

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-10	2024	Käyttö- %
00141100 **TEKNINEN HALLINTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	10 000	833,33	8 333,30	8,3
3310 MYYNTITUOTOT	10 000	833,33	8 333,30	8,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000		403,20	
3010 TOIMINTATUOTOT	12 000	833,33	8 736,50	6,9
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-128 680	-116 330,86	-116 912,07	90,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-31 360	-24 234,09	-24 430,14	77,3
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 040	-5 388,34	-2 257,26	133,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-35 400	-29 622,43	-26 687,40	83,7
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ			112,20	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-164 080	-145 953,29	-143 487,27	89,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23 080	-23 632,80	-18 650,45	102,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-23 080	-23 632,80	-18 650,45	102,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 800	-1 523,96	-1 709,61	40,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 800	-1 523,96	-1 709,61	40,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-33 790	-29 889,05	-16 948,37	88,5
3500 TOIMINTAKULUT	-224 750	-200 999,10	-180 795,70	89,4
3600 TOIMINTAKATE	-212 750	-200 165,77	-172 059,20	94,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT	212 750	-8 885,69	-3 817,80	-4,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-209 051,46	-175 877,00	-100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-10	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	-28 364,40	-25 035,54	96,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-6 170	-5 578,64	-4 877,69	90,4
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-850	-1 145,09	-704,06	134,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7 020	-6 723,73	-5 581,75	95,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-36 470	-35 088,13	-30 617,29	96,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-184 300	-150 303,60	-167 095,21	81,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-184 300	-150 303,60	-167 095,21	81,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-58 100	-28 722,41	-38 016,17	49,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-58 100	-28 722,41	-38 016,17	49,4
3585 AVUSTUKSET	-193 000	-53 079,25	-90 947,41	27,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-10 540	-8 789,90	-11 673,34	83,4
3500 TOIMINTAKULUT	-482 410	-275 983,29	-338 349,42	57,2
3600 TOIMINTAKATE	-482 410	-273 870,14	-336 500,39	56,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-280 000	-300 594,37	-279 504,38	107,4
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-280 000	-300 594,37	-279 504,38	107,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-280 000	-300 594,37	-279 504,38	107,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-34 580			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-796 990	-574 464,51	-616 004,77	72,1

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-10	2024	Käyttö- %
00141300 **KIINTEISTÖT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	36 000	19 980,00	22 750,00	55,5
3310 MYYNTITUOTOT	36 000	19 980,00	22 750,00	55,5
3326 MUUT MAKSUT			1 050,00	
3320 MAKSUTUOTOT			1 050,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET			-548,29	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 240 010	2 666 522,20	2 660 963,48	82,3
3010 TOIMINTATUOTOT	3 276 010	2 686 502,20	2 684 215,19	82,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-250 300	-172 400,07	-179 209,01	68,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-51 480	-37 799,53	-39 741,56	73,4
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 280	-5 265,81	-4 483,79	72,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-58 760	-43 065,34	-44 225,35	73,3
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		3 316,82	5 133,51	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-309 060	-212 148,59	-218 300,85	68,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-930 460	-721 598,76	-783 640,21	77,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-930 460	-721 598,76	-783 640,21	77,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-656 450	-504 328,17	-490 955,50	76,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-656 450	-504 328,17	-490 955,50	76,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-775 890	-629 828,21	-574 930,77	81,2
3500 TOIMINTAKULUT	-2 671 860	-2 067 903,73	-2 067 827,33	77,4
3600 TOIMINTAKATE	604 150	618 598,47	616 387,86	102,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-470 290	-447 218,31	-458 263,20	95,1
3658 KERTALUONTEISET POISTOT		-233 803,47		-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-470 290	-681 021,78	-458 263,20	144,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-470 290	-681 021,78	-458 263,20	144,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-208 000	-17 864,74	-13 429,72	8,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-74 140	-80 288,05	144 694,94	108,3

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-10	2024	Käyttö- %
00141600 **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	40 000	40 104,38	1 960,00	100,3
3310 MYYNTITUOTOT	40 000	40 104,38	1 960,00	100,3
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	115 000	40 786,12	93 416,01	35,5
3320 MAKSUTUOTOT	115 000	40 786,12	93 416,01	35,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		40,00	230,00	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	155 000	80 930,50	95 606,01	52,2
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-124 900	-98 083,46	-100 052,20	78,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-26 550	-16 413,54	-21 314,55	61,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 640	-1 897,54	-2 199,82	52,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-30 190	-18 311,08	-23 514,37	60,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-155 090	-116 394,54	-123 566,57	75,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-112 060	-80 127,99	-63 799,17	71,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-112 060	-80 127,99	-63 799,17	71,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 900	-229,90	-517,73	12,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 900	-229,90	-517,73	12,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-23 710	-21 979,80	-9 989,35	92,7
3500 TOIMINTAKULUT	-292 760	-218 732,23	-197 872,82	74,7
3600 TOIMINTAKATE	-137 760	-137 801,73	-102 266,81	100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-27 450			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-165 210	-137 801,73	-102 266,81	83,4

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-10	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			7 958,85	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	292 150	244 063,60	237 026,96	83,5
3010 TOIMINTATUOTOT	297 150	249 888,04	250 447,78	84,1
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-103 670	-100 135,78	-93 798,92	96,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-21 580	-19 377,12	-20 271,36	89,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 030	-3 977,25	-2 350,97	131,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-24 610	-23 354,37	-22 622,33	94,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-128 280	-123 490,15	-116 421,25	96,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-165 160	-128 893,18	-130 677,89	78,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-165 160	-128 893,18	-130 677,89	78,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-41 050	-49 832,79	-39 729,13	121,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-41 050	-49 832,79	-39 729,13	121,4
3585 AVUSTUKSET	-5 000	-1 466,61		29,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-52 000	-44 025,13	-47 172,30	84,7
3500 TOIMINTAKULUT	-391 490	-347 707,86	-334 000,57	88,8
3600 TOIMINTAKATE	-94 340	-97 819,82	-83 552,79	103,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-167 760	-165 326,30	-110 142,86	98,5
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-167 760	-165 326,30	-110 142,86	98,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-167 760	-165 326,30	-110 142,86	98,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-31 480	-852,31	-1 122,30	2,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-293 580	-263 998,43	-194 817,95	89,9

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-10	2024	Käyttö- %
00142100 **LÄMPÖLAITOS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	504 650	441 927,72	392 923,05	87,6
3310 MYYNTITUOTOT	504 650	441 927,72	392 923,05	87,6
3010 TOIMINTATUOTOT	504 650	441 927,72	392 923,05	87,6
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-50 000	-35 209,67	-35 267,38	70,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-9 890	-6 632,58	-7 647,04	67,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 460	-1 699,99	-1 290,39	116,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-11 350	-8 332,57	-8 937,43	73,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-61 350	-43 542,24	-44 204,81	71,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-48 650	-49 727,62	-51 703,90	102,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-48 650	-49 727,62	-51 703,90	102,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-372 400	-319 897,52	-263 667,27	85,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-372 400	-319 897,52	-263 667,27	85,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-287,56	-499,73	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-482 400	-413 454,94	-360 075,71	85,7
3600 TOIMINTAKATE	22 250	28 472,78	32 847,34	128,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-110 060	-113 919,35	-133 894,40	103,5
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-110 060	-113 919,35	-133 894,40	103,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-110 060	-113 919,35	-133 894,40	103,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-38 130			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-125 940	-85 446,57	-101 047,06	67,8

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-10	2024	Käyttö- %
00140000 TEKNISET PALVELUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	595 650	508 669,87	431 428,32	85,4
3310 MYYNTITUOTOT	595 650	508 669,87	431 428,32	85,4
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	115 000	40 786,12	93 416,01	35,5
3326 MUUT MAKSUT			1 050,00	
3320 MAKSUTUOTOT	115 000	40 786,12	94 466,01	35,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET			7 410,56	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 534 160	2 912 738,95	2 900 472,67	82,4
3010 TOIMINTATUOTOT	4 244 810	3 462 194,94	3 433 777,56	81,6
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-687 000	-550 524,24	-550 275,12	80,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT	-147 030	-110 035,50	-118 282,34	74,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 300	-19 374,02	-13 286,29	95,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-167 330	-129 409,52	-131 568,63	77,3
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		3 316,82	5 245,71	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-854 330	-676 616,94	-676 598,04	79,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 463 710	-1 154 283,95	-1 215 566,83	78,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 463 710	-1 154 283,95	-1 215 566,83	78,9
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 133 700	-904 534,75	-834 595,41	79,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 133 700	-904 534,75	-834 595,41	79,8
3585 AVUSTUKSET	-198 000	-54 545,86	-90 947,41	27,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-895 930	-734 799,65	-661 213,86	82,0
3500 TOIMINTAKULUT	-4 545 670	-3 524 781,15	-3 478 921,55	77,5
3600 TOIMINTAKATE	-300 860	-62 586,21	-45 143,99	20,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 028 110	-1 027 058,33	-981 804,84	99,9
3658 KERTALUONTEISET POISTOT		-233 803,47		-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 028 110	-1 260 861,80	-981 804,84	122,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 028 110	-1 260 861,80	-981 804,84	122,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-126 890	-27 602,74	-18 369,82	21,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 455 860	-1 351 050,75	-1 045 318,65	92,8