

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
3294 Muut palvelumaksut	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	300	0	300	0	-300	-100,0 %	0,0 %
3530 Muut tuotot	300	0	300	0	-300	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	800	0	800	0	-800	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-168 400	0	-168 400	-127 122	41 278	24,5 %	75,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-131 600	0	-131 600	-97 264	34 336	26,1 %	73,9 %
4001 Kokouspalkkiot	-8 000	0	-8 000	-4 737	3 263	40,8 %	59,2 %
4002 Vakinaisten palkat	-123 600	0	-123 600	-91 492	32 108	26,0 %	74,0 %
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-1 252	-1 252		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	216	216		
HENKILÖSIVUKULUT	-36 800	0	-36 800	-29 858	6 942	18,9 %	81,1 %
ELÄKEKULUT	-32 400	0	-32 400	-26 951	5 449	16,8 %	83,2 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-22 000	0	-22 000	-15 439	6 561	29,8 %	70,2 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 100	0	-1 100	-667	433	39,4 %	60,6 %
4112 JuEL tasausmaksut	-9 300	0	-9 300	-10 845	-1 545	-16,6 %	116,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 400	0	-4 400	-2 907	1 493	33,9 %	66,1 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 500	0	-2 500	-1 752	748	29,9 %	70,1 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-800	0	-800	-573	227	28,4 %	71,6 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 000	0	-1 000	-526	474	47,4 %	52,6 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-100	0	-100	-56	44	43,6 %	56,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-16 600	0	-16 600	-8 000	8 600	51,8 %	48,2 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 000	0	-4 000	-3 914	86	2,2 %	97,8 %
4342 ICT-palvelut	-5 000	0	-5 000	-671	4 329	86,6 %	13,4 %
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-400	0	-400	-174	226	56,5 %	43,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-200	0	-200	-18	182	91,2 %	8,8 %
4370	Vakuutukset	0	0	0	-65	-65		
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500	0	-500	-1 576	-1 076	-215,2 %	315,2 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500	0	-2 500	-904	1 596	63,8 %	36,2 %
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 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 900	0	-2 900	-2 856	44	1,5 %	98,5 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-872	128	12,8 %	87,2 %
4510	Kirjallisuus	-200	0	-200	-44	156	78,1 %	21,9 %
4520	Elintarvikkeet	-200	0	-200	-132	68	34,1 %	65,9 %
4530	Vaatteisto	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4536	Hoitotarvikkeet	-500	0	-500	-194	306	61,2 %	38,8 %
4580	Kalusto	-500	0	-500	-1 317	-817	-163,5 %	263,5 %
4600	Muu materiaali	0	0	0	-297	-297		
MUUT TOIMINTAKULUT		-700	0	-700	-977	-277	-39,6 %	139,6 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-700	0	-700	-977	-277	-39,6 %	139,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-188 600	0	-188 600	-138 955	49 645	26,3 %	73,7 %
TOIMINTAKATE		-187 800	0	-187 800	-138 955	48 845	26,0 %	74,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-187 800	0	-187 800	-138 955	48 845	26,0 %	74,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

6200 ALUEIDEN HOITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
 MYYNTITUOTOT	127 400	0	127 400	19 613	-107 787	-84,6 %	15,4 %
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	7 400	0	7 400	7 729	329	4,4 %	104,4 %
3099 Muut korvaukset	0	0	0	3 774	3 774		
3136 Metsän myyntituotot	120 000	0	120 000	6 611	-113 389	-94,5 %	5,5 %
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	1 500	1 500		
 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	0	3 000	66 019	63 019	2 100,6 %	2 200,6 %
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 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	130 400	0	130 400	85 632	-44 768	-34,3 %	65,7 %
TOIMINTAKULUT							
 HENKILÖSTÖKULUT	-45 000	0	-45 000	-48 636	-3 636	-8,1 %	108,1 %
 PALKAT JA PALKKIOT	-37 300	0	-37 300	-39 018	-1 718	-4,6 %	104,6 %
4002 Vakinaisten palkat	-35 600	0	-35 600	-39 919	-4 319	-12,1 %	112,1 %
4005 Erilliskorvaukset	-1 700	0	-1 700	0	1 700	100,0 %	0,0 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	901	901		
 HENKILÖSIVUKULUT	-7 700	0	-7 700	-9 618	-1 918	-24,9 %	124,9 %
 ELÄKEKULUT	-6 500	0	-6 500	-8 392	-1 892	-29,1 %	129,1 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 200	0	-6 200	-6 276	-76	-1,2 %	101,2 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-300	0	-300	-287	13	4,5 %	95,5 %
4112 JuEL tasausmaksut	0	0	0	-1 829	-1 829		
 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 200	0	-1 200	-1 226	-26	-2,2 %	102,2 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-700	0	-700	-730	-30	-4,2 %	104,2 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-200	0	-200	-246	-46	-23,1 %	123,1 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-300	0	-300	-226	74	24,7 %	75,3 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-24	-24		
 PALVELUJEN OSTOT	-199 900	0	-199 900	-151 775	48 125	24,1 %	75,9 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-528	-528		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

6200 ALUEIDEN HOITO		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4340	Asiantuntijapalvelut	-6 000	0	-6 000	-10 459	-4 459	-74,3 %	174,3 %
4341	Toimistopalvelut	-700	0	-700	0	700	100,0 %	0,0 %
4342	ICT-palvelut	-1 000	0	-1 000	-94	906	90,6 %	9,4 %
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	-318	-18	-5,8 %	105,8 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-150 000	0	-150 000	-101 688	48 312	32,2 %	67,8 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-6 000	0	-6 000	-4 085	1 915	31,9 %	68,1 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-200	0	-200	-205	-5	-2,6 %	102,6 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000	0	-3 000	-766	2 234	74,5 %	25,5 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4470	Muut palvelut	-30 000	0	-30 000	-32 222	-2 222	-7,4 %	107,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-38 300	0	-38 300	-11 236	27 064	70,7 %	29,3 %
4530	Vaatteisto	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4533	Kemikaalit	0	0	0	-18	-18		
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-6 000	0	-6 000	-1 401	4 599	76,7 %	23,3 %
4569	Sähkö ja kaasu	-25 000	0	-25 000	-8 397	16 603	66,4 %	33,6 %
4580	Kalusto	-3 000	0	-3 000	-131	2 869	95,6 %	4,4 %
4590	Rakennusmateriaali	-1 000	0	-1 000	-176	824	82,4 %	17,6 %
4600	Muu materiaali	-3 000	0	-3 000	-1 112	1 888	62,9 %	37,1 %
AVUSTUKSET		-50 000	0	-50 000	-30	49 970	99,9 %	0,1 %
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		
MUUT TOIMINTAKULUT		-65 800	0	-65 800	-5 163	60 637	92,2 %	7,8 %
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 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-399 000	0	-399 000	-216 839	182 161	45,7 %	54,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

6200 ALUEIDEN HOITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKATE	-268 600	0	-268 600	-131 207	137 393	51,2 %	48,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-80 900	0	-80 900	-65 027	15 873	19,6 %	80,4 %
7130 Poistot rakennuksista	0	0	0	-109	-109		
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-78 000	0	-78 000	-59 247	18 753	24,0 %	76,0 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 900	0	-2 900	-5 672	-2 772	-95,6 %	195,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-80 900	0	-80 900	-65 027	15 873	19,6 %	80,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-349 500	0	-349 500	-196 234	153 266	43,9 %	56,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-349 500	0	-349 500	-196 234	153 266	43,9 %	56,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-450	-450		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-450	-450		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	450	450		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	450	450		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

6300 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
 MYYNTITUOTOT	2 500	0	2 500	29 640	27 140	1 085,6 %	1 185,6 %
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0	244	244		
3070 Liikevaihto	0	0	0	24	24		
3099 Muut korvaukset	2 000	0	2 000	25 627	23 627	1 181,3 %	1 281,3 %
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	3 200	3 200		
3290 Pysäköintimaksut	500	0	500	545	45	8,9 %	108,9 %
 MAKSUTUOTOT	0	0	0	605	605		
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	0	0	0	605	605		
 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 036 500	0	2 036 500	517 038	-1 519 462	-74,6 %	25,4 %
3410 Asuntojen vuokrat	450 000	0	450 000	311 813	-138 187	-30,7 %	69,3 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	240 000	0	240 000	185 068	-54 932	-22,9 %	77,1 %
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	6 851	-1 307 449	-99,5 %	0,5 %
3530 Muut tuotot	30 200	0	30 200	13 307	-16 893	-55,9 %	44,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 039 000	0	2 039 000	547 283	-1 491 717	-73,2 %	26,8 %
TOIMINTAKULUT							
 HENKILÖSTÖKULUT	-288 100	0	-288 100	-207 535	80 565	28,0 %	72,0 %
 PALKAT JA PALKKIOT	-238 500	0	-238 500	-173 766	64 734	27,1 %	72,9 %
4002 Vakinaisten palkat	-202 100	0	-202 100	-145 961	56 139	27,8 %	72,2 %
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-1 503	-1 503		
4005 Erilliskorvaukset	-36 400	0	-36 400	-26 403	9 997	27,5 %	72,5 %
4012 Tuntipalkat	0	0	0	-40	-40		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	142	142		
 HENKILÖSIVUKULUT	-49 600	0	-49 600	-33 769	15 831	31,9 %	68,1 %
 ELÄKEKULUT	-41 700	0	-41 700	-28 368	13 332	32,0 %	68,0 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-39 800	0	-39 800	-27 129	12 671	31,8 %	68,2 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 900	0	-1 900	-1 239	661	34,8 %	65,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

6300 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 900	0	-7 900	-5 400	2 500	31,6 %	68,4 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-4 500	0	-4 500	-3 253	1 247	27,7 %	72,3 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 500	0	-1 500	-1 065	435	29,0 %	71,0 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 800	0	-1 800	-978	822	45,7 %	54,3 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-100	0	-100	-105	-5	-4,6 %	104,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-312 600	0	-312 600	-230 883	81 717	26,1 %	73,9 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 000	0	-7 000	-16 741	-9 741	-139,2 %	239,2 %
4341 Toimistopalvelut	-900	0	-900	0	900	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-19 000	0	-19 000	-7 523	11 477	60,4 %	39,6 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-24	-24		
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 100	0	-4 100	-3 259	841	20,5 %	79,5 %
4370 Vakuutukset	-18 500	0	-18 500	-18 926	-426	-2,3 %	102,3 %
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-29 000	0	-29 000	-24 839	4 161	14,3 %	85,7 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-206 000	0	-206 000	-140 346	65 654	31,9 %	68,1 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-13 500	0	-13 500	-11 596	1 904	14,1 %	85,9 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500	0	-500	-209	291	58,2 %	41,8 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 000	0	-5 000	-1 671	3 329	66,6 %	33,4 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 800	0	-1 800	0	1 800	100,0 %	0,0 %
4470 Muut palvelut	-7 100	0	-7 100	-5 749	1 351	19,0 %	81,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-451 100	0	-451 100	-245 590	205 510	45,6 %	54,4 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0	-179	-179		
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	-132	-132		
4530 Vaatteisto	-2 500	0	-2 500	-2 080	420	16,8 %	83,2 %
4536 Hoitotarvikkeet	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-6 300	0	-6 300	-12 362	-6 062	-96,2 %	196,2 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 000	0	-5 000	-3 180	1 820	36,4 %	63,6 %
4568 Lämmitys	-185 000	0	-185 000	-131 864	53 136	28,7 %	71,3 %
4569 Sähkö ja kaasu	-165 000	0	-165 000	-81 128	83 872	50,8 %	49,2 %
4570 Vesi	-65 000	0	-65 000	173	65 173	100,3 %	-0,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

6300 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4580 Kalusto	-20 000	0	-20 000	-12 675	7 325	36,6 %	63,4 %
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	0	-1 000	-1 232	-232	-23,2 %	123,2 %
4600 Muu materiaali	-1 000	0	-1 000	-930	70	7,0 %	93,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-116 000	0	-116 000	-81 847	34 153	29,4 %	70,6 %
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-111 900	0	-111 900	-80 217	31 683	28,3 %	71,7 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	0	-500	-347	153	30,6 %	69,4 %
4860 Muut vuokrat	-1 500	0	-1 500	-1 205	295	19,7 %	80,3 %
4900 Välilliset verot	-100	0	-100	-79	21	21,2 %	78,8 %
4910 Välittömät verot	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 167 800	0	-1 167 800	-765 856	401 944	34,4 %	65,6 %
TOIMINTAKATE	871 200	0	871 200	-218 573	-1 089 773	-125,1 %	-25,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-552 600	0	-552 600	-405 500	147 100	26,6 %	73,4 %
7130 Poistot rakennuksista	-525 000	0	-525 000	-392 653	132 347	25,2 %	74,8 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-19 500	0	-19 500	-11 194	8 306	42,6 %	57,4 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8 100	0	-8 100	-1 653	6 447	79,6 %	20,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-552 600	0	-552 600	-405 500	147 100	26,6 %	73,4 %
TILIKAUDEN TULOS	318 600	0	318 600	-624 073	-942 673	-295,9 %	-195,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	318 600	0	318 600	-624 073	-942 673	-295,9 %	-195,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-627	-627		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-627	-627		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	627	627		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	627	627		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

6400 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	225 000	0	225 000	521	-224 479	-99,8 %	0,2 %
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	225 000	0	225 000	521	-224 479	-99,8 %	0,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 500	0	6 500	9 193	2 693	41,4 %	141,4 %
3530 Muut tuotot	6 500	0	6 500	9 193	2 693	41,4 %	141,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	231 500	0	231 500	9 714	-221 786	-95,8 %	4,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-8 100	0	-8 100	-6 380	1 720	21,2 %	78,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-6 700	0	-6 700	-5 306	1 394	20,8 %	79,2 %
4002 Vakinaisten palkat	-3 700	0	-3 700	-2 685	1 015	27,4 %	72,6 %
4005 Erilliskorvaukset	-3 000	0	-3 000	-2 621	379	12,6 %	87,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 400	0	-1 400	-1 074	326	23,3 %	76,7 %
ELÄKEKULUT	-1 200	0	-1 200	-910	290	24,2 %	75,8 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 100	0	-1 100	-872	228	20,7 %	79,3 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-100	0	-100	-38	62	62,3 %	37,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-200	0	-200	-165	35	17,7 %	82,3 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-100	0	-100	-99	1	0,8 %	99,2 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-32	-32		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-100	0	-100	-30	70	70,3 %	29,7 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-3	-3		
PALVELUJEN OSTOT	-181 800	0	-181 800	-69 145	112 655	62,0 %	38,0 %
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	-117	83	41,6 %	58,4 %
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-155 000	0	-155 000	-66 125	88 875	57,3 %	42,7 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-4 000	0	-4 000	-1 084	2 916	72,9 %	27,1 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300	0	-300	-107	193	64,4 %	35,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

6400 JÄTEHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-1 038	-1 038		
4580 Kalusto	0	0	0	-243	-243		
4600 Muu materiaali	0	0	0	-795	-795		
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 000	0	-11 000	-6 116	4 884	44,4 %	55,6 %
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	-6 116	2 884	32,0 %	68,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-200 900	0	-200 900	-82 678	118 222	58,8 %	41,2 %
TOIMINTAKATE	30 600	0	30 600	-72 964	-103 564	-338,4 %	-238,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 000	0	-2 000	-3 258	-1 258	-62,9 %	162,9 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-2 000	0	-2 000	-3 258	-1 258	-62,9 %	162,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 000	0	-2 000	-3 258	-1 258	-62,9 %	162,9 %
TILIKAUDEN TULOS	28 600	0	28 600	-76 222	-104 822	-366,5 %	-266,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	28 600	0	28 600	-76 222	-104 822	-366,5 %	-266,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

6900 VESILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	236 300	0	236 300	110 706	-125 594	-53,2 %	46,8 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	236 300	0	236 300	109 823	-126 477	-53,5 %	46,5 %
3099 Muut korvaukset	0	0	0	883	883		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	8 701	8 701		
3530 Muut tuotot	0	0	0	8 701	8 701		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	236 300	0	236 300	119 407	-116 893	-49,5 %	50,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-49 200	0	-49 200	-34 211	14 989	30,5 %	69,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-38 900	0	-38 900	-28 578	10 322	26,5 %	73,5 %
4002 Vakinaisten palkat	-33 300	0	-33 300	-26 147	7 153	21,5 %	78,5 %
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-156	-156		
4005 Erilliskorvaukset	-5 600	0	-5 600	-2 274	3 326	59,4 %	40,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-10 300	0	-10 300	-5 633	4 667	45,3 %	54,7 %
ELÄKEKULUT	-9 100	0	-9 100	-4 747	4 353	47,8 %	52,2 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 500	0	-6 500	-4 544	1 956	30,1 %	69,9 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-300	0	-300	-203	97	32,4 %	67,6 %
4112 JuEL tasausmaksut	-2 300	0	-2 300	0	2 300	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 200	0	-1 200	-886	314	26,2 %	73,8 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-700	0	-700	-534	166	23,7 %	76,3 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-200	0	-200	-174	26	12,8 %	87,2 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-300	0	-300	-160	140	46,7 %	53,3 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-17	-17		
PALVELUJEN OSTOT	-57 900	0	-57 900	-47 035	10 865	18,8 %	81,2 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 000	0	-10 000	-3 070	6 930	69,3 %	30,7 %
4341 Toimistopalvelut	-1 000	0	-1 000	-6	994	99,4 %	0,6 %
4342 ICT-palvelut	-21 000	0	-21 000	-9 043	11 957	56,9 %	43,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

6900 VESILAITOS		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-300	0	-300	-213	87	29,0 %	71,0 %
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	-31 350	-26 350	-527,0 %	627,0 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-16 000	0	-16 000	-9	15 991	99,9 %	0,1 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-400	0	-400	-196	204	50,9 %	49,1 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	0	-500	-85	415	82,9 %	17,1 %
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		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-16 600	0	-16 600	-14 217	2 383	14,4 %	85,6 %
4530	Vaatteisto	-500	0	-500	-109	391	78,1 %	21,9 %
4533	Kemikaalit	-6 500	0	-6 500	-5 121	1 380	21,2 %	78,8 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-100	0	-100	-37	63	62,6 %	37,4 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	-16	-16		
4569	Sähkö ja kaasu	-7 500	0	-7 500	-4 539	2 961	39,5 %	60,5 %
4580	Kalusto	-2 000	0	-2 000	-2 947	-947	-47,4 %	147,4 %
4590	Rakennusmateriaali	0	0	0	-1 439	-1 439		
4600	Muu materiaali	0	0	0	-8	-8		
MUUT TOIMINTAKULUT		-5 300	0	-5 300	241	5 541	104,6 %	-4,6 %
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	309	309		
4940	Muut toimintakulut	0	0	0	-68	-68		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-129 000	0	-129 000	-95 222	33 778	26,2 %	73,8 %
TOIMINTAKATE		107 300	0	107 300	24 186	-83 114	-77,5 %	22,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

6900 VESILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-59 000	0	-59 000	-40 175	18 825	31,9 %	68,1 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-59 000	0	-59 000	-40 175	18 825	31,9 %	68,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-59 000	0	-59 000	-40 175	18 825	31,9 %	68,1 %
TILIKAUDEN TULOS	48 300	0	48 300	-15 989	-64 289	-133,1 %	-33,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	48 300	0	48 300	-15 989	-64 289	-133,1 %	-33,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

6901 VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	320 000	0	320 000	182 395	-137 605	-43,0 %	57,0 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	277 000	0	277 000	137 750	-139 250	-50,3 %	49,7 %
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	43 000	0	43 000	44 211	1 211	2,8 %	102,8 %
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	434	434		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	320 000	0	320 000	182 395	-137 605	-43,0 %	57,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-75 000	0	-75 000	-60 736	14 264	19,0 %	81,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-60 200	0	-60 200	-50 593	9 607	16,0 %	84,0 %
4002 Vakinaisten palkat	-52 000	0	-52 000	-48 254	3 746	7,2 %	92,8 %
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-156	-156		
4005 Erilliskorvaukset	-8 200	0	-8 200	-2 183	6 017	73,4 %	26,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-14 800	0	-14 800	-10 143	4 657	31,5 %	68,5 %
ELÄKEKULUT	-12 800	0	-12 800	-8 575	4 225	33,0 %	67,0 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-10 000	0	-10 000	-8 216	1 784	17,8 %	82,2 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-500	0	-500	-359	141	28,2 %	71,8 %
4112 JuEL tasausmaksut	-2 300	0	-2 300	0	2 300	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 000	0	-2 000	-1 568	432	21,6 %	78,4 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 100	0	-1 100	-946	154	14,0 %	86,0 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-400	0	-400	-308	92	23,0 %	77,0 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-500	0	-500	-283	217	43,4 %	56,6 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-30	-30		
PALVELUJEN OSTOT	-109 700	0	-109 700	-73 612	36 088	32,9 %	67,1 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-22 000	0	-22 000	0	22 000	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 000	0	-8 000	-8 633	-633	-7,9 %	107,9 %
4341 Toimistopalvelut	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-10 000	0	-10 000	-4 098	5 902	59,0 %	41,0 %
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 000	0	-3 000	-213	2 787	92,9 %	7,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

6901 VIEMÄRILAITOS		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4370	Vakuutukset	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-15 000	0	-15 000	-32 757	-17 757	-118,4 %	218,4 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-20 000	0	-20 000	-22 646	-2 646	-13,2 %	113,2 %
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	-99	401	80,2 %	19,8 %
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	-1 885	1 115	37,2 %	62,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-82 900	0	-82 900	-50 200	32 700	39,4 %	60,6 %
4530	Vaatteisto	-500	0	-500	-212	288	57,6 %	42,4 %
4533	Kemikaalit	-20 000	0	-20 000	-14 473	5 527	27,6 %	72,4 %
4536	Hoitotarvikkeet	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-500	0	-500	-569	-69	-13,9 %	113,9 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	-34	-34		
4569	Sähkö ja kaasu	-55 000	0	-55 000	-31 737	23 263	42,3 %	57,7 %
4580	Kalusto	-6 000	0	-6 000	-2 865	3 135	52,2 %	47,8 %
4590	Rakennusmateriaali	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4600	Muu materiaali	-200	0	-200	-310	-110	-54,8 %	154,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-2 200	0	-2 200	-413	1 787	81,2 %	18,8 %
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	96	96		
4940	Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	-509	491	49,1 %	50,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-269 800	0	-269 800	-184 962	84 838	31,4 %	68,6 %
TOIMINTAKATE		50 200	0	50 200	-2 566	-52 766	-105,1 %	-5,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

6901 VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-44 500	0	-44 500	-34 728	9 772	22,0 %	78,0 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-44 500	0	-44 500	-34 728	9 772	22,0 %	78,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-44 500	0	-44 500	-34 728	9 772	22,0 %	78,0 %
TILIKAUDEN TULOS	5 700	0	5 700	-37 294	-42 994	-754,3 %	-654,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 700	0	5 700	-37 294	-42 994	-754,3 %	-654,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	911 200	0	911 200	342 875	-568 325	-62,4 %	37,6 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	513 300	0	513 300	247 573	-265 727	-51,8 %	48,2 %
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0	244	244		
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	7 400	0	7 400	7 729	329	4,4 %	104,4 %
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	268 000	0	268 000	44 732	-223 268	-83,3 %	16,7 %
3070 Liikevaihto	0	0	0	24	24		
3099 Muut korvaukset	2 000	0	2 000	30 283	28 283	1 414,2 %	1 514,2 %
3136 Metsän myyntituotot	120 000	0	120 000	6 611	-113 389	-94,5 %	5,5 %
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	5 134	5 134		
3290 Pysäköintimaksut	500	0	500	545	45	8,9 %	108,9 %
MAKSUTUOTOT	500	0	500	605	105	21,0 %	121,0 %
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	0	0	0	605	605		
3294 Muut palvelumaksut	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 046 300	0	2 046 300	600 952	-1 445 348	-70,6 %	29,4 %
3410 Asuntojen vuokrat	450 000	0	450 000	311 813	-138 187	-30,7 %	69,3 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	240 000	0	240 000	185 068	-54 932	-22,9 %	77,1 %
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	6 851	-1 307 449	-99,5 %	0,5 %
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	31 201	-5 799	-15,7 %	84,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 958 000	0	2 958 000	944 432	-2 013 568	-68,1 %	31,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-633 800	0	-633 800	-484 621	149 179	23,5 %	76,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-513 200	0	-513 200	-394 526	118 674	23,1 %	76,9 %
4001 Kokouspalkkiot	-8 000	0	-8 000	-4 737	3 263	40,8 %	59,2 %
4002 Vakinaisten palkat	-450 300	0	-450 300	-354 459	95 841	21,3 %	78,7 %
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-3 068	-3 068		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4005	Erilliskorvaukset	-54 900	0	-54 900	-33 481	21 419	39,0 %	61,0 %
4012	Tuntipalkat	0	0	0	-40	-40		
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	1 260	1 260		
HENKILÖSIVUKULUT		-120 600	0	-120 600	-90 095	30 505	25,3 %	74,7 %
ELÄKEKULUT		-103 700	0	-103 700	-77 944	25 756	24,8 %	75,2 %
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-85 600	0	-85 600	-62 477	23 123	27,0 %	73,0 %
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4 200	0	-4 200	-2 792	1 408	33,5 %	66,5 %
4112	JuEL tasausmaksut	-13 900	0	-13 900	-12 675	1 225	8,8 %	91,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-16 900	0	-16 900	-12 151	4 749	28,1 %	71,9 %
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-9 600	0	-9 600	-7 314	2 286	23,8 %	76,2 %
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 100	0	-3 100	-2 399	701	22,6 %	77,4 %
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-4 000	0	-4 000	-2 202	1 798	44,9 %	55,1 %
4180	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-200	0	-200	-236	-36	-17,9 %	117,9 %
PALVELUJEN OSTOT		-878 500	0	-878 500	-580 449	298 051	33,9 %	66,1 %
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-44 000	0	-44 000	-528	43 472	98,8 %	1,2 %
4340	Asiantuntijapalvelut	-37 000	0	-37 000	-44 528	-7 528	-20,3 %	120,3 %
4341	Toimistopalvelut	-3 900	0	-3 900	-6	3 894	99,8 %	0,2 %
4342	ICT-palvelut	-56 000	0	-56 000	-21 430	34 570	61,7 %	38,3 %
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	0	-200	-141	59	29,6 %	70,4 %
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-700	0	-700	-251	449	64,1 %	35,9 %
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-7 600	0	-7 600	-3 703	3 897	51,3 %	48,7 %
4370	Vakuutukset	-24 400	0	-24 400	-20 325	4 075	16,7 %	83,3 %
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-199 600	0	-199 600	-124 039	75 561	37,9 %	62,1 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-385 000	0	-385 000	-297 115	87 885	22,8 %	77,2 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-55 500	0	-55 500	-18 215	37 285	67,2 %	32,8 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000	0	-2 000	-2 187	-187	-9,3 %	109,3 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11 800	0	-11 800	-3 632	8 168	69,2 %	30,8 %
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	-41 671	-571	-1,4 %	101,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-591 800	0	-591 800	-325 136	266 664	45,1 %	54,9 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-1 050	-50	-5,0 %	105,0 %
4510 Kirjallisuus	-200	0	-200	-44	156	78,1 %	21,9 %
4520 Elintarvikkeet	-200	0	-200	-264	-64	-32,0 %	132,0 %
4530 Vaatteisto	-4 300	0	-4 300	-2 401	1 899	44,2 %	55,8 %
4533 Kemikaalit	-26 500	0	-26 500	-19 612	6 888	26,0 %	74,0 %
4536 Hoitotarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-194	806	80,6 %	19,4 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-6 900	0	-6 900	-12 969	-6 069	-88,0 %	188,0 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-11 000	0	-11 000	-4 631	6 369	57,9 %	42,1 %
4568 Lämmitys	-185 000	0	-185 000	-131 864	53 136	28,7 %	71,3 %
4569 Sähkö ja kaasu	-252 500	0	-252 500	-125 801	126 699	50,2 %	49,8 %
4570 Vesi	-65 000	0	-65 000	173	65 173	100,3 %	-0,3 %
4580 Kalusto	-31 500	0	-31 500	-20 179	11 321	35,9 %	64,1 %
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	0	-2 500	-2 848	-348	-13,9 %	113,9 %
4600 Muu materiaali	-4 200	0	-4 200	-3 452	748	17,8 %	82,2 %
AVUSTUKSET	-50 000	0	-50 000	-30	49 970	99,9 %	0,1 %
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		
MUUT TOIMINTAKULUT	-201 000	0	-201 000	-94 275	106 725	53,1 %	46,9 %
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	-80 217	35 783	30,8 %	69,2 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 200	0	-1 200	-1 862	-662	-55,2 %	155,2 %
4860 Muut vuokrat	-72 500	0	-72 500	-7 320	65 180	89,9 %	10,1 %
4900 Välilliset verot	-100	0	-100	-79	21	21,2 %	78,8 %
4910 Välittömät verot	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	404	404		
4940 Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	-576	424	42,4 %	57,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 355 100	0	-2 355 100	-1 484 511	870 589	37,0 %	63,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKATE	602 900	0	602 900	-540 079	-1 142 979	-189,6 %	-89,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-739 000	0	-739 000	-548 688	190 312	25,8 %	74,2 %
7130 Poistot rakennuksista	-525 000	0	-525 000	-392 761	132 239	25,2 %	74,8 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-203 000	0	-203 000	-148 601	54 399	26,8 %	73,2 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11 000	0	-11 000	-7 326	3 674	33,4 %	66,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-739 000	0	-739 000	-548 688	190 312	25,8 %	74,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-136 100	0	-136 100	-1 088 767	-952 667	-700,0 %	800,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-136 100	0	-136 100	-1 088 767	-952 667	-700,0 %	800,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-1 077	-1 077		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-1 077	-1 077		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	1 077	1 077		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	1 077	1 077		