

200 YLEISHALLINTO 2000 VAALIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 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	-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 %

200 YLEISHALLINTO 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-120 328	0	-120 328	-91 479	28 849	24,0 %	76,0 %
Palkat ja palkkiot	-115 000	0	-115 000	-87 207	27 793	24,2 %	75,8 %
Henkilösivukulut	-5 328	0	-5 328	-4 271	1 057	19,8 %	80,2 %
Eläkekulut	-4 826	0	-4 826	-3 650	1 176	24,4 %	75,6 %
Muut henkilösivukulut	-502	0	-502	-622	-120	-23,9 %	123,9 %
Palvelujen ostot	-99 700	0	-99 700	-64 459	35 241	35,3 %	64,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 617	0	-18 617	-3 188	15 429	82,9 %	17,1 %
Muut toimintakulut	-39 355	0	-39 355	-25 784	13 571	34,5 %	65,5 %
Toimintakulut yhteensä	-278 000	0	-278 000	-184 910	93 090	33,5 %	66,5 %
Toimintakate	-278 000	0	-278 000	-184 910	93 090	33,5 %	66,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-278 000	0	-278 000	-184 910	93 090	33,5 %	66,5 %

200 YLEISHALLINTO 2200 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 372 475	0	1 372 475	1 024 155	-348 320	-25,4 %	74,6 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	9	9		
Toimintatuotot yhteensä	1 372 475	0	1 372 475	1 024 164	-348 311	-25,4 %	74,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-670 078	0	-670 078	-467 170	202 908	30,3 %	69,7 %
Palkat ja palkkiot	-537 414	0	-537 414	-376 848	160 566	29,9 %	70,1 %
Henkilösivukulut	-132 664	0	-132 664	-90 322	42 342	31,9 %	68,1 %
Eläkekulut	-115 889	0	-115 889	-78 334	37 555	32,4 %	67,6 %
Muut henkilösivukulut	-16 775	0	-16 775	-11 988	4 787	28,5 %	71,5 %
Palvelujen ostot	-1 043 194	0	-1 043 194	-662 963	380 231	36,4 %	63,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 500	0	-30 500	-17 441	13 059	42,8 %	57,2 %
Avustukset	-31 000	0	-31 000	-21 023	9 977	32,2 %	67,8 %
Muut toimintakulut	-72 703	0	-72 703	-45 884	26 819	36,9 %	63,1 %
Toimintakulut yhteensä	-1 847 475	0	-1 847 475	-1 214 480	632 995	34,3 %	65,7 %
Toimintakate	-475 000	0	-475 000	-190 317	284 683	59,9 %	40,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 669	0	-8 669	-6 484	2 185	25,2 %	74,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-8 669	0	-8 669	-6 484	2 185	25,2 %	74,8 %
Tilikauden tulos	-483 669	0	-483 669	-196 801	286 868	59,3 %	40,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-483 669	0	-483 669	-196 801	286 868	59,3 %	40,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-180	-180		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	180	180		

200 YLEISHALLINTO 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	413 865	0	413 865	310 398	-103 467	-25,0 %	75,0 %
Tuet ja avustukset	130 040	0	130 040	0	-130 040	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	543 905	0	543 905	310 398	-233 507	-42,9 %	57,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-221 930	0	-221 930	-161 489	60 441	27,2 %	72,8 %
Palkat ja palkkiot	-178 402	0	-178 402	-130 702	47 700	26,7 %	73,3 %
Henkilösivukulut	-43 528	0	-43 528	-30 788	12 740	29,3 %	70,7 %
Eläkekulut	-38 058	0	-38 058	-26 720	11 338	29,8 %	70,2 %
Muut henkilösivukulut	-5 470	0	-5 470	-4 068	1 402	25,6 %	74,4 %
Palvelujen ostot	-337 440	0	-337 440	-154 140	183 300	54,3 %	45,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 987	0	-4 987	-4 222	765	15,3 %	84,7 %
Muut toimintakulut	-4 548	0	-4 548	-3 842	706	15,5 %	84,5 %
Toimintakulut yhteensä	-568 905	0	-568 905	-323 694	245 211	43,1 %	56,9 %
Toimintakate	-25 000	0	-25 000	-13 296	11 704	46,8 %	53,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-25 000	0	-25 000	-13 296	11 704	46,8 %	53,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-117	-117		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	117	117		

200 YLEISHALLINTO 2900 RAHOITUSERÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	0	0	0	41	41		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	41	41		
Toimintakate							
Verotulot	18 347 000	0	18 347 000	13 637 257	-4 709 743	-25,7 %	74,3 %
Valtionosuudet	13 395 000	835 000	14 230 000	10 666 937	-3 563 063	-25,0 %	75,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	255 000	0	255 000	181 067	-73 933	-29,0 %	71,0 %
Muut rahoitustuotot	306 156	0	306 156	423 750	117 594	38,4 %	138,4 %
Korkokulut	-45 000	0	-45 000	-16 732	28 268	62,8 %	37,2 %
Muut rahoituskulut	-2 473	0	-2 473	-3 214	-741	-29,9 %	129,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	513 683	0	513 683	584 872	71 189	13,9 %	113,9 %
Vuosikate	32 255 683	835 000	33 090 683	24 889 107	-8 201 576	-24,8 %	75,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	32 255 683	835 000	33 090 683	24 889 107	-8 201 576	-24,8 %	75,2 %

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 797 340	0	1 797 340	1 345 873	-451 467	-25,1 %	74,9 %
Tuet ja avustukset	130 040	0	130 040	0	-130 040	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	49	49		
Toimintatuotot yhteensä	1 927 380	0	1 927 380	1 345 923	-581 457	-30,2 %	69,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 028 198	0	-1 028 198	-735 830	292 368	28,4 %	71,6 %
Palkat ja palkkiot	-844 096	0	-844 096	-609 235	234 861	27,8 %	72,2 %
Henkilösivukulut	-184 102	0	-184 102	-126 595	57 507	31,2 %	68,8 %
Eläkekulut	-160 983	0	-160 983	-109 713	51 270	31,8 %	68,2 %
Muut henkilösivukulut	-23 119	0	-23 119	-16 882	6 237	27,0 %	73,0 %
Palvelujen ostot	-1 485 972	0	-1 485 972	-889 265	596 707	40,2 %	59,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 604	0	-54 604	-25 208	29 396	53,8 %	46,2 %
Avustukset	-31 000	0	-31 000	-21 023	9 977	32,2 %	67,8 %
Muut toimintakulut	-116 606	0	-116 606	-75 510	41 096	35,2 %	64,8 %
Toimintakulut yhteensä	-2 716 380	0	-2 716 380	-1 746 836	969 544	35,7 %	64,3 %
Toimintakate	-789 000	0	-789 000	-400 914	388 087	49,2 %	50,8 %
Verotulot	18 347 000	0	18 347 000	13 637 257	-4 709 743	-25,7 %	74,3 %
Valtionosuudet	13 395 000	835 000	14 230 000	10 666 937	-3 563 063	-25,0 %	75,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	255 000	0	255 000	181 067	-73 933	-29,0 %	71,0 %
Muut rahoitustuotot	306 156	0	306 156	423 750	117 594	38,4 %	138,4 %
Korkokulut	-45 000	0	-45 000	-16 732	28 268	62,8 %	37,2 %

200 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-2 473	0	-2 473	-3 214	-741	-29,9 %	129,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	513 683	0	513 683	584 872	71 189	13,9 %	113,9 %
Vuosikate	31 466 683	835 000	32 301 683	24 488 153	-7 813 530	-24,2 %	75,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 669	0	-8 669	-6 484	2 185	25,2 %	74,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-8 669	0	-8 669	-6 484	2 185	25,2 %	74,8 %
Tilikauden tulos	31 458 014	835 000	32 293 014	24 481 669	-7 811 345	-24,2 %	75,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	31 458 014	835 000	32 293 014	24 481 669	-7 811 345	-24,2 %	75,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-297	-297		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	297	297		

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	2 755	2 755		
Muut toimintatuotot	90 000	0	90 000	56 593	-33 407	-37,1 %	62,9 %
Toimintatuotot yhteensä	90 000	0	90 000	59 348	-30 652	-34,1 %	65,9 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-2 116 926	650 000	-1 466 926	-1 082 327	384 599	26,2 %	73,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-2 374	-1 374	-137,4 %	237,4 %
Avustukset	-870 000	500 000	-370 000	-14 248	355 752	96,1 %	3,9 %
Muut toimintakulut	-41 274	0	-41 274	-10 832	30 442	73,8 %	26,2 %
Toimintakulut yhteensä	-3 029 200	1 150 000	-1 879 200	-1 109 781	769 419	40,9 %	59,1 %
Toimintakate	-2 939 200	1 150 000	-1 789 200	-1 050 433	738 767	41,3 %	58,7 %
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	1 150 000	-1 989 200	-1 050 433	938 767	47,2 %	52,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 139 200	1 150 000	-1 989 200	-1 050 433	938 767	47,2 %	52,8 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2920 VIESTINTÄ (VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	147 009	0	147 009	110 261	-36 748	-25,0 %	75,0 %
Toimintatuotot yhteensä	147 009	0	147 009	110 261	-36 748	-25,0 %	75,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-81 535	0	-81 535	-51 806	29 729	36,5 %	63,5 %
Palkat ja palkkiot	-65 036	0	-65 036	-41 425	23 611	36,3 %	63,7 %
Henkilösivukulut	-16 499	0	-16 499	-10 380	6 119	37,1 %	62,9 %
Eläkekulut	-14 476	0	-14 476	-9 063	5 413	37,4 %	62,6 %
Muut henkilösivukulut	-2 023	0	-2 023	-1 317	706	34,9 %	65,1 %
Palvelujen ostot	-84 456	0	-84 456	-54 862	29 594	35,0 %	65,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	0	-6 500	-1 557	4 943	76,0 %	24,0 %
Muut toimintakulut	-5 318	0	-5 318	-2 684	2 634	49,5 %	50,5 %
Toimintakulut yhteensä	-177 809	0	-177 809	-110 909	66 900	37,6 %	62,4 %
Toimintakate	-30 800	0	-30 800	-649	30 151	97,9 %	2,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-30 800	0	-30 800	-649	30 151	97,9 %	2,1 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2930 ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 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	-135 404	67 922	33,4 %	66,6 %
Palkat ja palkkiot	-166 892	0	-166 892	-111 684	55 208	33,1 %	66,9 %
Henkilösivukulut	-36 434	0	-36 434	-23 720	12 714	34,9 %	65,1 %
Eläkekulut	-31 369	0	-31 369	-20 204	11 165	35,6 %	64,4 %
Muut henkilösivukulut	-5 065	0	-5 065	-3 517	1 548	30,6 %	69,4 %
Palvelujen ostot	-293 400	0	-293 400	-152 724	140 676	47,9 %	52,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	-3 037	-2 537	-507,3 %	607,3 %
Muut toimintakulut	-2 774	0	-2 774	-6 247	-3 473	-125,2 %	225,2 %
Toimintakulut yhteensä	-500 000	0	-500 000	-297 412	202 588	40,5 %	59,5 %
Toimintakate	-375 000	0	-375 000	-272 679	102 321	27,3 %	72,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-375 000	0	-375 000	-272 679	102 321	27,3 %	72,7 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 000	0	1 000	449	-551	-55,1 %	44,9 %
Maksutuotot	3 000	0	3 000	11 120	8 120	270,7 %	370,7 %
Muut toimintatuotot	37 000	0	37 000	32 207	-4 793	-13,0 %	87,0 %
Toimintatuotot yhteensä	41 000	0	41 000	43 776	2 776	6,8 %	106,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-103 467	0	-103 467	-112 021	-8 554	-8,3 %	108,3 %
Palkat ja palkkiot	-81 469	0	-81 469	-90 499	-9 030	-11,1 %	111,1 %
Henkilösivukulut	-21 998	0	-21 998	-21 522	476	2,2 %	97,8 %
Eläkekulut	-19 464	0	-19 464	-18 646	818	4,2 %	95,8 %
Muut henkilösivukulut	-2 534	0	-2 534	-2 876	-342	-13,5 %	113,5 %
Palvelujen ostot	-236 158	0	-236 158	-51 319	184 839	78,3 %	21,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 991	0	-1 991	-1 049	942	47,3 %	52,7 %
Muut toimintakulut	-4 384	0	-4 384	-2 926	1 458	33,3 %	66,7 %
Toimintakulut yhteensä	-346 000	0	-346 000	-167 315	178 685	51,6 %	48,4 %
Toimintakate	-305 000	0	-305 000	-123 539	181 461	59,5 %	40,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-305 000	0	-305 000	-123 539	181 461	59,5 %	40,5 %

210 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	148 009	0	148 009	113 464	-34 545	-23,3 %	76,7 %
Maksutuotot	3 000	0	3 000	11 120	8 120	270,7 %	370,7 %
Tuet ja avustukset	125 000	0	125 000	24 733	-100 267	-80,2 %	19,8 %
Muut toimintatuotot	127 000	0	127 000	88 801	-38 199	-30,1 %	69,9 %
Toimintatuotot yhteensä	403 009	0	403 009	238 118	-164 891	-40,9 %	59,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-388 328	0	-388 328	-299 230	89 098	22,9 %	77,1 %
Palkat ja palkkiot	-313 397	0	-313 397	-243 608	69 789	22,3 %	77,7 %
Henkilösivukulut	-74 931	0	-74 931	-55 622	19 309	25,8 %	74,2 %
Eläkekulut	-65 309	0	-65 309	-47 913	17 396	26,6 %	73,4 %
Muut henkilösivukulut	-9 622	0	-9 622	-7 710	1 912	19,9 %	80,1 %
Palvelujen ostot	-2 730 940	650 000	-2 080 940	-1 341 233	739 707	35,5 %	64,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 991	0	-9 991	-8 017	1 974	19,8 %	80,2 %
Avustukset	-870 000	500 000	-370 000	-14 248	355 752	96,1 %	3,9 %
Muut toimintakulut	-53 750	0	-53 750	-22 689	31 061	57,8 %	42,2 %
Toimintakulut yhteensä	-4 053 009	1 150 000	-2 903 009	-1 685 417	1 217 592	41,9 %	58,1 %
Toimintakate	-3 650 000	1 150 000	-2 500 000	-1 447 299	1 052 701	42,1 %	57,9 %
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	1 150 000	-2 700 000	-1 447 299	1 252 701	46,4 %	53,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 850 000	1 150 000	-2 700 000	-1 447 299	1 252 701	46,4 %	53,6 %

280 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT 2800 TYÖLLISYYS-JA MAAHANM.PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	452 000	0	452 000	420 785	-31 215	-6,9 %	93,1 %
Tuet ja avustukset	30 000	0	30 000	50 852	20 852	69,5 %	169,5 %
Toimintatuotot yhteensä	482 000	0	482 000	471 637	-10 363	-2,2 %	97,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-326 336	0	-326 336	-232 472	93 864	28,8 %	71,2 %
Palkat ja palkkiot	-267 427	0	-267 427	-191 809	75 618	28,3 %	71,7 %
Henkilösivukulut	-58 909	0	-58 909	-40 663	18 246	31,0 %	69,0 %
Eläkekulut	-50 590	0	-50 590	-34 759	15 831	31,3 %	68,7 %
Muut henkilösivukulut	-8 319	0	-8 319	-5 904	2 415	29,0 %	71,0 %
Palvelujen ostot	-1 594 426	0	-1 594 426	-1 058 458	535 968	33,6 %	66,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 442	0	-10 442	-1 526	8 916	85,4 %	14,6 %
Avustukset	-1 590 000	0	-1 590 000	-1 039 878	550 122	34,6 %	65,4 %
Muut toimintakulut	-31 796	0	-31 796	-20 612	11 184	35,2 %	64,8 %
Toimintakulut yhteensä	-3 553 000	0	-3 553 000	-2 352 946	1 200 054	33,8 %	66,2 %
Toimintakate	-3 071 000	0	-3 071 000	-1 881 309	1 189 691	38,7 %	61,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 071 000	0	-3 071 000	-1 881 309	1 189 691	38,7 %	61,3 %

280 TYÖLLISYYSS-JA MAAHANM.PALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	452 000	0	452 000	420 785	-31 215	-6,9 %	93,1 %
Tuet ja avustukset	30 000	0	30 000	50 852	20 852	69,5 %	169,5 %
Toimintatuotot yhteensä	482 000	0	482 000	471 637	-10 363	-2,2 %	97,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-326 336	0	-326 336	-232 472	93 864	28,8 %	71,2 %
Palkat ja palkkiot	-267 427	0	-267 427	-191 809	75 618	28,3 %	71,7 %
Henkilösivukulut	-58 909	0	-58 909	-40 663	18 246	31,0 %	69,0 %
Eläkekulut	-50 590	0	-50 590	-34 759	15 831	31,3 %	68,7 %
Muut henkilösivukulut	-8 319	0	-8 319	-5 904	2 415	29,0 %	71,0 %
Palvelujen ostot	-1 594 426	0	-1 594 426	-1 058 458	535 968	33,6 %	66,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 442	0	-10 442	-1 526	8 916	85,4 %	14,6 %
Avustukset	-1 590 000	0	-1 590 000	-1 039 878	550 122	34,6 %	65,4 %
Muut toimintakulut	-31 796	0	-31 796	-20 612	11 184	35,2 %	64,8 %
Toimintakulut yhteensä	-3 553 000	0	-3 553 000	-2 352 946	1 200 054	33,8 %	66,2 %
Toimintakate	-3 071 000	0	-3 071 000	-1 881 309	1 189 691	38,7 %	61,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 071 000	0	-3 071 000	-1 881 309	1 189 691	38,7 %	61,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

Tulosalue: 200, 210, 220, 280 /Tulosyksikkö

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 397 349	0	2 397 349	1 880 122	-517 227	-21,6 %	78,4 %
Maksutuotot	3 000	0	3 000	11 120	8 120	270,7 %	370,7 %
Tuet ja avustukset	285 040	0	285 040	75 585	-209 455	-73,5 %	26,5 %
Muut toimintatuotot	127 000	0	127 000	88 850	-38 150	-30,0 %	70,0 %
Toimintatuotot yhteensä	2 812 389	0	2 812 389	2 055 678	-756 711	-26,9 %	73,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 742 862	0	-1 742 862	-1 267 532	475 330	27,3 %	72,7 %
Palkat ja palkkiot	-1 424 920	0	-1 424 920	-1 044 651	380 269	26,7 %	73,3 %
Henkilösivukulut	-317 942	0	-317 942	-222 881	95 061	29,9 %	70,1 %
Eläkekulut	-276 882	0	-276 882	-192 385	84 497	30,5 %	69,5 %
Muut henkilösivukulut	-41 060	0	-41 060	-30 496	10 564	25,7 %	74,3 %
Palvelujen ostot	-5 811 338	650 000	-5 161 338	-3 288 956	1 872 382	36,3 %	63,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 037	0	-75 037	-34 751	40 286	53,7 %	46,3 %
Avustukset	-2 491 000	500 000	-1 991 000	-1 075 149	915 851	46,0 %	54,0 %
Muut toimintakulut	-202 152	0	-202 152	-118 811	83 341	41,2 %	58,8 %
Toimintakulut yhteensä	-10 322 389	1 150 000	-9 172 389	-5 785 199	3 387 190	36,9 %	63,1 %
Toimintakate	-7 510 000	1 150 000	-6 360 000	-3 729 522	2 630 478	41,4 %	58,6 %
Verotulot	18 347 000	0	18 347 000	13 637 257	-4 709 743	-25,7 %	74,3 %
Valtionosuudet	13 395 000	835 000	14 230 000	10 666 937	-3 563 063	-25,0 %	75,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	255 000	0	255 000	181 067	-73 933	-29,0 %	71,0 %
Muut rahoitustuotot	306 156	0	306 156	423 750	117 594	38,4 %	138,4 %
Korkokulut	-45 000	0	-45 000	-16 732	28 268	62,8 %	37,2 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-2 473	0	-2 473	-3 214	-741	-29,9 %	129,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	513 683	0	513 683	584 872	71 189	13,9 %	113,9 %
Vuosikate	24 745 683	1 985 000	26 730 683	21 159 545	-5 571 138	-20,8 %	79,2 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 669	0	-8 669	-6 484	2 185	25,2 %	74,8 %
Arvonalentumiset	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-208 669	0	-208 669	-6 484	202 185	96,9 %	3,1 %
Tilikauden tulos	24 537 014	1 985 000	26 522 014	21 153 060	-5 368 954	-20,2 %	79,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	24 537 014	1 985 000	26 522 014	21 153 060	-5 368 954	-20,2 %	79,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-297	-297		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	297	297		