

800 HALLINTO 8000 TEKNISETOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 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	-132 878	26 842	16,8 %	83,2 %
Palkat ja palkkiot	-129 222	0	-129 222	-108 235	20 987	16,2 %	83,8 %
Henkilösivukulut	-30 498	0	-30 498	-24 643	5 855	19,2 %	80,8 %
Eläkekulut	-26 678	0	-26 678	-21 406	5 272	19,8 %	80,2 %
Muut henkilösivukulut	-3 820	0	-3 820	-3 237	583	15,3 %	84,7 %
Palvelujen ostot	-72 209	0	-72 209	-32 673	39 536	54,8 %	45,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 932	0	-1 932	-1 363	569	29,5 %	70,5 %
Avustukset	-14 000	0	-14 000	-5 610	8 390	59,9 %	40,1 %
Muut toimintakulut	-5 448	0	-5 448	-3 921	1 527	28,0 %	72,0 %
Toimintakulut yhteensä	-253 309	0	-253 309	-176 444	76 865	30,3 %	69,7 %
Toimintakate	-223 309	0	-223 309	-167 214	56 095	25,1 %	74,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-223 309	0	-223 309	-167 214	56 095	25,1 %	74,9 %
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 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	435 500	0	435 500	294 485	-141 015	-32,4 %	67,6 %
Maksutuotot	0	0	0	149	149		
Muut toimintatuotot	17 000	0	17 000	8 230	-8 770	-51,6 %	48,4 %
Toimintatuotot yhteensä	452 500	0	452 500	302 864	-149 636	-33,1 %	66,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-63 912	0	-63 912	-22 519	41 393	64,8 %	35,2 %
Palkat ja palkkiot	-52 353	0	-52 353	-18 000	34 353	65,6 %	34,4 %
Henkilösivukulut	-11 559	0	-11 559	-4 520	7 039	60,9 %	39,1 %
Eläkekulut	-9 930	0	-9 930	-3 947	5 983	60,3 %	39,7 %
Muut henkilösivukulut	-1 629	0	-1 629	-572	1 057	64,9 %	35,1 %
Palvelujen ostot	-148 965	0	-148 965	-165 407	-16 442	-11,0 %	111,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 570	0	-2 570	-3 383	-813	-31,6 %	131,6 %
Avustukset	0	0	0	-1 925	-1 925		
Muut toimintakulut	-5 561	0	-5 561	-4 875	686	12,3 %	87,7 %
Toimintakulut yhteensä	-221 008	0	-221 008	-198 109	22 899	10,4 %	89,6 %
Toimintakate	231 492	0	231 492	104 755	-126 737	-54,7 %	45,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	231 492	0	231 492	104 755	-126 737	-54,7 %	45,3 %

800 HALLINTO YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	435 500	0	435 500	294 485	-141 015	-32,4 %	67,6 %
Maksutuotot	0	0	0	149	149		
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	312 094	-170 406	-35,3 %	64,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-223 632	0	-223 632	-155 397	68 235	30,5 %	69,5 %
Palkat ja palkkiot	-181 575	0	-181 575	-126 234	55 341	30,5 %	69,5 %
Henkilösivukulut	-42 057	0	-42 057	-29 162	12 895	30,7 %	69,3 %
Eläkekulut	-36 608	0	-36 608	-25 353	11 255	30,7 %	69,3 %
Muut henkilösivukulut	-5 449	0	-5 449	-3 810	1 639	30,1 %	69,9 %
Palvelujen ostot	-221 174	0	-221 174	-198 080	23 094	10,4 %	89,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 502	0	-4 502	-4 746	-244	-5,4 %	105,4 %
Avustukset	-14 000	0	-14 000	-7 535	6 465	46,2 %	53,8 %
Muut toimintakulut	-11 009	0	-11 009	-8 795	2 214	20,1 %	79,9 %
Toimintakulut yhteensä	-474 317	0	-474 317	-374 553	99 764	21,0 %	79,0 %
Toimintakate	8 183	0	8 183	-62 459	-70 642	-863,3 %	-763,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	8 183	0	8 183	-62 459	-70 642	-863,3 %	-763,3 %
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 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	13 500	0	13 500	47 631	34 131	252,8 %	352,8 %
Muut toimintatuotot	6 366 529	0	6 366 529	5 253 992	-1 112 537	-17,5 %	82,5 %
Toimintatuotot yhteensä	6 380 029	0	6 380 029	5 301 623	-1 078 406	-16,9 %	83,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-391 970	0	-391 970	-306 782	85 188	21,7 %	78,3 %
Palkat ja palkkiot	-311 150	0	-311 150	-243 974	67 176	21,6 %	78,4 %
Henkilösivukulut	-80 820	0	-80 820	-62 808	18 012	22,3 %	77,7 %
Eläkekulut	-71 143	0	-71 143	-55 046	16 097	22,6 %	77,4 %
Muut henkilösivukulut	-9 677	0	-9 677	-7 762	1 915	19,8 %	80,2 %
Palvelujen ostot	-2 269 440	0	-2 269 440	-2 239 544	29 896	1,3 %	98,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 088 677	0	-2 088 677	-1 763 170	325 507	15,6 %	84,4 %
Muut toimintakulut	-241 219	0	-241 219	-188 596	52 623	21,8 %	78,2 %
Toimintakulut yhteensä	-4 991 306	0	-4 991 306	-4 498 092	493 214	9,9 %	90,1 %
Toimintakate	1 388 723	0	1 388 723	803 531	-585 192	-42,1 %	57,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 773 213	578 226	24,6 %	75,4 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 773 213	578 226	24,6 %	75,4 %
Tilikauden tulos	-962 716	0	-962 716	-969 682	-6 966	-0,7 %	100,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-962 716	0	-962 716	-969 682	-6 966	-0,7 %	100,7 %

840 TOIMITILAT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	13 500	0	13 500	47 631	34 131	252,8 %	352,8 %
Muut toimintatuotot	6 366 529	0	6 366 529	5 253 992	-1 112 537	-17,5 %	82,5 %
Toimintatuotot yhteensä	6 380 029	0	6 380 029	5 301 623	-1 078 406	-16,9 %	83,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-391 970	0	-391 970	-306 782	85 188	21,7 %	78,3 %
Palkat ja palkkiot	-311 150	0	-311 150	-243 974	67 176	21,6 %	78,4 %
Henkilösivukulut	-80 820	0	-80 820	-62 808	18 012	22,3 %	77,7 %
Eläkekulut	-71 143	0	-71 143	-55 046	16 097	22,6 %	77,4 %
Muut henkilösivukulut	-9 677	0	-9 677	-7 762	1 915	19,8 %	80,2 %
Palvelujen ostot	-2 269 440	0	-2 269 440	-2 239 544	29 896	1,3 %	98,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 088 677	0	-2 088 677	-1 763 170	325 507	15,6 %	84,4 %
Muut toimintakulut	-241 219	0	-241 219	-188 596	52 623	21,8 %	78,2 %
Toimintakulut yhteensä	-4 991 306	0	-4 991 306	-4 498 092	493 214	9,9 %	90,1 %
Toimintakate	1 388 723	0	1 388 723	803 531	-585 192	-42,1 %	57,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 773 213	578 226	24,6 %	75,4 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 351 439	0	-2 351 439	-1 773 213	578 226	24,6 %	75,4 %
Tilikauden tulos	-962 716	0	-962 716	-969 682	-6 966	-0,7 %	100,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-962 716	0	-962 716	-969 682	-6 966	-0,7 %	100,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2025

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

850 KUNTATEKNIikka 8500 LIIKENNEVÄYLÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	11 000	0	11 000	5 676	-5 324	-48,4 %	51,6 %
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	8 306	-3 694	-30,8 %	69,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-192 244	0	-192 244	-124 252	67 992	35,4 %	64,6 %
Palkat ja palkkiot	-153 442	0	-153 442	-98 680	54 762	35,7 %	64,3 %
Henkilösivukulut	-38 802	0	-38 802	-25 572	13 230	34,1 %	65,9 %
Eläkekulut	-34 029	0	-34 029	-22 459	11 570	34,0 %	66,0 %
Muut henkilösivukulut	-4 773	0	-4 773	-3 113	1 660	34,8 %	65,2 %
Palvelujen ostot	-435 518	0	-435 518	-317 347	118 171	27,1 %	72,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 500	0	-44 500	-69 242	-24 742	-55,6 %	155,6 %
Avustukset	-227 000	0	-227 000	-217 424	9 576	4,2 %	95,8 %
Muut toimintakulut	-21 637	0	-21 637	-20 073	1 564	7,2 %	92,8 %
Toimintakulut yhteensä	-920 899	0	-920 899	-748 338	172 561	18,7 %	81,3 %
Toimintakate	-908 899	0	-908 899	-740 032	168 867	18,6 %	81,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-301 584	0	-301 584	-234 057	67 527	22,4 %	77,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-301 584	0	-301 584	-234 057	67 527	22,4 %	77,6 %
Tilikauden tulos	-1 210 483	0	-1 210 483	-974 088	236 395	19,5 %	80,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 210 483	0	-1 210 483	-974 088	236 395	19,5 %	80,5 %

850 KUNTATEKNIikka 8600 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 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	-26 081	15 798	37,7 %	62,3 %
Palkat ja palkkiot	-34 973	0	-34 973	-21 683	13 290	38,0 %	62,0 %
Henkilösivukulut	-6 906	0	-6 906	-4 397	2 509	36,3 %	63,7 %
Eläkekulut	-5 819	0	-5 819	-3 708	2 111	36,3 %	63,7 %
Muut henkilösivukulut	-1 087	0	-1 087	-690	397	36,6 %	63,4 %
Palvelujen ostot	-230 608	0	-230 608	-211 700	18 908	8,2 %	91,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	0	-2 000	-416	1 584	79,2 %	20,8 %
Muut toimintakulut	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-274 687	0	-274 687	-238 197	36 490	13,3 %	86,7 %
Toimintakate	45 313	0	45 313	-55 600	-100 913	-222,7 %	-122,7 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 173	0	-7 173	-5 974	1 199	16,7 %	83,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-7 173	0	-7 173	-5 974	1 199	16,7 %	83,3 %
Tilikauden tulos	38 140	0	38 140	-61 574	-99 714	-261,4 %	-161,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	38 140	0	38 140	-61 574	-99 714	-261,4 %	-161,4 %

850 KUNTATEKNIikka 8700 KONEKESKUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	135 000	0	135 000	72 894	-62 106	-46,0 %	54,0 %
Toimintatuotot yhteensä	135 000	0	135 000	72 894	-62 106	-46,0 %	54,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-81 098	0	-81 098	-62 953	18 145	22,4 %	77,6 %
Palkat ja palkkiot	-63 925	0	-63 925	-49 628	14 297	22,4 %	77,6 %
Henkilösivukulut	-17 173	0	-17 173	-13 324	3 849	22,4 %	77,6 %
Eläkekulut	-15 188	0	-15 188	-11 746	3 442	22,7 %	77,3 %
Muut henkilösivukulut	-1 985	0	-1 985	-1 578	407	20,5 %	79,5 %
Palvelujen ostot	-65 949	0	-65 949	-64 235	1 714	2,6 %	97,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 900	0	-65 900	-43 413	22 488	34,1 %	65,9 %
Muut toimintakulut	-46 413	0	-46 413	-50 163	-3 750	-8,1 %	108,1 %
Toimintakulut yhteensä	-259 360	0	-259 360	-220 763	38 597	14,9 %	85,1 %
Toimintakate	-124 360	0	-124 360	-147 869	-23 509	-18,9 %	118,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 183	0	-72 183	-49 816	22 367	31,0 %	69,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-72 183	0	-72 183	-49 816	22 367	31,0 %	69,0 %
Tilikauden tulos	-196 543	0	-196 543	-197 684	-1 141	-0,6 %	100,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-196 543	0	-196 543	-197 684	-1 141	-0,6 %	100,6 %

850 KUNTATEKNIikka 8800 MAA- JA VESIALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	40 000	0	40 000	150 650	110 650	276,6 %	376,6 %
Maksutuotot	0	0	0	180	180		
Tuet ja avustukset	0	0	0	26 142	26 142		
Muut toimintatuotot	9 300	0	9 300	7 383	-1 917	-20,6 %	79,4 %
Toimintatuotot yhteensä	49 300	0	49 300	184 355	135 055	273,9 %	373,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-129 221	0	-129 221	-119 209	10 012	7,7 %	92,3 %
Palkat ja palkkiot	-106 536	0	-106 536	-98 496	8 040	7,5 %	92,5 %
Henkilösivukulut	-22 685	0	-22 685	-20 713	1 972	8,7 %	91,3 %
Eläkekulut	-19 372	0	-19 372	-17 581	1 791	9,2 %	90,8 %
Muut henkilösivukulut	-3 313	0	-3 313	-3 132	181	5,5 %	94,5 %
Palvelujen ostot	-88 853	0	-88 853	-86 598	2 255	2,5 %	97,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 100	0	-36 100	-29 966	6 134	17,0 %	83,0 %
Muut toimintakulut	-7 006	0	-7 006	-5 422	1 584	22,6 %	77,4 %
Toimintakulut yhteensä	-261 180	0	-261 180	-241 195	19 985	7,7 %	92,3 %
Toimintakate	-211 880	0	-211 880	-56 840	155 040	73,2 %	26,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-170 824	0	-170 824	-142 340	28 484	16,7 %	83,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-170 824	0	-170 824	-142 340	28 484	16,7 %	83,3 %
Tilikauden tulos	-382 704	0	-382 704	-199 180	183 524	48,0 %	52,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-382 704	0	-382 704	-199 180	183 524	48,0 %	52,0 %

850 KUNTATEKNIikka 8900 KIT VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 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	-175 403	-17 402	-11,0 %	111,0 %
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	-191 903	-28 902	-17,7 %	117,7 %
Toimintakate	-1 001	-150 000	-151 001	-177 494	-26 493	-17,5 %	117,5 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 858	0	-51 858	-43 487	8 371	16,1 %	83,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-51 858	0	-51 858	-43 487	8 371	16,1 %	83,9 %
Tilikauden tulos	-52 859	-150 000	-202 859	-220 981	-18 122	-8,9 %	108,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-52 859	-150 000	-202 859	-220 981	-18 122	-8,9 %	108,9 %

850 KUNTATEKNIikka 8950 KES VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	465 930	0	465 930	449 308	-16 622	-3,6 %	96,4 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	-1	-1		
Toimintatuotot yhteensä	465 930	0	465 930	449 307	-16 623	-3,6 %	96,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-70 007	0	-70 007	-89 429	-19 422	-27,7 %	127,7 %
Palkat ja palkkiot	-54 978	0	-54 978	-71 876	-16 898	-30,7 %	130,7 %
Henkilösivukulut	-15 029	0	-15 029	-17 553	-2 524	-16,8 %	116,8 %
Eläkekulut	-13 320	0	-13 320	-15 267	-1 947	-14,6 %	114,6 %
Muut henkilösivukulut	-1 709	0	-1 709	-2 286	-577	-33,7 %	133,7 %
Palvelujen ostot	-163 455	0	-163 455	-184 588	-21 133	-12,9 %	112,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 802	0	-131 802	-123 415	8 387	6,4 %	93,6 %
Muut toimintakulut	-17 745	0	-17 745	-13 956	3 789	21,4 %	78,6 %
Toimintakulut yhteensä	-383 009	0	-383 009	-411 388	-28 379	-7,4 %	107,4 %
Toimintakate	82 921	0	82 921	37 919	-45 002	-54,3 %	45,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	1 150	1 150		
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	1 150	1 150		
Vuosikate	82 921	0	82 921	39 069	-43 852	-52,9 %	47,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-163 607	0	-163 607	-138 746	24 861	15,2 %	84,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-163 607	0	-163 607	-138 746	24 861	15,2 %	84,8 %
Tilikauden tulos	-80 686	0	-80 686	-99 677	-18 991	-23,5 %	123,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-80 686	0	-80 686	-99 677	-18 991	-23,5 %	123,5 %

Erittelykoodi: 1, 2

850 KUNTATEKNIikka Yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	971 930	0	971 930	843 497	-128 433	-13,2 %	86,8 %
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	18 421	-2 879	-13,5 %	86,5 %
Toimintatuotot yhteensä	994 230	0	994 230	911 869	-82 361	-8,3 %	91,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-514 449	0	-514 449	-421 923	92 526	18,0 %	82,0 %
Palkat ja palkkiot	-413 854	0	-413 854	-340 363	73 491	17,8 %	82,2 %
Henkilösivukulut	-100 595	0	-100 595	-81 559	19 036	18,9 %	81,1 %
Eläkekulut	-87 728	0	-87 728	-70 761	16 967	19,3 %	80,7 %
Muut henkilösivukulut	-12 867	0	-12 867	-10 798	2 069	16,1 %	83,9 %
Palvelujen ostot	-992 384	-150 000	-1 142 384	-1 039 871	102 513	9,0 %	91,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283 302	0	-283 302	-266 518	16 784	5,9 %	94,1 %
Avustukset	-227 000	0	-227 000	-217 424	9 576	4,2 %	95,8 %
Muut toimintakulut	-95 001	0	-95 001	-106 048	-11 047	-11,6 %	111,6 %
Toimintakulut yhteensä	-2 112 136	-150 000	-2 262 136	-2 051 785	210 351	9,3 %	90,7 %
Toimintakate	-1 117 906	-150 000	-1 267 906	-1 139 916	127 990	10,1 %	89,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	1 150	1 150		
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	1 150	1 150		
Vuosikate	-1 117 906	-150 000	-1 267 906	-1 138 765	129 141	10,2 %	89,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							

850 KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-767 229	0	-767 229	-614 420	152 809	19,9 %	80,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-767 229	0	-767 229	-614 420	152 809	19,9 %	80,1 %
Tilikauden tulos	-1 885 135	-150 000	-2 035 135	-1 753 185	281 950	13,9 %	86,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 885 135	-150 000	-2 035 135	-1 753 185	281 950	13,9 %	86,1 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2025

Tulosalue: 800, 840, 850 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 420 930	0	1 420 930	1 185 613	-235 317	-16,6 %	83,4 %
Maksutuotot	1 000	0	1 000	329	-671	-67,1 %	32,9 %
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	5 280 643	-1 124 186	-17,6 %	82,4 %
Toimintatuotot yhteensä	7 856 759	0	7 856 759	6 525 586	-1 331 173	-16,9 %	83,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 130 051	0	-1 130 051	-884 101	245 950	21,8 %	78,2 %
Palkat ja palkkiot	-906 579	0	-906 579	-710 572	196 007	21,6 %	78,4 %
Henkilösivukulut	-223 472	0	-223 472	-173 530	49 942	22,3 %	77,7 %
Eläkekulut	-195 479	0	-195 479	-151 160	44 319	22,7 %	77,3 %
Muut henkilösivukulut	-27 993	0	-27 993	-22 370	5 623	20,1 %	79,9 %
Palvelujen ostot	-3 482 998	-150 000	-3 632 998	-3 477 495	155 503	4,3 %	95,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 376 481	0	-2 376 481	-2 034 434	342 047	14,4 %	85,6 %
Avustukset	-241 000	0	-241 000	-224 959	16 041	6,7 %	93,3 %
Muut toimintakulut	-347 229	0	-347 229	-303 439	43 790	12,6 %	87,4 %
Toimintakulut yhteensä	-7 577 759	-150 000	-7 727 759	-6 924 430	803 329	10,4 %	89,6 %
Toimintakate	279 000	-150 000	129 000	-398 844	-527 844	-409,2 %	-309,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	1 150	1 150		
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	1 150	1 150		
Vuosikate	279 000	-150 000	129 000	-397 694	-526 694	-408,3 %	-308,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 118 668	0	-3 118 668	-2 387 633	731 035	23,4 %	76,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 118 668	0	-3 118 668	-2 387 633	731 035	23,4 %	76,6 %
Tilikauden tulos	-2 839 668	-150 000	-2 989 668	-2 785 327	204 342	6,8 %	93,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 839 668	-150 000	-2 989 668	-2 785 327	204 342	6,8 %	93,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-120	-120		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	120	120		