

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-08	2024	Käyttö- %
00141100 **TEKNINEN HALLINTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	10 000	833,33	6 666,64	8,3
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	10 000	833,33	6 666,64	8,3
3310 MYYNTITUOTOT	10 000	833,33	6 666,64	8,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat			403,20	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			403,20	
3010 TOIMINTATUOTOT	10 000	833,33	7 069,84	8,3
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-189 680	-87 794,85	-125 945,63	46,3
5005 Palkkiot	-9 000	-6 312,10	-4 665,00	70,1
5020 Tilapäisten palkat		-36 446,73	-15 394,69	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-1 481,66	7 272,20	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	70 000	35 400,00	31 000,00	50,6
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-128 680	-96 635,34	-107 733,12	75,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-23 850	-21 441,06	-23 232,38	89,9
5113 Tasausmaksu/KuEL	-7 510	-5 638,24	-4 383,60	75,1
5130 Aktivoidut eläkekulut		6 265,80	5 344,10	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-31 360	-20 813,50	-22 271,88	66,4
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-270,53	1 022,96	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-111,54	342,16	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		1 207,14	923,80	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 730	-2 375,60	-1 664,82	137,3
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 520	-927,33	-1 429,16	61,0
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-790	-1 264,27	-940,72	160,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-50,52	-55,89	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 040	-3 792,65	-1 801,67	93,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-35 400	-24 606,15	-24 073,55	69,5
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			112,20	
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ			112,20	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-164 080	-121 241,49	-131 694,47	73,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-11 000	-7 850,47	-7 142,37	71,4
5401 ICT-palvelut	-1 300	-903,14	-975,86	69,5
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-400			
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-200			
5420 Vakuutukset		-396,25	-751,50	-100,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa			-23,18	
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-300		-99,46	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 000	-1 013,07	-322,62	101,3
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-500			
5482 Muut palvelut	-300	-1 181,60	-870,00	393,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-15 000	-11 344,53	-10 184,99	75,6

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-08	2024	Käyttö- %
3530 PALVELUJEN OSTOT	-15 000	-11 344,53	-10 184,99	75,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500	-43,09	-42,94	8,6
5510 Kirjallisuus	-300			
5520 Elintarvikkeet	-1 000	-356,63	-429,46	35,7
5530 Vaatteisto	-500	-378,79		75,8
5580 Kalustokulut	-1 500	-332,58	-968,35	22,2
5591 Muut materiaalikulut		-318,13		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 800	-1 429,22	-1 440,75	37,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 800	-1 429,22	-1 440,75	37,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-1 000	-1 623,90	-893,71	162,4
5950 Välilliset verot		-67,34	-100,96	-100,0
5991 Muut jäsenmaksut		-420,00	-400,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000	-2 111,24	-1 394,67	211,1
3500 TOIMINTAKULUT	-183 880	-136 126,48	-144 714,88	74,0
3600 TOIMINTAKATE	-173 880	-135 293,15	-137 645,04	77,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-173 880	-135 293,15	-137 645,04	77,8

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-08	2024	Käyttö- %
00141200 **LIIKENNEALUEET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		2 113,15	1 849,03	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		2 113,15	1 849,03	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT		2 113,15	1 849,03	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-21 860	-15 987,46	-14 701,78	73,1
5020 Tilapäisten palkat	-7 590	-4 473,79	-4 638,65	58,9
5030 Erilliskorvaukset		-180,86	-427,14	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-549,72	87,40	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-29 450	-21 191,83	-19 680,17	72,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-5 060	-3 353,03	-3 052,92	66,3
5113 Tasausmaksu/KuEL	-1 110	-875,36	-774,56	78,9
3504 ELÄKEKULUT	-6 170	-4 228,39	-3 827,48	68,5
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-89,43	11,90	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-26,72	15,63	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-370	-386,36	-217,66	104,4
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-320	-139,20	-181,73	43,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-160	-206,61	-149,89	129,1
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-8,20	-7,49	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-850	-856,52	-529,24	100,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7 020	-5 084,91	-4 356,72	72,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-36 470	-26 276,74	-24 036,89	72,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-500	-3 754,90	-2 789,04	751,0
5401 ICT-palvelut	-130	-273,51	-238,66	210,4
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-100		-390,27	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			
5420 Vakuutukset	-920		-646,60	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100	-27,48	-16 838,23	27,5
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-168 600	-115 079,19	-100 569,38	68,3
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-5 000	-1 292,53	-2 611,74	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		-14 231,77	-1 202,16	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-182 350	-134 692,06	-125 286,08	73,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-182 350	-134 692,06	-125 286,08	73,9
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 100	-276,23	-726,84	25,1
5571 Sähkökulut	-45 000	-17 400,17	-22 046,20	38,7
5580 Kalustokulut	-3 000			
5590 Rakennusmateriaali	-3 500	-2 933,75	-1 302,92	83,8
5591 Muut materiaalikulut	-5 500	-2 237,56	-5 785,50	40,7

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-08	2024	Käyttö- %
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-58 100	-22 847,71	-29 861,46	39,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-58 100	-22 847,71	-29 861,46	39,3
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 000	-10 918,26	-12 711,99	60,7
5851 Muut avustukset yhteisöill	-145 000	-38 603,39	-78 235,42	26,6
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 000			
3585 AVUSTUKSET	-193 000	-49 521,65	-90 947,41	25,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-5,28	-5,36	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-5,28	-5,36	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-469 920	-233 343,44	-270 137,20	49,7
3600 TOIMINTAKATE	-469 920	-231 230,29	-268 288,17	49,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6511 Poistot muista pitkävaik.			-1 481,20	
6513 Poistot kiinteistä rakent	-280 000	-240 518,72	-222 264,75	85,9
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-280 000	-240 518,72	-223 745,95	85,9
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-280 000	-240 518,72	-223 745,95	85,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-280 000	-240 518,72	-223 745,95	85,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-749 920	-471 749,01	-492 034,12	62,9

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-08	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	16 000,00	18 150,00	47,1
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	36 000	15 980,00	18 250,00	44,4
3310 MYYNTITUOTOT	36 000	15 980,00	18 250,00	44,4
3326 MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksutuotot			1 050,00	
3326 MUUT MAKSUT			1 050,00	
3320 MAKSUTUOTOT			1 050,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	915 930	625 393,17	616 439,68	68,3
3591 Muut tuotot			1 155,20	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	915 930	625 393,17	617 594,88	68,3
3010 TOIMINTATUOTOT	951 930	641 373,17	636 894,88	67,4
3502 PALKAT JA PALKKIoT				
5000 Vakinaisten palkat	-211 000	-96 494,13	-97 276,96	45,7
5005 Palkkiot		-2 159,15		-100,0
5010 Sijaisten palkat			-11 562,15	
5020 Tilapäisten palkat		-18 330,36	-12 886,60	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-39 300	-24 691,40	-24 058,20	62,8
5060 Jaksotetut palkat		9 437,90	6 505,70	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIoT	-250 300	-132 237,14	-139 278,21	52,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-43 050	-24 015,45	-25 025,54	55,8
5113 Tasausmaksu/KuEL	-8 430	-6 272,00	-6 981,84	74,4
3504 ELÄKEKULUT	-51 480	-30 287,45	-32 007,38	58,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		1 592,95	1 084,56	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		259,65	287,80	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 130	-2 601,52	-1 685,75	83,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 730	-1 021,84	-1 453,36	37,4
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 420	-1 391,44	-691,39	98,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		40,54	-15,53	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 280	-3 121,66	-2 473,67	42,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-58 760	-33 409,11	-34 481,05	56,9
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	-162 329,43	-170 092,96	52,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-5 100	-14 118,75	-7 921,79	276,8
5401 ICT-palvelut	-8 100	-4 868,58	-4 235,14	60,1
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-500	-803,94	-566,55	160,8
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-450		-7,98	
5420 Vakuutukset	-30 820	-30 156,35	-27 302,07	97,8
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-440 110	-234 284,87	-306 811,27	53,2

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-08	2024	Käyttö- %
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-130 700	-109 724,61	-87 657,01	84,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-29 000	-28 776,66	-11 201,35	99,2
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa		-3 317,19		-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 200	-1 439,44	-354,84	120,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-300	-2 116,82		705,6
5482 Muut palvelut	-400	-76,00	-76,65	19,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-646 680	-429 683,21	-446 134,65	66,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-646 680	-429 683,21	-446 134,65	66,4
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	-3 361,34	-2 396,76	112,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 700	-1 063,63	-1 143,59	39,4
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-9 200	-6 355,94	-7 737,31	69,1
5570 Lämmityskulut	-45 500	-18 954,10	-24 480,04	41,7
5571 Sähkökulut	-281 000	-138 081,28	-149 704,96	49,1
5572 Vesikulut	-21 400	-9 248,39	-11 343,49	43,2
5580 Kalustokulut	-19 350	-14 583,38	-11 933,59	75,4
5590 Rakennusmateriaali	-31 400	-12 584,62	-8 243,49	40,1
5591 Muut materiaalikulut	-20 100	-32 174,55	-22 597,55	160,1
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar		-20,70		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-433 900	-236 568,57	-239 701,44	54,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-433 900	-236 568,57	-239 701,44	54,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-592 000	-442 620,15	-383 287,82	74,8
5901 Huoneistojen vuokramenot	-120 000			
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-450		-225,00	
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-30 000	-34 401,96	-17 099,72	114,7
5919 Muut vuokramenot	-15 580	-9 539,48	-7 070,43	61,2
5950 Välilliset verot	-1 800	593,78	-305,64	-33,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-759 830	-485 967,81	-407 988,61	64,0
3500 TOIMINTAKULUT	-2 149 470	-1 314 549,02	-1 263 917,66	61,2
3600 TOIMINTAKATE	-1 197 540	-673 175,85	-627 022,78	56,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista	-431 060	-307 428,80	-318 282,16	71,3
6513 Poistot kiinteistä rakent	-23 080	-23 362,88	-25 649,76	101,2
6514 Poistot koneista ja kalus	-16 150	-27 140,47	-22 733,84	168,1
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-470 290	-357 932,15	-366 665,76	76,1
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-470 290	-357 932,15	-366 665,76	76,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-470 290	-357 932,15	-366 665,76	76,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 667 830	-1 031 108,00	-993 688,54	61,8

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-08	2024	Käyttö- %
00141600 **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	40 000	32 104,38	1 960,00	80,3
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	40 000	32 104,38	1 960,00	80,3
3310 MYYNTITUOTOT	40 000	32 104,38	1 960,00	80,3
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5 000	1 940,00	4 370,00	38,8
3285 Rakennusvalvonta ja-tarka	110 000	20 112,12	27 241,17	18,3
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	115 000	22 052,12	31 611,17	19,2
3320 MAKSUTUOTOT	115 000	22 052,12	31 611,17	19,2
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		40,00	230,00	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		40,00	230,00	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	155 000	54 196,50	33 801,17	35,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-124 900	-83 426,56	-82 281,83	66,8
5060 Jaksotetut palkat		4 103,99	3 610,21	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-124 900	-79 322,57	-78 671,62	63,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-21 480	-10 145,01	-13 693,87	47,2
5113 Tasausmaksu/KuEL	-5 070	-3 712,64	-3 552,56	73,2
3504 ELÄKEKULUT	-26 550	-13 857,65	-17 246,43	52,2
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		679,99	618,83	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		88,78	198,88	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 560	-1 160,66	-958,19	74,4
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 360	-318,75	-431,72	23,4
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-720	-837,49	-664,95	116,3
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-33,49	-33,05	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 640	-1 581,62	-1 270,20	43,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-30 190	-15 439,27	-18 516,63	51,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-155 090	-94 761,84	-97 188,25	61,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-15 500	-2 262,57	-3 681,28	14,6
5401 ICT-palvelut	-800	-2 681,91	-294,45	335,2
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-200			
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-300			
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-1 300	-157,89		12,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 000	-222,43	-367,88	11,1
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000	-1 030,00		51,5
5482 Muut palvelut	-50 500	-40 430,96	-28 460,50	80,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-72 600	-46 785,76	-32 804,11	64,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-72 600	-46 785,76	-32 804,11	64,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-800			
5510 Kirjallisuus	-150	-229,90	-193,83	153,3
5520 Elintarvikkeet			-39,47	

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-08	2024	Käyttö- %
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		-1 652,56	-1 170,99	-100,0
5950 Välilliset verot		-81,60	-76,80	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-1 734,16	-1 247,79	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-229 590	-143 511,66	-131 694,72	62,5
3600 TOIMINTAKATE	-74 590	-89 315,16	-97 893,55	119,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-74 590	-89 315,16	-97 893,55	119,7

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-08	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
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	1 000	812,76	1 193,56	81,3
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	150			
3591 Muut tuotot		571,44	1 380,00	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 150	1 384,20	2 573,56	120,4
3010 TOIMINTATUOTOT	6 150	7 208,64	7 981,61	117,2
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-63 200	-48 472,27	-41 478,60	76,7
5010 Sijaisten palkat	-5 060			
5020 Tilapäisten palkat	-35 410	-23 210,00	-22 323,05	65,5
5030 Erilliskorvaukset		-171,51	-714,94	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-3 131,29	1 628,24	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-103 670	-74 985,07	-62 888,35	72,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-17 840	-11 356,94	-10 062,41	63,7
5113 Tasausmaksu/KuEL	-3 740	-3 081,60	-3 985,60	82,4
3504 ELÄKEKULUT	-21 580	-14 438,54	-14 048,01	66,9
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-506,37	257,36	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-126,47	87,67	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 280	-1 298,87	-709,37	101,5
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 150	-451,69	-593,62	39,3
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-600	-718,78	-509,35	119,8
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-28,75	-25,85	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 030	-3 130,93	-1 493,16	103,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-24 610	-17 569,47	-15 541,17	71,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-128 280	-92 554,54	-78 429,52	72,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-1 850	-1 798,34	-1 617,39	97,2
5401 ICT-palvelut	-200	-279,95	-254,19	140,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-200			
5420 Vakuutukset	-6 270	-6 500,02	-5 483,85	103,7
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 700	-3 305,83	-5 531,73	70,3
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-115 000	-75 481,00	-76 127,75	65,6
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-8 900	-11 797,20	-12 640,06	132,6
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-6,01		-100,0
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-15 000			
5482 Muut palvelut	-200			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-152 320	-99 168,35	-101 654,97	65,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-152 320	-99 168,35	-101 654,97	65,1
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-08	2024	Käyttö- %
5520 Elintarvikkeet		-157,89		-100,0
5530 Vaatteisto	-900	-485,66	-413,27	54,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-152,65	-128,28	-100,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 400	-5 940,88	-6 043,05	80,3
5571 Sähkökulut	-15 500	-7 761,54	-8 507,14	50,1
5572 Vesikulut	-750	-131,46	-164,85	17,5
5580 Kalustokulut	-3 500	-9 938,49	-4 796,99	284,0
5590 Rakennusmateriaali	-6 000	-9 805,53	-9 184,77	163,4
5591 Muut materiaalikulut	-7 000	-6 523,93	-3 877,45	93,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-41 050	-40 898,03	-33 115,80	99,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-41 050	-40 898,03	-33 115,80	99,6
3585 AVUSTUKSET				
5851 Muut avustukset yhteisöill	-5 000			
3585 AVUSTUKSET	-5 000			
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-400		-330,00	
5919 Muut vuokramenot	-13 870	-9 945,24	-5 328,70	71,7
5950 Välilliset verot	-2 330	-533,78	-1 582,12	22,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 600	-10 479,02	-7 240,82	63,1
3500 TOIMINTAKULUT	-343 250	-243 099,94	-220 441,11	70,8
3600 TOIMINTAKATE	-337 100	-235 891,30	-212 459,50	70,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6511 Poistot muista pitkävaik.		-3 714,16	-2 785,62	-100,0
6512 Poistot rakennuksista	-1 020	-4 464,32	-4 464,40	437,7
6513 Poistot kiinteistä rakent	-158 120	-118 009,28	-74 942,80	74,6
6514 Poistot koneista ja kalus	-8 620	-5 753,28	-5 753,28	66,7
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-167 760	-131 941,04	-87 946,10	78,6
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-167 760	-131 941,04	-87 946,10	78,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-167 760	-131 941,04	-87 946,10	78,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-504 860	-367 832,34	-300 405,60	72,9

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-08	2024	Käyttö- %
00142100 **LÄMPÖLAITOS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3015 Kaukolämmön myyntituotot	268 700	192 526,00	154 916,98	71,7
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	268 700	192 526,00	154 916,98	71,7
3310 MYYNTITUOTOT	268 700	192 526,00	154 916,98	71,7
3010 TOIMINTATUOTOT	268 700	192 526,00	154 916,98	71,7
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-30 000	-17 003,85	-16 361,79	56,7
5005 Palkkiot		-232,54		-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-20 000	-8 404,32	-10 249,73	42,0
5060 Jaksotetut palkat		-900,28	-954,61	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-50 000	-26 540,99	-27 566,13	53,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-8 600	-4 350,51	-4 582,54	50,6
5113 Tasausmaksu/KuEL	-1 290	-891,76	-1 460,32	69,1
3504 ELÄKEKULUT	-9 890	-5 242,27	-6 042,86	53,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-134,51	-164,30	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-37,08	-23,56	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-630	-479,78	-308,91	76,2
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-550	-181,95	-266,28	33,1
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-280	-256,54	-200,12	91,6
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-10,24	-10,66	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 460	-1 100,10	-973,83	75,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-11 350	-6 342,37	-7 016,69	55,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-61 350	-32 883,36	-34 582,82	53,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa		-1 006,98	-163,78	-100,0
5401 ICT-palvelut	-800	-274,90	-373,77	34,4
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-50			
5420 Vakuutukset	-5 800	-5 819,68	-6 565,13	100,3
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 000	-3 198,95	-1 391,35	159,9
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-20 000	-12 577,86	-19 025,55	62,9
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-20 000	-23 008,72	-10 497,00	115,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-10,23		-100,0
5482 Muut palvelut			-3 722,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-48 650	-45 897,32	-41 738,58	94,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-48 650	-45 897,32	-41 738,58	94,3
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5530 Vaatteisto	-500	-22,66	-341,22	4,5
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-487,00	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-108,34	-31,53	-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	-8 118,42	-9 314,85	47,8
5572 Vesikulut	-400	-135,48	-284,59	33,9
5573 Polttohake kulut	-326 000	-242 617,45	-169 052,38	74,4

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-08	2024	Käyttö- %
5590 Rakennusmateriaali		-32,31	-213,22	-100,0
5591 Muut materiaalikulut	-3 000	-2 315,46	-1 899,52	77,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-372 400	-262 909,83	-191 192,86	70,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-372 400	-262 909,83	-191 192,86	70,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-347,46	-371,17	-100,0
5950 Välilliset verot		-4,08	-3,84	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-351,54	-375,01	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-482 400	-342 042,05	-267 889,27	70,9
3600 TOIMINTAKATE	-213 700	-149 516,05	-112 972,29	70,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista	-13 620	-9 082,08	-9 082,08	66,7
6513 Poistot kiinteistä rakent	-55 580	-54 943,60	-54 943,60	98,9
6514 Poistot koneista ja kalus	-40 860	-43 088,24	-43 089,84	105,5
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-110 060	-107 113,92	-107 115,52	97,3
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-110 060	-107 113,92	-107 115,52	97,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-110 060	-107 113,92	-107 115,52	97,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-323 760	-256 629,97	-220 087,81	79,3

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-08	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	192 526,00	154 916,98	71,7
3020 Satamatoiminnan maksutuot	4 000	4 437,95	4 198,30	110,9
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	85 000	50 324,20	27 986,39	59,2
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	359 700	247 268,15	187 201,67	68,7
3310 MYYNTITUOTOT	359 700	247 268,15	187 201,67	68,7
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5 000	1 940,00	4 370,00	38,8
3285 Rakennusvalvonta ja-tarka	110 000	20 112,12	27 241,17	18,3
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	115 000	22 052,12	31 611,17	19,2
3326 MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksutuotot			1 050,00	
3326 MUUT MAKSUT			1 050,00	
3320 MAKSUTUOTOT	115 000	22 052,12	32 661,17	19,2
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	916 930	626 205,93	618 036,44	68,3
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	150			
3591 Muut tuotot		2 724,59	4 614,23	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	917 080	628 930,52	622 650,67	68,6
3010 TOIMINTATUOTOT	1 391 780	898 250,79	842 513,51	64,5
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-640 640	-349 179,12	-378 046,59	54,5
5005 Palkkiot	-9 000	-8 703,79	-4 665,00	96,7
5010 Sijaisten palkat	-5 060		-11 562,15	
5020 Tilapäisten palkat	-43 000	-82 460,88	-55 242,99	191,8
5030 Erilliskorvaukset	-59 300	-33 448,09	-35 450,01	56,4
5060 Jaksotetut palkat		7 478,94	18 149,14	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	70 000	35 400,00	31 000,00	50,6
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-687 000	-430 912,94	-435 817,60	62,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-119 880	-74 662,00	-79 649,66	62,3
5113 Tasausmaksu/KuEL	-27 150	-20 471,60	-21 138,48	75,4
5130 Aktivoidut eläkekulut		6 265,80	5 344,10	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-147 030	-88 867,80	-95 444,04	60,4
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		1 272,10	2 831,31	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		46,62	908,58	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		1 207,14	923,80	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-8 700	-8 302,79	-5 544,70	95,4
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 630	-3 040,76	-4 355,87	39,9
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 970	-4 675,13	-3 156,42	117,8
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-90,66	-148,47	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 300	-13 583,48	-8 541,77	66,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-167 330	-102 451,28	-103 985,81	61,2
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-08	2024	Käyttö- %
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	-530 047,40	-536 024,91	62,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-33 950	-30 792,01	-23 315,65	90,7
5401 ICT-palvelut	-11 330	-9 281,99	-6 372,07	81,9
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-1 400	-803,94	-956,82	57,4
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 100		-7,98	
5420 Vakuutukset	-43 810	-42 872,30	-40 749,15	97,9
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-446 910	-240 817,13	-330 595,76	53,9
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-434 300	-312 862,66	-283 379,69	72,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-62 900	-64 875,11	-36 950,15	103,1
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
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	-14 231,77	-1 202,16	94,9
5482 Muut palvelut	-51 400	-41 688,56	-33 129,15	81,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 117 600	-767 571,23	-757 803,38	68,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 117 600	-767 571,23	-757 803,38	68,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 400	-43,09	-50,90	3,1
5510 Kirjallisuus	-450	-229,90	-279,28	51,1
5520 Elintarvikkeet	-1 150	-655,16	-496,18	57,0
5530 Vaatteisto	-5 000	-4 248,45	-3 151,25	85,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-487,00	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 700	-1 324,62	-1 303,40	49,1
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-18 200	-13 102,04	-14 507,20	72,0
5570 Lämmityskulut	-70 500	-27 984,82	-34 048,59	39,7
5571 Sähkökulut	-358 500	-171 361,41	-189 573,15	47,8
5572 Vesikulut	-22 550	-9 515,33	-11 792,93	42,2
5573 Polttohake kulut	-326 000	-242 617,45	-169 052,38	74,4
5580 Kalustokulut	-28 050	-24 854,45	-17 896,01	88,6
5590 Rakennusmateriaali	-40 900	-25 356,21	-18 944,40	62,0
5591 Muut materiaalikulut	-35 750	-43 569,63	-34 184,21	121,9
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar		-20,70		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-911 150	-564 883,26	-495 766,88	62,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-911 150	-564 883,26	-495 766,88	62,0
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 000	-10 918,26	-12 711,99	60,7
5851 Muut avustukset yhteisöill	-150 000	-38 603,39	-78 235,42	25,7
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 000			
3585 AVUSTUKSET	-198 000	-49 521,65	-90 947,41	25,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-592 000	-442 620,15	-383 287,82	74,8
5901 Huoneistojen vuokramenot	-120 000			
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-850		-555,00	
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-31 000	-38 025,88	-19 535,59	122,7
5919 Muut vuokramenot	-29 450	-19 484,72	-12 399,13	66,2
5950 Välilliset verot	-4 130	-98,30	-2 074,72	2,4
5991 Muut jäsenmaksut		-420,00	-400,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-777 430	-500 649,05	-418 252,26	64,4
3500 TOIMINTAKULUT	-3 858 510	-2 412 672,59	-2 298 794,84	62,5
3600 TOIMINTAKATE	-2 466 730	-1 514 421,80	-1 456 281,33	61,4

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-08	2024	Käyttö- %
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6511 Poistot muista pitkävaik.		-3 714,16	-4 266,82	-100,0
6512 Poistot rakennuksista	-445 700	-320 975,20	-331 828,64	72,0
6513 Poistot kiinteistä rakent	-516 780	-436 834,48	-377 800,91	84,5
6514 Poistot koneista ja kalus	-65 630	-75 981,99	-71 576,96	115,8
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 028 110	-837 505,83	-785 473,33	81,5
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 028 110	-837 505,83	-785 473,33	81,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 028 110	-837 505,83	-785 473,33	81,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 494 840	-2 351 927,63	-2 241 754,66	67,3