

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

	Talousarvio 2025	TOT 8/2025	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (€)	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (%)
Toimintatuotot	10 278 525 €	6 588 718 €	-3 689 807 €	64,10 %
Myyntituotot	3 783 254 €	2 320 471 €	-1 462 783 €	61,34 %
Maksutuotot	205 500 €	139 761 €	-65 739 €	68,01 %
Tuet ja avustukset	31 040 €	5 197 €	-25 843 €	16,74 %
Muut toimintatuotot	6 258 731 €	4 123 289 €	-2 135 442 €	65,88 %
Toimintakulut	-9 288 377 €	-6 251 496 €	3 036 881 €	67,30 %
Henkilöstökulut	-2 855 593 €	-1 744 551 €	1 111 043 €	61,09 %
Palvelujen ostot	-2 846 527 €	-2 485 028 €	361 499 €	87,30 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 726 105 €	-1 688 813 €	1 037 292 €	61,95 %
Avustukset	-80 000 €	-10 249 €	69 751 €	12,81 %
Muut toimintakulut	-780 152 €	-322 855 €	457 297 €	41,38 %
Toimintakate/jäämä	990 148 €	337 222 €	-652 926 €	34,06 %

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

	Talousarvio 2025	TOT 8/2025	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (€)	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (%)
Toimintatuotot	1 188 500 €	626 203 €	-562 297 €	52,69 %
Myyntituotot	688 000 €	349 053 €	-338 947 €	50,73 %
Tuet ja avustukset	15 000 €	0 €	-15 000 €	0,00 %
Muut toimintatuotot	485 500 €	277 150 €	-208 350 €	57,09 %
Toimintakulut	-779 751 €	-955 103 €	-175 352 €	122,49 %
Henkilöstökulut	-224 163 €	-143 710 €	80 452 €	64,11 %
Palvelujen ostot	-502 794 €	-1 029 062 €	-526 268 €	204,67 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900 €	-13 486 €	-12 586 €	1 498,41 %
Muut toimintakulut	-51 894 €	231 156 €	283 050 €	-445,44 %
Toimintakate/jäämä	408 749 €	-328 900 €	-737 649 €	-80,46 %

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

	Talousarvio 2025	TOT 8/2025	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (€)	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (%)
Toimintatuotot	5 669 771 €	3 783 819 €	-1 885 952 €	66,74 %
Myyntituotot	0 €	13 447 €	13 447 €	0,00 %
Tuet ja avustukset	8 040 €	0 €	-8 040 €	0,00 %
Muut toimintatuotot	5 661 731 €	3 770 372 €	-1 891 359 €	66,59 %
Toimintakulut	-3 447 354 €	-2 227 650 €	1 219 703 €	64,62 %
Henkilöstökulut	-485 033 €	-315 864 €	169 169 €	65,12 %
Palvelujen ostot	-965 061 €	-571 485 €	393 576 €	59,22 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 707 116 €	-1 114 126 €	592 990 €	65,26 %
Muut toimintakulut	-290 144 €	-226 176 €	63 968 €	77,95 %

Toimintakate/jäämä	2 222 417 €	1 556 169 €	-666 248 €	70,02 %
---------------------------	-------------	-------------	------------	---------

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

	Talousarvio 2025	TOT 8/2025	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (€)	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (%)
Toimintatuotot	3 166 254 €	2 003 236 €	-1 163 018 €	63,27 %
Myyntituotot	3 068 254 €	1 941 141 €	-1 127 113 €	63,27 %
Tuet ja avustukset	8 000 €	5 197 €	-2 803 €	64,96 %
Muut toimintatuotot	90 000 €	56 898 €	-33 102 €	63,22 %
Toimintakulut	-3 132 558 €	-1 731 021 €	1 401 537 €	55,26 %
Henkilöstökulut	-1 596 305 €	-929 597 €	666 709 €	58,23 %
Palvelujen ostot	-374 514 €	-166 657 €	207 857 €	44,50 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-797 060 €	-416 381 €	380 680 €	52,24 %
Muut toimintakulut	-364 679 €	-218 387 €	146 292 €	59,88 %
Toimintakate/jäämä	33 696 €	272 215 €	238 519 €	807,87 %

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

	Talousarvio 2025	TOT 8/2025	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (€)	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (%)
Toimintatuotot	48 500 €	35 699 €	-12 801 €	73,61 %
Myyntituotot	27 000 €	16 830 €	-10 170 €	62,34 %
Muut toimintatuotot	21 500 €	18 868 €	-2 632 €	87,76 %
Toimintakulut	-1 354 847 €	-947 551 €	407 296 €	69,94 %
Henkilöstökulut	-415 348 €	-270 834 €	144 514 €	65,21 %
Palvelujen ostot	-579 200 €	-419 483 €	159 717 €	72,42 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 629 €	-144 746 €	73 883 €	66,21 %
Avustukset	-80 000 €	-10 249 €	69 751 €	12,81 %
Muut toimintakulut	-61 670 €	-102 239 €	-40 569 €	165,78 %
Toimintakate/jäämä	-1 306 347 €	-911 852 €	394 495 €	69,80 %

Viranomaispalvelut (Ulkoinen - 1,Sisäinen - 2)

	Talousarvio 2025	TOT 8/2025	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (€)	Toteuman ja koko vuoden budjetin erotus (%)
Toimintatuotot	205 500 €	139 761 €	-65 739 €	68,01 %
Maksutuotot	205 500 €	139 761 €	-65 739 €	68,01 %
Toimintakulut	-573 867 €	-390 170 €	183 697 €	67,99 %
Henkilöstökulut	-134 744 €	-84 546 €	50 198 €	62,75 %
Palvelujen ostot	-424 958 €	-298 340 €	126 618 €	70,20 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400 €	-75 €	2 325 €	3,11 %
Muut toimintakulut	-11 765 €	-7 209 €	4 556 €	61,28 %

Toimintakate/jäämä	-368 367 €	-250 409 €	117 958 €	67,98 %
---------------------------	------------	------------	-----------	---------