

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-09	2024	Käyttö- %
00141100 **TEKNINEN HALLINTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	10 000	833,33	7 499,97	8,3
3310 MYYNTITUOTOT	10 000	833,33	7 499,97	8,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000		403,20	
3010 TOIMINTATUOTOT	12 000	833,33	7 903,17	6,9
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-128 680	-99 590,04	-100 903,18	77,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-31 360	-21 528,37	-21 309,52	68,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 040	-4 402,60	-1 880,78	109,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-35 400	-25 930,97	-23 190,30	73,3
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ			112,20	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-164 080	-125 521,01	-123 981,28	76,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23 080	-20 608,91	-16 952,33	89,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-23 080	-20 608,91	-16 952,33	89,3
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 800	-1 523,96	-1 488,12	40,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 800	-1 523,96	-1 488,12	40,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-33 790	-26 708,38	-14 894,51	79,0
3500 TOIMINTAKULUT	-224 750	-174 362,26	-157 316,24	77,6
3600 TOIMINTAKATE	-212 750	-173 528,93	-149 413,07	81,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT	212 750	-8 885,69	-3 817,80	-4,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-182 414,62	-153 230,87	-100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-09	2024	Käyttö- %
00141200 **LIIKENNEALUEET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
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	-29 450	-25 020,66	-22 518,72	85,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-6 170	-4 915,52	-4 322,73	79,7
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-850	-1 036,67	-676,50	122,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7 020	-5 952,19	-4 999,23	84,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-36 470	-30 972,85	-27 517,95	84,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-184 300	-145 500,78	-162 937,80	78,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-184 300	-145 500,78	-162 937,80	78,9
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-58 100	-24 978,06	-32 073,01	43,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-58 100	-24 978,06	-32 073,01	43,0
3585 AVUSTUKSET	-193 000	-53 079,25	-90 947,41	27,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-10 540	-7 910,91	-10 505,97	75,1
3500 TOIMINTAKULUT	-482 410	-262 441,85	-323 982,14	54,4
3600 TOIMINTAKATE	-482 410	-260 328,70	-322 133,11	54,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-280 000	-270 556,40	-251 624,68	96,6
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-280 000	-270 556,40	-251 624,68	96,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-280 000	-270 556,40	-251 624,68	96,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-34 580			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-796 990	-530 885,10	-573 757,79	66,6

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-09	2024	Käyttö- %
00141300 **KIINTEISTÖT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	36 000	17 980,00	20 500,00	49,9
3310 MYYNTITUOTOT	36 000	17 980,00	20 500,00	49,9
3326 MUUT MAKSUT			1 050,00	
3320 MAKSUTUOTOT			1 050,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET			-548,29	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 240 010	2 401 265,90	2 395 413,58	74,1
3010 TOIMINTATUOTOT	3 276 010	2 419 245,90	2 416 415,29	73,8
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-250 300	-152 653,91	-158 829,46	61,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-51 480	-34 003,35	-35 807,82	66,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 280	-4 285,13	-3 489,75	58,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-58 760	-38 288,48	-39 297,57	65,2
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		3 316,82	4 268,10	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-309 060	-187 625,57	-193 858,93	60,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-930 460	-652 810,17	-700 457,29	70,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-930 460	-652 810,17	-700 457,29	70,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-656 450	-452 366,41	-432 600,23	68,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-656 450	-452 366,41	-432 600,23	68,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-775 890	-547 252,01	-483 776,89	70,5
3500 TOIMINTAKULUT	-2 671 860	-1 840 054,16	-1 810 693,34	68,9
3600 TOIMINTAKATE	604 150	579 191,74	605 721,95	95,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-470 290	-402 296,92	-412 498,98	85,5
3658 KERTALUONTEISET POISTOT		-233 803,47		-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-470 290	-636 100,39	-412 498,98	135,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-470 290	-636 100,39	-412 498,98	135,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-208 000	-17 864,74	-13 429,72	8,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-74 140	-74 773,39	179 793,25	100,9

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-09	2024	Käyttö- %
00141600 **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	40 000	36 104,38	1 960,00	90,3
3310 MYYNTITUOTOT	40 000	36 104,38	1 960,00	90,3
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	115 000	28 178,62	209 424,17	24,5
3320 MAKSUTUOTOT	115 000	28 178,62	209 424,17	24,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		40,00	230,00	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	155 000	64 323,00	211 614,17	41,5
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-124 900	-86 797,47	-88 521,15	69,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-26 550	-15 125,59	-19 280,49	57,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 640	-1 395,86	-1 574,56	38,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-30 190	-16 521,45	-20 855,05	54,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-155 090	-103 318,92	-109 376,20	66,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-112 060	-76 839,05	-60 160,30	68,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-112 060	-76 839,05	-60 160,30	68,6
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	-23 710	-19 641,56	-8 816,65	82,8
3500 TOIMINTAKULUT	-292 760	-200 029,43	-178 807,72	68,3
3600 TOIMINTAKATE	-137 760	-135 706,43	32 806,45	98,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-27 450			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-165 210	-135 706,43	32 806,45	82,1

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-09	2024	Käyttö- %
00141700 **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	5 000	5 824,44	5 461,97	116,5
3310 MYYNTITUOTOT	5 000	5 824,44	5 461,97	116,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET			6 367,08	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	292 150	219 813,60	214 823,62	75,2
3010 TOIMINTATUOTOT	297 150	225 638,04	226 652,67	75,9
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-103 670	-88 763,12	-82 223,69	85,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-21 580	-17 013,59	-17 577,56	78,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 030	-3 684,16	-2 280,93	121,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-24 610	-20 697,75	-19 858,49	84,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-128 280	-109 460,87	-102 082,18	85,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-165 160	-113 700,60	-113 560,66	68,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-165 160	-113 700,60	-113 560,66	68,8
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-41 050	-43 535,50	-35 771,88	106,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-41 050	-43 535,50	-35 771,88	106,1
3585 AVUSTUKSET	-5 000			
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-52 000	-39 361,24	-41 711,13	75,7
3500 TOIMINTAKULUT	-391 490	-306 058,21	-293 125,85	78,2
3600 TOIMINTAKATE	-94 340	-80 420,17	-66 473,18	85,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-167 760	-148 633,67	-99 044,48	88,6
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-167 760	-148 633,67	-99 044,48	88,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-167 760	-148 633,67	-99 044,48	88,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-31 480	-852,31	-1 122,30	2,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-293 580	-229 906,15	-166 639,96	78,3

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-09	2024	Käyttö- %
00142100 **LÄMPÖLAITOS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	504 650	395 561,62	347 375,07	78,4
3310 MYYNTITUOTOT	504 650	395 561,62	347 375,07	78,4
3010 TOIMINTATUOTOT	504 650	395 561,62	347 375,07	78,4
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-50 000	-30 888,98	-31 425,85	61,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-9 890	-5 887,34	-6 842,74	59,5
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 460	-1 454,40	-1 136,14	99,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-11 350	-7 341,74	-7 978,88	64,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-61 350	-38 230,72	-39 404,73	62,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-48 650	-47 968,48	-47 399,91	98,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-48 650	-47 968,48	-47 399,91	98,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-372 400	-280 010,15	-216 479,13	75,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-372 400	-280 010,15	-216 479,13	75,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-352,05	-375,49	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-482 400	-366 561,40	-303 659,26	76,0
3600 TOIMINTAKATE	22 250	29 000,22	43 715,81	130,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-110 060	-107 187,90	-120 504,96	97,4
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-110 060	-107 187,90	-120 504,96	97,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-110 060	-107 187,90	-120 504,96	97,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-38 130			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-125 940	-78 187,68	-76 789,15	62,1

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-09	2024	Käyttö- %
00140000 TEKNISET PALVELUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	595 650	456 303,77	382 797,01	76,6
3310 MYYNTITUOTOT	595 650	456 303,77	382 797,01	76,6
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	115 000	28 178,62	209 424,17	24,5
3326 MUUT MAKSUT			1 050,00	
3320 MAKSUTUOTOT	115 000	28 178,62	210 474,17	24,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET			5 818,79	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 534 160	2 623 232,65	2 612 719,43	74,2
3010 TOIMINTATUOTOT	4 244 810	3 107 715,04	3 211 809,40	73,2
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-687 000	-483 714,18	-484 422,05	70,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-147 030	-98 473,76	-105 140,86	67,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 300	-16 258,82	-11 038,66	80,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-167 330	-114 732,58	-116 179,52	68,6
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		3 316,82	4 380,30	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-854 330	-595 129,94	-596 221,27	69,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 463 710	-1 057 427,99	-1 101 468,29	72,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 463 710	-1 057 427,99	-1 101 468,29	72,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 133 700	-802 643,98	-718 866,94	70,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 133 700	-802 643,98	-718 866,94	70,8
3585 AVUSTUKSET	-198 000	-53 079,25	-90 947,41	26,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-895 930	-641 226,15	-560 080,64	71,6
3500 TOIMINTAKULUT	-4 545 670	-3 149 507,31	-3 067 584,55	69,3
3600 TOIMINTAKATE	-300 860	-41 792,27	144 224,85	13,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 028 110	-928 674,89	-883 673,10	90,3
3658 KERTALUONTEISET POISTOT		-233 803,47		-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 028 110	-1 162 478,36	-883 673,10	113,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 028 110	-1 162 478,36	-883 673,10	113,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-126 890	-27 602,74	-18 369,82	21,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 455 860	-1 231 873,37	-757 818,07	84,6