

800 HALLINTO 8000 TEKNISENTOIMEN HALLINTO	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 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	-119 259	40 461	25,3 %	74,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-129 222	0	-129 222	-97 189	32 033	24,8 %	75,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-30 498	0	-30 498	-22 070	8 428	27,6 %	72,4 %
ELÄKEKULUT	-26 678	0	-26 678	-19 184	7 494	28,1 %	71,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 820	0	-3 820	-2 886	934	24,5 %	75,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-72 209	0	-72 209	-27 657	44 552	61,7 %	38,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 932	0	-1 932	-1 158	774	40,1 %	59,9 %
AVUSTUKSET	-14 000	0	-14 000	-3 610	10 390	74,2 %	25,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 448	0	-5 448	-3 542	1 906	35,0 %	65,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-253 309	0	-253 309	-155 226	98 083	38,7 %	61,3 %
TOIMINTAKATE	-223 309	0	-223 309	-145 996	77 313	34,6 %	65,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-223 309	0	-223 309	-145 996	77 313	34,6 %	65,4 %
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 1-9 / 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		
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 000	0	17 000	8 230	-8 770	-51,6 %	48,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	452 500	0	452 500	258 152	-194 348	-42,9 %	57,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-63 912	0	-63 912	-17 374	46 538	72,8 %	27,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-52 353	0	-52 353	-13 795	38 558	73,7 %	26,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 559	0	-11 559	-3 580	7 979	69,0 %	31,0 %
ELÄKEKULUT	-9 930	0	-9 930	-3 141	6 789	68,4 %	31,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 629	0	-1 629	-439	1 190	73,1 %	26,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-148 965	0	-148 965	-135 724	13 241	8,9 %	91,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 570	0	-2 570	-285	2 285	88,9 %	11,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 561	0	-5 561	-4 422	1 139	20,5 %	79,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-221 008	0	-221 008	-157 806	63 202	28,6 %	71,4 %
TOIMINTAKATE	231 492	0	231 492	100 347	-131 145	-56,7 %	43,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	231 492	0	231 492	100 347	-131 145	-56,7 %	43,3 %

800 HALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 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	8 230	-8 770	-51,6 %	48,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	482 500	0	482 500	267 382	-215 118	-44,6 %	55,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-223 632	0	-223 632	-136 634	86 998	38,9 %	61,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-181 575	0	-181 575	-110 983	70 592	38,9 %	61,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-42 057	0	-42 057	-25 650	16 407	39,0 %	61,0 %
ELÄKEKULUT	-36 608	0	-36 608	-22 325	14 283	39,0 %	61,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 449	0	-5 449	-3 325	2 124	39,0 %	61,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-221 174	0	-221 174	-163 381	57 793	26,1 %	73,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 502	0	-4 502	-1 443	3 059	68,0 %	32,0 %
AVUSTUKSET	-14 000	0	-14 000	-3 610	10 390	74,2 %	25,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 009	0	-11 009	-7 964	3 045	27,7 %	72,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-474 317	0	-474 317	-313 032	161 285	34,0 %	66,0 %
TOIMINTAKATE	8 183	0	8 183	-45 649	-53 832	-657,9 %	-557,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	8 183	0	8 183	-45 649	-53 832	-657,9 %	-557,9 %
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 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	13 500	0	13 500	46 599	33 099	245,2 %	345,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 366 529	0	6 366 529	4 731 358	-1 635 171	-25,7 %	74,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 380 029	0	6 380 029	4 777 957	-1 602 072	-25,1 %	74,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-391 970	0	-391 970	-272 619	119 351	30,4 %	69,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-311 150	0	-311 150	-216 720	94 430	30,3 %	69,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 820	0	-80 820	-55 899	24 921	30,8 %	69,2 %
ELÄKEKULUT	-71 143	0	-71 143	-49 003	22 140	31,1 %	68,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 677	0	-9 677	-6 895	2 782	28,7 %	71,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 269 440	0	-2 269 440	-1 949 308	320 132	14,1 %	85,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 088 677	0	-2 088 677	-1 571 408	517 269	24,8 %	75,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 219	0	-241 219	-169 966	71 253	29,5 %	70,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 991 306	0	-4 991 306	-3 963 301	1 028 005	20,6 %	79,4 %
TOIMINTAKATE	1 388 723	0	1 388 723	814 657	-574 066	-41,3 %	58,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 592 392	759 047	32,3 %	67,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 592 392	759 047	32,3 %	67,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-962 716	0	-962 716	-777 736	184 981	19,2 %	80,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-962 716	0	-962 716	-777 736	184 981	19,2 %	80,8 %

840 TOIMITILAT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	13 500	0	13 500	46 599	33 099	245,2 %	345,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 366 529	0	6 366 529	4 731 358	-1 635 171	-25,7 %	74,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 380 029	0	6 380 029	4 777 957	-1 602 072	-25,1 %	74,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-391 970	0	-391 970	-272 619	119 351	30,4 %	69,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-311 150	0	-311 150	-216 720	94 430	30,3 %	69,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 820	0	-80 820	-55 899	24 921	30,8 %	69,2 %
ELÄKEKULUT	-71 143	0	-71 143	-49 003	22 140	31,1 %	68,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 677	0	-9 677	-6 895	2 782	28,7 %	71,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 269 440	0	-2 269 440	-1 949 308	320 132	14,1 %	85,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 088 677	0	-2 088 677	-1 571 408	517 269	24,8 %	75,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-241 219	0	-241 219	-169 966	71 253	29,5 %	70,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 991 306	0	-4 991 306	-3 963 301	1 028 005	20,6 %	79,4 %
TOIMINTAKATE	1 388 723	0	1 388 723	814 657	-574 066	-41,3 %	58,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 592 392	759 047	32,3 %	67,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 592 392	759 047	32,3 %	67,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-962 716	0	-962 716	-777 736	184 981	19,2 %	80,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-962 716	0	-962 716	-777 736	184 981	19,2 %	80,8 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosityksikkö

850 KUNTATEKNIikka 8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNtituotot	11 000	0	11 000	959	-10 041	-91,3 %	8,7 %
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	3 589	-8 411	-70,1 %	29,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-192 244	0	-192 244	-112 952	79 292	41,2 %	58,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-153 442	0	-153 442	-89 744	63 698	41,5 %	58,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-38 802	0	-38 802	-23 208	15 594	40,2 %	59,8 %
ELÄKEKULUT	-34 029	0	-34 029	-20 379	13 650	40,1 %	59,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 773	0	-4 773	-2 829	1 944	40,7 %	59,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-435 518	0	-435 518	-307 529	127 989	29,4 %	70,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 500	0	-44 500	-56 874	-12 374	-27,8 %	127,8 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-210 290	16 710	7,4 %	92,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 637	0	-21 637	-17 653	3 984	18,4 %	81,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-920 899	0	-920 899	-705 298	215 601	23,4 %	76,6 %
TOIMINTAKATE	-908 899	0	-908 899	-701 709	207 190	22,8 %	77,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-301 584	0	-301 584	-210 189	91 395	30,3 %	69,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-301 584	0	-301 584	-210 189	91 395	30,3 %	69,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 210 483	0	-1 210 483	-911 898	298 585	24,7 %	75,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 210 483	0	-1 210 483	-911 898	298 585	24,7 %	75,3 %

850 KUNTATEKNIikka 8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNtituotot	320 000	0	320 000	164 968	-155 032	-48,4 %	51,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	17 629	17 629		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	320 000	0	320 000	182 597	-137 403	-42,9 %	57,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-41 879	0	-41 879	-20 160	21 719	51,9 %	48,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-34 973	0	-34 973	-16 761	18 212	52,1 %	47,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 906	0	-6 906	-3 399	3 507	50,8 %	49,2 %
ELÄKEKULUT	-5 819	0	-5 819	-2 866	2 953	50,7 %	49,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 087	0	-1 087	-533	554	51,0 %	49,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-230 608	0	-230 608	-192 883	37 725	16,4 %	83,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000	0	-2 000	-263	1 737	86,8 %	13,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-274 687	0	-274 687	-213 307	61 380	22,3 %	77,7 %
TOIMINTAKATE	45 313	0	45 313	-30 710	-76 023	-167,8 %	-67,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 173	0	-7 173	-5 365	1 808	25,2 %	74,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 173	0	-7 173	-5 365	1 808	25,2 %	74,8 %
TILIKAUDEN TULOS	38 140	0	38 140	-36 075	-74 215	-194,6 %	-94,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	38 140	0	38 140	-36 075	-74 215	-194,6 %	-94,6 %

850 KUNTATEKNIikka 8700 KONEKESKUS	Alkupe räinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	135 000	0	135 000	67 919	-67 081	-49,7 %	50,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135 000	0	135 000	67 919	-67 081	-49,7 %	50,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-81 098	0	-81 098	-56 533	24 565	30,3 %	69,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-63 925	0	-63 925	-44 562	19 363	30,3 %	69,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-17 173	0	-17 173	-11 971	5 202	30,3 %	69,7 %
ELÄKEKULUT	-15 188	0	-15 188	-10 554	4 634	30,5 %	69,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 985	0	-1 985	-1 417	568	28,6 %	71,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-65 949	0	-65 949	-61 232	4 717	7,2 %	92,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65 900	0	-65 900	-39 267	26 633	40,4 %	59,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 413	0	-46 413	-45 160	1 253	2,7 %	97,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-259 360	0	-259 360	-202 192	57 168	22,0 %	78,0 %
TOIMINTAKATE	-124 360	0	-124 360	-134 273	-9 913	-8,0 %	108,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-72 183	0	-72 183	-44 975	27 208	37,7 %	62,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-72 183	0	-72 183	-44 975	27 208	37,7 %	62,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-196 543	0	-196 543	-179 248	17 295	8,8 %	91,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-196 543	0	-196 543	-179 248	17 295	8,8 %	91,2 %

850 KUNTATEKNIikka 8800 MAA- JA VESIALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNtituotot	40 000	0	40 000	96 993	56 993	142,5 %	242,5 %
MAKSUTuotot	0	0	0	180	180		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	26 142	26 142		
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 300	0	9 300	7 027	-2 273	-24,4 %	75,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49 300	0	49 300	130 342	81 042	164,4 %	264,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-129 221	0	-129 221	-101 108	28 113	21,8 %	78,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-106 536	0	-106 536	-83 487	23 049	21,6 %	78,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 685	0	-22 685	-17 621	5 064	22,3 %	77,7 %
ELÄKEKULUT	-19 372	0	-19 372	-14 966	4 406	22,7 %	77,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 313	0	-3 313	-2 655	658	19,9 %	80,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-88 853	0	-88 853	-80 635	8 218	9,2 %	90,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 100	0	-36 100	-24 779	11 321	31,4 %	68,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 006	0	-7 006	-4 879	2 127	30,4 %	69,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-261 180	0	-261 180	-211 402	49 778	19,1 %	80,9 %
TOIMINTAKATE	-211 880	0	-211 880	-81 060	130 820	61,7 %	38,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-170 824	0	-170 824	-127 825	42 999	25,2 %	74,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-170 824	0	-170 824	-127 825	42 999	25,2 %	74,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-382 704	0	-382 704	-208 885	173 819	45,4 %	54,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-382 704	0	-382 704	-208 885	173 819	45,4 %	54,6 %

850 KUNTATEKNIikka 8900 KIT VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkupepääinen talousarvio	Taloussarvio- muutokset	Taloussarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	6 000	6 000		
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 000	0	12 000	8 409	-3 591	-29,9 %	70,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 000	0	12 000	14 409	2 409	20,1 %	120,1 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-8 001	-150 000	-158 001	-169 619	-11 618	-7,4 %	107,4 %
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	-150 000	-163 001	-186 119	-23 118	-14,2 %	114,2 %
TOIMINTAKATE	-1 001	-150 000	-151 001	-171 710	-20 709	-13,7 %	113,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-51 858	0	-51 858	-39 053	12 805	24,7 %	75,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-51 858	0	-51 858	-39 053	12 805	24,7 %	75,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-52 859	-150 000	-202 859	-210 762	-7 903	-3,9 %	103,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52 859	-150 000	-202 859	-210 762	-7 903	-3,9 %	103,9 %

850 KUNTATEKNIikka 8950 KES VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNtituotot	465 930	0	465 930	345 212	-120 718	-25,9 %	74,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-1	-1		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	465 930	0	465 930	345 211	-120 719	-25,9 %	74,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-70 007	0	-70 007	-78 396	-8 389	-12,0 %	112,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-54 978	0	-54 978	-62 951	-7 973	-14,5 %	114,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 029	0	-15 029	-15 445	-416	-2,8 %	102,8 %
ELÄKEKULUT	-13 320	0	-13 320	-13 443	-123	-0,9 %	100,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 709	0	-1 709	-2 002	-293	-17,1 %	117,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-163 455	0	-163 455	-171 055	-7 600	-4,6 %	104,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-131 802	0	-131 802	-114 965	16 837	12,8 %	87,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 745	0	-17 745	-12 560	5 185	29,2 %	70,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-383 009	0	-383 009	-376 976	6 033	1,6 %	98,4 %
TOIMINTAKATE	82 921	0	82 921	-31 765	-114 686	-138,3 %	-38,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	1 015	1 015		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	1 015	1 015		
VUOSIKATE	82 921	0	82 921	-30 749	-113 670	-137,1 %	-37,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-163 607	0	-163 607	-124 609	38 999	23,8 %	76,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-163 607	0	-163 607	-124 609	38 999	23,8 %	76,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-80 686	0	-80 686	-155 358	-74 672	-92,5 %	192,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-80 686	0	-80 686	-155 358	-74 672	-92,5 %	192,5 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka Yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntituotot	971 930	0	971 930	676 051	-295 879	-30,4 %	69,6 %
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	180	-820	-82,0 %	18,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	49 771	49 771		
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 300	0	21 300	18 065	-3 235	-15,2 %	84,8 %
TOIMINTATUOTOT Yhteensä	994 230	0	994 230	744 067	-250 163	-25,2 %	74,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-514 449	0	-514 449	-369 149	145 300	28,2 %	71,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-413 854	0	-413 854	-297 505	116 349	28,1 %	71,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-100 595	0	-100 595	-71 644	28 951	28,8 %	71,2 %
ELÄKEKULUT	-87 728	0	-87 728	-62 209	25 519	29,1 %	70,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 867	0	-12 867	-9 435	3 432	26,7 %	73,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-992 384	-150 000	-1 142 384	-982 953	159 431	14,0 %	86,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-283 302	0	-283 302	-236 214	47 088	16,6 %	83,4 %
AVUSTUKSET	-227 000	0	-227 000	-210 290	16 710	7,4 %	92,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-95 001	0	-95 001	-96 687	-1 686	-1,8 %	101,8 %
TOIMINTAKULUT Yhteensä	-2 112 136	-150 000	-2 262 136	-1 895 293	366 843	16,2 %	83,8 %
TOIMINTAKATE	-1 117 906	-150 000	-1 267 906	-1 151 226	116 680	9,2 %	90,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	1 015	1 015		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Yhteensä	0	0	0	1 015	1 015		
VUOSIKATE	-1 117 906	-150 000	-1 267 906	-1 150 211	117 695	9,3 %	90,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

850 KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-767 229	0	-767 229	-552 015	215 214	28,1 %	71,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-767 229	0	-767 229	-552 015	215 214	28,1 %	71,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 885 135	-150 000	-2 035 135	-1 702 226	332 909	16,4 %	83,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 885 135	-150 000	-2 035 135	-1 702 226	332 909	16,4 %	83,6 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	1 420 930	0	1 420 930	972 532	-448 398	-31,6 %	68,4 %
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	220	-780	-78,0 %	22,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	59 001	29 001	96,7 %	196,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 404 829	0	6 404 829	4 757 654	-1 647 175	-25,7 %	74,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 856 759	0	7 856 759	5 789 407	-2 067 352	-26,3 %	73,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 130 051	0	-1 130 051	-778 401	351 650	31,1 %	68,9 %
PALKAT JA PALKKIoT	-906 579	0	-906 579	-625 209	281 370	31,0 %	69,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-223 472	0	-223 472	-153 193	70 279	31,4 %	68,6 %
ELÄKEKULUT	-195 479	0	-195 479	-133 538	61 942	31,7 %	68,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 993	0	-27 993	-19 655	8 338	29,8 %	70,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 482 998	-150 000	-3 632 998	-3 095 643	537 355	14,8 %	85,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 376 481	0	-2 376 481	-1 809 065	567 416	23,9 %	76,1 %
AVUSTUKSET	-241 000	0	-241 000	-213 900	27 100	11,2 %	88,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 229	0	-347 229	-274 616	72 613	20,9 %	79,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 577 759	-150 000	-7 727 759	-6 171 626	1 556 133	20,1 %	79,9 %
TOIMINTAKATE	279 000	-150 000	129 000	-382 219	-511 219	-396,3 %	-296,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	1 015	1 015		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	1 015	1 015		
VUOSIKATE	279 000	-150 000	129 000	-381 204	-510 204	-395,5 %	-295,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 118 668	0	-3 118 668	-2 144 407	974 261	31,2 %	68,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 118 668	0	-3 118 668	-2 144 407	974 261	31,2 %	68,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 839 668	-150 000	-2 989 668	-2 525 610	464 058	15,5 %	84,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 839 668	-150 000	-2 989 668	-2 525 610	464 058	15,5 %	84,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-120	-120		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	120	120		