

115 KHALL TOIMIALA 1150 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	42 000	0	42 000	156 769	114 769	273,3 %	373,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	230 400	0	230 400	50 426	-179 974	-78,1 %	21,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-81	-81		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	272 400	0	272 400	207 114	-65 286	-24,0 %	76,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-972 150	0	-972 150	-697 466	274 684	28,3 %	71,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-809 688	0	-809 688	-579 931	229 757	28,4 %	71,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-162 462	0	-162 462	-117 535	44 927	27,7 %	72,3 %
ELÄKEKULUT	-144 088	0	-144 088	-101 499	42 588	29,6 %	70,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 374	0	-18 374	-16 036	2 338	12,7 %	87,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 608 741	0	-4 608 741	-3 309 591	1 299 150	28,2 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-77 750	0	-77 750	-33 213	44 537	57,3 %	42,7 %
AVUSTUKSET	-1 555 800	0	-1 555 800	-877 410	678 390	43,6 %	56,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-712 984	0	-712 984	-510 097	202 887	28,5 %	71,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 927 425	0	-7 927 425	-5 427 777	2 499 648	31,5 %	68,5 %
TOIMINTAKATE	-7 655 025	0	-7 655 025	-5 220 663	2 434 362	31,8 %	68,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-32	-32		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-32	-32		
VUOSIKATE	-7 655 025	0	-7 655 025	-5 220 694	2 434 330	31,8 %	68,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-50 100	0	-50 100	-37 497	12 603	25,2 %	74,8 %

115 KHALL TOIMIALA 1150 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
ARVONALENTUMISET	0	0	0	-9 295	-9 295		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-50 100	0	-50 100	-46 792	3 308	6,6 %	93,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-7 705 125	0	-7 705 125	-5 267 487	2 437 638	31,6 %	68,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 705 125	0	-7 705 125	-5 267 487	2 437 638	31,6 %	68,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-240	0	-240	-180	60	25,0 %	75,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	240	0	240	180	-60	-25,0 %	75,0 %

115 KHALL TOIMIALA 1470 RUOKAHUOLTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	993 812	0	993 812	724 896	-268 916	-27,1 %	72,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	4 802	802	20,1 %	120,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	997 812	0	997 812	729 698	-268 114	-26,9 %	73,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-517 041	0	-517 041	-405 207	111 834	21,6 %	78,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-419 547	0	-419 547	-327 951	91 596	21,8 %	78,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-97 494	0	-97 494	-77 256	20 238	20,8 %	79,2 %
ELÄKEKULUT	-85 914	0	-85 914	-66 794	19 120	22,3 %	77,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 580	0	-11 580	-10 462	1 118	9,7 %	90,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-58 110	0	-58 110	-40 421	17 689	30,4 %	69,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-359 920	0	-359 920	-233 640	126 280	35,1 %	64,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 870	0	-60 870	-47 274	13 596	22,3 %	77,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-995 941	0	-995 941	-726 542	269 399	27,0 %	73,0 %
TOIMINTAKATE	1 871	0	1 871	3 156	1 285	68,7 %	168,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-26 200	0	-26 200	-19 622	6 578	25,1 %	74,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-26 200	0	-26 200	-19 622	6 578	25,1 %	74,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-24 329	0	-24 329	-16 466	7 863	32,3 %	67,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 329	0	-24 329	-16 466	7 863	32,3 %	67,7 %

115 KHALL TOIMIALA 1480 PIELISEN-KARJALAN MAASEUTUPALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-79 500	0	-79 500	-61 974	17 526	22,0 %	78,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 500	0	-79 500	-61 974	17 526	22,0 %	78,0 %
TOIMINTAKATE	-79 500	0	-79 500	-61 974	17 526	22,0 %	78,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-79 500	0	-79 500	-61 974	17 526	22,0 %	78,0 %

115 KHALL TOIMIALA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	1 035 812	0	1 035 812	881 665	-154 147	-14,9 %	85,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	234 400	0	234 400	55 228	-179 172	-76,4 %	23,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-81	-81		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 270 212	0	1 270 212	936 812	-333 400	-26,2 %	73,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 489 191	0	-1 489 191	-1 102 673	386 518	26,0 %	74,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 229 235	0	-1 229 235	-907 882	321 353	26,1 %	73,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-259 956	0	-259 956	-194 791	65 164	25,1 %	74,9 %
ELÄKEKULUT	-230 002	0	-230 002	-168 294	61 708	26,8 %	73,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 954	0	-29 954	-26 498	3 456	11,5 %	88,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 746 351	0	-4 746 351	-3 411 986	1 334 365	28,1 %	71,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-437 670	0	-437 670	-266 853	170 817	39,0 %	61,0 %
AVUSTUKSET	-1 555 800	0	-1 555 800	-877 410	678 390	43,6 %	56,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-773 854	0	-773 854	-557 371	216 483	28,0 %	72,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 002 866	0	-9 002 866	-6 216 293	2 786 573	31,0 %	69,0 %
TOIMINTAKATE	-7 732 654	0	-7 732 654	-5 279 481	2 453 173	31,7 %	68,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-32	-32		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-32	-32		
VUOSIKATE	-7 732 654	0	-7 732 654	-5 279 513	2 453 141	31,7 %	68,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-76 300	0	-76 300	-57 119	19 181	25,1 %	74,9 %

115 KHALL TOIMIALA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
ARVONALENTUMISET	0	0	0	-9 295	-9 295		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-76 300	0	-76 300	-66 414	9 886	13,0 %	87,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-7 808 954	0	-7 808 954	-5 345 927	2 463 027	31,5 %	68,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 808 954	0	-7 808 954	-5 345 927	2 463 027	31,5 %	68,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-240	0	-240	-180	60	25,0 %	75,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	240	0	240	180	-60	-25,0 %	75,0 %

410 HYVINVOINTIPALV TA 4100 HYVINVOINTIPALV HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	150	0	150	55	-95	-63,5 %	36,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	4 237	4 237		
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 000	0	7 000	900	-6 100	-87,1 %	12,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 150	0	7 150	5 191	-1 959	-27,4 %	72,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-155 558	0	-155 558	-230 737	-75 179	-48,3 %	148,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-114 031	0	-114 031	-189 293	-75 262	-66,0 %	166,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-41 527	0	-41 527	-41 443	84	0,2 %	99,8 %
ELÄKEKULUT	-36 726	0	-36 726	-35 532	1 194	3,3 %	96,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 801	0	-4 801	-5 912	-1 111	-23,1 %	123,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-57 840	0	-57 840	-58 849	-1 009	-1,7 %	101,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 450	0	-3 450	-6 706	-3 256	-94,4 %	194,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 860	0	-38 860	-29 145	9 715	25,0 %	75,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-255 708	0	-255 708	-325 436	-69 728	-27,3 %	127,3 %
TOIMINTAKATE	-248 558	0	-248 558	-320 245	-71 687	-28,8 %	128,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-10	-10		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-10	-10		
VUOSIKATE	-248 558	0	-248 558	-320 255	-71 697	-28,8 %	128,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-248 558	0	-248 558	-320 255	-71 697	-28,8 %	128,8 %
410 HYVINVOINTIPALV TA 4110 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	137 200	0	137 200	77 840	-59 360	-43,3 %	56,7 %
MAKSUTUOTOT	65 600	0	65 600	69 241	3 641	5,6 %	105,6 %

410 HYVINVOINTIPALV TA 4110 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TUET JA AVUSTUKSET	155 296	0	155 296	189 000	33 704	21,7 %	121,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 000	0	5 000	2 109	-2 891	-57,8 %	42,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	363 096	0	363 096	338 190	-24 906	-6,9 %	93,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 402 421	0	-7 402 421	-5 314 355	2 088 066	28,2 %	71,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 988 913	0	-5 988 913	-4 310 505	1 678 408	28,0 %	72,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 413 508	0	-1 413 508	-1 003 849	409 659	29,0 %	71,0 %
ELÄKEKULUT	-1 248 212	0	-1 248 212	-867 391	380 821	30,5 %	69,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-165 296	0	-165 296	-136 458	28 838	17,4 %	82,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 085 516	0	-3 085 516	-2 210 329	875 187	28,4 %	71,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-261 590	0	-261 590	-213 124	48 466	18,5 %	81,5 %
AVUSTUKSET	-500	0	-500	-2 200	-1 700	-340,0 %	440,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 470 753	0	-2 470 753	-1 835 817	634 936	25,7 %	74,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 220 780	0	-13 220 780	-9 575 824	3 644 956	27,6 %	72,4 %
TOIMINTAKATE	-12 857 684	0	-12 857 684	-9 237 634	3 620 050	28,2 %	71,8 %
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	-9 237 663	3 620 021	28,2 %	71,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-31 655	-31 655		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-31 655	-31 655		
TILIKAUDEN TULOS	-12 857 684	0	-12 857 684	-9 269 318	3 588 367	27,9 %	72,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 857 684	0	-12 857 684	-9 269 318	3 588 367	27,9 %	72,1 %

410 HYVINVOINTIPALV TA 4110 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-43 078	-43 078		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	43 078	43 078		

410 HYVINVOINTIPALV TA 4120 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	0	0	0	2 303	2 303		
MAKSUTUOTOT	101 800	0	101 800	73 829	-27 971	-27,5 %	72,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	180	180		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	101 800	0	101 800	76 312	-25 488	-25,0 %	75,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 673 890	0	-4 673 890	-3 333 078	1 340 812	28,7 %	71,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 781 280	0	-3 781 280	-2 683 295	1 097 985	29,0 %	71,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-892 610	0	-892 610	-649 784	242 826	27,2 %	72,8 %
ELÄKEKULUT	-788 496	0	-788 496	-564 267	224 229	28,4 %	71,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-104 114	0	-104 114	-85 517	18 597	17,9 %	82,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-818 447	0	-818 447	-551 436	267 011	32,6 %	67,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75 903	0	-75 903	-41 896	34 007	44,8 %	55,2 %
AVUSTUKSET	-310 000	0	-310 000	-119 655	190 345	61,4 %	38,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-873 232	0	-873 232	-662 623	210 609	24,1 %	75,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 751 472	0	-6 751 472	-4 708 688	2 042 784	30,3 %	69,7 %
TOIMINTAKATE	-6 649 672	0	-6 649 672	-4 632 376	2 017 296	30,3 %	69,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-39 800	0	-39 800	-6 395	33 405	83,9 %	16,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-39 800	0	-39 800	-6 395	33 405	83,9 %	16,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 689 472	0	-6 689 472	-4 638 771	2 050 700	30,7 %	69,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 689 472	0	-6 689 472	-4 638 771	2 050 700	30,7 %	69,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-14 488	-14 488		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	14 488	14 488		

Erittelykoodi: 1, 2

410 HYVINVOINTIPALV TA 4135 KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 000	0	5 000	6 997	1 997	39,9 %	139,9 %
MAKSUTUOTOT	10 700	0	10 700	20 328	9 628	90,0 %	190,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	697	697		
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 500	0	13 500	14 511	1 011	7,5 %	107,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 200	0	29 200	42 532	13 332	45,7 %	145,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-828 350	0	-828 350	-578 925	249 425	30,1 %	69,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-668 082	0	-668 082	-464 844	203 238	30,4 %	69,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-160 268	0	-160 268	-114 082	46 186	28,8 %	71,2 %
ELÄKEKULUT	-141 830	0	-141 830	-96 618	45 212	31,9 %	68,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 438	0	-18 438	-17 463	975	5,3 %	94,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-369 304	0	-369 304	-221 742	147 562	40,0 %	60,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 850	0	-127 850	-94 596	33 254	26,0 %	74,0 %
AVUSTUKSET	-81 000	0	-81 000	-79 900	1 100	1,4 %	98,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-549 920	0	-549 920	-411 023	138 897	25,3 %	74,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 956 424	0	-1 956 424	-1 386 187	570 237	29,1 %	70,9 %
TOIMINTAKATE	-1 927 224	0	-1 927 224	-1 343 654	583 570	30,3 %	69,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-15	-15		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-15	-15		
VUOSIKATE	-1 927 224	0	-1 927 224	-1 343 670	583 554	30,3 %	69,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

410 HYVINVOINTIPALV TA 4135 KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-155 200	0	-155 200	-114 695	40 505	26,1 %	73,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-155 200	0	-155 200	-114 695	40 505	26,1 %	73,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 082 424	0	-2 082 424	-1 458 365	624 059	30,0 %	70,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 082 424	0	-2 082 424	-1 458 365	624 059	30,0 %	70,0 %
410 HYVINVOINTIPALV TA 4140 VAPAA-AIKAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	0	0	0	3 716	3 716		
TUET JA AVUSTUKSET	55 000	0	55 000	0	-55 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 400	0	32 400	26 270	-6 130	-18,9 %	81,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	87 400	0	87 400	29 987	-57 413	-65,7 %	34,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-76 926	0	-76 926	-47 299	29 627	38,5 %	61,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-61 247	0	-61 247	-37 373	23 874	39,0 %	61,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-15 679	0	-15 679	-9 926	5 753	36,7 %	63,3 %
ELÄKEKULUT	-13 988	0	-13 988	-9 053	4 935	35,3 %	64,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 691	0	-1 691	-874	817	48,3 %	51,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-270 330	0	-270 330	-243 895	26 435	9,8 %	90,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 900	0	-2 900	-2 084	816	28,1 %	71,9 %
AVUSTUKSET	-87 500	0	-87 500	-70 881	16 619	19,0 %	81,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-294 646	0	-294 646	-220 875	73 771	25,0 %	75,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-732 302	0	-732 302	-585 034	147 268	20,1 %	79,9 %
TOIMINTAKATE	-644 902	0	-644 902	-555 048	89 854	13,9 %	86,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-644 902	0	-644 902	-555 048	89 854	13,9 %	86,1 %

Erittelykoodi: 1, 2

410 HYVINVOINTIPALV TA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	142 350	0	142 350	87 194	-55 156	-38,7 %	61,3 %
MAKSUTUOTOT	178 100	0	178 100	167 114	-10 986	-6,2 %	93,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	210 296	0	210 296	193 933	-16 363	-7,8 %	92,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	57 900	0	57 900	43 970	-13 930	-24,1 %	75,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	588 646	0	588 646	492 212	-96 434	-16,4 %	83,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-13 137 145	0	-13 137 145	-9 504 394	3 632 751	27,7 %	72,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-10 613 553	0	-10 613 553	-7 685 310	2 928 243	27,6 %	72,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 523 592	0	-2 523 592	-1 819 084	704 508	27,9 %	72,1 %
ELÄKEKULUT	-2 229 252	0	-2 229 252	-1 572 860	656 392	29,4 %	70,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-294 340	0	-294 340	-246 224	48 116	16,3 %	83,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 601 437	0	-4 601 437	-3 286 251	1 315 186	28,6 %	71,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-471 693	0	-471 693	-358 406	113 287	24,0 %	76,0 %
AVUSTUKSET	-479 000	0	-479 000	-272 636	206 364	43,1 %	56,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 227 411	0	-4 227 411	-3 159 483	1 067 928	25,3 %	74,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 916 686	0	-22 916 686	-16 581 170	6 335 516	27,6 %	72,4 %
TOIMINTAKATE	-22 328 040	0	-22 328 040	-16 088 958	6 239 082	27,9 %	72,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-54	-54		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-54	-54		
VUOSIKATE	-22 328 040	0	-22 328 040	-16 089 011	6 239 029	27,9 %	72,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

410 HYVINVOINTIPALV TA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-195 000	0	-195 000	-152 745	42 255	21,7 %	78,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-195 000	0	-195 000	-152 745	42 255	21,7 %	78,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-22 523 040	0	-22 523 040	-16 241 757	6 281 283	27,9 %	72,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 523 040	0	-22 523 040	-16 241 757	6 281 283	27,9 %	72,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-57 566	-57 566		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	57 566	57 566		

525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	474	474		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	474	474		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-139 757	0	-139 757	-106 740	33 017	23,6 %	76,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-114 518	0	-114 518	-88 169	26 349	23,0 %	77,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-25 239	0	-25 239	-18 571	6 668	26,4 %	73,6 %
ELÄKEKULUT	-22 370	0	-22 370	-15 996	6 374	28,5 %	71,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 869	0	-2 869	-2 575	294	10,3 %	89,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-80 150	0	-80 150	-29 609	50 541	63,1 %	36,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 050	0	-4 050	-1 406	2 644	65,3 %	34,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 320	0	-18 320	-13 426	4 894	26,7 %	73,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-242 277	0	-242 277	-151 180	91 097	37,6 %	62,4 %
TOIMINTAKATE	-242 277	0	-242 277	-150 706	91 571	37,8 %	62,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-242 277	0	-242 277	-150 706	91 571	37,8 %	62,2 %
525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	200 000	0	200 000	553 055	353 055	176,5 %	276,5 %
MAKSUTUOTOT	58 000	0	58 000	54 447	-3 553	-6,1 %	93,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	36 114	0	36 114	0	-36 114	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	620 000	0	620 000	577 132	-42 868	-6,9 %	93,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	914 114	0	914 114	1 184 634	270 520	29,6 %	129,6 %
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 %

525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-471 682	0	-471 682	-320 754	150 928	32,0 %	68,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-378 380	0	-378 380	-256 720	121 660	32,2 %	67,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-93 302	0	-93 302	-64 034	29 268	31,4 %	68,6 %
ELÄKEKULUT	-82 858	0	-82 858	-56 009	26 849	32,4 %	67,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 444	0	-10 444	-8 024	2 420	23,2 %	76,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-318 330	0	-318 330	-297 549	20 781	6,5 %	93,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 600	0	-10 600	-2 050	8 550	80,7 %	19,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 320	0	-49 320	-40 347	8 973	18,2 %	81,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-849 932	0	-849 932	-660 699	189 233	22,3 %	77,7 %
TOIMINTAKATE	67 182	0	67 182	523 935	456 753	679,9 %	779,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-2	-2		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-2	-2		
VUOSIKATE	67 182	0	67 182	523 932	456 750	679,9 %	779,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 000	0	-2 000	-1 469	531	26,6 %	73,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 000	0	-2 000	-1 469	531	26,6 %	73,4 %
TILIKAUDEN TULOS	65 182	0	65 182	522 464	457 282	701,5 %	801,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	65 182	0	65 182	522 464	457 282	701,5 %	801,5 %

525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5220 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	898 225	0	898 225	725 246	-172 979	-19,3 %	80,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 562 441	0	7 562 441	5 786 760	-1 775 681	-23,5 %	76,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 460 666	0	8 460 666	6 512 006	-1 948 660	-23,0 %	77,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14 000	0	14 000	228	-13 773	-98,4 %	1,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	14 000	0	14 000	228	-13 773	-98,4 %	1,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 603 883	0	-1 603 883	-1 124 443	479 440	29,9 %	70,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 297 999	0	-1 297 999	-908 992	389 007	30,0 %	70,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-305 884	0	-305 884	-215 452	90 432	29,6 %	70,4 %
ELÄKEKULUT	-270 127	0	-270 127	-186 511	83 616	31,0 %	69,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 757	0	-35 757	-28 941	6 816	19,1 %	80,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 057 900	0	-1 057 900	-692 730	365 170	34,5 %	65,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 993 750	0	-1 993 750	-1 231 403	762 347	38,2 %	61,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-328 220	0	-328 220	-298 605	29 615	9,0 %	91,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 983 753	0	-4 983 753	-3 347 181	1 636 572	32,8 %	67,2 %
TOIMINTAKATE	3 490 913	0	3 490 913	3 165 053	-325 860	-9,3 %	90,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 558 000	0	-3 558 000	-2 675 669	882 331	24,8 %	75,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 558 000	0	-3 558 000	-2 675 669	882 331	24,8 %	75,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-67 087	0	-67 087	489 383	556 470	829,5 %	-729,5 %
POISTOERON MUUTOS	683 500	0	683 500	511 933	-171 567	-25,1 %	74,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	616 413	0	616 413	1 001 316	384 903	62,4 %	162,4 %

525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5241 KUNTATEKNIKAN PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	213 320	0	213 320	123 000	-90 320	-42,3 %	57,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	494	494		
MUUT TOIMINTATUOTOT	281 433	0	281 433	218 257	-63 176	-22,4 %	77,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	494 753	0	494 753	341 751	-153 002	-30,9 %	69,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	11 000	0	11 000	12 279	1 279	11,6 %	111,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	12 279	1 279	11,6 %	111,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-754 228	0	-754 228	-517 414	236 814	31,4 %	68,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-604 335	0	-604 335	-412 031	192 304	31,8 %	68,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-149 893	0	-149 893	-105 383	44 510	29,7 %	70,3 %
ELÄKEKULUT	-133 212	0	-133 212	-92 539	40 673	30,5 %	69,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 681	0	-16 681	-12 844	3 837	23,0 %	77,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-662 024	0	-662 024	-889 615	-227 591	-34,4 %	134,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-490 700	0	-490 700	-381 703	108 997	22,2 %	77,8 %
AVUSTUKSET	-180 000	0	-180 000	-200 345	-20 345	-11,3 %	111,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-134 430	0	-134 430	-140 971	-6 541	-4,9 %	104,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 221 382	0	-2 221 382	-2 130 049	91 333	4,1 %	95,9 %
TOIMINTAKATE	-1 715 629	0	-1 715 629	-1 776 019	-60 390	-3,5 %	103,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-17	-17		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-12	-12		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-29	-29		
VUOSIKATE	-1 715 629	0	-1 715 629	-1 776 048	-60 419	-3,5 %	103,5 %

525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-827 600	0	-827 600	-638 677	188 923	22,8 %	77,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-827 600	0	-827 600	-638 677	188 923	22,8 %	77,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 543 229	0	-2 543 229	-2 414 725	128 504	5,1 %	94,9 %
POISTOERON MUUTOS	4 800	0	4 800	3 578	-1 222	-25,5 %	74,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 538 429	0	-2 538 429	-2 411 147	127 282	5,0 %	95,0 %

525 KAUPUNKIRAK PALV TA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	1 311 545	0	1 311 545	1 401 775	90 230	6,9 %	106,9 %
MAKSUTUOTOT	58 000	0	58 000	54 447	-3 553	-6,1 %	93,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	36 114	0	36 114	494	-35 620	-98,6 %	1,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 463 874	0	8 463 874	6 582 149	-1 881 725	-22,2 %	77,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 869 533	0	9 869 533	8 038 865	-1 830 668	-18,5 %	81,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	28 000	0	28 000	12 506	-15 494	-55,3 %	44,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	28 000	0	28 000	12 506	-15 494	-55,3 %	44,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 969 550	0	-2 969 550	-2 069 351	900 199	30,3 %	69,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 395 232	0	-2 395 232	-1 665 912	729 320	30,4 %	69,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-574 318	0	-574 318	-403 439	170 879	29,8 %	70,2 %
ELÄKEKULUT	-508 567	0	-508 567	-351 056	157 511	31,0 %	69,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-65 751	0	-65 751	-52 384	13 367	20,3 %	79,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 118 404	0	-2 118 404	-1 909 502	208 902	9,9 %	90,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 499 100	0	-2 499 100	-1 616 562	882 538	35,3 %	64,7 %
AVUSTUKSET	-180 000	0	-180 000	-200 345	-20 345	-11,3 %	111,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-530 290	0	-530 290	-493 349	36 941	7,0 %	93,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 297 344	0	-8 297 344	-6 289 109	2 008 235	24,2 %	75,8 %
TOIMINTAKATE	1 600 189	0	1 600 189	1 762 262	162 073	10,1 %	110,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-17	-17		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-14	-14		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-31	-31		
VUOSIKATE	1 600 189	0	1 600 189	1 762 231	162 042	10,1 %	110,1 %

525 KAUPUNKIRAK PALV TA YHTEENSÄ	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 387 600	0	-4 387 600	-3 315 815	1 071 785	24,4 %	75,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 387 600	0	-4 387 600	-3 315 815	1 071 785	24,4 %	75,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 787 411	0	-2 787 411	-1 553 584	1 233 827	44,3 %	55,7 %
POISTOERON MUUTOS	688 300	0	688 300	515 511	-172 789	-25,1 %	74,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 099 111	0	-2 099 111	-1 038 073	1 061 038	50,5 %	49,5 %

810 RAHOITUS 8100 RAHOITUS	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
VEROTULOT	19 164 000	0	19 164 000	14 339 507	-4 824 493	-25,2 %	74,8 %
VALTIONOSUUDET	11 954 165	0	11 954 165	8 994 414	-2 959 751	-24,8 %	75,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	800 000	0	800 000	319 393	-480 607	-60,1 %	39,9 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	550 000	0	550 000	578 036	28 036	5,1 %	105,1 %
KORKOKULUT	-450 015	0	-450 015	-292 493	157 522	35,0 %	65,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1 104	-1 104		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	899 985	0	899 985	603 832	-296 153	-32,9 %	67,1 %
VUOSIKATE	32 018 150	0	32 018 150	23 937 753	-8 080 397	-25,2 %	74,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 018 150	0	32 018 150	23 937 753	-8 080 397	-25,2 %	74,8 %

810 RAHOITUS YHTEENSÄ	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
VEROTULOT	19 164 000	0	19 164 000	14 339 507	-4 824 493	-25,2 %	74,8 %
VALTIONOSUUDET	11 954 165	0	11 954 165	8 994 414	-2 959 751	-24,8 %	75,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	800 000	0	800 000	319 393	-480 607	-60,1 %	39,9 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	550 000	0	550 000	578 036	28 036	5,1 %	105,1 %
KORKOKULUT	-450 015	0	-450 015	-292 493	157 522	35,0 %	65,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1 104	-1 104		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	899 985	0	899 985	603 832	-296 153	-32,9 %	67,1 %
VUOSIKATE	32 018 150	0	32 018 150	23 937 753	-8 080 397	-25,2 %	74,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 018 150	0	32 018 150	23 937 753	-8 080 397	-25,2 %	74,8 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 489 707	0	2 489 707	2 370 635	-119 072	-4,8 %	95,2 %
MAKSUTUOTOT	236 100	0	236 100	221 561	-14 539	-6,2 %	93,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	480 810	0	480 810	249 655	-231 155	-48,1 %	51,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 521 774	0	8 521 774	6 626 038	-1 895 736	-22,2 %	77,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 728 391	0	11 728 391	9 467 889	-2 260 502	-19,3 %	80,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	28 000	0	28 000	12 506	-15 494	-55,3 %	44,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	28 000	0	28 000	12 506	-15 494	-55,3 %	44,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-17 595 886	0	-17 595 886	-12 676 418	4 919 468	28,0 %	72,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-14 238 020	0	-14 238 020	-10 259 103	3 978 917	27,9 %	72,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 357 866	0	-3 357 866	-2 417 315	940 551	28,0 %	72,0 %
ELÄKEKULUT	-2 967 821	0	-2 967 821	-2 092 210	875 611	29,5 %	70,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-390 045	0	-390 045	-325 105	64 940	16,6 %	83,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 466 192	0	-11 466 192	-8 607 739	2 858 453	24,9 %	75,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 408 463	0	-3 408 463	-2 241 821	1 166 642	34,2 %	65,8 %
AVUSTUKSET	-2 214 800	0	-2 214 800	-1 350 391	864 409	39,0 %	61,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 531 555	0	-5 531 555	-4 210 203	1 321 352	23,9 %	76,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 216 896	0	-40 216 896	-29 086 572	11 130 324	27,7 %	72,3 %
TOIMINTAKATE	-28 460 505	0	-28 460 505	-19 606 176	8 854 328	31,1 %	68,9 %
VEROTULOT	19 164 000	0	19 164 000	14 339 507	-4 824 493	-25,2 %	74,8 %
VALTIONOSUUDET	11 954 165	0	11 954 165	8 994 414	-2 959 751	-24,8 %	75,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	800 000	0	800 000	319 393	-480 607	-60,1 %	39,9 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	550 000	0	550 000	578 019	28 019	5,1 %	105,1 %
KORKOKULUT	-450 015	0	-450 015	-292 493	157 522	35,0 %	65,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1 204	-1 204		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	899 985	0	899 985	603 716	-296 269	-32,9 %	67,1 %
VUOSIKATE	3 557 645	0	3 557 645	4 331 460	773 815	21,8 %	121,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 658 900	0	-4 658 900	-3 525 680	1 133 220	24,3 %	75,7 %
ARVONALENTUMISET	0	0	0	-9 295	-9 295		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 658 900	0	-4 658 900	-3 534 974	1 123 926	24,1 %	75,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 101 255	0	-1 101 255	796 486	1 897 741	172,3 %	-72,3 %
POISTOERON MUUTOS	688 300	0	688 300	515 511	-172 789	-25,1 %	74,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-412 955	0	-412 955	1 311 996	1 724 951	417,7 %	-317,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-240	0	-240	-57 746	-57 506	-23 960,8 %	24 060,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	240	0	240	57 746	57 506	23 960,8 %	24 060,8 %