

4311 YHDYSKUNTASUUNNITTELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	31 000	0	31 000	14 314	-16 686	-53,8 %	46,2 %
Maksutuotot	27 000	0	27 000	22 335	-4 665	-17,3 %	82,7 %
Toimintatuotot yhteensä	58 000	0	58 000	36 649	-21 351	-36,8 %	63,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-291 094	0	-291 094	-251 860	39 234	13,5 %	86,5 %
Palkat ja palkkiot	-235 798	0	-235 798	-207 727	28 071	11,9 %	88,1 %
Henkilösivukulut	-55 296	0	-55 296	-44 134	11 162	20,2 %	79,8 %
Eläkekulut	-45 202	0	-45 202	-38 911	6 291	13,9 %	86,1 %
Muut henkilösivukulut	-10 094	0	-10 094	-5 222	4 872	48,3 %	51,7 %
Palvelujen ostot	-92 164	0	-92 164	-72 478	19 686	21,4 %	78,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	0	-6 000	-3 309	2 691	44,8 %	55,2 %
Muut toimintakulut	-26 256	0	-26 256	-24 715	1 541	5,9 %	94,1 %
Toimintakulut yhteensä	-415 514	0	-415 514	-352 363	63 151	15,2 %	84,8 %
Toimintakate	-357 514	0	-357 514	-315 714	41 801	11,7 %	88,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 035	0	-5 035	-11 091	-6 056	-120,3 %	220,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-5 035	0	-5 035	-11 091	-6 056	-120,3 %	220,3 %
Tilikauden tulos	-362 549	0	-362 549	-326 805	35 744	9,9 %	90,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-362 549	0	-362 549	-326 805	35 744	9,9 %	90,1 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-264	-264		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	264	264		

5111 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 000	0	1 000	412	-588	-58,8 %	41,2 %
Maksutuotot	55 500	0	55 500	107 987	52 487	94,6 %	194,6 %
Muut toimintatuotot	500	0	500	1 750	1 250	250,0 %	350,0 %
Toimintatuotot yhteensä	57 000	0	57 000	110 149	53 149	93,2 %	193,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-75 771	0	-75 771	-69 445	6 326	8,3 %	91,7 %
Palkat ja palkkiot	-61 049	0	-61 049	-57 175	3 874	6,3 %	93,7 %
Henkilösivukulut	-14 722	0	-14 722	-12 270	2 452	16,7 %	83,3 %
Eläkekulut	-12 035	0	-12 035	-10 846	1 189	9,9 %	90,1 %
Muut henkilösivukulut	-2 687	0	-2 687	-1 424	1 263	47,0 %	53,0 %
Palvelujen ostot	-116 459	0	-116 459	-101 830	14 629	12,6 %	87,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	0	-2 500	-3 821	-1 321	-52,9 %	152,9 %
Muut toimintakulut	-5 764	0	-5 764	-5 278	486	8,4 %	91,6 %
Toimintakulut yhteensä	-200 494	0	-200 494	-180 374	20 120	10,0 %	90,0 %
Toimintakate	-143 494	0	-143 494	-70 225	73 269	51,1 %	48,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-143 494	0	-143 494	-70 225	73 269	51,1 %	48,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-220	-220		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	220	220		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	32 000	0	32 000	14 726	-17 274	-54,0 %	46,0 %
Maksutuotot	82 500	0	82 500	130 322	47 822	58,0 %	158,0 %
Muut toimintatuotot	500	0	500	1 750	1 250	250,0 %	350,0 %
Toimintatuotot yhteensä	115 000	0	115 000	146 798	31 798	27,7 %	127,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-366 865	0	-366 865	-321 305	45 560	12,4 %	87,6 %
Palkat ja palkkiot	-296 847	0	-296 847	-264 902	31 945	10,8 %	89,2 %
Henkilösivukulut	-70 018	0	-70 018	-56 403	13 615	19,4 %	80,6 %
Eläkekulut	-57 237	0	-57 237	-49 757	7 480	13,1 %	86,9 %
Muut henkilösivukulut	-12 781	0	-12 781	-6 646	6 135	48,0 %	52,0 %
Palvelujen ostot	-208 623	0	-208 623	-174 308	34 315	16,4 %	83,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 500	0	-8 500	-7 131	1 369	16,1 %	83,9 %
Muut toimintakulut	-32 020	0	-32 020	-29 993	2 027	6,3 %	93,7 %
Toimintakulut yhteensä	-616 008	0	-616 008	-532 737	83 271	13,5 %	86,5 %
Toimintakate	-501 008	0	-501 008	-385 938	115 070	23,0 %	77,0 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 035	0	-5 035	-11 091	-6 056	-120,3 %	220,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-5 035	0	-5 035	-11 091	-6 056	-120,3 %	220,3 %
Tilikauden tulos	-506 043	0	-506 043	-397 029	109 014	21,5 %	78,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-506 043	0	-506 043	-397 029	109 014	21,5 %	78,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-484	-484		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	484	484		