

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00007000 Tekninen hallinto				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	178.490	266,20	178.223,80	0,1
3001 Myyntituotot	178.490	266,20	178.223,80	0,1
3200 Maksutuotot				
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	25.000	3.654,00	21.346,00	14,6
3200 Maksutuotot	25.000	3.654,00	21.346,00	14,6
3300 Tuet ja avustukset	29.000	2.873,72	26.126,28	9,9
3000 TOIMINTATUOTOT	232.490	6.793,92	225.696,08	2,9
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-128.000	-37.454,14	-90.545,86	29,3
4002 Palkat ja palkkiot	-128.000	-37.454,14	-90.545,86	29,3
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-25.000	-13.133,58	-11.866,42	52,5
4150 Muut henkilösivukulut	-3.300	-984,76	-2.315,24	29,8
4100 Henkilösivukulut	-28.300	-14.118,34	-14.181,66	49,9
4001 Henkilöstökulut	-156.300	-51.572,48	-104.727,52	33,0
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-17.000	-4.201,89	-12.798,11	24,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-93.500	-16.190,46	-77.309,54	17,3
4300 Palvelujen ostot	-110.500	-20.392,35	-90.107,65	18,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.110	-1.064,78	-1.045,22	50,5
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrakulut	-8.500	-4.501,71	-3.998,29	53,0
4900 Muut kulut	-800	-32,77	-767,23	4,1
4800 Muut toimintakulut	-9.300	-4.534,48	-4.765,52	48,8
4000 TOIMINTAKULUT	-278.210	-77.564,09	-200.645,91	27,9
4999 TOIMINTAKATE	-45.720	-70.770,17	25.050,17	154,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut		-13,72	13,72	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		-13,72	13,72	-100,0
6999 VUOSIKATE	-45.720	-70.783,89	25.063,89	154,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-1.170,18	1.170,18	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-1.170,18	1.170,18	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-45.720	-71.954,07	26.234,07	157,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45.720	-71.954,07	26.234,07	157,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00000700 Teknisen toimen hallinto				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	178.490	266,20	178.223,80	0,1
3001 Myyntituotot	178.490	266,20	178.223,80	0,1
3200 Maksutuotot				
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	25.000	3.654,00	21.346,00	14,6
3200 Maksutuotot	25.000	3.654,00	21.346,00	14,6
3300 Tuet ja avustukset	29.000	2.873,72	26.126,28	9,9
3000 TOIMINTATUOTOT	232.490	6.793,92	225.696,08	2,9
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-128.000	-37.454,14	-90.545,86	29,3
4002 Palkat ja palkkiot	-128.000	-37.454,14	-90.545,86	29,3
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-25.000	-13.133,58	-11.866,42	52,5
4150 Muut henkilösivukulut	-3.300	-984,76	-2.315,24	29,8
4100 Henkilösivukulut	-28.300	-14.118,34	-14.181,66	49,9
4001 Henkilöstökulut	-156.300	-51.572,48	-104.727,52	33,0
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-17.000	-4.201,89	-12.798,11	24,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-93.500	-16.190,46	-77.309,54	17,3
4300 Palvelujen ostot	-110.500	-20.392,35	-90.107,65	18,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.110	-1.064,78	-1.045,22	50,5
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokratulot	-8.500	-4.501,71	-3.998,29	53,0
4900 Muut kulut	-800	-32,77	-767,23	4,1
4800 Muut toimintakulut	-9.300	-4.534,48	-4.765,52	48,8
4000 TOIMINTAKULUT	-278.210	-77.564,09	-200.645,91	27,9
4999 TOIMINTAKATE	-45.720	-70.770,17	25.050,17	154,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut		-13,72	13,72	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		-13,72	13,72	-100,0
6999 VUOSIKATE	-45.720	-70.783,89	25.063,89	154,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-1.170,18	1.170,18	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-1.170,18	1.170,18	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-45.720	-71.954,07	26.234,07	157,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45.720	-71.954,07	26.234,07	157,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00007250 Jätehuolto				
0003 TULOSLASKEIMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.500	-351,36	-1.148,64	23,4
4300 Palvelujen ostot	-1.500	-351,36	-1.148,64	23,4
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut kulut		-160,00	160,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-160,00	160,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.500	-511,36	-988,64	34,1
4999 TOIMINTAKATE	-1.500	-511,36	-988,64	34,1
6999 VUOSIKATE	-1.500	-511,36	-988,64	34,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.500	-511,36	-988,64	34,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.500	-511,36	-988,64	34,1

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00000725 Jätehuolto				
0003 TULOSLASKEIMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.500	-351,36	-1.148,64	23,4
4300 Palvelujen ostot	-1.500	-351,36	-1.148,64	23,4
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut kulut		-160,00	160,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-160,00	160,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.500	-511,36	-988,64	34,1
4999 TOIMINTAKATE	-1.500	-511,36	-988,64	34,1
6999 VUOSIKATE	-1.500	-511,36	-988,64	34,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.500	-511,36	-988,64	34,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.500	-511,36	-988,64	34,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00007300 Henkilöstö				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	177.700	80,00	177.620,00	
3001 Myyntituotot	177.700	80,00	177.620,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	177.700	80,00	177.620,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-165.600	-33.226,49	-132.373,51	20,1
4002 Palkat ja palkkiot	-165.600	-33.226,49	-132.373,51	20,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-27.800	-5.440,19	-22.359,81	19,6
4150 Muut henkilösivukulut	-3.900	-727,87	-3.172,13	18,7
4100 Henkilösivukulut	-31.700	-6.168,06	-25.531,94	19,5
4001 Henkilöstökulut	-197.300	-39.394,55	-157.905,45	20,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-29.900	-7.474,20	-22.425,80	25,0
4300 Palvelujen ostot	-29.900	-7.474,20	-22.425,80	25,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.800	-4.198,80	-601,20	87,5
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrakulut		-159,27	159,27	-100,0
4900 Muut kulut	-100	-423,90	323,90	423,9
4800 Muut toimintakulut	-100	-583,17	483,17	583,2
4000 TOIMINTAKULUT	-232.100	-51.650,72	-180.449,28	22,3
4999 TOIMINTAKATE	-54.400	-51.570,72	-2.829,28	94,8
6999 VUOSIKATE	-54.400	-51.570,72	-2.829,28	94,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-54.400	-51.570,72	-2.829,28	94,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.400	-51.570,72	-2.829,28	94,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00007310 Hallintorakennukset				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	14.000		14.000,00	
3001 Myyntituotot	14.000		14.000,00	
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	63.700	49.592,17	14.107,83	77,9
3400 Muut toimintatuotot	63.700	49.592,17	14.107,83	77,9
3000 TOIMINTATUOTOT	77.700	49.592,17	28.107,83	63,8
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki		-11.846,45	11.846,45	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-11.846,45	11.846,45	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-1.881,00	1.881,00	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-320,12	320,12	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-2.201,12	2.201,12	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-14.047,57	14.047,57	-100,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.100	-9.322,65	-1.777,35	84,0
4300 Palvelujen ostot	-11.100	-9.322,65	-1.777,35	84,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-54.250	-27.888,56	-26.361,44	51,4
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut kulut	-300	-68,50	-231,50	22,8
4800 Muut toimintakulut	-300	-68,50	-231,50	22,8
4000 TOIMINTAKULUT	-65.650	-51.327,28	-14.322,72	78,2
4999 TOIMINTAKATE	12.050	-1.735,11	13.785,11	-14,4
6999 VUOSIKATE	12.050	-1.735,11	13.785,11	-14,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.600	-720,24	-3.879,76	15,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.600	-720,24	-3.879,76	15,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	7.450	-2.455,35	9.905,35	-33,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.450	-2.455,35	9.905,35	-33,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00007320 Sosiaalitoimen rakennukset				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan muut tuotot	3.500	888,47	2.611,53	25,4
3130 Muut suoritteiden myyntitu	27.000	12.629,94	14.370,06	46,8
3001 Myyntituotot	30.500	13.518,41	16.981,59	44,3
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	285.100	142.212,30	142.887,70	49,9
3400 Muut toimintatuotot	285.100	142.212,30	142.887,70	49,9
3000 TOIMINTATUOTOT	315.600	155.730,71	159.869,29	49,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki		-12.477,14	12.477,14	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-12.477,14	12.477,14	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-2.050,14	2.050,14	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-338,99	338,99	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-2.389,13	2.389,13	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-14.866,27	14.866,27	-100,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-35.100	-11.099,71	-24.000,29	31,6
4300 Palvelujen ostot	-35.100	-11.099,71	-24.000,29	31,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-112.800	-52.830,10	-59.969,90	46,8
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut kulut	-200	-31,87	-168,13	15,9
4800 Muut toimintakulut	-200	-31,87	-168,13	15,9
4000 TOIMINTAKULUT	-148.100	-78.827,95	-69.272,05	53,2
4999 TOIMINTAKATE	167.500	76.902,76	90.597,24	45,9
6999 VUOSIKATE	167.500	76.902,76	90.597,24	45,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-44.000	-21.956,16	-22.043,84	49,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-44.000	-21.956,16	-22.043,84	49,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	123.500	54.946,60	68.553,40	44,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	123.500	54.946,60	68.553,40	44,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00007330 Sivistystoimen rakennukset				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu		83,43	-83,43	-100,0
3001 Myyntituotot		83,43	-83,43	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	584.300	322.638,52	261.661,48	55,2
3400 Muut toimintatuotot	584.300	322.638,52	261.661,48	55,2
3000 TOIMINTATUOTOT	584.300	322.721,95	261.578,05	55,2
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki		-30.081,62	30.081,62	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-30.081,62	30.081,62	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-4.894,92	4.894,92	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-813,04	813,04	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-5.707,96	5.707,96	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-35.789,58	35.789,58	-100,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-53.200	-24.225,08	-28.974,92	45,5
4300 Palvelujen ostot	-53.200	-24.225,08	-28.974,92	45,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-159.900	-69.145,50	-90.754,50	43,2
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrakulut	-304.000	-144.520,17	-159.479,83	47,5
4900 Muut kulut	-19.700	-59,94	-19.640,06	0,3
4800 Muut toimintakulut	-323.700	-144.580,11	-179.119,89	44,7
4000 TOIMINTAKULUT	-536.800	-273.740,27	-263.059,73	51,0
4999 TOIMINTAKATE	47.500	48.981,68	-1.481,68	103,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut		-64,60	64,60	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		-64,60	64,60	-100,0
6999 VUOSIKATE	47.500	48.917,08	-1.417,08	103,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-125.900	-21.050,52	-104.849,48	16,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-125.900	-21.050,52	-104.849,48	16,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-78.400	27.866,56	-106.266,56	-35,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.400	27.866,56	-106.266,56	-35,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00007340 Vuokra-asunnot				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	213.400	93.697,23	119.702,77	43,9
3400 Muut toimintatuotot	213.400	93.697,23	119.702,77	43,9
3000 TOIMINTATUOTOT	213.400	93.697,23	119.702,77	43,9
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki		-7.534,18	7.534,18	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-7.534,18	7.534,18	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-1.264,97	1.264,97	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-203,27	203,27	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-1.468,24	1.468,24	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-9.002,42	9.002,42	-100,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-78.700	-13.797,40	-64.902,60	17,5
4300 Palvelujen ostot	-78.700	-13.797,40	-64.902,60	17,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-72.200	-33.425,97	-38.774,03	46,3
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrakulut	-56.200	-29.486,64	-26.713,36	52,5
4800 Muut toimintakulut	-56.200	-29.486,64	-26.713,36	52,5
4000 TOIMINTAKULUT	-207.100	-85.712,43	-121.387,57	41,4
4999 TOIMINTAKATE	6.300	7.984,80	-1.684,80	126,7
6999 VUOSIKATE	6.300	7.984,80	-1.684,80	126,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-27.200	-9.904,56	-17.295,44	36,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-27.200	-9.904,56	-17.295,44	36,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.900	-1.919,76	-18.980,24	9,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.900	-1.919,76	-18.980,24	9,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00007360 Muut rakennukset				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	12.500	1.857,72	10.642,28	14,9
3400 Muut toimintatuotot	12.500	1.857,72	10.642,28	14,9
3000 TOIMINTATUOTOT	12.500	1.857,72	10.642,28	14,9
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-24.500	-2.049,64	-22.450,36	8,4
4300 Palvelujen ostot	-24.500	-2.049,64	-22.450,36	8,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6.200	-401,09	-5.798,91	6,5
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut kulut		-83,90	83,90	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-83,90	83,90	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-30.700	-2.534,63	-28.165,37	8,3
4999 TOIMINTAKATE	-18.200	-676,91	-17.523,09	3,7
6999 VUOSIKATE	-18.200	-676,91	-17.523,09	3,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-5.200	-2.580,78	-2.619,22	49,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.200	-2.580,78	-2.619,22	49,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-23.400	-3.257,69	-20.142,31	13,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.400	-3.257,69	-20.142,31	13,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00007380 Konekalusto				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	10.300	25,00	10.275,00	0,2
3001 Myyntituotot	10.300	25,00	10.275,00	0,2
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	1.000		1.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	1.000		1.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	11.300	25,00	11.275,00	0,2
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki		-1.650,48	1.650,48	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-1.650,48	1.650,48	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-266,67	266,67	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-44,50	44,50	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-311,17	311,17	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-1.961,65	1.961,65	-100,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-15.200	-5,56	-15.194,44	
4300 Palvelujen ostot	-15.200	-5,56	-15.194,44	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8.400	-3.723,39	-4.676,61	44,3
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut kulut	-400	-1.470,55	1.070,55	367,6
4800 Muut toimintakulut	-400	-1.470,55	1.070,55	367,6
4000 TOIMINTAKULUT	-24.000	-7.161,15	-16.838,85	29,8
4999 TOIMINTAKATE	-12.700	-7.136,15	-5.563,85	56,2
6999 VUOSIKATE	-12.700	-7.136,15	-5.563,85	56,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-6.700	-2.754,42	-3.945,58	41,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.700	-2.754,42	-3.945,58	41,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19.400	-9.890,57	-9.509,43	51,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.400	-9.890,57	-9.509,43	51,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00000730 Tilatoimi				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan muut tuotot	3.500	888,47	2.611,53	25,4
3130 Muut suoritteiden myyntitu	229.000	12.818,37	216.181,63	5,6
3001 Myyntituotot	232.500	13.706,84	218.793,16	5,9
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	1.160.000	609.997,94	550.002,06	52,6
3400 Muut toimintatuotot	1.160.000	609.997,94	550.002,06	52,6
3000 TOIMINTATUOTOT	1.392.500	623.704,78	768.795,22	44,8
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-165.600	-96.816,36	-68.783,64	58,5
4002 Palkat ja palkkiot	-165.600	-96.816,36	-68.783,64	58,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-27.800	-15.797,89	-12.002,11	56,8
4150 Muut henkilösivukulut	-3.900	-2.447,79	-1.452,21	62,8
4100 Henkilösivukulut	-31.700	-18.245,68	-13.454,32	57,6
4001 Henkilöstökulut	-197.300	-115.062,04	-82.237,96	58,3
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-247.700	-67.974,24	-179.725,76	27,4
4300 Palvelujen ostot	-247.700	-67.974,24	-179.725,76	27,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-418.550	-191.613,41	-226.936,59	45,8
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokratulot	-360.200	-174.166,08	-186.033,92	48,4
4900 Muut kulut	-20.700	-2.138,66	-18.561,34	10,3
4800 Muut toimintakulut	-380.900	-176.304,74	-204.595,26	46,3
4000 TOIMINTAKULUT	-1.244.450	-550.954,43	-693.495,57	44,3
4999 TOIMINTAKATE	148.050	72.750,35	75.299,65	49,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut		-64,60	64,60	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		-64,60	64,60	-100,0
6999 VUOSIKATE	148.050	72.685,75	75.364,25	49,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-213.600	-58.966,68	-154.633,32	27,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-213.600	-58.966,68	-154.633,32	27,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-65.550	13.719,07	-79.269,07	-20,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65.550	13.719,07	-79.269,07	-20,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00007600 Liikenneväylät				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	85.600	5.998,36	79.601,64	7,0
3001 Myyntituotot	85.600	5.998,36	79.601,64	7,0
3200 Maksutuotot				
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	16.500	-898,80	17.398,80	-5,4
3200 Maksutuotot	16.500	-898,80	17.398,80	-5,4
3300 Tuet ja avustukset	1.100.300	432.255,22	668.044,78	39,3
3000 TOIMINTATUOTOT	1.202.400	437.354,78	765.045,22	36,4
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki		-4.516,32	4.516,32	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-4.516,32	4.516,32	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-751,53	751,53	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-121,99	121,99	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-873,52	873,52	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-5.389,84	5.389,84	-100,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.178.800	-347.290,68	-831.509,32	29,5
4300 Palvelujen ostot	-1.178.800	-347.290,68	-831.509,32	29,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.300	-729,12	-570,88	56,1
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille	-116.500		-116.500,00	
4700 Avustukset	-116.500		-116.500,00	
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut kulut	-10.000		-10.000,00	
4800 Muut toimintakulut	-10.000		-10.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-1.306.600	-353.409,64	-953.190,36	27,0
4999 TOIMINTAKATE	-104.200	83.945,14	-188.145,14	-80,6
6999 VUOSIKATE	-104.200	83.945,14	-188.145,14	-80,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-104.200	83.945,14	-188.145,14	-80,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.200	83.945,14	-188.145,14	-80,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00007610 Yleiset alueet				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	50.500	9.245,04	41.254,96	18,3
3001 Myyntituotot	50.500	9.245,04	41.254,96	18,3
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	22.400	4.985,55	17.414,45	22,3
3400 Muut toimintatuotot	22.400	4.985,55	17.414,45	22,3
3000 TOIMINTATUOTOT	72.900	14.230,59	58.669,41	19,5
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-50.000	-10.578,59	-39.421,41	21,2
4002 Palkat ja palkkiot	-50.000	-10.578,59	-39.421,41	21,2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-8.600	-1.797,10	-6.802,90	20,9
4150 Muut henkilösivukulut	-1.200	-285,70	-914,30	23,8
4100 Henkilösivukulut	-9.800	-2.082,80	-7.717,20	21,3
4001 Henkilöstökulut	-59.800	-12.661,39	-47.138,61	21,2
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-49.700	-6.175,02	-43.524,98	12,4
4300 Palvelujen ostot	-49.700	-6.175,02	-43.524,98	12,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-25.300	-7.833,57	-17.466,43	31,0
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrakulut	-1.500	-1.073,14	-426,86	71,5
4900 Muut kulut	-2.500	-499,47	-2.000,53	20,0
4800 Muut toimintakulut	-4.000	-1.572,61	-2.427,39	39,3
4000 TOIMINTAKULUT	-138.800	-28.242,59	-110.557,41	20,3
4999 TOIMINTAKATE	-65.900	-14.012,00	-51.888,00	21,3
6999 VUOSIKATE	-65.900	-14.012,00	-51.888,00	21,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-6.700	-1.954,26	-4.745,74	29,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.700	-1.954,26	-4.745,74	29,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-72.600	-15.966,26	-56.633,74	22,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72.600	-15.966,26	-56.633,74	22,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00007620 Tunturialueiden jätehuolto				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	20.000	20.000,00		100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	20.000	20.000,00		100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-20.000	-6.086,29	-13.913,71	30,4
4002 Palkat ja palkkiot	-20.000	-6.086,29	-13.913,71	30,4
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-3.800	-960,28	-2.839,72	25,3
4150 Muut henkilösivukulut	-600	-164,44	-435,56	27,4
4100 Henkilösivukulut	-4.400	-1.124,72	-3.275,28	25,6
4001 Henkilöstökulut	-24.400	-7.211,01	-17.188,99	29,6
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.200	-1.591,81	-7.608,19	17,3
4300 Palvelujen ostot	-9.200	-1.591,81	-7.608,19	17,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8.200	-3.380,85	-4.819,15	41,2
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrakulut	-2.000	-3.350,00	1.350,00	167,5
4800 Muut toimintakulut	-2.000	-3.350,00	1.350,00	167,5
4000 TOIMINTAKULUT	-43.800	-15.533,67	-28.266,33	35,5
4999 TOIMINTAKATE	-23.800	4.466,33	-28.266,33	-18,8
6999 VUOSIKATE	-23.800	4.466,33	-28.266,33	-18,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-23.800	4.466,33	-28.266,33	-18,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.800	4.466,33	-28.266,33	-18,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00000760 Liikenneväylät ja yleiset alueet				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	136.100	15.243,40	120.856,60	11,2
3001 Myyntituotot	136.100	15.243,40	120.856,60	11,2
3200 Maksutuotot				
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	16.500	-898,80	17.398,80	-5,4
3200 Maksutuotot	16.500	-898,80	17.398,80	-5,4
3300 Tuet ja avustukset	1.120.300	452.255,22	668.044,78	40,4
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	22.400	4.985,55	17.414,45	22,3
3400 Muut toimintatuotot	22.400	4.985,55	17.414,45	22,3
3000 TOIMINTATUOTOT	1.295.300	471.585,37	823.714,63	36,4
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-70.000	-21.181,20	-48.818,80	30,3
4002 Palkat ja palkkiot	-70.000	-21.181,20	-48.818,80	30,3
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-12.400	-3.508,91	-8.891,09	28,3
4150 Muut henkilösivukulut	-1.800	-572,13	-1.227,87	31,8
4100 Henkilösivukulut	-14.200	-4.081,04	-10.118,96	28,7
4001 Henkilöstökulut	-84.200	-25.262,24	-58.937,76	30,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.237.700	-355.057,51	-882.642,49	28,7
4300 Palvelujen ostot	-1.237.700	-355.057,51	-882.642,49	28,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34.800	-11.943,54	-22.856,46	34,3
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille	-116.500		-116.500,00	
4700 Avustukset	-116.500		-116.500,00	
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrakulut	-3.500	-4.423,14	923,14	126,4
4900 Muut kulut	-12.500	-499,47	-12.000,53	4,0
4800 Muut toimintakulut	-16.000	-4.922,61	-11.077,39	30,8
4000 TOIMINTAKULUT	-1.489.200	-397.185,90	-1.092.014,10	26,7
4999 TOIMINTAKATE	-193.900	74.399,47	-268.299,47	-38,4
6999 VUOSIKATE	-193.900	74.399,47	-268.299,47	-38,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-6.700	-1.954,26	-4.745,74	29,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.700	-1.954,26	-4.745,74	29,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-200.600	72.445,21	-273.045,21	-36,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-200.600	72.445,21	-273.045,21	-36,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00007700 Vesihuoltolaitos				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan muut tuotot	238.800	15.386,18	223.413,82	6,4
3001 Myyntituotot	238.800	15.386,18	223.413,82	6,4
3000 TOIMINTATUOTOT	238.800	15.386,18	223.413,82	6,4
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-58.300	-20.461,47	-37.838,53	35,1
4002 Palkat ja palkkiot	-58.300	-20.461,47	-37.838,53	35,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-8.400	-3.762,37	-4.637,63	44,8
4150 Muut henkilösivukulut	-1.400	-636,68	-763,32	45,5
4100 Henkilösivukulut	-9.800	-4.399,05	-5.400,95	44,9
4001 Henkilöstökulut	-68.100	-24.860,52	-43.239,48	36,5
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-75,00	75,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-39.000	-14.100,57	-24.899,43	36,2
4300 Palvelujen ostot	-39.000	-14.175,57	-24.824,43	36,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-62.900	-19.915,01	-42.984,99	31,7
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokratulot	-81.000	-37.125,91	-43.874,09	45,8
4900 Muut kulut	-13.000	-1.457,22	-11.542,78	11,2
4800 Muut toimintakulut	-94.000	-38.583,13	-55.416,87	41,0
4000 TOIMINTAKULUT	-264.000	-97.534,23	-166.465,77	36,9
4999 TOIMINTAKATE	-25.200	-82.148,05	56.948,05	326,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6100 Muut rahoitustuotot		386,92	-386,92	-100,0
6300 Muut rahoituskulut		-193,31	193,31	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		193,61	-193,61	-100,0
6999 VUOSIKATE	-25.200	-81.954,44	56.754,44	325,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-19.000	-6.430,50	-12.569,50	33,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-19.000	-6.430,50	-12.569,50	33,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-44.200	-88.384,94	44.184,94	200,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.200	-88.384,94	44.184,94	200,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00000770 Vesihuoltolaitos				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan muut tuotot	238.800	15.386,18	223.413,82	6,4
3001 Myyntituotot	238.800	15.386,18	223.413,82	6,4
3000 TOIMINTATUOTOT	238.800	15.386,18	223.413,82	6,4
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-58.300	-20.461,47	-37.838,53	35,1
4002 Palkat ja palkkiot	-58.300	-20.461,47	-37.838,53	35,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-8.400	-3.762,37	-4.637,63	44,8
4150 Muut henkilösivukulut	-1.400	-636,68	-763,32	45,5
4100 Henkilösivukulut	-9.800	-4.399,05	-5.400,95	44,9
4001 Henkilöstökulut	-68.100	-24.860,52	-43.239,48	36,5
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-75,00	75,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-39.000	-14.100,57	-24.899,43	36,2
4300 Palvelujen ostot	-39.000	-14.175,57	-24.824,43	36,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-62.900	-19.915,01	-42.984,99	31,7
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokratulot	-81.000	-37.125,91	-43.874,09	45,8
4900 Muut kulut	-13.000	-1.457,22	-11.542,78	11,2
4800 Muut toimintakulut	-94.000	-38.583,13	-55.416,87	41,0
4000 TOIMINTAKULUT	-264.000	-97.534,23	-166.465,77	36,9
4999 TOIMINTAKATE	-25.200	-82.148,05	56.948,05	326,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6100 Muut rahoitustuotot		386,92	-386,92	-100,0
6300 Muut rahoituskulut		-193,31	193,31	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		193,61	-193,61	-100,0
6999 VUOSIKATE	-25.200	-81.954,44	56.754,44	325,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-19.000	-6.430,50	-12.569,50	33,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-19.000	-6.430,50	-12.569,50	33,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-44.200	-88.384,94	44.184,94	200,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.200	-88.384,94	44.184,94	200,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00000070 TEKINEN LAUTAKUNTA				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan muut tuotot	242.300	16.274,65	226.025,35	6,7
3130 Muut suoritteiden myyntitu	543.590	28.327,97	515.262,03	5,2
3001 Myyntituotot	785.890	44.602,62	741.287,38	5,7
3200 Maksutuotot				
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	41.500	2.755,20	38.744,80	6,6
3200 Maksutuotot	41.500	2.755,20	38.744,80	6,6
3300 Tuet ja avustukset	1.149.300	455.128,94	694.171,06	39,6
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	1.182.400	614.983,49	567.416,51	52,0
3400 Muut toimintatuotot	1.182.400	614.983,49	567.416,51	52,0
3000 TOIMINTATUOTOT	3.159.090	1.117.470,25	2.041.619,75	35,4
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-421.900	-175.913,17	-245.986,83	41,7
4002 Palkat ja palkkiot	-421.900	-175.913,17	-245.986,83	41,7
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-73.600	-36.202,75	-37.397,25	49,2
4150 Muut henkilösivukulut	-10.400	-4.641,36	-5.758,64	44,6
4100 Henkilösivukulut	-84.000	-40.844,11	-43.155,89	48,6
4001 Henkilöstökulut	-505.900	-216.757,28	-289.142,72	42,8
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-17.000	-4.276,89	-12.723,11	25,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.619.400	-453.674,14	-1.165.725,86	28,0
4300 Palvelujen ostot	-1.636.400	-457.951,03	-1.178.448,97	28,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-518.360	-224.536,74	-293.823,26	43,3
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille	-116.500		-116.500,00	
4700 Avustukset	-116.500		-116.500,00	
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokratulut	-453.200	-220.216,84	-232.983,16	48,6
4900 Muut kulut	-47.000	-4.288,12	-42.711,88	9,1
4800 Muut toimintakulut	-500.200	-224.504,96	-275.695,04	44,9
4000 TOIMINTAKULUT	-3.277.360	-1.123.750,01	-2.153.609,99	34,3
4999 TOIMINTAKATE	-118.270	-6.279,76	-111.990,24	5,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6100 Muut rahoitustuotot		386,92	-386,92	-100,0
6300 Muut rahoituskulut		-271,63	271,63	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		115,29	-115,29	-100,0
6999 VUOSIKATE	-118.270	-6.164,47	-112.105,53	5,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-239.300	-68.521,62	-170.778,38	28,6

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-239.300	-68.521,62	-170.778,38	28,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-357.570	-74.686,09	-282.883,91	20,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-357.570	-74.686,09	-282.883,91	20,9