

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-9/2025

60 YLEISHALLINTO	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 1-9 / 2024	Talousarvio muutosten j. 2025	Toteutuma 1-9 / 2025	Tot-% 2025	Tot-% 2024	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	0	111 003	146 460	115 763	60 714	64 500	30 897	47,9 %	41,5 %	52 768
TUET JA AVUSTUKSET	0	149 447	142 720	129 528	117 084	103 000	84 522	82,1 %	82,0 %	80 501
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	147 734	7 750	276 821	49 920	63 442	21 674	34,2 %	644,1 %	37 561
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	408 184	296 930	522 113	227 718	230 942	137 093	59,4 %	76,7 %	170 830
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	-856 718	-966 651	-1 108 553	-850 851	-1 106 350	-674 673	61,0 %	88,0 %	-920 606
PALKAT JA PALKKIOT	0	-699 777	-802 470	-908 428	-696 929	-909 447	-554 235	60,9 %	86,8 %	-756 815
HENKILÖSIVUKULUT	0	-156 940	-164 181	-200 125	-153 921	-196 903	-120 438	61,2 %	93,8 %	-163 791
ELÄKEKULUT	0	-129 733	-131 781	-173 983	-132 893	-170 379	-102 025	59,9 %	100,8 %	-140 612
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-27 207	-32 400	-26 143	-21 028	-26 524	-18 412	69,4 %	64,9 %	-23 178
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 978 132	-1 222 345	-1 440 347	-1 160 963	-2 128 868	-1 483 829	69,7 %	95,0 %	-2 188 902
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-55 790	-17 100	-30 098	-18 926	-20 388	-24 988	122,6 %	110,7 %	-32 685
AVUSTUKSET	0	-380 775	-212 340	-378 056	-255 317	-417 000	-433 345	103,9 %	120,2 %	-135 408
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-92 584	-120 905	-1 122 701	-174 832	-75 578	-56 592	74,9 %	144,6 %	-91 373
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-3 363 998	-2 539 341	-4 079 756	-2 460 889	-3 748 184	-2 673 428	71,3 %	96,9 %	-3 368 973
TOIMINTAKATE	0	-2 955 814	-2 242 411	-3 557 643	-2 233 171	-3 517 242	-2 536 335	72,1 %	99,6 %	-3 198 143
VEROTULOT	0	16 286 451	16 984 000	17 792 539	12 613 418	18 061 000	13 113 400	72,6 %	74,3 %	18 371 892
VALTIONOSUDET	0	6 982 895	5 421 610	5 452 707	3 832 826	4 798 454	3 685 261	76,8 %	70,7 %	4 918 953
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	1 790 644	932 600	215 155	23,1 %	235,7 %	715 290
KORKOKULUT	0	-878 019	-1 261 500	-1 312 921	-799 952	-1 300 000	-767 360	59,0 %	63,4 %	-1 297 525
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-696 605	-176 200	-421 418	-49 987	-177 200	-39 802	22,5 %	28,4 %	-118 538
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	-191 432	-377 100	738 912	940 704	-544 300	-592 001	108,8 %	-249,5 %	-700 474
VUOSIKATE	0	20 122 100	19 786 099	20 426 515	15 153 777	18 797 912	13 670 325	72,7 %	76,6 %	19 392 229
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-25 223	-20 852	-30 245	-23 519	-22 570	-18 280	81,0 %	112,8 %	-23 400

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-9/2025

ARVONALENTUMISET	0	0	0	-1 682	0	0	0			0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	-25 223	-20 852	-31 926	-23 519	-22 570	-18 280	81,0 %	112,8 %	-23 400
TILIKAUDEN TULOS	0	20 096 877	19 765 247	20 394 588	15 130 258	18 775 342	13 652 045	72,7 %	76,5 %	19 368 829
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	19 850 747	20 480 054	15 130 258	18 860 842	13 652 045	72,4 %	76,2 %	19 454 329
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-SISÄINEN1-9/2025

70 SIVISTYSTOIMI	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 1-9 / 2024	Talousarvio muutosten j. 2025	Toteutuma 1-9 / 2025	Tot-% 2025	Tot-% 2024	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	0	884 285	638 530	654 745	403 841	576 901	316 821	54,9 %	63,2 %	539 722
MAKSUTUOTOT	0	508 106	554 400	440 662	191 319	456 900	144 128	31,5 %	34,5 %	383 662
TUET JA AVUSTUKSET	0	420 015	588 000	256 669	356 055	388 000	263 387	67,9 %	60,6 %	113 147
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	91 459	56 780	89 982	59 034	79 080	58 836	74,4 %	104,0 %	91 013
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 903 865	1 837 710	1 442 059	1 010 249	1 500 881	783 171	52,2 %	55,0 %	1 127 543
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	-11 690 952	-11 410 730	-10 490 335	-8 134 800	-10 684 004	-7 566 751	70,8 %	71,3 %	-10 060 107
PALKAT JA PALKKIOT	0	-9 332 063	-9 058 419	-8 440 977	-6 539 321	-8 694 604	-6 113 442	70,3 %	72,2 %	-8 161 896
HENKILÖSIVUKULUT	0	-2 358 889	-2 352 311	-2 049 358	-1 595 478	-1 989 400	-1 453 309	73,1 %	67,8 %	-1 898 211
ELÄKEKULUT	0	-1 973 022	-1 967 693	-1 786 275	-1 378 299	-1 722 935	-1 245 647	72,3 %	70,0 %	-1 641 381
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-385 867	-384 618	-263 083	-217 179	-266 465	-207 662	77,9 %	56,5 %	-256 830
PALVELUJEN OSTOT	0	-3 195 545	-2 711 668	-2 668 449	-1 858 206	-2 840 077	-1 816 216	63,9 %	68,5 %	-2 688 074
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-554 686	-481 420	-340 915	-273 233	-464 180	-316 806	68,3 %	56,8 %	-425 551
AVUSTUKSET	0	-297 327	-297 010	-293 721	-227 559	-307 650	-212 440	69,1 %	76,6 %	-259 903
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-320 494	-262 800	-297 774	-237 973	-254 230	-229 460	90,3 %	90,6 %	-276 451
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-16 059 004	-15 163 628	-14 091 195	-10 731 770	-14 550 141	-10 141 674	69,7 %	70,8 %	-13 710 085
TOIMINTAKATE	0	-14 155 139	-13 325 918	-12 649 137	-9 721 520	-13 049 260	-9 358 503	71,7 %	73,0 %	-12 582 542
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	-13 325 918	-12 649 156	-9 721 520	-13 049 260	-9 358 523	71,7 %	73,0 %	-12 582 542
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-14 025	-6 414	-5 512	-4 893	-2 425	-2 262	93,3 %	76,3 %	-1 785
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	-14 025	-6 414	-5 512	-4 893	-2 425	-2 262	93,3 %	76,3 %	-1 785
TILIKAUDEN TULOS	0	-14 169 164	-13 332 332	-12 654 668	-9 726 413	-13 051 685	-9 360 784	71,7 %	73,0 %	-12 584 327
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-14 169 164	-13 332 332	-12 654 668	-9 726 413	-13 051 685	-9 360 784	71,7 %	73,0 %	-12 584 327

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-9/2025

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	-83 190	0	-67 100	-52 734	0	-37 039	-37 039
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	83 190	0	67 100	52 734	0	37 039	37 039

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-9/2025

80 TEKNINEN TOIMI

	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 1-9 / 2024	Talousarvio muutosten j. 2025	Toteutuma 1-9 / 2025	Tot-% 2025	Tot-% 2024	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT										
MYyntITUOTOT	0	331 926	460 100	438 812	320 835	298 200	136 707	45,8 %	69,7 %	203 047
MAKSUTUOTOT	0	13 723	11 800	10 738	4 438	5 700	6 788	119,1 %	37,6 %	6 983
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	13 573	0	0	203			0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 773 418	2 026 447	2 283 217	1 251 846	2 112 360	1 384 122	65,5 %	61,8 %	2 357 442
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	2 119 066	2 498 347	2 746 339	1 577 119	2 416 260	1 527 819	63,2 %	63,1 %	2 567 472
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	-1 134 943	-1 164 839	-955 559	-763 557	-1 097 857	-790 554	72,0 %	65,6 %	-1 000 175
PALKAT JA PALKKIOT	0	-909 468	-933 269	-771 980	-616 816	-889 639	-639 844	71,9 %	66,1 %	-806 438
HENKILÖSIVUKULUT	0	-225 476	-231 570	-183 579	-146 741	-208 218	-150 711	72,4 %	63,4 %	-193 737
ELÄKEKULUT	0	-187 863	-192 109	-159 644	-126 653	-180 306	-129 131	71,6 %	65,9 %	-167 431
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-37 613	-39 461	-23 935	-20 088	-27 912	-21 580	77,3 %	50,9 %	-26 306
PALVELUJEN OSTOT	0	-2 038 449	-1 905 809	-1 784 769	-1 418 145	-1 613 575	-1 141 760	70,8 %	74,4 %	-1 461 581
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 735 642	-1 477 425	-1 319 689	-917 410	-1 456 035	-799 766	54,9 %	62,1 %	-1 247 489
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	-30 000	0	0,0 %		-30 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-862 670	-908 407	-825 585	-638 698	-593 375	-444 430	74,9 %	70,3 %	-597 170
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-5 771 703	-5 456 480	-4 885 603	-3 737 810	-4 790 842	-3 176 510	66,3 %	68,5 %	-4 336 415
TOIMINTAKATE	0	-3 652 637	-2 958 133	-2 139 263	-2 160 691	-2 374 582	-1 648 691	69,4 %	73,0 %	-1 768 943
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-2 261 170	-2 602 058	-2 411 138	-1 933 406	-2 926 713	-1 810 375	61,9 %	74,3 %	-2 380 452
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	-2 261 170	-2 602 058	-2 411 138	-1 933 406	-2 926 713	-1 810 375	61,9 %	74,3 %	-2 380 452
TILIKAUDEN TULOS	0	-5 913 808	-5 560 191	-4 550 401	-4 094 097	-5 301 295	-3 459 066	65,2 %	73,6 %	-4 149 395
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-5 913 808	-5 560 191	-4 550 401	-4 094 097	-5 301 295	-3 459 066	65,2 %	73,6 %	-4 149 395

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-9/2025

90 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 1-9 / 2024	Talousarvio muutosten j. 2025	Toteutuma 1-9 / 2025	Tot-% 2025	Tot-% 2024	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT										
MYYNITUOTOT	0	252 192	784 763	867 538	579 070	921 288	699 835	76,0 %	73,8 %	998 202
MAKSUTUOTOT	0	18 915	185 498	191 258	150 388	170 992	218 271	127,6 %	81,1 %	253 726
TUET JA AVUSTUKSET	0	547	0	0	0	0	952			0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 378	1 340	0	747			747
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	271 654	970 261	1 060 174	730 798	1 092 280	919 805	84,2 %	75,3 %	1 252 675
TOIMINTAKULUT										
HENKILÖSTÖKULUT	0	-351 240	-1 113 430	-1 177 996	-903 630	-1 220 694	-932 712	76,4 %	81,2 %	-1 276 669
PALKAT JA PALKKIOT	0	-271 062	-918 120	-900 663	-691 198	-936 032	-719 942	76,9 %	75,3 %	-947 868
HENKILÖSIVUKULUT	0	-80 178	-195 310	-277 333	-212 432	-284 662	-212 770	74,7 %	108,8 %	-328 801
ELÄKEKULUT	0	-68 975	-156 763	-250 494	-191 246	-255 173	-188 242	73,8 %	122,0 %	-298 299
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-11 203	-38 547	-26 839	-21 186	-29 489	-24 527	83,2 %	55,0 %	-30 502
PALVELUJEN OSTOT	0	-24 829	-196 778	-179 889	-117 035	-213 240	-151 256	70,9 %	59,5 %	-202 245
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-8 186	-40 727	-36 090	-20 415	-46 864	-23 102	49,3 %	50,1 %	-44 108
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-8 947	0	-36 646	-29 194	-97 895	-78 974	80,7 %		-113 682
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-393 202	-1 350 935	-1 430 620	-1 070 274	-1 578 693	-1 186 043	75,1 %	79,2 %	-1 636 705
TOIMINTAKATE	0	-121 547	-380 674	-370 447	-339 476	-486 413	-266 238	54,7 %	89,2 %	-384 030
POISTOT JA ARVONALENTUMISET										
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-1 079	0	-4 282	-3 205	-4 281	-3 202	74,8 %		-4 278
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	-1 079	0	-4 282	-3 205	-4 281	-3 202	74,8 %		-4 278
TILIKAUDEN TULOS	0	-122 626	-380 674	-374 728	-342 682	-490 694	-269 441	54,9 %	90,0 %	-388 309
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-122 626	-380 674	-374 728	-342 682	-490 694	-269 441	54,9 %	90,0 %	-388 309

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-9/2025

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

	Talousarvio muutosten j. 2023	Tilinpäätös 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Tilinpäätös 2024	Toteutuma 1-9 / 2024	Talousarvio muutosten j. 2025	Toteutuma 1-9 / 2025	Tot-% 2025	Tot-% 2024	Ennuste 2025
MYyntITUOTOT	0	1 579 405	2 029 853	2 076 858	1 364 460	1 860 889	1 184 260	63,6 %	67,2 %	1 793 739
MAKSUTUOTOT	0	540 744	751 698	642 658	346 145	633 592	369 187	58,3 %	46,0 %	644 370
TUET JA AVUSTUKSET	0	570 008	730 720	399 770	473 140	491 000	349 063	71,1 %	64,7 %	193 648
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	2 012 612	2 090 977	2 651 398	1 362 140	2 254 882	1 465 379	65,0 %	65,1 %	2 486 763
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	4 702 769	5 603 248	5 770 685	3 545 884	5 240 363	3 367 889	64,3 %	63,3 %	5 118 520

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	0	-14 033 853	-14 655 650	-13 732 443	-10 652 837	-14 108 905	-9 964 690	70,6 %	72,7 %	-13 257 557
PALKAT JA PALKKIOT	0	-11 212 370	-11 712 278	-11 022 048	-8 544 265	-11 429 722	-8 027 464	70,2 %	73,0 %	-10 673 018
HENKILÖSIVUKULUT	0	-2 821 483	-2 943 372	-2 710 395	-2 108 573	-2 679 183	-1 937 226	72,3 %	71,6 %	-2 584 539
ELÄKEKULUT	0	-2 359 593	-2 448 346	-2 370 395	-1 829 092	-2 328 793	-1 665 045	71,5 %	74,7 %	-2 247 723
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-461 891	-495 026	-340 000	-279 481	-350 390	-272 181	77,7 %	56,5 %	-336 817
PALVELUJEN OSTOT	0	-7 236 954	-6 036 600	-6 073 454	-4 554 349	-6 795 760	-4 593 061	67,6 %	75,4 %	-6 540 802
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 354 304	-2 016 672	-1 726 793	-1 229 984	-1 987 467	-1 164 662	58,6 %	61,0 %	-1 749 833
AVUSTUKSET	0	-678 102	-509 350	-671 778	-482 876	-754 650	-645 786	85,6 %	94,8 %	-425 310
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 284 694	-1 292 112	-2 282 706	-1 080 697	-1 021 078	-809 456	79,3 %	83,6 %	-1 078 676
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-25 587 907	-24 510 384	-24 487 174	-18 000 743	-24 667 860	-17 177 655	69,6 %	73,4 %	-23 052 178

TOIMINTAKATE

VEROTULOT	0	16 286 451	16 984 000	17 792 539	12 613 418	18 061 000	13 113 400	72,6 %	74,3 %	18 371 892
VALTIONOSUUDET	0	6 982 895	5 421 610	5 452 707	3 832 826	4 798 454	3 685 261	76,8 %	70,7 %	4 918 953

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	1 790 644	932 600	215 155	23,1 %	235,7 %	715 290
KORKOKULUT	0	-878 019	-1 261 500	-1 312 921	-799 952	-1 300 000	-767 360	59,0 %	63,4 %	-1 297 525
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-696 605	-176 200	-421 418	-49 987	-177 200	-39 822	22,5 %	28,4 %	-118 538
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	-191 432	-377 100	738 892	940 704	-544 300	-592 021	108,8 %	-249,5 %	-700 474

VUOSIKATE

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

	0	2 192 776	3 121 374	5 267 649	2 932 089	2 887 657	2 396 873	83,0 %	93,9 %	4 656 714
--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	-----------

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-2 301 497	-2 629 324	-2 451 176	-1 965 023	-2 955 989	-1 834 119	62,0 %	74,7 %	-2 409 916
ARVONALENTUMISET	0	0	0	-1 682	0	0	0			0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	-2 301 497	-2 629 324	-2 452 858	-1 965 023	-2 955 989	-1 834 119	62,0 %	74,7 %	-2 409 916
TILIKAUDEN TULOS	0	-108 721	492 050	2 814 791	967 066	-68 332	562 754	-823,6 %	196,5 %	2 246 798
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	577 550	2 900 257	967 066	17 168	562 754	3 277,9 %	167,4 %	2 332 298
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0			0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	-83 939	0	-67 569	-53 203	0	-37 039			-37 039
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	83 939	0	67 569	53 203	0	37 039			37 039