

800 HALLINTO 8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 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	-92 426	67 294	42,1 %	57,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-129 222	0	-129 222	-74 915	54 307	42,0 %	58,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-30 498	0	-30 498	-17 510	12 988	42,6 %	57,4 %
ELÄKEKULUT	-26 678	0	-26 678	-15 314	11 364	42,6 %	57,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 820	0	-3 820	-2 197	1 623	42,5 %	57,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-72 209	0	-72 209	-24 474	47 735	66,1 %	33,9 %
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	-3 163	2 285	41,9 %	58,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-253 309	0	-253 309	-124 772	128 537	50,7 %	49,3 %
TOIMINTAKATE	-223 309	0	-223 309	-115 542	107 767	48,3 %	51,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-223 309	0	-223 309	-115 542	107 767	48,3 %	51,7 %
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 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	435 500	0	435 500	249 882	-185 618	-42,6 %	57,4 %
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	254 941	-197 559	-43,7 %	56,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-63 912	0	-63 912	-15 154	48 758	76,3 %	23,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-52 353	0	-52 353	-12 021	40 332	77,0 %	23,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 559	0	-11 559	-3 133	8 426	72,9 %	27,1 %
ELÄKEKULUT	-9 930	0	-9 930	-2 751	7 179	72,3 %	27,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 629	0	-1 629	-382	1 247	76,5 %	23,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-148 965	0	-148 965	-129 762	19 203	12,9 %	87,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 570	0	-2 570	-185	2 386	92,8 %	7,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 561	0	-5 561	-3 970	1 591	28,6 %	71,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-221 008	0	-221 008	-149 071	71 937	32,5 %	67,5 %
TOIMINTAKATE	231 492	0	231 492	105 870	-125 622	-54,3 %	45,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	231 492	0	231 492	105 870	-125 622	-54,3 %	45,7 %

800 HALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	435 500	0	435 500	249 882	-185 618	-42,6 %	57,4 %
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	264 171	-218 329	-45,2 %	54,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-223 632	0	-223 632	-107 580	116 052	51,9 %	48,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-181 575	0	-181 575	-86 936	94 639	52,1 %	47,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-42 057	0	-42 057	-20 644	21 413	50,9 %	49,1 %
ELÄKEKULUT	-36 608	0	-36 608	-18 065	18 543	50,7 %	49,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 449	0	-5 449	-2 579	2 870	52,7 %	47,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-221 174	0	-221 174	-154 237	66 937	30,3 %	69,7 %
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	-7 132	3 877	35,2 %	64,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-474 317	0	-474 317	-273 843	200 474	42,3 %	57,7 %
TOIMINTAKATE	8 183	0	8 183	-9 672	-17 855	-218,2 %	-118,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	8 183	0	8 183	-9 672	-17 855	-218,2 %	-118,2 %
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 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	13 500	0	13 500	38 578	25 078	185,8 %	285,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 366 529	0	6 366 529	4 211 329	-2 155 200	-33,9 %	66,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 380 029	0	6 380 029	4 249 906	-2 130 123	-33,4 %	66,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-391 970	0	-391 970	-253 525	138 445	35,3 %	64,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-311 150	0	-311 150	-202 131	109 019	35,0 %	65,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 820	0	-80 820	-51 394	29 426	36,4 %	63,6 %
ELÄKEKULUT	-71 143	0	-71 143	-44 963	26 180	36,8 %	63,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 677	0	-9 677	-6 431	3 246	33,5 %	66,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 269 440	0	-2 269 440	-1 772 168	497 272	21,9 %	78,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 088 677	0	-2 088 677	-1 426 376	662 301	31,7 %	68,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 219	0	-241 219	-152 846	88 373	36,6 %	63,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 991 306	0	-4 991 306	-3 604 914	1 386 392	27,8 %	72,2 %
TOIMINTAKATE	1 388 723	0	1 388 723	644 992	-743 731	-53,6 %	46,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 417 404	934 035	39,7 %	60,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 417 404	934 035	39,7 %	60,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-962 716	0	-962 716	-772 412	190 304	19,8 %	80,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-962 716	0	-962 716	-772 412	190 304	19,8 %	80,2 %

840 TOIMITILAT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	13 500	0	13 500	38 578	25 078	185,8 %	285,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 366 529	0	6 366 529	4 211 329	-2 155 200	-33,9 %	66,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 380 029	0	6 380 029	4 249 906	-2 130 123	-33,4 %	66,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-391 970	0	-391 970	-253 525	138 445	35,3 %	64,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-311 150	0	-311 150	-202 131	109 019	35,0 %	65,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 820	0	-80 820	-51 394	29 426	36,4 %	63,6 %
ELÄKEKULUT	-71 143	0	-71 143	-44 963	26 180	36,8 %	63,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 677	0	-9 677	-6 431	3 246	33,5 %	66,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 269 440	0	-2 269 440	-1 772 168	497 272	21,9 %	78,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 088 677	0	-2 088 677	-1 426 376	662 301	31,7 %	68,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 219	0	-241 219	-152 846	88 373	36,6 %	63,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 991 306	0	-4 991 306	-3 604 914	1 386 392	27,8 %	72,2 %
TOIMINTAKATE	1 388 723	0	1 388 723	644 992	-743 731	-53,6 %	46,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 417 404	934 035	39,7 %	60,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 417 404	934 035	39,7 %	60,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-962 716	0	-962 716	-772 412	190 304	19,8 %	80,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-962 716	0	-962 716	-772 412	190 304	19,8 %	80,2 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2025

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosityksikkö

850 KUNTATEKNIikka 8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 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	-104 173	88 071	45,8 %	54,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-153 442	0	-153 442	-82 778	70 664	46,1 %	53,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-38 802	0	-38 802	-21 396	17 406	44,9 %	55,1 %
ELÄKEKULUT	-34 029	0	-34 029	-18 764	15 265	44,9 %	55,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 773	0	-4 773	-2 632	2 141	44,9 %	55,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-435 518	0	-435 518	-287 004	148 514	34,1 %	65,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 500	0	-44 500	-37 280	7 220	16,2 %	83,8 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-142 930	84 070	37,0 %	63,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 637	0	-21 637	-15 240	6 397	29,6 %	70,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-920 899	0	-920 899	-586 627	334 272	36,3 %	63,7 %
TOIMINTAKATE	-908 899	0	-908 899	-583 998	324 901	35,7 %	64,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-301 584	0	-301 584	-187 091	114 493	38,0 %	62,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-301 584	0	-301 584	-187 091	114 493	38,0 %	62,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 210 483	0	-1 210 483	-771 089	439 394	36,3 %	63,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 210 483	0	-1 210 483	-771 089	439 394	36,3 %	63,7 %

850 KUNTATEKNIikka 8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 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	-15 723	26 156	62,5 %	37,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-34 973	0	-34 973	-13 072	21 901	62,6 %	37,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 906	0	-6 906	-2 651	4 255	61,6 %	38,4 %
ELÄKEKULUT	-5 819	0	-5 819	-2 235	3 584	61,6 %	38,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 087	0	-1 087	-416	671	61,8 %	38,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-230 608	0	-230 608	-170 411	60 197	26,1 %	73,9 %
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	-186 279	88 408	32,2 %	67,8 %
TOIMINTAKATE	45 313	0	45 313	-37 000	-82 313	-181,7 %	-81,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	-4 776	2 397	33,4 %	66,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	-4 776	2 397	33,4 %	66,6 %
TILIKAUDEN TULOS	38 140	0	38 140	-41 775	-79 915	-209,5 %	-109,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	38 140	0	38 140	-41 775	-79 915	-209,5 %	-109,5 %

850 KUNTATEKNIikka 8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 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	-50 475	30 623	37,8 %	62,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-63 925	0	-63 925	-39 796	24 129	37,7 %	62,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-17 173	0	-17 173	-10 678	6 495	37,8 %	62,2 %
ELÄKEKULUT	-15 188	0	-15 188	-9 413	5 775	38,0 %	62,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 985	0	-1 985	-1 266	719	36,2 %	63,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-65 949	0	-65 949	-57 028	8 921	13,5 %	86,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65 900	0	-65 900	-35 490	30 410	46,1 %	53,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 413	0	-46 413	-40 156	6 257	13,5 %	86,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-259 360	0	-259 360	-183 148	76 212	29,4 %	70,6 %
TOIMINTAKATE	-124 360	0	-124 360	-118 936	5 424	4,4 %	95,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-72 183	0	-72 183	-40 290	31 893	44,2 %	55,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-72 183	0	-72 183	-40 290	31 893	44,2 %	55,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-196 543	0	-196 543	-159 226	37 317	19,0 %	81,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-196 543	0	-196 543	-159 226	37 317	19,0 %	81,0 %

850 KUNTATEKNIikka 8800 MAA- JA VESIALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 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	6 690	-2 610	-28,1 %	71,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49 300	0	49 300	36 800	-12 500	-25,4 %	74,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-129 221	0	-129 221	-82 957	46 264	35,8 %	64,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-106 536	0	-106 536	-68 436	38 100	35,8 %	64,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 685	0	-22 685	-14 521	8 164	36,0 %	64,0 %
ELÄKEKULUT	-19 372	0	-19 372	-12 345	7 027	36,3 %	63,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 313	0	-3 313	-2 176	1 137	34,3 %	65,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-88 853	0	-88 853	-67 472	21 381	24,1 %	75,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 100	0	-36 100	-20 978	15 122	41,9 %	58,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 006	0	-7 006	-4 337	2 669	38,1 %	61,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-261 180	0	-261 180	-175 745	85 435	32,7 %	67,3 %
TOIMINTAKATE	-211 880	0	-211 880	-138 945	72 935	34,4 %	65,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-170 824	0	-170 824	-113 778	57 046	33,4 %	66,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-170 824	0	-170 824	-113 778	57 046	33,4 %	66,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-382 704	0	-382 704	-252 723	129 981	34,0 %	66,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-382 704	0	-382 704	-252 723	129 981	34,0 %	66,0 %

850 KUNTATEKNIikka 8900 KIT VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 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	-169 352	-161 351	-2 016,6 %	2 116,6 %
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	-185 853	-172 852	-1 329,5 %	1 429,5 %
TOIMINTAKATE	-1 001	0	-1 001	-177 444	-176 443	-17 626,6 %	17 726,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-51 858	0	-51 858	-34 761	17 097	33,0 %	67,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-51 858	0	-51 858	-34 761	17 097	33,0 %	67,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-52 859	0	-52 859	-212 205	-159 346	-301,5 %	401,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52 859	0	-52 859	-212 205	-159 346	-301,5 %	401,5 %

850 KUNTATEKNIikka 8950 KES VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNtituotot	465 930	0	465 930	324 719	-141 211	-30,3 %	69,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-1	-1		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	465 930	0	465 930	324 718	-141 212	-30,3 %	69,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-70 007	0	-70 007	-71 104	-1 097	-1,6 %	101,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-54 978	0	-54 978	-57 136	-2 158	-3,9 %	103,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 029	0	-15 029	-13 968	1 061	7,1 %	92,9 %
ELÄKEKULUT	-13 320	0	-13 320	-12 151	1 169	8,8 %	91,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 709	0	-1 709	-1 817	-108	-6,3 %	106,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-163 455	0	-163 455	-151 374	12 081	7,4 %	92,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-131 802	0	-131 802	-98 287	33 515	25,4 %	74,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 745	0	-17 745	-11 165	6 580	37,1 %	62,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-383 009	0	-383 009	-331 929	51 080	13,3 %	86,7 %
TOIMINTAKATE	82 921	0	82 921	-7 211	-90 132	-108,7 %	-8,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	825	825		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	825	825		
VUOSIKATE	82 921	0	82 921	-6 386	-89 307	-107,7 %	-7,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-163 607	0	-163 607	-110 927	52 680	32,2 %	67,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-163 607	0	-163 607	-110 927	52 680	32,2 %	67,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-80 686	0	-80 686	-117 312	-36 626	-45,4 %	145,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-80 686	0	-80 686	-117 312	-36 626	-45,4 %	145,4 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2025

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka Yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
MYyntituotot	971 930	0	971 930	550 512	-421 418	-43,4 %	56,6 %
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	17 728	-3 572	-16,8 %	83,2 %
TOIMINTATUOTOT Yhteensä	994 230	0	994 230	586 049	-408 181	-41,1 %	58,9 %
Toimintakulut							
HENKILÖSTÖKULUT	-514 449	0	-514 449	-324 432	190 017	36,9 %	63,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-413 854	0	-413 854	-261 218	152 636	36,9 %	63,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-100 595	0	-100 595	-63 214	37 381	37,2 %	62,8 %
ELÄKEKULUT	-87 728	0	-87 728	-54 908	32 820	37,4 %	62,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 867	0	-12 867	-8 306	4 561	35,4 %	64,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-992 384	0	-992 384	-902 642	89 742	9,0 %	91,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-283 302	0	-283 302	-192 246	91 056	32,1 %	67,9 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-142 930	84 070	37,0 %	63,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-95 001	0	-95 001	-87 332	7 669	8,1 %	91,9 %
TOIMINTAKULUT Yhteensä	-2 112 136	0	-2 112 136	-1 649 581	462 555	21,9 %	78,1 %
TOIMINTAKATE	-1 117 906	0	-1 117 906	-1 063 532	54 374	4,9 %	95,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	825	825		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Yhteensä	0	0	0	825	825		
VUOSIKATE	-1 117 906	0	-1 117 906	-1 062 707	55 199	4,9 %	95,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							

850 KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-767 229	0	-767 229	-491 623	275 606	35,9 %	64,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-767 229	0	-767 229	-491 623	275 606	35,9 %	64,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 885 135	0	-1 885 135	-1 554 330	330 805	17,5 %	82,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 885 135	0	-1 885 135	-1 554 330	330 805	17,5 %	82,5 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2025

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 420 930	0	1 420 930	838 972	-581 958	-41,0 %	59,0 %
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	4 234 075	-2 170 754	-33,9 %	66,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 856 759	0	7 856 759	5 100 126	-2 756 633	-35,1 %	64,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 130 051	0	-1 130 051	-685 537	444 514	39,3 %	60,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-906 579	0	-906 579	-550 285	356 294	39,3 %	60,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-223 472	0	-223 472	-135 252	88 220	39,5 %	60,5 %
ELÄKEKULUT	-195 479	0	-195 479	-117 936	77 543	39,7 %	60,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 993	0	-27 993	-17 316	10 677	38,1 %	61,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 482 998	0	-3 482 998	-2 829 046	653 952	18,8 %	81,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 376 481	0	-2 376 481	-1 619 906	756 575	31,8 %	68,2 %
AVUSTUKSET	-241 000	0	-241 000	-146 540	94 460	39,2 %	60,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 229	0	-347 229	-247 310	99 919	28,8 %	71,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 577 759	0	-7 577 759	-5 528 338	2 049 421	27,0 %	73,0 %
TOIMINTAKATE	279 000	0	279 000	-428 212	-707 212	-253,5 %	-153,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	825	825		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	825	825		
VUOSIKATE	279 000	0	279 000	-427 387	-706 387	-253,2 %	-153,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 118 668	0	-3 118 668	-1 909 027	1 209 641	38,8 %	61,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 118 668	0	-3 118 668	-1 909 027	1 209 641	38,8 %	61,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 839 668	0	-2 839 668	-2 336 414	503 254	17,7 %	82,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 839 668	0	-2 839 668	-2 336 414	503 254	17,7 %	82,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-120	-120		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	120	120		