

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
00007000 KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3003 Vesihuollon liittymismaksut	30.000		30.000	8.192,80	27,3
3004 Sisäiset myyntituotot	989.117		989.117	943.307,87	95,4
3057 Myyntituotot valtiolta				1.269,59	-100,0
3058 Myyntituotot kunnilta	16.000		16.000	22.819,69	142,6
3060 Myyntituotot muilta	775.600		775.600	664.673,80	85,7
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.810.717		1.810.717	1.640.263,75	90,6
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk				200,00	-100,0
3140 Muut myyntituotot	105.000		105.000	97.617,69	93,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	105.000		105.000	97.817,69	93,2
3001 Myyntituotot	1.915.717		1.915.717	1.738.081,44	90,7
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	16.000		16.000	13.393,60	83,7
3286 Ympäristölupamaksut	3.500		3.500	2.925,00	83,6
3287 Soralupamaksut	5.000		5.000	14.267,20	285,3
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	24.500		24.500	30.585,80	124,8
3290 Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut				675,00	-100,0
3290 Muut palvelumaksut				675,00	-100,0
3200 Maksutuotot	24.500		24.500	31.260,80	127,6
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset	2.000		2.000	457,92	22,9
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				3.236,47	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	2.000		2.000	3.694,39	184,7
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	8.600		8.600	16.877,10	196,2
3420 Muiden rakennusten vuokrat	232.200		232.200	250.001,01	107,7
3421 Sisäiset vuokratulot	1.176.018		1.176.018	1.127.321,53	95,9
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	13.500		13.500	11.030,22	81,7
3410 Vuokratuotot	1.430.318		1.430.318	1.405.229,86	98,2
3500 Muut toimintatuotot					
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	100.000		100.000	12.816,01	12,8
3530 Muut tuotot				1.527,92	-100,0
3500 Muut toimintatuotot	100.000		100.000	14.343,93	14,3
3400 Muut toimintatuotot	1.530.318		1.530.318	1.419.573,79	92,8
3000 TOIMINTATUOTOT	3.472.535		3.472.535	3.192.610,42	91,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-13.100		-13.100	-11.520,00	87,9
4002 Viranhaltijoiden palkat	-106.260		-106.260	-105.759,52	99,5
4003 Työsuhteisten palkat	-684.886		-684.886	-684.522,38	99,9
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-8.950		-8.950	-5.997,82	67,0
4005 Opettajien palkat				-42,39	-100,0
4007 Sijaisten palkat	-3.300		-3.300	-5.158,93	156,3
4009 Asiantuntijapalkkiot	-31.600		-31.600		
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-8.000		-8.000	-6.727,44	84,1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-856.096		-856.096	-819.728,48	95,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-205,21	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-205,21	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.700		1.700	4.483,60	263,7
4240 Tapaturmakorvaukset				2.161,73	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.700		1.700	6.645,33	390,9
4002 Palkat ja palkkiot	-854.396		-854.396	-813.288,36	95,2
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-142.245		-142.245	-135.750,86	95,4
4110 Muut työeläkemaksut	-29.951		-29.951	-27.201,36	90,8
4130 Jaksotetut eläkekulut				2.846,10	-100,0
4101 Eläkekulut	-172.196		-172.196	-160.106,12	93,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-13.236		-13.236	-15.154,05	114,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.084		-5.084	-3.516,79	69,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.167		-4.167	-2.932,45	70,4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-3.137,59	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-22.488		-22.488	-24.740,88	110,0
4100 Henkilösivukulut	-194.684		-194.684	-184.847,00	94,9
4001 Henkilöstökulut	-1.049.080		-1.049.080	-998.135,36	95,1
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-30.000		-30.000		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-30.000		-30.000		
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-52.000		-52.000	-52.507,59	101,0
4341 Toimistopalvelut	-9.100		-9.100	-6.546,13	71,9
4342 ICT-palvelut	-60.660		-60.660	-88.956,96	146,6
4343 Vesihuollon analyysit	-17.000		-17.000	-16.294,23	95,8
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-3.150		-3.150	-3.659,05	116,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.000		-1.000	-1.659,66	166,0
4370 Vakuutukset	-18.230		-18.230	-20.417,88	112,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-74.180		-74.180	-106.843,98	144,0
4381 Sisäinen jätevesi	-15.793		-15.793	-13.690,79	86,7
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-87.100		-87.100	-67.166,39	77,1
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-86.350		-86.350	-91.431,94	105,9
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-1.000		-1.000	-650,54	65,1
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut				-40,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15.200		-15.200	-15.322,52	100,8
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-217.309		-217.309	-220.743,00	101,6
4423 Sisäiset traktorityöt	-20.320		-20.320		
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-269.199		-269.199	-241.585,00	89,7
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-35.925		-35.925	-49.213,00	137,0
4430 Sosiaali- ja terveystalot	-11.850		-11.850	-10.801,11	91,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8.100		-8.100	-1.829,20	22,6
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-58.900		-58.900	-70.298,12	119,4
4470 Muut palvelut	-23.000		-23.000	-89.233,72	388,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.085.366		-1.085.366	-1.168.890,81	107,7
4300 Palvelujen ostot	-1.115.366		-1.115.366	-1.168.890,81	104,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-250		-250	-318,34	127,3
4510 Kirjallisuus	-200		-200	-134,65	67,3
4520 Elintarvikkeet	-101.170		-101.170	-102.011,54	100,8
4530 Vaatteisto	-8.500		-8.500	-6.313,29	74,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4536 Hoitotarvikkeet				-23,89	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6.600		-6.600	-9.311,66	141,1
4551 Vesihuollon kemikaalit	-36.500		-36.500	-50.470,76	138,3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-27.700		-27.700	-12.120,08	43,8
4570 Lämmitys	-134.300		-134.300	-128.531,06	95,7
4571 Sähkö	-230.100		-230.100	-210.102,97	91,3
4572 Vesi				-205,94	-100,0
4573 Vesi sisäinen	-7.991		-7.991	-6.833,41	85,5
4580 Kalusto	-76.500		-76.500	-83.120,87	108,7
4590 Rakennusmateriaali	-24.800		-24.800	-2.051,84	8,3
4591 Pientarvike	-22.500		-22.500	-10.774,09	47,9
4600 Muu materiaali	-8.500		-8.500	-32.896,59	387,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-685.611		-685.611	-655.220,98	95,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-685.611		-685.611	-655.220,98	95,6
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-50.000		-50.000	-50.586,00	101,2
4740 Avustukset yhteisöille	-50.000		-50.000	-50.586,00	101,2
4700 Avustukset	-50.000		-50.000	-50.586,00	101,2
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat				-690,00	-100,0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4.600		-4.600	-4.950,80	107,6
4821 Sisäiset vuokramenot	-153.617		-153.617	-112.991,53	73,6
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13.000		-13.000	-16.286,58	125,3
4860 Muut vuokrat	-10.200		-10.200	-12.111,99	118,7
4801 Vuokrat	-181.417		-181.417	-147.030,90	81,0
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-862,29	-100,0
4910 Välittömät verot				-169,53	-100,0
4940 Muut kulut	-560		-560	-10.469,78	1869,6
4900 Muut toimintakulut	-560		-560	-11.501,60	2053,9
4800 Muut toimintakulut	-181.977		-181.977	-158.532,50	87,1
4000 TOIMINTAKULUT	-3.082.034		-3.082.034	-3.031.365,65	98,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	390.501	0	390.501	161.244,77	41,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot					
6160 Arvopapereiden myyntivoitot	40.000		40.000		
6100 Muut rahoitustuotot	40.000		40.000		
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset				-144,00	-100,0
6380 Muut rahoituskulut				-0,58	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-144,58	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	40.000		40.000	-144,58	-0,4
6999 VUOSIKATE	430.501	0	430.501	161.100,19	37,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-24.215		-24.215	-23.389,38	96,6
7130 Poistot rakennuksista	-364.149		-364.149	-352.826,05	96,9
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-261.999		-261.999	-282.101,69	107,7
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16.904		-16.904	-16.139,76	95,5
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-667.267		-667.267	-674.456,88	101,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-667.267		-667.267	-674.456,88	101,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-236.766	0	-236.766	-513.356,69	216,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-236.766	0	-236.766	-513.356,69	216,8

00007100 KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUJEN HALLINTO

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				7,89	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				7,89	-100,0
3001 Myyntituotot				7,89	-100,0
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaalityövaraha				110,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				110,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				117,89	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-6.600		-6.600	-7.860,00	119,1
4002 Viranhaltijoiden palkat	-59.408		-59.408	-60.243,67	101,4
4003 Työsuhteisten palkat	-19.211		-19.211	-15.873,25	82,6
4011 Sairauslomien sijaisten palkat				-280,00	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-85.219		-85.219	-84.256,92	98,9
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				13.496,88	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				13.496,88	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-85.219		-85.219	-70.760,04	83,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-13.310		-13.310	-13.458,42	101,1
4110 Muut työeläkemaksut	-2.920		-2.920	-2.329,80	79,8
4130 Jaksotetut eläkekulut				2.677,78	-100,0
4101 Eläkekulut	-16.230		-16.230	-13.110,44	80,8
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.234		-1.234	-1.448,19	117,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-480		-480	-341,57	71,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-393		-393	-281,72	71,7
4150 Muut henkilösivukulut	-2.107		-2.107	-2.071,48	98,3
4100 Henkilösivukulut	-18.337		-18.337	-15.181,92	82,8
4001 Henkilöstökulut	-103.556		-103.556	-85.941,96	83,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000	-15.988,09	1598,8
4341 Toimistopalvelut				-325,48	-100,0
4342 ICT-palvelut	-3.000		-3.000	-9.860,00	328,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300		-300	-278,28	92,8
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut				-16,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-404,10	80,8
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-2.803		-2.803	-3.953,00	141,0
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-1.000		-1.000	-277,19	27,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-600		-600		
4470 Muut palvelut				-3.436,30	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.203		-9.203	-34.538,44	375,3
4300 Palvelujen ostot	-9.203		-9.203	-34.538,44	375,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-67,27	67,3
4530 Vaatteisto	-400		-400	-277,19	69,3
4580 Kalusto	-500		-500		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4591 Pientarvike				-294,91	-100,0
4600 Muu materiaali				-291,12	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.000		-1.000	-930,49	93,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000		-1.000	-930,49	93,0
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-10.172		-10.172	-10.009,00	98,4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				0,26	-100,0
4801 Vuokrat	-10.172		-10.172	-10.008,74	98,4
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-560		-560	-320,13	57,2
4900 Muut toimintakulut	-560		-560	-320,13	57,2
4800 Muut toimintakulut	-10.732		-10.732	-10.328,87	96,2
4000 TOIMINTAKULUT	-124.491		-124.491	-131.739,76	105,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-124.491	0	-124.491	-131.621,87	105,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut				-0,38	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-0,38	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-0,38	-100,0
6999 VUOSIKATE	-124.491	0	-124.491	-131.622,25	105,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-834		-834	-833,64	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-834		-834	-833,64	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-834		-834	-833,64	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-125.325	0	-125.325	-132.455,89	105,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-125.325	0	-125.325	-132.455,89	105,7
00007110 YHDYSKUNTASUUNNITTELU					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4009 Asiantuntijapalkkiot	-31.000		-31.000		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-31.000		-31.000		
4002 Palkat ja palkkiot	-31.000		-31.000		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-5.248		-5.248		
4110 Muut työeläkemaksut	-1.240		-1.240	-2.329,80	187,9
4101 Eläkekulut	-6.488		-6.488	-2.329,80	35,9
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-487		-487		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-189		-189		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-155		-155		
4150 Muut henkilösivukulut	-831		-831		
4100 Henkilösivukulut	-7.319		-7.319	-2.329,80	31,8
4001 Henkilöstökulut	-38.319		-38.319	-2.329,80	6,1
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.000		-3.000	-1.386,75	46,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.000		-3.000	-1.386,75	46,2
4300 Palvelujen ostot	-3.000		-3.000	-1.386,75	46,2
4000 TOIMINTAKULUT	-41.319		-41.319	-3.716,55	9,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41.319	0	-41.319	-3.716,55	9,0
6999 VUOSIKATE	-41.319	0	-41.319	-3.716,55	9,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikut. menoist	-3.782		-3.782	-3.781,80	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.782		-3.782	-3.781,80	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.782		-3.782	-3.781,80	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-45.101	0	-45.101	-7.498,35	16,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45.101	0	-45.101	-7.498,35	16,6
00007120 LUPA- JA YMPÄRISTÖJAOSTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3058 Myyntituotot kunnilta	16.000		16.000	22.819,69	142,6
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	16.000		16.000	22.819,69	142,6
3001 Myyntituotot	16.000		16.000	22.819,69	142,6
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	16.000		16.000	13.393,60	83,7
3286 Ympäristölupamaksut	3.500		3.500	2.925,00	83,6
3287 Soralupamaksut	5.000		5.000	14.267,20	285,3
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	24.500		24.500	30.585,80	124,8
3290 Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut				675,00	-100,0
3290 Muut palvelumaksut				675,00	-100,0
3200 Maksutuotot	24.500		24.500	31.260,80	127,6
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				182,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				182,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	40.500		40.500	54.262,49	134,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-6.500		-6.500	-3.660,00	56,3
4002 Viranhaltijoiden palkat	-32.000		-32.000	-31.355,04	98,0
4003 Työsuhteisten palkat	-21.346		-21.346	-25.746,50	120,6
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-59.846		-59.846	-60.761,54	101,5
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-4.435,53	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-4.435,53	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-59.846		-59.846	-65.197,07	108,9
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-9.031		-9.031	-10.055,36	111,3
4110 Muut työeläkemaksut	-1.981		-1.981	-2.537,28	128,1
4130 Jaksotetut eläkekulut				-552,08	-100,0
4101 Eläkekulut	-11.012		-11.012	-13.144,72	119,4
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-838		-838	-1.096,70	130,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-325		-325	-253,25	77,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-267		-267	-208,84	78,3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-358,82	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.430		-1.430	-1.917,61	134,1
4100 Henkilösivukulut	-12.442		-12.442	-15.062,33	121,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4001 Henkilöstökulut	-72.288		-72.288	-80.259,40	111,0
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-30.000		-30.000		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-30.000		-30.000		
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200	-1.000,00	500,0
4341 Toimistopalvelut	-1.200		-1.200	-325,48	27,1
4342 ICT-palvelut	-14.000		-14.000	-21.771,72	155,5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.500		-1.500	-1.025,26	68,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-53,83	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-129,47	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800		-800	-1.409,20	176,2
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-4.059		-4.059	-5.648,00	139,1
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-350		-350	-455,79	130,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3.000		-3.000	-880,00	29,3
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-900		-900	-11.561,17	1284,6
4470 Muut palvelut				-11.037,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-26.009		-26.009	-55.296,92	212,6
4300 Palvelujen ostot	-56.009		-56.009	-55.296,92	98,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-117,27	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-46,78	23,4
4530 Vaatteisto	-1.000		-1.000	-303,06	30,3
4580 Kalusto	-500		-500	-1.237,35	247,5
4600 Muu materiaali				-164,99	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.700		-1.700	-1.869,45	110,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.700		-1.700	-1.869,45	110,0
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-21.138		-21.138	-20.180,00	95,5
4801 Vuokrat	-21.138		-21.138	-20.180,00	95,5
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-14,45	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-14,45	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-21.138		-21.138	-20.194,45	95,5
4000 TOIMINTAKULUT	-151.135		-151.135	-157.620,22	104,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110.635	0	-110.635	-103.357,73	93,4
6999 VUOSIKATE	-110.635	0	-110.635	-103.357,73	93,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikut. menoist	-814		-814	-813,72	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-814		-814	-813,72	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-814		-814	-813,72	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-111.449	0	-111.449	-104.171,45	93,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-111.449	0	-111.449	-104.171,45	93,5
00007130 YMPÄRISTÖTERVEYS					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-57.000		-57.000	-57.722,95	101,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-57.000		-57.000	-57.722,95	101,3
4300 Palvelujen ostot	-57.000		-57.000	-57.722,95	101,3
4000 TOIMINTAKULUT	-57.000		-57.000	-57.722,95	101,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.000	0	-57.000	-57.722,95	101,3
6999 VUOSIKATE	-57.000	0	-57.000	-57.722,95	101,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-57.000	0	-57.000	-57.722,95	101,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.000	0	-57.000	-57.722,95	101,3
00007200 LIIKENNEVÄYLÄT					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-600		-600		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-400		-400	-195,00	48,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-17.435,75	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-35.000		-35.000	-1.845,48	5,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-5.000		-5.000	-2.749,50	55,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-9,21	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-41.000		-41.000	-22.234,94	54,2
4300 Palvelujen ostot	-41.000		-41.000	-22.234,94	54,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-15.000		-15.000	-14.453,68	96,4
4580 Kalusto	-2.000		-2.000	-2.995,51	149,8
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500	-88,22	17,6
4600 Muu materiaali				-3.280,09	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-17.500		-17.500	-20.817,50	119,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.500		-17.500	-20.817,50	119,0
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-50.000		-50.000	-49.886,00	99,8
4740 Avustukset yhteisöille	-50.000		-50.000	-49.886,00	99,8
4700 Avustukset	-50.000		-50.000	-49.886,00	99,8
4000 TOIMINTAKULUT	-108.500		-108.500	-92.938,44	85,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-108.500	0	-108.500	-92.938,44	85,7
6999 VUOSIKATE	-108.500	0	-108.500	-92.938,44	85,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-59.892		-59.892	-60.098,54	100,3
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-59.892		-59.892	-60.098,54	100,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-59.892		-59.892	-60.098,54	100,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-168.392	0	-168.392	-153.036,98	90,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-168.392	0	-168.392	-153.036,98	90,9
00007300 JÄTEHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.800		-2.800		
4470 Muut palvelut				-1.140,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.800		-2.800	-1.140,00	40,7
4300 Palvelujen ostot	-2.800		-2.800	-1.140,00	40,7
4000 TOIMINTAKULUT	-2.800		-2.800	-1.140,00	40,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.800	0	-2.800	-1.140,00	40,7
6999 VUOSIKATE	-2.800	0	-2.800	-1.140,00	40,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.800	0	-2.800	-1.140,00	40,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.800	0	-2.800	-1.140,00	40,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
00007400 PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	1.500		1.500	876,49	58,4
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.500		1.500	876,49	58,4
3001 Myyntituotot	1.500		1.500	876,49	58,4
3000 TOIMINTATUOTOT	1.500		1.500	876,49	58,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-6.700		-6.700		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-6.700		-6.700		
4002 Palkat ja palkkiot	-6.700		-6.700		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1.134		-1.134		
4110 Muut työeläkemaksut				-195,12	-100,0
4101 Eläkekulut	-1.134		-1.134	-195,12	17,2
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-150		-150		
4150 Muut henkilösivukulut	-150		-150		
4100 Henkilösivukulut	-1.284		-1.284	-195,12	15,2
4001 Henkilöstökulut	-7.984		-7.984	-195,12	2,4
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-1.000,00	-100,0
4342 ICT-palvelut	-200		-200		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin				-153,40	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.050		-1.050	-148,70	14,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-15.000		-15.000	-5.968,28	39,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.750		-16.750	-7.270,38	43,4
4300 Palvelujen ostot	-16.750		-16.750	-7.270,38	43,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-600		-600	-155,13	25,9
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.000		-1.000	-688,16	68,8
4571 Sähkö				-435,41	-100,0
4580 Kalusto	-1.000		-1.000		
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		
4591 Pientarvike				-66,00	-100,0
4600 Muu materiaali				-153,14	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.100		-3.100	-1.497,84	48,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.100		-3.100	-1.497,84	48,3
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4910 Välittömät verot				-169,53	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-169,53	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-169,53	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-27.834		-27.834	-9.132,87	32,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.334	0	-26.334	-8.256,38	31,4
6999 VUOSIKATE	-26.334	0	-26.334	-8.256,38	31,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-378		-378	-17.438,40	4613,3
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-378		-378	-17.438,40	4613,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-378		-378	-17.438,40	4613,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-26.712	0	-26.712	-25.694,78	96,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.712	0	-26.712	-25.694,78	96,2
00007500 TOIMITILAPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	43.100		43.100	4.263,38	9,9
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	43.100		43.100	4.263,38	9,9
3001 Myyntituotot	43.100		43.100	4.263,38	9,9
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	8.600		8.600	16.877,10	196,2
3420 Muiden rakennusten vuokrat	232.200		232.200	250.001,01	107,7
3421 Sisäiset vuokratulot	963.954		963.954	963.275,00	99,9
3410 Vuokratuotot	1.204.754		1.204.754	1.230.153,11	102,1
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				1.390,43	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				1.390,43	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	1.204.754		1.204.754	1.231.543,54	102,2
3000 TOIMINTATUOTOT	1.247.854		1.247.854	1.235.806,92	99,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-125,35	-100,0
4005 Opettajien palkat				-42,39	-100,0
4009 Asiantuntijapalkkiot	-600		-600		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-600		-600	-167,74	28,0
4002 Palkat ja palkkiot	-600		-600	-167,74	28,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-102		-102	-28,91	28,5
4110 Muut työeläkemaksut	-24		-24		
4101 Eläkekulut	-126		-126	-28,91	23,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-9		-9	-3,13	33,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4		-4	-1,02	27,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3		-3	-0,83	27,7
4150 Muut henkilösivukulut	-16		-16	-4,98	31,0
4100 Henkilösivukulut	-142		-142	-33,89	23,9
4001 Henkilöstökulut	-742		-742	-201,63	27,2
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-11.700		-11.700	-20.203,08	172,7
4342 ICT-palvelut	-3.910		-3.910	-6.992,51	178,8
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin				-153,39	-100,0
4370 Vakuutukset	-8.010		-8.010	-8.318,76	103,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-24.730		-24.730	-20.806,06	84,1
4381 Sisäinen jätevesi	-15.793		-15.793	-12.925,83	81,8
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-12.600		-12.600	-31.533,46	250,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-15.950		-15.950	-20.175,41	126,5
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-215.243		-215.243	-218.644,00	101,6
4423 Sisäiset traktorityöt	-8.680		-8.680		
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-269.199		-269.199	-241.585,00	89,7
4470 Muut palvelut	-1.000		-1.000	-33.035,42	3303,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-586.815		-586.815	-614.372,92	104,7
4300 Palvelujen ostot	-586.815		-586.815	-614.372,92	104,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-131.300		-131.300	-125.917,38	95,9
4571 Sähkö	-108.300		-108.300	-97.994,20	90,5
4573 Vesi sisäinen	-7.991		-7.991	-6.448,30	80,7
4580 Kalusto	-10.000		-10.000	-4.586,74	45,9
4590 Rakennusmateriaali	-10.300		-10.300	-1.415,17	13,7
4591 Pientarvike	-2.000		-2.000	-806,02	40,3
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000	-6.598,63	659,9
4501 Ostot tilikauden aikana	-270.891		-270.891	-243.766,44	90,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-270.891		-270.891	-243.766,44	90,0
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4.600		-4.600	-4.950,80	107,6
4821 Sisäiset vuokramenot	-4.940		-4.940		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-956,72	-100,0
4860 Muut vuokrat	-9.200		-9.200	-11.490,84	124,9
4801 Vuokrat	-18.740		-18.740	-17.398,36	92,8
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-862,29	-100,0
4940 Muut kulut				-454,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-1.316,29	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-18.740		-18.740	-18.714,65	99,9
4000 TOIMINTAKULUT	-877.188		-877.188	-877.055,64	100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	370.666	0	370.666	358.751,28	96,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot					
6160 Arvopapereiden myyntivoitot	40.000		40.000		
6100 Muut rahoitustuotot	40.000		40.000		
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset				-24,00	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-24,00	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	40.000		40.000	-24,00	-0,1
6999 VUOSIKATE	410.666	0	410.666	358.727,28	87,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-266.958		-266.958	-255.464,63	95,7
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-28.976		-28.976	-38.196,03	131,8
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-295.934		-295.934	-293.660,66	99,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-295.934		-295.934	-293.660,66	99,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	114.732	0	114.732	65.066,62	56,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	114.732	0	114.732	65.066,62	56,7
00007510 LIIKUNTAPAIKAT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				6.853,39	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				6.853,39	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
3001 Myyntituotot				6.853,39	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3421 Sisäiset vuokratulot	122.667		122.667	110.878,00	90,4
3410 Vuokratuotot	122.667		122.667	110.878,00	90,4
3400 Muut toimintatuotot	122.667		122.667	110.878,00	90,4
3000 TOIMINTATUOTOT	122.667		122.667	117.731,39	96,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-14.242		-14.242	-19.788,60	138,9
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-14.242		-14.242	-19.788,60	138,9
4002 Palkat ja palkkiot	-14.242		-14.242	-19.788,60	138,9
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2.411		-2.411	-3.291,03	136,5
4110 Muut työeläkemaksut				-317,04	-100,0
4101 Eläkekulut	-2.411		-2.411	-3.608,07	149,6
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-224		-224	-408,87	182,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-87		-87	-107,38	123,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-71		-71	-88,28	124,0
4150 Muut henkilösivukulut	-382		-382	-604,53	158,4
4100 Henkilösivukulut	-2.793		-2.793	-4.212,60	150,8
4001 Henkilöstökulut	-17.035		-17.035	-24.001,20	140,9
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		
4342 ICT-palvelut	-150		-150	-1.400,67	933,8
4370 Vakuutukset	-1.200		-1.200	-1.524,46	127,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400		-400	-631,00	157,8
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-5.500		-5.500	-800,00	14,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-4.700		-4.700	-1.365,20	29,0
4423 Sisäiset traktorityöt	-10.000		-10.000		
4470 Muut palvelut	-13.000		-13.000	-10.172,51	78,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-35.450		-35.450	-15.893,84	44,8
4300 Palvelujen ostot	-35.450		-35.450	-15.893,84	44,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto				-393,60	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3.200		-3.200	-2.593,87	81,1
4571 Sähkö	-11.000		-11.000	-20.457,47	186,0
4572 Vesi				-205,94	-100,0
4580 Kalusto	-22.000		-22.000	-21.289,80	96,8
4590 Rakennusmateriaali	-3.500		-3.500	-461,65	13,2
4591 Pientarvike				-320,64	-100,0
4600 Muu materiaali				-633,12	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-39.700		-39.700	-46.356,09	116,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39.700		-39.700	-46.356,09	116,8
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille				-700,00	-100,0
4740 Avustukset yhteisöille				-700,00	-100,0
4700 Avustukset				-700,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat				-690,00	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-8,43	-100,0
4860 Muut vuokrat				-141,00	-100,0
4801 Vuokrat				-839,43	-100,0
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-241,45	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-241,45	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-1.080,88	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-92.185		-92.185	-88.032,01	95,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	30.482	0	30.482	29.699,38	97,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset				-24,00	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-24,00	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-24,00	-100,0
6999 VUOSIKATE	30.482	0	30.482	29.675,38	97,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-22.828		-22.828	-22.021,20	96,5
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7.654		-7.654	-7.653,96	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-30.482		-30.482	-29.675,16	97,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-30.482		-30.482	-29.675,16	97,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0,22	137,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0,22	137,5
00007600 MUUT TOIMITILAPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3004 Sisäiset myyntituotot	559.438		559.438	529.902,00	94,7
3060 Myyntituotot muilta	10.000		10.000	10.266,60	102,7
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	569.438		569.438	540.168,60	94,9
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk				200,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				200,00	-100,0
3001 Myyntituotot	569.438		569.438	540.368,60	94,9
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				2.060,42	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				2.060,42	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	569.438		569.438	542.429,02	95,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-346.300		-346.300	-340.985,72	98,5
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-2.250		-2.250	-5.997,82	266,6
4007 Sijaisten palkat	-500		-500	-3.439,00	687,8
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-5.000		-5.000	-4.428,73	88,6
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-354.050		-354.050	-354.851,27	100,2
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-11.397,00	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-11.397,00	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.200		1.200	3.145,11	262,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4240 Tapaturmakorvaukset				70,75	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.200		1.200	3.215,86	268,0
4002 Palkat ja palkkiot	-352.850		-352.850	-363.032,41	102,9
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-59.941		-59.941	-58.421,01	97,5
4110 Muut työeläkemaksut	-12.860		-12.860	-10.478,04	81,5
4130 Jaksotetut eläkekulut				-628,63	-100,0
4101 Eläkekulut	-72.801		-72.801	-69.527,68	95,5
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5.559		-5.559	-6.584,27	118,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.160		-2.160	-1.527,11	70,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.770		-1.770	-1.285,85	72,6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-1.769,06	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-9.489		-9.489	-11.166,29	117,7
4100 Henkilösivukulut	-82.289		-82.289	-80.693,97	98,1
4001 Henkilöstökulut	-435.139		-435.139	-443.726,38	102,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-6,47	1,3
4341 Toimistopalvelut	-5.000		-5.000	-3.254,84	65,1
4342 ICT-palvelut	-1.250		-1.250	-1.027,90	82,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-46,54	-100,0
4370 Vakuutukset	-300		-300	-608,27	202,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-160,82	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-700		-700	-326,84	46,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300		-300	-175,69	58,6
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut				-24,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7.400		-7.400	-8.668,56	117,1
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-17.381		-17.381	-23.435,00	134,8
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-6.000		-6.000	-6.844,07	114,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.500		-1.500	-434,20	28,9
4470 Muut palvelut				-254,76	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-40.331		-40.331	-45.267,96	112,2
4300 Palvelujen ostot	-40.331		-40.331	-45.267,96	112,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100	-121,13	121,1
4520 Elintarvikkeet	-770		-770	-898,13	116,6
4530 Vaatteisto	-4.000		-4.000	-3.391,32	84,8
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5.100		-5.100	-6.240,30	122,4
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2.000		-2.000	-2.013,56	100,7
4580 Kalusto	-5.000		-5.000	-5.440,68	108,8
4590 Rakennusmateriaali	-1.500		-1.500		
4591 Pientarvike	-500		-500	-75,71	15,1
4600 Muu materiaali				-235,94	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-18.970		-18.970	-18.416,77	97,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.970		-18.970	-18.416,77	97,1
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-89.397		-89.397	-53.168,53	59,5
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.000		-3.000	-4.960,00	165,3
4801 Vuokrat	-92.397		-92.397	-58.128,53	62,9
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-347,32	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-347,32	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-92.397		-92.397	-58.475,85	63,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT	-586.837		-586.837	-565.886,96	96,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.399	0	-17.399	-23.457,94	134,8
6999 VUOSIKATE	-17.399	0	-17.399	-23.457,94	134,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-17.399	0	-17.399	-23.457,94	134,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.399	0	-17.399	-23.457,94	134,8
00007700 MAA-JA METSÄTILAT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	6.000		6.000	2.184,34	36,4
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	6.000		6.000	2.184,34	36,4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	105.000		105.000	97.617,69	93,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	105.000		105.000	97.617,69	93,0
3001 Myyntituotot	111.000		111.000	99.802,03	89,9
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	13.500		13.500	11.030,22	81,7
3410 Vuokratuotot	13.500		13.500	11.030,22	81,7
3500 Muut toimintatuotot					
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	100.000		100.000	12.816,01	12,8
3530 Muut tuotot				137,49	-100,0
3500 Muut toimintatuotot	100.000		100.000	12.953,50	13,0
3400 Muut toimintatuotot	113.500		113.500	23.983,72	21,1
3000 TOIMINTATUOTOT	224.500		224.500	123.785,75	55,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.000		-7.000	-4.923,25	70,3
4341 Toimistopalvelut				-344,00	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-250		-250	-312,00	124,8
4370 Vakuutukset	-2.000		-2.000	-2.178,80	108,9
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-13.000		-13.000	-17.947,22	138,1
4470 Muut palvelut	-2.500		-2.500	-6.214,45	248,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-24.750		-24.750	-31.919,72	129,0
4300 Palvelujen ostot	-24.750		-24.750	-31.919,72	129,0
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-50,40	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-50,40	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-50,40	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-24.750		-24.750	-31.970,12	129,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	199.750	0	199.750	91.815,63	46,0
6999 VUOSIKATE	199.750	0	199.750	91.815,63	46,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-18.785		-18.785	-17.960,22	95,6
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-27.310		-27.310	-27.252,24	99,8
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-46.095		-46.095	-45.212,46	98,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-46.095		-46.095	-45.212,46	98,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	153.655	0	153.655	46.603,17	30,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	153.655	0	153.655	46.603,17	30,3
00007800 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3004 Sisäiset myyntituotot	405.895		405.895	392.881,67	96,8
3060 Myyntituotot muilta	10.000		10.000	8.268,93	82,7
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	415.895		415.895	401.150,60	96,5
3001 Myyntituotot	415.895		415.895	401.150,60	96,5
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset	2.000		2.000	457,92	22,9
3332 Tuet ja avustukset sosiaalityövaraha				348,05	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	2.000		2.000	805,97	40,3
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3421 Sisäiset vuokratulot	89.397		89.397	53.168,53	59,5
3410 Vuokratuotot	89.397		89.397	53.168,53	59,5
3400 Muut toimintatuotot	89.397		89.397	53.168,53	59,5
3000 TOIMINTATUOTOT	507.292		507.292	455.125,10	89,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-176.481		-176.481	-175.564,99	99,5
4007 Sijaisten palkat	-2.800		-2.800	-1.719,93	61,4
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-3.000		-3.000	-2.018,71	67,3
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-182.281		-182.281	-179.303,63	98,4
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				3.650,39	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				3.650,39	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				3.650,39	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				1.338,49	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				1.338,49	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				1.338,49	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-182.281		-182.281	-174.314,75	95,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-30.386		-30.386	-29.946,66	98,6
4110 Muut työeläkemaksut	-6.554		-6.554	-5.391,48	82,3
4130 Jaksotetut eläkekulut				1.364,35	-100,0
4101 Eläkekulut	-36.940		-36.940	-33.973,79	92,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2.818		-2.818	-3.330,22	118,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.095		-1.095	-747,52	68,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-897		-897	-622,36	69,4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-700,43	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-4.810		-4.810	-5.400,53	112,3
4100 Henkilösivukulut	-41.750		-41.750	-39.374,32	94,3
4001 Henkilöstökulut	-224.031		-224.031	-213.689,07	95,4
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut	-2.400		-2.400	-1.627,44	67,8
4342 ICT-palvelut	-2.400		-2.400	-1.768,64	73,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-19,96	-100,0
4370 Vakuutukset	-2.400		-2.400	-2.583,48	107,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.500		-1.500	-2.781,81	185,5
4381 Sisäinen jätevesi				-764,96	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.500		-1.500		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-8.500		-8.500	-11.175,28	131,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300		-300		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.000		-5.000	-4.691,27	93,8
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-2.066		-2.066	-2.099,00	101,6
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-9.750		-9.750	-13.520,00	138,7
4430 Sosiaali- ja terveystoimistopalvelut	-3.000		-3.000	-1.884,25	62,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000		-1.000		
4470 Muut palvelut	-1.500		-1.500	-6.803,07	453,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-41.316		-41.316	-49.719,16	120,3
4300 Palvelujen ostot	-41.316		-41.316	-49.719,16	120,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150		-150	-74,66	49,8
4510 Kirjallisuus	-200		-200	-134,65	67,3
4520 Elintarvikkeet	-100.000		-100.000	-100.930,96	100,9
4530 Vaatteisto	-1.000		-1.000	-894,18	89,4
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.500		-1.500	-3.005,08	200,3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-17.500		-17.500	-2.762,49	15,8
4570 Lämmitys	-3.000		-3.000	-2.613,68	87,1
4571 Sähkö	-3.500		-3.500	-3.487,43	99,6
4573 Vesi sisäinen				-385,11	-100,0
4580 Kalusto	-10.000		-10.000	-19.712,82	197,1
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000	-76,12	7,6
4591 Pientarvike	-15.000		-15.000	-5.989,78	39,9
4600 Muu materiaali	-7.500		-7.500	-8.050,19	107,3
4501 Ostot tilikauden aikana	-160.350		-160.350	-148.117,15	92,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160.350		-160.350	-148.117,15	92,4
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-27.970		-27.970	-29.634,00	105,9
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-108,20	-100,0
4860 Muut vuokrat	-1.000		-1.000	-480,15	48,0
4801 Vuokrat	-28.970		-28.970	-30.222,35	104,3
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-300,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-300,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-28.970		-28.970	-30.522,35	105,4
4000 TOIMINTAKULUT	-454.667		-454.667	-442.047,73	97,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	52.625	0	52.625	13.077,37	24,9
6999 VUOSIKATE	52.625	0	52.625	13.077,37	24,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-24.831		-24.831	-24.831,12	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-574		-574	-577,32	100,6
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6.900		-6.900	-6.900,00	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-32.305		-32.305	-32.308,44	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-32.305		-32.305	-32.308,44	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	20.320	0	20.320	-19.231,07	-94,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	20.320	0	20.320	-19.231,07	-94,6
00007950 VESIHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3003 Vesihuollon liittymismaksut	30.000		30.000	8.192,80	27,3
3004 Sisäiset myyntituotot	23.784		23.784	20.524,20	86,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
3057 Myyntituotot valtiolta				1.269,59	-100,0
3060 Myyntituotot muilta	705.000		705.000	631.952,78	89,6
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	758.784		758.784	661.939,37	87,2
3001 Myyntituotot	758.784		758.784	661.939,37	87,2
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				536,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				536,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	758.784		758.784	662.475,37	87,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-14.852		-14.852	-14.160,81	95,3
4003 Työsuhteisten palkat	-107.306		-107.306	-106.437,97	99,2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-122.158		-122.158	-120.598,78	98,7
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.519,95	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.519,95	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	500		500		
4240 Tapaturmakorvaukset				2.090,98	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	500		500	2.090,98	418,2
4002 Palkat ja palkkiot	-121.658		-121.658	-120.027,75	98,7
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-20.681		-20.681	-20.549,47	99,4
4110 Muut työeläkemaksut	-4.372		-4.372	-3.622,80	82,9
4130 Jaksotetut eläkekulut				-15,32	-100,0
4101 Eläkekulut	-25.053		-25.053	-24.187,59	96,5
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.918		-1.918	-2.282,67	119,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-745		-745	-538,94	72,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-611		-611	-444,57	72,8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-309,28	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-3.274		-3.274	-3.575,46	109,2
4100 Henkilösivukulut	-28.327		-28.327	-27.763,05	98,0
4001 Henkilöstökulut	-149.985		-149.985	-147.790,80	98,5
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-24.700		-24.700	-7.999,95	32,4
4341 Toimistopalvelut	-500		-500	-668,89	133,8
4342 ICT-palvelut	-35.750		-35.750	-46.135,52	129,1
4343 Vesihuollon analyysit	-17.000		-17.000	-16.294,23	95,8
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.000		-1.000	-1.820,00	182,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.000		-1.000	-1.539,33	153,9
4370 Vakuutukset	-4.320		-4.320	-5.204,11	120,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-46.500		-46.500	-64.879,84	139,5
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-4.500		-4.500	-9.071,95	201,6
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-51.000		-51.000	-55.639,71	109,1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100	-57,89	57,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.500		-1.500	-149,39	10,0
4423 Sisäiset traktorityöt	-1.640		-1.640		
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-1.932		-1.932	-2.657,00	137,5
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-1.500		-1.500	-1.339,81	89,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.000		-2.000	-515,00	25,8
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.000		-1.000	-1.014,00	101,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4470 Muut palvelut	-5.000		-5.000	-17.140,21	342,8
4340 Muiden palvelujen ostot	-200.942		-200.942	-232.126,83	115,5
4300 Palvelujen ostot	-200.942		-200.942	-232.126,83	115,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-5,28	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-68,40	68,4
4530 Vaatteisto	-1.500		-1.500	-898,81	59,9
4536 Hoitotarvikkeet				-23,89	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-66,28	-100,0
4551 Vesihuollon kemikaalit	-36.500		-36.500	-50.470,76	138,3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4.000		-4.000	-4.062,00	101,6
4571 Sähkö	-92.300		-92.300	-73.274,78	79,4
4580 Kalusto	-25.500		-25.500	-27.857,97	109,2
4590 Rakennusmateriaali	-7.500		-7.500	-10,68	0,1
4591 Pientarvike	-5.000		-5.000	-3.221,03	64,4
4600 Muu materiaali				-13.489,37	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-172.400		-172.400	-173.449,25	100,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172.400		-172.400	-173.449,25	100,6
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10.000		-10.000	-10.253,49	102,5
4801 Vuokrat	-10.000		-10.000	-10.253,49	102,5
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-8.742,03	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-8.742,03	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-10.000		-10.000	-18.995,52	190,0
4000 TOIMINTAKULUT	-533.327		-533.327	-572.362,40	107,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	225.457	0	225.457	90.112,97	40,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset				-96,00	-100,0
6380 Muut rahoituskulut				-0,20	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-96,20	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-96,20	-100,0
6999 VUOSIKATE	225.457	0	225.457	90.016,77	39,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-72.360		-72.360	-72.530,30	100,2
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-122.041		-122.041	-116.517,96	95,5
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2.350		-2.350	-1.585,80	67,5
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-196.751		-196.751	-190.634,06	96,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-196.751		-196.751	-190.634,06	96,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	28.706	0	28.706	-100.617,29	-350,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	28.706	0	28.706	-100.617,29	-350,5