

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1- Ulkoinen
11/2025

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	6 142 398	800 000	6 942 398	5 472 287	78,82%
MAKSUTUOTOT	404 584	0	404 584	382 685	94,59%
TUET JA AVUSTUKSET	767 147	0	767 147	675 415	88,04%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 686 322	0	2 686 322	2 625 367	97,73%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000 451	800 000	10 800 451	9 155 754	84,77%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	175 243	0	175 243	0	0,0%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	175 243	0	175 243	0	0,0%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-28 344 302	0	-28 344 302	-23 949 158	84,49%
PALKAT JA PALKKIOT	-23 034 889	0	-23 034 889	-19 412 178	84,27%
HENKILÖSIVUKULUT	-5 309 413	0	-5 309 413	2 860	-0,05%
ELÄKEKULUT	-4 576 123	0	-4 576 123	-4 536 980	99,14%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-733 290	0	-733 290	-563 409	76,83%
PALVELUJEN OSTOT	-10 167 209	0	-10 167 209	-9 590 447	94,33%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 064 323	0	-4 064 323	-3 295 743	81,09%
AVUSTUKSET	-3 648 279	0	-3 648 279	-2 024 412	55,49%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 028 092	0	-1 028 092	-783 791	76,24%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-47 252 205	0	-47 252 205	-39 643 551	83,9%
TOIMINTAKATE	-37 076 511	800 000	-36 276 511	-30 487 797	84,04%
VEROTULOT	29 076 000	-500 000	28 576 000	26 523 889	92,82%
5000 Kunnan tulovero	21 297 000	-250 000	21 047 000	19 455 097	92,44%
5100 Kiinteistövero	4 647 000	50 000	4 697 000	4 407 110	93,83%
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	3 132 000	-300 000	2 832 000	2 661 682	93,99%
VALTIONOSUUDET	10 347 768	1 000 000	11 347 768	10 427 015	91,89%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	540 000	0	540 000	561 885	104,05%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	950 000	0	950 000	131 387	13,83%
KORKOKULUT	-1 200 000	0	-1 200 000	-977 024	81,42%
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1 464	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	290 000	0	290 000	-285 215	-98,35%
VUOSIKATE	2 637 257	1 300 000	3 937 257	6 177 891	156,91%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 601 281	0	-4 601 281	-4 201 486	91,31%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 601 281	0	-4 601 281	-4 201 486	91,31%
TILIKAUDEN TULOS	-1 964 024	1 300 000	-664 024	1 976 405	-297,64%
POISTOERON MUUTOS	12 817	0	12 817		0,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 951 207	1 300 000	-651 207	1 976 405	-303,5%

