

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
T U L O S L A S K E L M A				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksutuo	6 200	5 271,97	928,03	85,0
3010 Sähkön myyntituotot	3 800	2 165,00	1 635,00	57,0
3015 Kaukolämmön myyntituotot	268 700	229 399,94	39 300,06	85,4
3020 Satamatoiminnan maksutuot	4 000	4 437,95	-437,95	110,9
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	185 000	507 843,61	-322 843,61	274,5
3295 Ateriamaksutuotot	5 000	11 584,48	-6 584,48	231,7
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	472 700	760 702,95	-288 002,95	160,9
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset	56 760	47 300,00	9 460,00	83,3
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	56 760	47 300,00	9 460,00	83,3
MYyntITUOTOT	529 460	808 002,95	-278 542,95	152,6
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksutuotot	25 000	8 781,90	16 218,10	35,1
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	25 000	8 781,90	16 218,10	35,1
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	15 000	10 492,76	4 507,24	70,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	15 000	10 492,76	4 507,24	70,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5 000	2 535,00	2 465,00	50,7
3285 Rakennusvalvonta ja-tarka	111 000	38 771,12	72 228,88	34,9
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	116 000	41 306,12	74 693,88	35,6
MAKSUTUOTOT	156 000	60 580,78	95 419,22	38,8
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki		826,26	-826,26	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	681 300	270 647,34	410 652,66	39,7
TUET JA AVUSTUKSET	681 300	271 473,60	409 826,40	39,8
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	208 600	158 107,36	50 492,64	75,8
3402 Muiden rakennusten vuokrat	947 430	802 461,48	144 968,52	84,7
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	125 150	123 374,33	1 775,67	98,6
3490 Muut vuokratulot	700	349,00	351,00	49,9
3510 Käyttöom. myyntivoitot (ta		198 930,20	-198 930,20	-100,0
3591 Muut tuotot	29 000	23 859,59	5 140,41	82,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 310 880	1 307 081,96	3 798,04	99,7
TOIMINTATUOTOT	2 677 640	2 447 139,29	230 500,71	91,4
PALKAT JA PALKKIIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5 392 760	-3 865 816,65	-1 526 943,35	71,7
5005 Palkkiot	-121 980	-136 609,13	14 629,13	112,0
5010 Sijaisten palkat	-38 760	-353 956,38	315 196,38	913,2
5020 Tilapäisten palkat	-161 450	-683 260,75	521 810,75	423,2
5030 Erilliskorvaukset	-71 400	-62 367,71	-9 032,29	87,3
5060 Jaksotetut palkat		70 781,67	-70 781,67	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	74 800	60 150,00	14 650,00	80,4
PALKAT JA PALKKIIOT	-5 711 550	-4 971 078,95	-740 471,05	87,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-969 630	-717 830,86	-251 799,14	74,0
5111 Muut työeläkemaksut		-123 355,19	123 355,19	-100,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-233 690	-207 813,50	-25 876,50	88,9
5130 Aktivoidut eläkekulut	830	10 537,03	-9 707,03	1269,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
ELÄKEKULUT	-1 202 490	-1 038 462,52	-164 027,48	86,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		12 378,88	-12 378,88	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		1 379,74	-1 379,74	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu	140	1 955,01	-1 815,01	1396,4
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-93 960	-93 306,37	-653,63	99,3
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-36 140	-33 797,16	-2 342,84	93,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38 560	-50 356,67	11 796,67	130,6
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-1 373,46	1 373,46	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-168 520	-163 120,03	-5 399,97	96,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 371 010	-1 201 582,55	-169 427,45	87,6
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		31 595,53	-31 595,53	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		2 554,01	-2 554,01	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		34 149,54	-34 149,54	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 082 560	-6 138 511,96	-944 048,04	86,7
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-231 060	-222 848,99	-8 211,01	96,4
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-231 060	-222 848,99	-8 211,01	96,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-560 350	-194 973,39	-365 376,61	34,8
5401 ICT-palvelut	-166 480	-162 953,95	-3 526,05	97,9
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 560	-2 959,01	-600,99	83,1
5403 Tulkkauspalvelut		-200,40	200,40	-100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-68 050	-53 324,94	-14 725,06	78,4
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 200	-20 455,64	2 255,64	112,4
5420 Vakuutukset	-80 710	-75 818,39	-4 891,61	93,9
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-458 410	-330 207,20	-128 202,80	72,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-516 300	-530 817,25	14 517,25	102,8
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-64 400	-76 997,90	12 597,90	119,6
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-571 090	-475 164,60	-95 925,40	83,2
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-411 400	-380 920,70	-30 479,30	92,6
5470 Sosiaali- ja terveystarve	-161 000	-228 778,41	67 778,41	142,1
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-144 700	-109 133,69	-35 566,31	75,4
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 000		-2 000,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-34 550	-23 525,16	-11 024,84	68,1
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-662 300	-482 783,05	-179 516,95	72,9
5482 Muut palvelut	-168 000	-155 682,09	-12 317,91	92,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 091 500	-3 304 695,77	-786 804,23	80,8
PALVELUJEN OSTOT	-4 322 560	-3 527 544,76	-795 015,24	81,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-42 700	-46 414,85	3 714,85	108,7
5510 Kirjallisuus	-155 550	-141 107,03	-14 442,97	90,7
5520 Elintarvikkeet	-54 200	-42 850,59	-11 349,41	79,1
5530 Vaatteisto	-12 500	-8 124,39	-4 375,61	65,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1 850	-303,16	-1 546,84	16,4
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-16 600	-14 647,03	-1 952,97	88,2
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-18 200	-16 136,64	-2 063,36	88,7
5570 Lämmityskulut	-85 500	-42 204,35	-43 295,65	49,4
5571 Sähkökulut	-373 700	-225 268,57	-148 431,43	60,3
5572 Vesikulut	-28 850	-23 952,34	-4 897,66	83,0
5573 Polttohake kulut	-326 000	-287 732,66	-38 267,34	88,3
5580 Kalustokulut	-91 800	-88 677,38	-3 122,62	96,6
5590 Rakennusmateriaali	-45 600	-46 460,63	860,63	101,9
5591 Muut materiaalikulut	-52 540	-72 369,68	19 829,68	137,7
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar	-300		-300,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 305 890	-1 056 249,30	-249 640,70	80,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
VUOSIKATE	2 128 730	4 118 136,79	-1 989 406,79	193,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot aineettomista oik	-16 480	-13 742,90	-2 737,10	83,4
6511 Poistot muista pitkävaik.	-23 950	-24 595,10	645,10	102,7
6512 Poistot rakennuksista	-457 830	-410 011,05	-47 818,95	89,6
6513 Poistot kiinteistä rakent	-526 890	-563 805,52	36 915,52	107,0
6514 Poistot koneista ja kalus	-117 840	-124 399,85	6 559,85	105,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 142 990	-1 136 554,42	-6 435,58	99,4
KERTALUONTEISET POISTOT				
6530 Arvonalentumiset		-233 803,47	233 803,47	-100,0
KERTALUONTEISET POISTOT		-233 803,47	233 803,47	-100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 142 990	-1 370 357,89	227 367,89	119,9
SATUNNAISET TUOTOT				
6601 Käyttöomaisuuden myyntivo		2 410 701,11	-2 410 701,11	-100,0
SATUNNAISET TUOTOT		2 410 701,11	-2 410 701,11	-100,0
SATUNNAISET KULUT				
6725 Annetut akordit /Kauppahi		-196 337,81	196 337,81	-100,0
SATUNNAISET KULUT		-196 337,81	196 337,81	-100,0
SATUNNAISET ERÄT		2 214 363,30	-2 214 363,30	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	985 740	4 962 142,20	-3 976 402,20	503,4
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ				
6810 Poistoeron vähennys	50 000	41 666,70	8 333,30	83,3
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ	50 000	41 666,70	8 333,30	83,3
VARAUSTEN MUUTOS				
6820 Varausten lisäys		-3 000 000,00	3 000 000,00	-100,0
6830 Varausten vähennys		3 000 000,00	-3 000 000,00	-100,0
VARAUSTEN MUUTOS				
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	41 666,70	8 333,30	83,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 035 740	5 003 808,90	-3 968 068,90	483,1