

TULOSLASKELMA (TOT.VERTAILU KOKO V. TA) (O) 1-12/2025

Projekti: ei rajattu

Kp4 toimitilin: 45

Erittelykoodi: 1, 2

| 45 RAKENTAMIS- JA YMP.LAUTAKUNTA | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2025 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Myyntituotot | 15 000 | 0 | 15 000 | 17 136 | 2 136 | 14,2 % | 114,2 % |
| Maksutuotot | 480 000 | 0 | 480 000 | 431 006 | -48 994 | -10,2 % | 89,8 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 368 | 368 | | |
| Toimintatuotot yhteensä | 495 000 | 0 | 495 000 | 448 510 | -46 490 | -9,4 % | 90,6 % |
| Toimintakulut | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -810 366 | -30 000 | -840 366 | -804 223 | 36 143 | 4,3 % | 95,7 % |
| Palkat ja palkkiot | -679 618 | -25 116 | -704 734 | -674 825 | 29 909 | 4,2 % | 95,8 % |
| Henkilösivukulut | -130 748 | -4 884 | -135 632 | -129 398 | 6 234 | 4,6 % | 95,4 % |
| Eläkekulut | -113 068 | -4 224 | -117 292 | -110 676 | 6 616 | 5,6 % | 94,4 % |
| Muut henkilösivukulut | -17 680 | -660 | -18 340 | -18 722 | -382 | -2,1 % | 102,1 % |
| Palvelujen ostot | -716 374 | 0 | -716 374 | -664 483 | 51 891 | 7,2 % | 92,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 100 | 0 | -10 100 | -4 457 | 5 643 | 55,9 % | 44,1 % |
| Muut toimintakulut | -55 408 | 0 | -55 408 | -61 546 | -6 138 | -11,1 % | 111,1 % |
| Toimintakulut yhteensä | -1 592 248 | -30 000 | -1 622 248 | -1 534 709 | 87 539 | 5,4 % | 94,6 % |
| Toimintakate | -1 097 248 | -30 000 | -1 127 248 | -1 086 198 | 41 050 | 3,6 % | 96,4 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -1 097 248 | -30 000 | -1 127 248 | -1 086 198 | 41 050 | 3,6 % | 96,4 % |