

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

1001 RAHOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	100	0	100	5 051	4 951	4 950,6 %	5 050,6 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-100	0	-100	-12	88	87,9 %	12,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	5 039	5 039		
VUOSIKATE	0	0	0	5 039	5 039		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	5 039	5 039		

1100 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 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	-13 111	70 989	84,4 %	15,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-78 000	0	-78 000	-12 096	65 904	84,5 %	15,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 100	0	-6 100	-1 015	5 085	83,4 %	16,6 %
ELÄKEKULUT	-5 500	0	-5 500	-915	4 585	83,4 %	16,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-600	0	-600	-100	500	83,3 %	16,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-48 200	0	-48 200	-4 702	43 498	90,2 %	9,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 200	0	-2 200	-2 029	171	7,8 %	92,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 500	0	-15 500	-1 543	13 957	90,0 %	10,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 000	0	-150 000	-21 385	128 615	85,7 %	14,3 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	16 615	16 615		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	16 615	16 615		

1300 VARSINAINEN TOIMINTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 290 384	0	2 290 384	1 180 692	-1 109 692	-48,5 %	51,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	7 000	0	7 000	0	-7 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 000	0	15 000	2 230	-12 770	-85,1 %	14,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 312 384	0	2 312 384	1 182 922	-1 129 462	-48,8 %	51,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 603 000	0	-1 603 000	-769 174	833 826	52,0 %	48,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 340 000	0	-1 340 000	-649 426	690 574	51,5 %	48,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-263 000	0	-263 000	-119 748	143 252	54,5 %	45,5 %
ELÄKEKULUT	-225 000	0	-225 000	-107 300	117 700	52,3 %	47,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 000	0	-38 000	-12 448	25 552	67,2 %	32,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-493 000	0	-493 000	-244 277	248 723	50,5 %	49,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 000	0	-33 000	-19 810	13 190	40,0 %	60,0 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-300	-300		
MUUT TOIMINTAKULUT	-144 000	0	-144 000	-83 017	60 983	42,3 %	57,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 273 000	0	-2 273 000	-1 116 578	1 156 422	50,9 %	49,1 %
TOIMINTAKATE	39 384	0	39 384	66 344	26 960	68,5 %	168,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	39 384	0	39 384	66 344	26 960	68,5 %	168,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-600	-600		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	600	600		

2400 KUNTAYHTEISTYÖ JA PROJEKTIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	187 000	0	187 000	14 027	-172 973	-92,5 %	7,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	666 347	0	666 347	68 328	-598 019	-89,7 %	10,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	853 347	0	853 347	82 354	-770 993	-90,3 %	9,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-515 602	0	-515 602	-218 770	296 832	57,6 %	42,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-450 394	0	-450 394	-183 623	266 771	59,2 %	40,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-65 208	0	-65 208	-35 147	30 061	46,1 %	53,9 %
ELÄKEKULUT	-61 763	0	-61 763	-30 874	30 889	50,0 %	50,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 445	0	-3 445	-4 273	-828	-24,0 %	124,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-392 613	0	-392 613	-136 016	256 597	65,4 %	34,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 300	0	-1 300	-6 718	-5 418	-416,7 %	516,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 438	0	-14 438	-2 568	11 870	82,2 %	17,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-923 953	0	-923 953	-364 072	559 881	60,6 %	39,4 %
TOIMINTAKATE	-70 606	0	-70 606	-281 717	-211 111	-299,0 %	399,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70 606	0	-70 606	-281 717	-211 111	-299,0 %	399,0 %

8500 PELASTUSLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	43	43		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	43	43		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	116 248	116 248		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	119 263	119 263		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-3 015	-3 015		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-266	-266		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-2 749	-2 749		
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-134 320	-134 320		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-18 071	-18 071		
TOIMINTAKATE	0	0	0	-18 029	-18 029		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	892	892		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	892	892		
VUOSIKATE	0	0	0	-17 137	-17 137		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-17 137	-17 137		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 624 384	0	2 624 384	1 232 719	-1 391 665	-53,0 %	47,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	676 347	0	676 347	68 328	-608 019	-89,9 %	10,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 000	0	15 000	2 272	-12 728	-84,9 %	15,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 315 731	0	3 315 731	1 303 319	-2 012 412	-60,7 %	39,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 202 702	0	-2 202 702	-884 807	1 317 895	59,8 %	40,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 868 394	0	-1 868 394	-725 881	1 142 513	61,1 %	38,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-334 308	0	-334 308	-158 926	175 382	52,5 %	47,5 %
ELÄKEKULUT	-292 263	0	-292 263	-139 356	152 907	52,3 %	47,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42 045	0	-42 045	-19 570	22 475	53,5 %	46,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-933 813	0	-933 813	-519 314	414 499	44,4 %	55,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 500	0	-36 500	-28 557	7 943	21,8 %	78,2 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-300	-300		
MUUT TOIMINTAKULUT	-173 938	0	-173 938	-87 128	86 810	49,9 %	50,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 346 953	0	-3 346 953	-1 520 106	1 826 847	54,6 %	45,4 %
TOIMINTAKATE	-31 222	0	-31 222	-216 787	-185 565	-594,3 %	694,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	892	892		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	100	0	100	5 051	4 951	4 950,6 %	5 050,6 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-100	0	-100	-12	88	87,9 %	12,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	5 931	5 931		
VUOSIKATE	-31 222	0	-31 222	-210 857	-179 635	-575,3 %	675,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 222	0	-31 222	-210 857	-179 635	-575,3 %	675,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-600	-600		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	600	600		