

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
3294 Muut palvelumaksut	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
3530 Muut tuotot	300	0	300	0	-300	-100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-168 400</b>	<b>0</b>	<b>-168 400</b>	<b>-38 679</b>	<b>129 721</b>	<b>77,0 %</b>	<b>23,0 %</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-131 600</b>	<b>0</b>	<b>-131 600</b>	<b>-29 226</b>	<b>102 374</b>	<b>77,8 %</b>	<b>22,2 %</b>
4001 Kokouspalkkiot	-8 000	0	-8 000	-1 015	6 985	87,3 %	12,7 %
4002 Vakinaisten palkat	-123 600	0	-123 600	-28 427	95 173	77,0 %	23,0 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	216	216		
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-36 800</b>	<b>0</b>	<b>-36 800</b>	<b>-9 453</b>	<b>27 347</b>	<b>74,3 %</b>	<b>25,7 %</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-32 400</b>	<b>0</b>	<b>-32 400</b>	<b>-8 563</b>	<b>23 837</b>	<b>73,6 %</b>	<b>26,4 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-22 000	0	-22 000	-4 743	17 257	78,4 %	21,6 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 100	0	-1 100	-205	895	81,4 %	18,6 %
4112 JuEL tasausmaksut	-9 300	0	-9 300	-3 615	5 685	61,1 %	38,9 %
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-4 400</b>	<b>0</b>	<b>-4 400</b>	<b>-890</b>	<b>3 510</b>	<b>79,8 %</b>	<b>20,2 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 500	0	-2 500	-535	1 965	78,6 %	21,4 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-800	0	-800	-176	624	78,0 %	22,0 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 000	0	-1 000	-162	838	83,8 %	16,2 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-100	0	-100	-17	83	82,7 %	17,3 %
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-16 600</b>	<b>0</b>	<b>-16 600</b>	<b>-4 358</b>	<b>12 242</b>	<b>73,7 %</b>	<b>26,3 %</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 000	0	-4 000	-3 405	595	14,9 %	85,1 %
4342 ICT-palvelut	-5 000	0	-5 000	-126	4 874	97,5 %	2,5 %
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-400	0	-400	-131	270	67,4 %	32,6 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500	0	-500	-160	340	68,0 %	32,0 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500	0	-2 500	-214	2 286	91,4 %	8,6 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	0	-2 000	-322	1 678	83,9 %	16,1 %
4470	Muut palvelut	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>-2 900</b>	<b>0</b>	<b>-2 900</b>	<b>-1 534</b>	<b>1 366</b>	<b>47,1 %</b>	<b>52,9 %</b>
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-209	791	79,1 %	20,9 %
4510	Kirjallisuus	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4520	Elintarvikkeet	-200	0	-200	-29	171	85,5 %	14,5 %
4530	Vaatteisto	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4536	Hoitotarvikkeet	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4580	Kalusto	-500	0	-500	-1 080	-580	-116,0 %	216,0 %
4600	Muu materiaali	0	0	0	-215	-215		
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>		<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-175</b>	<b>525</b>	<b>75,0 %</b>	<b>25,0 %</b>
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-700	0	-700	-175	525	75,0 %	25,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-188 600</b>	<b>0</b>	<b>-188 600</b>	<b>-44 746</b>	<b>143 854</b>	<b>76,3 %</b>	<b>23,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-187 800</b>	<b>0</b>	<b>-187 800</b>	<b>-44 746</b>	<b>143 054</b>	<b>76,2 %</b>	<b>23,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>-187 800</b>	<b>0</b>	<b>-187 800</b>	<b>-44 746</b>	<b>143 054</b>	<b>76,2 %</b>	<b>23,8 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6200 ALUEIDEN HOITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>    MYYNTITUOTOT</b>	<b>127 400</b>	<b>0</b>	<b>127 400</b>	<b>6 641</b>	<b>-120 759</b>	<b>-94,8 %</b>	<b>5,2 %</b>
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	7 400	0	7 400	0	-7 400	-100,0 %	0,0 %
3099 Muut korvaukset	0	0	0	30	30		
3136 Metsän myyntituotot	120 000	0	120 000	6 611	-113 389	-94,5 %	5,5 %
<b>    MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>65 993</b>	<b>62 993</b>	<b>2 099,8 %</b>	<b>2 199,8 %</b>
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	436	436		
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	3 000	0	3 000	65 557	62 557	2 085,2 %	2 185,2 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>130 400</b>	<b>0</b>	<b>130 400</b>	<b>72 634</b>	<b>-57 766</b>	<b>-44,3 %</b>	<b>55,7 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>    HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-45 000</b>	<b>0</b>	<b>-45 000</b>	<b>-16 500</b>	<b>28 500</b>	<b>63,3 %</b>	<b>36,7 %</b>
<b>    PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-37 300</b>	<b>0</b>	<b>-37 300</b>	<b>-13 295</b>	<b>24 005</b>	<b>64,4 %</b>	<b>35,6 %</b>
4002 Vakinaisten palkat	-35 600	0	-35 600	-13 295	22 305	62,7 %	37,3 %
4005 Erilliskorvaukset	-1 700	0	-1 700	0	1 700	100,0 %	0,0 %
<b>    HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-7 700</b>	<b>0</b>	<b>-7 700</b>	<b>-3 205</b>	<b>4 495</b>	<b>58,4 %</b>	<b>41,6 %</b>
<b>    ELÄKEKULUT</b>	<b>-6 500</b>	<b>0</b>	<b>-6 500</b>	<b>-2 791</b>	<b>3 709</b>	<b>57,1 %</b>	<b>42,9 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 200	0	-6 200	-2 086	4 114	66,4 %	33,6 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-300	0	-300	-95	205	68,2 %	31,8 %
4112 JuEL tasausmaksut	0	0	0	-610	-610		
<b>    MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-1 200</b>	<b>0</b>	<b>-1 200</b>	<b>-414</b>	<b>786</b>	<b>65,5 %</b>	<b>34,5 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-700	0	-700	-249	451	64,5 %	35,5 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-200	0	-200	-82	118	59,0 %	41,0 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-300	0	-300	-75	225	74,9 %	25,1 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-8	-8		
<b>    PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-199 900</b>	<b>0</b>	<b>-199 900</b>	<b>-31 487</b>	<b>168 413</b>	<b>84,2 %</b>	<b>15,8 %</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 000	0	-6 000	-4 916	1 084	18,1 %	81,9 %
4341 Toimistopalvelut	-700	0	-700	0	700	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-1 000	0	-1 000	-21	979	97,9 %	2,1 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

6200 ALUEIDEN HOITO		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	0	0	-77	-77		
4370	Vakuutukset	-2 500	0	-2 500	-1 334	1 166	46,6 %	53,4 %
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-300	0	-300	-214	86	28,6 %	71,4 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-150 000	0	-150 000	-18 983	131 017	87,3 %	12,7 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-6 000	0	-6 000	-3 370	2 630	43,8 %	56,2 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000	0	-3 000	-509	2 491	83,0 %	17,0 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4470	Muut palvelut	-30 000	0	-30 000	-2 064	27 936	93,1 %	6,9 %
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>-38 300</b>	<b>0</b>	<b>-38 300</b>	<b>-5 097</b>	<b>33 203</b>	<b>86,7 %</b>	<b>13,3 %</b>
4530	Vaatteisto	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-6 000	0	-6 000	-1 028	4 972	82,9 %	17,1 %
4569	Sähkö ja kaasu	-25 000	0	-25 000	-4 055	20 945	83,8 %	16,2 %
4580	Kalusto	-3 000	0	-3 000	-14	2 986	99,5 %	0,5 %
4590	Rakennusmateriaali	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4600	Muu materiaali	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %
<b>AVUSTUKSET</b>		<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>-30</b>	<b>49 970</b>	<b>99,9 %</b>	<b>0,1 %</b>
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
4750	Muut avustukset yhteisöille	0	0	0	-30	-30		
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>		<b>-65 800</b>	<b>0</b>	<b>-65 800</b>	<b>-2 538</b>	<b>63 262</b>	<b>96,1 %</b>	<b>3,9 %</b>
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 800	0	-3 800	-2 000	1 800	47,4 %	52,6 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	-538	-538		
4860	Muut vuokrat	-62 000	0	-62 000	0	62 000	100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-399 000</b>	<b>0</b>	<b>-399 000</b>	<b>-55 652</b>	<b>343 348</b>	<b>86,1 %</b>	<b>13,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-268 600</b>	<b>0</b>	<b>-268 600</b>	<b>16 982</b>	<b>285 582</b>	<b>106,3 %</b>	<b>-6,3 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6200 ALUEIDEN HOITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>	<b>-80 900</b>	<b>0</b>	<b>-80 900</b>	<b>-21 438</b>	<b>59 462</b>	<b>73,5 %</b>	<b>26,5 %</b>
7130 Poistot rakennuksista	0	0	0	-36	-36		
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-78 000	0	-78 000	-19 532	58 468	75,0 %	25,0 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 900	0	-2 900	-1 870	1 030	35,5 %	64,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-80 900</b>	<b>0</b>	<b>-80 900</b>	<b>-21 438</b>	<b>59 462</b>	<b>73,5 %</b>	<b>26,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-349 500</b>	<b>0</b>	<b>-349 500</b>	<b>-4 456</b>	<b>345 044</b>	<b>98,7 %</b>	<b>1,3 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-349 500</b>	<b>0</b>	<b>-349 500</b>	<b>-4 456</b>	<b>345 044</b>	<b>98,7 %</b>	<b>1,3 %</b>
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-150	-150		
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	150	150		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6300 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>    MYYNITUOTOT</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>26 807</b>	<b>24 307</b>	<b>972,3 %</b>	<b>1 072,3 %</b>
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0	16	16		
3099 Muut korvaukset	2 000	0	2 000	25 627	23 627	1 181,3 %	1 281,3 %
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	994	994		
3290 Pysäköintimaksut	500	0	500	169	-331	-66,1 %	33,9 %
<b>    MAKSUTUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	0	0	0	110	110		
<b>    MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 036 500</b>	<b>0</b>	<b>2 036 500</b>	<b>173 702</b>	<b>-1 862 798</b>	<b>-91,5 %</b>	<b>8,5 %</b>
3410 Asuntojen vuokrat	450 000	0	450 000	101 594	-348 406	-77,4 %	22,6 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	240 000	0	240 000	69 165	-170 835	-71,2 %	28,8 %
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	2 000	0	2 000	0	-2 000	-100,0 %	0,0 %
3460 Muut vuokratuotot	1 314 300	0	1 314 300	0	-1 314 300	-100,0 %	0,0 %
3530 Muut tuotot	30 200	0	30 200	2 944	-27 256	-90,3 %	9,7 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 039 000</b>	<b>0</b>	<b>2 039 000</b>	<b>200 619</b>	<b>-1 838 381</b>	<b>-90,2 %</b>	<b>9,8 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>    HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-288 100</b>	<b>0</b>	<b>-288 100</b>	<b>-64 095</b>	<b>224 005</b>	<b>77,8 %</b>	<b>22,2 %</b>
<b>    PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-238 500</b>	<b>0</b>	<b>-238 500</b>	<b>-53 663</b>	<b>184 837</b>	<b>77,5 %</b>	<b>22,5 %</b>
4002 Vakinaisten palkat	-202 100	0	-202 100	-45 061	157 039	77,7 %	22,3 %
4005 Erilliskorvaukset	-36 400	0	-36 400	-8 602	27 798	76,4 %	23,6 %
<b>    HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-49 600</b>	<b>0</b>	<b>-49 600</b>	<b>-10 433</b>	<b>39 167</b>	<b>79,0 %</b>	<b>21,0 %</b>
<b>    ELÄKEKULUT</b>	<b>-41 700</b>	<b>0</b>	<b>-41 700</b>	<b>-8 765</b>	<b>32 935</b>	<b>79,0 %</b>	<b>21,0 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-39 800	0	-39 800	-8 383	31 417	78,9 %	21,1 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 900	0	-1 900	-383	1 517	79,9 %	20,1 %
<b>    MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-7 900</b>	<b>0</b>	<b>-7 900</b>	<b>-1 668</b>	<b>6 232</b>	<b>78,9 %</b>	<b>21,1 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-4 500	0	-4 500	-1 005	3 495	77,7 %	22,3 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 500	0	-1 500	-329	1 171	78,1 %	21,9 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 800	0	-1 800	-302	1 498	83,2 %	16,8 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6300 TILAPALVELUT		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4180	Ryhmänhenkivakuutusmaksut	-100	0	-100	-32	68	67,7 %	32,3 %
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>		<b>-312 600</b>	<b>0</b>	<b>-312 600</b>	<b>-116 379</b>	<b>196 221</b>	<b>62,8 %</b>	<b>37,2 %</b>
4340	Asiantuntijapalvelut	-7 000	0	-7 000	-3 372	3 628	51,8 %	48,2 %
4341	Toimistopalvelut	-900	0	-900	0	900	100,0 %	0,0 %
4342	ICT-palvelut	-19 000	0	-19 000	-2 276	16 724	88,0 %	12,0 %
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 100	0	-4 100	-1 148	2 952	72,0 %	28,0 %
4370	Vakuutukset	-18 500	0	-18 500	-18 926	-426	-2,3 %	102,3 %
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-29 000	0	-29 000	-7 247	21 753	75,0 %	25,0 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-206 000	0	-206 000	-76 537	129 463	62,8 %	37,2 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-13 500	0	-13 500	-4 473	9 027	66,9 %	33,1 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500	0	-500	-102	398	79,7 %	20,4 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 000	0	-5 000	-743	4 257	85,1 %	14,9 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 800	0	-1 800	0	1 800	100,0 %	0,0 %
4470	Muut palvelut	-7 100	0	-7 100	-1 555	5 545	78,1 %	21,9 %
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>-451 100</b>	<b>0</b>	<b>-451 100</b>	<b>-92 237</b>	<b>358 863</b>	<b>79,6 %</b>	<b>20,4 %</b>
4520	Elintarvikkeet	0	0	0	-39	-39		
4530	Vaatteisto	-2 500	0	-2 500	-226	2 274	91,0 %	9,0 %
4536	Hoitotarvikkeet	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-6 300	0	-6 300	-3 130	3 170	50,3 %	49,7 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-5 000	0	-5 000	-1 219	3 781	75,6 %	24,4 %
4568	Lämmitys	-185 000	0	-185 000	-51 095	133 905	72,4 %	27,6 %
4569	Sähkö ja kaasu	-165 000	0	-165 000	-34 614	130 386	79,0 %	21,0 %
4570	Vesi	-65 000	0	-65 000	173	65 173	100,3 %	-0,3 %
4580	Kalusto	-20 000	0	-20 000	-762	19 238	96,2 %	3,8 %
4590	Rakennusmateriaali	-1 000	0	-1 000	-1 232	-232	-23,2 %	123,2 %
4600	Muu materiaali	-1 000	0	-1 000	-93	907	90,7 %	9,3 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6300 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-116 000</b>	<b>0</b>	<b>-116 000</b>	<b>-26 898</b>	<b>89 102</b>	<b>76,8 %</b>	<b>23,2 %</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-111 900	0	-111 900	-26 231	85 669	76,6 %	23,4 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	0	-500	-347	153	30,6 %	69,4 %
4860 Muut vuokrat	-1 500	0	-1 500	-320	1 180	78,7 %	21,3 %
4900 Välilliset verot	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
4910 Välittömät verot	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 167 800</b>	<b>0</b>	<b>-1 167 800</b>	<b>-299 609</b>	<b>868 191</b>	<b>74,3 %</b>	<b>25,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>871 200</b>	<b>0</b>	<b>871 200</b>	<b>-98 990</b>	<b>-970 190</b>	<b>-111,4 %</b>	<b>-11,4 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>	<b>-552 600</b>	<b>0</b>	<b>-552 600</b>	<b>-133 698</b>	<b>418 902</b>	<b>75,8 %</b>	<b>24,2 %</b>
7130 Poistot rakennuksista	-525 000	0	-525 000	-129 463	395 537	75,3 %	24,7 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-19 500	0	-19 500	-3 690	15 810	81,1 %	18,9 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8 100	0	-8 100	-545	7 555	93,3 %	6,7 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-552 600</b>	<b>0</b>	<b>-552 600</b>	<b>-133 698</b>	<b>418 902</b>	<b>75,8 %</b>	<b>24,2 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>318 600</b>	<b>0</b>	<b>318 600</b>	<b>-232 688</b>	<b>-551 288</b>	<b>-173,0 %</b>	<b>-73,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>318 600</b>	<b>0</b>	<b>318 600</b>	<b>-232 688</b>	<b>-551 288</b>	<b>-173,0 %</b>	<b>-73,0 %</b>
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207</b>	<b>-207</b>		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-207	-207		
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>207</b>		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	207	207		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6400 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>-225 000</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	225 000	0	225 000	0	-225 000	-100,0 %	0,0 %
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>556</b>	<b>-5 944</b>	<b>-91,4 %</b>	<b>8,6 %</b>
3530 Muut tuotot	6 500	0	6 500	556	-5 944	-91,4 %	8,6 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>231 500</b>	<b>0</b>	<b>231 500</b>	<b>556</b>	<b>-230 944</b>	<b>-99,8 %</b>	<b>0,2 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-8 100</b>	<b>0</b>	<b>-8 100</b>	<b>-1 538</b>	<b>6 562</b>	<b>81,0 %</b>	<b>19,0 %</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-6 700</b>	<b>0</b>	<b>-6 700</b>	<b>-1 279</b>	<b>5 421</b>	<b>80,9 %</b>	<b>19,1 %</b>
4002 Vakinaisten palkat	-3 700	0	-3 700	-839	2 861	77,3 %	22,7 %
4005 Erilliskorvaukset	-3 000	0	-3 000	-440	2 560	85,3 %	14,7 %
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-1 400</b>	<b>0</b>	<b>-1 400</b>	<b>-259</b>	<b>1 141</b>	<b>81,5 %</b>	<b>18,5 %</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-1 200</b>	<b>0</b>	<b>-1 200</b>	<b>-220</b>	<b>980</b>	<b>81,7 %</b>	<b>18,3 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 100	0	-1 100	-211	889	80,9 %	19,1 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-100	0	-100	-9	91	90,9 %	9,1 %
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-40</b>	<b>160</b>	<b>80,2 %</b>	<b>19,8 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-100	0	-100	-24	76	76,1 %	23,9 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-8	-8		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-100	0	-100	-7	93	92,8 %	7,2 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-1	-1		
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-181 800</b>	<b>0</b>	<b>-181 800</b>	<b>-4 007</b>	<b>177 793</b>	<b>97,8 %</b>	<b>2,2 %</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
4341 Toimistopalvelut	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	0	-200	-12	188	94,0 %	6,0 %
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-155 000	0	-155 000	-3 361	151 639	97,8 %	2,2 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-4 000	0	-4 000	-614	3 386	84,6 %	15,4 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300	0	-300	-21	279	93,1 %	6,9 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6400 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 000</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>	<b>-653</b>	<b>10 347</b>	<b>94,1 %</b>	<b>5,9 %</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
4860 Muut vuokrat	-9 000	0	-9 000	-653	8 347	92,7 %	7,3 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-200 900</b>	<b>0</b>	<b>-200 900</b>	<b>-6 199</b>	<b>194 701</b>	<b>96,9 %</b>	<b>3,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>30 600</b>	<b>0</b>	<b>30 600</b>	<b>-5 643</b>	<b>-36 243</b>	<b>-118,4 %</b>	<b>-18,4 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 074</b>	<b>926</b>	<b>46,3 %</b>	<b>53,7 %</b>
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-2 000	0	-2 000	-1 074	926	46,3 %	53,7 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 074</b>	<b>926</b>	<b>46,3 %</b>	<b>53,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>28 600</b>	<b>-6 716</b>	<b>-35 316</b>	<b>-123,5 %</b>	<b>-23,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>28 600</b>	<b>-6 716</b>	<b>-35 316</b>	<b>-123,5 %</b>	<b>-23,5 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6900 VESILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>236 300</b>	<b>0</b>	<b>236 300</b>	<b>-268</b>	<b>-236 568</b>	<b>-100,1 %</b>	<b>-0,1 %</b>
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	236 300	0	236 300	-268	-236 568	-100,1 %	-0,1 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>236 300</b>	<b>0</b>	<b>236 300</b>	<b>-268</b>	<b>-236 568</b>	<b>-100,1 %</b>	<b>-0,1 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-49 200</b>	<b>0</b>	<b>-49 200</b>	<b>-10 792</b>	<b>38 408</b>	<b>78,1 %</b>	<b>21,9 %</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-38 900</b>	<b>0</b>	<b>-38 900</b>	<b>-9 017</b>	<b>29 883</b>	<b>76,8 %</b>	<b>23,2 %</b>
4002 Vakinaisten palkat	-33 300	0	-33 300	-8 328	24 972	75,0 %	25,0 %
4005 Erilliskorvaukset	-5 600	0	-5 600	-689	4 911	87,7 %	12,3 %
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-10 300</b>	<b>0</b>	<b>-10 300</b>	<b>-1 775</b>	<b>8 525</b>	<b>82,8 %</b>	<b>17,2 %</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-9 100</b>	<b>0</b>	<b>-9 100</b>	<b>-1 496</b>	<b>7 604</b>	<b>83,6 %</b>	<b>16,4 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 500	0	-6 500	-1 432	5 068	78,0 %	22,0 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-300	0	-300	-64	236	78,7 %	21,3 %
4112 JuEL tasausmaksut	-2 300	0	-2 300	0	2 300	100,0 %	0,0 %
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-1 200</b>	<b>0</b>	<b>-1 200</b>	<b>-280</b>	<b>921</b>	<b>76,7 %</b>	<b>23,3 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-700	0	-700	-169	531	75,9 %	24,1 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-200	0	-200	-55	145	72,5 %	27,5 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-300	0	-300	-50	250	83,2 %	16,8 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-5	-5		
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-57 900</b>	<b>0</b>	<b>-57 900</b>	<b>-25 199</b>	<b>32 702</b>	<b>56,5 %</b>	<b>43,5 %</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 000	0	-10 000	-835	9 165	91,6 %	8,4 %
4341 Toimistopalvelut	-1 000	0	-1 000	-6	994	99,4 %	0,6 %
4342 ICT-palvelut	-21 000	0	-21 000	-3 207	17 793	84,7 %	15,3 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	0	-300	-31	269	89,6 %	10,4 %
4370 Vakuutukset	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-5 000	0	-5 000	-18 896	-13 896	-277,9 %	377,9 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-16 000	0	-16 000	0	16 000	100,0 %	0,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6900 VESILAITOS		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	0	-500	-34	466	93,2 %	6,8 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700	0	-700	0	700	100,0 %	0,0 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-1 300	0	-1 300	-492	808	62,2 %	37,8 %
4470	Muut palvelut	0	0	0	-1 698	-1 698		
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>-16 600</b>	<b>0</b>	<b>-16 600</b>	<b>-3 963</b>	<b>12 637</b>	<b>76,1 %</b>	<b>23,9 %</b>
4530	Vaatteisto	-500	0	-500	-69	431	86,1 %	13,9 %
4533	Kemikaalit	-6 500	0	-6 500	-2 560	3 940	60,6 %	39,4 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	-16	-16		
4569	Sähkö ja kaasu	-7 500	0	-7 500	-1 124	6 376	85,0 %	15,0 %
4580	Kalusto	-2 000	0	-2 000	-193	1 807	90,3 %	9,7 %
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>		<b>-5 300</b>	<b>0</b>	<b>-5 300</b>	<b>25</b>	<b>5 325</b>	<b>100,5 %</b>	<b>-0,5 %</b>
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 200	0	-1 200	0	1 200	100,0 %	0,0 %
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-4 100	0	-4 100	0	4 100	100,0 %	0,0 %
4940	Muut toimintakulut	0	0	0	25	25		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-129 000</b>	<b>0</b>	<b>-129 000</b>	<b>-39 929</b>	<b>89 071</b>	<b>69,0 %</b>	<b>31,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>107 300</b>	<b>0</b>	<b>107 300</b>	<b>-40 197</b>	<b>-147 497</b>	<b>-137,5 %</b>	<b>-37,5 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>								
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>		<b>-59 000</b>	<b>0</b>	<b>-59 000</b>	<b>-13 244</b>	<b>45 756</b>	<b>77,6 %</b>	<b>22,4 %</b>
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-59 000	0	-59 000	-13 244	45 756	77,6 %	22,4 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>		<b>-59 000</b>	<b>0</b>	<b>-59 000</b>	<b>-13 244</b>	<b>45 756</b>	<b>77,6 %</b>	<b>22,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>		<b>48 300</b>	<b>0</b>	<b>48 300</b>	<b>-53 441</b>	<b>-101 741</b>	<b>-210,6 %</b>	<b>-110,6 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>48 300</b>	<b>0</b>	<b>48 300</b>	<b>-53 441</b>	<b>-101 741</b>	<b>-210,6 %</b>	<b>-110,6 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6901 VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>8 700</b>	<b>-311 300</b>	<b>-97,3 %</b>	<b>2,7 %</b>
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	277 000	0	277 000	-425	-277 425	-100,2 %	-0,2 %
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	43 000	0	43 000	8 691	-34 309	-79,8 %	20,2 %
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	434	434		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>8 700</b>	<b>-311 300</b>	<b>-97,3 %</b>	<b>2,7 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-75 000</b>	<b>0</b>	<b>-75 000</b>	<b>-19 020</b>	<b>55 980</b>	<b>74,6 %</b>	<b>25,4 %</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-60 200</b>	<b>0</b>	<b>-60 200</b>	<b>-15 843</b>	<b>44 357</b>	<b>73,7 %</b>	<b>26,3 %</b>
4002 Vakinaisten palkat	-52 000	0	-52 000	-15 139	36 861	70,9 %	29,1 %
4005 Erilliskorvaukset	-8 200	0	-8 200	-704	7 496	91,4 %	8,6 %
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-14 800</b>	<b>0</b>	<b>-14 800</b>	<b>-3 176</b>	<b>11 624</b>	<b>78,5 %</b>	<b>21,5 %</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-12 800</b>	<b>0</b>	<b>-12 800</b>	<b>-2 686</b>	<b>10 114</b>	<b>79,0 %</b>	<b>21,0 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-10 000	0	-10 000	-2 573	7 427	74,3 %	25,7 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-500	0	-500	-112	388	77,5 %	22,5 %
4112 JuEL tasausmaksut	-2 300	0	-2 300	0	2 300	100,0 %	0,0 %
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-491</b>	<b>1 509</b>	<b>75,5 %</b>	<b>24,5 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 100	0	-1 100	-296	804	73,1 %	26,9 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-400	0	-400	-96	304	75,9 %	24,1 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-500	0	-500	-89	411	82,3 %	17,7 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-10	-10		
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-109 700</b>	<b>0</b>	<b>-109 700</b>	<b>-20 026</b>	<b>89 674</b>	<b>81,7 %</b>	<b>18,3 %</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-22 000	0	-22 000	0	22 000	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 000	0	-8 000	-2 165	5 835	72,9 %	27,1 %
4341 Toimistopalvelut	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-10 000	0	-10 000	-1 884	8 116	81,2 %	18,8 %
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 000	0	-3 000	-31	2 969	99,0 %	1,0 %
4370 Vakuutukset	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6901 VIEMÄRILAITOS		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-15 000	0	-15 000	-10 117	4 883	32,6 %	67,4 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-20 000	0	-20 000	-2 439	17 561	87,8 %	12,2 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-20 000	0	-20 000	-1 955	18 045	90,2 %	9,8 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	0	-500	-35	465	92,9 %	7,1 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700	0	-700	0	700	100,0 %	0,0 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %
4470	Muut palvelut	-3 000	0	-3 000	-1 400	1 600	53,3 %	46,7 %
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>-82 900</b>	<b>0</b>	<b>-82 900</b>	<b>-18 141</b>	<b>64 759</b>	<b>78,1 %</b>	<b>21,9 %</b>
4530	Vaatteisto	-500	0	-500	-206	294	58,9 %	41,1 %
4533	Kemikaalit	-20 000	0	-20 000	-6 922	13 078	65,4 %	34,6 %
4536	Hoitotarvikkeet	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-500	0	-500	-325	175	35,1 %	64,9 %
4569	Sähkö ja kaasu	-55 000	0	-55 000	-9 613	45 387	82,5 %	17,5 %
4580	Kalusto	-6 000	0	-6 000	-766	5 234	87,2 %	12,8 %
4590	Rakennusmateriaali	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4600	Muu materiaali	-200	0	-200	-310	-110	-54,8 %	154,8 %
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>		<b>-2 200</b>	<b>0</b>	<b>-2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 200	0	-1 200	0	1 200	100,0 %	0,0 %
4940	Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-269 800</b>	<b>0</b>	<b>-269 800</b>	<b>-57 187</b>	<b>212 613</b>	<b>78,8 %</b>	<b>21,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>50 200</b>	<b>0</b>	<b>50 200</b>	<b>-48 487</b>	<b>-98 687</b>	<b>-196,6 %</b>	<b>-96,6 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

6901 VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>	<b>-44 500</b>	<b>0</b>	<b>-44 500</b>	<b>-11 449</b>	<b>33 051</b>	<b>74,3 %</b>	<b>25,7 %</b>
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-44 500	0	-44 500	-11 449	33 051	74,3 %	25,7 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-44 500</b>	<b>0</b>	<b>-44 500</b>	<b>-11 449</b>	<b>33 051</b>	<b>74,3 %</b>	<b>25,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>-59 936</b>	<b>-65 636</b>	<b>-1 151,5 %</b>	<b>-1 051,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>-59 936</b>	<b>-65 636</b>	<b>-1 151,5 %</b>	<b>-1 051,5 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>    MYYNTITUOTOT</b>	<b>911 200</b>	<b>0</b>	<b>911 200</b>	<b>41 879</b>	<b>-869 321</b>	<b>-95,4 %</b>	<b>4,6 %</b>
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	513 300	0	513 300	-694	-513 994	-100,1 %	-0,1 %
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0	16	16		
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	7 400	0	7 400	0	-7 400	-100,0 %	0,0 %
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	268 000	0	268 000	8 691	-259 309	-96,8 %	3,2 %
3099 Muut korvaukset	2 000	0	2 000	25 657	23 657	1 182,8 %	1 282,8 %
3136 Metsän myyntituotot	120 000	0	120 000	6 611	-113 389	-94,5 %	5,5 %
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	1 429	1 429		
3290 Pysäköintimaksut	500	0	500	169	-331	-66,1 %	33,9 %
<b>    MAKSUTUOTOT</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>110</b>	<b>-390</b>	<b>-78,1 %</b>	<b>21,9 %</b>
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	0	0	0	110	110		
3294 Muut palvelumaksut	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
<b>    MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 046 300</b>	<b>0</b>	<b>2 046 300</b>	<b>240 252</b>	<b>-1 806 048</b>	<b>-88,3 %</b>	<b>11,7 %</b>
3410 Asuntojen vuokrat	450 000	0	450 000	101 594	-348 406	-77,4 %	22,6 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	240 000	0	240 000	69 165	-170 835	-71,2 %	28,8 %
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	2 000	0	2 000	436	-1 564	-78,2 %	21,8 %
3460 Muut vuokratuotot	1 314 300	0	1 314 300	0	-1 314 300	-100,0 %	0,0 %
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	3 000	0	3 000	65 557	62 557	2 085,2 %	2 185,2 %
3530 Muut tuotot	37 000	0	37 000	3 500	-33 500	-90,5 %	9,5 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 958 000</b>	<b>0</b>	<b>2 958 000</b>	<b>282 241</b>	<b>-2 675 759</b>	<b>-90,5 %</b>	<b>9,5 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>    HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-633 800</b>	<b>0</b>	<b>-633 800</b>	<b>-150 625</b>	<b>483 175</b>	<b>76,2 %</b>	<b>23,8 %</b>
<b>    PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-513 200</b>	<b>0</b>	<b>-513 200</b>	<b>-122 323</b>	<b>390 877</b>	<b>76,2 %</b>	<b>23,8 %</b>
4001 Kokouspalkkiot	-8 000	0	-8 000	-1 015	6 985	87,3 %	12,7 %
4002 Vakinaisten palkat	-450 300	0	-450 300	-111 089	339 211	75,3 %	24,7 %
4005 Erilliskorvaukset	-54 900	0	-54 900	-10 435	44 465	81,0 %	19,0 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	216	216		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-120 600</b>	<b>0</b>	<b>-120 600</b>	<b>-28 302</b>	<b>92 298</b>	<b>76,5 %</b>	<b>23,5 %</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-103 700</b>	<b>0</b>	<b>-103 700</b>	<b>-24 520</b>	<b>79 180</b>	<b>76,4 %</b>	<b>23,6 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-85 600	0	-85 600	-19 427	66 173	77,3 %	22,7 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4 200	0	-4 200	-868	3 332	79,3 %	20,7 %
4112 JuEL tasausmaksut	-13 900	0	-13 900	-4 225	9 675	69,6 %	30,4 %
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-16 900</b>	<b>0</b>	<b>-16 900</b>	<b>-3 782</b>	<b>13 118</b>	<b>77,6 %</b>	<b>22,4 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-9 600	0	-9 600	-2 277	7 323	76,3 %	23,7 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 100	0	-3 100	-746	2 354	75,9 %	24,1 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 000	0	-4 000	-685	3 315	82,9 %	17,1 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-200	0	-200	-73	127	63,3 %	36,7 %
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-878 500</b>	<b>0</b>	<b>-878 500</b>	<b>-201 456</b>	<b>677 044</b>	<b>77,1 %</b>	<b>22,9 %</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-44 000	0	-44 000	0	44 000	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-37 000	0	-37 000	-14 693	22 307	60,3 %	39,7 %
4341 Toimistopalvelut	-3 900	0	-3 900	-6	3 894	99,8 %	0,2 %
4342 ICT-palvelut	-56 000	0	-56 000	-7 513	48 487	86,6 %	13,4 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	0	-200	-12	188	94,0 %	6,0 %
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-700	0	-700	-208	492	70,3 %	29,7 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-7 600	0	-7 600	-1 210	6 390	84,1 %	15,9 %
4370 Vakuutukset	-24 400	0	-24 400	-20 260	4 140	17,0 %	83,0 %
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-199 600	0	-199 600	-20 939	178 661	89,5 %	10,5 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-385 000	0	-385 000	-117 469	267 531	69,5 %	30,5 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-55 500	0	-55 500	-9 797	45 703	82,3 %	17,7 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000	0	-2 000	-262	1 738	86,9 %	13,1 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11 800	0	-11 800	-1 557	10 243	86,8 %	13,2 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 200	0	-5 200	-322	4 878	93,8 %	6,2 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-4 500	0	-4 500	-492	4 008	89,1 %	10,9 %
4470 Muut palvelut	-41 100	0	-41 100	-6 716	34 384	83,7 %	16,3 %
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-591 800</b>	<b>0</b>	<b>-591 800</b>	<b>-120 971</b>	<b>470 829</b>	<b>79,6 %</b>	<b>20,4 %</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-209	791	79,1 %	20,9 %
4510 Kirjallisuus	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4520	Elintarvikkeet	-200	0	-200	-68	132	65,9 %	34,1 %
4530	Vaatteisto	-4 300	0	-4 300	-501	3 799	88,4 %	11,6 %
4533	Kemikaalit	-26 500	0	-26 500	-9 483	17 017	64,2 %	35,8 %
4536	Hoitotarvikkeet	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-6 900	0	-6 900	-3 455	3 445	49,9 %	50,1 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-11 000	0	-11 000	-2 263	8 737	79,4 %	20,6 %
4568	Lämmitys	-185 000	0	-185 000	-51 095	133 905	72,4 %	27,6 %
4569	Sähkö ja kaasu	-252 500	0	-252 500	-49 405	203 095	80,4 %	19,6 %
4570	Vesi	-65 000	0	-65 000	173	65 173	100,3 %	-0,3 %
4580	Kalusto	-31 500	0	-31 500	-2 815	28 685	91,1 %	8,9 %
4590	Rakennusmateriaali	-2 500	0	-2 500	-1 232	1 268	50,7 %	49,3 %
4600	Muu materiaali	-4 200	0	-4 200	-617	3 583	85,3 %	14,7 %
<b>AVUSTUKSET</b>		<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>-30</b>	<b>49 970</b>	<b>99,9 %</b>	<b>0,1 %</b>
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
4750	Muut avustukset yhteisöille	0	0	0	-30	-30		
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>		<b>-201 000</b>	<b>0</b>	<b>-201 000</b>	<b>-30 240</b>	<b>170 761</b>	<b>85,0 %</b>	<b>15,0 %</b>
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 200	0	-8 200	-2 000	6 200	75,6 %	24,4 %
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-116 000	0	-116 000	-26 231	89 769	77,4 %	22,6 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 200	0	-1 200	-1 060	140	11,7 %	88,3 %
4860	Muut vuokrat	-72 500	0	-72 500	-973	71 527	98,7 %	1,3 %
4900	Välilliset verot	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
4910	Välittömät verot	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
4940	Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	25	1 025	102,5 %	-2,5 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-2 355 100</b>	<b>0</b>	<b>-2 355 100</b>	<b>-503 321</b>	<b>1 851 779</b>	<b>78,6 %</b>	<b>21,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>602 900</b>	<b>0</b>	<b>602 900</b>	<b>-221 080</b>	<b>-823 980</b>	<b>-136,7 %</b>	<b>-36,7 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>								
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>		<b>-739 000</b>	<b>0</b>	<b>-739 000</b>	<b>-180 903</b>	<b>558 097</b>	<b>75,5 %</b>	<b>24,5 %</b>
7130	Poistot rakennuksista	-525 000	0	-525 000	-129 498	395 502	75,3 %	24,7 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
7140	Poistot kiint.rakenteista ja I	-203 000	0	-203 000	-48 989	154 011	75,9 %	24,1 %
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-11 000	0	-11 000	-2 415	8 585	78,0 %	22,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>		<b>-739 000</b>	<b>0</b>	<b>-739 000</b>	<b>-180 903</b>	<b>558 097</b>	<b>75,5 %</b>	<b>24,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>		<b>-136 100</b>	<b>0</b>	<b>-136 100</b>	<b>-401 983</b>	<b>-265 883</b>	<b>-195,4 %</b>	<b>295,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>-136 100</b>	<b>0</b>	<b>-136 100</b>	<b>-401 983</b>	<b>-265 883</b>	<b>-195,4 %</b>	<b>295,4 %</b>
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357</b>	<b>-357</b>		
9800	Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-357	-357		
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>357</b>		
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	357	357		