

115 KHALL TOIMIALA 1150 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	42 000	0	42 000	42 405	405	1,0 %	101,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	230 400	0	230 400	22 719	-207 681	-90,1 %	9,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	10	10		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	272 400	0	272 400	65 134	-207 266	-76,1 %	23,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-972 150	0	-972 150	-208 208	763 942	78,6 %	21,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-809 688	0	-809 688	-171 588	638 100	78,8 %	21,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-162 462	0	-162 462	-36 620	125 842	77,5 %	22,5 %
ELÄKEKULUT	-144 088	0	-144 088	-31 491	112 597	78,1 %	21,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 374	0	-18 374	-5 130	13 244	72,1 %	27,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 608 741	0	-4 608 741	-1 150 222	3 458 519	75,0 %	25,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-77 750	0	-77 750	-8 621	69 129	88,9 %	11,1 %
AVUSTUKSET	-1 555 800	0	-1 555 800	-213 281	1 342 519	86,3 %	13,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-712 984	0	-712 984	-160 061	552 923	77,6 %	22,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 927 425	0	-7 927 425	-1 740 392	6 187 032	78,0 %	22,0 %
TOIMINTAKATE	-7 655 025	0	-7 655 025	-1 675 259	5 979 766	78,1 %	21,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-50 100	0	-50 100	-12 362	37 738	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-50 100	0	-50 100	-12 362	37 738	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-7 705 125	0	-7 705 125	-1 687 620	6 017 504	78,1 %	21,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 705 125	0	-7 705 125	-1 687 620	6 017 504	78,1 %	21,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-240	0	-240	-60	180	75,0 %	25,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	240	0	240	60	-180	-75,0 %	25,0 %

115 KHALL TOIMIALA 1470 RUOKAHUOLTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	993 812	0	993 812	281 814	-711 998	-71,6 %	28,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	2 498	-1 502	-37,6 %	62,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	997 812	0	997 812	284 311	-713 501	-71,5 %	28,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-517 041	0	-517 041	-121 161	395 880	76,6 %	23,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-419 547	0	-419 547	-97 530	322 017	76,8 %	23,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-97 494	0	-97 494	-23 631	73 863	75,8 %	24,2 %
ELÄKEKULUT	-85 914	0	-85 914	-20 497	65 417	76,1 %	23,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 580	0	-11 580	-3 134	8 446	72,9 %	27,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-58 110	0	-58 110	-16 496	41 614	71,6 %	28,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-359 920	0	-359 920	-89 932	269 988	75,0 %	25,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 870	0	-60 870	-17 323	43 547	71,5 %	28,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-995 941	0	-995 941	-244 912	751 029	75,4 %	24,6 %
TOIMINTAKATE	1 871	0	1 871	39 400	37 529	2 005,8 %	2 105,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-26 200	0	-26 200	-6 469	19 731	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-26 200	0	-26 200	-6 469	19 731	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-24 329	0	-24 329	32 931	57 260	235,4 %	-135,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 329	0	-24 329	32 931	57 260	235,4 %	-135,4 %

115 KHALL TOIMIALA 1480 PIELISEN-KARJALAN MAASEUTUPALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-79 500	0	-79 500	-20 658	58 842	74,0 %	26,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 500	0	-79 500	-20 658	58 842	74,0 %	26,0 %
TOIMINTAKATE	-79 500	0	-79 500	-20 658	58 842	74,0 %	26,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-79 500	0	-79 500	-20 658	58 842	74,0 %	26,0 %

115 KHALL TOIMIALA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	1 035 812	0	1 035 812	324 218	-711 594	-68,7 %	31,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	234 400	0	234 400	25 217	-209 183	-89,2 %	10,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	10	10		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 270 212	0	1 270 212	349 445	-920 767	-72,5 %	27,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 489 191	0	-1 489 191	-329 368	1 159 822	77,9 %	22,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 229 235	0	-1 229 235	-269 117	960 118	78,1 %	21,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-259 956	0	-259 956	-60 251	199 705	76,8 %	23,2 %
ELÄKEKULUT	-230 002	0	-230 002	-51 987	178 015	77,4 %	22,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 954	0	-29 954	-8 264	21 690	72,4 %	27,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 746 351	0	-4 746 351	-1 187 376	3 558 975	75,0 %	25,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-437 670	0	-437 670	-98 553	339 117	77,5 %	22,5 %
AVUSTUKSET	-1 555 800	0	-1 555 800	-213 281	1 342 519	86,3 %	13,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-773 854	0	-773 854	-177 384	596 470	77,1 %	22,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 002 866	0	-9 002 866	-2 005 962	6 996 904	77,7 %	22,3 %
TOIMINTAKATE	-7 732 654	0	-7 732 654	-1 656 517	6 076 137	78,6 %	21,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-76 300	0	-76 300	-18 830	57 470	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-76 300	0	-76 300	-18 830	57 470	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-7 808 954	0	-7 808 954	-1 675 347	6 133 606	78,5 %	21,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 808 954	0	-7 808 954	-1 675 347	6 133 606	78,5 %	21,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-240	0	-240	-60	180	75,0 %	25,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	240	0	240	60	-180	-75,0 %	25,0 %

410 HYVINVOINTIPALV TA 4100 HYVINVOINTIPALV HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	150	0	150	0	-150	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 000	0	7 000	200	-6 800	-97,1 %	2,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 150	0	7 150	200	-6 950	-97,2 %	2,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-155 558	0	-155 558	-46 161	109 397	70,3 %	29,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-114 031	0	-114 031	-37 522	76 509	67,1 %	32,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-41 527	0	-41 527	-8 639	32 888	79,2 %	20,8 %
ELÄKEKULUT	-36 726	0	-36 726	-7 494	29 232	79,6 %	20,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 801	0	-4 801	-1 145	3 656	76,1 %	23,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-57 840	0	-57 840	-24 210	33 630	58,1 %	41,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 450	0	-3 450	-721	2 729	79,1 %	20,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 860	0	-38 860	-9 515	29 345	75,5 %	24,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-255 708	0	-255 708	-80 607	175 101	68,5 %	31,5 %
TOIMINTAKATE	-248 558	0	-248 558	-80 407	168 151	67,7 %	32,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-248 558	0	-248 558	-80 407	168 151	67,7 %	32,3 %
410 HYVINVOINTIPALV TA 4110 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	137 200	0	137 200	24 684	-112 516	-82,0 %	18,0 %
MAKSUTUOTOT	65 600	0	65 600	35 010	-30 590	-46,6 %	53,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	155 296	0	155 296	146 702	-8 594	-5,5 %	94,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 000	0	5 000	2 041	-2 959	-59,2 %	40,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	363 096	0	363 096	208 437	-154 659	-42,6 %	57,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 402 421	0	-7 402 421	-1 735 483	5 666 938	76,6 %	23,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 988 913	0	-5 988 913	-1 405 749	4 583 164	76,5 %	23,5 %

410 HYVINVOINTIPALV TA 4110 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
HENKIÖSIVUKULUT	-1 413 508	0	-1 413 508	-329 734	1 083 774	76,7 %	23,3 %
ELÄKEKULUT	-1 248 212	0	-1 248 212	-285 074	963 138	77,2 %	22,8 %
MUUT HENKIÖSIVUKULUT	-165 296	0	-165 296	-44 660	120 636	73,0 %	27,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 085 516	0	-3 085 516	-867 431	2 218 085	71,9 %	28,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-261 590	0	-261 590	-31 591	229 999	87,9 %	12,1 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	-2 200	-1 700	-340,0 %	440,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 470 753	0	-2 470 753	-615 195	1 855 558	75,1 %	24,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 220 780	0	-13 220 780	-3 251 901	9 968 879	75,4 %	24,6 %
TOIMINTAKATE	-12 857 684	0	-12 857 684	-3 043 464	9 814 220	76,3 %	23,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-29	-29		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-29	-29		
VUOSIKATE	-12 857 684	0	-12 857 684	-3 043 493	9 814 191	76,3 %	23,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-10 436	-10 436		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-10 436	-10 436		
TILIKAUDEN TULOS	-12 857 684	0	-12 857 684	-3 053 929	9 803 755	76,2 %	23,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 857 684	0	-12 857 684	-3 053 929	9 803 755	76,2 %	23,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-16 787	-16 787		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	16 787	16 787		

410 HYVINVOINTIPALV TA 4120 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	101 800	0	101 800	31 490	-70 310	-69,1 %	30,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	101 800	0	101 800	31 490	-70 310	-69,1 %	30,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 673 890	0	-4 673 890	-1 049 761	3 624 129	77,5 %	22,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 781 280	0	-3 781 280	-844 185	2 937 095	77,7 %	22,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-892 610	0	-892 610	-205 576	687 034	77,0 %	23,0 %
ELÄKEKULUT	-788 496	0	-788 496	-178 794	609 702	77,3 %	22,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-104 114	0	-104 114	-26 782	77 332	74,3 %	25,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-818 447	0	-818 447	-210 354	608 093	74,3 %	25,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75 903	0	-75 903	-12 703	63 200	83,3 %	16,7 %
AVUSTUKSET	-310 000	0	-310 000	-44 013	265 987	85,8 %	14,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-873 232	0	-873 232	-221 470	651 762	74,6 %	25,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 751 472	0	-6 751 472	-1 538 301	5 213 171	77,2 %	22,8 %
TOIMINTAKATE	-6 649 672	0	-6 649 672	-1 506 811	5 142 861	77,3 %	22,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-39 800	0	-39 800	-2 108	37 692	94,7 %	5,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-39 800	0	-39 800	-2 108	37 692	94,7 %	5,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 689 472	0	-6 689 472	-1 508 919	5 180 553	77,4 %	22,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 689 472	0	-6 689 472	-1 508 919	5 180 553	77,4 %	22,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-4 479	-4 479		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	4 479	4 479		

Erittelykoodi: 1, 2

410 HYVINVOINTIPALV TA 4135 KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 000	0	5 000	849	-4 151	-83,0 %	17,0 %
MAKSUTUOTOT	10 700	0	10 700	9 974	-726	-6,8 %	93,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	1 100	1 100		
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 500	0	13 500	6 486	-7 014	-52,0 %	48,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 200	0	29 200	18 409	-10 791	-37,0 %	63,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-828 350	0	-828 350	-196 456	631 894	76,3 %	23,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-668 082	0	-668 082	-158 652	509 430	76,3 %	23,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-160 268	0	-160 268	-37 805	122 463	76,4 %	23,6 %
ELÄKEKULUT	-141 830	0	-141 830	-32 798	109 032	76,9 %	23,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 438	0	-18 438	-5 007	13 431	72,8 %	27,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-369 304	0	-369 304	-109 238	260 066	70,4 %	29,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 850	0	-127 850	-41 831	86 019	67,3 %	32,7 %
AVUSTUKSET	-81 000	0	-81 000	-25 000	56 000	69,1 %	30,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-549 920	0	-549 920	-136 372	413 548	75,2 %	24,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 956 424	0	-1 956 424	-508 898	1 447 526	74,0 %	26,0 %
TOIMINTAKATE	-1 927 224	0	-1 927 224	-490 488	1 436 736	74,5 %	25,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-9	-9		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-9	-9		
VUOSIKATE	-1 927 224	0	-1 927 224	-490 497	1 436 727	74,5 %	25,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

410 HYVINVOINTIPALV TA 4135 KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-155 200	0	-155 200	-37 812	117 388	75,6 %	24,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-155 200	0	-155 200	-37 812	117 388	75,6 %	24,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 082 424	0	-2 082 424	-528 309	1 554 115	74,6 %	25,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 082 424	0	-2 082 424	-528 309	1 554 115	74,6 %	25,4 %
410 HYVINVOINTIPALV TA 4140 VAPAA-AIKAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0	0	0	825	825		
TUET JA AVUSTUKSET	55 000	0	55 000	0	-55 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 400	0	32 400	19 122	-13 278	-41,0 %	59,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	87 400	0	87 400	19 946	-67 454	-77,2 %	22,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-76 926	0	-76 926	-13 434	63 492	82,5 %	17,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-61 247	0	-61 247	-10 421	50 826	83,0 %	17,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 679	0	-15 679	-3 013	12 666	80,8 %	19,2 %
ELÄKEKULUT	-13 988	0	-13 988	-2 809	11 179	79,9 %	20,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 691	0	-1 691	-204	1 487	87,9 %	12,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-270 330	0	-270 330	-203 342	66 988	24,8 %	75,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 900	0	-2 900	-1 404	1 496	51,6 %	48,4 %
AVUSTUKSET	-87 500	0	-87 500	-2 731	84 769	96,9 %	3,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 646	0	-294 646	-73 613	221 033	75,0 %	25,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-732 302	0	-732 302	-294 523	437 779	59,8 %	40,2 %
TOIMINTAKATE	-644 902	0	-644 902	-274 577	370 325	57,4 %	42,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-644 902	0	-644 902	-274 577	370 325	57,4 %	42,6 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosalue: -, 100, 115, 210, 410, 525, 810 /Tulosalue

Erittelykoodi: 1, 2

410 HYVINVOINTIPALV TA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	142 350	0	142 350	25 533	-116 817	-82,1 %	17,9 %
MAKSUTUOTOT	178 100	0	178 100	77 300	-100 800	-56,6 %	43,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	210 296	0	210 296	147 802	-62 494	-29,7 %	70,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	57 900	0	57 900	27 849	-30 051	-51,9 %	48,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	588 646	0	588 646	278 482	-310 164	-52,7 %	47,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-13 137 145	0	-13 137 145	-3 041 295	10 095 850	76,8 %	23,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-10 613 553	0	-10 613 553	-2 456 529	8 157 024	76,9 %	23,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 523 592	0	-2 523 592	-584 767	1 938 825	76,8 %	23,2 %
ELÄKEKULUT	-2 229 252	0	-2 229 252	-506 968	1 722 284	77,3 %	22,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-294 340	0	-294 340	-77 798	216 542	73,6 %	26,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 601 437	0	-4 601 437	-1 414 575	3 186 862	69,3 %	30,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-471 693	0	-471 693	-88 251	383 442	81,3 %	18,7 %
AVUSTUKSET	-479 000	0	-479 000	-73 944	405 056	84,6 %	15,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 227 411	0	-4 227 411	-1 056 166	3 171 245	75,0 %	25,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 916 686	0	-22 916 686	-5 674 230	17 242 456	75,2 %	24,8 %
TOIMINTAKATE	-22 328 040	0	-22 328 040	-5 395 747	16 932 293	75,8 %	24,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-37	-37		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-37	-37		
VUOSIKATE	-22 328 040	0	-22 328 040	-5 395 785	16 932 255	75,8 %	24,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

410 HYVINVOINTIPALV TA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-195 000	0	-195 000	-50 356	144 644	74,2 %	25,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-195 000	0	-195 000	-50 356	144 644	74,2 %	25,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-22 523 040	0	-22 523 040	-5 446 140	17 076 900	75,8 %	24,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 523 040	0	-22 523 040	-5 446 140	17 076 900	75,8 %	24,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-21 266	-21 266		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	21 266	21 266		

525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	6	6		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	6	6		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-139 757	0	-139 757	-33 809	105 948	75,8 %	24,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-114 518	0	-114 518	-27 802	86 716	75,7 %	24,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-25 239	0	-25 239	-6 006	19 233	76,2 %	23,8 %
ELÄKEKULUT	-22 370	0	-22 370	-5 178	17 192	76,9 %	23,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 869	0	-2 869	-829	2 041	71,1 %	28,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-80 150	0	-80 150	-12 604	67 546	84,3 %	15,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 050	0	-4 050	-505	3 545	87,5 %	12,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 320	0	-18 320	-4 305	14 015	76,5 %	23,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-242 277	0	-242 277	-51 223	191 054	78,9 %	21,1 %
TOIMINTAKATE	-242 277	0	-242 277	-51 216	191 061	78,9 %	21,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-242 277	0	-242 277	-51 216	191 061	78,9 %	21,1 %

525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	200 000	0	200 000	230 008	30 008	15,0 %	115,0 %
MAKSUTUOTOT	58 000	0	58 000	498	-57 502	-99,1 %	0,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	36 114	0	36 114	0	-36 114	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	620 000	0	620 000	114 313	-505 687	-81,6 %	18,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	914 114	0	914 114	344 819	-569 295	-62,3 %	37,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 000	0	3 000	0	-3 000	-100,0 %	0,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	3 000	0	3 000	0	-3 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-471 682	0	-471 682	-92 503	379 179	80,4 %	19,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-378 380	0	-378 380	-73 319	305 061	80,6 %	19,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-93 302	0	-93 302	-19 183	74 119	79,4 %	20,6 %
ELÄKEKULUT	-82 858	0	-82 858	-16 828	66 030	79,7 %	20,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 444	0	-10 444	-2 355	8 089	77,4 %	22,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-318 330	0	-318 330	-72 009	246 321	77,4 %	22,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 600	0	-10 600	-1 470	9 130	86,1 %	13,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 320	0	-49 320	-14 256	35 064	71,1 %	28,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-849 932	0	-849 932	-180 237	669 695	78,8 %	21,2 %
TOIMINTAKATE	67 182	0	67 182	164 582	97 400	145,0 %	245,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 000	0	-2 000	-484	1 516	75,8 %	24,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 000	0	-2 000	-484	1 516	75,8 %	24,2 %
TILIKAUDEN TULOS	65 182	0	65 182	164 097	98 915	151,8 %	251,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	65 182	0	65 182	164 097	98 915	151,8 %	251,8 %

525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5220 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	898 225	0	898 225	249 079	-649 146	-72,3 %	27,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 562 441	0	7 562 441	1 958 535	-5 603 906	-74,1 %	25,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 460 666	0	8 460 666	2 207 614	-6 253 052	-73,9 %	26,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14 000	0	14 000	0	-14 000	-100,0 %	0,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	14 000	0	14 000	0	-14 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 603 883	0	-1 603 883	-359 180	1 244 703	77,6 %	22,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 297 999	0	-1 297 999	-290 871	1 007 128	77,6 %	22,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-305 884	0	-305 884	-68 309	237 575	77,7 %	22,3 %
ELÄKEKULUT	-270 127	0	-270 127	-59 117	211 010	78,1 %	21,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 757	0	-35 757	-9 192	26 565	74,3 %	25,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 057 900	0	-1 057 900	-281 842	776 058	73,4 %	26,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 993 750	0	-1 993 750	-620 506	1 373 244	68,9 %	31,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-328 220	0	-328 220	-84 487	243 733	74,3 %	25,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 983 753	0	-4 983 753	-1 346 014	3 637 739	73,0 %	27,0 %
TOIMINTAKATE	3 490 913	0	3 490 913	861 600	-2 629 313	-75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 558 000	0	-3 558 000	-899 182	2 658 818	74,7 %	25,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 558 000	0	-3 558 000	-899 182	2 658 818	74,7 %	25,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-67 087	0	-67 087	-37 583	29 504	44,0 %	56,0 %
POISTOERON MUUTOS	683 500	0	683 500	168 769	-514 731	-75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	616 413	0	616 413	131 187	-485 226	-78,7 %	21,3 %

Erittelykoodi: 1, 2

525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	213 320	0	213 320	39 543	-173 777	-81,5 %	18,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	281 433	0	281 433	92 313	-189 120	-67,2 %	32,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	494 753	0	494 753	131 856	-362 897	-73,3 %	26,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	11 000	0	11 000	0	-11 000	-100,0 %	0,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	0	-11 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-754 228	0	-754 228	-162 055	592 173	78,5 %	21,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-604 335	0	-604 335	-128 567	475 768	78,7 %	21,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-149 893	0	-149 893	-33 489	116 404	77,7 %	22,3 %
ELÄKEKULUT	-133 212	0	-133 212	-29 483	103 729	77,9 %	22,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 681	0	-16 681	-4 006	12 675	76,0 %	24,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-662 024	0	-662 024	-186 094	475 930	71,9 %	28,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-490 700	0	-490 700	-131 144	359 556	73,3 %	26,7 %
AVUSTUKSET	-180 000	0	-180 000	-11 752	168 248	93,5 %	6,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-134 430	0	-134 430	-43 247	91 183	67,8 %	32,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 221 382	0	-2 221 382	-534 293	1 687 089	75,9 %	24,1 %
TOIMINTAKATE	-1 715 629	0	-1 715 629	-402 436	1 313 193	76,5 %	23,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-12	-12		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-12	-12		
VUOSIKATE	-1 715 629	0	-1 715 629	-402 448	1 313 181	76,5 %	23,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-827 600	0	-827 600	-211 865	615 735	74,4 %	25,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-827 600	0	-827 600	-211 865	615 735	74,4 %	25,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 543 229	0	-2 543 229	-614 314	1 928 915	75,8 %	24,2 %
POISTOERON MUUTOS	4 800	0	4 800	1 179	-3 621	-75,4 %	24,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 538 429	0	-2 538 429	-613 134	1 925 295	75,8 %	24,2 %

525 KAUPUNKIRAK PALV TA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 311 545	0	1 311 545	518 637	-792 908	-60,5 %	39,5 %
MAKSUTUOTOT	58 000	0	58 000	498	-57 502	-99,1 %	0,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	36 114	0	36 114	0	-36 114	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 463 874	0	8 463 874	2 165 161	-6 298 713	-74,4 %	25,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 869 533	0	9 869 533	2 684 295	-7 185 238	-72,8 %	27,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 969 550	0	-2 969 550	-647 547	2 322 003	78,2 %	21,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 395 232	0	-2 395 232	-520 559	1 874 673	78,3 %	21,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-574 318	0	-574 318	-126 988	447 330	77,9 %	22,1 %
ELÄKEKULUT	-508 567	0	-508 567	-110 606	397 961	78,3 %	21,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-65 751	0	-65 751	-16 382	49 369	75,1 %	24,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 118 404	0	-2 118 404	-552 549	1 565 855	73,9 %	26,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 499 100	0	-2 499 100	-753 624	1 745 476	69,8 %	30,2 %
AVUSTUKSET	-180 000	0	-180 000	-11 752	168 248	93,5 %	6,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-530 290	0	-530 290	-146 294	383 996	72,4 %	27,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 297 344	0	-8 297 344	-2 111 766	6 185 578	74,5 %	25,5 %
TOIMINTAKATE	1 600 189	0	1 600 189	572 529	-1 027 660	-64,2 %	35,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-12	-12		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-12	-12		
VUOSIKATE	1 600 189	0	1 600 189	572 517	-1 027 672	-64,2 %	35,8 %

525 KAUPUNKIRAK PALV TA YHTEENSÄ	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 387 600	0	-4 387 600	-1 111 532	3 276 068	74,7 %	25,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 387 600	0	-4 387 600	-1 111 532	3 276 068	74,7 %	25,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 787 411	0	-2 787 411	-539 015	2 248 396	80,7 %	19,3 %
POISTOERON MUUTOS	688 300	0	688 300	169 949	-518 351	-75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 099 111	0	-2 099 111	-369 066	1 730 045	82,4 %	17,6 %

810 RAHOITUS 8100 RAHOITUS	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
VEROTULOT	19 164 000	0	19 164 000	5 064 334	-14 099 666	-73,6 %	26,4 %
VALTIONOSUUDET	11 954 165	0	11 954 165	2 996 214	-8 957 951	-74,9 %	25,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	800 000	0	800 000	504	-799 496	-99,9 %	0,1 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	550 000	0	550 000	9 056	-540 944	-98,4 %	1,6 %
KORKOKULUT	-450 015	0	-450 015	-188 898	261 117	58,0 %	42,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1 082	-1 082		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	899 985	0	899 985	-180 420	-1 080 405	-120,0 %	-20,0 %
VUOSIKATE	32 018 150	0	32 018 150	7 880 128	-24 138 022	-75,4 %	24,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 018 150	0	32 018 150	7 880 128	-24 138 022	-75,4 %	24,6 %

810 RAHOITUS YHTEENSÄ	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
VEROTULOT	19 164 000	0	19 164 000	5 064 334	-14 099 666	-73,6 %	26,4 %
VALTIONOSUUDET	11 954 165	0	11 954 165	2 996 214	-8 957 951	-74,9 %	25,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	800 000	0	800 000	504	-799 496	-99,9 %	0,1 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	550 000	0	550 000	9 056	-540 944	-98,4 %	1,6 %
KORKOKULUT	-450 015	0	-450 015	-188 898	261 117	58,0 %	42,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1 082	-1 082		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	899 985	0	899 985	-180 420	-1 080 405	-120,0 %	-20,0 %
VUOSIKATE	32 018 150	0	32 018 150	7 880 128	-24 138 022	-75,4 %	24,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 018 150	0	32 018 150	7 880 128	-24 138 022	-75,4 %	24,6 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 489 707	0	2 489 707	868 387	-1 621 320	-65,1 %	34,9 %
MAKSUTUOTOT	236 100	0	236 100	77 797	-158 303	-67,0 %	33,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	480 810	0	480 810	173 019	-307 791	-64,0 %	36,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 521 774	0	8 521 774	2 193 020	-6 328 754	-74,3 %	25,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 728 391	0	11 728 391	3 312 223	-8 416 168	-71,8 %	28,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-17 595 886	0	-17 595 886	-4 018 211	13 577 675	77,2 %	22,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-14 238 020	0	-14 238 020	-3 246 205	10 991 815	77,2 %	22,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 357 866	0	-3 357 866	-772 006	2 585 860	77,0 %	23,0 %
ELÄKEKULUT	-2 967 821	0	-2 967 821	-669 561	2 298 259	77,4 %	22,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-390 045	0	-390 045	-102 444	287 601	73,7 %	26,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 466 192	0	-11 466 192	-3 154 500	8 311 692	72,5 %	27,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 408 463	0	-3 408 463	-940 427	2 468 036	72,4 %	27,6 %
AVUSTUKSET	-2 214 800	0	-2 214 800	-298 977	1 915 823	86,5 %	13,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 531 555	0	-5 531 555	-1 379 844	4 151 712	75,1 %	24,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 216 896	0	-40 216 896	-9 791 958	30 424 937	75,7 %	24,3 %
TOIMINTAKATE	-28 460 505	0	-28 460 505	-6 479 736	21 980 769	77,2 %	22,8 %
VEROTULOT	19 164 000	0	19 164 000	5 064 334	-14 099 666	-73,6 %	26,4 %
VALTIONOSUUDET	11 954 165	0	11 954 165	2 996 214	-8 957 951	-74,9 %	25,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	800 000	0	800 000	504	-799 496	-99,9 %	0,1 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	550 000	0	550 000	9 056	-540 944	-98,4 %	1,6 %
KORKOKULUT	-450 015	0	-450 015	-188 898	261 117	58,0 %	42,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1 132	-1 132		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	899 985	0	899 985	-180 469	-1 080 454	-120,1 %	-20,1 %
VUOSIKATE	3 557 645	0	3 557 645	1 400 344	-2 157 302	-60,6 %	39,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 658 900	0	-4 658 900	-1 180 718	3 478 182	74,7 %	25,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 658 900	0	-4 658 900	-1 180 718	3 478 182	74,7 %	25,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 101 255	0	-1 101 255	219 626	1 320 881	119,9 %	-19,9 %
POISTOERON MUUTOS	688 300	0	688 300	169 949	-518 351	-75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-412 955	0	-412 955	389 574	802 529	194,3 %	-94,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-240	0	-240	-21 326	-21 086	-8 785,8 %	8 885,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	240	0	240	21 326	21 086	8 785,8 %	8 885,8 %