

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                          | Budjetti<br>2025 | Bu-muutos<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2025 01-12 | Poikkeama   |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>00141100 **TEKNINEN HALLINTO</b>      |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>                 |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>3007 TALOUS</b>                       |                  |                   |                      |                         |             |
| 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            |                      |                         |             |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>12 000</b>    | <b>-3 000</b>     | <b>9 000</b>         | <b>9 118</b>            | <b>-118</b> |
| 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             |                  |                   |                      |                         |             |

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                     | Budjetti<br>2025 | Bu-muutos<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>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         |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-224 750</b>  | <b>4 000</b>      | <b>-220 750</b>      | <b>-244 588</b>         | <b>23 838</b> |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>            | <b>-212 750</b>  | <b>1 000</b>      | <b>-211 750</b>      | <b>-235 469</b>         | <b>23 719</b> |
| <b>3690 LASKENNALLISET ERÄT</b>     |                  |                   |                      |                         |               |
| 6990 Muut laskennalliset erät/menot | -16 840          |                   | -16 840              | -21 507                 | 4 667         |
| 6995 Muut laskennalliset erät/tulot | 229 590          |                   | 229 590              | 256 977                 | -27 387       |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT            | 212 750          |                   | 212 750              | 235 469                 | -22 719       |
| <b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b>         | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>         | <b>0</b>                | <b>1 000</b>  |

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                          | Budjetti<br>2025 | Bu-muutos<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2025 01-12 | Poikkeama     |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>00141200 **LIIKENNEALUEET</b>         |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>                 |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3007 TALOUS</b>                       |                  |                   |                      |                         |               |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT                 |                  |                   |                      |                         |               |
| 3591 Muut tuotot                         |                  |                   |                      | 7 273                   | -7 273        |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT                 |                  |                   |                      | 7 273                   | -7 273        |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>               |                  |                   |                      | <b>7 273</b>            | <b>-7 273</b> |
| 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<br>2025 | Bu-muutos<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>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              |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-482 410</b>  | <b>39 500</b>     | <b>-442 910</b>      | <b>-400 102</b>         | <b>-42 808</b> |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-482 410</b>  | <b>39 500</b>     | <b>-442 910</b>      | <b>-392 829</b>         | <b>-50 081</b> |
| <b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>  |                  |                   |                      |                         |                |
| 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         |
| <b>3690 LASKENNALLISET ERÄT</b>          |                  |                   |                      |                         |                |
| 6990 Muut laskennalliset erät/menot      | -34 580          |                   | -34 580              | -43 247                 | 8 667          |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT                 | -34 580          |                   | -34 580              | -43 247                 | 8 667          |
| <b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>-796 990</b>  | <b>39 500</b>     | <b>-757 490</b>      | <b>-798 256</b>         | <b>40 766</b>  |

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                           | Budjetti<br>2025 | Bu-muutos<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2025 01-12 | Poikkeama     |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>00141300 **KIINTEISTÖT</b>             |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>                  |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3007 TALOUS</b>                        |                  |                   |                      |                         |               |
| 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        |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>                | <b>3 276 010</b> | <b>5 000</b>      | <b>3 281 010</b>     | <b>3 236 799</b>        | <b>44 211</b> |
| 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<br>2025  | Bu-muutos<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>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         |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-2 671 860</b> | <b>-32 500</b>    | <b>-2 704 360</b>    | <b>-2 525 049</b>       | <b>-179 311</b> |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>                 | <b>604 150</b>    | <b>-27 500</b>    | <b>576 650</b>       | <b>711 751</b>          | <b>-135 101</b> |
| <b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>  |                   |                   |                      |                         |                 |
| 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         |
| <b>3690 LASKENNALLISET ERÄT</b>          |                   |                   |                      |                         |                 |
| 6990 Muut laskennalliset erät/menot      | -208 000          |                   | -208 000             | -248 505                | 40 505          |
| 6995 Muut laskennalliset erät/tulot      |                   |                   |                      | 3 042                   | -3 042          |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT                 | -208 000          |                   | -208 000             | -245 462                | 37 462          |

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                              | Budjetti<br>2025 | Bu-muutos<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2025 01-12 | Poikkeama |
|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -74 140          | -260 500          | -334 640             | -340 190                | 5 550     |

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                                  | Budjetti<br>2025 | Bu-muutos<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2025 01-12 | Poikkeama      |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>00141600 **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA</b> |                  |                   |                      |                         |                |
| <b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>                         |                  |                   |                      |                         |                |
| <b>3007 TALOUS</b>                               |                  |                   |                      |                         |                |
| 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            |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>                       | <b>155 000</b>   | <b>-55 000</b>    | <b>100 000</b>       | <b>164 379</b>          | <b>-64 379</b> |
| 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<br>2025 | Bu-muutos<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>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 Luontaisetusmeno               |                  |                   |                      | -1 680                  | 1 680          |
| 7915 Luontoisetutulo                |                  |                   |                      | 1 680                   | -1 680         |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT             | -23 710          |                   | -23 710              | -26 284                 | 2 574          |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-292 760</b>  | <b>10 000</b>     | <b>-282 760</b>      | <b>-255 982</b>         | <b>-26 778</b> |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>            | <b>-137 760</b>  | <b>-45 000</b>    | <b>-182 760</b>      | <b>-91 603</b>          | <b>-91 157</b> |
| <b>3690 LASKENNALLISET ERÄT</b>     |                  |                   |                      |                         |                |
| 6990 Muut laskennalliset erät/menot | -27 450          |                   | -27 450              | -23 984                 | -3 466         |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT            | -27 450          |                   | -27 450              | -23 984                 | -3 466         |
| <b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-165 210</b>  | <b>-45 000</b>    | <b>-210 210</b>      | <b>-115 587</b>         | <b>-94 623</b> |

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                                  | Budjetti<br>2025 | Bu-muutos<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2025 01-12 | Poikkeama     |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>00141700 **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET</b> |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>                         |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3007 TALOUS</b>                               |                  |                   |                      |                         |               |
| 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          |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>                       | <b>297 150</b>   |                   | <b>297 150</b>       | <b>298 427</b>          | <b>-1 277</b> |
| 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<br>2025 | Bu-muutos<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>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          |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-391 490</b>  | <b>-17 000</b>    | <b>-408 490</b>      | <b>-428 579</b>         | <b>20 089</b> |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-94 340</b>   | <b>-17 000</b>    | <b>-111 340</b>      | <b>-130 153</b>         | <b>18 813</b> |
| <b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>  |                  |                   |                      |                         |               |
| 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        |
| <b>3690 LASKENNALLISET ERÄT</b>          |                  |                   |                      |                         |               |
| 6990 Muut laskennalliset erät/menot      | -31 480          |                   | -31 480              | -46 638                 | 15 158        |
| 6995 Muut laskennalliset erät/tulot      |                  |                   |                      | 119                     | -119          |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT                 | -31 480          |                   | -31 480              | -46 519                 | 15 039        |
| <b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>-293 580</b>  | <b>-17 000</b>    | <b>-310 580</b>      | <b>-375 466</b>         | <b>64 886</b> |

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                          | Budjetti<br>2025 | Bu-muutos<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2025 01-12 | Poikkeama      |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>00142100 **LÄMPÖLAITOS</b>            |                  |                   |                      |                         |                |
| <b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>                 |                  |                   |                      |                         |                |
| <b>3007 TALOUS</b>                       |                  |                   |                      |                         |                |
| 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        |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>504 650</b>   |                   | <b>504 650</b>       | <b>573 769</b>          | <b>-69 119</b> |
| 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<br>2025 | Bu-muutos<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>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            |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-482 400</b>  | <b>-26 000</b>    | <b>-508 400</b>      | <b>-527 797</b>         | <b>19 397</b>  |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>                 | <b>22 250</b>    | <b>-26 000</b>    | <b>-3 750</b>        | <b>45 972</b>           | <b>-49 722</b> |
| <b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>  |                  |                   |                      |                         |                |
| 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         |
| <b>3690 LASKENNALLISET ERÄT</b>          |                  |                   |                      |                         |                |
| 6990 Muut laskennalliset erät/menot      | -38 130          |                   | -38 130              | -59 199                 | 21 069         |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT                 | -38 130          |                   | -38 130              | -59 199                 | 21 069         |
| <b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>-125 940</b>  | <b>-26 000</b>    | <b>-151 940</b>      | <b>-139 942</b>         | <b>-11 998</b> |

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                          | Budjetti<br>2025 | Bu-muutos<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2025 01-12 | Poikkeama      |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>00140000 TEKNISET PALVELUT</b>        |                  |                   |                      |                         |                |
| <b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>                 |                  |                   |                      |                         |                |
| <b>3007 TALOUS</b>                       |                  |                   |                      |                         |                |
| 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         |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>4 244 810</b> | <b>-53 000</b>    | <b>4 191 810</b>     | <b>4 289 766</b>        | <b>-97 956</b> |
| 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<br>2025  | Bu-muutos<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>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         |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-4 545 670</b> | <b>-22 000</b>    | <b>-4 567 670</b>    | <b>-4 382 097</b>       | <b>-185 573</b> |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-300 860</b>   | <b>-75 000</b>    | <b>-375 860</b>      | <b>-92 331</b>          | <b>-283 529</b> |
| <b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>  |                   |                   |                      |                         |                 |
| 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         |
| <b>3690 LASKENNALLISET ERÄT</b>          |                   |                   |                      |                         |                 |
| 6990 Muut laskennalliset erät/menot      | -356 480          |                   | -356 480             | -443 080                | 86 600          |
| 6995 Muut laskennalliset erät/tulot      | 229 590           |                   | 229 590              | 260 138                 | -30 548         |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT                 | -126 890          |                   | -126 890             | -182 942                | 56 052          |
| <b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>-1 455 860</b> | <b>-308 000</b>   | <b>-1 763 860</b>    | <b>-1 769 441</b>       | <b>5 581</b>    |