

60 YLEISHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	800 032	0	800 032	8 827	-791 205	-98,9 %	1,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	103 000	0	103 000	-11 841	-114 841	-111,5 %	-11,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	63 442	0	63 442	229 688	166 246	262,0 %	362,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	966 474	0	966 474	226 674	-739 800	-76,5 %	23,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 106 350	0	-1 106 350	-192 529	913 821	82,6 %	17,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-909 447	0	-909 447	-154 530	754 917	83,0 %	17,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-196 903	0	-196 903	-37 999	158 904	80,7 %	19,3 %
ELÄKEKULUT	-170 379	0	-170 379	-32 794	137 585	80,8 %	19,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 524	0	-26 524	-5 206	21 318	80,4 %	19,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 161 060	0	-2 161 060	-523 688	1 637 372	75,8 %	24,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 388	0	-20 388	-14 910	5 478	26,9 %	73,1 %
AVUSTUKSET	-417 000	0	-417 000	-94 284	322 716	77,4 %	22,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-133 024	0	-133 024	-55 802	77 222	58,1 %	41,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 837 822	0	-3 837 822	-881 213	2 956 609	77,0 %	23,0 %
TOIMINTAKATE	-2 871 348	0	-2 871 348	-654 539	2 216 809	77,2 %	22,8 %
VEROTULOT	18 061 000	0	18 061 000	4 142 800	-13 918 200	-77,1 %	22,9 %
VALTIONOSUDET	4 798 454	0	4 798 454	1 227 039	-3 571 415	-74,4 %	25,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	300	0	300	0	-300	-100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	932 600	0	932 600	163 202	-769 398	-82,5 %	17,5 %
KORKOKULUT	-1 300 000	0	-1 300 000	-180 441	1 119 559	86,1 %	13,9 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-177 200	0	-177 200	-2 786	174 414	98,4 %	1,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-544 300	0	-544 300	-20 025	524 275	96,3 %	3,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90

Erittelykoodi: 1, 2

VUOSIKATE	19 443 806	0	19 443 806	4 695 275	-14 748 531	-75,9 %	24,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-22 570	0	-22 570	-6 026	16 544	73,3 %	26,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-22 570	0	-22 570	-6 026	16 544	73,3 %	26,7 %
TILIKAUDEN TULOS	19 421 236	0	19 421 236	4 689 249	-14 731 987	-75,9 %	24,1 %
POISTOERON MUUTOS	85 500	0	85 500	0	-85 500	-100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	19 506 736	0	19 506 736	4 689 249	-14 817 487	-76,0 %	24,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90

Erittelykoodi: 1, 2

70 SIVISTYSTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	576 901	0	576 901	100 892	-476 009	-82,5 %	17,5 %
MAKSUTUOTOT	456 900	0	456 900	45 049	-411 851	-90,1 %	9,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	388 000	0	388 000	219 366	-168 634	-43,5 %	56,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	79 080	0	79 080	10 737	-68 343	-86,4 %	13,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 881	0	1 500 881	376 043	-1 124 838	-74,9 %	25,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-10 684 004	0	-10 684 004	-2 470 153	8 213 851	76,9 %	23,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-8 694 604	0	-8 694 604	-1 996 276	6 698 328	77,0 %	23,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 989 400	0	-1 989 400	-473 877	1 515 523	76,2 %	23,8 %
ELÄKEKULUT	-1 722 935	0	-1 722 935	-406 024	1 316 911	76,4 %	23,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-266 465	0	-266 465	-67 853	198 612	74,5 %	25,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 420 265	0	-3 420 265	-928 928	2 491 337	72,8 %	27,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-464 180	0	-464 180	-51 303	412 877	88,9 %	11,1 %
AVUSTUKSET	-307 650	0	-307 650	-63 475	244 175	79,4 %	20,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 420 068	0	-3 420 068	-850 441	2 569 627	75,1 %	24,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 296 167	0	-18 296 167	-4 364 300	13 931 867	76,1 %	23,9 %
TOIMINTAKATE	-16 795 286	0	-16 795 286	-3 988 256	12 807 030	76,3 %	23,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0		
VUOSIKATE	-16 795 286	0	-16 795 286	-3 988 257	12 807 029	76,3 %	23,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 425	0	-2 425	-1 070	1 355	55,9 %	44,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 425	0	-2 425	-1 070	1 355	55,9 %	44,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90

Erittelykoodi: 1, 2

TILIKAUDEN TULOS	-16 797 711	0	-16 797 711	-3 989 326	12 808 385	76,3 %	23,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 797 711	0	-16 797 711	-3 989 326	12 808 385	76,3 %	23,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-13 848	-13 848		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	13 848	13 848		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90

Erittelykoodi: 1, 2

80 TEKNINEN TOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	461 600	0	461 600	34 585	-427 015	-92,5 %	7,5 %
MAKSUTUOTOT	5 700	0	5 700	368	-5 332	-93,5 %	6,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	203	203		
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 434 536	0	5 434 536	1 265 003	-4 169 533	-76,7 %	23,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 901 836	0	5 901 836	1 300 159	-4 601 677	-78,0 %	22,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 097 857	0	-1 097 857	-240 313	857 544	78,1 %	21,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-889 639	0	-889 639	-194 255	695 384	78,2 %	21,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-208 218	0	-208 218	-46 058	162 160	77,9 %	22,1 %
ELÄKEKULUT	-180 306	0	-180 306	-39 552	140 754	78,1 %	21,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 912	0	-27 912	-6 506	21 406	76,7 %	23,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 837 426	0	-1 837 426	-441 511	1 395 915	76,0 %	24,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 456 035	0	-1 456 035	-320 681	1 135 354	78,0 %	22,0 %
AVUSTUKSET	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-674 859	0	-674 859	-222 112	452 747	67,1 %	32,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 096 177	0	-5 096 177	-1 224 616	3 871 561	76,0 %	24,0 %
TOIMINTAKATE	805 659	0	805 659	75 543	-730 116	-90,6 %	9,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 926 713	0	-2 926 713	-597 184	2 329 529	79,6 %	20,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 926 713	0	-2 926 713	-597 184	2 329 529	79,6 %	20,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 121 054	0	-2 121 054	-521 640	1 599 414	75,4 %	24,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 121 054	0	-2 121 054	-521 640	1 599 414	75,4 %	24,6 %

90 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	921 288	0	921 288	220 248	-701 040	-76,1 %	23,9 %
MAKSUTUOTOT	170 992	0	170 992	76 070	-94 922	-55,5 %	44,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	423	423		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	237	237		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 092 280	0	1 092 280	296 978	-795 302	-72,8 %	27,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 220 694	0	-1 220 694	-301 135	919 559	75,3 %	24,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-936 032	0	-936 032	-231 887	704 145	75,2 %	24,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-284 662	0	-284 662	-69 248	215 414	75,7 %	24,3 %
ELÄKEKULUT	-255 173	0	-255 173	-61 461	193 712	75,9 %	24,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 489	0	-29 489	-7 788	21 701	73,6 %	26,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-275 941	0	-275 941	-59 846	216 095	78,3 %	21,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 864	0	-46 864	-7 909	38 955	83,1 %	16,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-115 302	0	-115 302	-31 416	83 886	72,8 %	27,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 658 801	0	-1 658 801	-400 306	1 258 495	75,9 %	24,1 %
TOIMINTAKATE	-566 521	0	-566 521	-103 327	463 194	81,8 %	18,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 281	0	-4 281	-1 056	3 225	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 281	0	-4 281	-1 056	3 225	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-570 802	0	-570 802	-104 383	466 419	81,7 %	18,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-570 802	0	-570 802	-104 383	466 419	81,7 %	18,3 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	2 759 821	0	2 759 821	364 552	-2 395 269	-86,8 %	13,2 %
MAKSUTUOTOT	633 592	0	633 592	121 487	-512 105	-80,8 %	19,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	491 000	0	491 000	208 151	-282 849	-57,6 %	42,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 577 058	0	5 577 058	1 505 665	-4 071 393	-73,0 %	27,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 461 471	0	9 461 471	2 199 854	-7 261 617	-76,7 %	23,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 108 905	0	-14 108 905	-3 204 129	10 904 776	77,3 %	22,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-11 429 722	0	-11 429 722	-2 576 947	8 852 775	77,5 %	22,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 679 183	0	-2 679 183	-627 182	2 052 001	76,6 %	23,4 %
ELÄKEKULUT	-2 328 793	0	-2 328 793	-539 830	1 788 963	76,8 %	23,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-350 390	0	-350 390	-87 352	263 038	75,1 %	24,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-7 694 692	0	-7 694 692	-1 953 973	5 740 719	74,6 %	25,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 987 467	0	-1 987 467	-394 802	1 592 665	80,1 %	19,9 %
AVUSTUKSET	-754 650	0	-754 650	-157 759	596 891	79,1 %	20,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 343 253	0	-4 343 253	-1 159 771	3 183 482	73,3 %	26,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 888 967	0	-28 888 967	-6 870 434	22 018 533	76,2 %	23,8 %
TOIMINTAKATE	-19 427 496	0	-19 427 496	-4 670 580	14 756 916	76,0 %	24,0 %
VEROTULOT	18 061 000	0	18 061 000	4 142 800	-13 918 200	-77,1 %	22,9 %
VALTIONOSUDET	4 798 454	0	4 798 454	1 227 039	-3 571 415	-74,4 %	25,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	300	0	300	0	-300	-100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	932 600	0	932 600	163 202	-769 398	-82,5 %	17,5 %
KORKOKULUT	-1 300 000	0	-1 300 000	-180 441	1 119 559	86,1 %	13,9 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-177 200	0	-177 200	-2 786	174 414	98,4 %	1,6 %

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-544 300	0	-544 300	-20 025	524 275	96,3 %	3,7 %
VUOSIKATE	2 887 658	0	2 887 658	679 234	-2 208 424	-76,5 %	23,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 955 989	0	-2 955 989	-605 335	2 350 654	79,5 %	20,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 955 989	0	-2 955 989	-605 335	2 350 654	79,5 %	20,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-68 331	0	-68 331	73 899	142 230	208,1 %	-108,1 %
POISTOERON MUUTOS	85 500	0	85 500	0	-85 500	-100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	17 169	0	17 169	73 899	56 730	330,4 %	430,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-13 848	-13 848		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	13 848	13 848		