

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
00141100 **TEKNINEN HALLINTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	10 000	-1 000	9 000	9 118	-118
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	10 000	-1 000	9 000	9 118	-118
3310 MYYNTITUOTOT	10 000	-1 000	9 000	9 118	-118
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3599 Sisäiset muut tuotot	2 000	-2 000			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	-2 000			
3010 TOIMINTATUOTOT	12 000	-3 000	9 000	9 118	-118
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-189 680		-189 680	-130 363	-59 317
5005 Palkkiot	-9 000		-9 000	-12 414	3 414
5020 Tilapäisten palkat				-54 009	54 009
5060 Jaksotetut palkat				-9 889	9 889
5065 Aktivoidut palkat	70 000		70 000	64 700	5 300
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-128 680		-128 680	-141 975	13 295
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-23 850		-23 850	-32 050	8 200
5113 Tasausmaksu/KuEL	-7 510		-7 510	-8 457	947
5130 Aktivoidut eläkekulut				11 308	-11 308
3504 ELÄKEKULUT	-31 360		-31 360	-29 199	-2 161
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-1 790	1 790
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-359	359
5107 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut				2 080	-2 080
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 730		-1 730	-3 554	1 824
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 520		-1 520	-1 100	-420
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-790		-790	-1 022	232
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-75	75
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 040		-4 040	-5 820	1 780
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-35 400		-35 400	-35 019	-381
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-164 080		-164 080	-176 994	12 914
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-11 000	2 500	-8 500	-8 654	154
5401 ICT-palvelut	-1 300		-1 300	-1 325	25
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-400		-400	-979	579
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200	-107	-93
5420 Vakuutukset				-396	396
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-300		-300		-300
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000		-1 000	-1 766	766
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-279	279
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-500		-500	-7 500	7 000
5482 Muut palvelut	-300		-300	-1 182	882
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-8 080		-8 080	-8 084	4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23 080	2 500	-20 580	-30 272	9 692
3530 PALVELUJEN OSTOT	-23 080	2 500	-20 580	-30 272	9 692
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500		-500	-105	-395
5510 Kirjallisuus	-300		-300		-300
5520 Elintarvikkeet	-1 000		-1 000	-768	-232
5530 Vaatteisto	-500		-500	-379	-121
5580 Kalustokulut	-1 500	1 500		-433	433
5591 Muut materiaalikulut				-367	367
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 800	1 500	-2 300	-2 052	-248
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 800	1 500	-2 300	-2 052	-248
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-1 000		-1 000	-1 964	964
5925 Sisäiset vuokramenot	-32 790		-32 790	-32 785	-5
5950 Välilliset verot				-101	101
5991 Muut jäsenmaksut				-420	420
7906 Luontaisetumeno				-396	396
7915 Luontoisetutulo				396	-396
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-33 790		-33 790	-35 270	1 480
3500 TOIMINTAKULUT	-224 750	4 000	-220 750	-244 588	23 838
3600 TOIMINTAKATE	-212 750	1 000	-211 750	-235 469	23 719
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät/menot	-16 840		-16 840	-10 255	-6 585
6995 Muut laskennalliset erät/tulot	229 590		229 590		229 590
3690 LASKENNALLISET ERÄT	212 750		212 750	-10 255	223 005
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	1 000	1 000	-245 725	246 725

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
00141200 **LIIKENNEALUEET					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot				7 273	-7 273
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				7 273	-7 273
3010 TOIMINTATUOTOT				7 273	-7 273
3502 PALKAT JA PALKKIIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-21 860		-21 860	-24 799	2 939
5020 Tilapäisten palkat	-7 590		-7 590	-7 002	-588
5030 Erilliskorvaukset				-278	278
5060 Jaksotetut palkat				-1 128	1 128
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-29 450		-29 450	-33 207	3 757
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-5 060		-5 060	-5 227	167
5113 Tasausmaksu/KuEL	-1 110		-1 110	-1 313	203
3504 ELÄKEKULUT	-6 170		-6 170	-6 540	370
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-230	230
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-42	42
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-370		-370	-600	230
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-320		-320	-196	-124
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-160		-160	-122	-38
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-13	13
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-850		-850	-1 203	353
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7 020		-7 020	-7 743	723
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-36 470		-36 470	-40 950	4 480
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-500		-500	-4 792	4 292
5401 ICT-palvelut	-130		-130	-419	289
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-100		-100	-490	390
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100
5420 Vakuutukset	-920		-920		-920
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-100		-100	-42	-58
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-168 600		-168 600	-176 873	8 273
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-5 000		-5 000	-3 490	-1 510
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400	-414	14
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-2 052	2 052
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-500		-500		-500
5479 Osuus paikallistiekustannuksiin	-2 000		-2 000		-2 000
5480 Osuus verotuskustannuksiin	-4 000		-4 000		-4 000
5481 Muut yhteistoimintaosuudet				-14 306	14 306
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-1 950		-1 950	-1 969	19
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-184 300		-184 300	-204 844	20 544
3530 PALVELUJEN OSTOT	-184 300		-184 300	-204 844	20 544
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5530 Vaatteisto				-129	129
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 100		-1 100	-867	-233
5571 Sähkökulut	-45 000	15 000	-30 000	-31 070	1 070

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
5580 Kalustokulut	-3 000		-3 000		-3 000
5590 Rakennusmateriaali	-3 500		-3 500	-3 591	91
5591 Muut materiaalikulut	-5 500		-5 500	-3 236	-2 264
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-58 100	15 000	-43 100	-38 893	-4 207
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-58 100	15 000	-43 100	-38 893	-4 207
3585 AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 000		-18 000	-14 085	-3 915
5851 Muut avustukset yhteisöille	-145 000	24 500	-120 500	-56 113	-64 387
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 000		-30 000	-34 669	4 669
3585 AVUSTUKSET	-193 000	24 500	-168 500	-104 867	-63 633
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5925 Sisäiset vuokramenot	-10 540		-10 540	-10 540	0
5950 Välilliset verot				-8	8
7906 Luontaisetumeno				-31	31
7915 Luontoisetutulo				31	-31
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-10 540		-10 540	-10 548	8
3500 TOIMINTAKULUT	-482 410	39 500	-442 910	-400 102	-42 808
3600 TOIMINTAKATE	-482 410	39 500	-442 910	-392 829	-50 081
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt	-280 000		-280 000	-362 180	82 180
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-280 000		-280 000	-362 180	82 180
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-280 000		-280 000	-362 180	82 180
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-280 000		-280 000	-362 180	82 180
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät/menot	-34 580		-34 580		-34 580
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-34 580		-34 580		-34 580
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-796 990	39 500	-757 490	-755 009	-2 481

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
00141300 **KIINTEISTÖT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähkön myyntituotot	2 000		2 000	830	1 170
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	34 000		34 000	24 232	9 768
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen myynti				496	-496
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	36 000		36 000	25 558	10 442
3310 MYYNTITUOTOT	36 000		36 000	25 558	10 442
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset				891	-891
3330 TUET JA AVUSTUKSET				891	-891
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	915 930	5 000	920 930	931 857	-10 927
3495 Sisäiset vuokratulot	2 023 510		2 023 510	1 969 089	54 421
3599 Sisäiset muut tuotot	300 570		300 570	309 405	-8 835
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 240 010	5 000	3 245 010	3 210 350	34 660
3010 TOIMINTATUOTOT	3 276 010	5 000	3 281 010	3 236 799	44 211
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-211 000		-211 000	-142 910	-68 090
5005 Palkkiot				-2 654	2 654
5020 Tilapäisten palkat				-27 381	27 381
5030 Erilliskorvaukset	-39 300		-39 300	-41 738	2 438
5060 Jaksotetut palkat				1 453	-1 453
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-250 300		-250 300	-213 231	-37 069
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-43 050		-43 050	-36 352	-6 698
5113 Tasausmaksu/KuEL	-8 430		-8 430	-9 408	978
3504 ELÄKEKULUT	-51 480		-51 480	-45 760	-5 720
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				190	-190
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				16	-16
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3 130		-3 130	-3 949	819
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 730		-2 730	-1 234	-1 496
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 420		-1 420	-582	-838
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				12	-12
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 280		-7 280	-5 549	-1 731
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-58 760		-58 760	-51 309	-7 451
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset				3 317	-3 317
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ				3 317	-3 317
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-309 060		-309 060	-261 223	-47 837
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-5 100	-4 000	-9 100	-16 554	7 454
5401 ICT-palvelut	-8 100		-8 100	-7 261	-839
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-500		-500	-804	304
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-450		-450		-450
5420 Vakuutukset	-30 820		-30 820	-30 067	-753
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-440 110	15 500	-424 610	-387 739	-36 871

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-130 700	-55 500	-186 200	-161 449	-24 751
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-29 000		-29 000	-45 633	16 633
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-3 790	3 790
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 200		-1 200	-2 268	1 068
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-47	47
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-300		-300	-2 117	1 817
5482 Muut palvelut	-400		-400	-76	-324
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-51 690		-51 690	-52 355	665
5497 Sisäiset talonmiespalvelut	-232 090		-232 090	-232 090	0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-930 460	-44 000	-974 460	-942 251	-32 210
3530 PALVELUJEN OSTOT	-930 460	-44 000	-974 460	-942 251	-32 210
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100		-100
5520 Elintarvikkeet	-150		-150	-242	92
5530 Vaatteisto	-3 000		-3 000	-5 123	2 123
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 700		-2 700	-1 064	-1 636
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-9 200		-9 200	-9 429	229
5570 Lämmityskulut	-45 500		-45 500	-31 506	-13 994
5571 Sähkökulut	-281 000	39 800	-241 200	-208 977	-32 223
5572 Vesikulut	-21 400		-21 400	-18 393	-3 007
5580 Kalustokulut	-19 350	-5 500	-24 850	-24 862	12
5590 Rakennusmateriaali	-31 400	-11 000	-42 400	-24 474	-17 926
5591 Muut materiaalikulut	-20 100	-6 800	-26 900	-44 583	17 683
5598 Sisäinen lämmön osto	-222 550		-222 550	-260 444	37 894
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-656 450	16 500	-639 950	-629 097	-10 853
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-656 450	16 500	-639 950	-629 097	-10 853
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Rakennusten vuokramenot	-592 000		-592 000	-616 545	24 545
5901 Huoneistojen vuokramenot	-120 000		-120 000		-120 000
5902 Maa- ja vesialueiden vuokramenot	-450		-450	-225	-225
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-30 000	-5 000	-35 000	-44 456	9 456
5919 Muut vuokramenot	-15 580		-15 580	-14 825	-755
5925 Sisäiset vuokramenot	-16 060		-16 060	-16 060	0
5950 Välilliset verot	-1 800		-1 800	-402	-1 398
7906 Luontaisetusmeno				-3 300	3 300
7915 Luontoisetutulo				3 335	-3 335
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-775 890	-5 000	-780 890	-692 478	-88 412
3500 TOIMINTAKULUT	-2 671 860	-32 500	-2 704 360	-2 525 049	-179 311
3600 TOIMINTAKATE	604 150	-27 500	576 650	711 751	-135 101
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6512 Poistot rakennuksista	-431 060		-431 060	-451 407	20 347
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt	-23 080		-23 080	-38 235	15 155
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-16 150		-16 150	-40 270	24 120
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-470 290		-470 290	-529 913	59 623
3658 KERTALUONTEISET POISTOT					
6530 Arvonalentumiset		-233 000	-233 000	-276 566	43 566
3658 KERTALUONTEISET POISTOT		-233 000	-233 000	-276 566	43 566
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-470 290	-233 000	-703 290	-806 479	103 189
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-470 290	-233 000	-703 290	-806 479	103 189
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät/menot	-208 000		-208 000	-21 116	-186 884
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-208 000		-208 000	-21 116	-186 884

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-74 140	-260 500	-334 640	-115 844	-218 796

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
00141600 **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	40 000		40 000	48 184	-8 184
3291 Sisäiset palvelumaksuttuotot				240	-240
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	40 000		40 000	48 424	-8 424
3310 MYYNTITUOTOT	40 000		40 000	48 424	-8 424
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT					
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan ma	5 000	-2 000	3 000	3 410	-410
3285 Rakennusvalvonta ja-tarkastusmaksut	110 000	-53 000	57 000	112 505	-55 505
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	115 000	-55 000	60 000	115 915	-55 915
3320 MAKSUTUOTOT	115 000	-55 000	60 000	115 915	-55 915
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot				40	-40
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				40	-40
3010 TOIMINTATUOTOT	155 000	-55 000	100 000	164 379	-64 379
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-124 900		-124 900	-130 643	5 743
5060 Jaksotetut palkat				12 594	-12 594
5065 Aktivoidut palkat				1 450	-1 450
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-124 900		-124 900	-116 599	-8 301
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-21 480		-21 480	-13 381	-8 099
5113 Tasausmaksu/KuEL	-5 070		-5 070	-5 569	499
5130 Aktivoidut eläkekulut				250	-250
3504 ELÄKEKULUT	-26 550		-26 550	-18 701	-7 849
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				1 970	-1 970
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				390	-390
5107 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut				43	-43
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 560		-1 560	-1 543	-17
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 360		-1 360	-274	-1 086
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-720		-720	-374	-346
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-52	52
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 640		-3 640	159	-3 799
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-30 190		-30 190	-18 541	-11 649
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-155 090		-155 090	-135 140	-19 950
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-15 500		-15 500	-4 596	-10 904
5401 ICT-palvelut	-800		-800	-2 820	2 020
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-200		-200		-200
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-300	-565	265
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 300		-1 300	-289	-1 011
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000		-2 000	-757	-1 243
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-20	20
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-2 000		-2 000	-1 745	-255
5482 Muut palvelut	-50 500	10 000	-40 500	-43 150	2 650
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-39 460		-39 460	-39 467	7

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-112 060	10 000	-102 060	-93 409	-8 651
3530 PALVELUJEN OSTOT	-112 060	10 000	-102 060	-93 409	-8 651
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800		-800	-805	5
5510 Kirjallisuus	-150		-150	-343	193
5530 Vaatteisto	-100		-100		-100
5580 Kalustokulut	-700		-700		-700
5591 Muut materiaalikulut	-150		-150		-150
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 900		-1 900	-1 148	-752
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 900		-1 900	-1 148	-752
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot				-2 454	2 454
5925 Sisäiset vuokramenot	-23 710		-23 710	-23 708	-2
5950 Välilliset verot				-122	122
7906 Luontaisetumeno				-1 680	1 680
7915 Luontoisetutulo				1 680	-1 680
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-23 710		-23 710	-26 284	2 574
3500 TOIMINTAKULUT	-292 760	10 000	-282 760	-255 982	-26 778
3600 TOIMINTAKATE	-137 760	-45 000	-182 760	-91 603	-91 157
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät/menot	-27 450		-27 450		-27 450
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-27 450		-27 450		-27 450
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-165 210	-45 000	-210 210	-91 603	-118 607

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
00141700 **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3020 Satamatoiminnan maksutuotot	4 000		4 000	4 438	-438
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1 000		1 000	1 425	-425
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	5 000		5 000	5 863	-863
3310 MYYNTITUOTOT	5 000		5 000	5 863	-863
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	1 000		1 000	813	187
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	150		150		150
3495 Sisäiset vuokratulot	291 000		291 000	291 000	
3591 Muut tuotot				751	-751
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	292 150		292 150	292 564	-414
3010 TOIMINTATUOTOT	297 150		297 150	298 427	-1 277
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-63 200		-63 200	-77 604	14 404
5010 Sijaisten palkat	-5 060		-5 060		-5 060
5020 Tilapäisten palkat	-35 410		-35 410	-34 021	-1 389
5030 Erilliskorvaukset				-559	559
5060 Jaksotetut palkat				-5 361	5 361
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-103 670		-103 670	-117 545	13 875
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-17 840		-17 840	-18 005	165
5113 Tasausmaksu/KuEL	-3 740		-3 740	-4 622	882
3504 ELÄKEKULUT	-21 580		-21 580	-22 628	1 048
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-984	984
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-188	188
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 280		-1 280	-2 053	773
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 150		-1 150	-585	-565
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-600		-600	-467	-133
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-45	45
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 030		-3 030	-4 323	1 293
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-24 610		-24 610	-26 950	2 340
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-128 280		-128 280	-144 495	16 215
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-1 850		-1 850	-1 962	112
5401 ICT-palvelut	-200		-200	-441	241
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-200		-200		-200
5420 Vakuutukset	-6 270		-6 270	-6 500	230
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-4 700	-4 500	-9 200	-5 332	-3 868
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-115 000	-3 200	-118 200	-129 013	10 813
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-8 900	-3 500	-12 400	-12 668	268
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-263	263
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-12	12
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-15 000		-15 000		-15 000
5482 Muut palvelut	-200		-200		-200
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-12 840		-12 840	-13 855	1 015

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
5497 Sisäiset talonmiespalvelut				-4 160	4 160
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-165 160	-11 200	-176 360	-174 206	-2 154
3530 PALVELUJEN OSTOT	-165 160	-11 200	-176 360	-174 206	-2 154
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5520 Elintarvikkeet				-158	158
5530 Vaatteisto	-900		-900	-1 537	637
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-153	153
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 400		-7 400	-7 486	86
5571 Sähkökulut	-15 500		-15 500	-12 016	-3 484
5572 Vesikulut	-750		-750	-1 263	513
5580 Kalustokulut	-3 500		-3 500	-10 569	7 069
5590 Rakennusmateriaali	-6 000	-5 800	-11 800	-15 836	4 036
5591 Muut materiaalikulut	-7 000		-7 000	-7 878	878
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-41 050	-5 800	-46 850	-56 896	10 046
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 050	-5 800	-46 850	-56 896	10 046
3585 AVUSTUKSET					
5851 Muut avustukset yhteisöille	-5 000		-5 000	-1 467	-3 533
3585 AVUSTUKSET	-5 000		-5 000	-1 467	-3 533
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5902 Maa- ja vesialueiden vuokramenot	-400		-400	-225	-175
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot				-460	460
5919 Muut vuokramenot	-13 870		-13 870	-14 014	144
5925 Sisäiset vuokramenot	-35 400		-35 400	-35 400	
5950 Välilliset verot	-2 330		-2 330	-1 417	-913
7906 Luontaiseturvamenot				-29	29
7915 Luontoisetutulo				29	-29
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-52 000		-52 000	-51 515	-485
3500 TOIMINTAKULUT	-391 490	-17 000	-408 490	-428 579	20 089
3600 TOIMINTAKATE	-94 340	-17 000	-111 340	-130 153	18 813
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6511 Poistot muista pitkävaik. menoista				-5 571	5 571
6512 Poistot rakennuksista	-1 020		-1 020	-6 696	5 676
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt	-158 120		-158 120	-177 096	18 976
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-8 620		-8 620	-9 430	810
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-167 760		-167 760	-198 793	31 033
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-167 760		-167 760	-198 793	31 033
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-167 760		-167 760	-198 793	31 033
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät/menot	-31 480		-31 480	-1 018	-30 462
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-31 480		-31 480	-1 018	-30 462
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-293 580	-17 000	-310 580	-329 965	19 385

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
00142100 **LÄMPÖLAITOS					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3015 Kaukolämmön myyntituotot	268 700		268 700	296 247	-27 547
3016 Sisäinen lämmön myynti	235 950		235 950	276 572	-40 622
3060 Muut liiketoiminnan tuotot				950	-950
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	504 650		504 650	573 769	-69 119
3310 MYYNTITUOTOT	504 650		504 650	573 769	-69 119
3010 TOIMINTATUOTOT	504 650		504 650	573 769	-69 119
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-30 000		-30 000	-26 591	-3 409
5005 Palkkiot				-233	233
5030 Erilliskorvaukset	-20 000		-20 000	-14 539	-5 461
5060 Jaksotetut palkat				-2 547	2 547
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-50 000		-50 000	-43 910	-6 090
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-8 600		-8 600	-7 076	-1 524
5113 Tasausmaksu/KuEL	-1 290		-1 290	-1 338	48
3504 ELÄKEKULUT	-9 890		-9 890	-8 414	-1 476
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-430	430
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-88	88
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-630		-630	-775	145
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-550		-550	-266	-284
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-280		-280	-113	-167
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-17	17
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 460		-1 460	-1 687	227
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-11 350		-11 350	-10 101	-1 249
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-61 350		-61 350	-54 011	-7 339
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut				-1 007	1 007
5401 ICT-palvelut	-800		-800	-388	-412
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		-50
5420 Vakuutukset	-5 800		-5 800	-5 820	20
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-2 000		-2 000	-3 655	1 655
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-20 000		-20 000	-17 257	-2 743
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-20 000	-10 000	-30 000	-25 836	-4 164
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-100	100
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-48 650	-10 000	-58 650	-54 062	-4 588
3530 PALVELUJEN OSTOT	-48 650	-10 000	-58 650	-54 062	-4 588
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5530 Vaatteisto	-500		-500	-317	-183
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-108	108
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-500		-500	-529	29
5570 Lämmityskulut	-25 000		-25 000	-27 504	2 504
5571 Sähkökulut	-17 000		-17 000	-12 817	-4 183
5572 Vesikulut	-400		-400	-283	-117
5573 Polttohake kulut	-326 000	-16 000	-342 000	-374 508	32 508

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
5580 Kalustokulut				-100	100
5590 Rakennusmateriaali				-32	32
5591 Muut materiaalikulut	-3 000		-3 000	-3 236	236
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-372 400	-16 000	-388 400	-419 435	31 035
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-372 400	-16 000	-388 400	-419 435	31 035
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot				-247	247
5950 Välilliset verot				-6	6
7906 Luontaisetusmeno				-324	324
7915 Luontoisetutulo				289	-289
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-289	289
3500 TOIMINTAKULUT	-482 400	-26 000	-508 400	-527 797	19 397
3600 TOIMINTAKATE	22 250	-26 000	-3 750	45 972	-49 722
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6512 Poistot rakennuksista	-13 620		-13 620	-13 623	3
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt	-55 580		-55 580	-72 235	16 655
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-40 860		-40 860	-40 856	-4
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-110 060		-110 060	-126 715	16 655
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-110 060		-110 060	-126 715	16 655
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-110 060		-110 060	-126 715	16 655
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät/menot	-38 130		-38 130		-38 130
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-38 130		-38 130		-38 130
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-125 940	-26 000	-151 940	-80 743	-71 197

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
00140000 TEKNISET PALVELUT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähkön myyntituotot	2 000		2 000	830	1 170
3015 Kaukolämmön myyntituotot	268 700		268 700	296 247	-27 547
3016 Sisäinen lämmön myynti	235 950		235 950	276 572	-40 622
3020 Satamatoiminnan maksutuotot	4 000		4 000	4 438	-438
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	85 000	-1 000	84 000	83 910	90
3291 Sisäiset palvelumaksuttuotot				240	-240
3297 Sisäisten käyttäjäpalvelujen myynti				496	-496
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	595 650	-1 000	594 650	662 733	-68 083
3310 MYYNTITUOTOT	595 650	-1 000	594 650	662 733	-68 083
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT					
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan ma	5 000	-2 000	3 000	3 410	-410
3285 Rakennusvalvonta ja-tarkastusmaksut	110 000	-53 000	57 000	112 505	-55 505
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	115 000	-55 000	60 000	115 915	-55 915
3320 MAKSUTUOTOT	115 000	-55 000	60 000	115 915	-55 915
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset				891	-891
3330 TUET JA AVUSTUKSET				891	-891
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	916 930	5 000	921 930	932 670	-10 740
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	150		150		150
3495 Sisäiset vuokratulot	2 314 510		2 314 510	2 260 089	54 421
3591 Muut tuotot				8 064	-8 064
3599 Sisäiset muut tuotot	302 570	-2 000	300 570	309 405	-8 835
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 534 160	3 000	3 537 160	3 510 227	26 933
3010 TOIMINTATUOTOT	4 244 810	-53 000	4 191 810	4 289 766	-97 956
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-640 640		-640 640	-532 911	-107 729
5005 Palkkiot	-9 000		-9 000	-15 301	6 301
5010 Sijaisten palkat	-5 060		-5 060		-5 060
5020 Tilapäisten palkat	-43 000		-43 000	-122 412	79 412
5030 Erilliskorvaukset	-59 300		-59 300	-57 114	-2 186
5060 Jaksetetut palkat				-4 878	4 878
5065 Aktivoidut palkat	70 000		70 000	66 150	3 850
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-687 000		-687 000	-666 467	-20 533
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-119 880		-119 880	-112 092	-7 788
5113 Tasausmaksu/KuEL	-27 150		-27 150	-30 707	3 557
5130 Aktivoidut eläkekulut				11 558	-11 558
3504 ELÄKEKULUT	-147 030		-147 030	-131 242	-15 788
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksetetut lakis.hlövak.maksut				-1 274	1 274
5106 Jaksetetut sosiaaliturvamaksut				-271	271
5107 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut				2 123	-2 123
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-8 700		-8 700	-12 476	3 776
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 630		-7 630	-3 656	-3 974

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama
5919 Muut vuokramenot	-29 450		-29 450	-28 839	-611
5925 Sisäiset vuokramenot	-118 500		-118 500	-118 493	-7
5950 Välilliset verot	-4 130		-4 130	-2 056	-2 074
5991 Muut jäsenmaksut				-420	420
7906 Luontaiseturmeno				-5 760	5 760
7915 Luontoisetutulo				5 760	-5 760
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-895 930	-5 000	-900 930	-816 384	-84 546
3500 TOIMINTAKULUT	-4 545 670	-22 000	-4 567 670	-4 382 097	-185 573
3600 TOIMINTAKATE	-300 860	-75 000	-375 860	-92 331	-283 529
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6511 Poistot muista pitkävaik. menoista				-5 571	5 571
6512 Poistot rakennuksista	-445 700		-445 700	-471 727	26 027
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt	-516 780		-516 780	-649 746	132 966
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-65 630		-65 630	-90 556	24 926
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 028 110		-1 028 110	-1 217 601	189 491
3658 KERTALUONTEISET POISTOT					
6530 Arvonalentumiset		-233 000	-233 000	-276 566	43 566
3658 KERTALUONTEISET POISTOT		-233 000	-233 000	-276 566	43 566
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 028 110	-233 000	-1 261 110	-1 494 167	233 057
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 028 110	-233 000	-1 261 110	-1 494 167	233 057
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät/menot	-356 480		-356 480	-32 389	-324 091
6995 Muut laskennalliset erät/tulot	229 590		229 590		229 590
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-126 890		-126 890	-32 389	-94 501
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 455 860	-308 000	-1 763 860	-1 618 887	-144 973