

800 HALLINTO 8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	9 230	-20 770	-69,2 %	30,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	9 230	-20 770	-69,2 %	30,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-159 720	0	-159 720	-87 759	71 961	45,1 %	54,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-129 222	0	-129 222	-71 397	57 825	44,7 %	55,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-30 498	0	-30 498	-16 362	14 136	46,3 %	53,7 %
ELÄKEKULUT	-26 678	0	-26 678	-14 277	12 401	46,5 %	53,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 820	0	-3 820	-2 085	1 735	45,4 %	54,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-72 209	0	-72 209	-22 574	49 635	68,7 %	31,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 932	0	-1 932	-1 099	833	43,1 %	56,9 %
AVUSTUKSET	-14 000	0	-14 000	-3 610	10 390	74,2 %	25,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 448	0	-5 448	-2 784	2 664	48,9 %	51,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-253 309	0	-253 309	-117 825	135 484	53,5 %	46,5 %
TOIMINTAKATE	-223 309	0	-223 309	-108 595	114 714	51,4 %	48,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-223 309	0	-223 309	-108 595	114 714	51,4 %	48,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-120	-120		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	120	120		

800 HALLINTO 8020 MAA- JA METSÄKIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	435 500	0	435 500	203 845	-231 655	-53,2 %	46,8 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	40	40		
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 000	0	17 000	5 019	-11 981	-70,5 %	29,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	452 500	0	452 500	208 903	-243 597	-53,8 %	46,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-63 912	0	-63 912	-12 963	50 949	79,7 %	20,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-52 353	0	-52 353	-10 271	42 082	80,4 %	19,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 559	0	-11 559	-2 691	8 868	76,7 %	23,3 %
ELÄKEKULUT	-9 930	0	-9 930	-2 365	7 565	76,2 %	23,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 629	0	-1 629	-327	1 302	79,9 %	20,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-148 965	0	-148 965	-118 616	30 349	20,4 %	79,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 570	0	-2 570	-185	2 386	92,8 %	7,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 561	0	-5 561	-3 517	2 044	36,8 %	63,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-221 008	0	-221 008	-135 280	85 728	38,8 %	61,2 %
TOIMINTAKATE	231 492	0	231 492	73 623	-157 869	-68,2 %	31,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	231 492	0	231 492	73 623	-157 869	-68,2 %	31,8 %

800 HALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	435 500	0	435 500	203 845	-231 655	-53,2 %	46,8 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	40	40		
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	9 230	-20 770	-69,2 %	30,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 000	0	17 000	5 019	-11 981	-70,5 %	29,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	482 500	0	482 500	218 133	-264 367	-54,8 %	45,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-223 632	0	-223 632	-100 722	122 910	55,0 %	45,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-181 575	0	-181 575	-81 668	99 907	55,0 %	45,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-42 057	0	-42 057	-19 054	23 003	54,7 %	45,3 %
ELÄKEKULUT	-36 608	0	-36 608	-16 642	19 966	54,5 %	45,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 449	0	-5 449	-2 411	3 038	55,7 %	44,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-221 174	0	-221 174	-141 189	79 985	36,2 %	63,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 502	0	-4 502	-1 284	3 218	71,5 %	28,5 %
AVUSTUKSET	-14 000	0	-14 000	-3 610	10 390	74,2 %	25,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 009	0	-11 009	-6 301	4 708	42,8 %	57,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-474 317	0	-474 317	-253 105	221 212	46,6 %	53,4 %
TOIMINTAKATE	8 183	0	8 183	-34 972	-43 155	-527,4 %	-427,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	8 183	0	8 183	-34 972	-43 155	-527,4 %	-427,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-120	-120		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	120	120		

840 TOIMITILAT 8400 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	13 500	0	13 500	30 206	16 706	123,8 %	223,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 366 529	0	6 366 529	3 683 641	-2 682 888	-42,1 %	57,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 380 029	0	6 380 029	3 713 847	-2 666 182	-41,8 %	58,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-391 970	0	-391 970	-219 661	172 309	44,0 %	56,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-311 150	0	-311 150	-175 052	136 098	43,7 %	56,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 820	0	-80 820	-44 609	36 211	44,8 %	55,2 %
ELÄKEKULUT	-71 143	0	-71 143	-39 038	32 105	45,1 %	54,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 677	0	-9 677	-5 570	4 107	42,4 %	57,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 269 440	0	-2 269 440	-1 630 603	638 837	28,1 %	71,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 088 677	0	-2 088 677	-1 327 998	760 679	36,4 %	63,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 219	0	-241 219	-130 914	110 305	45,7 %	54,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 991 306	0	-4 991 306	-3 309 177	1 682 129	33,7 %	66,3 %
TOIMINTAKATE	1 388 723	0	1 388 723	404 671	-984 053	-70,9 %	29,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 236 583	1 114 856	47,4 %	52,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 236 583	1 114 856	47,4 %	52,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-962 716	0	-962 716	-831 912	130 804	13,6 %	86,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-962 716	0	-962 716	-831 912	130 804	13,6 %	86,4 %

840 TOIMITILAT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	13 500	0	13 500	30 206	16 706	123,8 %	223,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 366 529	0	6 366 529	3 683 641	-2 682 888	-42,1 %	57,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 380 029	0	6 380 029	3 713 847	-2 666 182	-41,8 %	58,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-391 970	0	-391 970	-219 661	172 309	44,0 %	56,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-311 150	0	-311 150	-175 052	136 098	43,7 %	56,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 820	0	-80 820	-44 609	36 211	44,8 %	55,2 %
ELÄKEKULUT	-71 143	0	-71 143	-39 038	32 105	45,1 %	54,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 677	0	-9 677	-5 570	4 107	42,4 %	57,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 269 440	0	-2 269 440	-1 630 603	638 837	28,1 %	71,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 088 677	0	-2 088 677	-1 327 998	760 679	36,4 %	63,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 219	0	-241 219	-130 914	110 305	45,7 %	54,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 991 306	0	-4 991 306	-3 309 177	1 682 129	33,7 %	66,3 %
TOIMINTAKATE	1 388 723	0	1 388 723	404 671	-984 053	-70,9 %	29,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 236 583	1 114 856	47,4 %	52,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 236 583	1 114 856	47,4 %	52,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-962 716	0	-962 716	-831 912	130 804	13,6 %	86,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-962 716	0	-962 716	-831 912	130 804	13,6 %	86,4 %

250 KITEEN KAUPUNKI

Kohde:

Tuote:

salliing

Toiminto:

Yleinen:

18. 9. 2025 8:11 sivu 6(16)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2025

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Kumppani:

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka 8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	11 000	0	11 000	0	-11 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	2 630	2 630		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 000	0	12 000	2 630	-9 370	-78,1 %	21,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-192 244	0	-192 244	-95 866	96 378	50,1 %	49,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-153 442	0	-153 442	-76 365	77 077	50,2 %	49,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-38 802	0	-38 802	-19 501	19 301	49,7 %	50,3 %
ELÄKEKULUT	-34 029	0	-34 029	-17 073	16 956	49,8 %	50,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 773	0	-4 773	-2 428	2 345	49,1 %	50,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-435 518	0	-435 518	-276 290	159 228	36,6 %	63,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 500	0	-44 500	-35 116	9 384	21,1 %	78,9 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-118 646	108 354	47,7 %	52,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 637	0	-21 637	-13 620	8 017	37,1 %	62,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-920 899	0	-920 899	-539 538	381 361	41,4 %	58,6 %
TOIMINTAKATE	-908 899	0	-908 899	-536 908	371 991	40,9 %	59,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-301 584	0	-301 584	-163 224	138 360	45,9 %	54,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-301 584	0	-301 584	-163 224	138 360	45,9 %	54,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 210 483	0	-1 210 483	-700 132	510 351	42,2 %	57,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 210 483	0	-1 210 483	-700 132	510 351	42,2 %	57,8 %

850 KUNTATEKNIikka 8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNtituotot	320 000	0	320 000	131 650	-188 350	-58,9 %	41,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	17 629	17 629		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	320 000	0	320 000	149 279	-170 721	-53,4 %	46,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-41 879	0	-41 879	-11 895	29 984	71,6 %	28,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-34 973	0	-34 973	-9 890	25 083	71,7 %	28,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 906	0	-6 906	-2 006	4 900	71,0 %	29,0 %
ELÄKEKULUT	-5 819	0	-5 819	-1 691	4 128	70,9 %	29,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 087	0	-1 087	-315	773	71,1 %	28,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-230 608	0	-230 608	-149 300	81 308	35,3 %	64,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000	0	-2 000	-145	1 855	92,7 %	7,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-274 687	0	-274 687	-161 340	113 347	41,3 %	58,7 %
TOIMINTAKATE	45 313	0	45 313	-12 061	-57 374	-126,6 %	-26,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	-4 166	3 007	41,9 %	58,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	-4 166	3 007	41,9 %	58,1 %
TILIKAUDEN TULOS	38 140	0	38 140	-16 228	-54 368	-142,5 %	-42,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	38 140	0	38 140	-16 228	-54 368	-142,5 %	-42,5 %

850 KUNTATEKNIikka 8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	135 000	0	135 000	64 212	-70 788	-52,4 %	47,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	64 212	-70 788	-52,4 %	47,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-81 098	0	-81 098	-43 585	37 513	46,3 %	53,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-63 925	0	-63 925	-34 339	29 586	46,3 %	53,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-17 173	0	-17 173	-9 246	7 927	46,2 %	53,8 %
ELÄKEKULUT	-15 188	0	-15 188	-8 154	7 034	46,3 %	53,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 985	0	-1 985	-1 092	893	45,0 %	55,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-65 949	0	-65 949	-53 795	12 154	18,4 %	81,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65 900	0	-65 900	-33 055	32 845	49,8 %	50,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 413	0	-46 413	-35 143	11 270	24,3 %	75,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-259 360	0	-259 360	-165 579	93 781	36,2 %	63,8 %
TOIMINTAKATE	-124 360	0	-124 360	-101 366	22 994	18,5 %	81,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-72 183	0	-72 183	-35 435	36 748	50,9 %	49,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-72 183	0	-72 183	-35 435	36 748	50,9 %	49,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-196 543	0	-196 543	-136 802	59 741	30,4 %	69,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-196 543	0	-196 543	-136 802	59 741	30,4 %	69,6 %

850 KUNTATEKNIikka 8800 MAA- JA VESIALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	40 000	0	40 000	29 930	-10 070	-25,2 %	74,8 %
MAKSUTUOTOT	0	0	0	180	180		
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 300	0	9 300	6 314	-2 986	-32,1 %	67,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49 300	0	49 300	36 424	-12 876	-26,1 %	73,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-129 221	0	-129 221	-65 447	63 774	49,4 %	50,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-106 536	0	-106 536	-53 919	52 617	49,4 %	50,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 685	0	-22 685	-11 528	11 157	49,2 %	50,8 %
ELÄKEKULUT	-19 372	0	-19 372	-9 813	9 559	49,3 %	50,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 313	0	-3 313	-1 714	1 599	48,3 %	51,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-88 853	0	-88 853	-62 497	26 356	29,7 %	70,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 100	0	-36 100	-17 769	18 331	50,8 %	49,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 006	0	-7 006	-3 795	3 211	45,8 %	54,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-261 180	0	-261 180	-149 508	111 672	42,8 %	57,2 %
TOIMINTAKATE	-211 880	0	-211 880	-113 084	98 796	46,6 %	53,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-170 824	0	-170 824	-99 263	71 561	41,9 %	58,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-170 824	0	-170 824	-99 263	71 561	41,9 %	58,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-382 704	0	-382 704	-212 347	170 357	44,5 %	55,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-382 704	0	-382 704	-212 347	170 357	44,5 %	55,5 %

850 KUNTATEKNIikka 8900 KIT VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 000	0	12 000	8 409	-3 591	-29,9 %	70,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 000	0	12 000	8 409	-3 591	-29,9 %	70,1 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-8 001	0	-8 001	-165 565	-157 564	-1 969,3 %	2 069,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	0	-3 000	-66	2 934	97,8 %	2,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000	0	-2 000	-16 434	-14 434	-721,7 %	821,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 001	0	-13 001	-182 065	-169 064	-1 300,4 %	1 400,4 %
TOIMINTAKATE	-1 001	0	-1 001	-173 656	-172 655	-17 248,2 %	17 348,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-51 858	0	-51 858	-30 327	21 531	41,5 %	58,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-51 858	0	-51 858	-30 327	21 531	41,5 %	58,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-52 859	0	-52 859	-203 982	-151 123	-285,9 %	385,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52 859	0	-52 859	-203 982	-151 123	-285,9 %	385,9 %

850 KUNTATEKNIikka 8950 KES VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNtituotot	465 930	0	465 930	242 985	-222 945	-47,8 %	52,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-1	-1		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	465 930	0	465 930	242 984	-222 946	-47,8 %	52,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-70 007	0	-70 007	-62 435	7 572	10,8 %	89,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-54 978	0	-54 978	-50 176	4 802	8,7 %	91,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 029	0	-15 029	-12 259	2 770	18,4 %	81,6 %
ELÄKEKULUT	-13 320	0	-13 320	-10 664	2 656	19,9 %	80,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 709	0	-1 709	-1 595	114	6,7 %	93,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-163 455	0	-163 455	-134 185	29 270	17,9 %	82,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-131 802	0	-131 802	-92 313	39 489	30,0 %	70,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 745	0	-17 745	-9 769	7 976	44,9 %	55,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-383 009	0	-383 009	-298 702	84 307	22,0 %	78,0 %
TOIMINTAKATE	82 921	0	82 921	-55 718	-138 639	-167,2 %	-67,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	567	567		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	567	567		
VUOSIKATE	82 921	0	82 921	-55 151	-138 072	-166,5 %	-66,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-163 607	0	-163 607	-96 789	66 818	40,8 %	59,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-163 607	0	-163 607	-96 789	66 818	40,8 %	59,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-80 686	0	-80 686	-151 939	-71 253	-88,3 %	188,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-80 686	0	-80 686	-151 939	-71 253	-88,3 %	188,3 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2025

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka Yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntituotot	971 930	0	971 930	468 777	-503 153	-51,8 %	48,2 %
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	180	-820	-82,0 %	18,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	17 629	17 629		
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 300	0	21 300	17 353	-3 947	-18,5 %	81,5 %
TOIMINTATUOTOT Yhteensä	994 230	0	994 230	503 939	-490 291	-49,3 %	50,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-514 449	0	-514 449	-279 228	235 221	45,7 %	54,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-413 854	0	-413 854	-224 689	189 165	45,7 %	54,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-100 595	0	-100 595	-54 539	46 056	45,8 %	54,2 %
ELÄKEKULUT	-87 728	0	-87 728	-47 395	40 333	46,0 %	54,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 867	0	-12 867	-7 144	5 723	44,5 %	55,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-992 384	0	-992 384	-841 631	150 753	15,2 %	84,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-283 302	0	-283 302	-178 465	104 837	37,0 %	63,0 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-118 646	108 354	47,7 %	52,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-95 001	0	-95 001	-78 762	16 239	17,1 %	82,9 %
TOIMINTAKULUT Yhteensä	-2 112 136	0	-2 112 136	-1 496 732	615 404	29,1 %	70,9 %
TOIMINTAKATE	-1 117 906	0	-1 117 906	-992 794	125 112	11,2 %	88,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	567	567		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Yhteensä	0	0	0	567	567		
VUOSIKATE	-1 117 906	0	-1 117 906	-992 227	125 679	11,2 %	88,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2025
Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-767 229	0	-767 229	-429 204	338 025	44,1 %	55,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-767 229	0	-767 229	-429 204	338 025	44,1 %	55,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 885 135	0	-1 885 135	-1 421 430	463 705	24,6 %	75,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 885 135	0	-1 885 135	-1 421 430	463 705	24,6 %	75,4 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2025

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 420 930	0	1 420 930	702 828	-718 102	-50,5 %	49,5 %
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	220	-780	-78,0 %	22,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	26 859	-3 141	-10,5 %	89,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 404 829	0	6 404 829	3 706 012	-2 698 817	-42,1 %	57,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 856 759	0	7 856 759	4 435 919	-3 420 840	-43,5 %	56,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 130 051	0	-1 130 051	-599 610	530 441	46,9 %	53,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-906 579	0	-906 579	-481 409	425 170	46,9 %	53,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-223 472	0	-223 472	-118 201	105 271	47,1 %	52,9 %
ELÄKEKULUT	-195 479	0	-195 479	-103 076	92 403	47,3 %	52,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 993	0	-27 993	-15 126	12 867	46,0 %	54,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 482 998	0	-3 482 998	-2 613 424	869 574	25,0 %	75,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 376 481	0	-2 376 481	-1 507 747	868 734	36,6 %	63,4 %
AVUSTUKSET	-241 000	0	-241 000	-122 256	118 744	49,3 %	50,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 229	0	-347 229	-215 977	131 252	37,8 %	62,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 577 759	0	-7 577 759	-5 059 015	2 518 744	33,2 %	66,8 %
TOIMINTAKATE	279 000	0	279 000	-623 095	-902 095	-323,3 %	-223,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	567	567		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	567	567		
VUOSIKATE	279 000	0	279 000	-622 528	-901 528	-323,1 %	-223,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 118 668	0	-3 118 668	-1 665 786	1 452 882	46,6 %	53,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 118 668	0	-3 118 668	-1 665 786	1 452 882	46,6 %	53,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 839 668	0	-2 839 668	-2 288 315	551 353	19,4 %	80,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 839 668	0	-2 839 668	-2 288 315	551 353	19,4 %	80,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-120	-120		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	120	120		