

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-6/2025

60 YLEISHALLINTO	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 1-6 / 2024	Talousarvio muutosten j. 2025	Toteutuma 1-6 / 2025	Tot-% 2025	Tot-% 2024	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	0	111 003	148 160	115 763	46 980	64 500	22 163	34,4 %	31,7 %	52 507
TUET JA AVUSTUKSET	0	149 447	142 720	129 528	47 677	103 000	17 692	17,2 %	33,4 %	38 855
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	147 734	7 750	276 821	36 736	63 442	20 571	32,4 %	474,0 %	49 059
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	408 184	298 630	522 113	131 393	230 942	60 426	26,2 %	44,0 %	140 421
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	-856 718	-989 854	-1 108 553	-590 459	-1 106 350	-450 127	40,7 %	59,7 %	-962 411
PALKAT JA PALKKIOT	0	-699 777	-825 673	-908 428	-482 201	-909 447	-364 375	40,1 %	58,4 %	-787 859
HENKILÖSIVUKULUT	0	-156 940	-164 181	-200 125	-108 258	-196 903	-85 752	43,6 %	65,9 %	-174 552
ELÄKEKULUT	0	-129 733	-131 781	-173 983	-93 104	-170 379	-72 513	42,6 %	70,7 %	-150 333
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-27 207	-32 400	-26 143	-15 155	-26 524	-13 239	49,9 %	46,8 %	-24 219
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 978 132	-1 256 037	-1 440 347	-856 671	-2 128 868	-1 126 006	52,9 %	68,2 %	-2 169 679
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-55 790	-17 100	-30 098	-16 140	-20 388	-21 480	105,4 %	94,4 %	-28 925
AVUSTUKSET	0	-380 775	-221 000	-378 056	-154 951	-417 000	-264 096	63,3 %	70,1 %	-299 288
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-92 584	-120 905	-1 122 701	-162 845	-75 578	-38 283	50,7 %	134,7 %	-82 592
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-3 363 998	-2 604 896	-4 079 756	-1 781 067	-3 748 184	-1 899 993	50,7 %	68,4 %	-3 542 896
TOIMINTAKATE	0	-2 955 814	-2 306 266	-3 557 643	-1 649 674	-3 517 242	-1 839 567	52,3 %	71,5 %	-3 402 474
VEROTULOT	0	16 286 451	16 984 000	17 792 539	7 523 143	18 061 000	7 530 051	41,7 %	44,3 %	17 949 514
VALTIONOSUUDET	0	6 982 895	5 421 610	5 452 707	2 546 322	4 798 454	2 454 078	51,1 %	47,0 %	4 880 666
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT										
KORKOTUOTOT	0	265	301 000	4 374	0	300	6	1,9 %	0,0 %	300
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	1 382 926	759 600	2 468 877	521 382	932 600	192 390	20,6 %	68,6 %	991 950
KORKOKULUT	0	-878 019	-1 261 500	-1 312 921	-544 292	-1 300 000	-560 973	43,2 %	43,1 %	-1 415 057
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-696 605	-176 200	-421 418	-40 472	-177 200	-35 356	20,0 %	23,0 %	-125 049
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	-191 432	-377 100	738 912	-63 382	-544 300	-403 933	74,2 %	16,8 %	-547 855
VUOSIKATE	0	20 122 100	19 722 244	20 426 515	8 356 408	18 797 912	7 740 629	41,2 %	42,4 %	18 879 851
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-25 223	-20 852	-30 245	-15 641	-22 570	-12 120	53,7 %	75,0 %	-23 087

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-6/2025

ARVONALENTUMISET	0	0	0	-1 682	0	0	0			0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	-25 223	-20 852	-31 926	-15 641	-22 570	-12 120	53,7 %	75,0 %	-23 087
TILIKAUDEN TULOS	0	20 096 877	19 701 392	20 394 588	8 340 767	18 775 342	7 728 509	41,2 %	42,3 %	18 856 764
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	8 340 767	18 860 842	7 728 509	41,0 %	42,2 %	18 942 264
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0			0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	-749	0	-469	-469	0	0			0
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	749	0	469	469	0	0			0

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-6/2025

70 SIVISTYSTOIMI	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 1-6 / 2024	Talousarvio muutosten j. 2025	Toteutuma 1-6 / 2025	Tot-% 2025	Tot-% 2024	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	0	884 285	638 530	654 745	271 162	576 901	209 799	36,4 %	42,5 %	549 746
MAKSUTUOTOT	0	508 106	554 400	440 662	141 438	456 900	101 508	22,2 %	25,5 %	397 912
TUET JA AVUSTUKSET	0	420 015	588 000	256 669	335 055	388 000	262 103	67,6 %	57,0 %	143 609
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	91 459	56 780	89 982	24 308	79 080	29 812	37,7 %	42,8 %	85 732
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 903 865	1 837 710	1 442 059	771 963	1 500 881	603 222	40,2 %	42,0 %	1 176 998
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	-11 690 952	-11 564 642	-10 490 335	-5 776 190	-10 684 004	-5 347 561	50,1 %	49,9 %	-10 332 570
PALKAT JA PALKKIOT	0	-9 332 063	-9 212 331	-8 440 977	-4 644 651	-8 694 604	-4 330 707	49,8 %	50,4 %	-8 420 408
HENKILÖSIVUKULUT	0	-2 358 889	-2 352 311	-2 049 358	-1 131 539	-1 989 400	-1 016 854	51,1 %	48,1 %	-1 912 161
ELÄKEKULUT	0	-1 973 022	-1 967 693	-1 786 275	-971 738	-1 722 935	-869 500	50,5 %	49,4 %	-1 655 455
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-385 867	-384 618	-263 083	-159 801	-266 465	-147 354	55,3 %	41,5 %	-256 706
PALVELUJEN OSTOT	0	-3 195 545	-2 711 668	-2 668 449	-1 367 230	-2 840 077	-1 483 307	52,2 %	50,4 %	-2 864 041
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-554 686	-481 420	-340 915	-202 892	-464 180	-216 765	46,7 %	42,1 %	-418 874
AVUSTUKSET	0	-297 327	-298 350	-293 721	-139 370	-307 650	-130 275	42,3 %	46,7 %	-293 428
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-320 494	-262 800	-297 774	-172 378	-254 230	-166 733	65,6 %	65,6 %	-270 538
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-16 059 004	-15 318 880	-14 091 195	-7 658 060	-14 550 141	-7 344 640	50,5 %	50,0 %	-14 179 451
TOIMINTAKATE	0	-14 155 139	-13 481 170	-12 649 137	-6 886 097	-13 049 260	-6 741 418	51,7 %	51,1 %	-13 002 454
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT										
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-19	0	0	0			0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0	0	-20			0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-19	0	0	-20			0
VUOSIKATE	0	-14 155 139	-13 481 170	-12 649 156	-6 886 097	-13 049 260	-6 741 438	51,7 %	51,1 %	-13 002 454
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-14 025	-6 414	-5 512	-3 374	-2 425	-1 662	68,6 %	52,6 %	-2 159
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	-14 025	-6 414	-5 512	-3 374	-2 425	-1 662	68,6 %	52,6 %	-2 159
TILIKAUDEN TULOS	0	-14 169 164	-13 487 584	-12 654 668	-6 889 471	-13 051 685	-6 743 101	51,7 %	51,1 %	-13 004 613
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-14 169 164	-13 487 584	-12 654 668	-6 889 471	-13 051 685	-6 743 101	51,7 %	51,1 %	-13 004 613

TUOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-6/2025

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	-83 190	0	-67 100	-42 161	0	-26 244	-26 244
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	83 190	0	67 100	42 161	0	26 244	26 244

80 TEKNINEN TOIMI	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 1-6 / 2024	Talousarvio muutosten j. 2025	Toteutuma 1-6 / 2025	Tot-% 2025	Tot-% 2024	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT										
MYyntITUOTOT	0	331 926	372 100	438 812	8 860	298 200	44 394	14,9 %	2,4 %	304 150
MAKSUTUOTOT	0	13 723	11 800	10 738	3 912	5 700	2 638	46,3 %	33,2 %	3 439
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	13 573	0	0	203			0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 773 418	2 026 447	2 283 217	845 043	2 112 360	930 838	44,1 %	41,7 %	2 272 375
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2 119 066	2 410 347	2 746 339	857 814	2 416 260	978 072	40,5 %	35,6 %	2 579 963
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	-1 134 943	-1 181 120	-955 559	-520 463	-1 097 857	-514 511	46,9 %	44,1 %	-1 021 659
PALKAT JA PALKKIOT	0	-909 468	-949 550	-771 980	-420 436	-889 639	-416 256	46,8 %	44,3 %	-827 652
HENKILÖSIVUKULUT	0	-225 476	-231 570	-183 579	-100 027	-208 218	-98 255	47,2 %	43,2 %	-194 007
ELÄKEKULUT	0	-187 863	-192 109	-159 644	-85 727	-180 306	-84 237	46,7 %	44,6 %	-168 252
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-37 613	-39 461	-23 935	-14 300	-27 912	-14 018	50,2 %	36,2 %	-25 755
PALVELUJEN OSTOT	0	-2 038 449	-1 992 809	-1 784 769	-1 025 068	-1 613 575	-731 235	45,3 %	51,4 %	-1 409 067
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 735 642	-1 481 425	-1 319 689	-691 485	-1 456 035	-590 392	40,5 %	46,7 %	-1 282 501
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	-30 000	0	0,0 %		-30 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-862 670	-908 407	-825 585	-468 976	-593 375	-373 224	62,9 %	51,6 %	-640 634
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-5 771 703	-5 563 761	-4 885 603	-2 705 992	-4 790 842	-2 209 362	46,1 %	48,6 %	-4 383 861
TOIMINTAKATE	0	-3 652 637	-3 153 414	-2 139 263	-1 848 178	-2 374 582	-1 231 290	51,9 %	58,6 %	-1 803 898
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-2 261 170	-2 602 058	-2 411 138	-1 284 233	-2 926 713	-1 200 634	41,0 %	49,4 %	-2 561 990
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	-2 261 170	-2 602 058	-2 411 138	-1 284 233	-2 926 713	-1 200 634	41,0 %	49,4 %	-2 561 990
TILIKAUDEN TULOS	0	-5 913 808	-5 755 472	-4 550 401	-3 132 411	-5 301 295	-2 431 923	45,9 %	54,4 %	-4 365 887
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-5 913 808	-5 755 472	-4 550 401	-3 132 411	-5 301 295	-2 431 923	45,9 %	54,4 %	-4 365 887

90 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 1-6 / 2024	Talousarvio muutosten j. 2025	Toteutuma 1-6 / 2025	Tot-% 2025	Tot-% 2024	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT										
MYyntITUOTOT	0	252 192	784 763	867 538	384 554	921 288	462 643	50,2 %	49,0 %	966 805
MAKSUTUOTOT	0	18 915	185 498	191 258	101 422	170 992	151 550	88,6 %	54,7 %	223 809
TUET JA AVUSTUKSET	0	547	0	0	0	0	423			0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 378	0	0	612			0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	271 654	970 261	1 060 174	485 976	1 092 280	615 229	56,3 %	50,1 %	1 190 614
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	-351 240	-1 117 430	-1 177 996	-611 610	-1 220 694	-625 084	51,2 %	54,7 %	-1 260 508
PALKAT JA PALKKIOT	0	-271 062	-922 120	-900 663	-469 509	-936 032	-482 242	51,5 %	50,9 %	-945 795
HENKILÖSIVUKULUT	0	-80 178	-195 310	-277 333	-142 101	-284 662	-142 842	50,2 %	72,8 %	-314 713
ELÄKEKULUT	0	-68 975	-156 763	-250 494	-127 557	-255 173	-126 593	49,6 %	81,4 %	-285 053
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-11 203	-38 547	-26 839	-14 544	-29 489	-16 249	55,1 %	37,7 %	-29 661
PALVELUJEN OSTOT	0	-24 829	-196 778	-179 889	-88 372	-213 240	-111 348	52,2 %	44,9 %	-199 528
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-8 186	-40 727	-36 090	-15 360	-46 864	-15 683	33,5 %	37,7 %	-41 800
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-8 947	0	-36 646	-17 619	-97 895	-52 555	53,7 %		-114 825
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-393 202	-1 354 935	-1 430 620	-732 962	-1 578 693	-804 670	51,0 %	54,1 %	-1 616 660
TOIMINTAKATE	0	-121 547	-384 674	-370 447	-246 985	-486 413	-189 441	38,9 %	64,2 %	-426 047
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-1 079	0	-4 282	-2 129	-4 281	-2 123	49,6 %		-4 275
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	-1 079	0	-4 282	-2 129	-4 281	-2 123	49,6 %		-4 275
TILIKAUDEN TULOS	0	-122 626	-384 674	-374 728	-249 114	-490 694	-191 565	39,0 %	64,8 %	-430 322
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-122 626	-384 674	-374 728	-249 114	-490 694	-191 565	39,0 %	64,8 %	-430 322

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-6/2025

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 1-6 / 2024	Talousarvio muutosten j. 2025	Toteutuma 1-6 / 2025	Tot-% 2025	Tot-% 2024	Ennuste 2025
MYYNITUOTOT	0	1 579 405	1 943 553	2 076 858	711 555	1 860 889	738 999	39,7 %	36,6 %	1 873 207
MAKSUTUOTOT	0	540 744	751 698	642 658	246 772	633 592	255 696	40,4 %	32,8 %	625 160
TUET JA AVUSTUKSET	0	570 008	730 720	399 770	382 732	491 000	280 421	57,1 %	52,4 %	182 464
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	2 012 612	2 090 977	2 651 398	906 087	2 254 882	981 833	43,5 %	43,3 %	2 407 165
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	4 702 769	5 516 948	5 770 685	2 247 146	5 240 363	2 256 949	43,1 %	40,7 %	5 087 996

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	0	-14 033 853	-14 853 046	-13 732 443	-7 498 722	-14 108 905	-6 937 282	49,2 %	50,5 %	-13 577 147
PALKAT JA PALKKIOT	0	-11 212 370	-11 909 674	-11 022 048	-6 016 796	-11 429 722	-5 593 580	48,9 %	50,5 %	-10 981 714
HENKILÖSIVUKULUT	0	-2 821 483	-2 943 372	-2 710 395	-1 481 926	-2 679 183	-1 343 703	50,2 %	50,3 %	-2 595 434
ELÄKEKULUT	0	-2 359 593	-2 448 346	-2 370 395	-1 278 126	-2 328 793	-1 152 842	49,5 %	52,2 %	-2 259 092
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-461 891	-495 026	-340 000	-203 800	-350 390	-190 861	54,5 %	41,2 %	-336 341
PALVELUJEN OSTOT	0	-7 236 954	-6 157 292	-6 073 454	-3 337 341	-6 795 760	-3 451 897	50,8 %	54,2 %	-6 642 315
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 354 304	-2 020 672	-1 726 793	-925 878	-1 987 467	-844 320	42,5 %	45,8 %	-1 772 101
AVUSTUKSET	0	-678 102	-519 350	-671 778	-294 321	-754 650	-394 372	52,3 %	56,7 %	-622 716
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 284 694	-1 292 112	-2 282 706	-821 819	-1 021 078	-630 794	61,8 %	63,6 %	-1 108 589
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-25 587 907	-24 842 472	-24 487 174	-12 878 081	-24 667 860	-12 258 665	49,7 %	51,8 %	-23 722 868

TOIMINTAKATE

VEROTULOT	0	16 286 451	16 984 000	17 792 539	7 523 143	18 061 000	7 530 051	41,7 %	44,3 %	17 949 514
VALTIONOSUUDET	0	6 982 895	5 421 610	5 452 707	2 546 322	4 798 454	2 454 078	51,1 %	47,0 %	4 880 666

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

KORKOTUOTOT	0	265	301 000	4 374	0	300	6	1,9 %	0,0 %	300
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	1 382 926	759 600	2 468 858	521 382	932 600	192 390	20,6 %	68,6 %	991 950
KORKOKULUT	0	-878 019	-1 261 500	-1 312 921	-544 292	-1 300 000	-560 973	43,2 %	43,1 %	-1 415 057
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-696 605	-176 200	-421 418	-40 472	-177 200	-35 376	20,0 %	23,0 %	-125 049
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	-191 432	-377 100	738 892	-63 382	-544 300	-403 953	74,2 %	16,8 %	-547 855

VUOSIKATE

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

	0	2 192 776	2 702 986	5 267 649	-624 852	2 887 657	-421 541	-14,6 %	-23,1 %	3 647 453
--	---	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	---------	-----------

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-6/2025

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-2 301 497	-2 629 324	-2 451 176	-1 305 377	-2 955 989	-1 216 539	41,2 %	49,6 %	-2 591 510
ARVONALENTUMISET	0	0	0	-1 682	0	0	0			0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	-2 301 497	-2 629 324	-2 452 858	-1 305 377	-2 955 989	-1 216 539	41,2 %	49,6 %	-2 591 510
TILIKAUDEN TULOS	0	-108 721	73 662	2 814 791	-1 930 229	-68 332	-1 638 079	2 397,2 %	-2 620,4 %	1 055 943
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	-1 930 229	17 168	-1 638 079	-9 541,5 %	-1 212,7 %	1 141 443
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0			0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	-83 939	0	-67 569	-42 630	0	-26 244			-26 244
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	83 939	0	67 569	42 630	0	26 244			26 244