

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	2024	Käyttö- %
00141100 **TEKNINEN HALLINTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	10 000	833,33	5 833,31	8,3
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	10 000	833,33	5 833,31	8,3
3310 MYYNTITUOTOT	10 000	833,33	5 833,31	8,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat			362,88	
3599 Sisäiset muut tuotot	2 000			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000		362,88	
3010 TOIMINTATUOTOT	12 000	833,33	6 196,19	6,9
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-189 680	-77 546,04	-111 230,11	40,9
5005 Palkkiot	-9 000	-6 312,10	-4 665,00	70,1
5020 Tilapäisten palkat		-32 170,86	-12 817,49	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		824,19	7 328,78	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	70 000	35 400,00	31 000,00	50,6
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-128 680	-79 804,81	-90 383,82	62,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-23 850	-18 983,80	-20 299,44	79,6
5113 Tasausmaksu/KuEL	-7 510	-4 933,46	-3 835,65	65,7
5130 Aktivoidut eläkekulut		6 265,80	5 344,10	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-31 360	-17 651,46	-18 790,99	56,3
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		116,59	1 224,31	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-32,90	343,85	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		1 207,14	923,80	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 730	-2 103,37	-1 463,61	121,6
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 520	-854,55	-1 255,71	56,2
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-790	-1 118,69	-805,43	141,6
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-44,70	-48,96	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 040	-2 830,48	-1 081,75	70,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-35 400	-20 481,94	-19 872,74	57,9
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			112,20	
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ			112,20	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-164 080	-100 286,75	-110 144,36	61,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-11 000	-7 850,47	-7 050,26	71,4
5401 ICT-palvelut	-1 300	-777,65	-818,12	59,8
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-400			
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-200			
5420 Vakuutukset		-396,25	-751,50	-100,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa			-26,18	
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-300		-99,46	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 000	-1 013,07	-322,62	101,3
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-170,50	-125,50	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-500			

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	2024	Käyttö- %
5482 Muut palvelut	-300	-1 181,60	-870,00	393,9
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-8 080	-4 715,48	-4 311,23	58,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23 080	-16 105,02	-14 374,87	69,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-23 080	-16 105,02	-14 374,87	69,8
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500	-34,25	-42,94	6,9
5510 Kirjallisuus	-300			
5520 Elintarvikkeet	-1 000	-348,24	-382,09	34,8
5530 Vaatteisto	-500	-223,78		44,8
5580 Kalustokulut	-1 500	-332,58	-968,35	22,2
5591 Muut materiaalikulut		-318,13		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 800	-1 256,98	-1 393,38	33,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 800	-1 256,98	-1 393,38	33,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-1 000	-1 623,90	-893,71	162,4
5925 Sisäiset vuokramenot	-32 790	-19 124,56	-10 490,06	58,3
5950 Välilliset verot		-58,92	-88,34	-100,0
5991 Muut jäsenmaksut		-420,00	-400,00	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-231,00	-368,20	-100,0
7915 Luontoisetutulo		231,00	368,20	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-33 790	-21 227,38	-11 872,11	62,8
3500 TOIMINTAKULUT	-224 750	-138 876,13	-137 784,72	61,8
3600 TOIMINTAKATE	-212 750	-138 042,80	-131 588,53	64,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-16 840	-4 124,08	-1 158,59	24,5
6995 Muut laskennalliset erät/tu	229 590			
3690 LASKENNALLISET ERÄT	212 750	-4 124,08	-1 158,59	-1,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-142 166,88	-132 747,12	-100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	2024	Käyttö- %
00141200 **LIIKENNEALUEET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		2 113,15	1 809,03	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		2 113,15	1 809,03	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT		2 113,15	1 809,03	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIoT				
5000 Vakinaisten palkat	-21 860	-13 825,12	-12 961,82	63,2
5020 Tilapäisten palkat	-7 590	-3 138,00	-3 792,38	41,3
5030 Erilliskorvaukset		-180,86	-427,14	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-681,18	-228,97	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIoT	-29 450	-17 825,16	-17 410,31	60,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-5 060	-2 781,24	-2 630,95	55,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-1 110	-765,94	-677,74	69,0
3504 ELÄKEKULUT	-6 170	-3 547,18	-3 308,69	57,5
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-109,21	-37,19	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		-31,15	6,21	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-370	-320,91	-187,62	86,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-320	-121,68	-155,86	38,0
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-160	-171,59	-129,68	107,2
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-6,82	-6,46	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-850	-761,36	-510,60	89,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7 020	-4 308,54	-3 819,29	61,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-36 470	-22 133,70	-21 229,60	60,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-500	-3 506,00	-1 729,24	701,2
5401 ICT-palvelut	-130	-232,05	-210,06	178,5
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-100		-390,27	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			
5420 Vakuutukset	-920		-646,60	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100	-21,88	-16 834,63	21,9
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-168 600	-97 787,09	-88 379,83	58,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-5 000	-1 292,53	-1 122,83	25,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-400	-32,68		8,2
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-500			
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 000			
5480 Osuus verotuskustannuksii	-4 000			
5481 Muut yhteistoimintaosuude		-12 770,06	-1 106,59	-100,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-1 950			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-184 300	-115 642,29	-110 420,05	62,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-184 300	-115 642,29	-110 420,05	62,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 100		-726,84	
5571 Sähkökulut	-45 000	-15 887,16	-19 223,35	35,3
5580 Kalustokulut	-3 000			
5590 Rakennusmateriaali	-3 500	-2 534,25		72,4

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	2024	Käyttö- %
5591 Muut materiaalikulut	-5 500	-2 237,56	-5 083,20	40,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-58 100	-20 658,97	-25 033,39	35,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-58 100	-20 658,97	-25 033,39	35,6
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 000	-10 918,26	-12 711,99	60,7
5851 Muut avustukset yhteisöill	-145 000	-34 953,14	-77 811,97	24,1
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 000			
3585 AVUSTUKSET	-193 000	-45 871,40	-90 523,96	23,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5925 Sisäiset vuokramenot	-10 540	-6 148,31	-8 166,62	58,3
5950 Välilliset verot		-4,62	-4,69	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-18,20	-19,60	-100,0
7915 Luontoisetutulo		18,20	19,60	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-10 540	-6 152,93	-8 171,31	58,4
3500 TOIMINTAKULUT	-482 410	-210 459,29	-255 378,31	43,6
3600 TOIMINTAKATE	-482 410	-208 346,14	-253 569,28	43,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6511 Poistot muista pitkävaik.			-1 296,05	
6513 Poistot kiinteistä rakent	-280 000	-210 453,88	-194 540,26	75,2
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-280 000	-210 453,88	-195 836,31	75,2
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-280 000	-210 453,88	-195 836,31	75,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-280 000	-210 453,88	-195 836,31	75,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-34 580			
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-34 580			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-796 990	-418 800,02	-449 405,59	52,5

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	2024	Käyttö- %
00141300 **KIINTEISTÖT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot	2 000	-20,00	100,00	-1,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	34 000	14 000,00	15 900,00	41,2
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	36 000	13 980,00	16 000,00	38,8
3310 MYYNTITUOTOT	36 000	13 980,00	16 000,00	38,8
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	915 930	548 894,40	539 408,94	59,9
3495 Sisäiset vuokratulot	2 023 510	1 182 468,49	1 182 696,00	58,4
3591 Muut tuotot			1 155,20	
3599 Sisäiset muut tuotot	300 570	138 979,26	140 834,12	46,2
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 240 010	1 870 342,15	1 864 094,26	57,7
3010 TOIMINTATUOTOT	3 276 010	1 884 322,15	1 880 094,26	57,5
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-211 000	-85 047,43	-85 755,28	40,3
5005 Palkkiot		-2 159,15		-100,0
5010 Sijaisten palkat			-11 562,15	
5020 Tilapäisten palkat		-18 330,36	-10 404,08	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-39 300	-20 407,48	-20 234,81	51,9
5060 Jaksotetut palkat		8 878,65	8 615,77	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-250 300	-117 065,77	-119 340,55	46,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-43 050	-21 335,04	-21 952,84	49,6
5113 Tasausmaksu/KuEL	-8 430	-5 488,00	-6 109,11	65,1
3504 ELÄKEKULUT	-51 480	-26 823,04	-28 061,95	52,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		1 492,16	1 439,53	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		240,52	350,64	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 130	-2 311,36	-1 479,51	73,8
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 730	-944,26	-1 275,49	34,6
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 420	-1 236,28	-552,60	87,1
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		46,74	-8,39	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 280	-2 712,48	-1 525,82	37,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-58 760	-29 535,52	-29 587,77	50,3
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		3 316,82	3 666,30	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		3 316,82	3 666,30	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-309 060	-143 284,47	-145 262,02	46,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-5 100	-12 631,74	-4 763,07	247,7
5401 ICT-palvelut	-8 100	-3 999,80	-4 004,23	49,4
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-500	-803,94	-566,55	160,8
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-450			
5420 Vakuutukset	-30 820	-30 156,35	-26 771,87	97,8
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-440 110	-232 938,21	-266 646,52	52,9
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-130 700	-103 034,82	-84 737,13	78,8
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-29 000	-26 999,20	-11 019,77	93,1

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	2024	Käyttö- %
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa		-3 317,19		-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 200	-1 439,44	-354,84	120,0
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-30,00		-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-300	-2 116,82		705,6
5482 Muut palvelut	-400	-76,00	-76,65	19,0
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-51 690			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-232 090	-135 385,88	-136 750,81	58,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-930 460	-552 929,39	-535 691,44	59,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-930 460	-552 929,39	-535 691,44	59,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100		-7,96	
5510 Kirjallisuus			-85,45	
5520 Elintarvikkeet	-150	-140,64	-27,25	93,8
5530 Vaatteisto	-3 000	-2 944,63	-2 090,43	98,2
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 700	-778,83	-907,92	28,8
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-9 200	-5 702,90	-6 978,14	62,0
5570 Lämmityskulut	-45 500	-18 954,10	-22 156,37	41,7
5571 Sähkökulut	-281 000	-123 376,24	-137 684,09	43,9
5572 Vesikulut	-21 400	-9 248,39	-8 850,59	43,2
5580 Kalustokulut	-19 350	-14 583,38	-11 933,59	75,4
5590 Rakennusmateriaali	-31 400	-11 548,03	-7 466,01	36,8
5591 Muut materiaalikulut	-20 100	-30 975,57	-20 022,96	154,1
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar		-20,70		-100,0
5598 Sisäinen lämmön osto	-222 550	-155 426,20	-150 744,02	69,8
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-656 450	-373 699,61	-368 954,78	56,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-656 450	-373 699,61	-368 954,78	56,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-592 000	-365 301,16	-336 345,58	61,7
5901 Huoneistojen vuokramenot	-120 000			
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-450			
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-30 000	-32 223,69	-14 906,11	107,4
5919 Muut vuokramenot	-15 580	-8 499,44	-5 617,03	54,6
5925 Sisäiset vuokramenot	-16 060	-9 368,38	-12 366,69	58,3
5950 Välilliset verot	-1 800	-369,74	-305,64	20,5
7906 Luontaisetumeno		-2 100,00	-1 700,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		2 100,00	1 700,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-775 890	-415 762,41	-369 541,05	53,6
3500 TOIMINTAKULUT	-2 671 860	-1 485 675,88	-1 419 449,29	55,6
3600 TOIMINTAKATE	604 150	398 646,27	460 644,97	66,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista	-431 060	-269 000,20	-278 496,89	62,4
6513 Poistot kiinteistä rakent	-23 080	-20 442,52	-22 443,54	88,6
6514 Poistot koneista ja kalus	-16 150	-23 858,04	-19 892,11	147,7
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-470 290	-313 300,76	-320 832,54	66,6
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-470 290	-313 300,76	-320 832,54	66,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-470 290	-313 300,76	-320 832,54	66,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-208 000	-8 075,94	-5 737,21	3,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-208 000	-8 075,94	-5 737,21	3,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-74 140	77 269,57	134 075,22	-104,2

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	2024	Käyttö- %
00141600 **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	40 000	28 104,38	1 960,00	70,3
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	40 000	28 104,38	1 960,00	70,3
3310 MYYNTITUOTOT	40 000	28 104,38	1 960,00	70,3
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	5 000	1 355,00	3 760,00	27,1
3285 Rakennusvalvonta ja-tarka	110 000	12 814,62	24 381,67	11,6
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	115 000	14 169,62	28 141,67	12,3
3320 MAKSUTUOTOT	115 000	14 169,62	28 141,67	12,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot			40,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			40,00	
3010 TOIMINTATUOTOT	155 000	42 274,00	30 141,67	27,3
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-124 900	-73 846,35	-72 739,63	59,1
5060 Jaksotetut palkat		4 346,01	1 429,29	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-124 900	-69 500,34	-71 310,34	55,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-21 480	-9 341,15	-12 104,07	43,5
5113 Tasausmaksu/KuEL	-5 070	-3 248,56	-3 108,49	64,1
3504 ELÄKEKULUT	-26 550	-12 589,71	-15 212,56	47,4
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		732,00	283,59	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		97,04	133,88	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 560	-1 066,78	-847,03	68,4
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 360	-293,65	-381,71	21,6
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-720	-741,29	-590,21	103,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-29,64	-29,22	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 640	-1 302,32	-1 430,70	35,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-30 190	-13 892,03	-16 643,26	46,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-155 090	-83 392,37	-87 953,60	53,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-15 500	-2 262,57	-3 681,28	14,6
5401 ICT-palvelut	-800	-2 645,52	-257,34	330,7
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-200			
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-300			
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-1 300	-157,89		12,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 000	-222,43	-367,88	11,1
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel			-22,50	
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000	-1 030,00		51,5
5482 Muut palvelut	-50 500	-40 430,96	-27 743,34	80,1
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-39 460	-23 022,58	-21 048,93	58,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-112 060	-69 771,95	-53 121,27	62,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-112 060	-69 771,95	-53 121,27	62,3
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-800			

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	2024	Käyttö- %
5510 Kirjallisuus	-150	-229,90	-193,83	153,3
5520 Elintarvikkeet			-39,47	
5530 Vaatteisto	-100			
5580 Kalustokulut	-700		-197,08	
5591 Muut materiaalikulut	-150		-24,19	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 900	-229,90	-454,57	12,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 900	-229,90	-454,57	12,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-1 536,30	-1 056,12	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-23 710	-13 829,62	-5 789,00	58,3
5950 Välilliset verot		-71,40	-67,20	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-980,00	-980,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		980,00	980,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-23 710	-15 437,32	-6 912,32	65,1
3500 TOIMINTAKULUT	-292 760	-168 831,54	-148 441,76	57,7
3600 TOIMINTAKATE	-137 760	-126 557,54	-118 300,09	91,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-27 450			
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-27 450			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-165 210	-126 557,54	-118 300,09	76,6

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	2024	Käyttö- %
00141700 **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3020 Satamatoiminnan maksutuot	4 000	4 437,95	4 198,30	110,9
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	1 000	1 386,49	1 209,75	138,6
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	5 000	5 824,44	5 408,05	116,5
3310 MYYNTITUOTOT	5 000	5 824,44	5 408,05	116,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki			3 183,54	
3330 TUET JA AVUSTUKSET			3 183,54	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	1 000	812,76	1 064,52	81,3
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	150			
3495 Sisäiset vuokratulot	291 000	169 750,00	165 083,38	58,3
3591 Muut tuotot		571,44	1 380,00	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	292 150	171 134,20	167 527,90	58,6
3010 TOIMINTATUOTOT	297 150	176 958,64	176 119,49	59,6
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-63 200	-41 323,24	-36 560,26	65,4
5010 Sijaisten palkat	-5 060			
5020 Tilapäisten palkat	-35 410	-16 981,93	-17 527,48	48,0
5030 Erilliskorvaukset		-171,51	-714,94	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-4 124,77	483,80	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat			-4 547,92	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-103 670	-62 601,45	-58 866,80	60,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-17 840	-9 200,63	-8 463,03	51,6
5113 Tasausmaksu/KuEL	-3 740	-2 696,40	-3 487,40	72,1
5129 Työll.tukilaisten eläkek			-782,70	
3504 ELÄKEKULUT	-21 580	-11 897,03	-12 733,13	55,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-661,42	78,48	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-160,30	53,63	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 280	-1 053,31	-596,63	82,3
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 150	-386,03	-496,44	33,6
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-600	-585,00	-433,55	97,5
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-23,40	-21,94	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va			-135,52	
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 030	-2 869,46	-1 551,97	94,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-24 610	-14 766,49	-14 285,10	60,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-128 280	-77 367,94	-73 151,90	60,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-1 850	-1 395,09	-1 072,36	75,4
5401 ICT-palvelut	-200	-240,00	-221,80	120,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-200			
5420 Vakuutukset	-6 270	-6 500,02	-5 438,02	103,7
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 700	-2 761,92	-5 338,36	58,8
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-115 000	-59 190,69	-55 288,71	51,5

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	2024	Käyttö- %
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-8 900	-11 797,20	-8 722,23	132,6
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-6,01		-100,0
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-12,00		-100,0
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-15 000			
5482 Muut palvelut	-200			
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-12 840			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu		-2 426,69		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-165 160	-84 329,62	-76 081,48	51,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-165 160	-84 329,62	-76 081,48	51,1
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5520 Elintarvikkeet		-157,89		-100,0
5530 Vaatteisto	-900	-485,66	-413,27	54,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-64,03	-106,42	-100,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 400	-5 373,95	-5 297,14	72,6
5571 Sähkökulut	-15 500	-7 235,76	-8 069,63	46,7
5572 Vesikulut	-750	-131,46	-128,76	17,5
5580 Kalustokulut	-3 500	-9 938,49	-4 796,99	284,0
5590 Rakennusmateriaali	-6 000	-9 091,37	-8 482,82	151,5
5591 Muut materiaalikulut	-7 000	-5 327,06	-3 096,35	76,1
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-41 050	-37 805,67	-30 391,38	92,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-41 050	-37 805,67	-30 391,38	92,1
3585 AVUSTUKSET				
5851 Muut avustukset yhteisöill	-5 000			
3585 AVUSTUKSET	-5 000			
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-400		-105,00	
5919 Muut vuokramenot	-13 870	-8 589,07	-5 328,70	61,9
5925 Sisäiset vuokramenot	-35 400	-20 650,00	-26 133,38	58,3
5950 Välilliset verot	-2 330	-533,17	-1 581,50	22,9
7906 Luontaisetumeno		-16,80	-18,20	-100,0
7915 Luontoisetutulo		16,80	18,20	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-52 000	-29 772,24	-33 148,58	57,3
3500 TOIMINTAKULUT	-391 490	-229 275,47	-212 773,34	58,6
3600 TOIMINTAKATE	-94 340	-52 316,83	-36 653,85	55,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6511 Poistot muista pitkävaik.		-3 249,89	-2 321,35	-100,0
6512 Poistot rakennuksista	-1 020	-3 906,28	-3 906,35	383,0
6513 Poistot kiinteistä rakent	-158 120	-103 258,12	-65 585,90	65,3
6514 Poistot koneista ja kalus	-8 620	-5 034,12	-5 034,12	58,4
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-167 760	-115 448,41	-76 847,72	68,8
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-167 760	-115 448,41	-76 847,72	68,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-167 760	-115 448,41	-76 847,72	68,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-31 480	-294,43	-331,84	0,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-31 480	-294,43	-331,84	0,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-293 580	-168 059,67	-113 833,41	57,2

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	2024	Käyttö- %
00142100 **LÄMPÖLAITOS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3015 Kaukolämmön myyntituotot	268 700	180 539,21	146 734,77	67,2
3016 Sisäinen lämmön myynti	235 950	164 862,06	159 290,17	69,9
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	504 650	345 401,27	306 024,94	68,4
3310 MYYNTITUOTOT	504 650	345 401,27	306 024,94	68,4
3010 TOIMINTATUOTOT	504 650	345 401,27	306 024,94	68,4
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-30 000	-14 839,10	-14 630,16	49,5
5030 Erilliskorvaukset	-20 000	-7 245,86	-8 983,20	36,2
5060 Jaksotetut palkat		-2 207,25	-745,87	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-50 000	-24 292,21	-24 359,23	48,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-8 600	-3 745,75	-4 066,22	43,6
5113 Tasausmaksu/KuEL	-1 290	-780,29	-1 277,78	60,5
3504 ELÄKEKULUT	-9 890	-4 526,04	-5 344,00	45,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-360,76	-128,37	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-81,64	-17,34	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-630	-413,24	-274,11	65,6
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-550	-164,17	-236,27	29,8
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-280	-220,96	-176,72	78,9
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-8,81	-9,47	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 460	-1 249,58	-842,28	85,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-11 350	-5 775,62	-6 186,28	50,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-61 350	-30 067,83	-30 545,51	49,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa		-1 006,98	-163,78	-100,0
5401 ICT-palvelut	-800	-247,00	-328,94	30,9
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-50			
5420 Vakuutukset	-5 800	-5 819,68	-6 565,13	100,3
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 000	-3 195,70	-1 358,44	159,8
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-20 000	-10 977,01	-17 640,73	54,9
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-20 000	-23 008,72	-9 538,88	115,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-10,23		-100,0
5482 Muut palvelut			-3 722,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-48 650	-44 265,32	-39 317,90	91,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-48 650	-44 265,32	-39 317,90	91,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5530 Vaatteisto	-500	-22,66	-341,22	4,5
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-487,00	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-64,03	-16,56	-100,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-500	-528,99		105,8
5570 Lämmityskulut	-25 000	-9 030,72	-9 568,55	36,1
5571 Sähkökulut	-17 000	-7 773,87	-8 565,15	45,7
5572 Vesikulut	-400	-135,48	-135,48	33,9
5573 Polttohake kulut	-326 000	-212 186,15	-166 692,84	65,1

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	2024	Käyttö- %
5590 Rakennusmateriaali		-32,31	-184,54	-100,0
5591 Muut materiaalikulut	-3 000	-1 471,61	-1 899,52	49,1
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-372 400	-231 245,82	-187 890,86	62,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-372 400	-231 245,82	-187 890,86	62,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-347,46	-371,17	-100,0
5950 Välilliset verot		-3,57	-3,36	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-14,00	-14,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		14,00	14,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-351,03	-374,53	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-482 400	-305 930,00	-258 128,80	63,4
3600 TOIMINTAKATE	22 250	39 471,27	47 896,14	177,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista	-13 620	-7 946,82	-7 946,82	58,3
6513 Poistot kiinteistä rakent	-55 580	-48 075,65	-48 075,65	86,5
6514 Poistot koneista ja kalus	-40 860	-37 702,81	-37 703,61	92,3
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-110 060	-93 725,28	-93 726,08	85,2
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-110 060	-93 725,28	-93 726,08	85,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-110 060	-93 725,28	-93 726,08	85,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-38 130			
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-38 130			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-125 940	-54 254,01	-45 829,94	43,1

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	2024	Käyttö- %
00140000 TEKNISET PALVELUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot	2 000	-20,00	100,00	-1,0
3015 Kaukolämmön myyntituotot	268 700	180 539,21	146 734,77	67,2
3016 Sisäinen lämmön myynti	235 950	164 862,06	159 290,17	69,9
3020 Satamatoiminnan maksutuot	4 000	4 437,95	4 198,30	110,9
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	85 000	44 324,20	24 903,06	52,1
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	595 650	394 143,42	335 226,30	66,2
3310 MYYNTITUOTOT	595 650	394 143,42	335 226,30	66,2
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	5 000	1 355,00	3 760,00	27,1
3285 Rakennusvalvonta ja-tarka	110 000	12 814,62	24 381,67	11,6
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	115 000	14 169,62	28 141,67	12,3
3320 MAKSUTUOTOT	115 000	14 169,62	28 141,67	12,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki			3 183,54	
3330 TUET JA AVUSTUKSET			3 183,54	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	916 930	549 707,16	540 836,34	60,0
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	150			
3495 Sisäiset vuokratulot	2 314 510	1 352 218,49	1 347 779,38	58,4
3591 Muut tuotot		2 684,59	4 384,23	-100,0
3599 Sisäiset muut tuotot	302 570	138 979,26	140 834,12	45,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 534 160	2 043 589,50	2 033 834,07	57,8
3010 TOIMINTATUOTOT	4 244 810	2 451 902,54	2 400 385,58	57,8
3502 PALKAT JA PALKKIoT				
5000 Vakinaisten palkat	-640 640	-306 427,28	-333 877,26	47,8
5005 Palkkiot	-9 000	-8 471,25	-4 665,00	94,1
5010 Sijaisten palkat	-5 060		-11 562,15	
5020 Tilapäisten palkat	-43 000	-70 621,15	-44 541,43	164,2
5030 Erilliskorvaukset	-59 300	-28 005,71	-30 360,09	47,2
5060 Jaksotetut palkat		7 035,65	16 882,80	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	70 000	35 400,00	31 000,00	50,6
5099 Työll.tukilaisten palkat			-4 547,92	
3502 PALKAT JA PALKKIoT	-687 000	-371 089,74	-381 671,05	54,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-119 880	-65 387,61	-69 516,55	54,5
5113 Tasausmaksu/KuEL	-27 150	-17 912,65	-18 496,17	66,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek			-782,70	
5130 Aktivoidut eläkekulut		6 265,80	5 344,10	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-147 030	-77 034,46	-83 451,32	52,4
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		1 209,36	2 860,35	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		31,57	870,87	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		1 207,14	923,80	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-8 700	-7 268,97	-4 848,51	83,6
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 630	-2 764,34	-3 801,48	36,2

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	2024	Käyttö- %
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 970	-4 073,81	-2 688,19	102,6
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-66,63	-124,44	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va			-135,52	
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 300	-11 725,68	-6 943,12	57,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-167 330	-88 760,14	-90 394,44	53,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		3 316,82	3 778,50	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		3 316,82	3 778,50	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-854 330	-456 533,06	-468 286,99	53,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-33 950	-28 652,85	-18 459,99	84,4
5401 ICT-palvelut	-11 330	-8 142,02	-5 840,49	71,9
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-1 400	-803,94	-956,82	57,4
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 100			
5420 Vakuutukset	-43 810	-42 872,30	-40 173,12	97,9
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-446 910	-238 917,71	-290 204,13	53,5
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-434 300	-270 989,61	-246 046,40	62,4
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-62 900	-63 097,65	-30 403,71	100,3
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-1 600	-3 475,08	-99,46	217,2
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 600	-2 723,86	-1 045,34	59,2
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-212,50	-148,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 300	-3 146,82		95,4
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 000			
5480 Osuus verotuskustannuksii	-4 000			
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-15 000	-12 770,06	-1 106,59	85,1
5482 Muut palvelut	-51 400	-41 688,56	-32 411,99	81,1
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-66 480			
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-232 090	-137 812,57	-136 750,81	59,4
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-47 540	-27 738,06	-25 360,16	58,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 463 710	-883 043,59	-829 007,01	60,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 463 710	-883 043,59	-829 007,01	60,3
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 400	-34,25	-50,90	2,4
5510 Kirjallisuus	-450	-229,90	-279,28	51,1
5520 Elintarvikkeet	-1 150	-646,77	-448,81	56,2
5530 Vaatteisto	-5 000	-3 676,73	-2 844,92	73,5
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-487,00	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 700	-906,89	-1 030,90	33,6
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-18 200	-11 605,84	-13 002,12	63,8
5570 Lämmityskulut	-70 500	-27 984,82	-31 724,92	39,7
5571 Sähkökulut	-358 500	-154 273,03	-173 542,22	43,0
5572 Vesikulut	-22 550	-9 515,33	-9 114,83	42,2
5573 Polttohake kulut	-326 000	-212 186,15	-166 692,84	65,1
5580 Kalustokulut	-28 050	-24 854,45	-17 896,01	88,6
5590 Rakennusmateriaali	-40 900	-23 205,96	-16 133,37	56,7
5591 Muut materiaalikulut	-35 750	-40 329,93	-30 126,22	112,8
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar		-20,70		-100,0
5598 Sisäinen lämmön osto	-222 550	-155 426,20	-150 744,02	69,8
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 133 700	-664 896,95	-614 118,36	58,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 133 700	-664 896,95	-614 118,36	58,6
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 000	-10 918,26	-12 711,99	60,7
5851 Muut avustukset yhteisöill	-150 000	-34 953,14	-77 811,97	23,3
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 000			
3585 AVUSTUKSET	-198 000	-45 871,40	-90 523,96	23,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-592 000	-365 301,16	-336 345,58	61,7

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	2024	Käyttö- %
5901 Huoneistojen vuokramenot	-120 000			
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-850		-105,00	
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-31 000	-35 731,35	-17 227,11	115,3
5919 Muut vuokramenot	-29 450	-17 088,51	-10 945,73	58,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-118 500	-69 120,87	-62 945,75	58,3
5950 Välilliset verot	-4 130	-1 041,42	-2 050,73	25,2
5991 Muut jäsenmaksut		-420,00	-400,00	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-3 360,00	-3 100,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		3 360,00	3 100,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-895 930	-488 703,31	-430 019,90	54,5
3500 TOIMINTAKULUT	-4 545 670	-2 539 048,31	-2 431 956,22	55,9
3600 TOIMINTAKATE	-300 860	-87 145,77	-31 570,64	29,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6511 Poistot muista pitkävaik.		-3 249,89	-3 617,40	-100,0
6512 Poistot rakennuksista	-445 700	-280 853,30	-290 350,06	63,0
6513 Poistot kiinteistä rakent	-516 780	-382 230,17	-330 645,35	74,0
6514 Poistot koneista ja kalus	-65 630	-66 594,97	-62 629,84	101,5
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 028 110	-732 928,33	-687 242,65	71,3
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 028 110	-732 928,33	-687 242,65	71,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 028 110	-732 928,33	-687 242,65	71,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-356 480	-12 494,45	-7 227,64	3,5
6995 Muut laskennalliset erät/tu	229 590			
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-126 890	-12 494,45	-7 227,64	9,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 455 860	-832 568,55	-726 040,93	57,2