

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
**TEKNINEN HALLINTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	1 000		1 000,00	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	1 000		1 000,00	
MYYNTITUOTOT	1 000		1 000,00	
TOIMINTATUOTOT	1 000		1 000,00	
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-165 000	-65 985,66	-99 014,34	40,0
5005 Palkkiot	-9 000	-3 843,25	-5 156,75	42,7
5020 Tilapäisten palkat	-34 000	-17 423,01	-16 576,99	51,2
5060 Jaksotetut palkat		15 685,75	-15 685,75	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	70 000	21 200,00	48 800,00	30,3
PALKAT JA PALKKIOT	-138 000	-50 366,17	-87 633,83	36,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-23 520	-14 581,87	-8 938,13	62,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-8 180		-8 180,00	
5130 Aktivoidut eläkekulut		3 887,40	-3 887,40	-100,0
ELÄKEKULUT	-31 700	-10 694,47	-21 005,53	33,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		2 674,43	-2 674,43	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		533,18	-533,18	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		743,28	-743,28	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-2 550	-1 633,48	-916,52	64,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 800	-675,54	-1 124,46	37,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-700	-432,95	-267,05	61,9
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-60	-20,94	-39,06	34,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 110	1 187,98	-6 297,98	-23,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-36 810	-9 506,49	-27 303,51	25,8
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		671,93	-671,93	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		671,93	-671,93	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-174 810	-59 200,73	-115 609,27	33,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-11 280	-2 210,08	-9 069,92	19,6
5401 ICT-palvelut	-1 330	-417,01	-912,99	31,4
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-410	-699,87	289,87	170,7
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-210		-210,00	
5420 Vakuutukset	-400	-412,10	12,10	103,0
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-310		-310,00	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 500	-89,65	-1 410,35	6,0
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-286,00	286,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-500,00	
5482 Muut palvelut	-1 000	-80,50	-919,50	8,1
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-30 130	-10 463,16	-19 666,84	34,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-47 070	-14 658,37	-32 411,63	31,1
PALVELUJEN OSTOT	-47 070	-14 658,37	-32 411,63	31,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-510	-14,21	-495,79	2,8
5510 Kirjallisuus	-310		-310,00	
5520 Elintarvikkeet	-800	-621,76	-178,24	77,7
5530 Vaatteisto	-550	-318,87	-231,13	58,0
5580 Kalustokulut	-1 000	-963,31	-36,69	96,3
5591 Muut materiaalikulut	-300	-7,07	-292,93	2,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 470	-1 925,22	-1 544,78	55,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 470	-1 925,22	-1 544,78	55,5
MUUT TOIMINTAKULUT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-1 030	-958,76	-71,24	93,1
5925 Sisäiset vuokramenot	-38 640	-12 880,00	-25 760,00	33,3
5950 Välilliset verot		-38,78	38,78	-100,0
5991 Muut jäsenmaksut		-440,00	440,00	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-152,00	152,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		152,00	-152,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 670	-14 317,54	-25 352,46	36,1
TOIMINTAKULUT	-265 020	-90 101,86	-174 918,14	34,0
TOIMINTAKATE	-264 020	-90 101,86	-173 918,14	34,1
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-25 990	-3 325,31	-22 664,69	12,8
6995 Muut laskennalliset erät/tu	290 010		290 010,00	
LASKENNALLISET ERÄT	264 020	-3 325,31	267 345,31	-1,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-93 427,17	93 427,17	-100,0
**LIIKENNEALUEET				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.				
3087 Muut korvaukset		1 151,11	-1 151,11	-100,0
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.		1 151,11	-1 151,11	-100,0
MYYNTITUOTOT		1 151,11	-1 151,11	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	4 000		4 000,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000		4 000,00	
TOIMINTATUOTOT	4 000	1 151,11	2 848,89	28,8
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-30 180	-8 865,76	-21 314,24	29,4
5020 Tilapäisten palkat	-7 780		-7 780,00	
5030 Erilliskorvaukset		-234,21	234,21	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-850,76	850,76	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-37 960	-9 950,73	-28 009,27	26,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-6 470	-1 553,27	-4 916,73	24,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-1 650		-1 650,00	
ELÄKEKULUT	-8 120	-1 553,27	-6 566,73	19,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-145,06	145,06	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		-24,73	24,73	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-700	-174,04	-525,96	24,9
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-490	-72,86	-417,14	14,9
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-200	-47,77	-152,23	23,9
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-10	-3,73	-6,27	37,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 400	-468,19	-931,81	33,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-9 520	-2 021,46	-7 498,54	21,2
HENKILÖSTÖKULUT	-47 480	-11 972,19	-35 507,81	25,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-3 500	-2 588,82	-911,18	74,0
5401 ICT-palvelut	-130	-127,35	-2,65	98,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-100		-100,00	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
5420 Vakuutukset	-940	-1 327,36	387,36	141,2
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100	-11,40	-88,60	11,4
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-180 640	-59 153,88	-121 486,12	32,7
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-4 000	-2 914,89	-1 085,11	72,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-410		-410,00	
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-510		-510,00	
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 050		-2 050,00	
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-5 000	-6 793,93	1 793,93	135,9
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-2 140		-2 140,00	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-199 620	-72 917,63	-126 702,37	36,5
PALVELUJEN OSTOT	-199 620	-72 917,63	-126 702,37	36,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 130	-173,02	-956,98	15,3
5571 Sähkökulut	-40 000	-12 121,38	-27 878,62	30,3
5580 Kalustokulut	-2 030		-2 030,00	
5590 Rakennusmateriaali	-4 540	-123,73	-4 416,27	2,7
5591 Muut materiaalikulut	-5 640	-13,66	-5 626,34	0,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-53 340	-12 431,79	-40 908,21	23,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 340	-12 431,79	-40 908,21	23,3
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 450	-3 711,80	-14 738,20	20,1
5851 Muut avustukset yhteisöill	-145 000	-12 018,04	-132 981,96	8,3
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 750		-30 750,00	
AVUSTUKSET	-194 200	-15 729,84	-178 470,16	8,1
MUUT TOIMINTAKULUT				
5919 Muut vuokramenot	-1 520	-34,45	-1 485,55	2,3
5925 Sisäiset vuokramenot	-10 540	-3 513,32	-7 026,68	33,3
5950 Välilliset verot		-2,64	2,64	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-10,40	10,40	-100,0
7915 Luontoisetutulo		10,40	-10,40	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 060	-3 550,41	-8 509,59	29,4
TOIMINTAKULUT	-506 700	-116 601,86	-390 098,14	23,0
TOIMINTAKATE	-502 700	-115 450,75	-387 249,25	23,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6513 Poistot kiinteistä rakent	-295 000	-123 171,28	-171 828,72	41,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-295 000	-123 171,28	-171 828,72	41,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-295 000	-123 171,28	-171 828,72	41,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-295 000	-123 171,28	-171 828,72	41,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-45 730		-45 730,00	
LASKENNALLISET ERÄT	-45 730		-45 730,00	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-843 430	-238 622,03	-604 807,97	28,3
**KIINTEISTÖT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3010 Sähkön myyntituotot		80,00	-80,00	-100,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	29 600	8 000,00	21 600,00	27,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	29 600	8 080,00	21 520,00	27,3
MYYNTITUOTOT	29 600	8 080,00	21 520,00	27,3
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	551 800	267 325,51	284 474,49	48,4
3495 Sisäiset vuokratulot	1 991 090	663 695,32	1 327 394,68	33,3
3599 Sisäiset muut tuotot	281 770	66 290,00	215 480,00	23,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 824 660	997 310,83	1 827 349,17	35,3
TOIMINTATUOTOT	2 854 260	1 005 390,83	1 848 869,17	35,2
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-178 850	-45 773,97	-133 076,03	25,6
5020 Tilapäisten palkat		-4 515,32	4 515,32	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-40 390	-11 009,82	-29 380,18	27,3
5060 Jaksotetut palkat		-5 347,82	5 347,82	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-219 240	-66 646,93	-152 593,07	30,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-37 380	-10 553,08	-26 826,92	28,2
5113 Tasausmaksu/KuEL	-8 410		-8 410,00	
ELÄKEKULUT	-45 790	-10 553,08	-35 236,92	23,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-911,80	911,80	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-156,84	156,84	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-4 060	-1 166,92	-2 893,08	28,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 840	-488,76	-2 351,24	17,2
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 120	-314,91	-805,09	28,1
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-110	6,16	-116,16	-5,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 130	-3 033,07	-5 096,93	37,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-53 920	-13 586,15	-40 333,85	25,2
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		1 591,52	-1 591,52	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		1 591,52	-1 591,52	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-273 160	-78 641,56	-194 518,44	28,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-58 690	-5 065,48	-53 624,52	8,6
5401 ICT-palvelut	-8 650	-4 214,48	-4 435,52	48,7
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-510	-850,20	340,20	166,7
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-300,00	
5420 Vakuutukset	-35 500	-28 629,21	-6 870,79	80,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-433 820	-147 635,40	-286 184,60	34,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-130 770	-87 935,69	-42 834,31	67,2
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-23 280	-10 881,90	-12 398,10	46,7
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 210		-1 210,00	
5470 Sosiaali- ja terveystalve		107,00	-107,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-300		-300,00	
5482 Muut palvelut	-410		-410,00	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-56 730		-56 730,00	
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-198 360	-66 290,00	-132 070,00	33,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-948 530	-351 395,36	-597 134,64	37,0
PALVELUJEN OSTOT	-948 530	-351 395,36	-597 134,64	37,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100		-100,00	
5520 Elintarvikkeet	-100		-100,00	
5530 Vaatteisto	-3 000	-1 213,90	-1 786,10	40,5
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 720	-417,28	-1 302,72	24,3
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-9 340	-3 638,76	-5 701,24	39,0
5570 Lämmityskulut	-39 710	-25 405,32	-14 304,68	64,0
5571 Sähkökulut	-214 540	-88 247,10	-126 292,90	41,1
5572 Vesikulut	-17 830	-5 581,02	-12 248,98	31,3
5580 Kalustokulut	-13 850	-2 136,69	-11 713,31	15,4
5590 Rakennusmateriaali	-27 060	-3 455,41	-23 604,59	12,8
5591 Muut materiaalikulut	-26 270	-7 738,34	-18 531,66	29,5
5598 Sisäinen lämmön osto	-227 820	-144 884,10	-82 935,90	63,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-581 340	-282 717,92	-298 622,08	48,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-581 340	-282 717,92	-298 622,08	48,6
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-668 000	-237 051,88	-430 948,12	35,5
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-460		-460,00	
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-21 660	-9 781,46	-11 878,54	45,2
5919 Muut vuokramenot	-18 240	-4 734,13	-13 505,87	26,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-13 640	-5 353,36	-8 286,64	39,2
5950 Välilliset verot	-1 800	-369,74	-1 430,26	20,5
7906 Luontaisetumeno		-800,00	800,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		800,00	-800,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-723 800	-257 290,57	-466 509,43	35,5
TOIMINTAKULUT	-2 526 830	-970 045,41	-1 556 784,59	38,4
TOIMINTAKATE	327 430	35 345,42	292 084,58	10,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-393 500	-137 545,80	-255 954,20	35,0
6513 Poistot kiinteistä rakent	-33 770	-14 395,20	-19 374,80	42,6
6514 Poistot koneista ja kalus	-34 670	-13 129,72	-21 540,28	37,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-461 940	-165 070,72	-296 869,28	35,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-461 940	-165 070,72	-296 869,28	35,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-461 940	-165 070,72	-296 869,28	35,7
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-244 970	-3 722,38	-241 247,62	1,5
LASKENNALLISET ERÄT	-244 970	-3 722,38	-241 247,62	1,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-379 480	-133 447,68	-246 032,32	35,2

**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	32 000	12 000,00	20 000,00	37,5
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	32 000	12 000,00	20 000,00	37,5
MYYNTITUOTOT	32 000	12 000,00	20 000,00	37,5
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5 200	880,00	4 320,00	16,9
3285 Rakennusvalvonta ja-tarka	108 000	129 550,00	-21 550,00	120,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	113 200	130 430,00	-17 230,00	115,2
MAKSUTUOTOT	113 200	130 430,00	-17 230,00	115,2
TOIMINTATUOTOT	145 200	142 430,00	2 770,00	98,1
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-123 800	-38 688,04	-85 111,96	31,3
5060 Jaksotetut palkat		-2 997,18	2 997,18	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-123 800	-41 685,22	-82 114,78	33,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-21 110	-6 691,80	-14 418,20	31,7
5113 Tasausmaksu/KuEL	-5 540		-5 540,00	
ELÄKEKULUT	-26 650	-6 691,80	-19 958,20	25,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-511,02	511,02	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-90,34	90,34	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-2 290	-742,00	-1 548,00	32,4
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 610	-310,80	-1 299,20	19,3
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-630	-203,96	-426,04	32,4
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-60	-15,56	-44,44	25,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 590	-1 873,68	-2 716,32	40,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-31 240	-8 565,48	-22 674,52	27,4
HENKILÖSTÖKULUT	-155 040	-50 250,70	-104 789,30	32,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-10 510	-1 253,67	-9 256,33	11,9
5401 ICT-palvelut	-2 310	-12 144,49	9 834,49	525,7
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-210		-210,00	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-310		-310,00	
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-1 340	-202,25	-1 137,75	15,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 050	-213,36	-1 836,64	10,4
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-20,00	20,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 050		-2 050,00	
5482 Muut palvelut	-51 760	-6 022,56	-45 737,44	11,6
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-20 090	-6 975,44	-13 114,56	34,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-90 630	-26 831,77	-63 798,23	29,6
PALVELUJEN OSTOT	-90 630	-26 831,77	-63 798,23	29,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-820		-820,00	
5510 Kirjallisuus	-150	-236,55	86,55	157,7
5530 Vaatteisto	-100	-778,11	678,11	778,1
5580 Kalustokulut	-720	-292,05	-427,95	40,6
5591 Muut materiaalikulut	-150	-25,00	-125,00	16,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 940	-1 331,71	-608,29	68,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-710	-156,32	-553,68	22,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50	-11,88	-38,12	23,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 000	-1 649,98	-3 350,02	33,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-33 770	-6 730,96	-27 039,04	19,9
HENKILÖSTÖKULUT	-167 570	-39 886,50	-127 683,50	23,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-1 900	-518,41	-1 381,59	27,3
5401 ICT-palvelut	-210	-157,20	-52,80	74,9
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-200		-200,00	
5420 Vakuutukset	-8 240	-7 427,53	-812,47	90,1
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 810	-1 052,31	-3 757,69	21,9
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-129 750	-39 554,36	-90 195,64	30,5
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-9 130	-3 333,40	-5 796,60	36,5
5460 Majointi- ja ravitsemuspa		-151,10	151,10	-100,0
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-10,00	10,00	-100,0
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-2 000		-2 000,00	
5482 Muut palvelut	-210		-210,00	
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-20 530		-20 530,00	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-176 980	-52 204,31	-124 775,69	29,5
PALVELUJEN OSTOT	-176 980	-52 204,31	-124 775,69	29,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5530 Vaatteisto	-2 500	-428,14	-2 071,86	17,1
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-52,22	52,22	-100,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-8 140	-2 656,62	-5 483,38	32,6
5571 Sähkökulut	-13 640	-6 228,57	-7 411,43	45,7
5572 Vesikulut	-770	-109,63	-660,37	14,2
5580 Kalustokulut	-10 030	-2 000,00	-8 030,00	19,9
5590 Rakennusmateriaali	-7 160	-601,34	-6 558,66	8,4
5591 Muut materiaalikulut	-8 190	-2 121,15	-6 068,85	25,9
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar	-5 000		-5 000,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-55 430	-14 197,67	-41 232,33	25,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-55 430	-14 197,67	-41 232,33	25,6
AVUSTUKSET				
5851 Muut avustukset yhteisöill	-5 130		-5 130,00	
AVUSTUKSET	-5 130		-5 130,00	
MUUT TOIMINTAKULUT				
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-410		-410,00	
5919 Muut vuokramenot	-14 220	-6 780,85	-7 439,15	47,7
5925 Sisäiset vuokramenot	-37 820	-11 800,00	-26 020,00	31,2
5950 Välilliset verot	-2 390	-2,44	-2 387,56	0,1
7906 Luontaisetusmeno		-9,60	9,60	-100,0
7915 Luontoisetutulo		9,60	-9,60	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 840	-18 583,29	-36 256,71	33,9
TOIMINTAKULUT	-459 950	-124 871,77	-335 078,23	27,1
TOIMINTAKATE	-188 970	-32 641,75	-156 328,25	17,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-5 570	-1 857,08	-3 712,92	33,3
6512 Poistot rakennuksista	-1 020	-2 232,16	1 212,16	218,8
6513 Poistot kiinteistä rakent	-180 730	-59 332,24	-121 397,76	32,8
6514 Poistot koneista ja kalus	-11 050	-3 676,64	-7 373,36	33,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-198 370	-67 098,12	-131 271,88	33,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-198 370	-67 098,12	-131 271,88	33,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-198 370	-67 098,12	-131 271,88	33,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-48 370	-553,18	-47 816,82	1,1
LASKENNALLISET ERÄT	-48 370	-553,18	-47 816,82	1,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-435 710	-100 293,05	-335 416,95	23,0
**LÄMPÖLAITOS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3015 Kaukolämmön myyntituotot	290 000	150 609,37	139 390,63	51,9
3016 Sisäinen lämmön myynti	241 100	150 131,32	90 968,68	62,3
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	531 100	300 740,69	230 359,31	56,6
MYYNTITUOTOT	531 100	300 740,69	230 359,31	56,6
TOIMINTATUOTOT	531 100	300 740,69	230 359,31	56,6
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-32 000	-9 683,12	-22 316,88	30,3
5030 Erilliskorvaukset	-18 000	-4 468,39	-13 531,61	24,8
5060 Jaksotetut palkat		-1 564,37	1 564,37	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-50 000	-15 715,88	-34 284,12	31,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-8 530	-2 482,38	-6 047,62	29,1
5113 Tasausmaksu/KuEL	-1 430		-1 430,00	
ELÄKEKULUT	-9 960	-2 482,38	-7 477,62	24,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-266,73	266,73	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-47,47	47,47	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-920	-270,47	-649,53	29,4
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-650	-113,29	-536,71	17,4
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-250	-73,19	-176,81	29,3
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-30	-5,66	-24,34	18,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 850	-776,81	-1 073,19	42,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-11 810	-3 259,19	-8 550,81	27,6
HENKILÖSTÖKULUT	-61 810	-18 975,07	-42 834,93	30,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut	-820	-115,66	-704,34	14,1
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
5420 Vakuutukset	-5 950	-6 566,90	616,90	110,4
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-3 500	-761,00	-2 739,00	21,7
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-18 000	-2 783,07	-15 216,93	15,5
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-20 000	-2 384,13	-17 615,87	11,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-48 320	-12 610,76	-35 709,24	26,1
PALVELUJEN OSTOT	-48 320	-12 610,76	-35 709,24	26,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5530 Vaatteisto	-510		-510,00	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-27,20	27,20	-100,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-510		-510,00	
5570 Lämmityskulut	-23 000	-27 583,96	4 583,96	119,9
5571 Sähkökulut	-15 000	-5 110,52	-9 889,48	34,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5572 Vesikulut	-410	-76,46	-333,54	18,6
5573 Polttohake kulut	-360 000	-207 217,15	-152 782,85	57,6
5591 Muut materiaalikulut	-3 080	-76,27	-3 003,73	2,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-402 510	-240 091,56	-162 418,44	59,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-402 510	-240 091,56	-162 418,44	59,6
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-2,04	2,04	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-408,00	408,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		408,00	-408,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-2,04	2,04	-100,0
TOIMINTAKULUT	-512 640	-271 679,43	-240 960,57	53,0
TOIMINTAKATE	18 460	29 061,26	-10 601,26	157,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6512 Poistot rakennuksista	-13 620	-4 541,04	-9 078,96	33,3
6513 Poistot kiinteistä rakent	-55 580	-18 526,68	-37 053,32	33,3
6514 Poistot koneista ja kalus	-7 570	-2 522,68	-5 047,32	33,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-76 770	-25 590,40	-51 179,60	33,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-76 770	-25 590,40	-51 179,60	33,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-76 770	-25 590,40	-51 179,60	33,3
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-51 990		-51 990,00	
LASKENNALLISET ERÄT	-51 990		-51 990,00	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-110 300	3 470,86	-113 770,86	-3,1
TEKNISET PALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3010 Sähkön myyntituotot		80,00	-80,00	-100,0
3015 Kaukolämmön myyntituotot	290 000	150 609,37	139 390,63	51,9
3016 Sisäinen lämmön myynti	241 100	150 131,32	90 968,68	62,3
3020 Satamatoiminnan maksutuot	4 400	2 459,75	1 940,25	55,9
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	64 000	19 888,44	44 111,56	31,1
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	599 500	323 168,88	276 331,12	53,9
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.				
3087 Muut korvaukset		1 151,11	-1 151,11	-100,0
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.		1 151,11	-1 151,11	-100,0
MYYNTITUOTOT	599 500	324 319,99	275 180,01	54,1
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5 200	880,00	4 320,00	16,9
3285 Rakennusvalvonta ja-tarka	108 000	129 550,00	-21 550,00	120,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	113 200	130 430,00	-17 230,00	115,2
MAKSUTUOTOT	113 200	130 430,00	-17 230,00	115,2
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	552 830	267 325,51	285 504,49	48,4
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	150		150,00	
3495 Sisäiset vuokratulot	2 255 090	751 695,32	1 503 394,68	33,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3591 Muut tuotot	4 000	1 881,83	2 118,17	47,0
3599 Sisäiset muut tuotot	281 770	66 290,00	215 480,00	23,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 093 840	1 087 192,66	2 006 647,34	35,1
TOIMINTATUOTOT	3 806 540	1 541 942,65	2 264 597,35	40,5
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-622 180	-198 307,35	-423 872,65	31,9
5005 Palkkiot	-9 000	-3 843,25	-5 156,75	42,7
5020 Tilapäisten palkat	-83 230	-21 938,33	-61 291,67	26,4
5030 Erilliskorvaukset	-58 390	-16 192,37	-42 197,63	27,7
5060 Jaksotetut palkat		1 560,83	-1 560,83	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	70 000	21 200,00	48 800,00	30,3
PALKAT JA PALKKIOT	-702 800	-217 520,47	-485 279,53	31,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-119 800	-40 943,38	-78 856,62	34,2
5113 Tasausmaksu/KuEL	-31 190		-31 190,00	
5130 Aktivoidut eläkekulut		3 887,40	-3 887,40	-100,0
ELÄKEKULUT	-150 990	-37 055,98	-113 934,02	24,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		266,11	-266,11	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		113,29	-113,29	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		743,28	-743,28	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-13 020	-4 556,08	-8 463,92	35,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 130	-1 899,64	-7 230,36	20,8
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 610	-1 229,10	-2 380,90	34,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-320	-51,61	-268,39	16,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 080	-6 613,75	-19 466,25	25,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-177 070	-43 669,73	-133 400,27	24,7
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		2 263,45	-2 263,45	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		2 263,45	-2 263,45	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-879 870	-258 926,75	-620 943,25	29,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-85 880	-11 636,46	-74 243,54	13,5
5401 ICT-palvelut	-13 450	-17 176,19	3 726,19	127,7
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-1 430	-1 550,07	120,07	108,4
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-970		-970,00	
5420 Vakuutukset	-51 030	-44 363,10	-6 666,90	86,9
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-442 230	-149 460,11	-292 769,89	33,8
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-459 160	-189 427,00	-269 733,00	41,3
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-56 410	-19 514,32	-36 895,68	34,6
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-1 650	-353,35	-1 296,65	21,4
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 170	-303,01	-4 866,99	5,9
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-316,00	316,00	-100,0
5470 Sosiaali- ja terveystalve		107,00	-107,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 360		-3 360,00	
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 050		-2 050,00	
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-7 000	-6 793,93	-206,07	97,1
5482 Muut palvelut	-53 380	-6 103,06	-47 276,94	11,4
5496 Sisäiset kiinteistöpalvel	-79 400		-79 400,00	
5497 Sisäiset talonmiespalvelu	-198 360	-66 290,00	-132 070,00	33,4
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-50 220	-17 438,60	-32 781,40	34,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 511 150	-530 618,20	-980 531,80	35,1
PALVELUJEN OSTOT	-1 511 150	-530 618,20	-980 531,80	35,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 430	-14,21	-1 415,79	1,0
5510 Kirjallisuus	-460	-236,55	-223,45	51,4
5520 Elintarvikkeet	-900	-621,76	-278,24	69,1
5530 Vaatteisto	-6 660	-2 739,02	-3 920,98	41,1
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 720	-496,70	-1 223,30	28,9
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-19 120	-6 468,40	-12 651,60	33,8
5570 Lämmityskulut	-62 710	-52 989,28	-9 720,72	84,5
5571 Sähkökulut	-283 180	-111 707,57	-171 472,43	39,4
5572 Vesikulut	-19 010	-5 767,11	-13 242,89	30,3
5573 Polttohake kulut	-360 000	-207 217,15	-152 782,85	57,6
5580 Kalustokulut	-27 630	-5 392,05	-22 237,95	19,5
5590 Rakennusmateriaali	-38 760	-4 180,48	-34 579,52	10,8
5591 Muut materiaalikulut	-43 630	-9 981,49	-33 648,51	22,9
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar	-5 000		-5 000,00	
5598 Sisäinen lämmön osto	-227 820	-144 884,10	-82 935,90	63,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 098 030	-552 695,87	-545 334,13	50,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 098 030	-552 695,87	-545 334,13	50,3
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-18 450	-3 711,80	-14 738,20	20,1
5851 Muut avustukset yhteisöill	-150 130	-12 018,04	-138 111,96	8,0
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 750		-30 750,00	
AVUSTUKSET	-199 330	-15 729,84	-183 600,16	7,9
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-668 000	-237 051,88	-430 948,12	35,5
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-870		-870,00	
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-22 690	-11 820,62	-10 869,38	52,1
5919 Muut vuokramenot	-33 980	-11 549,43	-22 430,57	34,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-118 800	-39 600,00	-79 200,00	33,3
5950 Välilliset verot	-4 190	-456,44	-3 733,56	10,9
5991 Muut jäsenmaksut		-440,00	440,00	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-1 940,00	1 940,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		1 940,00	-1 940,00	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-848 530	-300 918,37	-547 611,63	35,5
TOIMINTAKULUT	-4 536 910	-1 658 889,03	-2 878 020,97	36,6
TOIMINTAKATE	-730 370	-116 946,38	-613 423,62	16,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-5 570	-1 857,08	-3 712,92	33,3
6512 Poistot rakennuksista	-408 140	-144 319,00	-263 821,00	35,4
6513 Poistot kiinteistä rakent	-565 080	-215 425,40	-349 654,60	38,1
6514 Poistot koneista ja kalus	-53 290	-19 329,04	-33 960,96	36,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 032 080	-380 930,52	-651 149,48	36,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 032 080	-380 930,52	-651 149,48	36,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 032 080	-380 930,52	-651 149,48	36,9
LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät/me	-450 590	-7 600,87	-442 989,13	1,7
6995 Muut laskennalliset erät/tu	290 010		290 010,00	
LASKENNALLISET ERÄT	-160 580	-7 600,87	-152 979,13	4,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 923 030	-505 477,77	-1 417 552,23	26,3