

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

Erittelykoodi: 1, 2

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 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>-80 490</b>	<b>87 910</b>	<b>52,2 %</b>	<b>47,8 %</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-131 600</b>	<b>0</b>	<b>-131 600</b>	<b>-61 349</b>	<b>70 251</b>	<b>53,4 %</b>	<b>46,6 %</b>
4001 Kokouspalkkiot	-8 000	0	-8 000	-3 407	4 593	57,4 %	42,6 %
4002 Vakinaisten palkat	-123 600	0	-123 600	-58 159	65 441	52,9 %	47,1 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	216	216		
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-36 800</b>	<b>0</b>	<b>-36 800</b>	<b>-19 140</b>	<b>17 660</b>	<b>48,0 %</b>	<b>52,0 %</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-32 400</b>	<b>0</b>	<b>-32 400</b>	<b>-17 321</b>	<b>15 079</b>	<b>46,5 %</b>	<b>53,5 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-22 000	0	-22 000	-9 673	12 327	56,0 %	44,0 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 100	0	-1 100	-418	682	62,0 %	38,0 %
4112 JuEL tasausmaksut	-9 300	0	-9 300	-7 230	2 070	22,3 %	77,7 %
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-4 400</b>	<b>0</b>	<b>-4 400</b>	<b>-1 820</b>	<b>2 580</b>	<b>58,6 %</b>	<b>41,4 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 500	0	-2 500	-1 096	1 404	56,2 %	43,8 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-800	0	-800	-359	441	55,1 %	44,9 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 000	0	-1 000	-329	671	67,1 %	32,9 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-100	0	-100	-35	65	64,7 %	35,3 %
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-16 600</b>	<b>0</b>	<b>-16 600</b>	<b>-6 633</b>	<b>9 967</b>	<b>60,0 %</b>	<b>40,0 %</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 000	0	-4 000	-3 644	356	8,9 %	91,1 %
4342 ICT-palvelut	-5 000	0	-5 000	-394	4 606	92,1 %	7,9 %
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-400	0	-400	-174	226	56,5 %	43,5 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

Erittelykoodi: 1, 2

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4370	Vakuutukset	0	0	0	-33	-33		
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500	0	-500	-1 280	-780	-156,0 %	256,0 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500	0	-2 500	-431	2 069	82,8 %	17,2 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	0	-2 000	-677	1 323	66,1 %	33,9 %
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>-2 252</b>	<b>648</b>	<b>22,3 %</b>	<b>77,7 %</b>
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-780	220	22,0 %	78,0 %
4510	Kirjallisuus	-200	0	-200	-44	156	78,1 %	21,9 %
4520	Elintarvikkeet	-200	0	-200	-56	144	72,0 %	28,0 %
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	-292	-292		
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>		<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-747</b>	<b>-47</b>	<b>-6,8 %</b>	<b>106,8 %</b>
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-700	0	-700	-747	-47	-6,8 %	106,8 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-188 600</b>	<b>0</b>	<b>-188 600</b>	<b>-90 122</b>	<b>98 478</b>	<b>52,2 %</b>	<b>47,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-187 800</b>	<b>0</b>	<b>-187 800</b>	<b>-90 122</b>	<b>97 678</b>	<b>52,0 %</b>	<b>48,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>-187 800</b>	<b>0</b>	<b>-187 800</b>	<b>-90 122</b>	<b>97 678</b>	<b>52,0 %</b>	<b>48,0 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

6200 ALUEIDEN HOITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>127 400</b>	<b>0</b>	<b>127 400</b>	<b>14 260</b>	<b>-113 140</b>	<b>-88,8 %</b>	<b>11,2 %</b>
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	7 400	0	7 400	7 620	220	3,0 %	103,0 %
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>66 019</b>	<b>63 019</b>	<b>2 100,6 %</b>	<b>2 200,6 %</b>
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	462	462		
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>80 280</b>	<b>-50 120</b>	<b>-38,4 %</b>	<b>61,6 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-45 000</b>	<b>0</b>	<b>-45 000</b>	<b>-40 832</b>	<b>4 168</b>	<b>9,3 %</b>	<b>90,7 %</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-37 300</b>	<b>0</b>	<b>-37 300</b>	<b>-33 089</b>	<b>4 211</b>	<b>11,3 %</b>	<b>88,7 %</b>
4002 Vakinaisten palkat	-35 600	0	-35 600	-33 722	1 878	5,3 %	94,7 %
4005 Erilliskorvaukset	-1 700	0	-1 700	0	1 700	100,0 %	0,0 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	633	633		
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-7 700</b>	<b>0</b>	<b>-7 700</b>	<b>-7 743</b>	<b>-43</b>	<b>-0,6 %</b>	<b>100,6 %</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-6 500</b>	<b>0</b>	<b>-6 500</b>	<b>-6 706</b>	<b>-206</b>	<b>-3,2 %</b>	<b>103,2 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 200	0	-6 200	-5 245	955	15,4 %	84,6 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-300	0	-300	-242	58	19,5 %	80,5 %
4112 JuEL tasausmaksut	0	0	0	-1 220	-1 220		
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-1 200</b>	<b>0</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 037</b>	<b>163</b>	<b>13,6 %</b>	<b>86,4 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-700	0	-700	-619	81	11,6 %	88,4 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-200	0	-200	-207	-7	-3,7 %	103,7 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-300	0	-300	-190	110	36,5 %	63,5 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-20	-20		
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-199 900</b>	<b>0</b>	<b>-199 900</b>	<b>-74 647</b>	<b>125 253</b>	<b>62,7 %</b>	<b>37,3 %</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 000	0	-6 000	-5 905	95	1,6 %	98,4 %
4341 Toimistopalvelut	-700	0	-700	0	700	100,0 %	0,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

6200 ALUEIDEN HOITO		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4342	ICT-palvelut	-1 000	0	-1 000	-52	948	94,8 %	5,2 %
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	-39 775	110 225	73,5 %	26,5 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-6 000	0	-6 000	-3 919	2 081	34,7 %	65,3 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-200	0	-200	-205	-5	-2,6 %	102,6 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000	0	-3 000	-632	2 368	78,9 %	21,1 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4470	Muut palvelut	-30 000	0	-30 000	-22 534	7 466	24,9 %	75,1 %
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>-38 300</b>	<b>0</b>	<b>-38 300</b>	<b>-8 865</b>	<b>29 435</b>	<b>76,9 %</b>	<b>23,1 %</b>
4530	Vaatteisto	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-6 000	0	-6 000	-1 209	4 791	79,8 %	20,2 %
4569	Sähkö ja kaasu	-25 000	0	-25 000	-6 908	18 092	72,4 %	27,6 %
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	-734	2 266	75,5 %	24,5 %
<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>-5 163</b>	<b>60 637</b>	<b>92,2 %</b>	<b>7,8 %</b>
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 800	0	-3 800	-4 624	-824	-21,7 %	121,7 %
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>-129 537</b>	<b>269 463</b>	<b>67,5 %</b>	<b>32,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-268 600</b>	<b>0</b>	<b>-268 600</b>	<b>-49 257</b>	<b>219 343</b>	<b>81,7 %</b>	<b>18,3 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

Erittelykoodi: 1, 2

6200 ALUEIDEN HOITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 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>-43 113</b>	<b>37 787</b>	<b>46,7 %</b>	<b>53,3 %</b>
7130 Poistot rakennuksista	0	0	0	-72	-72		
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-78 000	0	-78 000	-39 281	38 719	49,6 %	50,4 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 900	0	-2 900	-3 761	-861	-29,7 %	129,7 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-80 900</b>	<b>0</b>	<b>-80 900</b>	<b>-43 113</b>	<b>37 787</b>	<b>46,7 %</b>	<b>53,3 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-349 500</b>	<b>0</b>	<b>-349 500</b>	<b>-92 371</b>	<b>257 129</b>	<b>73,6 %</b>	<b>26,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-349 500</b>	<b>0</b>	<b>-349 500</b>	<b>-92 371</b>	<b>257 129</b>	<b>73,6 %</b>	<b>26,4 %</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>-300</b>	<b>-300</b>		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-300	-300		
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	300	300		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

Erittelykoodi: 1, 2

6300 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>    MYYNTITUOTOT</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>27 924</b>	<b>25 424</b>	<b>1 017,0 %</b>	<b>1 117,0 %</b>
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0	115	115		
3099 Muut korvaukset	2 000	0	2 000	25 627	23 627	1 181,3 %	1 281,3 %
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	1 989	1 989		
3290 Pysäköintimaksut	500	0	500	194	-306	-61,3 %	38,7 %
<b>    MAKSUTUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>430</b>		
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	0	0	0	430	430		
<b>    MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 036 500</b>	<b>0</b>	<b>2 036 500</b>	<b>344 439</b>	<b>-1 692 061</b>	<b>-83,1 %</b>	<b>16,9 %</b>
3410 Asuntojen vuokrat	450 000	0	450 000	207 771	-242 229	-53,8 %	46,2 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	240 000	0	240 000	128 692	-111 308	-46,4 %	53,6 %
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	7 975	-22 225	-73,6 %	26,4 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 039 000</b>	<b>0</b>	<b>2 039 000</b>	<b>372 793</b>	<b>-1 666 207</b>	<b>-81,7 %</b>	<b>18,3 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>    HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-288 100</b>	<b>0</b>	<b>-288 100</b>	<b>-129 104</b>	<b>158 996</b>	<b>55,2 %</b>	<b>44,8 %</b>
<b>    PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-238 500</b>	<b>0</b>	<b>-238 500</b>	<b>-108 111</b>	<b>130 389</b>	<b>54,7 %</b>	<b>45,3 %</b>
4002 Vakinaisten palkat	-202 100	0	-202 100	-90 717	111 383	55,1 %	44,9 %
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-473	-473		
4005 Erilliskorvaukset	-36 400	0	-36 400	-16 921	19 479	53,5 %	46,5 %
<b>    HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-49 600</b>	<b>0</b>	<b>-49 600</b>	<b>-20 993</b>	<b>28 607</b>	<b>57,7 %</b>	<b>42,3 %</b>
<b>    ELÄKEKULUT</b>	<b>-41 700</b>	<b>0</b>	<b>-41 700</b>	<b>-17 634</b>	<b>24 066</b>	<b>57,7 %</b>	<b>42,3 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-39 800	0	-39 800	-16 863	22 937	57,6 %	42,4 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 900	0	-1 900	-771	1 129	59,4 %	40,6 %
<b>    MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-7 900</b>	<b>0</b>	<b>-7 900</b>	<b>-3 359</b>	<b>4 541</b>	<b>57,5 %</b>	<b>42,5 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-4 500	0	-4 500	-2 024	2 476	55,0 %	45,0 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 500	0	-1 500	-662	838	55,8 %	44,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

6300 TILAPALVELUT		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 800	0	-1 800	-608	1 192	66,2 %	33,8 %
4180	Ryhmänhenkivakuutusmaksut	-100	0	-100	-65	35	35,0 %	65,0 %
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>		<b>-312 600</b>	<b>0</b>	<b>-312 600</b>	<b>-177 479</b>	<b>135 121</b>	<b>43,2 %</b>	<b>56,8 %</b>
4340	Asiantuntijapalvelut	-7 000	0	-7 000	-16 673	-9 673	-138,2 %	238,2 %
4341	Toimistopalvelut	-900	0	-900	0	900	100,0 %	0,0 %
4342	ICT-palvelut	-19 000	0	-19 000	-4 770	14 230	74,9 %	25,1 %
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-11	-11		
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 100	0	-4 100	-2 092	2 008	49,0 %	51,0 %
4370	Vakuutukset	-18 500	0	-18 500	-18 926	-426	-2,3 %	102,3 %
4380	Puht.pito- ja pesupalvelut	-29 000	0	-29 000	-11 199	17 801	61,4 %	38,6 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-206 000	0	-206 000	-106 827	99 173	48,1 %	51,9 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-13 500	0	-13 500	-10 073	3 427	25,4 %	74,6 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500	0	-500	-132	368	73,5 %	26,5 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 000	0	-5 000	-1 164	3 836	76,7 %	23,3 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 800	0	-1 800	0	1 800	100,0 %	0,0 %
4470	Muut palvelut	-7 100	0	-7 100	-5 612	1 488	21,0 %	79,0 %
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>-451 100</b>	<b>0</b>	<b>-451 100</b>	<b>-178 978</b>	<b>272 122</b>	<b>60,3 %</b>	<b>39,7 %</b>
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0	-165	-165		
4520	Elintarvikkeet	0	0	0	-60	-60		
4530	Vaatteisto	-2 500	0	-2 500	-1 686	814	32,6 %	67,4 %
4536	Hoitotarvikkeet	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-6 300	0	-6 300	-6 317	-17	-0,3 %	100,3 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-5 000	0	-5 000	-2 123	2 877	57,5 %	42,5 %
4568	Lämmitys	-185 000	0	-185 000	-102 739	82 261	44,5 %	55,5 %
4569	Sähkö ja kaasu	-165 000	0	-165 000	-60 931	104 069	63,1 %	36,9 %
4570	Vesi	-65 000	0	-65 000	173	65 173	100,3 %	-0,3 %
4580	Kalusto	-20 000	0	-20 000	-3 395	16 605	83,0 %	17,0 %
4590	Rakennusmateriaali	-1 000	0	-1 000	-1 232	-232	-23,2 %	123,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

Erittelykoodi: 1, 2

6300 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4600 Muu materiaali	-1 000	0	-1 000	-504	496	49,6 %	50,4 %
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-116 000</b>	<b>0</b>	<b>-116 000</b>	<b>-54 100</b>	<b>61 900</b>	<b>53,4 %</b>	<b>46,6 %</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-111 900	0	-111 900	-53 073	58 827	52,6 %	47,4 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	0	-500	-347	153	30,6 %	69,4 %
4860 Muut vuokrat	-1 500	0	-1 500	-681	819	54,6 %	45,4 %
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>-539 662</b>	<b>628 138</b>	<b>53,8 %</b>	<b>46,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>871 200</b>	<b>0</b>	<b>871 200</b>	<b>-166 869</b>	<b>-1 038 069</b>	<b>-119,2 %</b>	<b>-19,2 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>	<b>-552 600</b>	<b>0</b>	<b>-552 600</b>	<b>-268 857</b>	<b>283 743</b>	<b>51,3 %</b>	<b>48,7 %</b>
7130 Poistot rakennuksista	-525 000	0	-525 000	-260 339	264 661	50,4 %	49,6 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-19 500	0	-19 500	-7 422	12 078	61,9 %	38,1 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8 100	0	-8 100	-1 096	7 004	86,5 %	13,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-552 600</b>	<b>0</b>	<b>-552 600</b>	<b>-268 857</b>	<b>283 743</b>	<b>51,3 %</b>	<b>48,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>318 600</b>	<b>0</b>	<b>318 600</b>	<b>-435 725</b>	<b>-754 325</b>	<b>-236,8 %</b>	<b>-136,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>318 600</b>	<b>0</b>	<b>318 600</b>	<b>-435 725</b>	<b>-754 325</b>	<b>-236,8 %</b>	<b>-136,8 %</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>-417</b>	<b>-417</b>		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-417	-417		
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417</b>	<b>417</b>		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	417	417		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

6400 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 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>4 230</b>	<b>-2 270</b>	<b>-34,9 %</b>	<b>65,1 %</b>
3530 Muut tuotot	6 500	0	6 500	4 230	-2 270	-34,9 %	65,1 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>231 500</b>	<b>0</b>	<b>231 500</b>	<b>4 230</b>	<b>-227 270</b>	<b>-98,2 %</b>	<b>1,8 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-8 100</b>	<b>0</b>	<b>-8 100</b>	<b>-3 214</b>	<b>4 886</b>	<b>60,3 %</b>	<b>39,7 %</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-6 700</b>	<b>0</b>	<b>-6 700</b>	<b>-2 673</b>	<b>4 027</b>	<b>60,1 %</b>	<b>39,9 %</b>
4002 Vakinaisten palkat	-3 700	0	-3 700	-1 678	2 022	54,6 %	45,4 %
4005 Erilliskorvaukset	-3 000	0	-3 000	-995	2 005	66,8 %	33,2 %
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-1 400</b>	<b>0</b>	<b>-1 400</b>	<b>-542</b>	<b>858</b>	<b>61,3 %</b>	<b>38,7 %</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-1 200</b>	<b>0</b>	<b>-1 200</b>	<b>-459</b>	<b>741</b>	<b>61,8 %</b>	<b>38,2 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 100	0	-1 100	-440	660	60,0 %	40,0 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-100	0	-100	-19	81	81,0 %	19,0 %
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-83</b>	<b>117</b>	<b>58,6 %</b>	<b>41,4 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-100	0	-100	-50	50	50,0 %	50,0 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-16	-16		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-100	0	-100	-15	85	85,0 %	15,0 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-2	-2		
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-181 800</b>	<b>0</b>	<b>-181 800</b>	<b>-9 535</b>	<b>172 265</b>	<b>94,8 %</b>	<b>5,2 %</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000	0	-2 000	-1 712	288	14,4 %	85,6 %
4341 Toimistopalvelut	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	0	-200	-56	144	72,0 %	28,0 %
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-155 000	0	-155 000	-6 702	148 298	95,7 %	4,3 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-4 000	0	-4 000	-1 044	2 956	73,9 %	26,1 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300	0	-300	-21	279	93,1 %	6,9 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

Erittelykoodi: 1, 2

6400 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243</b>	<b>-243</b>		
4580 Kalusto	0	0	0	-243	-243		
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 000</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>	<b>-5 027</b>	<b>5 973</b>	<b>54,3 %</b>	<b>45,7 %</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	-5 027	3 973	44,1 %	55,9 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-200 900</b>	<b>0</b>	<b>-200 900</b>	<b>-18 019</b>	<b>182 881</b>	<b>91,0 %</b>	<b>9,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>30 600</b>	<b>0</b>	<b>30 600</b>	<b>-13 789</b>	<b>-44 389</b>	<b>-145,1 %</b>	<b>-45,1 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 160</b>	<b>-160</b>	<b>-8,0 %</b>	<b>108,0 %</b>
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-2 000	0	-2 000	-2 160	-160	-8,0 %	108,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 160</b>	<b>-160</b>	<b>-8,0 %</b>	<b>108,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>28 600</b>	<b>-15 949</b>	<b>-44 549</b>	<b>-155,8 %</b>	<b>-55,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>28 600</b>	<b>-15 949</b>	<b>-44 549</b>	<b>-155,8 %</b>	<b>-55,8 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

Erittelykoodi: 1, 2

6900 VESILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>    MYYNTITUOTOT</b>	<b>236 300</b>	<b>0</b>	<b>236 300</b>	<b>15 455</b>	<b>-220 845</b>	<b>-93,5 %</b>	<b>6,5 %</b>
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	236 300	0	236 300	14 750	-221 550	-93,8 %	6,2 %
3099 Muut korvaukset	0	0	0	705	705		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>236 300</b>	<b>0</b>	<b>236 300</b>	<b>15 455</b>	<b>-220 845</b>	<b>-93,5 %</b>	<b>6,5 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>    HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-49 200</b>	<b>0</b>	<b>-49 200</b>	<b>-21 041</b>	<b>28 159</b>	<b>57,2 %</b>	<b>42,8 %</b>
<b>        PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-38 900</b>	<b>0</b>	<b>-38 900</b>	<b>-17 579</b>	<b>21 321</b>	<b>54,8 %</b>	<b>45,2 %</b>
4002 Vakinaisten palkat	-33 300	0	-33 300	-16 411	16 889	50,7 %	49,3 %
4005 Erilliskorvaukset	-5 600	0	-5 600	-1 168	4 432	79,2 %	20,9 %
<b>    HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-10 300</b>	<b>0</b>	<b>-10 300</b>	<b>-3 462</b>	<b>6 838</b>	<b>66,4 %</b>	<b>33,6 %</b>
<b>        ELÄKEKULUT</b>	<b>-9 100</b>	<b>0</b>	<b>-9 100</b>	<b>-2 917</b>	<b>6 183</b>	<b>67,9 %</b>	<b>32,1 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 500	0	-6 500	-2 793	3 707	57,0 %	43,0 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-300	0	-300	-125	175	58,4 %	41,6 %
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>-545</b>	<b>655</b>	<b>54,6 %</b>	<b>45,4 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-700	0	-700	-329	371	53,0 %	47,0 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-200	0	-200	-107	93	46,4 %	53,6 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-300	0	-300	-98	202	67,2 %	32,8 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-11	-11		
<b>    PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-57 900</b>	<b>0</b>	<b>-57 900</b>	<b>-35 945</b>	<b>21 955</b>	<b>37,9 %</b>	<b>62,1 %</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 000	0	-10 000	-2 600	7 400	74,0 %	26,0 %
4341 Toimistopalvelut	-1 000	0	-1 000	-6	994	99,4 %	0,6 %
4342 ICT-palvelut	-21 000	0	-21 000	-6 549	14 451	68,8 %	31,2 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	0	-300	-207	93	31,0 %	69,0 %
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	-23 363	-18 363	-367,3 %	467,3 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

Erittelykoodi: 1, 2

6900 VESILAITOS		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-16 000	0	-16 000	-9	15 991	99,9 %	0,1 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400	0	-400	-79	321	80,3 %	19,7 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	0	-500	-70	430	86,0 %	14,0 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700	0	-700	-755	-55	-7,9 %	107,9 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-1 300	0	-1 300	-492	808	62,2 %	37,8 %
4470	Muut palvelut	0	0	0	-1 815	-1 815		
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>-16 600</b>	<b>0</b>	<b>-16 600</b>	<b>-9 834</b>	<b>6 766</b>	<b>40,8 %</b>	<b>59,2 %</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	-10	90	90,4 %	9,6 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	-16	-16		
4569	Sähkö ja kaasu	-7 500	0	-7 500	-2 870	4 630	61,7 %	38,3 %
4580	Kalusto	-2 000	0	-2 000	-2 870	-870	-43,5 %	143,5 %
4590	Rakennusmateriaali	0	0	0	-1 439	-1 439		
4600	Muu materiaali	0	0	0	0	0		
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>		<b>-5 300</b>	<b>0</b>	<b>-5 300</b>	<b>158</b>	<b>5 458</b>	<b>103,0 %</b>	<b>-3,0 %</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 %
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	149	149		
4940	Muut toimintakulut	0	0	0	10	10		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-129 000</b>	<b>0</b>	<b>-129 000</b>	<b>-66 662</b>	<b>62 338</b>	<b>48,3 %</b>	<b>51,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>107 300</b>	<b>0</b>	<b>107 300</b>	<b>-51 207</b>	<b>-158 507</b>	<b>-147,7 %</b>	<b>-47,7 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

Erittelykoodi: 1, 2

6900 VESILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>	<b>-59 000</b>	<b>0</b>	<b>-59 000</b>	<b>-26 636</b>	<b>32 364</b>	<b>54,9 %</b>	<b>45,1 %</b>
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-59 000	0	-59 000	-26 636	32 364	54,9 %	45,1 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-59 000</b>	<b>0</b>	<b>-59 000</b>	<b>-26 636</b>	<b>32 364</b>	<b>54,9 %</b>	<b>45,1 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>48 300</b>	<b>0</b>	<b>48 300</b>	<b>-77 843</b>	<b>-126 143</b>	<b>-261,2 %</b>	<b>-161,2 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>48 300</b>	<b>0</b>	<b>48 300</b>	<b>-77 843</b>	<b>-126 143</b>	<b>-261,2 %</b>	<b>-161,2 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

6901 VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>37 067</b>	<b>-282 933</b>	<b>-88,4 %</b>	<b>11,6 %</b>
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	277 000	0	277 000	20 636	-256 364	-92,6 %	7,4 %
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	43 000	0	43 000	15 996	-27 004	-62,8 %	37,2 %
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	434	434		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>37 067</b>	<b>-282 933</b>	<b>-88,4 %</b>	<b>11,6 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-75 000</b>	<b>0</b>	<b>-75 000</b>	<b>-37 936</b>	<b>37 064</b>	<b>49,4 %</b>	<b>50,6 %</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-60 200</b>	<b>0</b>	<b>-60 200</b>	<b>-31 600</b>	<b>28 600</b>	<b>47,5 %</b>	<b>52,5 %</b>
4002 Vakinaisten palkat	-52 000	0	-52 000	-30 270	21 730	41,8 %	58,2 %
4005 Erilliskorvaukset	-8 200	0	-8 200	-1 330	6 870	83,8 %	16,2 %
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-14 800</b>	<b>0</b>	<b>-14 800</b>	<b>-6 336</b>	<b>8 464</b>	<b>57,2 %</b>	<b>42,8 %</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-12 800</b>	<b>0</b>	<b>-12 800</b>	<b>-5 357</b>	<b>7 443</b>	<b>58,1 %</b>	<b>41,9 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-10 000	0	-10 000	-5 133	4 867	48,7 %	51,3 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-500	0	-500	-224	276	55,1 %	44,9 %
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>-979</b>	<b>1 021</b>	<b>51,0 %</b>	<b>49,0 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 100	0	-1 100	-591	509	46,3 %	53,7 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-400	0	-400	-192	208	51,9 %	48,1 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-500	0	-500	-177	323	64,6 %	35,4 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-19	-19		
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-109 700</b>	<b>0</b>	<b>-109 700</b>	<b>-49 328</b>	<b>60 372</b>	<b>55,0 %</b>	<b>45,0 %</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-22 000	0	-22 000	0	22 000	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 000	0	-8 000	-5 736	2 264	28,3 %	71,7 %
4341 Toimistopalvelut	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-10 000	0	-10 000	-3 016	6 984	69,8 %	30,2 %
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 000	0	-3 000	-207	2 793	93,1 %	6,9 %
4370 Vakuutukset	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

6901 VIEMÄRILAITOS		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-15 000	0	-15 000	-20 391	-5 391	-35,9 %	135,9 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-20 000	0	-20 000	-15 172	4 828	24,1 %	75,9 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-20 000	0	-20 000	-2 526	17 474	87,4 %	12,6 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	0	-500	-84	416	83,3 %	16,7 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700	0	-700	-755	-55	-7,9 %	107,9 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %
4470	Muut palvelut	-3 000	0	-3 000	-1 441	1 559	52,0 %	48,0 %
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>-82 900</b>	<b>0</b>	<b>-82 900</b>	<b>-31 001</b>	<b>51 899</b>	<b>62,6 %</b>	<b>37,4 %</b>
4530	Vaatteisto	-500	0	-500	-212	288	57,6 %	42,4 %
4533	Kemikaalit	-20 000	0	-20 000	-7 366	12 634	63,2 %	36,8 %
4536	Hoitotarvikkeet	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-500	0	-500	-325	175	35,1 %	64,9 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	-34	-34		
4569	Sähkö ja kaasu	-55 000	0	-55 000	-21 989	33 011	60,0 %	40,0 %
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>5</b>	<b>2 205</b>	<b>100,2 %</b>	<b>-0,2 %</b>
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 200	0	-1 200	0	1 200	100,0 %	0,0 %
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	14	14		
4940	Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	-9	991	99,1 %	0,9 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-269 800</b>	<b>0</b>	<b>-269 800</b>	<b>-118 260</b>	<b>151 540</b>	<b>56,2 %</b>	<b>43,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>50 200</b>	<b>0</b>	<b>50 200</b>	<b>-81 194</b>	<b>-131 394</b>	<b>-261,7 %</b>	<b>-161,7 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

Erittelykoodi: 1, 2

6901 VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 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>-23 025</b>	<b>21 475</b>	<b>48,3 %</b>	<b>51,7 %</b>
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-44 500	0	-44 500	-23 025	21 475	48,3 %	51,7 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-44 500</b>	<b>0</b>	<b>-44 500</b>	<b>-23 025</b>	<b>21 475</b>	<b>48,3 %</b>	<b>51,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>-104 219</b>	<b>-109 919</b>	<b>-1 928,4 %</b>	<b>-1 828,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>-104 219</b>	<b>-109 919</b>	<b>-1 928,4 %</b>	<b>-1 828,4 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>MYYNITUOTOT</b>	<b>911 200</b>	<b>0</b>	<b>911 200</b>	<b>94 707</b>	<b>-816 493</b>	<b>-89,6 %</b>	<b>10,4 %</b>
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	513 300	0	513 300	35 386	-477 914	-93,1 %	6,9 %
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0	115	115		
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	7 400	0	7 400	7 620	220	3,0 %	103,0 %
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	268 000	0	268 000	15 996	-252 004	-94,0 %	6,0 %
3099 Muut korvaukset	2 000	0	2 000	26 362	24 362	1 218,1 %	1 318,1 %
3136 Metsän myyntituotot	120 000	0	120 000	6 611	-113 389	-94,5 %	5,5 %
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	2 423	2 423		
3290 Pysäköintimaksut	500	0	500	194	-306	-61,3 %	38,7 %
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>430</b>	<b>-70</b>	<b>-14,0 %</b>	<b>86,0 %</b>
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	0	0	0	430	430		
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>414 689</b>	<b>-1 631 611</b>	<b>-79,7 %</b>	<b>20,3 %</b>
3410 Asuntojen vuokrat	450 000	0	450 000	207 771	-242 229	-53,8 %	46,2 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	240 000	0	240 000	128 692	-111 308	-46,4 %	53,6 %
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	2 000	0	2 000	462	-1 538	-76,9 %	23,1 %
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	12 206	-24 794	-67,0 %	33,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 958 000</b>	<b>0</b>	<b>2 958 000</b>	<b>509 825</b>	<b>-2 448 175</b>	<b>-82,8 %</b>	<b>17,2 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-633 800</b>	<b>0</b>	<b>-633 800</b>	<b>-312 618</b>	<b>321 182</b>	<b>50,7 %</b>	<b>49,3 %</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-513 200</b>	<b>0</b>	<b>-513 200</b>	<b>-254 401</b>	<b>258 799</b>	<b>50,4 %</b>	<b>49,6 %</b>
4001 Kokouspalkkiot	-8 000	0	-8 000	-3 407	4 593	57,4 %	42,6 %
4002 Vakinaisten palkat	-450 300	0	-450 300	-230 957	219 343	48,7 %	51,3 %
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-473	-473		
4005 Erilliskorvaukset	-54 900	0	-54 900	-20 413	34 487	62,8 %	37,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	849	849		
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>		<b>-120 600</b>	<b>0</b>	<b>-120 600</b>	<b>-58 217</b>	<b>62 383</b>	<b>51,7 %</b>	<b>48,3 %</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>		<b>-103 700</b>	<b>0</b>	<b>-103 700</b>	<b>-50 394</b>	<b>53 306</b>	<b>51,4 %</b>	<b>48,6 %</b>
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-85 600	0	-85 600	-40 146	45 454	53,1 %	46,9 %
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4 200	0	-4 200	-1 798	2 402	57,2 %	42,8 %
4112	JuEL tasausmaksut	-13 900	0	-13 900	-8 450	5 450	39,2 %	60,8 %
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>		<b>-16 900</b>	<b>0</b>	<b>-16 900</b>	<b>-7 823</b>	<b>9 077</b>	<b>53,7 %</b>	<b>46,3 %</b>
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-9 600	0	-9 600	-4 708	4 892	51,0 %	49,0 %
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 100	0	-3 100	-1 545	1 555	50,2 %	49,8 %
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-4 000	0	-4 000	-1 418	2 582	64,5 %	35,5 %
4180	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-200	0	-200	-152	48	24,1 %	76,0 %
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>		<b>-878 500</b>	<b>0</b>	<b>-878 500</b>	<b>-353 568</b>	<b>524 932</b>	<b>59,8 %</b>	<b>40,2 %</b>
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-44 000	0	-44 000	0	44 000	100,0 %	0,0 %
4340	Asiantuntijapalvelut	-37 000	0	-37 000	-36 270	730	2,0 %	98,0 %
4341	Toimistopalvelut	-3 900	0	-3 900	-6	3 894	99,8 %	0,2 %
4342	ICT-palvelut	-56 000	0	-56 000	-14 781	41 219	73,6 %	26,4 %
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	0	-200	-67	133	66,5 %	33,5 %
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-700	0	-700	-251	449	64,1 %	35,9 %
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-7 600	0	-7 600	-2 506	5 094	67,0 %	33,0 %
4370	Vakuutukset	-24 400	0	-24 400	-20 292	4 108	16,8 %	83,2 %
4380	Puht,pito- ja pesulapalvelut	-199 600	0	-199 600	-38 507	161 093	80,7 %	19,3 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-385 000	0	-385 000	-186 181	198 819	51,6 %	48,4 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-55 500	0	-55 500	-16 527	38 973	70,2 %	29,8 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000	0	-2 000	-1 696	304	15,2 %	84,8 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11 800	0	-11 800	-2 401	9 399	79,7 %	20,3 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 200	0	-5 200	-2 188	3 012	57,9 %	42,1 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-4 500	0	-4 500	-492	4 008	89,1 %	10,9 %
4470	Muut palvelut	-41 100	0	-41 100	-31 403	9 697	23,6 %	76,4 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-591 800</b>	<b>0</b>	<b>-591 800</b>	<b>-231 174</b>	<b>360 626</b>	<b>60,9 %</b>	<b>39,1 %</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-945	55	5,5 %	94,5 %
4510 Kirjallisuus	-200	0	-200	-44	156	78,1 %	21,9 %
4520 Elintarvikkeet	-200	0	-200	-116	84	42,1 %	57,9 %
4530 Vaatteisto	-4 300	0	-4 300	-1 967	2 333	54,3 %	45,7 %
4533 Kemikaalit	-26 500	0	-26 500	-9 926	16 574	62,5 %	37,5 %
4536 Hoitotarvikkeet	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-6 900	0	-6 900	-6 651	249	3,6 %	96,4 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-11 000	0	-11 000	-3 383	7 617	69,2 %	30,8 %
4568 Lämmitys	-185 000	0	-185 000	-102 739	82 261	44,5 %	55,5 %
4569 Sähkö ja kaasu	-252 500	0	-252 500	-92 697	159 803	63,3 %	36,7 %
4570 Vesi	-65 000	0	-65 000	173	65 173	100,3 %	-0,3 %
4580 Kalusto	-31 500	0	-31 500	-8 367	23 133	73,4 %	26,6 %
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	0	-2 500	-2 671	-171	-6,9 %	106,9 %
4600 Muu materiaali	-4 200	0	-4 200	-1 840	2 360	56,2 %	43,8 %
<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>-64 874</b>	<b>136 126</b>	<b>67,7 %</b>	<b>32,3 %</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 200	0	-8 200	-4 624	3 576	43,6 %	56,4 %
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-116 000	0	-116 000	-53 073	62 927	54,2 %	45,8 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 200	0	-1 200	-1 633	-433	-36,0 %	136,0 %
4860 Muut vuokrat	-72 500	0	-72 500	-5 708	66 792	92,1 %	7,9 %
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 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	163	163		
4940 Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	1	1 001	100,1 %	-0,1 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 355 100</b>	<b>0</b>	<b>-2 355 100</b>	<b>-962 263</b>	<b>1 392 837</b>	<b>59,1 %</b>	<b>40,9 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Kustannuspaikka: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900, 6901, 6999

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>602 900</b>	<b>0</b>	<b>602 900</b>	<b>-452 438</b>	<b>-1 055 338</b>	<b>-175,0 %</b>	<b>-75,0 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>	<b>-739 000</b>	<b>0</b>	<b>-739 000</b>	<b>-363 791</b>	<b>375 209</b>	<b>50,8 %</b>	<b>49,2 %</b>
7130 Poistot rakennuksista	-525 000	0	-525 000	-260 411	264 589	50,4 %	49,6 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-203 000	0	-203 000	-98 523	104 477	51,5 %	48,5 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11 000	0	-11 000	-4 857	6 143	55,8 %	44,2 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-739 000</b>	<b>0</b>	<b>-739 000</b>	<b>-363 791</b>	<b>375 209</b>	<b>50,8 %</b>	<b>49,2 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-136 100</b>	<b>0</b>	<b>-136 100</b>	<b>-816 228</b>	<b>-680 128</b>	<b>-499,7 %</b>	<b>599,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-136 100</b>	<b>0</b>	<b>-136 100</b>	<b>-816 228</b>	<b>-680 128</b>	<b>-499,7 %</b>	<b>599,7 %</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>-717</b>	<b>-717</b>		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-717	-717		
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717</b>	<b>717</b>		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	717	717		