

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 8500, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

1001 RAHOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	100	0	100	0	-100	-100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-100	0	-100	-12	88	87,9 %	12,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-12	-12		
VUOSIKATE	0	0	0	-12	-12		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-12	-12		

1100 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	147 000	0	147 000	38 000	-109 000	-74,1 %	25,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	3 000	0	3 000	0	-3 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	150 000	0	150 000	38 000	-112 000	-74,7 %	25,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-84 100	0	-84 100	0	84 100	100,0 %	0,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-78 000	0	-78 000	0	78 000	100,0 %	0,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 100	0	-6 100	0	6 100	100,0 %	0,0 %
ELÄKEKULUT	-5 500	0	-5 500	0	5 500	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-600	0	-600	0	600	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-48 200	0	-48 200	-1 782	46 418	96,3 %	3,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 200	0	-2 200	-509	1 691	76,9 %	23,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 500	0	-15 500	-1 440	14 060	90,7 %	9,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 000	0	-150 000	-3 730	146 270	97,5 %	2,5 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	34 270	34 270		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	34 270	34 270		

1300 VARSINAINEN TOIMINTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 290 384	0	2 290 384	571 346	-1 719 038	-75,1 %	24,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	7 000	0	7 000	0	-7 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 000	0	15 000	1 150	-13 850	-92,3 %	7,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 312 384	0	2 312 384	572 496	-1 739 888	-75,2 %	24,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 603 000	0	-1 603 000	-376 339	1 226 661	76,5 %	23,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 340 000	0	-1 340 000	-317 008	1 022 992	76,3 %	23,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-263 000	0	-263 000	-59 331	203 669	77,4 %	22,6 %
ELÄKEKULUT	-225 000	0	-225 000	-52 050	172 950	76,9 %	23,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 000	0	-38 000	-7 281	30 719	80,8 %	19,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-493 000	0	-493 000	-106 414	386 586	78,4 %	21,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 000	0	-33 000	-11 249	21 751	65,9 %	34,1 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-300	-300		
MUUT TOIMINTAKULUT	-144 000	0	-144 000	-44 794	99 206	68,9 %	31,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 273 000	0	-2 273 000	-539 096	1 733 904	76,3 %	23,7 %
TOIMINTAKATE	39 384	0	39 384	33 400	-5 984	-15,2 %	84,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	39 384	0	39 384	33 400	-5 984	-15,2 %	84,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-300	-300		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	300	300		

2400 KUNTAYHTEISTYÖ JA PROJEKTIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	187 000	0	187 000	14 027	-172 973	-92,5 %	7,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	666 347	0	666 347	53 577	-612 770	-92,0 %	8,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	853 347	0	853 347	67 604	-785 743	-92,1 %	7,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-515 602	0	-515 602	-113 150	402 452	78,1 %	21,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-450 394	0	-450 394	-94 955	355 439	78,9 %	21,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-65 208	0	-65 208	-18 195	47 013	72,1 %	27,9 %
ELÄKEKULUT	-61 763	0	-61 763	-15 985	45 778	74,1 %	25,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 445	0	-3 445	-2 210	1 235	35,9 %	64,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-392 613	0	-392 613	-57 366	335 247	85,4 %	14,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 300	0	-1 300	-608	692	53,2 %	46,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 438	0	-14 438	-2 433	12 005	83,1 %	16,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-923 953	0	-923 953	-173 557	750 396	81,2 %	18,8 %
TOIMINTAKATE	-70 606	0	-70 606	-105 953	-35 347	-50,1 %	150,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70 606	0	-70 606	-105 953	-35 347	-50,1 %	150,1 %

8500 PELASTUSLAITOS	Alkupeäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	49	49		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	49	49		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	49	49		
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-14 074	-14 074		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-14 025	-14 025		
TOIMINTAKATE	0	0	0	-14 025	-14 025		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	640	640		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	640	640		
VUOSIKATE	0	0	0	-13 385	-13 385		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-13 385	-13 385		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	2 624 384	0	2 624 384	623 373	-2 001 011	-76,2 %	23,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	676 347	0	676 347	53 577	-622 770	-92,1 %	7,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 000	0	15 000	1 150	-13 850	-92,3 %	7,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 315 731	0	3 315 731	678 099	-2 637 632	-79,5 %	20,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 202 702	0	-2 202 702	-489 440	1 713 262	77,8 %	22,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 868 394	0	-1 868 394	-411 963	1 456 431	78,0 %	22,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-334 308	0	-334 308	-77 477	256 831	76,8 %	23,2 %
ELÄKEKULUT	-292 263	0	-292 263	-68 035	224 228	76,7 %	23,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42 045	0	-42 045	-9 442	32 603	77,5 %	22,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-933 813	0	-933 813	-179 637	754 176	80,8 %	19,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 500	0	-36 500	-12 365	24 135	66,1 %	33,9 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-300	-300		
MUUT TOIMINTAKULUT	-173 938	0	-173 938	-48 666	125 272	72,0 %	28,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 346 953	0	-3 346 953	-730 408	2 616 545	78,2 %	21,8 %
TOIMINTAKATE	-31 222	0	-31 222	-52 309	-21 087	-67,5 %	167,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	640	640		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	100	0	100	0	-100	-100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-100	0	-100	-12	88	87,9 %	12,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	628	628		
VUOSIKATE	-31 222	0	-31 222	-51 681	-20 459	-65,5 %	165,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 222	0	-31 222	-51 681	-20 459	-65,5 %	165,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-300	-300		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	300	300		