

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>								
<b>Myyntituotot</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>132</b>		
3140 Muut myyntituotot	174	0	0	0	132	132		
<b>Maksutuotot</b>	<b>72</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	72	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>32 802</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
3460 Muut vuokratuotot	1 508	0	0	0	0	0		
3530 Muut tuotot	31 294	300	0	300	0	-300	-100,0 %	0,0 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>33 048</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>132</b>	<b>-668</b>	<b>-83,5 %</b>	<b>16,5 %</b>
<b>Toimintakulut</b>								
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-216 792</b>	<b>-168 400</b>	<b>0</b>	<b>-168 400</b>	<b>-174 192</b>	<b>-5 792</b>	<b>-3,4 %</b>	<b>103,4 %</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-174 396</b>	<b>-131 600</b>	<b>0</b>	<b>-131 600</b>	<b>-133 952</b>	<b>-2 352</b>	<b>-1,8 %</b>	<b>101,8 %</b>
4001 Kokouspalkkiot	-11 690	-8 000	0	-8 000	-7 315	685	8,6 %	91,4 %
4002 Vakinaisten palkat	-112 674	-123 600	0	-123 600	-99 158	24 442	19,8 %	80,2 %
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	0	-23 488	-23 488		
4010 Asiantuntijapalkkiot	-245	0	0	0	0	0		
4011 Määräaikaiset palkat	-59 735	0	0	0	0	0		
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-245	0	0	0	0	0		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	9 824	0	0	0	-4 746	-4 746		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	369	0	0	0	754	754		
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-42 396</b>	<b>-36 800</b>	<b>0</b>	<b>-36 800</b>	<b>-40 240</b>	<b>-3 440</b>	<b>-9,3 %</b>	<b>109,3 %</b>
<b>Eläkekulut</b>	<b>-39 028</b>	<b>-32 400</b>	<b>0</b>	<b>-32 400</b>	<b>-36 732</b>	<b>-4 332</b>	<b>-13,4 %</b>	<b>113,4 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-27 293	-22 000	0	-22 000	-20 563	1 437	6,5 %	93,5 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 334	-1 100	0	-1 100	-888	212	19,3 %	80,7 %
4112 JuEL tasausmaksut	-12 096	-9 300	0	-9 300	-14 461	-5 161	-55,5 %	155,5 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 695	0	0	0	-820	-820		
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-3 368</b>	<b>-4 400</b>	<b>0</b>	<b>-4 400</b>	<b>-3 508</b>	<b>892</b>	<b>20,3 %</b>	<b>79,7 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 930	-2 500	0	-2 500	-2 325	175	7,0 %	93,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO		Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-491	-800	0	-800	-277	523	65,3 %	34,7 %
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 151	-1 000	0	-1 000	-698	302	30,2 %	69,8 %
4180	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-100	-100	0	-100	-75	25	25,2 %	74,8 %
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	305	0	0	0	-133	-133		
<b>Palvelujen ostot</b>		<b>-20 311</b>	<b>-16 600</b>	<b>0</b>	<b>-16 600</b>	<b>-16 881</b>	<b>-281</b>	<b>-1,7 %</b>	<b>101,7 %</b>
4300	Asiakaspalvelujen ostot	0	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4340	Asiantuntijapalvelut	-5 996	-4 000	0	-4 000	-4 459	-459	-11,5 %	111,5 %
4342	ICT-palvelut	-3 242	-5 000	0	-5 000	-855	4 145	82,9 %	17,1 %
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-139	-400	0	-400	-174	226	56,5 %	43,5 %
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-5 328	-200	0	-200	-6 211	-6 011	-3 005,7 %	3 105,7 %
4370	Vakuutukset	0	0	0	0	-65	-65		
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-71	0	0	0	0	0		
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-67	0	0	0	0	0		
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-830	-500	0	-500	-1 879	-1 379	-275,7 %	375,7 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 233	-2 500	0	-2 500	-1 746	754	30,1 %	69,9 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-890	-2 000	0	-2 000	-1 002	998	49,9 %	50,1 %
4470	Muut palvelut	-1 515	-1 000	0	-1 000	-490	510	51,0 %	49,0 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>		<b>-1 120</b>	<b>-2 900</b>	<b>0</b>	<b>-2 900</b>	<b>-4 256</b>	<b>-1 356</b>	<b>-46,8 %</b>	<b>146,8 %</b>
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-833	-1 000	0	-1 000	-1 462	-462	-46,2 %	146,2 %
4510	Kirjallisuus	0	-200	0	-200	-126	74	37,1 %	62,9 %
4520	Elintarvikkeet	-79	-200	0	-200	-154	46	23,1 %	76,9 %
4530	Vaatteisto	-197	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4536	Hoitotarvikkeet	-459	-500	0	-500	-194	306	61,2 %	38,8 %
4568	Lämmitys	1 784	0	0	0	0	0		
4580	Kalusto	-702	-500	0	-500	-1 513	-1 013	-202,6 %	302,6 %
4590	Rakennusmateriaali	-212	0	0	0	0	0		
4600	Muu materiaali	-424	0	0	0	-807	-807		
<b>Muut toimintakulut</b>		<b>-52 962</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-42 826</b>	<b>-42 126</b>	<b>-6 018,0 %</b>	<b>6 118,0 %</b>
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-48 038	0	0	0	-41 771	-41 771		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-713	-700	0	-700	-1 055	-355	-50,8 %	150,8 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-4 210	0	0	0	0	0		
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-291 186</b>	<b>-188 600</b>	<b>0</b>	<b>-188 600</b>	<b>-238 155</b>	<b>-49 555</b>	<b>-26,3 %</b>	<b>126,3 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-258 138</b>	<b>-187 800</b>	<b>0</b>	<b>-187 800</b>	<b>-238 023</b>	<b>-50 223</b>	<b>-26,7 %</b>	<b>126,7 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>								
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-1 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 929	0	0	0	0	0		
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-1 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-260 067</b>	<b>-187 800</b>	<b>0</b>	<b>-187 800</b>	<b>-238 023</b>	<b>-50 223</b>	<b>-26,7 %</b>	<b>126,7 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-260 067</b>	<b>-187 800</b>	<b>0</b>	<b>-187 800</b>	<b>-238 023</b>	<b>-50 223</b>	<b>-26,7 %</b>	<b>126,7 %</b>
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Kustannuslaskennalliset menot</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-200	0	0	0	-56	-56		
<b>Kustannuslaskennalliset tulot</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	200	0	0	0	56	56		
<b>Vyörytyserät</b>	<b>260 067</b>	<b>187 800</b>	<b>0</b>	<b>187 800</b>	<b>238 023</b>	<b>50 223</b>	<b>26,7 %</b>	<b>126,7 %</b>
<b>Vyörytyserätulot</b>	<b>260 067</b>	<b>187 800</b>	<b>0</b>	<b>187 800</b>	<b>238 023</b>	<b>50 223</b>	<b>26,7 %</b>	<b>126,7 %</b>
9200 Vyörytyserätulot	260 067	187 800	0	187 800	238 023	50 223	26,7 %	126,7 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6200 ALUEIDEN HOITO	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>								
<b>Myyntituotot</b>	<b>167 015</b>	<b>127 400</b>	<b>0</b>	<b>127 400</b>	<b>19 613</b>	<b>-107 787</b>	<b>-84,6 %</b>	<b>15,4 %</b>
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	7 519	7 400	0	7 400	7 729	329	4,4 %	104,4 %
3099 Muut korvaukset	20	0	0	0	3 774	3 774		
3136 Metsän myyntituotot	157 876	120 000	0	120 000	6 611	-113 389	-94,5 %	5,5 %
3140 Muut myyntituotot	1 600	0	0	0	1 500	1 500		
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>13 903</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>69 588</b>	<b>66 588</b>	<b>2 219,6 %</b>	<b>2 319,6 %</b>
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 503	0	0	0	4 031	4 031		
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	4 233	3 000	0	3 000	65 557	62 557	2 085,2 %	2 185,2 %
3530 Muut tuotot	6 167	0	0	0	0	0		
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>180 918</b>	<b>130 400</b>	<b>0</b>	<b>130 400</b>	<b>89 201</b>	<b>-41 199</b>	<b>-31,6 %</b>	<b>68,4 %</b>
<b>Toimintakulut</b>								
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-112 702</b>	<b>-45 000</b>	<b>0</b>	<b>-45 000</b>	<b>-44 694</b>	<b>306</b>	<b>0,7 %</b>	<b>99,3 %</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-91 848</b>	<b>-37 300</b>	<b>0</b>	<b>-37 300</b>	<b>-35 332</b>	<b>1 968</b>	<b>5,3 %</b>	<b>94,7 %</b>
4002 Vakinaisten palkat	-53 294	-35 600	0	-35 600	-45 015	-9 415	-26,4 %	126,4 %
4005 Erilliskorvaukset	-1 215	-1 700	0	-1 700	0	1 700	100,0 %	0,0 %
4006 Työllistettyjen palkat	-37 646	0	0	0	0	0		
4012 Tuntipalkat	-675	0	0	0	-675	-675		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	536	0	0	0	9 457	9 457		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	446	0	0	0	901	901		
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-20 853</b>	<b>-7 700</b>	<b>0</b>	<b>-7 700</b>	<b>-9 362</b>	<b>-1 662</b>	<b>-21,6 %</b>	<b>121,6 %</b>
<b>Eläkekulut</b>	<b>-18 772</b>	<b>-6 500</b>	<b>0</b>	<b>-6 500</b>	<b>-8 437</b>	<b>-1 937</b>	<b>-29,8 %</b>	<b>129,8 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-14 250	-6 200	0	-6 200	-7 129	-929	-15,0 %	115,0 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-726	-300	0	-300	-324	-24	-8,0 %	108,0 %
4112 JuEL tasausmaksut	-3 840	0	0	0	-2 439	-2 439		
4130 Jaksotetut eläkekulut	44	0	0	0	1 456	1 456		
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-2 081</b>	<b>-1 200</b>	<b>0</b>	<b>-1 200</b>	<b>-925</b>	<b>275</b>	<b>22,9 %</b>	<b>77,1 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 047	-700	0	-700	-825	-125	-17,8 %	117,8 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-365	-200	0	-200	-110	90	45,0 %	55,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6200 ALUEIDEN HOITO	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-631	-300	0	-300	-259	41	13,6 %	86,4 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-55	0	0	0	-28	-28		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	17	0	0	0	297	297		
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-141 420</b>	<b>-199 900</b>	<b>0</b>	<b>-199 900</b>	<b>-204 861</b>	<b>-4 961</b>	<b>-2,5 %</b>	<b>102,5 %</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	-528	-528		
4340 Asiantuntijapalvelut	-13 160	-6 000	0	-6 000	-12 053	-6 053	-100,9 %	200,9 %
4341 Toimistopalvelut	-706	-700	0	-700	0	700	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-559	-1 000	0	-1 000	-126	874	87,4 %	12,6 %
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	0	0	0	-77	-77		
4370 Vakuutukset	-2 115	-2 500	0	-2 500	-1 334	1 166	46,6 %	53,4 %
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-8 439	-300	0	-300	-370	-70	-23,3 %	123,3 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-95 926	-150 000	0	-150 000	-144 256	5 744	3,8 %	96,2 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 834	-6 000	0	-6 000	-4 416	1 584	26,4 %	73,6 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-302	-200	0	-200	-205	-5	-2,6 %	102,6 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 355	-3 000	0	-3 000	-1 397	1 603	53,4 %	46,6 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 527	-200	0	-200	-525	-325	-162,7 %	262,7 %
4470 Muut palvelut	-9 497	-30 000	0	-30 000	-39 574	-9 574	-31,9 %	131,9 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-33 872</b>	<b>-38 300</b>	<b>0</b>	<b>-38 300</b>	<b>-24 769</b>	<b>13 531</b>	<b>35,3 %</b>	<b>64,7 %</b>
4530 Vaatteisto	-8	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4533 Kemikaalit	0	0	0	0	-18	-18		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-57	0	0	0	0	0		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 299	-6 000	0	-6 000	-1 518	4 482	74,7 %	25,3 %
4569 Sähkö ja kaasu	-25 123	-25 000	0	-25 000	-15 384	9 616	38,5 %	61,5 %
4580 Kalusto	-920	-3 000	0	-3 000	-156	2 844	94,8 %	5,2 %
4590 Rakennusmateriaali	-344	-1 000	0	-1 000	-192	808	80,8 %	19,2 %
4600 Muu materiaali	-3 121	-3 000	0	-3 000	-7 501	-4 501	-150,0 %	250,0 %
<b>Avustukset</b>	<b>-57 206</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 568</b>	<b>-568</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>101,1 %</b>
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-6 865	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
4742 Avustukset yhteisöille	-50 341	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6200 ALUEIDEN HOITO		Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4750	Muut avustukset yhteisöille	0	0	0	0	-50 568	-50 568		
	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-4 901</b>	<b>-65 800</b>	<b>0</b>	<b>-65 800</b>	<b>-6 927</b>	<b>58 873</b>	<b>89,5 %</b>	<b>10,5 %</b>
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4 440	-3 800	0	-3 800	-6 006	-2 206	-58,1 %	158,1 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-143	0	0	0	-921	-921		
4860	Muut vuokrat	0	-62 000	0	-62 000	0	62 000	100,0 %	0,0 %
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-318	0	0	0	0	0		
4940	Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0		
	<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-350 101</b>	<b>-399 000</b>	<b>0</b>	<b>-399 000</b>	<b>-331 820</b>	<b>67 180</b>	<b>16,8 %</b>	<b>83,2 %</b>
	<b>Toimintakate</b>	<b>-169 183</b>	<b>-268 600</b>	<b>0</b>	<b>-268 600</b>	<b>-242 618</b>	<b>25 982</b>	<b>9,7 %</b>	<b>90,3 %</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>								
	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-89 732</b>	<b>-80 900</b>	<b>0</b>	<b>-80 900</b>	<b>-86 941</b>	<b>-6 041</b>	<b>-7,5 %</b>	<b>107,5 %</b>
7130	Poistot rakennuksista	-146	0	0	0	-145	-145		
7140	Poistot kiint.rakenteista ja I	-81 983	-78 000	0	-78 000	-79 213	-1 213	-1,6 %	101,6 %
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-7 604	-2 900	0	-2 900	-7 584	-4 684	-161,5 %	261,5 %
	<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-89 732</b>	<b>-80 900</b>	<b>0</b>	<b>-80 900</b>	<b>-86 941</b>	<b>-6 041</b>	<b>-7,5 %</b>	<b>107,5 %</b>
	<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-258 916</b>	<b>-349 500</b>	<b>0</b>	<b>-349 500</b>	<b>-329 560</b>	<b>19 940</b>	<b>5,7 %</b>	<b>94,3 %</b>
	<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-258 916</b>	<b>-349 500</b>	<b>0</b>	<b>-349 500</b>	<b>-329 560</b>	<b>19 940</b>	<b>5,7 %</b>	<b>94,3 %</b>
	<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kustannuslaskennalliset menot</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>		
9800	Kustannuslaskennalliset menot	-45	0	0	0	-600	-600		
	<b>Kustannuslaskennalliset tulot</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	45	0	0	0	600	600		

081 HARTOLA

Kohde: ei rajattu  
Toiminto: ei rajattu  
Projekt: ei rajattu

Tuote: ei rajattu  
Yleinen: ei rajattu  
Ryhmittelykoodi: ei rajattu  
Kumppani: - - 9300

HARKEPPI  
4. 3. 2026 10:16 sivu 7(25)

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025**

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6200 ALUEIDEN HOITO	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Vyörytyserät	-272 034	-83 400	0	-83 400	-88 826	-5 426	-6,5 %	106,5 %
Vyörytyserämenot	-272 034	-83 400	0	-83 400	-88 826	-5 426	-6,5 %	106,5 %
9100 Vyörytyserämenot	-272 034	-83 400	0	-83 400	-88 826	-5 426	-6,5 %	106,5 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6300 TILAPALVELUT	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>								
<b>Myyntituotot</b>	<b>34 617</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>31 195</b>	<b>28 695</b>	<b>1 147,8 %</b>	<b>1 247,8 %</b>
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	0	0	51	51		
3010 Sähkön myyntituotot	552	0	0	0	244	244		
3070 Liikevaihto	0	0	0	0	24	24		
3099 Muut korvaukset	27 508	2 000	0	2 000	25 627	23 627	1 181,3 %	1 281,3 %
3140 Muut myyntituotot	5 880	0	0	0	4 704	4 704		
3290 Pysäköintimaksut	677	500	0	500	545	45	8,9 %	108,9 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>2 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 093</b>	<b>4 093</b>		
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	2 724	0	0	0	4 093	4 093		
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>37 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3300 Työllistämistuki	37 783	0	0	0	0	0		
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 868 208</b>	<b>2 036 500</b>	<b>0</b>	<b>2 036 500</b>	<b>1 929 048</b>	<b>-107 452</b>	<b>-5,3 %</b>	<b>94,7 %</b>
3410 Asuntojen vuokrat	437 354	450 000	0	450 000	410 873	-39 127	-8,7 %	91,3 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 128 492	240 000	0	240 000	1 165 358	925 358	385,6 %	485,6 %
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 404	2 000	0	2 000	13 326	11 326	566,3 %	666,3 %
3460 Muut vuokratuotot	6 836	1 314 300	0	1 314 300	6 851	-1 307 449	-99,5 %	0,5 %
3530 Muut tuotot	294 121	30 200	0	30 200	332 639	302 439	1 001,5 %	1 101,5 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 943 331</b>	<b>2 039 000</b>	<b>0</b>	<b>2 039 000</b>	<b>1 964 336</b>	<b>-74 664</b>	<b>-3,7 %</b>	<b>96,3 %</b>
<b>Toimintakulut</b>								
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-290 181</b>	<b>-288 100</b>	<b>0</b>	<b>-288 100</b>	<b>-280 071</b>	<b>8 029</b>	<b>2,8 %</b>	<b>97,2 %</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-244 794</b>	<b>-238 500</b>	<b>0</b>	<b>-238 500</b>	<b>-234 814</b>	<b>3 686</b>	<b>1,5 %</b>	<b>98,5 %</b>
4002 Vakainaisten palkat	-174 610	-202 100	0	-202 100	-191 757	10 343	5,1 %	94,9 %
4004 Sijaisten palkat	-3 693	0	0	0	-3 065	-3 065		
4005 Erilliskorvaukset	-43 090	-36 400	0	-36 400	-36 187	213	0,6 %	99,4 %
4006 Työllistettyjen palkat	-48 529	0	0	0	0	0		
4011 Määräaikaiset palkat	-2 084	0	0	0	0	0		
4012 Tuntipalkat	0	0	0	0	-40	-40		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6300 TILAPALVELUT	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	26 632	0	0	0	-4 667	-4 667		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	580	0	0	0	902	902		
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-45 387</b>	<b>-49 600</b>	<b>0</b>	<b>-49 600</b>	<b>-45 256</b>	<b>4 344</b>	<b>8,8 %</b>	<b>91,2 %</b>
<b>Eläkekulut</b>	<b>-39 958</b>	<b>-41 700</b>	<b>0</b>	<b>-41 700</b>	<b>-38 832</b>	<b>2 868</b>	<b>6,9 %</b>	<b>93,1 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-42 030	-39 800	0	-39 800	-36 049	3 751	9,4 %	90,6 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 183	-1 900	0	-1 900	-1 646	254	13,3 %	86,7 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	4 255	0	0	0	-1 136	-1 136		
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-5 429</b>	<b>-7 900</b>	<b>0</b>	<b>-7 900</b>	<b>-6 425</b>	<b>1 475</b>	<b>18,7 %</b>	<b>81,3 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3 158	-4 500	0	-4 500	-4 308	192	4,3 %	95,7 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 051	-1 500	0	-1 500	-556	944	62,9 %	37,1 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 882	-1 800	0	-1 800	-1 299	501	27,8 %	72,2 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-164	-100	0	-100	-139	-39	-39,0 %	139,0 %
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	826	0	0	0	-122	-122		
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-542 427</b>	<b>-312 600</b>	<b>0</b>	<b>-312 600</b>	<b>-624 289</b>	<b>-311 689</b>	<b>-99,7 %</b>	<b>199,7 %</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 493	-7 000	0	-7 000	-17 158	-10 158	-145,1 %	245,1 %
4341 Toimistopalvelut	0	-900	0	-900	0	900	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-10 727	-19 000	0	-19 000	-10 718	8 282	43,6 %	56,4 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	0	-41	-41		
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 430	-4 100	0	-4 100	-4 406	-306	-7,5 %	107,5 %
4370 Vakuutukset	-15 605	-18 500	0	-18 500	-18 926	-426	-2,3 %	102,3 %
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-258 217	-29 000	0	-29 000	-228 415	-199 415	-687,6 %	787,6 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-235 061	-206 000	0	-206 000	-324 157	-118 157	-57,4 %	157,4 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-8 535	-13 500	0	-13 500	-11 744	1 756	13,0 %	87,0 %
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-464	-500	0	-500	-508	-8	-1,5 %	101,5 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 864	-5 000	0	-5 000	-2 194	2 806	56,1 %	43,9 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-560	-1 800	0	-1 800	0	1 800	100,0 %	0,0 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-770	0	0	0	0	0		
4470 Muut palvelut	-3 702	-7 100	0	-7 100	-6 023	1 077	15,2 %	84,8 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6300 TILAPALVELUT	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-404 933</b>	<b>-451 100</b>	<b>0</b>	<b>-451 100</b>	<b>-375 828</b>	<b>75 272</b>	<b>16,7 %</b>	<b>83,3 %</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10	0	0	0	-274	-274		
4520 Elintarvikkeet	-61	0	0	0	-164	-164		
4530 Vaatteisto	-1 583	-2 500	0	-2 500	-2 224	276	11,0 %	89,0 %
4536 Hoitotarvikkeet	-141	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-10 158	-6 300	0	-6 300	-15 424	-9 124	-144,8 %	244,8 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 797	-5 000	0	-5 000	-4 371	629	12,6 %	87,4 %
4568 Lämmitys	-205 042	-185 000	0	-185 000	-207 784	-22 784	-12,3 %	112,3 %
4569 Sähkö ja kaasu	-160 764	-165 000	0	-165 000	-113 612	51 388	31,1 %	68,9 %
4570 Vesi	-11 855	-65 000	0	-65 000	-15 573	49 427	76,0 %	24,0 %
4580 Kalusto	-7 108	-20 000	0	-20 000	-13 914	6 086	30,4 %	69,6 %
4590 Rakennusmateriaali	-2 583	-1 000	0	-1 000	-1 370	-370	-37,0 %	137,0 %
4600 Muu materiaali	-832	-1 000	0	-1 000	-1 117	-117	-11,7 %	111,7 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-112 168</b>	<b>-116 000</b>	<b>0</b>	<b>-116 000</b>	<b>-112 216</b>	<b>3 784</b>	<b>3,3 %</b>	<b>96,7 %</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-105 895	-111 900	0	-111 900	-107 246	4 654	4,2 %	95,8 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 344	-500	0	-500	-1 316	-816	-163,2 %	263,2 %
4860 Muut vuokrat	-1 662	-1 500	0	-1 500	-2 028	-528	-35,2 %	135,2 %
4900 Välilliset verot	-356	-100	0	-100	-349	-249	-249,0 %	349,0 %
4910 Välittömät verot	-1 448	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	83	0	0	0	-1 277	-1 277		
4940 Muut toimintakulut	-1 547	0	0	0	0	0		
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-1 349 709</b>	<b>-1 167 800</b>	<b>0</b>	<b>-1 167 800</b>	<b>-1 392 404</b>	<b>-224 604</b>	<b>-19,2 %</b>	<b>119,2 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>593 622</b>	<b>871 200</b>	<b>0</b>	<b>871 200</b>	<b>571 932</b>	<b>-299 268</b>	<b>-34,4 %</b>	<b>65,6 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>								
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-548 127</b>	<b>-552 600</b>	<b>0</b>	<b>-552 600</b>	<b>-542 144</b>	<b>10 456</b>	<b>1,9 %</b>	<b>98,1 %</b>
7130 Poistot rakennuksista	-526 534	-525 000	0	-525 000	-524 967	33	0,0 %	100,0 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-13 394	-19 500	0	-19 500	-14 966	4 534	23,2 %	76,8 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6300 TILAPALVELUT	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8 199	-8 100	0	-8 100	-2 211	5 889	72,7 %	27,3 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-548 127</b>	<b>-552 600</b>	<b>0</b>	<b>-552 600</b>	<b>-542 144</b>	<b>10 456</b>	<b>1,9 %</b>	<b>98,1 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>45 495</b>	<b>318 600</b>	<b>0</b>	<b>318 600</b>	<b>29 788</b>	<b>-288 812</b>	<b>-90,7 %</b>	<b>9,3 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>45 495</b>	<b>318 600</b>	<b>0</b>	<b>318 600</b>	<b>29 788</b>	<b>-288 812</b>	<b>-90,7 %</b>	<b>9,3 %</b>
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Kustannuslaskennalliset menot</b>	<b>-212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-845</b>	<b>-845</b>		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-212	0	0	0	-845	-845		
<b>Kustannuslaskennalliset tulot</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>845</b>		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	212	0	0	0	845	845		
<b>Vyörytyserät</b>	<b>0</b>	<b>-289 400</b>	<b>0</b>	<b>-289 400</b>	<b>-72 436</b>	<b>216 964</b>	<b>75,0 %</b>	<b>25,0 %</b>
<b>Vyörytyserämenot</b>	<b>0</b>	<b>-289 400</b>	<b>0</b>	<b>-289 400</b>	<b>-72 436</b>	<b>216 964</b>	<b>75,0 %</b>	<b>25,0 %</b>
9100 Vyörytyserämenot	0	-289 400	0	-289 400	-72 436	216 964	75,0 %	25,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6400 JÄTEHUOLTO	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>								
<b>Myyntituotot</b>	<b>213 875</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>191 267</b>	<b>-33 733</b>	<b>-15,0 %</b>	<b>85,0 %</b>
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	213 324	225 000	0	225 000	191 267	-33 733	-15,0 %	85,0 %
3140 Muut myyntituotot	551	0	0	0	0	0		
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>6 771</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>10 433</b>	<b>3 933</b>	<b>60,5 %</b>	<b>160,5 %</b>
3530 Muut tuotot	6 771	6 500	0	6 500	10 433	3 933	60,5 %	160,5 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>220 647</b>	<b>231 500</b>	<b>0</b>	<b>231 500</b>	<b>201 700</b>	<b>-29 800</b>	<b>-12,9 %</b>	<b>87,1 %</b>
<b>Toimintakulut</b>								
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-11 306</b>	<b>-8 100</b>	<b>0</b>	<b>-8 100</b>	<b>-8 344</b>	<b>-244</b>	<b>-3,0 %</b>	<b>103,0 %</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-9 482</b>	<b>-6 700</b>	<b>0</b>	<b>-6 700</b>	<b>-6 962</b>	<b>-262</b>	<b>-3,9 %</b>	<b>103,9 %</b>
4002 Vakinaisten palkat	-3 406	-3 700	0	-3 700	-3 545	155	4,2 %	95,8 %
4005 Erilliskorvaukset	-5 426	-3 000	0	-3 000	-3 442	-442	-14,7 %	114,7 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-650	0	0	0	25	25		
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-1 824</b>	<b>-1 400</b>	<b>0</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 382</b>	<b>18</b>	<b>1,3 %</b>	<b>98,7 %</b>
<b>Eläkekulut</b>	<b>-1 606</b>	<b>-1 200</b>	<b>0</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 192</b>	<b>8</b>	<b>0,7 %</b>	<b>99,3 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 423	-1 100	0	-1 100	-1 148	-48	-4,3 %	104,3 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-71	-100	0	-100	-50	50	50,4 %	49,6 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	-112	0	0	0	5	5		
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-218</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-190</b>	<b>10</b>	<b>5,2 %</b>	<b>94,8 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-102	-100	0	-100	-131	-31	-30,7 %	130,7 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-29	0	0	0	-17	-17		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61	-100	0	-100	-39	61	60,9 %	39,1 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-5	0	0	0	-4	-4		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-20	0	0	0	1	1		
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-162 664</b>	<b>-181 800</b>	<b>0</b>	<b>-181 800</b>	<b>-167 519</b>	<b>14 281</b>	<b>7,9 %</b>	<b>92,1 %</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 378	-2 000	0	-2 000	-3 336	-1 336	-66,8 %	166,8 %
4341 Toimistopalvelut	0	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6400 JÄTEHUOLTO		Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-136	-200	0	-200	-146	54	27,1 %	72,9 %
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-158 773	-155 000	0	-155 000	-162 687	-7 687	-5,0 %	105,0 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 358	-4 000	0	-4 000	-1 244	2 756	68,9 %	31,1 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-60	-300	0	-300	-107	193	64,4 %	35,6 %
4470	Muut palvelut	-960	0	0	0	0	0		
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 038</b>	<b>-1 038</b>		
4580	Kalusto	0	0	0	0	-243	-243		
4600	Muu materiaali	0	0	0	0	-795	-795		
<b>Muut toimintakulut</b>		<b>-17 263</b>	<b>-11 000</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>	<b>-15 554</b>	<b>-4 554</b>	<b>-41,4 %</b>	<b>141,4 %</b>
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-8 494	0	0	0	-5 410	-5 410		
4860	Muut vuokrat	-6 769	-9 000	0	-9 000	-10 144	-1 144	-12,7 %	112,7 %
4940	Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0		
<b>Toimintakulut yhteensä</b>		<b>-191 233</b>	<b>-200 900</b>	<b>0</b>	<b>-200 900</b>	<b>-192 455</b>	<b>8 445</b>	<b>4,2 %</b>	<b>95,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>		<b>29 414</b>	<b>30 600</b>	<b>0</b>	<b>30 600</b>	<b>9 245</b>	<b>-21 355</b>	<b>-69,8 %</b>	<b>30,2 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>									
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>		<b>-4 367</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-4 356</b>	<b>-2 356</b>	<b>-117,8 %</b>	<b>217,8 %</b>
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-4 367	-2 000	0	-2 000	-4 356	-2 356	-117,8 %	217,8 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>		<b>-4 367</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-4 356</b>	<b>-2 356</b>	<b>-117,8 %</b>	<b>217,8 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>25 046</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>28 600</b>	<b>4 890</b>	<b>-23 710</b>	<b>-82,9 %</b>	<b>17,1 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>		<b>25 046</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>28 600</b>	<b>4 890</b>	<b>-23 710</b>	<b>-82,9 %</b>	<b>17,1 %</b>
<b>Vyörytyserät</b>		<b>-27 289</b>	<b>-48 800</b>	<b>0</b>	<b>-48 800</b>	<b>-16 582</b>	<b>32 218</b>	<b>66,0 %</b>	<b>34,0 %</b>
<b>Vyörytyserämenot</b>		<b>-27 289</b>	<b>-48 800</b>	<b>0</b>	<b>-48 800</b>	<b>-16 582</b>	<b>32 218</b>	<b>66,0 %</b>	<b>34,0 %</b>
9100	Vyörytyserämenot	-27 289	-48 800	0	-48 800	-16 582	32 218	66,0 %	34,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6900 VESILAITOS	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>								
<b>Myyntituotot</b>	<b>207 083</b>	<b>236 300</b>	<b>0</b>	<b>236 300</b>	<b>244 504</b>	<b>8 204</b>	<b>3,5 %</b>	<b>103,5 %</b>
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	206 827	236 300	0	236 300	243 285	6 985	3,0 %	103,0 %
3070 Liikevaihto	81	0	0	0	0	0		
3099 Muut korvaukset	175	0	0	0	972	972		
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	0	247	247		
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>43 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	<b>896</b>		
3530 Muut tuotot	43 103	0	0	0	896	896		
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>250 186</b>	<b>236 300</b>	<b>0</b>	<b>236 300</b>	<b>245 401</b>	<b>9 101</b>	<b>3,9 %</b>	<b>103,9 %</b>
<b>Toimintakulut</b>								
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-54 561</b>	<b>-49 200</b>	<b>0</b>	<b>-49 200</b>	<b>-46 844</b>	<b>2 356</b>	<b>4,8 %</b>	<b>95,2 %</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-41 373</b>	<b>-38 900</b>	<b>0</b>	<b>-38 900</b>	<b>-39 165</b>	<b>-265</b>	<b>-0,7 %</b>	<b>100,7 %</b>
4002 Vakinaisten palkat	-34 262	-33 300	0	-33 300	-32 709	591	1,8 %	98,2 %
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	0	-3 104	-3 104		
4005 Erilliskorvaukset	-5 157	-5 600	0	-5 600	-3 059	2 541	45,4 %	54,6 %
4011 Määräaikaiset palkat	-1 162	0	0	0	-213	-213		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 194	0	0	0	-146	-146		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	402	0	0	0	67	67		
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-13 188</b>	<b>-10 300</b>	<b>0</b>	<b>-10 300</b>	<b>-7 680</b>	<b>2 620</b>	<b>25,4 %</b>	<b>74,6 %</b>
<b>Eläkekulut</b>	<b>-12 222</b>	<b>-9 100</b>	<b>0</b>	<b>-9 100</b>	<b>-6 619</b>	<b>2 481</b>	<b>27,3 %</b>	<b>72,7 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 387	-6 500	0	-6 500	-6 212	288	4,4 %	95,6 %
4104 Työvyöttömyyseläkemaksu	-325	-300	0	-300	-278	22	7,5 %	92,5 %
4112 JuEL tasausmaksut	-5 322	-2 300	0	-2 300	0	2 300	100,0 %	0,0 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	-188	0	0	0	-129	-129		
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-967</b>	<b>-1 200</b>	<b>0</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 061</b>	<b>139</b>	<b>11,6 %</b>	<b>88,4 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-466	-700	0	-700	-730	-30	-4,3 %	104,3 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-159	-200	0	-200	-91	109	54,5 %	45,5 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-280	-300	0	-300	-219	81	27,1 %	72,9 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-24	0	0	0	-23	-23		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6900 VESILAITOS		Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-37	0	0	0	2	2		
<b>Palvelujen ostot</b>		<b>-55 337</b>	<b>-57 900</b>	<b>0</b>	<b>-57 900</b>	<b>-67 038</b>	<b>-9 138</b>	<b>-15,8 %</b>	<b>115,8 %</b>
4300	Asiakaspalvelujen ostot	0	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4340	Asiantuntijapalvelut	-30 730	-10 000	0	-10 000	-5 366	4 634	46,3 %	53,7 %
4341	Toimistopalvelut	-175	-1 000	0	-1 000	8	1 008	100,8 %	-0,8 %
4342	ICT-palvelut	-10 428	-21 000	0	-21 000	-17 389	3 611	17,2 %	82,8 %
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-225	-300	0	-300	-213	87	29,0 %	71,0 %
4370	Vakuutukset	-468	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-8 655	-5 000	0	-5 000	-39 185	-34 185	-683,7 %	783,7 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-16 000	0	-16 000	-1 019	14 981	93,6 %	6,4 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 020	-400	0	-400	-248	152	38,0 %	62,0 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-288	-500	0	-500	-129	371	74,3 %	25,7 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-954	-700	0	-700	-755	-55	-7,9 %	107,9 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-2 125	-1 300	0	-1 300	-492	808	62,2 %	37,8 %
4470	Muut palvelut	-269	0	0	0	-2 251	-2 251		
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>		<b>-14 441</b>	<b>-16 600</b>	<b>0</b>	<b>-16 600</b>	<b>-16 082</b>	<b>518</b>	<b>3,1 %</b>	<b>96,9 %</b>
4520	Elintarvikkeet	-28	0	0	0	0	0		
4530	Vaatteisto	-498	-500	0	-500	-109	391	78,1 %	21,9 %
4533	Kemikaalit	-5 700	-6 500	0	-6 500	-5 121	1 380	21,2 %	78,8 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-100	0	-100	-61	39	38,8 %	61,2 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-73	0	0	0	-16	-16		
4569	Sähkö ja kaasu	-7 520	-7 500	0	-7 500	-6 380	1 120	14,9 %	85,1 %
4580	Kalusto	-617	-2 000	0	-2 000	-2 947	-947	-47,4 %	147,4 %
4590	Rakennusmateriaali	0	0	0	0	-1 439	-1 439		
4600	Muu materiaali	-6	0	0	0	-8	-8		
<b>Muut toimintakulut</b>		<b>-21 447</b>	<b>-5 300</b>	<b>0</b>	<b>-5 300</b>	<b>-2 263</b>	<b>3 037</b>	<b>57,3 %</b>	<b>42,7 %</b>
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 300	-1 200	0	-1 200	-1 309	-109	-9,1 %	109,1 %
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-4 100	0	-4 100	0	4 100	100,0 %	0,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6900 VESILAITOS	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-18 939	0	0	0	-872	-872		
4940 Muut toimintakulut	-1 208	0	0	0	-83	-83		
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-145 787</b>	<b>-129 000</b>	<b>0</b>	<b>-129 000</b>	<b>-132 227</b>	<b>-3 227</b>	<b>-2,5 %</b>	<b>102,5 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>104 399</b>	<b>107 300</b>	<b>0</b>	<b>107 300</b>	<b>113 173</b>	<b>5 873</b>	<b>5,5 %</b>	<b>105,5 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>								
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-54 119</b>	<b>-59 000</b>	<b>0</b>	<b>-59 000</b>	<b>-53 714</b>	<b>5 286</b>	<b>9,0 %</b>	<b>91,0 %</b>
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-54 119	-59 000	0	-59 000	-53 714	5 286	9,0 %	91,0 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-54 119</b>	<b>-59 000</b>	<b>0</b>	<b>-59 000</b>	<b>-53 714</b>	<b>5 286</b>	<b>9,0 %</b>	<b>91,0 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>50 281</b>	<b>48 300</b>	<b>0</b>	<b>48 300</b>	<b>59 460</b>	<b>11 160</b>	<b>23,1 %</b>	<b>123,1 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>50 281</b>	<b>48 300</b>	<b>0</b>	<b>48 300</b>	<b>59 460</b>	<b>11 160</b>	<b>23,1 %</b>	<b>123,1 %</b>
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>	<b>0</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>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	0	-8	-8		
<b>Kustannuslaskennalliset tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	0	8	8		
<b>Vyörytyserät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93 100</b>	<b>-93 100</b>		
<b>Vyörytyserämenot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93 100</b>	<b>-93 100</b>		
9100 Vyörytyserämenot	0	0	0	0	-93 100	-93 100		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6901 VIEMÄRILAITOS	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>								
<b>Myyntituotot</b>	<b>333 542</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>370 171</b>	<b>50 171</b>	<b>15,7 %</b>	<b>115,7 %</b>
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	273 775	277 000	0	277 000	311 967	34 967	12,6 %	112,6 %
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	59 686	43 000	0	43 000	57 503	14 503	33,7 %	133,7 %
3070 Liikevaihto	81	0	0	0	0	0		
3099 Muut korvaukset	0	0	0	0	89	89		
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	0	612	612		
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3530 Muut tuotot	856	0	0	0	0	0		
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>334 398</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>370 171</b>	<b>50 171</b>	<b>15,7 %</b>	<b>115,7 %</b>
<b>Toimintakulut</b>								
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-94 296</b>	<b>-75 000</b>	<b>0</b>	<b>-75 000</b>	<b>-81 281</b>	<b>-6 281</b>	<b>-8,4 %</b>	<b>108,4 %</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-74 563</b>	<b>-60 200</b>	<b>0</b>	<b>-60 200</b>	<b>-67 847</b>	<b>-7 647</b>	<b>-12,7 %</b>	<b>112,7 %</b>
4002 Vakinaisten palkat	-60 111	-52 000	0	-52 000	-60 953	-8 953	-17,2 %	117,2 %
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	0	-3 104	-3 104		
4005 Erilliskorvaukset	-7 253	-8 200	0	-8 200	-3 874	4 326	52,8 %	47,2 %
4011 Määräaikaiset palkat	-1 113	0	0	0	0	0		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 442	0	0	0	17	17		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	357	0	0	0	67	67		
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-19 733</b>	<b>-14 800</b>	<b>0</b>	<b>-14 800</b>	<b>-13 434</b>	<b>1 366</b>	<b>9,2 %</b>	<b>90,8 %</b>
<b>Eläkekulut</b>	<b>-17 960</b>	<b>-12 800</b>	<b>0</b>	<b>-12 800</b>	<b>-11 593</b>	<b>1 207</b>	<b>9,4 %</b>	<b>90,6 %</b>
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-11 047	-10 000	0	-10 000	-11 034	-1 034	-10,3 %	110,3 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-548	-500	0	-500	-482	18	3,5 %	96,5 %
4112 JuEL tasausmaksut	-5 322	-2 300	0	-2 300	0	2 300	100,0 %	0,0 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 044	0	0	0	-77	-77		
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-1 773</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 841</b>	<b>159</b>	<b>8,0 %</b>	<b>92,0 %</b>
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-790	-1 100	0	-1 100	-1 269	-169	-15,4 %	115,4 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-269	-400	0	-400	-160	240	59,9 %	40,1 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-473	-500	0	-500	-380	120	23,9 %	76,1 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6901 VIEMÄRILAITOS	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-41	0	0	0	-41	-41		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-200	0	0	0	10	10		
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-108 520</b>	<b>-109 700</b>	<b>0</b>	<b>-109 700</b>	<b>-115 499</b>	<b>-5 799</b>	<b>-5,3 %</b>	<b>105,3 %</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0	-22 000	0	-22 000	0	22 000	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 336	-8 000	0	-8 000	-11 975	-3 975	-49,7 %	149,7 %
4341 Toimistopalvelut	-105	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-5 668	-10 000	0	-10 000	-19 008	-9 008	-90,1 %	190,1 %
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-144	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-179	-3 000	0	-3 000	-235	2 765	92,2 %	7,8 %
4370 Vakuutukset	-6 391	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-41 866	-15 000	0	-15 000	-43 834	-28 834	-192,2 %	292,2 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-17 384	-20 000	0	-20 000	-34 357	-14 357	-71,8 %	171,8 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-18 169	-20 000	0	-20 000	-3 136	16 864	84,3 %	15,7 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-414	-400	0	-400	-172	228	56,9 %	43,1 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-322	-500	0	-500	-142	358	71,6 %	28,4 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 857	-700	0	-700	-755	-55	-7,9 %	107,9 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 286	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %
4470 Muut palvelut	-5 399	-3 000	0	-3 000	-1 885	1 115	37,2 %	62,8 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-96 116</b>	<b>-82 900</b>	<b>0</b>	<b>-82 900</b>	<b>-77 771</b>	<b>5 129</b>	<b>6,2 %</b>	<b>93,8 %</b>
4520 Elintarvikkeet	-12	0	0	0	0	0		
4530 Vaatteisto	-115	-500	0	-500	-326	174	34,9 %	65,1 %
4533 Kemikaalit	-25 295	-20 000	0	-20 000	-20 941	-941	-4,7 %	104,7 %
4536 Hoitotarvikkeet	0	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-249	-500	0	-500	-569	-69	-13,9 %	113,9 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	0	-111	-111		
4569 Sähkö ja kaasu	-59 947	-55 000	0	-55 000	-47 567	7 433	13,5 %	86,5 %
4570 Vesi	-3 425	0	0	0	-4 309	-4 309		
4580 Kalusto	-5 951	-6 000	0	-6 000	-3 638	2 362	39,4 %	60,6 %
4590 Rakennusmateriaali	-740	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

6901 VIEMÄRILAITOS	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4600 Muu materiaali	-381	-200	0	-200	-310	-110	-54,8 %	154,8 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-288</b>	<b>-2 200</b>	<b>0</b>	<b>-2 200</b>	<b>-5 273</b>	<b>-3 073</b>	<b>-139,7 %</b>	<b>239,7 %</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-60	-1 200	0	-1 200	-66	1 134	94,5 %	5,5 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-140	0	0	0	-4 698	-4 698		
4940 Muut toimintakulut	-88	-1 000	0	-1 000	-509	491	49,1 %	50,9 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-299 219</b>	<b>-269 800</b>	<b>0</b>	<b>-269 800</b>	<b>-279 823</b>	<b>-10 023</b>	<b>-3,7 %</b>	<b>103,7 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>35 179</b>	<b>50 200</b>	<b>0</b>	<b>50 200</b>	<b>90 348</b>	<b>40 148</b>	<b>80,0 %</b>	<b>180,0 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>								
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-51 350</b>	<b>-44 500</b>	<b>0</b>	<b>-44 500</b>	<b>-46 431</b>	<b>-1 931</b>	<b>-4,3 %</b>	<b>104,3 %</b>
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-51 350	-44 500	0	-44 500	-46 431	-1 931	-4,3 %	104,3 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-51 350</b>	<b>-44 500</b>	<b>0</b>	<b>-44 500</b>	<b>-46 431</b>	<b>-1 931</b>	<b>-4,3 %</b>	<b>104,3 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-16 171</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>43 918</b>	<b>38 218</b>	<b>670,5 %</b>	<b>770,5 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-16 171</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>43 918</b>	<b>38 218</b>	<b>670,5 %</b>	<b>770,5 %</b>
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>	<b>0</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>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	0	-8	-8		
<b>Kustannuslaskennalliset tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	0	8	8		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

RAPORTTI YHTEENSÄ	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>								
<b>Myyntituotot</b>	<b>956 306</b>	<b>911 200</b>	<b>0</b>	<b>911 200</b>	<b>856 882</b>	<b>-54 318</b>	<b>-6,0 %</b>	<b>94,0 %</b>
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	480 602	513 300	0	513 300	555 304	42 004	8,2 %	108,2 %
3010 Sähkön myyntituotot	552	0	0	0	244	244		
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	7 519	7 400	0	7 400	7 729	329	4,4 %	104,4 %
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	273 010	268 000	0	268 000	248 770	-19 230	-7,2 %	92,8 %
3070 Liikevaihto	161	0	0	0	24	24		
3099 Muut korvaukset	27 703	2 000	0	2 000	30 461	28 461	1 423,0 %	1 523,0 %
3136 Metsän myyntituotot	157 876	120 000	0	120 000	6 611	-113 389	-94,5 %	5,5 %
3140 Muut myyntituotot	8 205	0	0	0	7 195	7 195		
3290 Pysäköintimaksut	677	500	0	500	545	45	8,9 %	108,9 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>2 796</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>4 093</b>	<b>3 593</b>	<b>718,7 %</b>	<b>818,7 %</b>
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	2 724	0	0	0	4 093	4 093		
3294 Muut palvelumaksut	72	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>37 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3300 Työllistämistuki	37 783	0	0	0	0	0		
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 965 643</b>	<b>2 046 300</b>	<b>0</b>	<b>2 046 300</b>	<b>2 009 965</b>	<b>-36 335</b>	<b>-1,8 %</b>	<b>98,2 %</b>
3410 Asuntojen vuokrat	437 354	450 000	0	450 000	410 873	-39 127	-8,7 %	91,3 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 128 492	240 000	0	240 000	1 165 358	925 358	385,6 %	485,6 %
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	4 907	2 000	0	2 000	17 357	15 357	767,9 %	867,9 %
3460 Muut vuokratuotot	8 344	1 314 300	0	1 314 300	6 851	-1 307 449	-99,5 %	0,5 %
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	4 233	3 000	0	3 000	65 557	62 557	2 085,2 %	2 185,2 %
3530 Muut tuotot	382 312	37 000	0	37 000	343 969	306 969	829,6 %	929,6 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>2 962 528</b>	<b>2 958 000</b>	<b>0</b>	<b>2 958 000</b>	<b>2 870 941</b>	<b>-87 059</b>	<b>-2,9 %</b>	<b>97,1 %</b>
<b>Toimintakulut</b>								
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-779 837</b>	<b>-633 800</b>	<b>0</b>	<b>-633 800</b>	<b>-635 425</b>	<b>-1 625</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>100,3 %</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-636 456</b>	<b>-513 200</b>	<b>0</b>	<b>-513 200</b>	<b>-518 072</b>	<b>-4 872</b>	<b>-0,9 %</b>	<b>100,9 %</b>
4001 Kokouspalkkiot	-11 690	-8 000	0	-8 000	-7 315	685	8,6 %	91,4 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

RAPORTTI YHTEENSÄ		Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4002	Vakinaisten palkat	-438 358	-450 300	0	-450 300	-433 136	17 164	3,8 %	96,2 %
4004	Sijaisten palkat	-3 693	0	0	0	-32 760	-32 760		
4005	Erilliskorvaukset	-62 142	-54 900	0	-54 900	-46 562	8 338	15,2 %	84,8 %
4006	Työllistettyjen palkat	-86 175	0	0	0	0	0		
4010	Asiantuntijapalkkiot	-245	0	0	0	0	0		
4011	Määräaikaiset palkat	-64 094	0	0	0	-213	-213		
4012	Tuntipalkat	-675	0	0	0	-715	-715		
4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-245	0	0	0	0	0		
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	28 707	0	0	0	-61	-61		
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	2 154	0	0	0	2 692	2 692		
<b>Henkilösivukulut</b>		<b>-143 381</b>	<b>-120 600</b>	<b>0</b>	<b>-120 600</b>	<b>-117 353</b>	<b>3 247</b>	<b>2,7 %</b>	<b>97,3 %</b>
<b>Eläkekulut</b>		<b>-129 546</b>	<b>-103 700</b>	<b>0</b>	<b>-103 700</b>	<b>-103 404</b>	<b>296</b>	<b>0,3 %</b>	<b>99,7 %</b>
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-102 430	-85 600	0	-85 600	-82 135	3 465	4,0 %	96,0 %
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5 186	-4 200	0	-4 200	-3 668	532	12,7 %	87,3 %
4112	JuEL tasausmaksut	-26 580	-13 900	0	-13 900	-16 900	-3 000	-21,6 %	121,6 %
4130	Jaksotetut eläkekulut	4 650	0	0	0	-701	-701		
<b>Muut henkilösivukulut</b>		<b>-13 835</b>	<b>-16 900</b>	<b>0</b>	<b>-16 900</b>	<b>-13 949</b>	<b>2 951</b>	<b>17,5 %</b>	<b>82,5 %</b>
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-7 494	-9 600	0	-9 600	-9 588	12	0,1 %	99,9 %
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 364	-3 100	0	-3 100	-1 212	1 888	60,9 %	39,1 %
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-4 477	-4 000	0	-4 000	-2 894	1 106	27,6 %	72,4 %
4180	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-389	-200	0	-200	-310	-110	-55,0 %	155,0 %
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	890	0	0	0	55	55		
<b>Palvelujen ostot</b>		<b>-1 030 680</b>	<b>-878 500</b>	<b>0</b>	<b>-878 500</b>	<b>-1 196 088</b>	<b>-317 588</b>	<b>-36,2 %</b>	<b>136,2 %</b>
4300	Asiakaspalvelujen ostot	0	-44 000	0	-44 000	-528	43 472	98,8 %	1,2 %
4340	Asiantuntijapalvelut	-61 093	-37 000	0	-37 000	-54 345	-17 345	-46,9 %	146,9 %
4341	Toimistopalvelut	-987	-3 900	0	-3 900	8	3 908	100,2 %	-0,2 %
4342	ICT-palvelut	-30 624	-56 000	0	-56 000	-48 096	7 904	14,1 %	85,9 %
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-136	-200	0	-200	-187	13	6,7 %	93,3 %
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-283	-700	0	-700	-251	449	64,1 %	35,9 %
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-10 162	-7 600	0	-7 600	-11 065	-3 465	-45,6 %	145,6 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

RAPORTTI YHTEENSÄ		Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4370	Vakuutukset	-24 578	-24 400	0	-24 400	-20 325	4 075	16,7 %	83,3 %
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-467 367	-199 600	0	-199 600	-435 305	-235 705	-118,1 %	218,1 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-358 450	-385 000	0	-385 000	-543 199	-158 199	-41,1 %	141,1 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-31 537	-55 500	0	-55 500	-20 315	35 185	63,4 %	36,6 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 031	-2 000	0	-2 000	-3 012	-1 012	-50,6 %	150,6 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 122	-11 800	0	-11 800	-5 715	6 085	51,6 %	48,4 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 261	-5 200	0	-5 200	-2 513	2 687	51,7 %	48,3 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-7 708	-4 500	0	-4 500	-1 017	3 483	77,4 %	22,6 %
4470	Muut palvelut	-21 342	-41 100	0	-41 100	-50 223	-9 123	-22,2 %	122,2 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>		<b>-550 483</b>	<b>-591 800</b>	<b>0</b>	<b>-591 800</b>	<b>-499 743</b>	<b>92 057</b>	<b>15,6 %</b>	<b>84,4 %</b>
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-843	-1 000	0	-1 000	-1 737	-737	-73,7 %	173,7 %
4510	Kirjallisuus	0	-200	0	-200	-126	74	37,1 %	62,9 %
4520	Elintarvikkeet	-180	-200	0	-200	-318	-118	-59,1 %	159,1 %
4530	Vaatteisto	-2 401	-4 300	0	-4 300	-2 659	1 641	38,2 %	61,8 %
4533	Kemikaalit	-30 995	-26 500	0	-26 500	-26 080	420	1,6 %	98,4 %
4536	Hoitotarvikkeet	-599	-1 000	0	-1 000	-194	806	80,6 %	19,4 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-10 464	-6 900	0	-6 900	-16 055	-9 155	-132,7 %	232,7 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-9 168	-11 000	0	-11 000	-6 016	4 984	45,3 %	54,7 %
4568	Lämmitys	-203 258	-185 000	0	-185 000	-207 784	-22 784	-12,3 %	112,3 %
4569	Sähkö ja kaasu	-253 354	-252 500	0	-252 500	-182 944	69 556	27,5 %	72,5 %
4570	Vesi	-15 280	-65 000	0	-65 000	-19 882	45 118	69,4 %	30,6 %
4580	Kalusto	-15 297	-31 500	0	-31 500	-22 410	9 090	28,9 %	71,1 %
4590	Rakennusmateriaali	-3 879	-2 500	0	-2 500	-3 002	-502	-20,1 %	120,1 %
4600	Muu materiaali	-4 764	-4 200	0	-4 200	-10 538	-6 338	-150,9 %	250,9 %
<b>Avustukset</b>		<b>-57 206</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 568</b>	<b>-568</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>101,1 %</b>
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-6 865	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
4742	Avustukset yhteisöille	-50 341	0	0	0	0	0		
4750	Muut avustukset yhteisöille	0	0	0	0	-50 568	-50 568		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

RAPORTTI YHTEENSÄ	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-209 029</b>	<b>-201 000</b>	<b>0</b>	<b>-201 000</b>	<b>-185 059</b>	<b>15 941</b>	<b>7,9 %</b>	<b>92,1 %</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7 800	-8 200	0	-8 200	-7 382	818	10,0 %	90,0 %
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-162 428	-116 000	0	-116 000	-154 427	-38 427	-33,1 %	133,1 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 200	-1 200	0	-1 200	-3 292	-2 092	-174,3 %	274,3 %
4860 Muut vuokrat	-8 430	-72 500	0	-72 500	-12 172	60 328	83,2 %	16,8 %
4900 Väälliset verot	-356	-100	0	-100	-349	-249	-249,0 %	349,0 %
4910 Väliittömät verot	-1 448	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-23 523	0	0	0	-6 847	-6 847		
4940 Muut toimintakulut	-2 843	-1 000	0	-1 000	-591	409	40,9 %	59,1 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-2 627 235</b>	<b>-2 355 100</b>	<b>0</b>	<b>-2 355 100</b>	<b>-2 566 883</b>	<b>-211 783</b>	<b>-9,0 %</b>	<b>109,0 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>335 293</b>	<b>602 900</b>	<b>0</b>	<b>602 900</b>	<b>304 058</b>	<b>-298 842</b>	<b>-49,6 %</b>	<b>50,4 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>								
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-749 625</b>	<b>-739 000</b>	<b>0</b>	<b>-739 000</b>	<b>-733 585</b>	<b>5 415</b>	<b>0,7 %</b>	<b>99,3 %</b>
7130 Poistot rakennuksista	-526 680	-525 000	0	-525 000	-525 112	-112	0,0 %	100,0 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-205 212	-203 000	0	-203 000	-198 679	4 321	2,1 %	97,9 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-17 733	-11 000	0	-11 000	-9 794	1 206	11,0 %	89,0 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-749 625</b>	<b>-739 000</b>	<b>0</b>	<b>-739 000</b>	<b>-733 585</b>	<b>5 415</b>	<b>0,7 %</b>	<b>99,3 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-414 332</b>	<b>-136 100</b>	<b>0</b>	<b>-136 100</b>	<b>-429 528</b>	<b>-293 428</b>	<b>-215,6 %</b>	<b>315,6 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-414 332</b>	<b>-136 100</b>	<b>0</b>	<b>-136 100</b>	<b>-429 528</b>	<b>-293 428</b>	<b>-215,6 %</b>	<b>315,6 %</b>
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Kustannuslaskennalliset menot</b>	<b>-457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 517</b>	<b>-1 517</b>		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-457	0	0	0	-1 517	-1 517		
<b>Kustannuslaskennalliset tulot</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 517</b>	<b>1 517</b>		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	457	0	0	0	1 517	1 517		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1, 2, 3

RAPORTTI YHTEENSÄ	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Vyörytyserät</b>	<b>-39 256</b>	<b>-233 800</b>	<b>0</b>	<b>-233 800</b>	<b>-32 922</b>	<b>200 878</b>	<b>85,9 %</b>	<b>14,1 %</b>
<b>Vyörytyserämenot</b>	<b>-299 323</b>	<b>-421 600</b>	<b>0</b>	<b>-421 600</b>	<b>-270 945</b>	<b>150 655</b>	<b>35,7 %</b>	<b>64,3 %</b>
9100 Vyörytyserämenot	-299 323	-421 600	0	-421 600	-270 945	150 655	35,7 %	64,3 %
<b>Vyörytyserätulot</b>	<b>260 067</b>	<b>187 800</b>	<b>0</b>	<b>187 800</b>	<b>238 023</b>	<b>50 223</b>	<b>26,7 %</b>	<b>126,7 %</b>
9200 Vyörytyserätulot	260 067	187 800	0	187 800	238 023	50 223	26,7 %	126,7 %