 901	43,6 %	56,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 811 338	0	-5 811 338	-2 677 265	3 134 073	53,9 %	46,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75 037	0	-75 037	-27 568	47 469	63,3 %	36,7 %
AVUSTUKSET	-2 491 000	0	-2 491 000	-809 172	1 681 828	67,5 %	32,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-202 152	0	-202 152	-93 490	108 662	53,8 %	46,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 322 389	0	-10 322 389	-4 565 742	5 756 647	55,8 %	44,2 %
TOIMINTAKATE	-7 510 000	0	-7 510 000	-2 983 905	4 526 095	60,3 %	39,7 %
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	10 410 853	-7 936 147	-43,3 %	56,7 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	8 291 745	-5 103 255	-38,1 %	61,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	86 503	-168 497	-66,1 %	33,9 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	422 205	116 049	37,9 %	137,9 %
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 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-3 171	-698	-28,2 %	128,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	494 180	-19 503	-3,8 %	96,2 %
VUOSIKATE	24 745 683	0	24 745 683	16 212 873	-8 532 810	-34,5 %	65,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 669	0	-8 669	-5 035	3 634	41,9 %	58,1 %
ARVONALENTUMISET	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-208 669	0	-208 669	-5 035	203 634	97,6 %	2,4 %
TILIKAUDEN TULOS	24 537 014	0	24 537 014	16 207 838	-8 329 176	-33,9 %	66,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	24 537 014	0	24 537 014	16 207 838	-8 329 176	-33,9 %	66,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-226	-226		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	226	226		