

4000 TEKINEN TOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	50,00	0,00	50,00	58,64	8,64	17,3 %	117,3 %
3140 Muut myyntituotot	50,00	0,00	50,00	58,64	8,64	17,3 %	117,3 %
Maksutuotot	3 000,00	0,00	3 000,00	5 702,57	2 702,57	90,1 %	190,1 %
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	2 000,00	0,00	2 000,00	4 917,80	2 917,80	145,9 %	245,9 %
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	1 000,00	0,00	1 000,00	619,76	-380,24	-38,0 %	62,0 %
3294 Muut palvelumaksut	0,00	0,00	0,00	165,01	165,01		
Tuet ja avustukset	600,00	0,00	600,00	570,67	-29,33	-4,9 %	95,1 %
3330 Muut 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	282,75	-1 217,25	-81,2 %	18,9 %
3530 Muut tuotot	1 500,00	0,00	1 500,00	282,75	-1 217,25	-81,2 %	18,9 %
Toimintatuotot yhteensä	5 150,00	0,00	5 150,00	6 614,63	1 464,63	28,4 %	128,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-131 316,00	0,00	-131 316,00	-109 727,09	21 588,91	16,4 %	83,6 %
Palkat ja palkkiot	-107 708,00	0,00	-107 708,00	-90 148,64	17 559,36	16,3 %	83,7 %
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-4 864,08	-1 364,08	-39,0 %	139,0 %
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-500,00	0,00	-500,00	-530,00	-30,00	-6,0 %	106,0 %
4005 Vakinaisten palkat	-87 743,00	0,00	-87 743,00	-79 731,57	8 011,43	9,1 %	90,9 %
4015 Erilliskorvaukset	-515,00	0,00	-515,00	-392,17	122,83	23,9 %	76,1 %
4020 Määräaikaisten palkat	-5 150,00	0,00	-5 150,00	0,00	5 150,00	100,0 %	0,0 %
4021 Sijaisten palkat	-10 300,00	0,00	-10 300,00	-3 916,14	6 383,86	62,0 %	38,0 %
4039 Luottamusmies- ja työsuojeluko	0,00	0,00	0,00	-295,20	-295,20		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-419,48	-419,48		
Henkilösivukulut	-23 608,00	0,00	-23 608,00	-19 578,45	4 029,55	17,1 %	82,9 %
Eläkekulut	-20 530,00	0,00	-20 530,00	-17 440,12	3 089,88	15,1 %	84,9 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-17 559,00	0,00	-17 559,00	-14 536,46	3 022,54	17,2 %	82,8 %
4110 Muut työeläkemaksut	-2 971,00	0,00	-2 971,00	-2 735,04	235,96	7,9 %	92,1 %

4000 TEKINEN TOIMI		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4130	Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-168,62	-168,62		
Muut henkilösivukulut		-3 078,00	0,00	-3 078,00	-2 138,33	939,67	30,5 %	69,5 %
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 025,00	0,00	-2 025,00	-1 594,59	430,41	21,3 %	78,7 %
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-323,00	0,00	-323,00	-166,16	156,84	48,6 %	51,4 %
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-730,00	0,00	-730,00	-342,44	387,56	53,1 %	46,9 %
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	-35,14	-35,14		
Palvelujen ostot		-94 150,00	0,00	-94 150,00	-72 285,24	21 864,76	23,2 %	76,8 %
4340	Asiantuntijapalvelut	-11 000,00	0,00	-11 000,00	-3 131,83	7 868,17	71,5 %	28,5 %
4341	Toimistopalvelut	-15 050,00	0,00	-15 050,00	-3 409,02	11 640,98	77,3 %	22,7 %
4342	ICT-palvelut	-32 500,00	0,00	-32 500,00	-57 234,57	-24 734,57	-76,1 %	176,1 %
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-2 350,00	0,00	-2 350,00	-1 111,99	1 238,01	52,7 %	47,3 %
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-650,00	0,00	-650,00	-281,34	368,66	56,7 %	43,3 %
4370	Vakuutukset	-200,00	0,00	-200,00	-94,40	105,60	52,8 %	47,2 %
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100,0 %	0,0 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-496,36	703,64	58,6 %	41,4 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-600,00	0,00	-600,00	-223,68	376,32	62,7 %	37,3 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 400,00	0,00	-2 400,00	-1 449,37	950,63	39,6 %	60,4 %
4430	Sosiaali- ja terveystalvelut	-1 700,00	0,00	-1 700,00	-1 364,83	335,17	19,7 %	80,3 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 800,00	0,00	-5 800,00	-3 275,85	2 524,15	43,5 %	56,5 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %
4470	Muut palvelut	-200,00	0,00	-200,00	-212,00	-12,00	-6,0 %	106,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 550,00	0,00	-3 550,00	-604,07	2 945,93	83,0 %	17,0 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-144,50	155,50	51,8 %	48,2 %
4510	Kirjallisuus	-450,00	0,00	-450,00	-123,00	327,00	72,7 %	27,3 %
4520	Elintarvikkeet	-200,00	0,00	-200,00	-30,70	169,30	84,7 %	15,4 %
4530	Vaatteisto	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %
4580	Kalusto	-1 600,00	0,00	-1 600,00	-305,87	1 294,13	80,9 %	19,1 %
4590	Rakennusmateriaali	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	100,0 %	0,0 %
4600	Muu materiaali	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %

4000 TEKINEN TOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut toimintakulut	-6 211,00	0,00	-6 211,00	-4 453,11	1 757,89	28,3 %	71,7 %
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-4 747,00	0,00	-4 747,00	-3 101,71	1 645,29	34,7 %	65,3 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 077,21	-77,21	-7,7 %	107,7 %
4895 Pääomavuokrat	-264,00	0,00	-264,00	-274,19	-10,19	-3,9 %	103,9 %
4940 Muut toimintakulut	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-235 227,00	0,00	-235 227,00	-187 069,51	48 157,49	20,5 %	79,5 %
Toimintakate	-230 077,00	0,00	-230 077,00	-180 454,88	49 622,12	21,6 %	78,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-230 077,00	0,00	-230 077,00	-180 454,88	49 622,12	21,6 %	78,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kustannuslaskennalliset tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00		

4100 YLEISET ALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	84 885,00	0,00	84 885,00	77 013,13	-7 871,87	-9,3 %	90,7 %
3099 Muut korvaukset	0,00	0,00	0,00	4 822,69	4 822,69		
3140 Muut myyntituotot	84 885,00	0,00	84 885,00	72 190,44	-12 694,56	-15,0 %	85,0 %
Muut toimintatuotot	4 230,00	0,00	4 230,00	8 831,65	4 601,65	108,8 %	208,8 %
3460 Muut vuokratuotot	4 200,00	0,00	4 200,00	6 114,32	1 914,32	45,6 %	145,6 %
3530 Muut tuotot	30,00	0,00	30,00	2 717,33	2 687,33	8 957,8 %	9 057,8 %
Toimintatuotot yhteensä	89 115,00	0,00	89 115,00	85 844,78	-3 270,22	-3,7 %	96,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-22 550,00	0,00	-22 550,00	-17 201,97	5 348,03	23,7 %	76,3 %
Palkat ja palkkiot	-18 504,00	0,00	-18 504,00	-14 701,36	3 802,64	20,6 %	79,4 %
4005 Vakainaisten palkat	0,00	0,00	0,00	-151,00	-151,00		
4015 Erilliskorvaukset	-3 054,00	0,00	-3 054,00	-2 450,82	603,18	19,8 %	80,2 %
4020 Määräaikaisten palkat	-15 450,00	0,00	-15 450,00	-12 099,54	3 350,46	21,7 %	78,3 %
Henkilösivukulut	-4 046,00	0,00	-4 046,00	-2 500,61	1 545,39	38,2 %	61,8 %
Eläkekulut	-3 511,00	0,00	-3 511,00	-2 209,73	1 301,27	37,1 %	62,9 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-3 118,00	0,00	-3 118,00	-1 772,93	1 345,07	43,1 %	56,9 %
4110 Muut työeläkemaksut	-393,00	0,00	-393,00	-436,80	-43,80	-11,1 %	111,1 %
Muut henkilösivukulut	-535,00	0,00	-535,00	-290,88	244,12	45,6 %	54,4 %
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-348,00	0,00	-348,00	-215,34	132,66	38,1 %	61,9 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-57,00	0,00	-57,00	-18,84	38,16	66,9 %	33,1 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-130,00	0,00	-130,00	-56,70	73,30	56,4 %	43,6 %
Palvelujen ostot	-202 324,00	0,00	-202 324,00	-142 458,78	59 865,22	29,6 %	70,4 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	100,0 %	0,0 %
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	-9,00	-9,00		
4342 ICT-palvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 142,20	-142,20	-7,1 %	107,1 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-350,00	0,00	-350,00	-358,37	-8,37	-2,4 %	102,4 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300,00	0,00	-300,00	-82,47	217,53	72,5 %	27,5 %

4100 YLEISET ALUEET		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4370	Vakuutukset	-6 100,00	0,00	-6 100,00	-5 086,14	1 013,86	16,6 %	83,4 %
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-27 900,00	0,00	-27 900,00	-9 416,07	18 483,93	66,3 %	33,7 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-149 226,00	0,00	-149 226,00	-112 251,97	36 974,03	24,8 %	75,2 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-3 204,01	-204,01	-6,8 %	106,8 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 300,00	0,00	-3 300,00	-2 510,01	789,99	23,9 %	76,1 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-900,00	0,00	-900,00	0,00	900,00	100,0 %	0,0 %
4470	Muut palvelut	-7 248,00	0,00	-7 248,00	-7 367,04	-119,04	-1,6 %	101,6 %
4473	Työkalukorvaukset	0,00	0,00	0,00	-31,50	-31,50		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-42 150,00	0,00	-42 150,00	-33 469,29	8 680,71	20,6 %	79,4 %
4530	Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	-602,41	-602,41		
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-100,00	0,00	-100,00	-13,08	86,92	86,9 %	13,1 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-5 108,74	4 891,26	48,9 %	51,1 %
4569	Sähkö ja kaasu	-8 100,00	0,00	-8 100,00	-8 420,97	-320,97	-4,0 %	104,0 %
4570	Vesi	-550,00	0,00	-550,00	-697,24	-147,24	-26,8 %	126,8 %
4580	Kalusto	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-9 640,03	-1 640,03	-20,5 %	120,5 %
4590	Rakennusmateriaali	-8 600,00	0,00	-8 600,00	-2 412,12	6 187,88	72,0 %	28,0 %
4600	Muu materiaali	-6 800,00	0,00	-6 800,00	-6 574,70	225,30	3,3 %	96,7 %
Avustukset		-50 000,00	0,00	-50 000,00	-48 691,68	1 308,32	2,6 %	97,4 %
4749	Muut avustukset yhteisöille	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	100,0 %	0,0 %
4750	Muut avustukset yhteisöille	0,00	0,00	0,00	-48 691,68	-48 691,68		
Muut toimintakulut		-2 550,00	0,00	-2 550,00	-672,72	1 877,28	73,6 %	26,4 %
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-200,00	1 000,00	83,3 %	16,7 %
4910	Välittömät verot	-300,00	0,00	-300,00	-417,92	-117,92	-39,3 %	139,3 %
4940	Muut toimintakulut	-550,00	0,00	-550,00	-54,80	495,20	90,0 %	10,0 %
Toimintakulut yhteensä		-319 574,00	0,00	-319 574,00	-242 494,44	77 079,56	24,1 %	75,9 %
Toimintakate		-230 459,00	0,00	-230 459,00	-156 649,66	73 809,34	32,0 %	68,0 %

4100 YLEISET ALUEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-186 099,00	0,00	-186 099,00	-174 385,80	11 713,20	6,3 %	93,7 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-176 158,00	0,00	-176 158,00	-165 246,63	10 911,37	6,2 %	93,8 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 941,00	0,00	-9 941,00	-9 139,17	801,83	8,1 %	91,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-186 099,00	0,00	-186 099,00	-174 385,80	11 713,20	6,3 %	93,7 %
Tilikauden tulos	-416 558,00	0,00	-416 558,00	-331 035,46	85 522,54	20,5 %	79,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-416 558,00	0,00	-416 558,00	-331 035,46	85 522,54	20,5 %	79,5 %

4200 KIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	323 156,00	0,00	323 156,00	308 159,19	-14 996,81	-4,6 %	95,4 %
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	500,00	0,00	500,00	1 650,00	1 150,00	230,0 %	330,0 %
3140 Muut myyntituotot	322 656,00	0,00	322 656,00	306 509,19	-16 146,81	-5,0 %	95,0 %
Maksutuotot	9 400,00	0,00	9 400,00	9 942,96	542,96	5,8 %	105,8 %
3294 Muut palvelumaksut	9 400,00	0,00	9 400,00	9 942,96	542,96	5,8 %	105,8 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	5 295,78	5 295,78		
3330 Muut 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	1 133 450,25	-26 395,75	-2,3 %	97,7 %
3410 Asuntojen vuokrat	127 800,00	0,00	127 800,00	115 595,88	-12 204,12	-9,5 %	90,5 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 031 946,00	0,00	1 031 946,00	1 017 822,50	-14 123,50	-1,4 %	98,6 %
3460 Muut vuokratuotot	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,0 %	0,0 %
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	31,87	31,87		
Toimintatuotot yhteensä	1 492 402,00	0,00	1 492 402,00	1 456 848,18	-35 553,82	-2,4 %	97,6 %
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	15 000,00	0,00	15 000,00	11 086,94	-3 913,06	-26,1 %	73,9 %
3700 Valmistus omaan käyttöön	15 000,00	0,00	15 000,00	11 086,94	-3 913,06	-26,1 %	73,9 %
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	15 000,00	0,00	15 000,00	11 086,94	-3 913,06	-26,1 %	73,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-460 758,00	0,00	-460 758,00	-435 548,62	25 209,38	5,5 %	94,5 %
Palkat ja palkkiot	-375 205,00	0,00	-375 205,00	-355 660,99	19 544,01	5,2 %	94,8 %
4005 Vakainaisten palkat	-297 609,00	0,00	-297 609,00	-282 321,79	15 287,21	5,1 %	94,9 %
4012 Tuntipalkat	0,00	0,00	0,00	-98,26	-98,26		
4015 Erilliskorvaukset	-35 017,00	0,00	-35 017,00	-28 302,61	6 714,39	19,2 %	80,8 %
4020 Määräaikaisten palkat	-14 052,00	0,00	-14 052,00	-10 719,87	3 332,13	23,7 %	76,3 %
4021 Sijaisten palkat	-5 150,00	0,00	-5 150,00	-14 174,02	-9 024,02	-175,2 %	275,2 %

4200 KIINTEISTÖT		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4031	Oppisopimus ja harjoittelupalk	-23 377,00	0,00	-23 377,00	-30 695,80	-7 318,80	-31,3 %	131,3 %
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-4 087,81	-4 087,81		
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	11 252,19	11 252,19		
4240	Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	3 486,98	3 486,98		
Henkilösivukulut		-85 553,00	0,00	-85 553,00	-79 887,63	5 665,37	6,6 %	93,4 %
Eläkekulut		-74 710,00	0,00	-74 710,00	-70 954,12	3 755,88	5,0 %	95,0 %
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-63 221,00	0,00	-63 221,00	-59 232,92	3 988,08	6,3 %	93,7 %
4110	Muut työeläkemaksut	-11 489,00	0,00	-11 489,00	-10 584,96	904,04	7,9 %	92,1 %
4130	Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-1 136,24	-1 136,24		
Muut henkilösivukulut		-10 843,00	0,00	-10 843,00	-8 933,51	1 909,49	17,6 %	82,4 %
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7 054,00	0,00	-7 054,00	-6 585,43	468,57	6,6 %	93,4 %
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 162,00	0,00	-1 162,00	-731,50	430,50	37,0 %	63,0 %
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 627,00	0,00	-2 627,00	-1 442,24	1 184,76	45,1 %	54,9 %
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	-174,34	-174,34		
Palvelujen ostot		-303 486,00	0,00	-303 486,00	-298 249,06	5 236,94	1,7 %	98,3 %
4340	Asiantuntijapalvelut	-4 743,00	0,00	-4 743,00	-250,00	4 493,00	94,7 %	5,3 %
4341	Toimistopalvelut	-233,00	0,00	-233,00	-82,74	150,26	64,5 %	35,5 %
4342	ICT-palvelut	-14 050,00	0,00	-14 050,00	-17 365,46	-3 315,46	-23,6 %	123,6 %
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	0,00	-500,00	-18,95	481,05	96,2 %	3,8 %
4370	Vakuutukset	-21 650,00	0,00	-21 650,00	-26 374,99	-4 724,99	-21,8 %	121,8 %
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-71 280,00	0,00	-71 280,00	-72 484,12	-1 204,12	-1,7 %	101,7 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-155 980,00	0,00	-155 980,00	-143 997,13	11 982,87	7,7 %	92,3 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-14 100,00	0,00	-14 100,00	-12 887,43	1 212,57	8,6 %	91,4 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-250,00	0,00	-250,00	-101,67	148,33	59,3 %	40,7 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 150,00	0,00	-5 150,00	-4 381,93	768,07	14,9 %	85,1 %
4430	Sosiaali- ja terveystalvelut	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-9 403,52	-403,52	-4,5 %	104,5 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-800,00	0,00	-800,00	-704,73	95,27	11,9 %	88,1 %
4470	Muut palvelut	-5 750,00	0,00	-5 750,00	-10 077,39	-4 327,39	-75,3 %	175,3 %
4473	Työkalukorvaukset	0,00	0,00	0,00	-119,00	-119,00		

4200 KIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-425 571,00	0,00	-425 571,00	-361 006,09	64 564,91	15,2 %	84,8 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150,00	0,00	-150,00	-16,75	133,25	88,8 %	11,2 %
4510 Kirjallisuus	-100,00	0,00	-100,00	-142,28	-42,28	-42,3 %	142,3 %
4520 Elintarvikkeet	-500,00	0,00	-500,00	-947,87	-447,87	-89,6 %	189,6 %
4530 Vaatteisto	-3 312,00	0,00	-3 312,00	-3 585,91	-273,91	-8,3 %	108,3 %
4533 Lääkkeet	-350,00	0,00	-350,00	-7,95	342,05	97,7 %	2,3 %
4536 Hoitotarvikkeet	-600,00	0,00	-600,00	-701,10	-101,10	-16,9 %	116,9 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-5 650,00	0,00	-5 650,00	-5 490,25	159,75	2,8 %	97,2 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 150,00	0,00	-5 150,00	-3 816,64	1 333,36	25,9 %	74,1 %
4568 Lämmitys	-172 920,00	0,00	-172 920,00	-147 332,85	25 587,15	14,8 %	85,2 %
4569 Sähkö ja kaasu	-143 300,00	0,00	-143 300,00	-114 954,42	28 345,58	19,8 %	80,2 %
4570 Vesi	-9 380,00	0,00	-9 380,00	-10 684,54	-1 304,54	-13,9 %	113,9 %
4580 Kalusto	-33 000,00	0,00	-33 000,00	-35 080,30	-2 080,30	-6,3 %	106,3 %
4590 Rakennusmateriaali	-39 000,00	0,00	-39 000,00	-23 775,93	15 224,07	39,0 %	61,0 %
4600 Muu materiaali	-12 159,00	0,00	-12 159,00	-14 469,30	-2 310,30	-19,0 %	119,0 %
Muut toimintakulut	-20 157,00	0,00	-20 157,00	-24 564,64	-4 407,64	-21,9 %	121,9 %
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-12 307,00	0,00	-12 307,00	-17 102,00	-4 795,00	-39,0 %	139,0 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 900,00	0,00	-6 900,00	-6 729,36	170,64	2,5 %	97,5 %
4910 Välittömät verot	-500,00	0,00	-500,00	-733,28	-233,28	-46,7 %	146,7 %
4940 Muut toimintakulut	-450,00	0,00	-450,00	0,00	450,00	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 209 972,00	0,00	-1 209 972,00	-1 119 368,41	90 603,59	7,5 %	92,5 %
Toimintakate	297 430,00	0,00	297 430,00	348 566,71	51 136,71	17,2 %	117,2 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-396 614,00	0,00	-396 614,00	-379 837,06	16 776,94	4,2 %	95,8 %
7130 Poistot rakennuksista	-367 387,00	0,00	-367 387,00	-360 824,64	6 562,36	1,8 %	98,2 %
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-18 897,00	0,00	-18 897,00	-16 049,84	2 847,16	15,1 %	84,9 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 330,00	0,00	-10 330,00	-2 675,66	7 654,34	74,1 %	25,9 %

4200 KIINTEISTÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
7210 Muut lisäpoistot	0,00	0,00	0,00	-286,92	-286,92		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-396 614,00	0,00	-396 614,00	-379 837,06	16 776,94	4,2 %	95,8 %
Tilikauden tulos	-99 184,00	0,00	-99 184,00	-31 270,35	67 913,65	68,5 %	31,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-99 184,00	0,00	-99 184,00	-31 270,35	67 913,65	68,5 %	31,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kustannuslaskennalliset tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0,00	0,00	0,00	-240,00	-240,00		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00		

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	341 620,00	0,00	341 620,00	295 695,44	-45 924,56	-13,4 %	86,6 %
3015 Kaukolämmön myyntituotot	331 620,00	0,00	331 620,00	287 318,08	-44 301,92	-13,4 %	86,6 %
3140 Muut myyntituotot	10 000,00	0,00	10 000,00	8 377,36	-1 622,64	-16,2 %	83,8 %
Muut toimintatuotot	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0 %	100,0 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0 %	100,0 %
Toimintatuotot yhteensä	341 720,00	0,00	341 720,00	295 795,44	-45 924,56	-13,4 %	86,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-123,00	0,00	-123,00	-28,74	94,26	76,6 %	23,4 %
Palkat ja palkkiot	-103,00	0,00	-103,00	-24,32	78,68	76,4 %	23,6 %
4015 Erilliskorvaukset	-103,00	0,00	-103,00	-24,32	78,68	76,4 %	23,6 %
Henkilösivukulut	-20,00	0,00	-20,00	-4,42	15,58	77,9 %	22,1 %
Eläkekulut	-17,00	0,00	-17,00	-3,83	13,17	77,5 %	22,5 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-17,00	0,00	-17,00	-3,83	13,17	77,5 %	22,5 %
Muut henkilösivukulut	-3,00	0,00	-3,00	-0,59	2,41	80,3 %	19,7 %
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2,00	0,00	-2,00	-0,45	1,55	77,5 %	22,5 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1,00	0,00	-1,00	-0,10	0,90	90,0 %	10,0 %
Palvelujen ostot	-5 780,00	0,00	-5 780,00	-3 732,35	2 047,65	35,4 %	64,6 %
4342 ICT-palvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-949,20	50,80	5,1 %	94,9 %
4370 Vakuutukset	-170,00	0,00	-170,00	-203,34	-33,34	-19,6 %	119,6 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-3 910,00	0,00	-3 910,00	-2 570,25	1 339,75	34,3 %	65,7 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500,00	0,00	-500,00	-9,56	490,44	98,1 %	1,9 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 100,00	0,00	-296 100,00	-311 303,96	-15 203,96	-5,1 %	105,1 %
4568 Lämmitys	-284 800,00	0,00	-284 800,00	-302 821,75	-18 021,75	-6,3 %	106,3 %
4569 Sähkö ja kaasu	-9 500,00	0,00	-9 500,00	-8 482,21	1 017,79	10,7 %	89,3 %
4580 Kalusto	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	100,0 %	0,0 %

4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4590	Rakennusmateriaali	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä		-302 003,00	0,00	-302 003,00	-315 065,05	-13 062,05	-4,3 %	104,3 %
Toimintakate		39 717,00	0,00	39 717,00	-19 269,61	-58 986,61	-148,5 %	-48,5 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		-9 993,00	0,00	-9 993,00	-9 994,19	-1,19	0,0 %	100,0 %
7130	Poistot rakennuksista	-5 601,00	0,00	-5 601,00	-5 675,10	-74,10	-1,3 %	101,3 %
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-4 392,00	0,00	-4 392,00	-4 319,09	72,91	1,7 %	98,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-9 993,00	0,00	-9 993,00	-9 994,19	-1,19	0,0 %	100,0 %
Tilikauden tulos		29 724,00	0,00	29 724,00	-29 263,80	-58 987,80	-198,5 %	-98,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		29 724,00	0,00	29 724,00	-29 263,80	-58 987,80	-198,5 %	-98,5 %

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	159 500,00	0,00	159 500,00	182 905,94	23 405,94	14,7 %	114,7 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	159 500,00	0,00	159 500,00	182 905,94	23 405,94	14,7 %	114,7 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	58,18	58,18		
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	58,18	58,18		
Toimintatuotot yhteensä	159 500,00	0,00	159 500,00	182 964,12	23 464,12	14,7 %	114,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-23 213,00	0,00	-23 213,00	-21 585,32	1 627,68	7,0 %	93,0 %
Palkat ja palkkiot	-19 265,00	0,00	-19 265,00	-17 741,15	1 523,85	7,9 %	92,1 %
4005 Vakinaisten palkat	-4 225,00	0,00	-4 225,00	-4 024,85	200,15	4,7 %	95,3 %
4015 Erilliskorvaukset	-15 040,00	0,00	-15 040,00	-13 683,50	1 356,50	9,0 %	91,0 %
4039 Luottamusmies- ja työsuojeluko	0,00	0,00	0,00	-32,80	-32,80		
Henkilösivukulut	-3 948,00	0,00	-3 948,00	-3 844,17	103,83	2,6 %	97,4 %
Eläkekulut	-3 390,00	0,00	-3 390,00	-3 407,15	-17,15	-0,5 %	100,5 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-3 245,00	0,00	-3 245,00	-2 903,63	341,37	10,5 %	89,5 %
4110 Muut työeläkemaksut	-145,00	0,00	-145,00	-503,52	-358,52	-247,3 %	347,3 %
Muut henkilösivukulut	-558,00	0,00	-558,00	-437,02	120,98	21,7 %	78,3 %
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-363,00	0,00	-363,00	-331,71	31,29	8,6 %	91,4 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-59,00	0,00	-59,00	-35,38	23,62	40,0 %	60,0 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-136,00	0,00	-136,00	-69,93	66,07	48,6 %	51,4 %
Palvelujen ostot	-85 180,00	0,00	-85 180,00	-103 873,94	-18 693,94	-21,9 %	121,9 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 300,00	0,00	-7 300,00	-6 732,60	567,40	7,8 %	92,2 %
4341 Toimistopalvelut	-550,00	0,00	-550,00	-278,94	271,06	49,3 %	50,7 %
4342 ICT-palvelut	-12 200,00	0,00	-12 200,00	-12 306,83	-106,83	-0,9 %	100,9 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0,00	0,00	0,00	-192,92	-192,92		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	0,00	-500,00	-180,07	319,93	64,0 %	36,0 %
4370 Vakuutukset	-2 050,00	0,00	-2 050,00	-1 996,25	53,75	2,6 %	97,4 %

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 290,00	0,00	-3 290,00	-4 991,85	-1 701,85	-51,7 %	151,7 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-43 240,00	0,00	-43 240,00	-55 431,82	-12 191,82	-28,2 %	128,2 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-8 500,00	0,00	-8 500,00	-13 977,11	-5 477,11	-64,4 %	164,4 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	1 450,00	100,0 %	0,0 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 150,00	0,00	-4 150,00	-2 063,48	2 086,52	50,3 %	49,7 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-298,00	702,00	70,2 %	29,8 %
4470	Muut palvelut	-350,00	0,00	-350,00	-5 424,07	-5 074,07	-1 449,7 %	1 549,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-54 490,00	0,00	-54 490,00	-45 276,00	9 214,00	16,9 %	83,1 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %
4530	Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	-264,22	-264,22		
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-250,00	0,00	-250,00	0,00	250,00	100,0 %	0,0 %
4569	Sähkö ja kaasu	-22 550,00	0,00	-22 550,00	-18 057,19	4 492,81	19,9 %	80,1 %
4570	Vesi	-2 440,00	0,00	-2 440,00	-4 041,33	-1 601,33	-65,6 %	165,6 %
4580	Kalusto	-10 100,00	0,00	-10 100,00	-6 030,58	4 069,42	40,3 %	59,7 %
4590	Rakennusmateriaali	-9 700,00	0,00	-9 700,00	-5 164,75	4 535,25	46,8 %	53,2 %
4600	Muu materiaali	-9 300,00	0,00	-9 300,00	-11 717,93	-2 417,93	-26,0 %	126,0 %
Muut toimintakulut		-1 000,00	0,00	-1 000,00	-711,08	288,92	28,9 %	71,1 %
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	0,00	0,00	0,00	-240,00	-240,00		
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500,00	0,00	-500,00	-404,88	95,12	19,0 %	81,0 %
4910	Välittömät verot	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	-66,20	-66,20		
Toimintakulut yhteensä		-163 883,00	0,00	-163 883,00	-171 446,34	-7 563,34	-4,6 %	104,6 %
Toimintakate		-4 383,00	0,00	-4 383,00	11 517,78	15 900,78	362,8 %	-262,8 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		-61 948,00	0,00	-61 948,00	-62 825,11	-877,11	-1,4 %	101,4 %
7130	Poistot rakennuksista	-5 535,00	0,00	-5 535,00	-5 715,80	-180,80	-3,3 %	103,3 %

5000 VESI- JA VIEMÄRILAITOS		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-56 413,00	0,00	-56 413,00	-57 109,31	-696,31	-1,2 %	101,2 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-61 948,00	0,00	-61 948,00	-62 825,11	-877,11	-1,4 %	101,4 %
Tilikauden tulos		-66 331,00	0,00	-66 331,00	-51 307,33	15 023,67	22,6 %	77,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-66 331,00	0,00	-66 331,00	-51 307,33	15 023,67	22,6 %	77,4 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	909 211,00	0,00	909 211,00	863 832,34	-45 378,66	-5,0 %	95,0 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	159 500,00	0,00	159 500,00	182 905,94	23 405,94	14,7 %	114,7 %
3015 Kaukolämmön myyntituotot	331 620,00	0,00	331 620,00	287 318,08	-44 301,92	-13,4 %	86,6 %
3099 Muut korvaukset	0,00	0,00	0,00	4 822,69	4 822,69		
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	500,00	0,00	500,00	1 650,00	1 150,00	230,0 %	330,0 %
3140 Muut myyntituotot	417 591,00	0,00	417 591,00	387 135,63	-30 455,37	-7,3 %	92,7 %
Maksutuotot	12 400,00	0,00	12 400,00	15 645,53	3 245,53	26,2 %	126,2 %
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	2 000,00	0,00	2 000,00	4 917,80	2 917,80	145,9 %	245,9 %
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	1 000,00	0,00	1 000,00	619,76	-380,24	-38,0 %	62,0 %
3294 Muut palvelumaksut	9 400,00	0,00	9 400,00	10 107,97	707,97	7,5 %	107,5 %
Tuet ja avustukset	600,00	0,00	600,00	5 924,63	5 324,63	887,4 %	987,4 %
3330 Muut 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	1 142 664,65	-23 011,35	-2,0 %	98,0 %
3410 Asuntojen vuokrat	127 800,00	0,00	127 800,00	115 595,88	-12 204,12	-9,5 %	90,5 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 032 046,00	0,00	1 032 046,00	1 017 922,50	-14 123,50	-1,4 %	98,6 %
3460 Muut vuokratuotot	4 300,00	0,00	4 300,00	6 114,32	1 814,32	42,2 %	142,2 %
3530 Muut tuotot	1 530,00	0,00	1 530,00	3 031,95	1 501,95	98,2 %	198,2 %
Toimintatuotot yhteensä	2 087 887,00	0,00	2 087 887,00	2 028 067,15	-59 819,85	-2,9 %	97,1 %
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	15 000,00	0,00	15 000,00	11 086,94	-3 913,06	-26,1 %	73,9 %
3700 Valmistus omaan käyttöön	15 000,00	0,00	15 000,00	11 086,94	-3 913,06	-26,1 %	73,9 %
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	15 000,00	0,00	15 000,00	11 086,94	-3 913,06	-26,1 %	73,9 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-637 960,00	0,00	-637 960,00	-584 091,74	53 868,26	8,4 %	91,6 %
Palkat ja palkkiot	-520 785,00	0,00	-520 785,00	-478 276,46	42 508,54	8,2 %	91,8 %
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-4 864,08	-1 364,08	-39,0 %	139,0 %
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-500,00	0,00	-500,00	-530,00	-30,00	-6,0 %	106,0 %
4005 Vakinaisten palkat	-389 577,00	0,00	-389 577,00	-366 229,21	23 347,79	6,0 %	94,0 %
4012 Tuntipalkat	0,00	0,00	0,00	-98,26	-98,26		
4015 Erilliskorvaukset	-53 729,00	0,00	-53 729,00	-44 853,42	8 875,58	16,5 %	83,5 %
4020 Määräaikaisten palkat	-34 652,00	0,00	-34 652,00	-22 819,41	11 832,59	34,1 %	65,9 %
4021 Sijaisten palkat	-15 450,00	0,00	-15 450,00	-18 090,16	-2 640,16	-17,1 %	117,1 %
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	-23 377,00	0,00	-23 377,00	-30 695,80	-7 318,80	-31,3 %	131,3 %
4039 Luottamusmies- ja työsuojeluko	0,00	0,00	0,00	-328,00	-328,00		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-4 507,29	-4 507,29		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	11 252,19	11 252,19		
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	3 486,98	3 486,98		
Henkilösivukulut	-117 175,00	0,00	-117 175,00	-105 815,28	11 359,72	9,7 %	90,3 %
Eläkekulut	-102 158,00	0,00	-102 158,00	-94 014,95	8 143,05	8,0 %	92,0 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-87 160,00	0,00	-87 160,00	-78 449,77	8 710,23	10,0 %	90,0 %
4110 Muut työeläkemaksut	-14 998,00	0,00	-14 998,00	-14 260,32	737,68	4,9 %	95,1 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-1 304,86	-1 304,86		
Muut henkilösivukulut	-15 017,00	0,00	-15 017,00	-11 800,33	3 216,67	21,4 %	78,6 %
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-9 792,00	0,00	-9 792,00	-8 727,52	1 064,48	10,9 %	89,1 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 601,00	0,00	-1 601,00	-951,92	649,08	40,5 %	59,5 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 624,00	0,00	-3 624,00	-1 911,41	1 712,59	47,3 %	52,7 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	-209,48	-209,48		
Palvelujen ostot	-690 920,00	0,00	-690 920,00	-620 599,37	70 320,63	10,2 %	89,8 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-25 043,00	0,00	-25 043,00	-10 114,43	14 928,57	59,6 %	40,4 %
4341 Toimistopalvelut	-15 833,00	0,00	-15 833,00	-3 779,70	12 053,30	76,1 %	23,9 %
4342 ICT-palvelut	-61 750,00	0,00	-61 750,00	-89 998,26	-28 248,26	-45,7 %	145,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-2 700,00	0,00	-2 700,00	-1 663,28	1 036,72	38,4 %	61,6 %
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 950,00	0,00	-1 950,00	-562,83	1 387,17	71,1 %	28,9 %
4370	Vakuutukset	-30 170,00	0,00	-30 170,00	-33 755,12	-3 585,12	-11,9 %	111,9 %
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-122 470,00	0,00	-122 470,00	-86 892,04	35 577,96	29,1 %	70,9 %
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-352 356,00	0,00	-352 356,00	-314 251,17	38 104,83	10,8 %	89,2 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-27 300,00	0,00	-27 300,00	-30 574,47	-3 274,47	-12,0 %	112,0 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 300,00	0,00	-2 300,00	-325,35	1 974,65	85,9 %	14,1 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 200,00	0,00	-15 200,00	-10 404,79	4 795,21	31,5 %	68,5 %
4430	Sosiaali- ja terveystalvet	-10 700,00	0,00	-10 700,00	-10 768,35	-68,35	-0,6 %	100,6 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 500,00	0,00	-8 500,00	-4 278,58	4 221,42	49,7 %	50,3 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %
4470	Muut palvelut	-13 548,00	0,00	-13 548,00	-23 080,50	-9 532,50	-70,4 %	170,4 %
4473	Työkalukorvaukset	0,00	0,00	0,00	-150,50	-150,50		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-821 861,00	0,00	-821 861,00	-751 659,41	70 201,59	8,5 %	91,5 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500,00	0,00	-500,00	-161,25	338,75	67,8 %	32,3 %
4510	Kirjallisuus	-550,00	0,00	-550,00	-265,28	284,72	51,8 %	48,2 %
4520	Elintarvikkeet	-700,00	0,00	-700,00	-978,57	-278,57	-39,8 %	139,8 %
4530	Vaatteisto	-3 812,00	0,00	-3 812,00	-4 452,54	-640,54	-16,8 %	116,8 %
4533	Lääkkeet	-350,00	0,00	-350,00	-7,95	342,05	97,7 %	2,3 %
4536	Hoitotarvikkeet	-600,00	0,00	-600,00	-701,10	-101,10	-16,9 %	116,9 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-5 850,00	0,00	-5 850,00	-5 503,33	346,67	5,9 %	94,1 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-15 400,00	0,00	-15 400,00	-8 925,38	6 474,62	42,0 %	58,0 %
4568	Lämmitys	-457 720,00	0,00	-457 720,00	-450 154,60	7 565,40	1,7 %	98,3 %
4569	Sähkö ja kaasu	-183 450,00	0,00	-183 450,00	-149 914,79	33 535,21	18,3 %	81,7 %
4570	Vesi	-12 370,00	0,00	-12 370,00	-15 423,11	-3 053,11	-24,7 %	124,7 %
4580	Kalusto	-54 200,00	0,00	-54 200,00	-51 056,78	3 143,22	5,8 %	94,2 %
4590	Rakennusmateriaali	-57 900,00	0,00	-57 900,00	-31 352,80	26 547,20	45,9 %	54,1 %
4600	Muu materiaali	-28 459,00	0,00	-28 459,00	-32 761,93	-4 302,93	-15,1 %	115,1 %
Avustukset		-50 000,00	0,00	-50 000,00	-48 691,68	1 308,32	2,6 %	97,4 %
4749	Muut avustukset yhteisöille	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	100,0 %	0,0 %

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4750	Muut avustukset yhteisöille	0,00	0,00	0,00	-48 691,68	-48 691,68		
Muut toimintakulut		-29 918,00	0,00	-29 918,00	-30 401,55	-483,55	-1,6 %	101,6 %
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-17 054,00	0,00	-17 054,00	-20 443,71	-3 389,71	-19,9 %	119,9 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9 600,00	0,00	-9 600,00	-8 411,45	1 188,55	12,4 %	87,6 %
4895	Pääomavuokrat	-264,00	0,00	-264,00	-274,19	-10,19	-3,9 %	103,9 %
4910	Välittömät verot	-1 300,00	0,00	-1 300,00	-1 151,20	148,80	11,4 %	88,6 %
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	-66,20	-66,20		
4940	Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-54,80	1 145,20	95,4 %	4,6 %
Toimintakulut yhteensä		-2 230 659,00	0,00	-2 230 659,00	-2 035 443,75	195 215,25	8,8 %	91,2 %
Toimintakate		-127 772,00	0,00	-127 772,00	3 710,34	131 482,34	102,9 %	-2,9 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		-654 654,00	0,00	-654 654,00	-627 042,16	27 611,84	4,2 %	95,8 %
7130	Poistot rakennuksista	-378 523,00	0,00	-378 523,00	-372 215,54	6 307,46	1,7 %	98,3 %
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-255 860,00	0,00	-255 860,00	-242 724,87	13 135,13	5,1 %	94,9 %
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-20 271,00	0,00	-20 271,00	-11 814,83	8 456,17	41,7 %	58,3 %
7210	Muut lisäpoistot	0,00	0,00	0,00	-286,92	-286,92		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-654 654,00	0,00	-654 654,00	-627 042,16	27 611,84	4,2 %	95,8 %
Tilikauden tulos		-782 426,00	0,00	-782 426,00	-623 331,82	159 094,18	20,3 %	79,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-782 426,00	0,00	-782 426,00	-623 331,82	159 094,18	20,3 %	79,7 %
Kustannuslaskennalliset erät		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kustannuslaskennalliset tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9800	Kustannuslaskennalliset menot	0,00	0,00	0,00	-2 540,00	-2 540,00		

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	0,00	0,00	0,00	2 540,00	2 540,00		