

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-3/2025

Kumppani: - - 8100

60 YLEISHALLINTO	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 1-3 / 2024	Talousarvio muutosten j. 2025	Toteutuma 1-3 / 2025	Tot-% 2025	Tot-% 2024	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	0	111 003	148 160	115 763	9 520	64 500	8 644	13,4 %	6,4 %	67 116
TUET JA AVUSTUKSET	0	149 447	142 720	129 528	23 341	103 000	-11 841	-11,5 %	16,4 %	85 595
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	147 734	7 750	276 821	20 802	63 442	8 999	14,2 %	268,4 %	52 590
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	408 184	298 630	522 113	53 663	230 942	5 802	2,5 %	18,0 %	205 302
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	-856 718	-989 854	-1 108 553	-275 363	-1 106 350	-191 863	17,3 %	27,8 %	-1 013 703
PALKAT JA PALKKIOT	0	-699 777	-825 673	-908 428	-225 191	-909 447	-154 530	17,0 %	27,3 %	-830 303
HENKILÖSIVUKULUT	0	-156 940	-164 181	-200 125	-50 172	-196 903	-37 334	19,0 %	30,6 %	-183 401
ELÄKEKULUT	0	-129 733	-131 781	-173 983	-43 399	-170 379	-32 128	18,9 %	32,9 %	-158 954
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-27 207	-32 400	-26 143	-6 773	-26 524	-5 206	19,6 %	20,9 %	-24 447
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 978 132	-1 256 037	-1 440 347	-537 567	-2 128 868	-517 967	24,3 %	42,8 %	-2 112 588
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-55 790	-17 100	-30 098	-10 804	-20 388	-14 910	73,1 %	63,2 %	-26 484
AVUSTUKSET	0	-380 775	-221 000	-378 056	-61 713	-417 000	-94 284	22,6 %	27,9 %	-443 201
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-92 584	-120 905	-1 122 701	-16 968	-75 578	-28 548	37,8 %	14,0 %	-88 783
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-3 363 998	-2 604 896	-4 079 756	-902 415	-3 748 184	-847 573	22,6 %	34,6 %	-3 684 760
TOIMINTAKATE	0	-2 955 814	-2 306 266	-3 557 643	-848 752	-3 517 242	-841 771	23,9 %	36,8 %	-3 479 459
VEROTULOT	0	16 286 451	16 984 000	17 792 539	4 016 571	18 061 000	4 142 800	22,9 %	23,6 %	18 125 679
VALTIONOSUUDET	0	6 982 895	5 421 610	5 452 707	1 273 161	4 798 454	1 227 039	25,6 %	23,5 %	4 839 560
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT										
KORKOTUOTOT	0	265	301 000	4 374	0	300	0	0,0 %	0,0 %	300
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	1 382 926	759 600	2 468 877	177 984	932 600	162 747	17,5 %	23,4 %	1 044 215
KORKOKULUT	0	-878 019	-1 261 500	-1 312 921	-98 432	-1 300 000	-180 441	13,9 %	7,8 %	-1 399 800
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-696 605	-176 200	-421 418	-31 938	-177 200	-2 782	1,6 %	18,1 %	-105 833
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	-191 432	-377 100	738 912	47 614	-544 300	-20 476	3,8 %	-12,6 %	-461 119
VUOSIKATE	0	20 122 100	19 722 244	20 426 515	4 488 595	18 797 912	4 507 592	24,0 %	22,8 %	19 024 662
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-25 223	-20 852	-30 245	-7 848	-22 570	-6 026	26,7 %	37,6 %	-22 777

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-3/2025

Kumppani: - - 8100

60 YLEISHALLINTO	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 1-3 / 2024	Talousarvio muutosten j. 2025	Toteutuma 1-3 / 2025	Tot-% 2025	Tot-% 2024	Ennuste 2025
ARVONALENTUMISET	0	0	0	-1 682	0	0	0			0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	-25 223	-20 852	-31 926	-7 848	-22 570	-6 026	26,7 %	37,6 %	-22 777
TILIKAUDEN TULOS	0	20 096 877	19 701 392	20 394 588	4 480 746	18 775 342	4 501 566	24,0 %	22,7 %	19 001 885
POISTOERON MUUTOS	0	85 466	85 500	85 466	0	85 500	0	0,0 %	0,0 %	85 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	20 182 343	19 786 892	20 480 054	4 480 746	18 860 842	4 501 566	23,9 %	22,6 %	19 087 385
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0			0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	-749	0	-469	-265	0	0			0
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	749	0	469	265	0	0			0

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-3/2025

Kumppani: - - 8100

70 SIVISTYSTOIMI	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 1-3 / 2024	Talousarvio muutosten j. 2025	Toteutuma 1-3 / 2025	Tot-% 2025	Tot-% 2024	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	0	884 285	638 530	654 745	134 792	576 901	100 892	17,5 %	21,1 %	560 351
MAKSUTUOTOT	0	508 106	554 400	440 662	61 407	456 900	45 049	9,9 %	11,1 %	432 237
TUET JA AVUSTUKSET	0	420 015	588 000	256 669	197 209	388 000	219 366	56,5 %	33,5 %	309 249
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	91 459	56 780	89 982	8 823	79 080	10 737	13,6 %	15,5 %	80 384
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 903 865	1 837 710	1 442 059	402 231	1 500 881	376 043	25,1 %	21,9 %	1 382 221
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	-11 690 952	-11 564 642	-10 490 335	-2 670 780	-10 684 004	-2 472 762	23,1 %	23,1 %	-10 354 055
PALKAT JA PALKKIOT	0	-9 332 063	-9 212 331	-8 440 977	-2 143 789	-8 694 604	-1 996 276	23,0 %	23,3 %	-8 399 672
HENKILÖSIVUKULUT	0	-2 358 889	-2 352 311	-2 049 358	-526 991	-1 989 400	-476 486	24,0 %	22,4 %	-1 954 384
ELÄKEKULUT	0	-1 973 022	-1 967 693	-1 786 275	-461 483	-1 722 935	-408 450	23,7 %	23,5 %	-1 688 407
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-385 867	-384 618	-263 083	-65 508	-266 465	-68 036	25,5 %	17,0 %	-265 977
PALVELUJEN OSTOT	0	-3 195 545	-2 711 668	-2 668 449	-702 142	-2 840 077	-751 400	26,5 %	25,9 %	-2 834 888
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-554 686	-481 420	-340 915	-56 008	-464 180	-51 303	11,1 %	11,6 %	-440 782
AVUSTUKSET	0	-297 327	-298 350	-293 721	-68 597	-307 650	-63 475	20,6 %	23,0 %	-299 688
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-320 494	-262 800	-297 774	-102 526	-254 230	-98 671	38,8 %	39,0 %	-261 285
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-16 059 004	-15 318 880	-14 091 195	-3 600 052	-14 550 141	-3 437 610	23,6 %	23,5 %	-14 190 698
TOIMINTAKATE	0	-14 155 139	-13 481 170	-12 649 137	-3 197 821	-13 049 260	-3 061 567	23,5 %	23,7 %	-12 808 477
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT										
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-19	0	0	0			0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0	0	0			0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-19	0	0	0			0
VUOSIKATE	0	-14 155 139	-13 481 170	-12 649 156	-3 197 821	-13 049 260	-3 061 567	23,5 %	23,7 %	-12 808 477
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-14 025	-6 414	-5 512	-1 871	-2 425	-1 070	44,1 %	29,2 %	-2 528
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	-14 025	-6 414	-5 512	-1 871	-2 425	-1 070	44,1 %	29,2 %	-2 528
TILIKAUDEN TULOS	0	-14 169 164	-13 487 584	-12 654 668	-3 199 692	-13 051 685	-3 062 636	23,5 %	23,7 %	-12 811 005
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-14 169 164	-13 487 584	-12 654 668	-3 199 692	-13 051 685	-3 062 636	23,5 %	23,7 %	-12 811 005

TUOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-3/2025

Kumppani: - - 8100

70 SIVISTYSTOIMI	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 1-3 / 2024	Talousarvio muutosten j. 2025	Toteutuma 1-3 / 2025	Tot-% 2025	Tot-% 2024	Ennuste 2025
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0			0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	-83 190	0	-67 100	-21 900	0	-13 848			-13 848
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	83 190	0	67 100	21 900	0	13 848			13 848

80 TEKNINEN TOIMI	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 1-3 / 2024	Talousarvio muutosten j. 2025	Toteutuma 1-3 / 2025	Tot-% 2025	Tot-% 2024	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	0	331 926	372 100	438 812	1 183	298 200	8 406	2,8 %	0,3 %	300 712
MAKSUTUOTOT	0	13 723	11 800	10 738	3 202	5 700	368	6,5 %	27,1 %	1 464
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	13 573	0	0	203			0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 773 418	2 026 447	2 283 217	427 189	2 112 360	460 783	21,8 %	21,1 %	2 182 953
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2 119 066	2 410 347	2 746 339	431 573	2 416 260	469 759	19,4 %	17,9 %	2 485 129
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	-1 134 943	-1 181 120	-955 559	-245 650	-1 097 857	-240 375	21,9 %	20,8 %	-1 045 552
PALKAT JA PALKKIOT	0	-909 468	-949 550	-771 980	-197 397	-889 639	-194 255	21,8 %	20,8 %	-845 614
HENKILÖSIVUKULUT	0	-225 476	-231 570	-183 579	-48 252	-208 218	-46 120	22,1 %	20,8 %	-199 938
ELÄKEKULUT	0	-187 863	-192 109	-159 644	-42 386	-180 306	-39 610	22,0 %	22,1 %	-172 633
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-37 613	-39 461	-23 935	-5 866	-27 912	-6 510	23,3 %	14,9 %	-27 305
PALVELUJEN OSTOT	0	-2 038 449	-1 992 809	-1 784 769	-382 809	-1 613 575	-383 209	23,7 %	19,2 %	-1 587 919
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 735 642	-1 481 425	-1 319 689	-386 873	-1 456 035	-318 740	21,9 %	26,1 %	-1 348 431
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	-30 000	0	0,0 %		-30 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-862 670	-908 407	-825 585	-242 093	-593 375	-201 473	34,0 %	26,7 %	-601 001
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-5 771 703	-5 563 761	-4 885 603	-1 257 424	-4 790 842	-1 143 797	23,9 %	22,6 %	-4 612 903
TOIMINTAKATE	0	-3 652 637	-3 153 414	-2 139 263	-825 851	-2 374 582	-674 038	28,4 %	26,2 %	-2 127 774
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-2 261 170	-2 602 058	-2 411 138	-642 117	-2 926 713	-597 184	20,4 %	24,7 %	-2 741 218
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	-2 261 170	-2 602 058	-2 411 138	-642 117	-2 926 713	-597 184	20,4 %	24,7 %	-2 741 218
TILIKAUDEN TULOS	0	-5 913 808	-5 755 472	-4 550 401	-1 467 968	-5 301 295	-1 271 222	24,0 %	25,5 %	-4 868 992
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-5 913 808	-5 755 472	-4 550 401	-1 467 968	-5 301 295	-1 271 222	24,0 %	25,5 %	-4 868 992

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-3/2025

90 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 1-3 / 2024	Talousarvio muutosten j. 2025	Toteutuma 1-3 / 2025	Tot-% 2025	Tot-% 2024	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	0	252 192	784 763	867 538	185 041	921 288	220 248	23,9 %	23,6 %	941 523
MAKSUTUOTOT	0	18 915	185 498	191 258	44 518	170 992	73 975	43,3 %	24,0 %	195 145
TUET JA AVUSTUKSET	0	547	0	0	0	0	423			0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 378	0	0	237			0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	271 654	970 261	1 060 174	229 559	1 092 280	294 883	27,0 %	23,7 %	1 136 667
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	-351 240	-1 117 430	-1 177 996	-280 005	-1 220 694	-299 342	24,5 %	25,1 %	-1 240 617
PALKAT JA PALKKIOT	0	-271 062	-922 120	-900 663	-219 214	-936 032	-231 887	24,8 %	23,8 %	-936 420
HENKILÖSIVUKULUT	0	-80 178	-195 310	-277 333	-60 791	-284 662	-67 455	23,7 %	31,1 %	-304 196
ELÄKEKULUT	0	-68 975	-156 763	-250 494	-54 206	-255 173	-59 642	23,4 %	34,6 %	-274 270
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-11 203	-38 547	-26 839	-6 585	-29 489	-7 813	26,5 %	17,1 %	-29 926
PALVELUJEN OSTOT	0	-24 829	-196 778	-179 889	-34 930	-213 240	-39 292	18,4 %	17,8 %	-132 398
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-8 186	-40 727	-36 090	-8 628	-46 864	-7 909	16,9 %	21,2 %	-41 463
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-8 947	0	-36 646	-9 451	-97 895	-27 060	27,6 %		-106 453
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-393 202	-1 354 935	-1 430 620	-333 014	-1 578 693	-373 603	23,7 %	24,6 %	-1 520 931
TOIMINTAKATE	0	-121 547	-384 674	-370 447	-103 455	-486 413	-78 720	16,2 %	26,9 %	-384 263
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-1 079	0	-4 282	-1 065	-4 281	-1 056	24,7 %		-4 272
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	-1 079	0	-4 282	-1 065	-4 281	-1 056	24,7 %		-4 272
TILIKAUDEN TULOS	0	-122 626	-384 674	-374 728	-104 520	-490 694	-79 776	16,3 %	27,2 %	-388 536
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-122 626	-384 674	-374 728	-104 520	-490 694	-79 776	16,3 %	27,2 %	-388 536

RAPORTTI YHTEENSÄ	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 1-3 / 2024	Talousarvio muutosten j. 2025	Toteutuma 1-3 / 2025	Tot-% 2025	Tot-% 2024	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	0	1 579 405	1 943 553	2 076 858	330 536	1 860 889	338 190	18,2 %	17,0 %	1 869 702
MAKSUTUOTOT	0	540 744	751 698	642 658	109 126	633 592	119 392	18,8 %	14,5 %	628 846
TUET JA AVUSTUKSET	0	570 008	730 720	399 770	220 551	491 000	208 151	42,4 %	30,2 %	394 845
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	2 012 612	2 090 977	2 651 398	456 813	2 254 882	480 756	21,3 %	21,8 %	2 315 927
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	4 702 769	5 516 948	5 770 685	1 117 027	5 240 363	1 146 488	21,9 %	20,2 %	5 209 319
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	-14 033 853	-14 853 046	-13 732 443	-3 471 797	-14 108 905	-3 204 342	22,7 %	23,4 %	-13 653 927
PALKAT JA PALKKIOT	0	-11 212 370	-11 909 674	-11 022 048	-2 785 591	-11 429 722	-2 576 947	22,5 %	23,4 %	-11 012 009
HENKILÖSIVUKULUT	0	-2 821 483	-2 943 372	-2 710 395	-686 206	-2 679 183	-627 395	23,4 %	23,3 %	-2 641 919
ELÄKEKULUT	0	-2 359 593	-2 448 346	-2 370 395	-601 475	-2 328 793	-539 830	23,2 %	24,6 %	-2 294 264
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-461 891	-495 026	-340 000	-84 732	-350 390	-87 565	25,0 %	17,1 %	-347 654
PALVELUJEN OSTOT	0	-7 236 954	-6 157 292	-6 073 454	-1 657 448	-6 795 760	-1 691 868	24,9 %	26,9 %	-6 667 793
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 354 304	-2 020 672	-1 726 793	-462 313	-1 987 467	-392 862	19,8 %	22,9 %	-1 857 160
AVUSTUKSET	0	-678 102	-519 350	-671 778	-130 310	-754 650	-157 759	20,9 %	25,1 %	-772 889
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 284 694	-1 292 112	-2 282 706	-371 038	-1 021 078	-355 752	34,8 %	28,7 %	-1 057 522
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-25 587 907	-24 842 472	-24 487 174	-6 092 905	-24 667 860	-5 802 583	23,5 %	24,5 %	-24 009 292
TOIMINTAKATE	0	-20 885 138	-19 325 524	-18 716 489	-4 975 879	-19 427 497	-4 656 095	24,0 %	25,7 %	-18 799 973
VEROTULOT	0	16 286 451	16 984 000	17 792 539	4 016 571	18 061 000	4 142 800	22,9 %	23,6 %	18 125 679
VALTIONOSUUDET	0	6 982 895	5 421 610	5 452 707	1 273 161	4 798 454	1 227 039	25,6 %	23,5 %	4 839 560
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT										
KORKOTUOTOT	0	265	301 000	4 374	0	300	0	0,0 %	0,0 %	300
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	1 382 926	759 600	2 468 858	177 984	932 600	162 747	17,5 %	23,4 %	1 044 215
KORKOKULUT	0	-878 019	-1 261 500	-1 312 921	-98 432	-1 300 000	-180 441	13,9 %	7,8 %	-1 399 800
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-696 605	-176 200	-421 418	-31 938	-177 200	-2 782	1,6 %	18,1 %	-105 833
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	-191 432	-377 100	738 892	47 614	-544 300	-20 476	3,8 %	-12,6 %	-461 119
VUOSIKATE	0	2 192 776	2 702 986	5 267 649	361 468	2 887 657	693 268	24,0 %	13,4 %	3 704 147
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-3/2025

Kumppani: - - 8100

RAPORTTI YHTEENSÄ	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 1-3 / 2024	Talousarvio muutosten j. 2025	Toteutuma 1-3 / 2025	Tot-% 2025	Tot-% 2024	Ennuste 2025
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-2 301 497	-2 629 324	-2 451 176	-652 901	-2 955 989	-605 335	20,5 %	24,8 %	-2 770 796
ARVONALENTUMISET	0	0	0	-1 682	0	0	0			0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	-2 301 497	-2 629 324	-2 452 858	-652 901	-2 955 989	-605 335	20,5 %	24,8 %	-2 770 796
TILIKAUDEN TULOS	0	-108 721	73 662	2 814 791	-291 433	-68 332	87 932	-128,7 %	-395,6 %	933 352
POISTOERON MUUTOS	0	85 466	85 500	85 466	0	85 500	0	0,0 %	0,0 %	85 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-23 255	159 162	2 900 257	-291 433	17 168	87 932	512,2 %	-183,1 %	1 018 852
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0			0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	-83 939	0	-67 569	-22 166	0	-13 848			-13 848
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	83 939	0	67 569	22 166	0	13 848			13 848