

**YHDYSKUNTAPALVELUT (Ulkoinen -
1,Sisäinen - 2)**

	Talousarvio 2025	TP 2025	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (€)	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (%)
Toimintatuotot	10 278 525 €	5 035 714 €	-5 242 811 €	48,99 %
Myyntituotot	3 783 254 €	1 766 002 €	-2 017 252 €	46,68 %
Maksutuotot	205 500 €	112 911 €	-92 589 €	54,94 %
Tuet ja avustukset	31 040 €	0 €	-31 040 €	0,00 %
Muut toimintatuotot	6 258 731 €	3 156 802 €	-3 101 929 €	50,44 %
Toimintakulut	-9 288 377 €	-5 111 563 €	4 176 814 €	55,03 %
Henkilöstökulut	-2 855 593 €	-1 401 646 €	1 453 947 €	49,08 %
Palvelujen ostot	-2 846 527 €	-2 111 917 €	734 610 €	74,19 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 726 105 €	-1 408 993 €	1 317 112 €	51,69 %
Avustukset	-80 000 €	-7 440 €	72 561 €	9,30 %
Muut toimintakulut	-780 152 €	-181 568 €	598 584 €	23,27 %
Toimintakate/jäämä	990 148 €	-75 849 €	-1 065 997 €	-7,66 %

**Yhdyskuntapalveluiden hallinto (Ulkoinen
- 1,Sisäinen - 2)**

	Talousarvio 2025	TP 2025	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (€)	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (%)
Toimintatuotot	1 188 500 €	490 325 €	-698 175 €	41,26 %
Myyntituotot	688 000 €	217 810 €	-470 190 €	31,66 %
Tuet ja avustukset	15 000 €	0 €	-15 000 €	0,00 %
Muut toimintatuotot	485 500 €	272 515 €	-212 985 €	56,13 %
Toimintakulut	-779 751 €	-816 860 €	-37 109 €	104,76 %
Henkilöstökulut	-224 163 €	-98 076 €	126 086 €	43,75 %
Palvelujen ostot	-502 794 €	-943 163 €	-440 369 €	187,58 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900 €	-13 273 €	-12 373 €	1 474,79 %
Muut toimintakulut	-51 894 €	237 653 €	289 547 €	-457,96 %
Toimintakate/jäämä	408 749 €	-326 535 €	-735 284 €	-79,89 %

**Kiinteistöt ja rakennuttaminen (Ulkoinen -
1,Sisäinen - 2)**

	Talousarvio 2025	TP 2025	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (€)	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (%)
Toimintatuotot	5 669 771 €	2 839 636 €	-2 830 135 €	50,08 %
Myyntituotot	0 €	11 375 €	11 375 €	0,00 %
Tuet ja avustukset	8 040 €	0 €	-8 040 €	0,00 %
Muut toimintatuotot	5 661 731 €	2 828 261 €	-2 833 470 €	49,95 %
Toimintakulut	-3 447 354 €	-1 886 933 €	1 560 421 €	54,74 %
Henkilöstökulut	-485 033 €	-257 326 €	227 707 €	53,05 %
Palvelujen ostot	-965 061 €	-489 563 €	475 498 €	50,73 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 707 116 €	-966 908 €	740 208 €	56,64 %
Muut toimintakulut	-290 144 €	-173 136 €	117 008 €	59,67 %

Toimintakate/jäämä	2 222 417 €	952 703 €	-1 269 715 €	42,87 %
---------------------------	-------------	-----------	--------------	---------

Ateria- ja puhtauspalvelut (Ulkoinen - 1,Sisäinen - 2)

	Talousarvio 2025	TP 2025	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (€)	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (%)
Toimintatuotot	3 166 254 €	1 576 521 €	-1 589 733 €	49,79 %
Myyntituotot	3 068 254 €	1 534 277 €	-1 533 977 €	50,00 %
Tuet ja avustukset	8 000 €	0 €	-8 000 €	0,00 %
Muut toimintatuotot	90 000 €	42 244 €	-47 756 €	46,94 %
Toimintakulut	-3 132 558 €	-1 388 850 €	1 743 708 €	44,34 %
Henkilöstökulut	-1 596 305 €	-760 833 €	835 473 €	47,66 %
Palvelujen ostot	-374 514 €	-134 701 €	239 813 €	35,97 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-797 060 €	-327 873 €	469 187 €	41,14 %
Muut toimintakulut	-364 679 €	-165 444 €	199 235 €	45,37 %
Toimintakate/jäämä	33 696 €	187 671 €	153 975 €	556,96 %

Infra- ja ympäristöpalvelut (Ulkoinen - 1,Sisäinen - 2)

	Talousarvio 2025	TP 2025	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (€)	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (%)
Toimintatuotot	48 500 €	16 322 €	-32 178 €	33,65 %
Myyntituotot	27 000 €	2 540 €	-24 460 €	9,41 %
Muut toimintatuotot	21 500 €	13 782 €	-7 718 €	64,10 %
Toimintakulut	-1 354 847 €	-746 064 €	608 783 €	55,07 %
Henkilöstökulut	-415 348 €	-216 894 €	198 455 €	52,22 %
Palvelujen ostot	-579 200 €	-345 475 €	233 725 €	59,65 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 629 €	-100 865 €	117 764 €	46,14 %
Avustukset	-80 000 €	-7 440 €	72 561 €	9,30 %
Muut toimintakulut	-61 670 €	-75 392 €	-13 722 €	122,25 %
Toimintakate/jäämä	-1 306 347 €	-729 743 €	576 605 €	55,86 %

Viranomaispalvelut (Ulkoinen - 1,Sisäinen - 2)

	Talousarvio 2025	TP 2025	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (€)	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (%)
Toimintatuotot	205 500 €	112 911 €	-92 589 €	54,94 %
Maksutuotot	205 500 €	112 911 €	-92 589 €	54,94 %
Toimintakulut	-573 867 €	-272 856 €	301 011 €	47,55 %
Henkilöstökulut	-134 744 €	-68 518 €	66 226 €	50,85 %
Palvelujen ostot	-424 958 €	-199 015 €	225 943 €	46,83 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400 €	-75 €	2 325 €	3,11 %
Muut toimintakulut	-11 765 €	-5 248 €	6 517 €	44,61 %

Toimintakate/jäämä	-368 367 €	-159 945 €	208 422 €	43,42 %
---------------------------	------------	------------	-----------	---------