

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	893 340	0	893 340	254 489	-638 851	-71,5 %	28,5 %
MAKSUTUOTOT	94 700	0	94 700	25 138	-69 562	-73,5 %	26,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	181 820	0	181 820	14 326	-167 494	-92,1 %	7,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 472 650	0	3 472 650	810 878	-2 661 772	-76,6 %	23,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 642 510	0	4 642 510	1 104 832	-3 537 678	-76,2 %	23,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 000	0	17 000	0	-17 000	-100,0 %	0,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	17 000	0	17 000	0	-17 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 096 070	0	-7 096 070	-1 658 869	5 437 201	76,6 %	23,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 726 930	0	-5 726 930	-1 340 301	4 386 629	76,6 %	23,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 369 140	0	-1 369 140	-318 567	1 050 573	76,7 %	23,3 %
ELÄKEKULUT	-1 194 000	0	-1 194 000	-272 594	921 406	77,2 %	22,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-175 140	0	-175 140	-45 973	129 167	73,8 %	26,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 511 180	0	-4 511 180	-1 037 478	3 473 702	77,0 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 791 040	0	-1 791 040	-364 994	1 426 046	79,6 %	20,4 %
AVUSTUKSET	-754 000	0	-754 000	-103 619	650 382	86,3 %	13,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 294 710	0	-2 294 710	-533 154	1 761 556	76,8 %	23,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 447 000	0	-16 447 000	-3 698 113	12 748 887	77,5 %	22,5 %
TOIMINTAKATE	-11 787 490	0	-11 787 490	-2 593 281	9 194 209	78,0 %	22,0 %
VEROTULOT	7 941 000	0	7 941 000	1 542 295	-6 398 705	-80,6 %	19,4 %
VALTIONOSUUDET	5 085 000	0	5 085 000	1 299 576	-3 785 424	-74,4 %	25,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	104 000	0	104 000	623	-103 377	-99,4 %	0,6 %

	Alku peräinen talousarvio	Talou sarvio- muutokset	Talou sarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KORKOKULUT	-140 000	0	-140 000	-15 804	124 196	88,7 %	11,3 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-4 000	0	-4 000	-314	3 686	92,2 %	7,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-40 000	0	-40 000	-15 495	24 505	61,3 %	38,7 %
VUOSIKATE	1 198 510	0	1 198 510	233 094	-965 416	-80,6 %	19,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 260 740	0	-1 260 740	-311 137	949 603	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 260 740	0	-1 260 740	-311 137	949 603	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-62 230	0	-62 230	-78 043	-15 813	-25,4 %	125,4 %
POISTOERON MUUTOS	351 110	0	351 110	79 278	-271 832	-77,4 %	22,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	288 880	0	288 880	1 235	-287 645	-99,6 %	0,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-135 070	0	-135 070	-11 679	123 391	91,4 %	8,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	135 070	0	135 070	11 679	-123 391	-91,4 %	8,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Toimielin: -, 10, 11, 12, 20, 30, 60

Erittelykoodi: 1, 2

10 KESKUSVAALILTK	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	7 000	0	7 000	0	-7 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 000	0	7 000	0	-7 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-10 200	0	-10 200	-1 400	8 800	86,3 %	13,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-9 320	0	-9 320	-1 400	7 920	85,0 %	15,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-880	0	-880	0	880	100,0 %	0,0 %
ELÄKEKULUT	-740	0	-740	0	740	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-140	0	-140	0	140	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 200	0	-5 200	-1 897	3 303	63,5 %	36,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 000	0	-1 000	-516	484	48,4 %	51,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-600	0	-600	0	600	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 000	0	-17 000	-3 813	13 187	77,6 %	22,4 %
TOIMINTAKATE	-10 000	0	-10 000	-3 813	6 187	61,9 %	38,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 000	0	-10 000	-3 813	6 187	61,9 %	38,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Toimielin: -, 10, 11, 12, 20, 30, 60

Erittelykoodi: 1, 2

11 TARKASTUSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-10 500	0	-10 500	-1 002	9 498	90,5 %	9,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-10 500	0	-10 500	-963	9 537	90,8 %	9,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-39	-39		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-35	-35		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-4	-4		
PALVELUJEN OSTOT	-28 500	0	-28 500	-109	28 391	99,6 %	0,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-22	-22		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 000	0	-39 000	-1 133	37 867	97,1 %	2,9 %
TOIMINTAKATE	-39 000	0	-39 000	-1 133	37 867	97,1 %	2,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-39 000	0	-39 000	-1 133	37 867	97,1 %	2,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Toimielin: -, 10, 11, 12, 20, 30, 60

Erittelykoodi: 1, 2

12 KUNNANHALLITUS JA VALTUUSTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	605 700	0	605 700	139 800	-465 900	-76,9 %	23,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	62 850	0	62 850	14 326	-48 524	-77,2 %	22,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	29	29		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	668 550	0	668 550	154 155	-514 395	-76,9 %	23,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 460 090	0	-1 460 090	-338 253	1 121 837	76,8 %	23,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 035 510	0	-1 035 510	-243 044	792 466	76,5 %	23,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-424 580	0	-424 580	-95 209	329 371	77,6 %	22,4 %
ELÄKEKULUT	-393 890	0	-393 890	-87 202	306 688	77,9 %	22,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 690	0	-30 690	-8 007	22 683	73,9 %	26,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 601 290	0	-1 601 290	-371 987	1 229 303	76,8 %	23,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-199 050	0	-199 050	-52 619	146 431	73,6 %	26,4 %
AVUSTUKSET	-467 500	0	-467 500	-76 925	390 575	83,5 %	16,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-575 240	0	-575 240	-101 931	473 309	82,3 %	17,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 303 170	0	-4 303 170	-941 715	3 361 455	78,1 %	21,9 %
TOIMINTAKATE	-3 634 620	0	-3 634 620	-787 560	2 847 060	78,3 %	21,7 %
VEROTULOT	7 941 000	0	7 941 000	1 542 295	-6 398 705	-80,6 %	19,4 %
VALTIONOSUUDET	5 085 000	0	5 085 000	1 299 576	-3 785 424	-74,4 %	25,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	104 000	0	104 000	623	-103 377	-99,4 %	0,6 %
KORKOKULUT	-123 410	0	-123 410	-13 486	109 924	89,1 %	10,9 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-4 000	0	-4 000	-314	3 686	92,2 %	7,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-23 410	0	-23 410	-13 177	10 233	43,7 %	56,3 %
VUOSIKATE	9 367 970	0	9 367 970	2 041 134	-7 326 836	-78,2 %	21,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Toimielin: -, 10, 11, 12, 20, 30, 60

Erittelykoodi: 1, 2

12 KUNNANHALLITUS JA VALTUUSTO	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-26 100	0	-26 100	-4 063	22 037	84,4 %	15,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-26 100	0	-26 100	-4 063	22 037	84,4 %	15,6 %
TILIKAUDEN TULOS	9 341 870	0	9 341 870	2 037 070	-7 304 800	-78,2 %	21,8 %
POISTOERON MUUTOS	351 110	0	351 110	79 278	-271 832	-77,4 %	22,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	9 692 980	0	9 692 980	2 116 349	-7 576 631	-78,2 %	21,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	92 370	0	92 370	22 890	-69 480	-75,2 %	24,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	22 890	22 890		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	92 370	0	92 370	0	-92 370	-100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Toimielin: -, 10, 11, 12, 20, 30, 60

Erittelykoodi: 1, 2

20 SUKEVAN ALUELAUTAKUNTA	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYN TITUOTOT	19 000	0	19 000	2 687	-16 313	-85,9 %	14,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 000	0	19 000	2 687	-16 313	-85,9 %	14,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-43 750	0	-43 750	-12 761	30 989	70,8 %	29,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-36 620	0	-36 620	-10 685	25 935	70,8 %	29,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-7 130	0	-7 130	-2 076	5 054	70,9 %	29,1 %
ELÄKEKULUT	-6 030	0	-6 030	-1 730	4 300	71,3 %	28,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 100	0	-1 100	-346	754	68,6 %	31,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-37 500	0	-37 500	-7 946	29 554	78,8 %	21,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 950	0	-6 950	-728	6 222	89,5 %	10,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 050	0	-26 050	-5 461	20 589	79,0 %	21,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 250	0	-114 250	-26 896	87 354	76,5 %	23,5 %
TOIMINTAKATE	-95 250	0	-95 250	-24 210	71 040	74,6 %	25,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-95 250	0	-95 250	-24 210	71 040	74,6 %	25,4 %

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	154 020	0	154 020	52 519	-101 501	-65,9 %	34,1 %
MAKSUTUOTOT	81 700	0	81 700	25 138	-56 562	-69,2 %	30,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	118 970	0	118 970	0	-118 970	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 600	0	37 600	18 756	-18 844	-50,1 %	49,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	392 290	0	392 290	96 413	-295 877	-75,4 %	24,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 688 770	0	-4 688 770	-1 088 696	3 600 074	76,8 %	23,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 899 770	0	-3 899 770	-903 138	2 996 633	76,8 %	23,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-789 000	0	-789 000	-185 558	603 442	76,5 %	23,5 %
ELÄKEKULUT	-668 370	0	-668 370	-154 096	514 274	76,9 %	23,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-120 630	0	-120 630	-31 463	89 167	73,9 %	26,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 785 680	0	-1 785 680	-346 176	1 439 504	80,6 %	19,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-245 490	0	-245 490	-46 701	198 789	81,0 %	19,0 %
AVUSTUKSET	-186 500	0	-186 500	-26 693	159 807	85,7 %	14,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 390 460	0	-1 390 460	-349 096	1 041 364	74,9 %	25,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 296 900	0	-8 296 900	-1 857 362	6 439 538	77,6 %	22,4 %
TOIMINTAKATE	-7 904 610	0	-7 904 610	-1 760 949	6 143 661	77,7 %	22,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 708	0	-13 708	-3 380	10 328	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 708	0	-13 708	-3 380	10 328	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-7 918 318	0	-7 918 318	-1 764 329	6 153 989	77,7 %	22,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 918 318	0	-7 918 318	-1 764 329	6 153 989	77,7 %	22,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-42 700	0	-42 700	-11 679	31 021	72,6 %	27,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Toimielin: -, 10, 11, 12, 20, 30, 60

Erittelykoodi: 1, 2

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	42 700	0	42 700	11 679	-31 021	-72,6 %	27,4 %

Toimielin: -, 10, 11, 12, 20, 30, 60

60 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	107 620	0	107 620	59 484	-48 136	-44,7 %	55,3 %
MAKSUTUOTOT	13 000	0	13 000	0	-13 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 435 050	0	3 435 050	792 094	-2 642 956	-76,9 %	23,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 555 670	0	3 555 670	851 578	-2 704 092	-76,1 %	23,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 000	0	17 000	0	-17 000	-100,0 %	0,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	17 000	0	17 000	0	-17 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-882 760	0	-882 760	-216 756	666 004	75,4 %	24,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-735 210	0	-735 210	-181 071	554 139	75,4 %	24,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-147 550	0	-147 550	-35 686	111 864	75,8 %	24,2 %
ELÄKEKULUT	-124 970	0	-124 970	-29 532	95 438	76,4 %	23,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 580	0	-22 580	-6 154	16 426	72,7 %	27,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 053 010	0	-1 053 010	-309 364	743 646	70,6 %	29,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 338 550	0	-1 338 550	-264 408	1 074 142	80,2 %	19,8 %
AVUSTUKSET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-302 360	0	-302 360	-76 665	225 695	74,6 %	25,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 676 680	0	-3 676 680	-867 194	2 809 486	76,4 %	23,6 %
TOIMINTAKATE	-104 010	0	-104 010	-15 616	88 394	85,0 %	15,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOKULUT	-16 590	0	-16 590	-2 318	14 272	86,0 %	14,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-16 590	0	-16 590	-2 318	14 272	86,0 %	14,0 %
VUOSIKATE	-120 600	0	-120 600	-17 935	102 665	85,1 %	14,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Toimielin: -, 10, 11, 12, 20, 30, 60

Erittelykoodi: 1, 2

60 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 220 932	0	-1 220 932	-303 694	917 238	75,1 %	24,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 220 932	0	-1 220 932	-303 694	917 238	75,1 %	24,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 341 532	0	-1 341 532	-321 629	1 019 903	76,0 %	24,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 341 532	0	-1 341 532	-321 629	1 019 903	76,0 %	24,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-92 370	0	-92 370	-22 890	69 480	75,2 %	24,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-92 370	0	-92 370	-22 890	69 480	75,2 %	24,8 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	893 340	0	893 340	254 489	-638 851	-71,5 %	28,5 %
MAKSUTUOTOT	94 700	0	94 700	25 138	-69 562	-73,5 %	26,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	181 820	0	181 820	14 326	-167 494	-92,1 %	7,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 472 650	0	3 472 650	810 878	-2 661 772	-76,6 %	23,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 642 510	0	4 642 510	1 104 832	-3 537 678	-76,2 %	23,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 000	0	17 000	0	-17 000	-100,0 %	0,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	17 000	0	17 000	0	-17 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 096 070	0	-7 096 070	-1 658 869	5 437 201	76,6 %	23,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 726 930	0	-5 726 930	-1 340 301	4 386 629	76,6 %	23,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 369 140	0	-1 369 140	-318 567	1 050 573	76,7 %	23,3 %
ELÄKEKULUT	-1 194 000	0	-1 194 000	-272 594	921 406	77,2 %	22,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-175 140	0	-175 140	-45 973	129 167	73,8 %	26,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 511 180	0	-4 511 180	-1 037 478	3 473 702	77,0 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 791 040	0	-1 791 040	-364 994	1 426 046	79,6 %	20,4 %
AVUSTUKSET	-754 000	0	-754 000	-103 619	650 382	86,3 %	13,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 294 710	0	-2 294 710	-533 154	1 761 556	76,8 %	23,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 447 000	0	-16 447 000	-3 698 113	12 748 887	77,5 %	22,5 %
TOIMINTAKATE	-11 787 490	0	-11 787 490	-2 593 281	9 194 209	78,0 %	22,0 %
VEROTULOT	7 941 000	0	7 941 000	1 542 295	-6 398 705	-80,6 %	19,4 %
VALTIONOSUUDET	5 085 000	0	5 085 000	1 299 576	-3 785 424	-74,4 %	25,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	104 000	0	104 000	623	-103 377	-99,4 %	0,6 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KORKOKULUT	-140 000	0	-140 000	-15 804	124 196	88,7 %	11,3 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-4 000	0	-4 000	-314	3 686	92,2 %	7,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-40 000	0	-40 000	-15 495	24 505	61,3 %	38,7 %
VUOSIKATE	1 198 510	0	1 198 510	233 094	-965 416	-80,6 %	19,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 260 740	0	-1 260 740	-311 137	949 603	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 260 740	0	-1 260 740	-311 137	949 603	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-62 230	0	-62 230	-78 043	-15 813	-25,4 %	125,4 %
POISTOERON MUUTOS	351 110	0	351 110	79 278	-271 832	-77,4 %	22,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	288 880	0	288 880	1 235	-287 645	-99,6 %	0,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-135 070	0	-135 070	-11 679	123 391	91,4 %	8,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	135 070	0	135 070	11 679	-123 391	-91,4 %	8,6 %

120 YLEISHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	18 000	0	18 000	22 056	4 056	22,5 %	122,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	29	29		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48 000	0	48 000	22 085	-25 915	-54,0 %	46,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 006 740	0	-1 006 740	-239 185	767 555	76,2 %	23,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-658 630	0	-658 630	-160 597	498 033	75,6 %	24,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-348 110	0	-348 110	-78 589	269 521	77,4 %	22,6 %
ELÄKEKULUT	-329 140	0	-329 140	-73 434	255 706	77,7 %	22,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 970	0	-18 970	-5 155	13 815	72,8 %	27,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-748 940	0	-748 940	-154 412	594 528	79,4 %	20,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 000	0	-26 000	-8 628	17 372	66,8 %	33,2 %
AVUSTUKSET	-18 500	0	-18 500	-4 616	13 884	75,0 %	25,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-244 480	0	-244 480	-57 362	187 118	76,5 %	23,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 044 660	0	-2 044 660	-464 204	1 580 456	77,3 %	22,7 %
TOIMINTAKATE	-1 996 660	0	-1 996 660	-442 119	1 554 541	77,9 %	22,1 %
VEROTULOT	7 941 000	0	7 941 000	1 542 295	-6 398 705	-80,6 %	19,4 %
VALTIONOSUUDET	5 085 000	0	5 085 000	1 299 576	-3 785 424	-74,4 %	25,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	104 000	0	104 000	623	-103 377	-99,4 %	0,6 %
KORKOKULUT	-123 410	0	-123 410	-13 486	109 924	89,1 %	10,9 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-4 000	0	-4 000	-314	3 686	92,2 %	7,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-23 410	0	-23 410	-13 177	10 233	43,7 %	56,3 %
VUOSIKATE	11 005 930	0	11 005 930	2 386 575	-8 619 355	-78,3 %	21,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosalue: 120, 160, 170, 180, 190

Erittelykoodi: 1, 2

120 YLEISHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 257	0	-13 257	-897	12 360	93,2 %	6,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-13 257	0	-13 257	-897	12 360	93,2 %	6,8 %
TILIKAUDEN TULOS	10 992 673	0	10 992 673	2 385 678	-8 606 995	-78,3 %	21,7 %
POISTOERON MUUTOS	351 110	0	351 110	79 278	-271 832	-77,4 %	22,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	11 343 783	0	11 343 783	2 464 957	-8 878 826	-78,3 %	21,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	92 370	0	92 370	22 890	-69 480	-75,2 %	24,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	22 890	22 890		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	92 370	0	92 370	0	-92 370	-100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025
Tulosalue: 120, 160, 170, 180, 190

Erittelykoodi: 1, 2

160 TYÖLLISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	11 000	0	11 000	2 776	-8 224	-74,8 %	25,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	32 850	0	32 850	14 326	-18 524	-56,4 %	43,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43 850	0	43 850	17 103	-26 747	-61,0 %	39,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-173 460	0	-173 460	-40 585	132 875	76,6 %	23,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-144 210	0	-144 210	-33 650	110 560	76,7 %	23,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-29 250	0	-29 250	-6 935	22 315	76,3 %	23,7 %
ELÄKEKULUT	-24 780	0	-24 780	-5 773	19 007	76,7 %	23,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 470	0	-4 470	-1 162	3 308	74,0 %	26,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-418 800	0	-418 800	-105 350	313 450	74,8 %	25,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 600	0	-5 600	-9 335	-3 735	-66,7 %	166,7 %
AVUSTUKSET	-389 000	0	-389 000	-53 310	335 690	86,3 %	13,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-64 410	0	-64 410	-14 467	49 943	77,5 %	22,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 051 270	0	-1 051 270	-223 047	828 223	78,8 %	21,2 %
TOIMINTAKATE	-1 007 420	0	-1 007 420	-205 944	801 476	79,6 %	20,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 007 420	0	-1 007 420	-205 944	801 476	79,6 %	20,4 %

170 RUOKAPALVELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	576 700	0	576 700	114 967	-461 733	-80,1 %	19,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	576 700	0	576 700	114 967	-461 733	-80,1 %	19,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-274 690	0	-274 690	-57 353	217 337	79,1 %	20,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-228 340	0	-228 340	-47 850	180 490	79,0 %	21,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-46 350	0	-46 350	-9 504	36 846	79,5 %	20,5 %
ELÄKEKULUT	-39 230	0	-39 230	-7 847	31 383	80,0 %	20,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 120	0	-7 120	-1 657	5 463	76,7 %	23,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-22 760	0	-22 760	-4 865	17 895	78,6 %	21,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-144 450	0	-144 450	-34 306	110 144	76,3 %	23,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-94 150	0	-94 150	-23 514	70 636	75,0 %	25,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536 050	0	-536 050	-120 039	416 011	77,6 %	22,4 %
TOIMINTAKATE	40 650	0	40 650	-5 072	-45 722	-112,5 %	-12,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 843	0	-12 843	-3 167	9 676	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-12 843	0	-12 843	-3 167	9 676	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	27 807	0	27 807	-8 239	-36 046	-129,6 %	-29,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	27 807	0	27 807	-8 239	-36 046	-129,6 %	-29,6 %

180 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDIS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 200	0	-5 200	0	5 200	100,0 %	0,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-4 330	0	-4 330	0	4 330	100,0 %	0,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-870	0	-870	0	870	100,0 %	0,0 %
ELÄKEKULUT	-740	0	-740	0	740	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-130	0	-130	0	130	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-324 790	0	-324 790	-80 330	244 460	75,3 %	24,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 000	0	-23 000	-349	22 651	98,5 %	1,5 %
AVUSTUKSET	-60 000	0	-60 000	-19 000	41 000	68,3 %	31,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-52 200	0	-52 200	-6 588	45 612	87,4 %	12,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-465 190	0	-465 190	-106 267	358 923	77,2 %	22,8 %
TOIMINTAKATE	-465 190	0	-465 190	-106 267	358 923	77,2 %	22,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-465 190	0	-465 190	-106 267	358 923	77,2 %	22,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025
Tulosalue: 120, 160, 170, 180, 190

Erittelykoodi: 1, 2

190 ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-1 129	-1 129		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-948	-948		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-181	-181		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-149	-149		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-33	-33		
PALVELUJEN OSTOT	-86 000	0	-86 000	-27 029	58 971	68,6 %	31,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 000	0	-120 000	0	120 000	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-206 000	0	-206 000	-28 158	177 842	86,3 %	13,7 %
TOIMINTAKATE	-206 000	0	-206 000	-28 158	177 842	86,3 %	13,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-206 000	0	-206 000	-28 158	177 842	86,3 %	13,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025
Tulosalue: 120, 160, 170, 180, 190

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	605 700	0	605 700	139 800	-465 900	-76,9 %	23,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	62 850	0	62 850	14 326	-48 524	-77,2 %	22,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	29	29		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	668 550	0	668 550	154 155	-514 395	-76,9 %	23,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 460 090	0	-1 460 090	-338 253	1 121 837	76,8 %	23,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 035 510	0	-1 035 510	-243 044	792 466	76,5 %	23,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-424 580	0	-424 580	-95 209	329 371	77,6 %	22,4 %
ELÄKEKULUT	-393 890	0	-393 890	-87 202	306 688	77,9 %	22,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 690	0	-30 690	-8 007	22 683	73,9 %	26,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 601 290	0	-1 601 290	-371 987	1 229 303	76,8 %	23,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-199 050	0	-199 050	-52 619	146 431	73,6 %	26,4 %
AVUSTUKSET	-467 500	0	-467 500	-76 925	390 575	83,5 %	16,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-575 240	0	-575 240	-101 931	473 309	82,3 %	17,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 303 170	0	-4 303 170	-941 715	3 361 455	78,1 %	21,9 %
TOIMINTAKATE	-3 634 620	0	-3 634 620	-787 560	2 847 060	78,3 %	21,7 %
VEROTULOT	7 941 000	0	7 941 000	1 542 295	-6 398 705	-80,6 %	19,4 %
VALTIONOSUUDET	5 085 000	0	5 085 000	1 299 576	-3 785 424	-74,4 %	25,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	104 000	0	104 000	623	-103 377	-99,4 %	0,6 %
KORKOKULUT	-123 410	0	-123 410	-13 486	109 924	89,1 %	10,9 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-4 000	0	-4 000	-314	3 686	92,2 %	7,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-23 410	0	-23 410	-13 177	10 233	43,7 %	56,3 %
VUOSIKATE	9 367 970	0	9 367 970	2 041 134	-7 326 836	-78,2 %	21,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025
Tulosalue: 120, 160, 170, 180, 190

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-26 100	0	-26 100	-4 063	22 037	84,4 %	15,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-26 100	0	-26 100	-4 063	22 037	84,4 %	15,6 %
TILIKAUDEN TULOS	9 341 870	0	9 341 870	2 037 070	-7 304 800	-78,2 %	21,8 %
POISTOERON MUUTOS	351 110	0	351 110	79 278	-271 832	-77,4 %	22,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	9 692 980	0	9 692 980	2 116 349	-7 576 631	-78,2 %	21,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	92 370	0	92 370	22 890	-69 480	-75,2 %	24,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	22 890	22 890		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	92 370	0	92 370	0	-92 370	-100,0 %	0,0 %

KK	Kunnan tulovero					Kiinteistövero					Osuus yhteisöveron tuotosta					Yhteensä				
	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%
1	518	518			9,9 %	30	30			2,6 %	156	156			10,1 %	704	704			8,9 %
2	496	1 014			19,3 %	27	56			4,9 %	316	472			30,6 %	839	1 542			19,4 %
3	0	1 014	5 438	5 241	19,3 %	0	56	1 152	1 156	4,9 %	0	472	1 560	1 544	30,6 %	0	1 542	8 149	7 941	19,4 %

Yli-/ alijäämä : - 4 227 (-80.7%)

Yli-/ alijäämä : - 1 100 (-95.1%)

Yli-/ alijäämä : - 1 072 (-69.4%)

Yli-/ alijäämä : - 6 399 (-80.6%)

