

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj. +Muut 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00007000 TEKNISET PALVELUIDEN HALLINTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Täydet valtiolta saadut korvauk		33.738,17	-33.738,17	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	10.000,00	76.920,86	-66.920,86	769,2
Myyntituotot	10.000,00	110.659,03	-100.659,03	1106,6
Tuet ja avustukset	38.000,00	5.906,31	32.093,69	15,5
TOIMINTATUOTOT	48.000,00	116.565,34	-68.565,34	242,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-151.050,00	-266.602,21	115.552,21	176,5
Jaksotetut palkat ja palkkiot		23.559,42	-23.559,42	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		2.027,50	-2.027,50	-100,0
Palkat ja palkkiot	-151.050,00	-241.015,29	89.965,29	159,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-35.230,00	-38.086,75	2.856,75	108,1
Muut henkilösivukulut	-7.580,00	-6.824,89	-755,11	90,0
Henkilösivukulut	-42.810,00	-44.911,64	2.101,64	104,9
Henkilöstökulut	-193.860,00	-285.926,93	92.066,93	147,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-746.410,00	-766.818,71	20.408,71	102,7
Palvelujen ostot	-746.410,00	-766.818,71	20.408,71	102,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3.030,00	-1.948,82	-1.081,18	64,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.030,00	-1.948,82	-1.081,18	64,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-105.000,00	-108.866,32	3.866,32	103,7
Avustukset	-105.000,00	-108.866,32	3.866,32	103,7
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-21.500,00	-21.384,78	-115,22	99,5
Muut toimintakulut	-60,00	-61,20	1,20	102,0
Muut toimintakulut	-21.560,00	-21.445,98	-114,02	99,5
TOIMINTAKULUT	-1.069.860,00	-1.185.006,76	115.146,76	110,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.021.860,00	-1.068.441,42	46.581,42	104,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.960,00	-2.957,64	-2,36	99,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2.960,00	-2.957,64	-2,36	99,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		185.577,60	-185.577,60	-100,0
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-148.483,87	148.483,87	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		37.093,73	-37.093,73	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.024.820,00	-1.034.305,33	9.485,33	100,9
00007100 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	425.000,00	87.907,70	337.092,30	20,7
Muut suoritteiden myyntituotot	2.000,00	55.148,66	-53.148,66	2757,4
Myyntituotot	427.000,00	143.056,36	283.943,64	33,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj.+Muut 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut	7.500,00	3.300,00	4.200,00	44,0
Maksutuotot	7.500,00	3.300,00	4.200,00	44,0
Tuet ja avustukset		72.835,64	-72.835,64	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	53.500,00	48.889,30	4.610,70	91,4
Muut toimintatuotot		742,54	-742,54	-100,0
Muut toimintatuotot	53.500,00	49.631,84	3.868,16	92,8
TOIMINTATUOTOT	488.000,00	268.823,84	219.176,16	55,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-590.260,00	-186.420,49	-403.839,51	31,6
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-500,00	-7.924,20	7.424,20	1584,8
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		296,96	-296,96	-100,0
Palkat ja palkkiot	-590.760,00	-194.047,73	-396.712,27	32,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-94.790,00	-32.238,15	-62.551,85	34,0
Muut henkilösivukulut	-18.900,00	-5.187,39	-13.712,61	27,4
Henkilösivukulut	-113.690,00	-37.425,54	-76.264,46	32,9
Henkilöstökulut	-704.450,00	-231.473,27	-472.976,73	32,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-959.580,00	-1.477.774,67	518.194,67	154,0
Palvelujen ostot	-959.580,00	-1.477.774,67	518.194,67	154,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-343.330,00	-222.185,45	-121.144,55	64,7
Varastojen lisäys/vähennys		-7.585,83	7.585,83	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343.330,00	-229.771,28	-113.558,72	66,9
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-128.000,00	-121.624,33	-6.375,67	95,0
Avustukset	-128.000,00	-121.624,33	-6.375,67	95,0
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-308.090,00	-163.250,22	-144.839,78	53,0
Muut toimintakulut	-1.900,00	-6.950,47	5.050,47	365,8
Muut toimintakulut	-309.990,00	-170.200,69	-139.789,31	54,9
TOIMINTAKULUT	-2.445.350,00	-2.230.844,24	-214.505,76	91,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.957.350,00	-1.962.020,40	4.670,40	100,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.083.500,00	-2.045.784,82	-37.715,18	98,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2.083.500,00	-2.045.784,82	-37.715,18	98,2
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-196.464,46	196.464,46	-100,0
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-440.636,46	440.636,46	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-637.100,92	637.100,92	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.040.850,00	-4.644.906,14	604.056,14	114,9
00007200 TILAPALVELUT 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot		10.878,18	-10.878,18	-100,0
Myyntituotot		10.878,18	-10.878,18	-100,0
Muut toimintatuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj. +Muut 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokratuotot	21.187.290,00	21.436.612,39	-249.322,39	101,2
Muut toimintatuotot		11.445,40	-11.445,40	-100,0
Muut toimintatuotot	21.187.290,00	21.448.057,79	-260.767,79	101,2
TOIMINTATUOTOT	21.187.290,00	21.458.935,97	-271.645,97	101,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-709.700,00	-348.300,92	-361.399,08	49,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-7.863,45	7.863,45	-100,0
Palkat ja palkkiot	-709.700,00	-356.164,37	-353.535,63	50,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-154.100,00	-58.477,00	-95.623,00	37,9
Muut henkilösivukulut		-4.889,89	4.889,89	-100,0
Henkilösivukulut	-154.100,00	-63.366,89	-90.733,11	41,1
Henkilöstökulut	-863.800,00	-419.531,26	-444.268,74	48,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3.937.570,00	-4.144.514,82	206.944,82	105,3
Palvelujen ostot	-3.937.570,00	-4.144.514,82	206.944,82	105,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2.722.500,00	-2.644.551,37	-77.948,63	97,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.722.500,00	-2.644.551,37	-77.948,63	97,1
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-3.677.690,00	-3.546.655,04	-131.034,96	96,4
Muut toimintakulut	-328.600,00	-493.644,28	165.044,28	150,2
Muut toimintakulut	-4.006.290,00	-4.040.299,32	34.009,32	100,8
TOIMINTAKULUT	-11.530.160,00	-11.248.896,77	-281.263,23	97,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9.657.130,00	10.210.039,20	-552.909,20	105,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.170.460,00	-4.346.956,41	176.496,41	104,2
Arvonalentumiset		-23.574,35	23.574,35	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4.170.460,00	-4.370.530,76	200.070,76	104,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-2.835,14	2.835,14	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.664.684,37	1.664.684,37	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1.667.519,51	1.667.519,51	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.486.670,00	4.171.988,93	1.314.681,07	76,0
00007300 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	4.615.850,00	4.622.662,97	-6.812,97	100,1
Muut suoritteiden myyntituotot	198.970,00	293.346,48	-94.376,48	147,4
Myyntituotot	4.814.820,00	4.916.009,45	-101.189,45	102,1
Tuet ja avustukset		3.746,31	-3.746,31	-100,0
TOIMINTATUOTOT	4.814.820,00	4.919.755,76	-104.935,76	102,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.082.620,00	-1.410.449,43	-672.170,57	67,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-35.281,95	35.281,95	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		33.607,78	-33.607,78	-100,0
Palkat ja palkkiot	-2.082.620,00	-1.412.123,60	-670.496,40	67,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj. +Muut 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-371.600,00	-241.458,14	-130.141,86	65,0
Muut henkilösivukulut	-61.160,00	-43.553,36	-17.606,64	71,2
Henkilösivukulut	-432.760,00	-285.011,50	-147.748,50	65,9
Henkilöstökulut	-2.515.380,00	-1.697.135,10	-818.244,90	67,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-636.550,00	-1.417.724,14	781.174,14	222,7
Palvelujen ostot	-636.550,00	-1.417.724,14	781.174,14	222,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.056.880,00	-931.287,39	-125.592,61	88,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.056.880,00	-931.287,39	-125.592,61	88,1
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-316.150,00	-309.319,83	-6.830,17	97,8
Muut toimintakulut	-316.150,00	-309.319,83	-6.830,17	97,8
TOIMINTAKULUT	-4.524.960,00	-4.355.466,46	-169.493,54	96,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	289.860,00	564.289,30	-274.429,30	194,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-68.530,00	-54.531,15	-13.998,85	79,6
Poistot ja arvonalentumiset	-68.530,00	-54.531,15	-13.998,85	79,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-332.467,22	332.467,22	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-465.048,85	465.048,85	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-797.516,07	797.516,07	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	221.330,00	-287.757,92	509.087,92	-130,0
00007400 YMPÄRISTÖVALVONTA 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot		12.425,60	-12.425,60	-100,0
Täydet valtiolta saadut korvauk	154.840,00	160.600,53	-5.760,53	103,7
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	230.000,00	222.919,84	7.080,16	96,9
Muut suoritteiden myyntituotot		2.607,23	-2.607,23	-100,0
Myyntituotot	384.840,00	398.553,20	-13.713,20	103,6
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut	280.000,00	309.205,65	-29.205,65	110,4
Muut palvelumaksut	105.500,00	120.482,56	-14.982,56	114,2
Maksutuotot	385.500,00	429.688,21	-44.188,21	111,5
TOIMINTATUOTOT	770.340,00	828.241,41	-57.901,41	107,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.118.170,00	-1.131.501,83	13.331,83	101,2
Jaksotetut palkat ja palkkiot		37.942,99	-37.942,99	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		17.068,47	-17.068,47	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1.118.170,00	-1.076.490,37	-41.679,63	96,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-213.780,00	-213.816,00	36,00	100,0
Muut henkilösivukulut	-33.440,00	-33.680,99	240,99	100,7
Henkilösivukulut	-247.220,00	-247.496,99	276,99	100,1
Henkilöstökulut	-1.365.390,00	-1.323.987,36	-41.402,64	97,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-184.200,00	-122.073,63	-62.126,37	66,3
Palvelujen ostot	-184.200,00	-122.073,63	-62.126,37	66,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj. +Muut 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-20.800,00	-8.637,11	-12.162,89	41,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.800,00	-8.637,11	-12.162,89	41,5
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-9.000,00	-7.314,92	-1.685,08	81,3
Avustukset	-9.000,00	-7.314,92	-1.685,08	81,3
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-122.540,00	-122.666,00	126,00	100,1
Muut toimintakulut		-2.793,48	2.793,48	-100,0
Muut toimintakulut	-122.540,00	-125.459,48	2.919,48	102,4
TOIMINTAKULUT	-1.701.930,00	-1.587.472,50	-114.457,50	93,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-931.590,00	-759.231,09	-172.358,91	81,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-115.652,52	115.652,52	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-10.755,69	10.755,69	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-126.408,21	126.408,21	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-931.590,00	-885.639,30	-45.950,70	95,1
00000700 TEKNISET PALVELUT 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	5.040.850,00	4.722.996,27	317.853,73	93,7
Täydet valtiolta saadut korvauk	154.840,00	194.338,70	-39.498,70	125,5
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	230.000,00	222.919,84	7.080,16	96,9
Muut suoritteiden myyntituotot	210.970,00	438.901,41	-227.931,41	208,0
Myyntituotot	5.636.660,00	5.579.156,22	57.503,78	99,0
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut	287.500,00	312.505,65	-25.005,65	108,7
Muut palvelumaksut	105.500,00	120.482,56	-14.982,56	114,2
Maksutuotot	393.000,00	432.988,21	-39.988,21	110,2
Tuet ja avustukset	38.000,00	82.488,26	-44.488,26	217,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	21.240.790,00	21.485.501,69	-244.711,69	101,2
Muut toimintatuotot		12.187,94	-12.187,94	-100,0
Muut toimintatuotot	21.240.790,00	21.497.689,63	-256.899,63	101,2
TOIMINTATUOTOT	27.308.450,00	27.592.322,32	-283.872,32	101,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-4.651.800,00	-3.343.274,88	-1.308.525,12	71,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-500,00	10.432,81	-10.932,81	-2086,6
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		53.000,71	-53.000,71	-100,0
Palkat ja palkkiot	-4.652.300,00	-3.279.841,36	-1.372.458,64	70,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-869.500,00	-584.076,04	-285.423,96	67,2
Muut henkilösivukulut	-121.080,00	-94.136,52	-26.943,48	77,7
Henkilösivukulut	-990.580,00	-678.212,56	-312.367,44	68,5
Henkilöstökulut	-5.642.880,00	-3.958.053,92	-1.684.826,08	70,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6.464.310,00	-7.928.905,97	1.464.595,97	122,7
Palvelujen ostot	-6.464.310,00	-7.928.905,97	1.464.595,97	122,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4.146.540,00	-3.808.610,14	-337.929,86	91,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj.+Muut 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Varastojen lisäys/vähennys		-7.585,83	7.585,83	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.146.540,00	-3.816.195,97	-330.344,03	92,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-114.000,00	-116.181,24	2.181,24	101,9
Avustukset yhteisöille	-128.000,00	-121.624,33	-6.375,67	95,0
Avustukset	-242.000,00	-237.805,57	-4.194,43	98,3
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-4.445.970,00	-4.163.275,87	-282.694,13	93,6
Muut toimintakulut	-330.560,00	-503.449,43	172.889,43	152,3
Muut toimintakulut	-4.776.530,00	-4.666.725,30	-109.804,70	97,7
TOIMINTAKULUT	-21.272.260,00	-20.607.686,73	-664.573,27	96,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6.036.190,00	6.984.635,59	-948.445,59	115,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-6.325.450,00	-6.450.230,02	124.780,02	102,0
Arvonalentumiset		-23.574,35	23.574,35	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6.325.450,00	-6.473.804,37	148.354,37	102,3
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-461.841,74	461.841,74	-100,0
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-2.729.609,24	2.729.609,24	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-3.191.450,98	3.191.450,98	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-289.260,00	-2.680.619,76	2.391.359,76	926,7