

4000 TEKINEN TOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	3 000,00	0,00	3 000,00	3 282,17	282,17	9,4 %	109,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	600,00	0,00	600,00	570,67	-29,33	-4,9 %	95,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 150,00	0,00	5 150,00	3 852,84	-1 297,16	-25,2 %	74,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-131 316,00	0,00	-131 316,00	-50 146,21	81 169,79	61,8 %	38,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-107 708,00	0,00	-107 708,00	-40 969,26	66 738,74	62,0 %	38,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-23 608,00	0,00	-23 608,00	-9 176,95	14 431,05	61,1 %	38,9 %
ELÄKEKULUT	-20 530,00	0,00	-20 530,00	-8 140,95	12 389,05	60,3 %	39,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 078,00	0,00	-3 078,00	-1 036,00	2 042,00	66,3 %	33,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-94 150,00	0,00	-94 150,00	-46 842,83	47 307,17	50,2 %	49,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 550,00	0,00	-3 550,00	-488,12	3 061,88	86,3 %	13,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 211,00	0,00	-6 211,00	-2 404,75	3 806,25	61,3 %	38,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-235 227,00	0,00	-235 227,00	-99 881,91	135 345,09	57,5 %	42,5 %
TOIMINTAKATE	-230 077,00	0,00	-230 077,00	-96 029,07	134 047,93	58,3 %	41,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-230 077,00	0,00	-230 077,00	-96 029,07	134 047,93	58,3 %	41,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4100 YLEISET ALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	84 885,00	0,00	84 885,00	36 121,77	-48 763,23	-57,4 %	42,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 230,00	0,00	4 230,00	5 740,84	1 510,84	35,7 %	135,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	89 115,00	0,00	89 115,00	41 862,61	-47 252,39	-53,0 %	47,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-22 550,00	0,00	-22 550,00	-11 124,80	11 425,20	50,7 %	49,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-18 504,00	0,00	-18 504,00	-9 376,92	9 127,08	49,3 %	50,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 046,00	0,00	-4 046,00	-1 747,88	2 298,12	56,8 %	43,2 %
ELÄKEKULUT	-3 511,00	0,00	-3 511,00	-1 519,43	1 991,57	56,7 %	43,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-535,00	0,00	-535,00	-228,45	306,55	57,3 %	42,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-202 324,00	0,00	-202 324,00	-73 161,53	129 162,47	63,8 %	36,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 150,00	0,00	-42 150,00	-18 535,52	23 614,48	56,0 %	44,0 %
AVUSTUKSET	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-48 694,88	1 305,12	2,6 %	97,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 550,00	0,00	-2 550,00	-642,72	1 907,28	74,8 %	25,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-319 574,00	0,00	-319 574,00	-152 159,45	167 414,55	52,4 %	47,6 %
TOIMINTAKATE	-230 459,00	0,00	-230 459,00	-110 296,84	120 162,16	52,1 %	47,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-186 099,00	0,00	-186 099,00	-84 906,15	101 192,85	54,4 %	45,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-186 099,00	0,00	-186 099,00	-84 906,15	101 192,85	54,4 %	45,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-416 558,00	0,00	-416 558,00	-195 202,99	221 355,01	53,1 %	46,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-416 558,00	0,00	-416 558,00	-195 202,99	221 355,01	53,1 %	46,9 %

4200 KIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	323 156,00	0,00	323 156,00	143 257,52	-179 898,48	-55,7 %	44,3 %
MAKSUTUOTOT	9 400,00	0,00	9 400,00	5 103,42	-4 296,58	-45,7 %	54,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	5 295,78	5 295,78		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 159 846,00	0,00	1 159 846,00	561 075,53	-598 770,47	-51,6 %	48,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 492 402,00	0,00	1 492 402,00	714 732,25	-777 669,75	-52,1 %	47,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	15 000,00	0,00	15 000,00	4 686,32	-10 313,68	-68,8 %	31,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	15 000,00	0,00	15 000,00	4 686,32	-10 313,68	-68,8 %	31,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-460 758,00	0,00	-460 758,00	-203 767,16	256 990,84	55,8 %	44,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-375 205,00	0,00	-375 205,00	-165 502,23	209 702,77	55,9 %	44,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-85 553,00	0,00	-85 553,00	-38 264,93	47 288,07	55,3 %	44,7 %
ELÄKEKULUT	-74 710,00	0,00	-74 710,00	-33 872,49	40 837,51	54,7 %	45,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 843,00	0,00	-10 843,00	-4 392,44	6 450,56	59,5 %	40,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-303 486,00	0,00	-303 486,00	-155 004,57	148 481,43	48,9 %	51,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-425 571,00	0,00	-425 571,00	-189 262,02	236 308,98	55,5 %	44,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 157,00	0,00	-20 157,00	-12 222,57	7 934,43	39,4 %	60,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 209 972,00	0,00	-1 209 972,00	-560 256,32	649 715,68	53,7 %	46,3 %
TOIMINTAKATE	297 430,00	0,00	297 430,00	159 162,25	-138 267,75	-46,5 %	53,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-396 614,00	0,00	-396 614,00	-187 941,92	208 672,08	52,6 %	47,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-396 614,00	0,00	-396 614,00	-187 941,92	208 672,08	52,6 %	47,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-99 184,00	0,00	-99 184,00	-28 779,67	70 404,33	71,0 %	29,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-99 184,00	0,00	-99 184,00	-28 779,67	70 404,33	71,0 %	29,0 %

4200 KIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	341 620,00	0,00	341 620,00	167 477,62	-174 142,38	-51,0 %	49,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0 %	100,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	341 720,00	0,00	341 720,00	167 577,62	-174 142,38	-51,0 %	49,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-123,00	0,00	-123,00	0,00	123,00	100,0 %	0,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-103,00	0,00	-103,00	0,00	103,00	100,0 %	0,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-20,00	0,00	-20,00	0,00	20,00	100,0 %	0,0 %
ELÄKEKULUT	-17,00	0,00	-17,00	0,00	17,00	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3,00	0,00	-3,00	0,00	3,00	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 780,00	0,00	-5 780,00	-1 737,29	4 042,71	69,9 %	30,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-296 100,00	0,00	-296 100,00	-173 991,09	122 108,91	41,2 %	58,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-302 003,00	0,00	-302 003,00	-175 728,38	126 274,62	41,8 %	58,2 %
TOIMINTAKATE	39 717,00	0,00	39 717,00	-8 150,76	-47 867,76	-120,5 %	-20,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 993,00	0,00	-9 993,00	-4 955,37	5 037,63	50,4 %	49,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-9 993,00	0,00	-9 993,00	-4 955,37	5 037,63	50,4 %	49,6 %
TILIKAUDEN TULOS	29 724,00	0,00	29 724,00	-13 106,13	-42 830,13	-144,1 %	-44,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	29 724,00	0,00	29 724,00	-13 106,13	-42 830,13	-144,1 %	-44,1 %

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	159 500,00	0,00	159 500,00	82 381,29	-77 118,71	-48,4 %	51,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	58,18	58,18		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	159 500,00	0,00	159 500,00	82 439,47	-77 060,53	-48,3 %	51,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-23 213,00	0,00	-23 213,00	-10 771,75	12 441,25	53,6 %	46,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-19 265,00	0,00	-19 265,00	-8 836,06	10 428,94	54,1 %	45,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 948,00	0,00	-3 948,00	-1 935,69	2 012,31	51,0 %	49,0 %
ELÄKEKULUT	-3 390,00	0,00	-3 390,00	-1 706,31	1 683,69	49,7 %	50,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-558,00	0,00	-558,00	-229,38	328,62	58,9 %	41,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-85 180,00	0,00	-85 180,00	-44 094,23	41 085,77	48,2 %	51,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 490,00	0,00	-54 490,00	-20 805,33	33 684,67	61,8 %	38,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-120,00	880,00	88,0 %	12,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-163 883,00	0,00	-163 883,00	-75 791,31	88 091,69	53,8 %	46,2 %
TOIMINTAKATE	-4 383,00	0,00	-4 383,00	6 648,16	11 031,16	251,7 %	-151,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-61 948,00	0,00	-61 948,00	-30 180,15	31 767,85	51,3 %	48,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-61 948,00	0,00	-61 948,00	-30 180,15	31 767,85	51,3 %	48,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-66 331,00	0,00	-66 331,00	-23 531,99	42 799,01	64,5 %	35,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-66 331,00	0,00	-66 331,00	-23 531,99	42 799,01	64,5 %	35,5 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Vastuuarvot: 4000, 4100, 4200, 4400, 5000

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	909 211,00	0,00	909 211,00	429 238,20	-479 972,80	-52,8 %	47,2 %
MAKSUTUOTOT	12 400,00	0,00	12 400,00	8 385,59	-4 014,41	-32,4 %	67,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	600,00	0,00	600,00	5 924,63	5 324,63	887,4 %	987,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 165 676,00	0,00	1 165 676,00	566 916,37	-598 759,63	-51,4 %	48,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 087 887,00	0,00	2 087 887,00	1 010 464,79	-1 077 422,21	-51,6 %	48,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	15 000,00	0,00	15 000,00	4 686,32	-10 313,68	-68,8 %	31,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	15 000,00	0,00	15 000,00	4 686,32	-10 313,68	-68,8 %	31,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-637 960,00	0,00	-637 960,00	-275 809,92	362 150,08	56,8 %	43,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-520 785,00	0,00	-520 785,00	-224 684,47	296 100,53	56,9 %	43,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-117 175,00	0,00	-117 175,00	-51 125,45	66 049,55	56,4 %	43,6 %
ELÄKEKULUT	-102 158,00	0,00	-102 158,00	-45 239,18	56 918,82	55,7 %	44,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 017,00	0,00	-15 017,00	-5 886,27	9 130,73	60,8 %	39,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-690 920,00	0,00	-690 920,00	-320 840,45	370 079,55	53,6 %	46,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-821 861,00	0,00	-821 861,00	-403 082,08	418 778,92	51,0 %	49,0 %
AVUSTUKSET	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-48 694,88	1 305,12	2,6 %	97,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 918,00	0,00	-29 918,00	-15 390,04	14 527,96	48,6 %	51,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 230 659,00	0,00	-2 230 659,00	-1 063 817,37	1 166 841,63	52,3 %	47,7 %
TOIMINTAKATE	-127 772,00	0,00	-127 772,00	-48 666,26	79 105,74	61,9 %	38,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-654 654,00	0,00	-654 654,00	-307 983,59	346 670,41	53,0 %	47,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-654 654,00	0,00	-654 654,00	-307 983,59	346 670,41	53,0 %	47,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-782 426,00	0,00	-782 426,00	-356 649,85	425 776,15	54,4 %	45,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-782 426,00	0,00	-782 426,00	-356 649,85	425 776,15	54,4 %	45,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		