

6000 VAALIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	
Toimintatuotot								
Myyntituotot	26 000	0	26 000	7 193*	-18 807	-72,3 %	27,7 %	*alitus,kuntavaalien osuutta ei korvata
Toimintatuotot yhteensä	26 000	0	26 000	7 193	-18 807	-72,3 %	27,7 %	
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-54 899	0	-54 899	-25 500	29 399	53,6 %	46,4 %	
Palkat ja palkkiot	-47 269	0	-47 269	-21 810	25 459	53,9 %	46,1 %	
Henkilösivukulut	-7 630	0	-7 630	-3 690	3 940	51,6 %	48,4 %	
Eläkekulut	-6 601	0	-6 601	-3 141	3 460	52,4 %	47,6 %	
Muut henkilösivukulut	-1 029	0	-1 029	-548	481	46,7 %	53,3 %	
Palvelujen ostot	-11 933	0	-11 933	-3 146*	8 787	73,6 %	26,4 %	*alitus,palvelujen ostot odotettua
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 200	0	-3 200	-2 967	233	7,3 %	92,7 %	
Muut toimintakulut	-500	0	-500	-1 333	-833	-166,6 %	266,6 %	pienemmät
Toimintakulut yhteensä	-70 532	0	-70 532	-32 946	37 586	53,3 %	46,7 %	
Toimintakate	-44 532	0	-44 532	-25 753	18 779	42,2 %	57,8 %	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-44 532	0	-44 532	-25 753	18 779	42,2 %	57,8 %	

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

6010 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-7 365	0	-7 365	-30 801*	-23 436	-318,2 %	418,2 %
Palkat ja palkkiot	-7 242	0	-7 242	-30 527	-23 285	-321,5 %	421,5 %
Henkilösivukulut	-123	0	-123	-274	-151	-122,5 %	222,5 %
Eläkekulut	-104	0	-104	-157	-53	-51,2 %	151,2 %
Muut henkilösivukulut	-19	0	-19	-116	-97	-512,9 %	612,9 %
Palvelujen ostot	-39 150	0	-39 150	-7 623*	31 527	80,5 %	19,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	0	-800	0	800	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 350	0	-1 350	-1 024	326	24,2 %	75,8 %
Toimintakulut yhteensä	-48 665	0	-48 665	-39 447	9 218	18,9 %	81,1 %
Toimintakate	-48 665	0	-48 665	-39 447	9 218	18,9 %	81,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-48 665	0	-48 665	-39 447	9 218	18,9 %	81,1 %

*Ylitys, vuoden
2024
tilinpäätöksen
tarkastuskulut
odotettua
isommat
*Alitus,
palvelujen ostot
toteutuneet
pienempinä

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

6020 KAUPUNGINVALTUUSTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-41 212	0	-41 212	-36 948	4 264	10,3 %	89,7 %
Palkat ja palkkiot	-39 076	0	-39 076	-35 625	3 451	8,8 %	91,2 %
Henkilösivukulut	-2 136	0	-2 136	-1 323	813	38,1 %	61,9 %
Eläkekulut	-1 802	0	-1 802	-813	989	54,9 %	45,1 %
Muut henkilösivukulut	-334	0	-334	-510	-176	-52,7 %	152,7 %
Palvelujen ostot	-18 100	0	-18 100	-12 919	5 181	28,6 %	71,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-186	-186		
Muut toimintakulut	-4 000	0	-4 000	-2 831	1 169	29,2 %	70,8 %
Toimintakulut yhteensä	-63 312	0	-63 312	-52 884	10 428	16,5 %	83,5 %
Toimintakate							
	-63 312	0	-63 312	-52 884	10 428	16,5 %	83,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-85	-85		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-85	-85		
Vuosikate	-63 312	0	-63 312	-52 969	10 343	16,3 %	83,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-63 312	0	-63 312	-52 969	10 343	16,3 %	83,7 %

6021 KAUPUNGINHALLITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	
Toimintatuotot								
Myyntituotot	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %	
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	803 934*	802 934	80 293,4 %	80 393,4 %	*Ylitys,metsäkiinteistöjen myyntivoitto
Toimintatuotot yhteensä	1 500	0	1 500	803 934	802 434	53 495,6 %	53 595,6 %	
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-148 422	0	-148 422	-167 090*	-18 668	-12,6 %	112,6 %	*Ylitys,henkilöstökulut toteutuneet budjetoitua suurempina
Palkat ja palkkiot	-123 382	0	-123 382	-136 302	-12 920	-10,5 %	110,5 %	
Henkilösivukulut	-25 040	0	-25 040	-30 788	-5 748	-23,0 %	123,0 %	
Eläkekulut	-21 653	0	-21 653	-26 874	-5 221	-24,1 %	124,1 %	
Muut henkilösivukulut	-3 387	0	-3 387	-3 913	-526	-15,5 %	115,5 %	*Ylitys,organisaatiotarkastelu
Palvelujen ostot	-51 000	0	-51 000	-131 257*	-80 257	-157,4 %	257,4 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	0	-3 000	-13 428	-10 428	-347,6 %	447,6 %	
Avustukset	0	0	0	-12 484	-12 484			
Muut toimintakulut	-8 600	0	-8 600	-32 895	-24 295	-282,5 %	382,5 %	
Toimintakulut yhteensä	-211 022	0	-211 022	-357 154	-146 132	-69,2 %	169,2 %	
Toimintakate	-209 522	0	-209 522	446 780	656 302	313,2 %	-213,2 %	
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 162	0	-13 162	-13 161	1	0,0 %	100,0 %	
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-13 162	0	-13 162	-13 161	1	0,0 %	100,0 %	
Tilikauden tulos	-222 684	0	-222 684	433 619	656 303	294,7 %	-194,7 %	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-222 684	0	-222 684	433 619	656 303	294,7 %	-194,7 %	

6022 KESKUSHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	53 788	0	53 788	37 970	-15 818	-29,4 %	70,6 %
Toimintatuotot yhteensä	53 788	0	53 788	37 970	-15 818	-29,4 %	70,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-396 357	0	-396 357	-377 261	19 096	4,8 %	95,2 %
Palkat ja palkkiot	-321 063	0	-321 063	-306 208	14 855	4,6 %	95,4 %
Henkilösivukulut	-75 294	0	-75 294	-71 053	4 241	5,6 %	94,4 %
Eläkekulut	-65 181	0	-65 181	-60 240	4 941	7,6 %	92,4 %
Muut henkilösivukulut	-10 113	0	-10 113	-10 813	-700	-6,9 %	106,9 %
Palvelujen ostot	-259 077	0	-259 077	-250 988	8 089	3,1 %	96,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 658	0	-1 658	-2 126	-468	-28,2 %	128,2 %
Avustukset	0	0	0	-5 389	-5 389		
Muut toimintakulut	-6 075	0	-6 075	-5 716	359	5,9 %	94,1 %
Toimintakulut yhteensä	-663 167	0	-663 167	-641 479	21 688	3,3 %	96,7 %
Toimintakate	-609 379	0	-609 379	-603 509	5 870	1,0 %	99,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-41	-41		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-41	-41		
Vuosikate	-609 379	0	-609 379	-603 550	5 829	1,0 %	99,0 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 408	0	-9 408	-9 408	0	0,0 %	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-9 408	0	-9 408	-9 408	0	0,0 %	100,0 %
Tilikauden tulos	-618 787	0	-618 787	-612 958	5 829	0,9 %	99,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-618 787	0	-618 787	-612 958	5 829	0,9 %	99,1 %

6023 MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	
Toimintakulut								
Palvelujen ostot	-15 000	0	-15 000	-4 556*	10 444	69,6 %	30,4 %	* Alitus, palvelujen ostot toteutuneet pienempinä
Muut toimintakulut	-500	0	-500	-146	354	70,8 %	29,2 %	
Toimintakulut yhteensä	-15 500	0	-15 500	-4 702	10 798	69,7 %	30,3 %	
Toimintakate	-15 500	0	-15 500	-4 702	10 798	69,7 %	30,3 %	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-15 500	0	-15 500	-4 702	10 798	69,7 %	30,3 %	

6024 HYTE-TYÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	335	335		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	335	335		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-11 095	0	-11 095	-10 747	348	3,1 %	96,9 %
Palkat ja palkkiot	-8 987	0	-8 987	-8 833	154	1,7 %	98,3 %
Henkilösivukulut	-2 108	0	-2 108	-1 914	194	9,2 %	90,8 %
Eläkekulut	-1 825	0	-1 825	-1 638	187	10,2 %	89,8 %
Muut henkilösivukulut	-283	0	-283	-275	8	2,7 %	97,3 %
Palvelujen ostot	-20 300	0	-20 300	-20 776	-476	-2,3 %	102,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	0	-450	-457	-7	-1,5 %	101,5 %
Muut toimintakulut	-2 500	0	-2 500	-1 181	1 319	52,8 %	47,2 %
Toimintakulut yhteensä	-34 345	0	-34 345	-33 160	1 185	3,4 %	96,6 %
Toimintakate	-34 345	0	-34 345	-32 826	1 519	4,4 %	95,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-34 345	0	-34 345	-32 826	1 519	4,4 %	95,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

6025 VANHUS JA VAMMAISNEUVOSTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 800	0	-1 800	-1 309	491	27,3 %	72,7 %
Palkat ja palkkiot	-1 800	0	-1 800	-1 296	504	28,0 %	72,0 %
Henkilösivukulut	0	0	0	-13	-13		
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-13	-13		
Palvelujen ostot	-1 500	0	-1 500	-307	1 193	79,6 %	20,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	0	-1 200	-675	526	43,8 %	56,2 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-21	-21		
Toimintakulut yhteensä	-4 500	0	-4 500	-2 311	2 189	48,7 %	51,3 %
Toimintakate	-4 500	0	-4 500	-2 311	2 189	48,7 %	51,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 500	0	-4 500	-2 311	2 189	48,7 %	51,3 %

6026 RAHOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	0	0	0	51	51		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	51	51		
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	0	0	0	-6 240	-6 240		
Toimintakulut yhteensä	0	0	0	-6 240	-6 240		
Toimintakate	0	0	0	-6 189	-6 189		
Verotulot	18 061 000	0	18 061 000	16 713 910*	-1 347 090	-7,5 %	92,5 %
Valtionosuudet	4 798 454	0	4 798 454	4 918 564	120 110	2,5 %	102,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	300	0	300	32	-268	-89,3 %	10,7 %
Muut rahoitustuotot	932 600	0	932 600	887 135	-45 465	-4,9 %	95,1 %
Korkokulut	-1 300 000	0	-1 300 000	-1 139 619	160 381	12,3 %	87,7 %
Muut rahoituskulut	-177 200	0	-177 200	-358 857	-181 657	-102,5 %	202,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-544 300	0	-544 300	-611 308	-67 008	-12,3 %	112,3 %
Vuosikate	22 315 154	0	22 315 154	21 014 977	-1 300 177	-5,8 %	94,2 %
Poistoeron muutos	85 500	0	85 500	0	-85 500	-100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	22 400 654	0	22 400 654	21 014 977	-1 385 677	-6,2 %	93,8 %

*Alitus,verotulot
toteutuneet
ennustusta
pienempinä

6030 MONISTAMO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	933	933		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	933	933		
Toimintakate	0	0	0	933	933		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	0	0	933	933		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

6034 ICT-PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	0	0	0	505	505		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	505	505		
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-20 000	0	-20 000	-7 313	12 687	63,4 %	36,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 500	0	-2 500	-975	1 525	61,0 %	39,0 %
Toimintakulut yhteensä	-23 500	0	-23 500	-8 288	15 212	64,7 %	35,3 %
Toimintakate	-23 500	0	-23 500	-7 783	15 717	66,9 %	33,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-23 500	0	-23 500	-7 783	15 717	66,9 %	33,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

6035 VEROTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-70 126	0	-70 126	-68 212	1 914	2,7 %	97,3 %
Toimintakulut yhteensä	-70 126	0	-70 126	-68 212	1 914	2,7 %	97,3 %
Toimintakate	-70 126	0	-70 126	-68 212	1 914	2,7 %	97,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-70 126	0	-70 126	-68 212	1 914	2,7 %	97,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

6040 TYÖTERVEYSHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	70 000	0	70 000	61 748	-8 252	-11,8 %	88,2 %
Toimintatuotot yhteensä	70 000	0	70 000	61 748	-8 252	-11,8 %	88,2 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-140 000	0	-140 000	-115 972*	24 028	17,2 %	82,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-751	-751		
Toimintakulut yhteensä	-140 000	0	-140 000	-116 723	23 277	16,6 %	83,4 %
Toimintakate	-70 000	0	-70 000	-54 976	15 024	21,5 %	78,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-70 000	0	-70 000	-54 976	15 024	21,5 %	78,5 %

*Alitus,palvelujen
ostoissa säästetty

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

6042 MUU HENKILÖSTÖHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-30 918	0	-30 918	-32 084	-1 166	-3,8 %	103,8 %
Palkat ja palkkiot	-25 045	0	-25 045	-26 290	-1 245	-5,0 %	105,0 %
Henkilösivukulut	-5 873	0	-5 873	-5 795	78	1,3 %	98,7 %
Eläkekulut	-5 084	0	-5 084	-4 912	172	3,4 %	96,6 %
Muut henkilösivukulut	-789	0	-789	-883	-94	-11,9 %	111,9 %
Palvelujen ostot	-14 253	0	-14 253	-21 189	-6 936	-48,7 %	148,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 030	0	-2 030	-5 549	-3 519	-173,4 %	273,4 %
Muut toimintakulut	-7 053	0	-7 053	-1 150	5 903	83,7 %	16,3 %
Toimintakulut yhteensä	-54 254	0	-54 254	-59 973	-5 719	-10,5 %	110,5 %
Toimintakate	-54 254	0	-54 254	-59 973	-5 719	-10,5 %	110,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-54 254	0	-54 254	-59 973	-5 719	-10,5 %	110,5 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-5	-5		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	5	5		

6057 TYÖLLISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 000	0	3 000	1 518	-1 482	-49,4 %	50,6 %
Tuet ja avustukset	33 000	0	33 000	34 278	1 278	3,9 %	103,9 %
Toimintatuotot yhteensä	36 000	0	36 000	35 796	-204	-0,6 %	99,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-384 669	0	-384 669	-130 011	254 658	66,2 %	33,8 %
Palkat ja palkkiot	-311 596	0	-311 596	-102 456	209 140	67,1 %	32,9 %
Henkilösivukulut	-73 073	0	-73 073	-27 556	45 517	62,3 %	37,7 %
Eläkekulut	-63 259	0	-63 259	-24 246	39 013	61,7 %	38,3 %
Muut henkilösivukulut	-9 814	0	-9 814	-3 310	6 504	66,3 %	33,7 %
Palvelujen ostot	-751 150	0	-751 150	-561 475	189 675	25,3 %	74,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 050	0	-7 050	-8 821	-1 771	-25,1 %	125,1 %
Avustukset	-417 000	0	-417 000	-592 174*	-175 174	-42,0 %	142,0 %
Muut toimintakulut	-12 500	0	-12 500	-1 683	10 817	86,5 %	13,5 %
Toimintakulut yhteensä	-1 572 369	0	-1 572 369	-1 294 164	278 205	17,7 %	82,3 %
Toimintakate	-1 536 369	0	-1 536 369	-1 258 368	278 001	18,1 %	81,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 536 369	0	-1 536 369	-1 258 368	278 001	18,1 %	81,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

6058 KESÄTYÖNTEKIJÄT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-18 518	0	-18 518	-15 968	2 550	13,8 %	86,2 %
Palkat ja palkkiot	-15 000	0	-15 000	-14 590	410	2,7 %	97,3 %
Henkilösivukulut	-3 518	0	-3 518	-1 378	2 140	60,8 %	39,2 %
Eläkekulut	-3 045	0	-3 045	-1 097	1 948	64,0 %	36,0 %
Muut henkilösivukulut	-473	0	-473	-281	192	40,6 %	59,4 %
Palvelujen ostot	-1 600	0	-1 600	0	1 600	100,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-10	-10		
Avustukset	0	0	0	-2 100	-2 100		
Toimintakulut yhteensä	-20 118	0	-20 118	-18 079	2 039	10,1 %	89,9 %
Toimintakate	-20 118	0	-20 118	-18 079	2 039	10,1 %	89,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-20 118	0	-20 118	-18 079	2 039	10,1 %	89,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

6059 MUU TOIMINTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-75 500	0	-75 500	-105 200	-29 700	-39,3 %	139,3 %
Muut toimintakulut	-2 000	0	-2 000	-1 260	740	37,0 %	63,0 %
Toimintakulut yhteensä	-77 500	0	-77 500	-106 460	-28 960	-37,4 %	137,4 %
Toimintakate	-77 500	0	-77 500	-106 460	-28 960	-37,4 %	137,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-77 500	0	-77 500	-106 460	-28 960	-37,4 %	137,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

6060 WARIKKO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	2 945	2 945		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	2 945	2 945		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	0	0	0	-42 791	-42 791		
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-35 573	-35 573		
Henkilösivukulut	0	0	0	-7 218	-7 218		
Eläkekulut	0	0	0	-6 033	-6 033		
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-1 186	-1 186		
Palvelujen ostot	0	0	0	-654	-654		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-527	-527		
Muut toimintakulut	0	0	0	-39	-39		
Toimintakulut yhteensä	0	0	0	-44 011	-44 011		
Toimintakate	0	0	0	-41 066	-41 066		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	0	0	-41 066	-41 066		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

6063 MATKAHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	4 940	4 940		
Muut toimintatuotot	0	0	0	290	290		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	5 231	5 231		
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	0	0	0	-1 242	-1 242		
Muut toimintakulut	0	0	0	-174	-174		
Toimintakulut yhteensä	0	0	0	-1 416	-1 416		
Toimintakate	0	0	0	3 814	3 814		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	0	0	3 814	3 814		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

6069 KOTOUTUMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	35 000	0	35 000	30 111	-4 889	-14,0 %	86,0 %
Muut toimintatuotot	8 654	0	8 654	0	-8 654	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	43 654	0	43 654	30 111	-13 543	-31,0 %	69,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-11 095	0	-11 095	-10 747	348	3,1 %	96,9 %
Palkat ja palkkiot	-8 987	0	-8 987	-8 833	154	1,7 %	98,3 %
Henkilösivukulut	-2 108	0	-2 108	-1 914	194	9,2 %	90,8 %
Eläkekulut	-1 825	0	-1 825	-1 638	187	10,2 %	89,8 %
Muut henkilösivukulut	-283	0	-283	-275	8	2,7 %	97,3 %
Palvelujen ostot	-100	0	-100	-3 029	-2 929	-2 929,3 %	3 029,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-33	-33		
Muut toimintakulut	-22 000	0	-22 000	0*	22 000	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-33 195	0	-33 195	-13 810	19 385	58,4 %	41,6 %
Toimintakate	10 459	0	10 459	16 302	5 843	55,9 %	155,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	10 459	0	10 459	16 302	5 843	55,9 %	155,9 %

*Alitus, muita
toimintakuluja ei
ole ollut

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

6070 ELINKEINOTOIMINTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	0	0	0	-429	-429		
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-380	-380		
Henkilösivukulut	0	0	0	-49	-49		
Eläkekulut	0	0	0	-40	-40		
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-9	-9		
Palvelujen ostot	-640 079	0	-640 079	-603 898	36 181	5,7 %	94,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-952	-952		
Muut toimintakulut	-6 000	0	-6 000	-2 672	3 328	55,5 %	44,5 %
Toimintakulut yhteensä	-646 079	0	-646 079	-607 951	38 128	5,9 %	94,1 %
Toimintakate	-646 079	0	-646 079	-607 951	38 128	5,9 %	94,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-646 079	0	-646 079	-607 951	38 128	5,9 %	94,1 %

6100 SELÄNNEPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Muut toimintakulut	0	0	0	983	983		
Toimintakulut yhteensä	0	0	0	983	983		
Toimintakate	0	0	0	983	983		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	0	0	983	983		

7000 SIVISTYSTOIMI/ HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-89 135	0	-89 135	-186 869	-97 734	-109,6 %	209,6 %	*Alitus,henkilöstökuluissa säästetty
Palkat ja palkkiot	-71 727	0	-71 727	-93 249	-21 522	-30,0 %	130,0 %	
Henkilösivukulut	-17 408	0	-17 408	-93 620	-76 212	-437,8 %	537,8 %	
Eläkekulut	-15 149	0	-15 149	-90 833	-75 684	-499,6 %	599,6 %	
Muut henkilösivukulut	-2 259	0	-2 259	-2 787	-528	-23,4 %	123,4 %	*Ylitys, ICT kulut odotettua suuremmat
Palvelujen ostot	-29 900	0	-29 900	-92 092*	-62 192	-208,0 %	308,0 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 530	0	-3 530	-669	2 861	81,1 %	18,9 %	
Muut toimintakulut	-2 060	0	-2 060	-3 104	-1 044	-50,7 %	150,7 %	
Toimintakulut yhteensä	-124 625	0	-124 625	-282 734	-158 109	-126,9 %	226,9 %	
Toimintakate	-124 625	0	-124 625	-282 734	-158 109	-126,9 %	226,9 %	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-124 625	0	-124 625	-282 734	-158 109	-126,9 %	226,9 %	

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7001 JOUKKOLIIKENNE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-35 825	0	-35 825	-6 287*	29 538	82,5 %	17,5 %
Toimintakulut yhteensä	-35 825	0	-35 825	-6 287	29 538	82,5 %	17,5 %
Toimintakate	-35 825	0	-35 825	-6 287	29 538	82,5 %	17,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-35 825	0	-35 825	-6 287	29 538	82,5 %	17,5 %

*Alitus,
kuljetuskustannukset
odotettua
pienemmät

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7010 ESIOPETUS YHTEINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	
Toimintatuotot								
Myyntituotot	4 000	0	4 000	15 576*	11 576	289,4 %	389,4 %	*Ylitys,kotikuntakorvaukset odotettua suuremmat
Muut toimintatuotot	3 000	0	3 000	1 884	-1 117	-37,2 %	62,8 %	
Toimintatuotot yhteensä	7 000	0	7 000	17 460	10 460	149,4 %	249,4 %	
Toimintakulut								
Palvelujen ostot	-56 890	0	-56 890	-47 594	9 296	16,3 %	83,7 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-530	0	-530	-45	485	91,6 %	8,4 %	
Toimintakulut yhteensä	-57 420	0	-57 420	-47 638	9 782	17,0 %	83,0 %	
Toimintakate	-50 420	0	-50 420	-30 179	20 241	40,1 %	59,9 %	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-50 420	0	-50 420	-30 179	20 241	40,1 %	59,9 %	

7011 K. J. STÄHLBERGIN ESIOPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-149 176	0	-149 176	-152 112	-2 936	-2,0 %	102,0 %
Palkat ja palkkiot	-120 833	0	-120 833	-123 934	-3 101	-2,6 %	102,6 %
Henkilösivukulut	-28 343	0	-28 343	-28 178	165	0,6 %	99,4 %
Eläkekulut	-24 537	0	-24 537	-23 977	560	2,3 %	97,7 %
Muut henkilösivukulut	-3 806	0	-3 806	-4 202	-396	-10,4 %	110,4 %
Palvelujen ostot	-51 890	0	-51 890	-40 800	11 090	21,4 %	78,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 560	0	-7 560	-6 045	1 515	20,0 %	80,0 %
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-1 670	-170	-11,3 %	111,3 %
Toimintakulut yhteensä	-210 126	0	-210 126	-200 627	9 499	4,5 %	95,5 %
Toimintakate	-210 126	0	-210 126	-200 627	9 499	4,5 %	95,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-210 126	0	-210 126	-200 627	9 499	4,5 %	95,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-2 442	-2 442		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	2 442	2 442		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7013 PARKKILAN ESIOPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-87 446	0	-87 446	-87 084	362	0,4 %	99,6 %
Palkat ja palkkiot	-70 834	0	-70 834	-71 087	-253	-0,4 %	100,4 %
Henkilösivukulut	-16 612	0	-16 612	-15 996	616	3,7 %	96,3 %
Eläkekulut	-14 379	0	-14 379	-13 612	767	5,3 %	94,7 %
Muut henkilösivukulut	-2 233	0	-2 233	-2 385	-152	-6,8 %	106,8 %
Palvelujen ostot	-18 280	0	-18 280	-18 189	91	0,5 %	99,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 450	0	-2 450	-554	1 896	77,4 %	22,6 %
Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	-544	456	45,6 %	54,4 %
Toimintakulut yhteensä	-109 176	0	-109 176	-106 372	2 804	2,6 %	97,4 %
Toimintakate	-109 176	0	-109 176	-106 372	2 804	2,6 %	97,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-109 176	0	-109 176	-106 372	2 804	2,6 %	97,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-934	-934		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	934	934		

7040 ERITYISOPETUS 11 V/KJS ESIOP	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-152 606	0	-152 606	-91 058*	61 548	40,3 %	59,7 %
Palkat ja palkkiot	-123 618	0	-123 618	-73 563	50 055	40,5 %	59,5 %
Henkilösivukulut	-28 988	0	-28 988	-17 494	11 494	39,6 %	60,4 %
Eläkekulut	-25 095	0	-25 095	-15 046	10 049	40,0 %	60,0 %
Muut henkilösivukulut	-3 893	0	-3 893	-2 449	1 444	37,1 %	62,9 %
Palvelujen ostot	-4 300	0	-4 300	-3 331	969	22,5 %	77,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960	0	-960	-522	438	45,6 %	54,4 %
Muut toimintakulut	-200	0	-200	-189	11	5,7 %	94,3 %
Toimintakulut yhteensä	-158 066	0	-158 066	-95 099	62 967	39,8 %	60,2 %
Toimintakate	-158 066	0	-158 066	-95 099	62 967	39,8 %	60,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-158 066	0	-158 066	-95 099	62 967	39,8 %	60,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-220	-220		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	220	220		

*Alitus,
henkilöstökuluissa
säästetty

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7041 ERITYISOPETUS 9 V/KJS ESIOP	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-579	0	-579	-37 765*	-37 186	-6 422,5 %	6 522,5 %
Palkat ja palkkiot	-469	0	-469	-31 498	-31 029	-6 616,0 %	6 716,0 %
Henkilösivukulut	-110	0	-110	-6 267	-6 157	-5 597,7 %	5 697,7 %
Eläkekulut	-95	0	-95	-5 240	-5 145	-5 415,7 %	5 515,7 %
Muut henkilösivukulut	-15	0	-15	-1 028	-1 013	-6 750,4 %	6 850,4 %
Palvelujen ostot	0	0	0	-1	-1		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-15	-15		
Muut toimintakulut	0	0	0	-76	-76		
Toimintakulut yhteensä	-579	0	-579	-37 857	-37 278	-6 438,4 %	6 538,4 %
Toimintakate	-579	0	-579	-37 857	-37 278	-6 438,4 %	6 538,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-579	0	-579	-37 857	-37 278	-6 438,4 %	6 538,4 %

*Ylitys,resurssitarve
odotettua suurempi

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7042 ESIOP YHTEINEN / 11 V.	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	0	0	0	-2 762	-2 762		
Toimintakulut yhteensä	0	0	0	-2 762	-2 762		
Toimintakate	0	0	0	-2 762	-2 762		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	0	0	-2 762	-2 762		

7101 AP-IP/ K. J. STÄHLBERG	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	23 000	0	23 000	23 920	920	4,0 %	104,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	320	320		
Toimintatuotot yhteensä	23 000	0	23 000	24 240	1 240	5,4 %	105,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-155 334	0	-155 334	-115 588	39 746	25,6 %	74,4 %
Palkat ja palkkiot	-125 827	0	-125 827	-93 836	31 991	25,4 %	74,6 %
Henkilösivukulut	-29 507	0	-29 507	-21 752	7 755	26,3 %	73,7 %
Eläkekulut	-25 544	0	-25 544	-18 668	6 876	26,9 %	73,1 %
Muut henkilösivukulut	-3 963	0	-3 963	-3 084	879	22,2 %	77,8 %
Palvelujen ostot	-17 110	0	-17 110	-3 503*	13 607	79,5 %	20,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 370	0	-2 370	-41	2 329	98,3 %	1,7 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-170	-170		
Toimintakulut yhteensä	-174 814	0	-174 814	-119 301	55 513	31,8 %	68,2 %
Toimintakate	-151 814	0	-151 814	-95 062	56 752	37,4 %	62,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-151 814	0	-151 814	-95 062	56 752	37,4 %	62,6 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-1	-1		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	1	1		

*Alitus,palvelujen
ostot odotettua
pienemmät

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7102 AP-IP/ PARKKILA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	6 000	0	6 000	70	-5 930	-98,8 %	1,2 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	5	5		
Toimintatuotot yhteensä	6 000	0	6 000	75	-5 925	-98,8 %	1,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-38 028	0	-38 028	-29 024	9 004	23,7 %	76,3 %
Palkat ja palkkiot	-30 805	0	-30 805	-23 458	7 347	23,9 %	76,1 %
Henkilösivukulut	-7 223	0	-7 223	-5 567	1 656	22,9 %	77,1 %
Eläkekulut	-6 254	0	-6 254	-4 808	1 446	23,1 %	76,9 %
Muut henkilösivukulut	-969	0	-969	-759	210	21,7 %	78,3 %
Palvelujen ostot	-3 120	0	-3 120	-2 064	1 056	33,8 %	66,2 %
Toimintakulut yhteensä	-41 148	0	-41 148	-31 089	10 059	24,4 %	75,6 %
Toimintakate	-35 148	0	-35 148	-31 014	4 134	11,8 %	88,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-35 148	0	-35 148	-31 014	4 134	11,8 %	88,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7110 ALAKOULUT YHTEINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	100 000	0	100 000	91 289	-8 711	-8,7 %	91,3 %
Toimintatuotot yhteensä	100 000	0	100 000	91 289	-8 711	-8,7 %	91,3 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-30 000	0	-30 000	-79 360*	-49 360	-164,5 %	264,5 %
Toimintakulut yhteensä	-30 000	0	-30 000	-79 360	-49 360	-164,5 %	264,5 %
Toimintakate	70 000	0	70 000	11 929	-58 071	-83,0 %	17,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	70 000	0	70 000	11 929	-58 071	-83,0 %	17,0 %

*Ylitys,kotikuntakorvausmenot
odotettua suuremmat

7111 K. J. STÄHLBERGIN KOULU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	0	0	0	2 094	2 094		
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 500	1 500		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	3 594	3 594		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 353 789	0	-1 353 789	-1 295 779*	58 010	4,3 %	95,7 %
Palkat ja palkkiot	-1 096 615	0	-1 096 615	-1 057 129	39 486	3,6 %	96,4 %
Henkilösivukulut	-257 174	0	-257 174	-238 650	18 524	7,2 %	92,8 %
Eläkekulut	-222 630	0	-222 630	-203 121	19 509	8,8 %	91,2 %
Muut henkilösivukulut	-34 544	0	-34 544	-35 529	-985	-2,9 %	102,9 %
Palvelujen ostot	-312 480	0	-312 480	-261 318	51 162	16,4 %	83,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 850	0	-80 850	-98 776	-17 926	-22,2 %	122,2 %
Muut toimintakulut	-22 250	0	-22 250	-17 427	4 823	21,7 %	78,3 %
Toimintakulut yhteensä	-1 769 369	0	-1 769 369	-1 673 300	96 069	5,4 %	94,6 %
Toimintakate	-1 769 369	0	-1 769 369	-1 669 706	99 663	5,6 %	94,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-15 110	-15 110		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-15 110	-15 110		
Tilikauden tulos	-1 769 369	0	-1 769 369	-1 684 816	84 553	4,8 %	95,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 769 369	0	-1 769 369	-1 684 816	84 553	4,8 %	95,2 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-12 823	-12 823		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	12 823	12 823		

7112 OKSAVAN KOULU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	0	0	0	3 607	3 607		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	3 607	3 607		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-329 471	0	-329 471	-361 667	-32 196	-9,8 %	109,8 %
Palkat ja palkkiot	-266 883	0	-266 883	-295 195	-28 312	-10,6 %	110,6 %
Henkilösivukulut	-62 588	0	-62 588	-66 472	-3 884	-6,2 %	106,2 %
Eläkekulut	-54 182	0	-54 182	-56 595	-2 413	-4,5 %	104,5 %
Muut henkilösivukulut	-8 406	0	-8 406	-9 877	-1 471	-17,5 %	117,5 %
Palvelujen ostot	-66 850	0	-66 850	-73 500	-6 650	-9,9 %	109,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 800	0	-16 800	-15 850	950	5,7 %	94,3 %
Muut toimintakulut	-4 400	0	-4 400	-3 931	469	10,7 %	89,3 %
Toimintakulut yhteensä	-417 521	0	-417 521	-454 949	-37 428	-9,0 %	109,0 %
Toimintakate	-417 521	0	-417 521	-451 342	-33 821	-8,1 %	108,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-417 521	0	-417 521	-451 342	-33 821	-8,1 %	108,1 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-3 233	-3 233		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	3 233	3 233		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7113 PARKKILAN KOULU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 761	1 761		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	1 761	1 761		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-361 513	0	-361 513	-287 976*	73 537	20,3 %	79,7 %
Palkat ja palkkiot	-292 838	0	-292 838	-233 863	58 975	20,1 %	79,9 %
Henkilösivukulut	-68 675	0	-68 675	-54 114	14 561	21,2 %	78,8 %
Eläkekulut	-59 451	0	-59 451	-46 232	13 219	22,2 %	77,8 %
Muut henkilösivukulut	-9 224	0	-9 224	-7 882	1 342	14,5 %	85,5 %
Palvelujen ostot	-45 840	0	-45 840	-55 327	-9 487	-20,7 %	120,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 300	0	-13 300	-16 139	-2 839	-21,3 %	121,3 %
Muut toimintakulut	-4 950	0	-4 950	-7 005	-2 055	-41,5 %	141,5 %
Toimintakulut yhteensä	-425 603	0	-425 603	-366 448	59 155	13,9 %	86,1 %
Toimintakate	-425 603	0	-425 603	-364 686	60 917	14,3 %	85,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-425 603	0	-425 603	-364 686	60 917	14,3 %	85,7 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-2 889	-2 889		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	2 889	2 889		

*Alitus,henkilöstökuluissa säästetty

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7114 TIITON KOULU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 625	1 625		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	1 625	1 625		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-263 039	0	-263 039	-200 852*	62 187	23,6 %	76,4 %
Palkat ja palkkiot	-213 070	0	-213 070	-163 092	49 978	23,5 %	76,5 %
Henkilösivukulut	-49 969	0	-49 969	-37 760	12 209	24,4 %	75,6 %
Eläkekulut	-43 257	0	-43 257	-32 362	10 895	25,2 %	74,8 %
Muut henkilösivukulut	-6 712	0	-6 712	-5 398	1 314	19,6 %	80,4 %
Palvelujen ostot	-51 190	0	-51 190	-53 744	-2 554	-5,0 %	105,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 480	0	-2 480	-1 305	1 175	47,4 %	52,6 %
Muut toimintakulut	-2 250	0	-2 250	-3 266	-1 016	-45,1 %	145,1 %
Toimintakulut yhteensä	-318 959	0	-318 959	-259 166	59 793	18,7 %	81,3 %
Toimintakate	-318 959	0	-318 959	-257 541	61 418	19,3 %	80,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-318 959	0	-318 959	-257 541	61 418	19,3 %	80,7 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-1 376	-1 376		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	1 376	1 376		

* Alitus, henkilöstökuluissa säästetty

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7140 ERITYISOP 11 V/KJS PERUSOP	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	0	0	0	36	36		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	36	36		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-415 969	0	-415 969	-307 512*	108 457	26,1 %	73,9 %
Palkat ja palkkiot	-336 850	0	-336 850	-249 382	87 468	26,0 %	74,0 %
Henkilösivukulut	-79 119	0	-79 119	-58 130	20 989	26,5 %	73,5 %
Eläkekulut	-68 508	0	-68 508	-50 001	18 507	27,0 %	73,0 %
Muut henkilösivukulut	-10 611	0	-10 611	-8 129	2 482	23,4 %	76,6 %
Palvelujen ostot	-20 520	0	-20 520	-14 656	5 864	28,6 %	71,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 740	0	-4 740	-1 640	3 100	65,4 %	34,6 %
Muut toimintakulut	-500	0	-500	-733	-233	-46,5 %	146,5 %
Toimintakulut yhteensä	-441 729	0	-441 729	-324 541	117 188	26,5 %	73,5 %
Toimintakate	-441 729	0	-441 729	-324 505	117 224	26,5 %	73,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-441 729	0	-441 729	-324 505	117 224	26,5 %	73,5 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-1 868	-1 868		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	1 868	1 868		

*Alitus,henkilöstökuluissa säästetty

7141 ERITYISOP 9 V/KJS PERUSOPE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	0	0	0	288	288		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	288	288		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-359 651	0	-359 651	-368 833	-9 182	-2,6 %	102,6 %
Palkat ja palkkiot	-291 333	0	-291 333	-300 516	-9 183	-3,2 %	103,2 %
Henkilösivukulut	-68 318	0	-68 318	-68 317	1	0,0 %	100,0 %
Eläkekulut	-59 143	0	-59 143	-58 497	646	1,1 %	98,9 %
Muut henkilösivukulut	-9 175	0	-9 175	-9 820	-645	-7,0 %	107,0 %
Palvelujen ostot	-1 700	0	-1 700	-410	1 290	75,9 %	24,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 560	0	-7 560	-2 558	5 002	66,2 %	33,8 %
Muut toimintakulut	-500	0	-500	-567	-67	-13,4 %	113,4 %
Toimintakulut yhteensä	-369 411	0	-369 411	-372 368	-2 957	-0,8 %	100,8 %
Toimintakate	-369 411	0	-369 411	-372 080	-2 669	-0,7 %	100,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-369 411	0	-369 411	-372 080	-2 669	-0,7 %	100,7 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-2 269	-2 269		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	2 269	2 269		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7142 YLÄKOULU 11 V/PERUSOP	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	0	0	0	-18 541	-18 541		
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-15 353	-15 353		
Henkilösivukulut	0	0	0	-3 188	-3 188		
Eläkekulut	0	0	0	-2 681	-2 681		
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-508	-508		
Palvelujen ostot	0	0	0	-867	-867		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-269	-269		
Muut toimintakulut	0	0	0	-77	-77		
Toimintakulut yhteensä	0	0	0	-19 754	-19 754		
Toimintakate	0	0	0	-19 754	-19 754		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	0	0	-19 754	-19 754		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7144 PERUSOP YHT / 11 V.	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	0	0	0	-18 221	-18 221		
Toimintakulut yhteensä	0	0	0	-18 221	-18 221		
Toimintakate	0	0	0	-18 221	-18 221		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	0	0	-18 221	-18 221		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7150 YLÄKOULU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							*Alitus,kotikuntakorvaus
Myyntituotot	135 000	0	135 000	68 155	-66 845	-49,5 %	50,5 % odotutettua pienempi
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 036	1 036		
Muut toimintatuotot	1 500	0	1 500	214	-1 286	-85,8 %	14,2 %
Toimintatuotot yhteensä	136 500	0	136 500	69 405	-67 095	-49,2 %	50,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 036 724	0	-2 036 724	-1 829 346*	207 378	10,2 %	89,8 % *Alitus,
Palkat ja palkkiot	-1 647 469	0	-1 647 469	-1 487 093	160 376	9,7 %	90,3 % henkilöstökuluissa
Henkilösivukulut	-389 255	0	-389 255	-342 253	47 002	12,1 %	87,9 % säästetty
Eläkekulut	-337 360	0	-337 360	-292 516	44 844	13,3 %	86,7 %
Muut henkilösivukulut	-51 895	0	-51 895	-49 737	2 158	4,2 %	95,8 %
Palvelujen ostot	-280 430	0	-280 430	-287 434	-7 004	-2,5 %	102,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 810	0	-88 810	-77 495	11 315	12,7 %	87,3 %
Avustukset	-600	0	-600	-400	200	33,3 %	66,7 %
Muut toimintakulut	-28 000	0	-28 000	-24 121	3 879	13,9 %	86,1 %
Toimintakulut yhteensä	-2 434 564	0	-2 434 564	-2 218 797	215 767	8,9 %	91,1 %
Toimintakate	-2 298 064	0	-2 298 064	-2 149 392	148 672	6,5 %	93,5 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-48	0	-48	-483	-435	-906,8 %	1 006,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-48	0	-48	-483	-435	-906,8 %	1 006,8 %
Tilikauden tulos	-2 298 112	0	-2 298 112	-2 149 875	148 237	6,5 %	93,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 298 112	0	-2 298 112	-2 149 875	148 237	6,5 %	93,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7153 OPPIMISEN TUEN YKSIKKÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-128 784	0	-128 784	-111 620	17 164	13,3 %	86,7 %
Palkat ja palkkiot	-104 318	0	-104 318	-91 056	13 262	12,7 %	87,3 %
Henkilösivukulut	-24 466	0	-24 466	-20 564	3 902	15,9 %	84,1 %
Eläkekulut	-21 178	0	-21 178	-17 552	3 626	17,1 %	82,9 %
Muut henkilösivukulut	-3 288	0	-3 288	-3 012	276	8,4 %	91,6 %
Palvelujen ostot	-6 410	0	-6 410	-7 106	-696	-10,9 %	110,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 250	0	-2 250	-1 309	941	41,8 %	58,2 %
Muut toimintakulut	-600	0	-600	-365	235	39,2 %	60,8 %
Toimintakulut yhteensä	-138 044	0	-138 044	-120 399	17 645	12,8 %	87,2 %
Toimintakate	-138 044	0	-138 044	-120 399	17 645	12,8 %	87,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-138 044	0	-138 044	-120 399	17 645	12,8 %	87,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-655	-655		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	655	655		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7172 PERUSOPETUS YHTEISET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	60 000	0	60 000	50 134	-9 866	-16,4 %	83,6 %
Maksutuotot	50 000	0	50 000	0	-50 000	-100,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	300 000	0	300 000	186 522	-113 478	-37,8 %	62,2 %
Muut toimintatuotot	14 580	0	14 580	13 358	-1 222	-8,4 %	91,6 %
Toimintatuotot yhteensä	424 580	0	424 580	250 014	-174 566	-41,1 %	58,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	0	0	0	-21 262	-21 262		
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-17 342	-17 342		
Henkilösivukulut	0	0	0	-3 920	-3 920		
Eläkekulut	0	0	0	-2 974	-2 974		
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-946	-946		
Palvelujen ostot	-698 970	0	-698 970	-497 792	201 178	28,8 %	71,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 110	0	-14 110	-15 665	-1 555	-11,0 %	111,0 %
Muut toimintakulut	-4 090	0	-4 090	-302	3 788	92,6 %	7,4 %
Toimintakulut yhteensä	-717 170	0	-717 170	-535 022	182 149	25,4 %	74,6 %
Toimintakate	-292 590	0	-292 590	-285 007	7 583	2,6 %	97,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-292 590	0	-292 590	-285 007	7 583	2,6 %	97,4 %

7200 LUKIO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	6 000	0	6 000	0	-6 000	-100,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	40 000	0	40 000	34 973	-5 027	-12,6 %	87,4 %
Muut toimintatuotot	500	0	500	1 442	942	188,4 %	288,4 %
Toimintatuotot yhteensä	46 500	0	46 500	36 415	-10 085	-21,7 %	78,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-750 670	0	-750 670	-712 753*	37 917	5,1 %	94,9 %
Palkat ja palkkiot	-607 326	0	-607 326	-581 007	26 319	4,3 %	95,7 %
Henkilösivukulut	-143 344	0	-143 344	-131 746	11 598	8,1 %	91,9 %
Eläkekulut	-124 213	0	-124 213	-112 279	11 934	9,6 %	90,4 %
Muut henkilösivukulut	-19 131	0	-19 131	-19 467	-336	-1,8 %	101,8 %
Palvelujen ostot	-121 870	0	-121 870	-152 765	-30 895	-25,4 %	125,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 090	0	-57 090	-38 657	18 433	32,3 %	67,7 %
Avustukset	-1 250	0	-1 250	-450	800	64,0 %	36,0 %
Muut toimintakulut	-16 200	0	-16 200	-27 565	-11 365	-70,2 %	170,2 %
Toimintakulut yhteensä	-947 080	0	-947 080	-932 190	14 890	1,6 %	98,4 %
Toimintakate	-900 580	0	-900 580	-895 775	4 805	0,5 %	99,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-900 580	0	-900 580	-895 775	4 805	0,5 %	99,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7300 JOKILATVAN OPISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	248 201	0	248 201	236 527	-11 674	-4,7 %	95,3 %
Toimintatuotot yhteensä	248 201	0	248 201	236 527	-11 674	-4,7 %	95,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	0	0	0	-3 513	-3 513		
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-2 907	-2 907		
Henkilösivukulut	0	0	0	-606	-606		
Eläkekulut	0	0	0	-508	-508		
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-98	-98		
Palvelujen ostot	0	0	0	-5 861	-5 861		
Toimintakulut yhteensä	0	0	0	-9 373	-9 373		
Toimintakate	248 201	0	248 201	227 154	-21 047	-8,5 %	91,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	248 201	0	248 201	227 154	-21 047	-8,5 %	91,5 %

7301 JOKILATVAN OPISTO/ HAAPAJÄRVI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	0	0	346	346			*Ylitys,lukukausimaksuja odotettua enemmän
Maksutuotot	59 000	0	59 000	61 332 *	2 332	4,0 %	104,0 %	
Tuet ja avustukset	0	0	0	2 509	2 509			
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0 %	0,0 %	
Toimintatuotot yhteensä	60 000	0	60 000	64 186	4 186	7,0 %	107,0 %	
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-242 976	0	-242 976	-245 619	-2 643	-1,1 %	101,1 %	
Palkat ja palkkiot	-197 265	0	-197 265	-204 220	-6 955	-3,5 %	103,5 %	
Henkilösivukulut	-45 711	0	-45 711	-41 399	4 313	9,4 %	90,6 %	
Eläkekulut	-39 571	0	-39 571	-35 201	4 370	11,0 %	89,0 %	
Muut henkilösivukulut	-6 140	0	-6 140	-6 197	-57	-0,9 %	100,9 %	
Palvelujen ostot	-25 250	0	-25 250	-20 575	4 675	18,5 %	81,5 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 400	0	-6 400	-1 912	4 488	70,1 %	29,9 %	
Muut toimintakulut	-10 500	0	-10 500	-9 571	929	8,8 %	91,2 %	
Toimintakulut yhteensä	-285 126	0	-285 126	-277 677	7 449	2,6 %	97,4 %	
Toimintakate	-225 126	0	-225 126	-213 491	11 635	5,2 %	94,8 %	
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muut rahoituskulut	0	0	0	-5	-5			
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-5	-5			
Vuosikate	-225 126	0	-225 126	-213 496	11 630	5,2 %	94,8 %	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-225 126	0	-225 126	-213 496	11 630	5,2 %	94,8 %	

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7302 JOKILATVAN OPISTO/ NIVALA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	0	0	7 474	7 474			*Ylitys,lukukausimaksuja odotettua enemmän
Maksutuotot	75 000	0	75 000	88 717*	13 717	18,3 %	118,3 %	
Tuet ja avustukset	0	0	0	2 471	2 471			
Muut toimintatuotot	1 500	0	1 500	1 286	-214	-14,3 %	85,7 %	
Toimintatuotot yhteensä	76 500	0	76 500	99 947	23 447	30,6 %	130,6 %	
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-457 967	0	-457 967	-448 732	9 235	2,0 %	98,0 %	
Palkat ja palkkiot	-371 635	0	-371 635	-366 948	4 688	1,3 %	98,7 %	
Henkilösivukulut	-86 332	0	-86 332	-81 784	4 548	5,3 %	94,7 %	
Eläkekulut	-74 736	0	-74 736	-69 740	4 996	6,7 %	93,3 %	
Muut henkilösivukulut	-11 596	0	-11 596	-12 044	-448	-3,9 %	103,9 %	
Palvelujen ostot	-29 350	0	-29 350	-32 959	-3 609	-12,3 %	112,3 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 850	0	-7 850	-2 872	4 978	63,4 %	36,6 %	
Muut toimintakulut	-72 850	0	-72 850	-108 601	-35 751	-49,1 %	149,1 %	
Toimintakulut yhteensä	-568 017	0	-568 017	-593 164	-25 147	-4,4 %	104,4 %	
Toimintakate	-491 517	0	-491 517	-493 217	-1 700	-0,3 %	100,3 %	
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muut rahoituskulut	0	0	0	-5	-5			
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-5	-5			
Vuosikate	-491 517	0	-491 517	-493 222	-1 705	-0,3 %	100,3 %	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-491 517	0	-491 517	-493 222	-1 705	-0,3 %	100,3 %	

7303 JOKILATVAN OPISTO/ PYHÄJÄRVI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	225	225		
Maksutuotot	30 000	0	30 000	35 166	5 166	17,2 %	117,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 661	1 661		
Toimintatuotot yhteensä	30 000	0	30 000	37 051	7 051	23,5 %	123,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-173 230	0	-173 230	-182 526	-9 296	-5,4 %	105,4 %
Palkat ja palkkiot	-140 752	0	-140 752	-150 896	-10 144	-7,2 %	107,2 %
Henkilösivukulut	-32 478	0	-32 478	-31 630	848	2,6 %	97,4 %
Eläkekulut	-28 115	0	-28 115	-26 890	1 225	4,4 %	95,6 %
Muut henkilösivukulut	-4 363	0	-4 363	-4 740	-377	-8,6 %	108,6 %
Palvelujen ostot	-25 050	0	-25 050	-26 417	-1 367	-5,5 %	105,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 650	0	-6 650	-2 642	4 008	60,3 %	39,7 %
Muut toimintakulut	-19 100	0	-19 100	-14 501	4 599	24,1 %	75,9 %
Toimintakulut yhteensä	-224 030	0	-224 030	-226 086	-2 056	-0,9 %	100,9 %
Toimintakate	-194 030	0	-194 030	-189 035	4 995	2,6 %	97,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-2	-2		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-2	-2		
Vuosikate	-194 030	0	-194 030	-189 037	4 993	2,6 %	97,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-194 030	0	-194 030	-189 037	4 993	2,6 %	97,4 %

7304 JOKILATVAN OPISTO/ REISJÄRVI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	125	125		
Maksutuotot	15 000	0	15 000	19 169	4 169	27,8 %	127,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	359	359		
Toimintatuotot yhteensä	15 000	0	15 000	19 653	4 653	31,0 %	131,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-97 329	0	-97 329	-103 333	-6 004	-6,2 %	106,2 %
Palkat ja palkkiot	-79 175	0	-79 175	-88 529	-9 354	-11,8 %	111,8 %
Henkilösivukulut	-18 154	0	-18 154	-14 805	3 349	18,4 %	81,6 %
Eläkekulut	-15 716	0	-15 716	-12 513	3 203	20,4 %	79,6 %
Muut henkilösivukulut	-2 438	0	-2 438	-2 292	146	6,0 %	94,0 %
Palvelujen ostot	-16 250	0	-16 250	-15 087	1 163	7,2 %	92,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	0	-5 200	-227	4 973	95,6 %	4,4 %
Muut toimintakulut	-7 050	0	-7 050	-5 539	1 511	21,4 %	78,6 %
Toimintakulut yhteensä	-125 829	0	-125 829	-124 186	1 643	1,3 %	98,7 %
Toimintakate	-110 829	0	-110 829	-104 533	6 296	5,7 %	94,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-110 829	0	-110 829	-104 533	6 296	5,7 %	94,3 %

7320 KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	5 000	0	5 000	1 820	-3 180	-63,6 %	36,4 %
Muut toimintatuotot	2 000	0	2 000	4 504	2 504	125,2 %	225,2 %
Toimintatuotot yhteensä	7 500	0	7 500	6 324	-1 176	-15,7 %	84,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-58 298	0	-58 298	-57 799	499	0,9 %	99,1 %
Palkat ja palkkiot	-47 197	0	-47 197	-47 565	-368	-0,8 %	100,8 %
Henkilösivukulut	-11 101	0	-11 101	-10 234	867	7,8 %	92,2 %
Eläkekulut	-9 614	0	-9 614	-8 724	890	9,3 %	90,7 %
Muut henkilösivukulut	-1 487	0	-1 487	-1 510	-23	-1,5 %	101,5 %
Palvelujen ostot	-21 350	0	-21 350	-14 184*	7 166	33,6 %	66,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 800	0	-2 800	-800	2 000	71,4 %	28,6 %
Avustukset	-6 200	0	-6 200	-7 361	-1 161	-18,7 %	118,7 %
Muut toimintakulut	-6 700	0	-6 700	-1 850	4 850	72,4 %	27,6 %
Toimintakulut yhteensä	-95 348	0	-95 348	-81 993	13 355	14,0 %	86,0 %
Toimintakate	-87 848	0	-87 848	-75 669	12 179	13,9 %	86,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-87 848	0	-87 848	-75 669	12 179	13,9 %	86,1 %

*Alitus,palvelujen
ostoissa säästetty

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7321 MUSEOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	3	3		
Maksutuotot	900	0	900	2 166*	1 266	140,7 %	240,7 %
Tuet ja avustukset	2 000	0	2 000	7 000	5 000	250,0 %	350,0 %
Toimintatuotot yhteensä	2 900	0	2 900	9 170	6 270	216,2 %	316,2 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-1 600	0	-1 600	-1 006	594	37,1 %	62,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	0	-600	-40	560	93,3 %	6,7 %
Muut toimintakulut	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-2 300	0	-2 300	-1 046	1 254	54,5 %	45,5 %
Toimintakate	600	0	600	8 123	7 523	1 253,9 %	1 353,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	600	0	600	8 123	7 523	1 253,9 %	1 353,9 %

*Ylitys,kävijämäärät
odotettua
suuremmat

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7330 JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-60 600	0	-60 600	-60 600	0	0,0 %	100,0 %
Toimintakulut yhteensä	-60 600	0	-60 600	-60 600	0	0,0 %	100,0 %
Toimintakate	-60 600	0	-60 600	-60 600	0	0,0 %	100,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-60 600	0	-60 600	-60 600	0	0,0 %	100,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7331 PYHÄSALMEN SEUDUN TANSSIOPISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-11 322	0	-11 322	-11 322	0	0,0 %	100,0 %
Toimintakulut yhteensä	-11 322	0	-11 322	-11 322	0	0,0 %	100,0 %
Toimintakate	-11 322	0	-11 322	-11 322	0	0,0 %	100,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 322	0	-11 322	-11 322	0	0,0 %	100,0 %

7420 VARHAISKASVATUS/ HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	25 000	0	0,0 %	100,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	98	98		
Toimintatuotot yhteensä	25 000	0	25 000	25 098	98	0,4 %	100,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-82 472	0	-82 472	-100 743*	-18 271	-22,2 %	122,2 %
Palkat ja palkkiot	-67 508	0	-67 508	-83 099	-15 591	-23,1 %	123,1 %
Henkilösivukulut	-14 964	0	-14 964	-17 643	-2 679	-17,9 %	117,9 %
Eläkekulut	-12 954	0	-12 954	-14 955	-2 001	-15,4 %	115,4 %
Muut henkilösivukulut	-2 010	0	-2 010	-2 688	-678	-33,8 %	133,8 %
Palvelujen ostot	-52 100	0	-52 100	-70 092*	-17 992	-34,5 %	134,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	0	-1 200	-2 587	-1 387	-115,6 %	215,6 %
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-1 896	-796	-72,4 %	172,4 %
Toimintakulut yhteensä	-136 872	0	-136 872	-175 318	-38 446	-28,1 %	128,1 %
Toimintakate	-111 872	0	-111 872	-150 220	-38 348	-34,3 %	134,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	0	0		
Vuosikate	-111 872	0	-111 872	-150 220	-38 348	-34,3 %	134,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-111 872	0	-111 872	-150 220	-38 348	-34,3 %	134,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-46	-46		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	46	46		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7421 PERHEPÄIVÄHOITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	6 000	0	6 000	3 578	-2 422	-40,4 %	59,6 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	199	199		
Toimintatuotot yhteensä	6 000	0	6 000	3 777	-2 223	-37,1 %	62,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-87 222	0	-87 222	-81 997	5 225	6,0 %	94,0 %
Palkat ja palkkiot	-72 306	0	-72 306	-66 989	5 317	7,4 %	92,6 %
Henkilösivukulut	-14 916	0	-14 916	-15 008	-92	-0,6 %	100,6 %
Eläkekulut	-12 913	0	-12 913	-12 860	53	0,4 %	99,6 %
Muut henkilösivukulut	-2 003	0	-2 003	-2 148	-145	-7,2 %	107,2 %
Palvelujen ostot	-12 000	0	-12 000	-9 301	2 699	22,5 %	77,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 550	0	-1 550	-447	1 103	71,1 %	28,9 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-27	-27		
Toimintakulut yhteensä	-100 772	0	-100 772	-91 771	9 001	8,9 %	91,1 %
Toimintakate	-94 772	0	-94 772	-87 995	6 777	7,2 %	92,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-94 772	0	-94 772	-87 995	6 777	7,2 %	92,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7422 SATAKIELEN PÄIVÄKOTI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	3 982	3 982		
Maksutuotot	60 000	0	60 000	52 254	-7 746	-12,9 %	87,1 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 533	1 533		
Toimintatuotot yhteensä	60 000	0	60 000	57 769	-2 231	-3,7 %	96,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 091 982	0	-1 091 982	-1 061 860	30 122	2,8 %	97,2 %
Palkat ja palkkiot	-903 102	0	-903 102	-860 594	42 508	4,7 %	95,3 %
Henkilösivukulut	-188 880	0	-188 880	-201 266	-12 386	-6,6 %	106,6 %
Eläkekulut	-163 510	0	-163 510	-173 241	-9 731	-6,0 %	106,0 %
Muut henkilösivukulut	-25 370	0	-25 370	-28 025	-2 655	-10,5 %	110,5 %
Palvelujen ostot	-210 090	0	-210 090	-225 542	-15 452	-7,4 %	107,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 350	0	-15 350	-9 557	5 793	37,7 %	62,3 %
Muut toimintakulut	-2 300	0	-2 300	-6 873	-4 573	-198,8 %	298,8 %
Toimintakulut yhteensä	-1 319 722	0	-1 319 722	-1 303 831	15 891	1,2 %	98,8 %
Toimintakate	-1 259 722	0	-1 259 722	-1 246 063	13 659	1,1 %	98,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 259 722	0	-1 259 722	-1 246 063	13 659	1,1 %	98,9 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-11 773	-11 773		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	11 773	11 773		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7423 KARTANON PÄIVÄKOTI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	14 000	0	14 000	18 960	4 960	35,4 %	135,4 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	211	211		
Toimintatuotot yhteensä	14 000	0	14 000	19 171	5 171	36,9 %	136,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-519 114	0	-519 114	-505 427	13 687	2,6 %	97,4 %
Palkat ja palkkiot	-441 014	0	-441 014	-407 092	33 922	7,7 %	92,3 %
Henkilösivukulut	-78 100	0	-78 100	-98 335	-20 235	-25,9 %	125,9 %
Eläkekulut	-67 610	0	-67 610	-84 663	-17 053	-25,2 %	125,2 %
Muut henkilösivukulut	-10 490	0	-10 490	-13 672	-3 182	-30,3 %	130,3 %
Palvelujen ostot	-102 730	0	-102 730	-106 571	-3 841	-3,7 %	103,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 450	0	-8 450	-7 197	1 253	14,8 %	85,2 %
Muut toimintakulut	-1 600	0	-1 600	-4 519	-2 919	-182,4 %	282,4 %
Toimintakulut yhteensä	-631 894	0	-631 894	-623 714	8 180	1,3 %	98,7 %
Toimintakate	-617 894	0	-617 894	-604 543	13 351	2,2 %	97,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-617 894	0	-617 894	-604 543	13 351	2,2 %	97,8 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-3 239	-3 239		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	3 239	3 239		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7424 SATULAAKSON PÄIVÄKOTI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	0	0	0	-40	-40		
Toimintakulut yhteensä	0	0	0	-40	-40		
Toimintakate	0	0	0	-40	-40		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-900	0	-900	0	900	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-900	0	-900	0	900	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	-900	0	-900	-40	860	95,6 %	4,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-900	0	-900	-40	860	95,6 %	4,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7425 ERITYISVARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	0	0	0	-11 489	-11 489		
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-10 310	-10 310		
Henkilösivukulut	0	0	0	-1 179	-1 179		
Eläkekulut	0	0	0	-1 013	-1 013		
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-167	-167		
Palvelujen ostot	-27 900	0	-27 900	-21 852	6 048	21,7 %	78,3 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-10	-10		
Toimintakulut yhteensä	-27 900	0	-27 900	-33 350	-5 450	-19,5 %	119,5 %
Toimintakate	-27 900	0	-27 900	-33 350	-5 450	-19,5 %	119,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-27 900	0	-27 900	-33 350	-5 450	-19,5 %	119,5 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-62	-62		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	62	62		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7426 LASTEN HOITOTUKI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Avustukset	-278 000	0	-278 000	-259 763	18 237	6,6 %	93,4 %
Toimintakulut yhteensä	-278 000	0	-278 000	-259 763	18 237	6,6 %	93,4 %
Toimintakate	-278 000	0	-278 000	-259 763	18 237	6,6 %	93,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-278 000	0	-278 000	-259 763	18 237	6,6 %	93,4 %

7427 JUKOLAN PÄIVÄKOTI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	40 000	0	40 000	42 198	2 198	5,5 %	105,5 %
Toimintatuotot yhteensä	40 000	0	40 000	42 198	2 198	5,5 %	105,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-668 936	0	-668 936	-726 562*	-57 626	-8,6 %	108,6 %
Palkat ja palkkiot	-542 867	0	-542 867	-590 628	-47 761	-8,8 %	108,8 %
Henkilösivukulut	-126 069	0	-126 069	-135 934	-9 865	-7,8 %	107,8 %
Eläkekulut	-109 135	0	-109 135	-116 400	-7 265	-6,7 %	106,7 %
Muut henkilösivukulut	-16 934	0	-16 934	-19 533	-2 599	-15,3 %	115,3 %
Palvelujen ostot	-165 910	0	-165 910	-164 405	1 505	0,9 %	99,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 250	0	-15 250	-10 692	4 558	29,9 %	70,1 %
Muut toimintakulut	-17 330	0	-17 330	-15 984	1 346	7,8 %	92,2 %
Toimintakulut yhteensä	-867 426	0	-867 426	-917 642	-50 216	-5,8 %	105,8 %
Toimintakate	-827 426	0	-827 426	-875 444	-48 018	-5,8 %	105,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 477	0	-1 477	-2 378	-901	-61,0 %	161,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 477	0	-1 477	-2 378	-901	-61,0 %	161,0 %
Tilikauden tulos	-828 903	0	-828 903	-877 822	-48 919	-5,9 %	105,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-828 903	0	-828 903	-877 822	-48 919	-5,9 %	105,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-7 582	-7 582		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	7 582	7 582		

*Ylitys,henkilöstökulut
toteutuneet odotettua
suurempana

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7428 TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	0	0	0	47	47		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	47	47		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-71 986	0	-71 986	-84 765	-12 779	-17,8 %	117,8 %
Palkat ja palkkiot	-58 312	0	-58 312	-69 362	-11 050	-19,0 %	119,0 %
Henkilösivukulut	-13 674	0	-13 674	-15 402	-1 728	-12,6 %	112,6 %
Eläkekulut	-11 838	0	-11 838	-13 120	-1 282	-10,8 %	110,8 %
Muut henkilösivukulut	-1 836	0	-1 836	-2 282	-446	-24,3 %	124,3 %
Palvelujen ostot	-15 500	0	-15 500	-20 225	-4 725	-30,5 %	130,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	0	-1 600	-3 999	-2 399	-149,9 %	249,9 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-135	-135		
Toimintakulut yhteensä	-89 086	0	-89 086	-109 123	-20 037	-22,5 %	122,5 %
Toimintakate	-89 086	0	-89 086	-109 076	-19 990	-22,4 %	122,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-89 086	0	-89 086	-109 076	-19 990	-22,4 %	122,4 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-186	-186		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	186	186		

*Ylitys, Henkilöstökulut
odotettua suuremmat

7500 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT/ HA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	15 000	0	15 000	3 693	-11 307	-75,4 %	24,6 %
Tuet ja avustukset	15 000	0	15 000	0	-15 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	30 000	0	30 000	3 693	-26 307	-87,7 %	12,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-79 017	0	-79 017	-18 759*	60 258	76,3 %	23,7 %
Palkat ja palkkiot	-64 007	0	-64 007	-14 410	49 597	77,5 %	22,5 %
Henkilösivukulut	-15 010	0	-15 010	-4 349	10 661	71,0 %	29,0 %
Eläkekulut	-12 994	0	-12 994	-3 983	9 011	69,3 %	30,7 %
Muut henkilösivukulut	-2 016	0	-2 016	-366	1 650	81,8 %	18,2 %
Palvelujen ostot	-14 000	0	-14 000	-2 181	11 819	84,4 %	15,6 %
Muut toimintakulut	0	0	0	376	376		
Toimintakulut yhteensä	-93 017	0	-93 017	-20 565	72 452	77,9 %	22,1 %
Toimintakate	-63 017	0	-63 017	-16 872	46 145	73,2 %	26,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-63 017	0	-63 017	-16 872	46 145	73,2 %	26,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7501 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 000	0	3 000	2 186	-814	-27,1 %	72,9 %
Maksutuotot	3 000	0	3 000	1 583	-1 417	-47,2 %	52,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	207	207		
Muut toimintatuotot	0	0	0	626	626		
Toimintatuotot yhteensä	6 000	0	6 000	4 602	-1 398	-23,3 %	76,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-147 417	0	-147 417	-171 804*	-24 387	-16,5 %	116,5 %
Palkat ja palkkiot	-118 884	0	-118 884	-141 249	-22 365	-18,8 %	118,8 %
Henkilösivukulut	-28 533	0	-28 533	-30 556	-2 023	-7,1 %	107,1 %
Eläkekulut	-24 852	0	-24 852	-25 977	-1 125	-4,5 %	104,5 %
Muut henkilösivukulut	-3 681	0	-3 681	-4 578	-897	-24,4 %	124,4 %
Palvelujen ostot	-47 400	0	-47 400	-43 845	3 555	7,5 %	92,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 000	0	-62 000	-62 038	-38	-0,1 %	100,1 %
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	74	1 574	105,0 %	-5,0 %
Toimintakulut yhteensä	-258 317	0	-258 317	-277 613	-19 296	-7,5 %	107,5 %
Toimintakate	-252 317	0	-252 317	-273 011	-20 694	-8,2 %	108,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0		
Muut rahoituskulut	0	0	0	-20	-20		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-20	-20		
Vuosikate	-252 317	0	-252 317	-273 031	-20 714	-8,2 %	108,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-252 317	0	-252 317	-273 031	-20 714	-8,2 %	108,2 %

*Ylitys,kustannuspaikka
muutos
henkilöstökulukirjauksessa

7600 LIIKUNTAPALVELUT/ HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-55 875	0	-55 875	-45 890	9 985	17,9 %	82,1 %
Palkat ja palkkiot	-45 261	0	-45 261	-37 176	8 085	17,9 %	82,1 %
Henkilösivukulut	-10 614	0	-10 614	-8 714	1 900	17,9 %	82,1 %
Eläkekulut	-9 189	0	-9 189	-7 533	1 656	18,0 %	82,0 %
Muut henkilösivukulut	-1 425	0	-1 425	-1 181	244	17,1 %	82,9 %
Palvelujen ostot	-9 100	0	-9 100	-9 098	2	0,0 %	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 200	0	-4 200	-2 094	2 106	50,1 %	49,9 %
Avustukset	-18 900	0	-18 900	-18 900	0	0,0 %	100,0 %
Muut toimintakulut	-5 000	0	-5 000	-7 891	-2 891	-57,8 %	157,8 %
Toimintakulut yhteensä	-93 075	0	-93 075	-83 873	9 202	9,9 %	90,1 %
Toimintakate	-93 075	0	-93 075	-83 873	9 202	9,9 %	90,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-93 075	0	-93 075	-83 873	9 202	9,9 %	90,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7601 MUUT LIIKUNTA-ALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-1 300	0	-1 300	0	1 300	100,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	0	-4 700	-3 928	772	16,4 %	83,6 %
Toimintakulut yhteensä	-6 000	0	-6 000	-3 928	2 072	34,5 %	65,5 %
Toimintakate	-6 000	0	-6 000	-3 928	2 072	34,5 %	65,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 000	0	-6 000	-3 928	2 072	34,5 %	65,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7602 MONITOIMITALO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 200	0	1 200	0	-1 200	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	34 000	0	34 000	38 856	4 856	14,3 %	114,3 %
Toimintatuotot yhteensä	35 200	0	35 200	38 856	3 656	10,4 %	110,4 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-700	0	-700	-1 126	-426	-60,8 %	160,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	0	-2 400	-2 639	-239	-10,0 %	110,0 %
Toimintakulut yhteensä	-3 100	0	-3 100	-3 765	-665	-21,5 %	121,5 %
Toimintakate	32 100	0	32 100	35 091	2 991	9,3 %	109,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	32 100	0	32 100	35 091	2 991	9,3 %	109,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7603 UIMAHALLI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	4 000	0	4 000	139	-3 861	-96,5 %	3,5 %
Maksutuotot	60 000	0	60 000	58 701	-1 299	-2,2 %	97,8 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	7	7		
Toimintatuotot yhteensä	64 000	0	64 000	58 847	-5 153	-8,1 %	91,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-97 465	0	-97 465	-91 351	6 114	6,3 %	93,7 %
Palkat ja palkkiot	-78 951	0	-78 951	-74 795	4 156	5,3 %	94,7 %
Henkilösivukulut	-18 514	0	-18 514	-16 556	1 958	10,6 %	89,4 %
Eläkekulut	-16 027	0	-16 027	-14 185	1 842	11,5 %	88,5 %
Muut henkilösivukulut	-2 487	0	-2 487	-2 370	117	4,7 %	95,3 %
Palvelujen ostot	-34 950	0	-34 950	-42 046	-7 096	-20,3 %	120,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	0	-5 200	-4 185	1 015	19,5 %	80,5 %
Muut toimintakulut	-12 000	0	-12 000	-9 189	2 811	23,4 %	76,6 %
Toimintakulut yhteensä	-149 615	0	-149 615	-146 771	2 844	1,9 %	98,1 %
Toimintakate	-85 615	0	-85 615	-87 924	-2 309	-2,7 %	102,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-85 615	0	-85 615	-87 924	-2 309	-2,7 %	102,7 %

7620 NUORISOPALVELUT/ HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	6 000	0	6 000	0	-6 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	17 000	0	17 000	0	-17 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-76 358	0	-76 358	-41 800*	34 558	45,3 %	54,7 %
Palkat ja palkkiot	-61 853	0	-61 853	-33 449	28 404	45,9 %	54,1 %
Henkilösivukulut	-14 505	0	-14 505	-8 351	6 154	42,4 %	57,6 %
Eläkekulut	-12 557	0	-12 557	-7 270	5 287	42,1 %	57,9 %
Muut henkilösivukulut	-1 948	0	-1 948	-1 081	867	44,5 %	55,5 %
Palvelujen ostot	-10 750	0	-10 750	-2 561	8 189	76,2 %	23,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 090	0	-5 090	-2 787	2 303	45,3 %	54,7 %
Avustukset	-2 700	0	-2 700	-1 890	810	30,0 %	70,0 %
Muut toimintakulut	-8 200	0	-8 200	-6 843	1 357	16,5 %	83,5 %
Toimintakulut yhteensä	-103 098	0	-103 098	-55 882	47 216	45,8 %	54,2 %
Toimintakate	-86 098	0	-86 098	-55 882	30 216	35,1 %	64,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-86 098	0	-86 098	-55 882	30 216	35,1 %	64,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7621 NUORISOTILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	20 000	0	20 000	20 447	447	2,2 %	102,2 %
Toimintatuotot yhteensä	20 000	0	20 000	20 447	447	2,2 %	102,2 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-3 414	-2 414	-241,4 %	341,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	0	-2 000	-1 538	462	23,1 %	76,9 %
Muut toimintakulut	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-3 200	0	-3 200	-4 952	-1 752	-54,8 %	154,8 %
Toimintakate	16 800	0	16 800	15 494	-1 306	-7,8 %	92,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	16 800	0	16 800	15 494	-1 306	-7,8 %	92,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7622 NUORISOVALTUUSTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 446	0	-4 446	-2 087	2 359	53,1 %	46,9 %
Palkat ja palkkiot	-3 700	0	-3 700	-2 070	1 630	44,1 %	55,9 %
Henkilösivukulut	-746	0	-746	-17	729	97,7 %	2,3 %
Eläkekulut	-629	0	-629	0	629	100,0 %	0,0 %
Muut henkilösivukulut	-117	0	-117	-17	100	85,2 %	14,8 %
Palvelujen ostot	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	-42	258	86,1 %	13,9 %
Muut toimintakulut	-200	0	-200	-242	-42	-21,0 %	121,0 %
Toimintakulut yhteensä	-5 246	0	-5 246	-2 371	2 875	54,8 %	45,2 %
Toimintakate	-5 246	0	-5 246	-2 371	2 875	54,8 %	45,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 246	0	-5 246	-2 371	2 875	54,8 %	45,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

7623 TYÖPAJA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	0	0	0	-19 919	-19 919		
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-16 690	-16 690		
Henkilösivukulut	0	0	0	-3 229	-3 229		
Eläkekulut	0	0	0	-2 665	-2 665		
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-564	-564		
Palvelujen ostot	-90 000	0	-90 000	-85 090	4 910	5,5 %	94,5 %
Toimintakulut yhteensä	-90 000	0	-90 000	-105 009	-15 009	-16,7 %	116,7 %
Toimintakate	-90 000	0	-90 000	-105 009	-15 009	-16,7 %	116,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-90 000	0	-90 000	-105 009	-15 009	-16,7 %	116,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

8010 YHDYSKUNTATEKNIikka/HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	0	0	0	-7 452	-7 452		
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	5 220	4 220	422,0 %	522,0 %
Toimintatuotot yhteensä	1 000	0	1 000	-2 232	-3 232	-323,2 %	-223,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-113 326	0	-113 326	-105 488	7 838	6,9 %	93,1 %
Palkat ja palkkiot	-92 555	0	-92 555	-81 566	10 989	11,9 %	88,1 %
Henkilösivukulut	-20 771	0	-20 771	-23 923	-3 152	-15,2 %	115,2 %
Eläkekulut	-17 971	0	-17 971	-21 694	-3 723	-20,7 %	120,7 %
Muut henkilösivukulut	-2 800	0	-2 800	-2 229	571	20,4 %	79,6 %
Palvelujen ostot	-81 790	0	-81 790	-72 555	9 235	11,3 %	88,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 505	0	-4 505	-2 471	2 034	45,1 %	54,9 %
Muut toimintakulut	-6 790	0	-6 790	-7 979	-1 189	-17,5 %	117,5 %
Toimintakulut yhteensä	-206 411	0	-206 411	-188 493	17 918	8,7 %	91,3 %
Toimintakate	-205 411	0	-205 411	-190 725	14 686	7,1 %	92,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 628	0	-12 628	-12 628	0	0,0 %	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-12 628	0	-12 628	-12 628	0	0,0 %	100,0 %
Tilikauden tulos	-218 039	0	-218 039	-203 353	14 686	6,7 %	93,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-218 039	0	-218 039	-203 353	14 686	6,7 %	93,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

8011 KAAVOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	300	0	300	0	-300	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	700	0	700	1 160	460	65,7 %	165,7 %
Toimintatuotot yhteensä	1 000	0	1 000	1 160	160	16,0 %	116,0 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-9 800	0	-9 800	-3 669*	6 131	62,6 %	37,4 %
Toimintakulut yhteensä	-9 800	0	-9 800	-3 669	6 131	62,6 %	37,4 %
Toimintakate	-8 800	0	-8 800	-2 509	6 291	71,5 %	28,5 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 940	0	-1 940	-1 940	0	0,0 %	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 940	0	-1 940	-1 940	0	0,0 %	100,0 %
Tilikauden tulos	-10 740	0	-10 740	-4 449	6 291	58,6 %	41,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-10 740	0	-10 740	-4 449	6 291	58,6 %	41,4 %

* Alitus, palvelujen
ostoissa säästetty

8012 MITTAUS JA KARTOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	8 880	0	8 880	10 802	1 922	21,6 %	121,6 %
Maksutuotot	5 200	0	5 200	7 157	1 957	37,6 %	137,6 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	420	420		
Toimintatuotot yhteensä	14 080	0	14 080	18 379	4 299	30,5 %	130,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-105 632	0	-105 632	-112 582	-6 950	-6,6 %	106,6 %
Palkat ja palkkiot	-85 566	0	-85 566	-92 009	-6 443	-7,5 %	107,5 %
Henkilösivukulut	-20 066	0	-20 066	-20 573	-507	-2,5 %	102,5 %
Eläkekulut	-17 371	0	-17 371	-17 645	-274	-1,6 %	101,6 %
Muut henkilösivukulut	-2 695	0	-2 695	-2 928	-233	-8,6 %	108,6 %
Palvelujen ostot	-33 260	0	-33 260	-30 174	3 086	9,3 %	90,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800	0	-1 800	-786	1 014	56,4 %	43,6 %
Muut toimintakulut	-1 700	0	-1 700	-447	1 253	73,7 %	26,3 %
Toimintakulut yhteensä	-142 392	0	-142 392	-143 988	-1 596	-1,1 %	101,1 %
Toimintakate	-128 312	0	-128 312	-125 610	2 702	2,1 %	97,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-128 312	0	-128 312	-125 610	2 702	2,1 %	97,9 %

8013 MAA- JA METSÄTILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	200 000	0	200 000	739 034 *	539 034	269,5 %	369,5 %
Maksutuotot	200	0	200	0	-200	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	66 000	0	66 000	51 238	-14 762	-22,4 %	77,6 %
Toimintatuotot yhteensä	266 200	0	266 200	790 272	524 072	196,9 %	296,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-6 603	0	-6 603	-8 125	-1 522	-23,0 %	123,0 %
Palkat ja palkkiot	-5 348	0	-5 348	-6 686	-1 338	-25,0 %	125,0 %
Henkilösivukulut	-1 255	0	-1 255	-1 439	-184	-14,6 %	114,6 %
Eläkekulut	-1 086	0	-1 086	-1 217	-131	-12,0 %	112,0 %
Muut henkilösivukulut	-169	0	-169	-222	-53	-31,3 %	131,3 %
Palvelujen ostot	-54 300	0	-54 300	-60 061	-5 761	-10,6 %	110,6 %
Muut toimintakulut	-15 505	0	-15 505	-13 402	2 103	13,6 %	86,4 %
Toimintakulut yhteensä	-76 408	0	-76 408	-81 588	-5 180	-6,8 %	106,8 %
Toimintakate	189 792	0	189 792	708 684	518 892	273,4 %	373,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	189 792	0	189 792	708 684	518 892	273,4 %	373,4 %

*Ylitys, puun
myynti odotettua
suurempaa

8014 KADUT JA YLEISET ALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	300	0	300	1 942	1 642	547,3 %	647,3 %
Muut toimintatuotot	3 180	0	3 180	14 178	10 998	345,8 %	445,8 %
Toimintatuotot yhteensä	3 480	0	3 480	16 119	12 639	363,2 %	463,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-60 654	0	-60 654	-48 580	12 074	19,9 %	80,1 %
Palkat ja palkkiot	-49 132	0	-49 132	-39 608	9 524	19,4 %	80,6 %
Henkilösivukulut	-11 522	0	-11 522	-8 972	2 550	22,1 %	77,9 %
Eläkekulut	-9 977	0	-9 977	-7 726	2 251	22,6 %	77,4 %
Muut henkilösivukulut	-1 545	0	-1 545	-1 247	298	19,3 %	80,7 %
Palvelujen ostot	-87 150	0	-87 150	-64 984	22 166	25,4 %	74,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 200	0	-68 200	-64 978	3 222	4,7 %	95,3 %
Avustukset	-30 000	0	-30 000	-12 278	17 722	59,1 %	40,9 %
Muut toimintakulut	-7 100	0	-7 100	-5 801	1 299	18,3 %	81,7 %
Toimintakulut yhteensä	-253 104	0	-253 104	-196 621	56 483	22,3 %	77,7 %
Toimintakate	-249 624	0	-249 624	-180 502	69 122	27,7 %	72,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-645 971	0	-645 971	-678 333	-32 362	-5,0 %	105,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-645 971	0	-645 971	-678 333	-32 362	-5,0 %	105,0 %
Tilikauden tulos	-895 595	0	-895 595	-858 835	36 760	4,1 %	95,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-895 595	0	-895 595	-858 835	36 760	4,1 %	95,9 %

8015 PUISTOT JA VIHERALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-125 469	0	-125 469	-83 417	42 052	33,5 %	66,5 %
Palkat ja palkkiot	-101 633	0	-101 633	-67 866	33 767	33,2 %	66,8 %
Henkilösivukulut	-23 836	0	-23 836	-15 551	8 285	34,8 %	65,2 %
Eläkekulut	-20 634	0	-20 634	-13 333	7 301	35,4 %	64,6 %
Muut henkilösivukulut	-3 202	0	-3 202	-2 218	984	30,7 %	69,3 %
Palvelujen ostot	-4 755	0	-4 755	-20 954	-16 199	-340,7 %	440,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 700	0	-8 700	-10 297	-1 597	-18,4 %	118,4 %
Muut toimintakulut	-80	0	-80	0	80	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-139 004	0	-139 004	-114 668	24 336	17,5 %	82,5 %
Toimintakate	-139 004	0	-139 004	-114 668	24 336	17,5 %	82,5 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 099	0	-9 099	-9 099	0	0,0 %	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-9 099	0	-9 099	-9 099	0	0,0 %	100,0 %
Tilikauden tulos	-148 103	0	-148 103	-123 768	24 335	16,4 %	83,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-148 103	0	-148 103	-123 768	24 335	16,4 %	83,6 %

*Alitus,henkilöstökuluissa säästetty

8016 ULKOILU JA LIIKUNTA-ALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	4 349	4 349		
Tuet ja avustukset	0	0	0	203	203		
Muut toimintatuotot	1 600	0	1 600	10 143	8 543	533,9 %	633,9 %
Toimintatuotot yhteensä	1 600	0	1 600	14 694	13 094	818,4 %	918,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-43 330	0	-43 330	-88 779	-45 449	-104,9 %	204,9 %
Palkat ja palkkiot	-35 097	0	-35 097	-72 970	-37 873	-107,9 %	207,9 %
Henkilösivukulut	-8 233	0	-8 233	-15 809	-7 576	-92,0 %	192,0 %
Eläkekulut	-7 127	0	-7 127	-13 365	-6 238	-87,5 %	187,5 %
Muut henkilösivukulut	-1 106	0	-1 106	-2 443	-1 337	-120,9 %	220,9 %
Palvelujen ostot	-61 455	0	-61 455	-48 761	12 694	20,7 %	79,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 550	0	-24 550	-23 970	580	2,4 %	97,6 %
Muut toimintakulut	-32 815	0	-32 815	-2 641	30 174	92,0 %	8,0 %
Toimintakulut yhteensä	-162 150	0	-162 150	-164 150	-2 000	-1,2 %	101,2 %
Toimintakate	-160 550	0	-160 550	-149 456	11 094	6,9 %	93,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-75 168	0	-75 168	-86 160	-10 992	-14,6 %	114,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-75 168	0	-75 168	-86 160	-10 992	-14,6 %	114,6 %
Tilikauden tulos	-235 718	0	-235 718	-235 616	102	0,0 %	100,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-235 718	0	-235 718	-235 616	102	0,0 %	100,0 %

8017 VIEMÄRIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	84 300	0	84 300	85 511	1 211	1,4 %	101,4 %
Toimintatuotot yhteensä	84 300	0	84 300	85 511	1 211	1,4 %	101,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-23 893	0	-23 893	-52 767	-28 874	-120,8 %	220,8 %
Palkat ja palkkiot	-19 354	0	-19 354	-43 703	-24 349	-125,8 %	225,8 %
Henkilösivukulut	-4 539	0	-4 539	-9 064	-4 525	-99,7 %	199,7 %
Eläkekulut	-3 928	0	-3 928	-7 633	-3 705	-94,3 %	194,3 %
Muut henkilösivukulut	-611	0	-611	-1 430	-819	-134,1 %	234,1 %
Palvelujen ostot	-48 350	0	-48 350	-46 551	1 799	3,7 %	96,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 000	0	-12 000	-2 457	9 543	79,5 %	20,5 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-306	-306		
Toimintakulut yhteensä	-84 243	0	-84 243	-102 081	-17 838	-21,2 %	121,2 %
Toimintakate	57	0	57	-16 570	-16 627	-29 169,8 %	-29 069,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 799	0	-6 799	-9 121	-2 322	-34,1 %	134,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-6 799	0	-6 799	-9 121	-2 322	-34,1 %	134,1 %
Tilikauden tulos	-6 742	0	-6 742	-25 691	-18 949	-281,1 %	381,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 742	0	-6 742	-25 691	-18 949	-281,1 %	381,1 %

*Ylitys,
henkilöstökulut
odotettua
suuremmat

8020 VARIKKOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	4 720	0	4 720	2 495	-2 226	-47,2 %	52,8 %
Muut toimintatuotot	4 200	0	4 200	5 200	1 000	23,8 %	123,8 %
Toimintatuotot yhteensä	8 920	0	8 920	7 695	-1 225	-13,7 %	86,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-208 090	0	-208 090	-153 066	55 024	26,4 %	73,6 %
Palkat ja palkkiot	-168 560	0	-168 560	-124 132	44 428	26,4 %	73,6 %
Henkilösivukulut	-39 530	0	-39 530	-28 934	10 596	26,8 %	73,2 %
Eläkekulut	-34 221	0	-34 221	-24 925	9 296	27,2 %	72,8 %
Muut henkilösivukulut	-5 309	0	-5 309	-4 009	1 300	24,5 %	75,5 %
Palvelujen ostot	-39 750	0	-39 750	-25 072	14 678	36,9 %	63,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 785	0	-68 785	-44 528	24 257	35,3 %	64,7 %
Muut toimintakulut	-3 080	0	-3 080	-2 911	169	5,5 %	94,5 %
Toimintakulut yhteensä	-319 705	0	-319 705	-225 577	94 128	29,4 %	70,6 %
Toimintakate	-310 785	0	-310 785	-217 882	92 903	29,9 %	70,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 108	0	-25 108	-26 030	-922	-3,7 %	103,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-25 108	0	-25 108	-26 030	-922	-3,7 %	103,7 %
Tilikauden tulos	-335 893	0	-335 893	-243 912	91 981	27,4 %	72,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-335 893	0	-335 893	-243 912	91 981	27,4 %	72,6 %

*Alitus,henkilöstökuluissa säästetty

8040 KIINTEISTÖTOIMI/ HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	0	0	0	539	539		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	539	539		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-15 548	0	-15 548	-34 127	-18 579	-119,5 %	219,5 %
Palkat ja palkkiot	-12 595	0	-12 595	-28 453	-15 858	-125,9 %	225,9 %
Henkilösivukulut	-2 953	0	-2 953	-5 674	-2 721	-92,1 %	192,1 %
Eläkekulut	-2 556	0	-2 556	-4 923	-2 367	-92,6 %	192,6 %
Muut henkilösivukulut	-397	0	-397	-751	-354	-89,1 %	189,1 %
Palvelujen ostot	-54 130	0	-54 130	-9 851	44 279	81,8 %	18,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 780	0	-1 780	-664	1 116	62,7 %	37,3 %
Muut toimintakulut	-2 155	0	-2 155	-1 191	964	44,7 %	55,3 %
Toimintakulut yhteensä	-73 613	0	-73 613	-45 832	27 781	37,7 %	62,3 %
Toimintakate	-73 613	0	-73 613	-45 294	28 319	38,5 %	61,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-73 613	0	-73 613	-45 294	28 319	38,5 %	61,5 %

*Ylitys,henkilöstökulut
odotettua suuremmat

*Alitus,palvelujen
ostot toteutuneet
arviota pienempinä

8041 OMAT TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	12 093	12 093		
Muut toimintatuotot	166 750	0	166 750	157 296	-9 454	-5,7 %	94,3 %
Toimintatuotot yhteensä	166 750	0	166 750	169 390	2 640	1,6 %	101,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-356 389	0	-356 389	-298 531	57 858	16,2 %	83,8 %
Palkat ja palkkiot	-288 682	0	-288 682	-242 124	46 558	16,1 %	83,9 %
Henkilösivukulut	-67 707	0	-67 707	-56 406	11 301	16,7 %	83,3 %
Eläkekulut	-58 610	0	-58 610	-48 556	10 054	17,2 %	82,8 %
Muut henkilösivukulut	-9 097	0	-9 097	-7 851	1 246	13,7 %	86,3 %
Palvelujen ostot	-858 295	0	-858 295	-858 313	-18	0,0 %	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-838 390	0	-838 390	-683 998	154 392	18,4 %	81,6 %
Muut toimintakulut	-104 770	0	-104 770	-343 442	-238 672	-227,8 %	327,8 %
Toimintakulut yhteensä	-2 157 844	0	-2 157 844	-2 184 283	-26 439	-1,2 %	101,2 %
Toimintakate	-1 991 094	0	-1 991 094	-2 014 893	-23 799	-1,2 %	101,2 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 388 047	0	-1 388 047	-1 125 392	262 655	18,9 %	81,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 388 047	0	-1 388 047	-1 125 392	262 655	18,9 %	81,1 %
Tilikauden tulos	-3 379 141	0	-3 379 141	-3 140 286	238 855	7,1 %	92,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 379 141	0	-3 379 141	-3 140 286	238 855	7,1 %	92,9 %

8042 ASUNNOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	46 300	0	46 300	28 342*	-17 958	-38,8 %	61,2 %	*Alitus,asuntojen vuokratulot
Toimintatuotot yhteensä	46 300	0	46 300	28 342	-17 958	-38,8 %	61,2 %	odotettua pienemmät
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-3 596	0	-3 596	-19 646	-16 050	-446,3 %	546,3 %	
Palkat ja palkkiot	-2 913	0	-2 913	-16 225	-13 312	-457,0 %	557,0 %	
Henkilösivukulut	-683	0	-683	-3 421	-2 738	-400,8 %	500,8 %	
Eläkekulut	-591	0	-591	-2 869	-2 278	-385,5 %	485,5 %	
Muut henkilösivukulut	-92	0	-92	-551	-459	-499,0 %	599,0 %	
Palvelujen ostot	-1 505	0	-1 505	-4 583	-3 078	-204,5 %	304,5 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-119	-119			
Muut toimintakulut	-72 100	0	-72 100	-60 137	11 963	16,6 %	83,4 %	
Toimintakulut yhteensä	-77 201	0	-77 201	-84 485	-7 284	-9,4 %	109,4 %	
Toimintakate	-30 901	0	-30 901	-56 143	-25 242	-81,7 %	181,7 %	
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 190	0	-8 190	-8 190	0	0,0 %	100,0 %	
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-8 190	0	-8 190	-8 190	0	0,0 %	100,0 %	
Tilikauden tulos	-39 091	0	-39 091	-64 333	-25 242	-64,6 %	164,6 %	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-39 091	0	-39 091	-64 333	-25 242	-64,6 %	164,6 %	

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

8043 VUOKRATUT TILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	150	0	150	0	-150	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	150	0	150	0	-150	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-16 765	0	-16 765	-10 310	6 455	38,5 %	61,5 %
Palkat ja palkkiot	-13 580	0	-13 580	-8 192	5 388	39,7 %	60,3 %
Henkilösivukulut	-3 185	0	-3 185	-2 118	1 067	33,5 %	66,5 %
Eläkekulut	-2 756	0	-2 756	-1 847	909	33,0 %	67,0 %
Muut henkilösivukulut	-429	0	-429	-271	158	36,9 %	63,1 %
Palvelujen ostot	-86 865	0	-86 865	-111 368	-24 503	-28,2 %	128,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 200	0	-64 200	-45 249	18 951	29,5 %	70,5 %
Muut toimintakulut	-225 430	0	-225 430	-206 134	19 296	8,6 %	91,4 %
Toimintakulut yhteensä	-393 260	0	-393 260	-373 061	20 199	5,1 %	94,9 %
Toimintakate	-393 110	0	-393 110	-373 061	20 049	5,1 %	94,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 998	0	-5 998	-5 998	0	0,0 %	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-5 998	0	-5 998	-5 998	0	0,0 %	100,0 %
Tilikauden tulos	-399 108	0	-399 108	-379 059	20 049	5,0 %	95,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-399 108	0	-399 108	-379 059	20 049	5,0 %	95,0 %

8044 LASKUTETTAVAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	13	13		
Muut toimintatuotot	8 860	0	8 860	25 079	16 219	183,1 %	283,1 %
Toimintatuotot yhteensä	8 860	0	8 860	25 092	16 232	183,2 %	283,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-73	0	-73	-2 826	-2 753	-3 771,6 %	3 871,6 %
Palkat ja palkkiot	-60	0	-60	-2 345	-2 285	-3 807,9 %	3 907,9 %
Henkilösivukulut	-13	0	-13	-482	-469	-3 604,2 %	3 704,2 %
Eläkekulut	-12	0	-12	-402	-390	-3 252,8 %	3 352,8 %
Muut henkilösivukulut	-1	0	-1	-79	-78	-7 821,0 %	7 921,0 %
Palvelujen ostot	-7 560	0	-7 560	-5 519	2 041	27,0 %	73,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 005	0	-1 005	-14 745	-13 740	-1 367,1 %	1 467,1 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-23	-23		
Toimintakulut yhteensä	-8 638	0	-8 638	-23 113	-14 475	-167,6 %	267,6 %
Toimintakate	222	0	222	1 979	1 757	791,3 %	891,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	222	0	222	1 979	1 757	791,3 %	891,3 %

8045 OMAT EDELLEEN VUOKRATT. TILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	0	0	12 285	12 285			
Muut toimintatuotot	1 813 620	0	1 813 620	1 960 411	146 791	8,1 %	108,1 %	
Toimintatuotot yhteensä	1 813 620	0	1 813 620	1 972 697	159 077	8,8 %	108,8 %	
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-18 489	0	-18 489	-55 110	-36 621	-198,1 %	298,1 %	*Ylitys, henkilöstökulut toteutuneet odotettua suurempana
Palkat ja palkkiot	-14 564	0	-14 564	-45 587	-31 023	-213,0 %	313,0 %	
Henkilösivukulut	-3 925	0	-3 925	-9 523	-5 598	-142,6 %	242,6 %	
Eläkekulut	-3 466	0	-3 466	-7 980	-4 514	-130,2 %	230,2 %	
Muut henkilösivukulut	-459	0	-459	-1 543	-1 084	-236,2 %	336,2 %	
Palvelujen ostot	-184 610	0	-184 610	-176 441	8 169	4,4 %	95,6 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-362 120	0	-362 120	-297 714	64 406	17,8 %	82,2 %	
Muut toimintakulut	-121 850	0	-121 850	-110 351	11 499	9,4 %	90,6 %	
Toimintakulut yhteensä	-687 069	0	-687 069	-639 616	47 453	6,9 %	93,1 %	
Toimintakate	1 126 551	0	1 126 551	1 333 081	206 530	18,3 %	118,3 %	
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-747 765	0	-747 765	-481 808	265 957	35,6 %	64,4 %	
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-747 765	0	-747 765	-481 808	265 957	35,6 %	64,4 %	
Tilikauden tulos	378 786	0	378 786	851 273	472 487	124,7 %	224,7 %	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	378 786	0	378 786	851 273	472 487	124,7 %	224,7 %	

9900 HALLINTO-YMP JA RAK.	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	75 990	0	75 990	75 996	6	0,0 %	100,0 %
Toimintatuotot yhteensä	75 990	0	75 990	75 996	6	0,0 %	100,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-96 947	0	-96 947	-95 766	1 181	1,2 %	98,8 %
Palkat ja palkkiot	-78 630	0	-78 630	-77 047	1 583	2,0 %	98,0 %
Henkilösivukulut	-18 317	0	-18 317	-18 719	-402	-2,2 %	102,2 %
Eläkekulut	-15 841	0	-15 841	-16 367	-526	-3,3 %	103,3 %
Muut henkilösivukulut	-2 476	0	-2 476	-2 353	123	5,0 %	95,0 %
Palvelujen ostot	-29 163	0	-29 163	-42 701	-13 538	-46,4 %	146,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 652	0	-1 652	-203	1 449	87,7 %	12,3 %
Muut toimintakulut	-628	0	-628	-2 445	-1 817	-289,3 %	389,3 %
Toimintakulut yhteensä	-128 390	0	-128 390	-141 115	-12 725	-9,9 %	109,9 %
Toimintakate	-52 400	0	-52 400	-65 119	-12 719	-24,3 %	124,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-52 400	0	-52 400	-65 119	-12 719	-24,3 %	124,3 %

*Ylitys, ICT kulut
odotettua
suuremmat

9910 YMPÄRISTÖN SUOJELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	48 093	0	48 093	41 018	-7 075	-14,7 %	85,3 %
Maksutuotot	26 002	0	26 002	35 952	9 950	38,3 %	138,3 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	105	105		
Toimintatuotot yhteensä	74 095	0	74 095	77 075	2 980	4,0 %	104,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-63 564	0	-63 564	-67 722	-4 158	-6,5 %	106,5 %
Palkat ja palkkiot	-51 488	0	-51 488	-53 050	-1 562	-3,0 %	103,0 %
Henkilösivukulut	-12 076	0	-12 076	-14 672	-2 596	-21,5 %	121,5 %
Eläkekulut	-10 454	0	-10 454	-12 684	-2 230	-21,3 %	121,3 %
Muut henkilösivukulut	-1 622	0	-1 622	-1 989	-367	-22,6 %	122,6 %
Palvelujen ostot	-36 504	0	-36 504	-17 664	18 840	51,6 %	48,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	0	-2 000	-251	1 749	87,5 %	12,5 %
Muut toimintakulut	-2 181	0	-2 181	-3 622	-1 441	-66,1 %	166,1 %
Toimintakulut yhteensä	-104 249	0	-104 249	-89 259	14 990	14,4 %	85,6 %
Toimintakate	-30 154	0	-30 154	-12 184	17 970	59,6 %	40,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-30 154	0	-30 154	-12 184	17 970	59,6 %	40,4 %

*Alitus,palvelujen
ostot toteutuneet
odotettua
pienempänä

9930 YMPÄRISTÖTERVEYSVALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	
Toimintatuotot								
Myyntituotot	135 853	0	135 853	135 852	-1	0,0 %	100,0 %	*Ylitys, laskutus totetutunut odotettua suurempana
Maksutuotot	69 993	0	69 993	80 862	10 869	15,5 %	115,5 %	
Muut toimintatuotot	0	0	0	416	416			
Toimintatuotot yhteensä	205 846	0	205 846	217 130	11 284	5,5 %	105,5 %	
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-246 814	0	-246 814	-226 399	20 415	8,3 %	91,7 %	*Alitus,henkilöstökuluissa säästetty
Palkat ja palkkiot	-199 926	0	-199 926	-183 678	16 248	8,1 %	91,9 %	
Henkilösivukulut	-46 888	0	-46 888	-42 722	4 166	8,9 %	91,1 %	
Eläkekulut	-40 589	0	-40 589	-36 880	3 709	9,1 %	90,9 %	
Muut henkilösivukulut	-6 299	0	-6 299	-5 841	458	7,3 %	92,7 %	
Palvelujen ostot	-14 030	0	-14 030	-10 549	3 481	24,8 %	75,2 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 653	0	-2 653	-1 489	1 164	43,9 %	56,1 %	
Muut toimintakulut	-4 579	0	-4 579	-5 059	-480	-10,5 %	110,5 %	
Toimintakulut yhteensä	-268 076	0	-268 076	-243 496	24 580	9,2 %	90,8 %	
Toimintakate	-62 230	0	-62 230	-26 367	35 863	57,6 %	42,4 %	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-62 230	0	-62 230	-26 367	35 863	57,6 %	42,4 %	

9940 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	377 892	0	377 892	378 111	219	0,1 %	100,1 %
Toimintatuotot yhteensä	377 892	0	377 892	378 111	219	0,1 %	100,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-506 347	0	-506 347	-512 884	-6 537	-1,3 %	101,3 %
Palkat ja palkkiot	-357 292	0	-357 292	-371 594	-14 302	-4,0 %	104,0 %
Henkilösivukulut	-149 055	0	-149 055	-141 290	7 765	5,2 %	94,8 %
Eläkekulut	-137 798	0	-137 798	-129 704	8 094	5,9 %	94,1 %
Muut henkilösivukulut	-11 257	0	-11 257	-11 586	-329	-2,9 %	102,9 %
Palvelujen ostot	-21 303	0	-21 303	-14 196	7 107	33,4 %	66,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 799	0	-7 799	-1 215	6 584	84,4 %	15,6 %
Muut toimintakulut	-12 608	0	-12 608	-15 578	-2 970	-23,6 %	123,6 %
Toimintakulut yhteensä	-548 057	0	-548 057	-543 873	4 184	0,8 %	99,2 %
Toimintakate	-170 165	0	-170 165	-165 763	4 402	2,6 %	97,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-170 165	0	-170 165	-165 763	4 402	2,6 %	97,4 %

9941 VALVONTAELÄINLÄÄKÄRI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	115 036	0	115 036	169 880	54 844	47,7 %	147,7 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	952	952		
Toimintatuotot yhteensä	115 036	0	115 036	170 832	55 796	48,5 %	148,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-141 960	0	-141 960	-137 795	4 165	2,9 %	97,1 %
Palkat ja palkkiot	-114 990	0	-114 990	-113 198	1 792	1,6 %	98,4 %
Henkilösivukulut	-26 970	0	-26 970	-24 597	2 373	8,8 %	91,2 %
Eläkekulut	-23 347	0	-23 347	-20 744	2 603	11,1 %	88,9 %
Muut henkilösivukulut	-3 623	0	-3 623	-3 853	-230	-6,3 %	106,3 %
Palvelujen ostot	-9 319	0	-9 319	-3 060	6 259	67,2 %	32,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160	0	-160	-849	-689	-430,4 %	530,4 %
Muut toimintakulut	-950	0	-950	-705	245	25,8 %	74,2 %
Toimintakulut yhteensä	-152 389	0	-152 389	-142 408	9 981	6,5 %	93,5 %
Toimintakate	-37 353	0	-37 353	28 424	65 777	176,1 %	-76,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-37 353	0	-37 353	28 424	65 777	176,1 %	-76,1 %

*Ylitys, valvontaell.korvauksia
arvioitua enemmän

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

9942 EL.HUOLTO-YHTEISVAST	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	81 004	0	81 004	81 012	8	0,0 %	100,0 %
Maksutuotot	25 002	0	25 002	37 976	12 974	51,9 %	151,9 %
Toimintatuotot yhteensä	106 006	0	106 006	118 988	12 982	12,2 %	112,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-45 025	0	-45 025	-58 531	-13 506	-30,0 %	130,0 %
Palkat ja palkkiot	-36 473	0	-36 473	-47 267	-10 794	-29,6 %	129,6 %
Henkilösivukulut	-8 552	0	-8 552	-11 264	-2 712	-31,7 %	131,7 %
Eläkekulut	-7 404	0	-7 404	-9 643	-2 239	-30,2 %	130,2 %
Muut henkilösivukulut	-1 148	0	-1 148	-1 621	-473	-41,2 %	141,2 %
Palvelujen ostot	-17 271	0	-17 271	-17 444	-173	-1,0 %	101,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 803	0	-30 803	-33 015	-2 212	-7,2 %	107,2 %
Muut toimintakulut	-69 709	0	-69 709	-69 195	514	0,7 %	99,3 %
Toimintakulut yhteensä	-162 808	0	-162 808	-178 186	-15 378	-9,4 %	109,4 %
Toimintakate	-56 802	0	-56 802	-59 198	-2 396	-4,2 %	104,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-56 802	0	-56 802	-59 198	-2 396	-4,2 %	104,2 %

9950 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	
Toimintatuotot								
Myyntituotot	87 420	0	87 420	89 755	2 335	2,7 %	102,7 %	*Ylitys,lupamaksuja odotettua enemmän
Maksutuotot	49 995	0	49 995	133 902	83 907	167,8 %	267,8 %	
Muut toimintatuotot	0	0	0	416	416			
Toimintatuotot yhteensä	137 415	0	137 415	224 074	86 659	63,1 %	163,1 %	
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-120 037	0	-120 037	-120 341	-304	-0,3 %	100,3 %	
Palkat ja palkkiot	-97 233	0	-97 233	-98 353	-1 120	-1,2 %	101,2 %	
Henkilösivukulut	-22 804	0	-22 804	-21 987	817	3,6 %	96,4 %	
Eläkekulut	-19 740	0	-19 740	-18 868	872	4,4 %	95,6 %	
Muut henkilösivukulut	-3 064	0	-3 064	-3 120	-56	-1,8 %	101,8 %	
Palvelujen ostot	-85 650	0	-85 650	-91 699	-6 049	-7,1 %	107,1 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 797	0	-1 797	-456	1 341	74,6 %	25,4 %	
Muut toimintakulut	-7 240	0	-7 240	-6 468	772	10,7 %	89,3 %	
Toimintakulut yhteensä	-214 724	0	-214 724	-218 964	-4 240	-2,0 %	102,0 %	
Toimintakate	-77 309	0	-77 309	5 110	82 419	106,6 %	-6,6 %	
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 281	0	-4 281	-4 282	-1	0,0 %	100,0 %	
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 281	0	-4 281	-4 282	-1	0,0 %	100,0 %	
Tilikauden tulos	-81 590	0	-81 590	829	82 419	101,0 %	-1,0 %	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-81 590	0	-81 590	829	82 419	101,0 %	-1,0 %	

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 860 889	0	1 860 889	2 367 976	507 087	27,2 %	127,2 %
Maksutuotot	633 592	0	633 592	705 529	71 937	11,4 %	111,4 %
Tuet ja avustukset	491 000	0	491 000	355 827	-135 173	-27,5 %	72,5 %
Muut toimintatuotot	2 254 882	0	2 254 882	3 194 451	939 569	41,7 %	141,7 %
Toimintatuotot yhteensä	5 240 363	0	5 240 363	6 623 783	1 383 420	26,4 %	126,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-14 108 905	0	-14 108 905	-13 396 093	712 812	5,1 %	94,9 %
Palkat ja palkkiot	-11 429 722	0	-11 429 722	-10 815 004	614 718	5,4 %	94,6 %
Henkilösivukulut	-2 679 183	0	-2 679 183	-2 581 089	98 094	3,7 %	96,3 %
Eläkekulut	-2 328 793	0	-2 328 793	-2 228 270	100 523	4,3 %	95,7 %
Muut henkilösivukulut	-350 390	0	-350 390	-352 819	-2 429	-0,7 %	100,7 %
Palvelujen ostot	-6 795 760	0	-6 795 760	-6 376 688	419 072	6,2 %	93,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 987 467	0	-1 987 467	-1 665 714	321 753	16,2 %	83,8 %
Avustukset	-754 650	0	-754 650	-913 190	-158 540	-21,0 %	121,0 %
Muut toimintakulut	-1 021 078	0	-1 021 078	-1 194 282	-173 204	-17,0 %	117,0 %
Toimintakulut yhteensä	-24 667 860	0	-24 667 860	-23 545 966	1 121 894	4,5 %	95,5 %
Toimintakate	-19 427 497	0	-19 427 497	-16 922 183	2 505 314	12,9 %	87,1 %
Verotulot	18 061 000	0	18 061 000	16 713 910	-1 347 090	-7,5 %	92,5 %
Valtionosuudet	4 798 454	0	4 798 454	4 918 564	120 110	2,5 %	102,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	300	0	300	32	-268	-89,3 %	10,7 %
Muut rahoitustuotot	932 600	0	932 600	887 135	-45 465	-4,9 %	95,1 %
Korkokulut	-1 300 000	0	-1 300 000	-1 139 619	160 381	12,3 %	87,7 %
Muut rahoituskulut	-177 200	0	-177 200	-359 016	-181 816	-102,6 %	202,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: -, 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 602..

Erittelykoodi: 1

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-544 300	0	-544 300	-611 467	-67 167	-12,3 %	112,3 %
Vuosikate	2 887 657	0	2 887 657	4 098 824	1 211 167	41,9 %	141,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 955 989	0	-2 955 989	-2 489 522	466 467	15,8 %	84,2 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 955 989	0	-2 955 989	-2 489 522	466 467	15,8 %	84,2 %
Tilikauden tulos	-68 332	0	-68 332	1 609 302	1 677 634	2 455,1 %	-2 355,1 %
Poistoeron muutos	85 500	0	85 500	0	-85 500	-100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	17 168	0	17 168	1 609 302	1 592 134	9 273,8 %	9 373,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-51 603	-51 603		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	51 603	51 603		