

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteuma 2024 01-06	TA 2025	Toteuma 2025 01-06	Poikkeama	yttö-
00004010 TEKNINEN HALLINTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	4 038,63		19,62	19,62	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	4 038,63		19,62	19,62	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-83 395,71	-180 200	-77 454,00	102 746,00	43,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-13 681,12	-43 650	-17 861,44	25 788,56	40,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 422,13	-5 850	-2 506,13	3 343,87	42,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-16 103,25	-49 500	-20 367,57	29 132,43	41,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-99 498,96	-229 700	-97 821,57	131 878,43	42,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 327,04	-30 150	-10 323,00	19 827,00	34,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18 327,04	-30 150	-10 323,00	19 827,00	34,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 485,80	-6 700	-1 119,95	5 580,05	16,7
3588 VUOKRAKULUT	-396,30	-850	-558,02	291,98	65,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-287,73	-4 000	-142,07	3 857,93	3,6
3500 TOIMINTAKULUT	-119 995,83	-271 400	-109 964,61	161 435,39	40,5
3600 TOIMINTAKATE	-115 957,20	-271 400	-109 944,99	161 455,01	40,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-115 957,20	-271 400	-109 944,99	161 455,01	40,5

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteuma 2024 01-06	TA 2025	Toteuma 2025 01-06	Poikkeama	yttö-
00004050 YHDYSKUNTASUUNNITTELU					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 026,73	-32 000	-8 679,89	23 320,11	27,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 026,73	-32 000	-8 679,89	23 320,11	27,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-163,99	-500		500,00	
3500 TOIMINTAKULUT	-5 190,72	-32 500	-8 679,89	23 820,11	26,7
3600 TOIMINTAKATE	-5 190,72	-32 500	-8 679,89	23 820,11	26,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 190,72	-32 500	-8 679,89	23 820,11	26,7

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteuma 2024 01-06	TA 2025	Toteuma 2025 01-06	Poikkeama	yttö-
00004080 LIIKENNEVÄYLÄT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4 686,17	-10 700	-4 815,42	5 884,58	45,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-777,92	-1 870	-802,74	1 067,26	42,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-139,29	-350	-163,98	186,02	46,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-917,21	-2 220	-966,72	1 253,28	43,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5 603,38	-12 920	-5 782,14	7 137,86	44,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-61 055,02	-206 700	-82 434,36	124 265,64	39,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-61 055,02	-206 700	-82 434,36	124 265,64	39,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-27 156,54	-86 000	-42 930,74	43 069,26	49,9
3585 AVUSTUKSET		-100 000	-99 904,90	95,10	99,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-400,00	-380	-420,00	-40,00	110,5
3500 TOIMINTAKULUT	-94 214,94	-406 000	-231 472,14	174 527,86	57,0
3600 TOIMINTAKATE	-94 214,94	-406 000	-231 472,14	174 527,86	57,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-80 060,94	-156 203	-79 483,62	76 719,38	50,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-80 060,94	-156 203	-79 483,62	76 719,38	50,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-174 275,88	-562 203	-310 955,76	251 247,24	55,3

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteuma 2024 01-06	TA 2025	Toteuma 2025 01-06	Poikkeama	yttö-
00004090 PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	24,19		12,19	12,19	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	3 946,27		3 243,68	3 243,68	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	900,00	900	1 581,43	681,43	175,7
3010 TOIMINTATUOTOT	4 870,46	900	4 837,30	3 937,30	537,5
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-25 458,41	-49 400	-21 851,91	27 548,09	44,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-4 181,65	-8 650	-3 540,93	5 109,07	40,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-774,75	-1 610	-729,59	880,41	45,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-4 956,40	-10 260	-4 270,52	5 989,48	41,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-30 414,81	-59 660	-26 122,43	33 537,57	43,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 679,24	-29 300	-5 642,67	23 657,33	19,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10 679,24	-29 300	-5 642,67	23 657,33	19,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-2 768,03	-36 600	-3 389,43	33 210,57	9,3
3500 TOIMINTAKULUT	-43 862,08	-125 560	-35 154,53	90 405,47	28,0
3600 TOIMINTAKATE	-38 991,62	-124 660	-30 317,23	94 342,77	24,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-12 704,94	-21 840	-10 919,64	10 920,36	50,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-12 704,94	-21 840	-10 919,64	10 920,36	50,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-51 696,56	-146 500	-41 236,87	105 263,13	28,1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteuma 2024 01-06	TA 2025	Toteuma 2025 01-06	Poikkeama	yttö-
00004150 YMPÄRISTÖNSUOJELU					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT			500,00	500,00	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	745,00	29 000		-29 000,00	
3010 TOIMINTATUOTOT	745,00	29 000	500,00	-28 500,00	1,7
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-26 048,53	-73 800	-13 162,44	60 637,56	17,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-26 048,53	-73 800	-13 162,44	60 637,56	17,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA		-200	-354,32	-154,32	177,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 054,42	-1 500		1 500,00	
3500 TOIMINTAKULUT	-27 102,95	-75 500	-13 516,76	61 983,24	17,9
3600 TOIMINTAKATE	-26 357,95	-46 500	-13 016,76	33 483,24	28,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-26 357,95	-46 500	-13 016,76	33 483,24	28,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteuma 2024 01-06	TA 2025	Toteuma 2025 01-06	Poikkeama	yttö-
00004301 RAKENNUSVALVONTA					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	17 062,99	34 000	9 300,00	-24 700,00	27,4
3320 MAKSUTUOTOT	17 646,50	7 000	8 771,20	1 771,20	125,3
3010 TOIMINTATUOTOT	34 709,49	41 000	18 071,20	-22 928,80	44,1
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-42 433,71	-81 700	-42 247,20	39 452,80	51,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-7 044,00	-14 300	-7 243,92	7 056,08	50,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 261,09	-2 640	-1 439,22	1 200,78	54,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-8 305,09	-16 940	-8 683,14	8 256,86	51,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-50 738,80	-98 640	-50 930,34	47 709,66	51,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 590,79	-65 900	-23 995,73	41 904,27	36,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 590,79	-65 900	-23 995,73	41 904,27	36,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-163,31	-300	-131,47	168,53	43,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-60,00				
3500 TOIMINTAKULUT	-67 552,90	-164 840	-75 057,54	89 782,46	45,5
3600 TOIMINTAKATE					
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-32 843,41	-123 840	-56 986,34	66 853,66	46,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-32 843,41	-123 840	-56 986,34	66 853,66	46,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteuma 2024 01-06	TA 2025	Toteuma 2025 01-06	Poikkeama	yttö-
00005101 VESIHUOLTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT		38 000	40 558,50	2 558,50	106,7
3010 TOIMINTATUOTOT		38 000	40 558,50	2 558,50	106,7
3600 TOIMINTAKATE	0	38 000	40 558,50	2 558,50	106,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-53 246,76	-97 567	-48 783,60	48 783,40	50,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-53 246,76	-97 567	-48 783,60	48 783,40	50,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-53 246,76	-59 567	-8 225,10	51 341,90	13,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteuma 2024 01-06	TA 2025	Toteuma 2025 01-06	Poikkeama	yttö-
00005201 JÄTEHUOLTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	-573,60	150 000	3 044,50	-146 955,50	2,0
3010 TOIMINTATUOTOT	-573,60	150 000	3 044,50	-146 955,50	2,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 472,59	-12 800	-4 002,00	8 798,00	31,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-653,12	-2 240	-667,05	1 572,95	29,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-117,15	-410	-136,24	273,76	33,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-770,27	-2 650	-803,29	1 846,71	30,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 242,86	-15 450	-4 805,29	10 644,71	31,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-54 970,32	-101 800	-64 942,83	36 857,17	63,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-54 970,32	-101 800	-64 942,83	36 857,17	63,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 180,49	-2 000	-161,33	1 838,67	8,1
3588 VUOKRAKULUT	-1 196,48				
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-32,96		-49,68	-49,68	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-61 623,11	-119 250	-69 959,13	49 290,87	58,7
3600 TOIMINTAKATE	-62 196,71	30 750	-66 914,63	-97 664,63	-217,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-661,68	-1 125	-562,38	562,62	50,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-661,68	-1 125	-562,38	562,62	50,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-62 858,39	29 625	-67 477,01	-97 102,01	-227,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteuma 2024 01-06	TA 2025	Toteuma 2025 01-06	Poikkeama	yttö-
00005301 MAA- JA METSÄTILAT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	460 456,83	450 000	19 152,93	-430 847,07	4,3
3340 VUOKRATUOTOT		2 000	-1 000,00	-3 000,00	-50,0
3010 TOIMINTATUOTOT	460 456,83	452 000	18 152,93	-433 847,07	4,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 950,33	-60 000	-20 187,20	39 812,80	33,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 950,33	-60 000	-20 187,20	39 812,80	33,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-159,63	-400	-533,66	-133,66	133,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-30 171,30	-1 500	-646,21	853,79	43,1
3500 TOIMINTAKULUT	-36 281,26	-61 900	-21 367,07	40 532,93	34,5
3600 TOIMINTAKATE	424 175,57	390 100	-3 214,14	-393 314,14	-0,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-9 706,14	-16 500	-8 982,84	7 517,16	54,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-9 706,14	-16 500	-8 982,84	7 517,16	54,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	414 469,43	373 600	-12 196,98	-385 796,98	-3,3

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteuma 2024 01-06	TA 2025	Toteuma 2025 01-06	Poikkeama	yttö-
00006010 OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKENNUKSET					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT			61,98	61,98	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	366 385,26	766 400	350 728,28	-415 671,72	45,8
3010 TOIMINTATUOTOT	366 385,26	766 400	350 790,26	-415 609,74	45,8
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-750,00				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-162 942,64	-400 650	-194 164,45	206 485,55	48,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-163 692,64	-400 650	-194 164,45	206 485,55	48,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-385 623,19	-988 500	-368 048,00	620 452,00	37,2
3588 VUOKRAKULUT	-26 220,78	-5 600	-317,99	5 282,01	5,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-100,00		-20,05	-20,05	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-575 636,61	-1 394 750	-562 550,49	832 199,51	40,3
3600 TOIMINTAKATE	-209 251,35	-628 350	-211 760,23	416 589,77	33,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-324 108,21	-647 445	-294 480,41	352 964,59	45,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-324 108,21	-647 445	-294 480,41	352 964,59	45,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-533 359,56	-1 275 795	-506 240,64	769 554,36	39,7

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteuma 2024 01-06	TA 2025	Toteuma 2025 01-06	Poikkeama	yttö-
00006020 ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	690,00		790,17	790,17	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	176 758,10	352 100	209 328,02	-142 771,98	59,5
3010 TOIMINTATUOTOT	177 448,10	352 100	210 118,19	-141 981,81	59,7
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 382,15	-6 950	-3 827,97	3 122,03	55,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 382,15	-6 950	-3 827,97	3 122,03	55,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-9 356,44	-21 000	-6 449,17	14 550,83	30,7
3588 VUOKRAKULUT	-127 637,92	-264 000	-140 670,90	123 329,10	53,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT			-10,56	-10,56	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-145 376,51	-291 950	-150 958,60	140 991,40	51,7
3600 TOIMINTAKATE	32 071,59	60 150	59 159,59	-990,41	98,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	32 071,59	60 150	59 159,59	-990,41	98,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteuma 2024 01-06	TA 2025	Toteuma 2025 01-06	Poikkeama	yttö-
00006030 TEOLLISUUSHALLIT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	2 944,50		665,27	665,27	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	118 053,66	191 800	102 461,72	-89 338,28	53,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			5 780,46	5 780,46	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	120 998,16	191 800	108 907,45	-82 892,55	56,8
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 521,06	-16 400	-10 955,82	5 444,18	66,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 521,06	-16 400	-10 955,82	5 444,18	66,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-23 419,26	-2 300	-10 107,72	-7 807,72	439,5
3588 VUOKRAKULUT	-17 666,40	-36 000	-19 158,75	16 841,25	53,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-62,42				
3500 TOIMINTAKULUT	-50 669,14	-54 700	-40 222,29	14 477,71	73,5
3600 TOIMINTAKATE	70 329,02	137 100	68 685,16	-68 414,84	50,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-60 669,00	-95 027	-46 831,84	48 195,16	49,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-60 669,00	-95 027	-46 831,84	48 195,16	49,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 660,02	42 073	21 853,32	-20 219,68	51,9

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteuma 2024 01-06	TA 2025	Toteuma 2025 01-06	Poikkeama	yttö-
00006040 MUUT RAKENNUKSET					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	2 902,00		1 360,00	1 360,00	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	478 060,27	926 000	460 146,43	-465 853,57	49,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			3 499,99	3 499,99	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	480 962,27	926 000	465 006,42	-460 993,58	50,2
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-46 431,31	-179 350	-78 711,98	100 638,02	43,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-46 431,31	-179 350	-78 711,98	100 638,02	43,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-147 424,95	-369 500	-134 903,51	234 596,49	36,5
3588 VUOKRAKULUT	-28,00	-8 000	-11 221,23	-3 221,23	140,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT			-249,42	-249,42	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-193 884,26	-556 850	-225 086,14	331 763,86	40,4
3600 TOIMINTAKATE	287 078,01	369 150	239 920,28	-129 229,72	65,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-155 625,24	-300 880	-153 923,72	146 956,28	51,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-155 625,24	-300 880	-153 923,72	146 956,28	51,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	131 452,77	68 270	85 996,56	17 726,56	126,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteuma 2024 01-06	TA 2025	Toteuma 2025 01-06	Poikkeama	yttö-
00006701 LAITOSHUOLTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	414,75	14 000	7 420,76	-6 579,24	53,0
3010 TOIMINTATUOTOT	414,75	14 000	7 420,76	-6 579,24	53,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-146 378,39	-362 300	-159 274,22	203 025,78	44,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-24 407,06	-63 400	-26 424,07	36 975,93	41,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 368,38	-11 730	-5 420,67	6 309,33	46,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-28 775,44	-75 130	-31 844,74	43 285,26	42,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-175 153,83	-437 430	-191 118,96	246 311,04	43,7
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 048,44	-6 800	-2 705,41	4 094,59	39,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 048,44	-6 800	-2 705,41	4 094,59	39,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-3 073,13	-11 500	-696,79	10 803,21	6,1
3588 VUOKRAKULUT	-159,40	-500	-159,10	340,90	31,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-134,56				
3500 TOIMINTAKULUT	-179 569,36	-456 230	-194 680,26	261 549,74	42,7
3600 TOIMINTAKATE	-179 154,61	-442 230	-187 259,50	254 970,50	42,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-179 154,61	-442 230	-187 259,50	254 970,50	42,3

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteuma 2024 01-06	TA 2025	Toteuma 2025 01-06	Poikkeama	yttö-
00006801 HUOLTORYHMÄ					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	28 798,84	60 000	1 806,58	-58 193,42	3,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5 948,61				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			1 250,02	1 250,02	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	34 747,45	60 000	3 056,60	-56 943,40	5,1
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 559,60				
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-220 794,17	-451 600	-177 649,71	273 950,29	39,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-37 031,29	-107 230	-43 873,46	63 356,54	40,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 629,54	-14 650	-6 051,21	8 598,79	41,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-43 660,83	-121 880	-49 924,67	71 955,33	41,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-264 455,00	-573 480	-227 574,38	345 905,62	39,7
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-54 042,33	-87 750	-40 274,45	47 475,55	45,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-54 042,33	-87 750	-40 274,45	47 475,55	45,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-30 873,83	-62 000	-17 917,89	44 082,11	28,9
3588 VUOKRAKULUT	-16 212,55	-30 000	-18 161,06	11 838,94	60,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-690,05	-2 000	-1 128,94	871,06	56,4
3500 TOIMINTAKULUT	-366 273,76	-755 230	-305 056,72	450 173,28	40,4
3600 TOIMINTAKATE	-327 966,71	-695 230	-302 000,12	393 229,88	43,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 305,84	-1 829	-905,36	923,64	49,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 305,84	-1 829	-905,36	923,64	49,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-329 272,55	-697 059	-302 905,48	394 153,52	43,5

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteuma 2024 01-06	TA 2025	Toteuma 2025 01-06	Poikkeama	yttö-
Yhteensä					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	516 759,13	708 000	44 134,00	-663 866,00	6,2
3320 MAKSUTUOTOT	18 391,50	36 000	8 771,20	-27 228,80	24,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	9 894,88		3 243,68	3 243,68	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	1 140 157,29	2 277 200	1 163 804,381	113 395,62	51,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			10 530,47	10 530,47	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	1 685 202,80	3 021 200	1 230 483,731	790 716,27	40,7
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 559,60				
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-526 619,15	-1 148 700	-487 294,46	661 405,54	42,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-87 776,16	-241 340	-100 413,61	140 926,39	41,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 712,33	-37 240	-16 447,04	20 792,96	44,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-103 488,49	-278 580	-116 860,65	161 719,35	41,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-630 107,64	-1 427 280	-604 155,11	823 124,89	42,3
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-750,00				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-481 015,93	-1 297 550	-560 008,20	737 541,80	43,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-481 765,93	-1 297 550	-560 008,20	737 541,80	43,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-632 848,59	-1 587 500	-586 743,981	000 756,02	37,0
3585 AVUSTUKSET		-100 000	-99 904,90	95,10	99,9
3588 VUOKRAKULUT	-189 517,83	-344 950	-190 247,05	154 702,95	55,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-32 993,44	-9 380	-2 666,93	6 713,07	28,4
3500 TOIMINTAKULUT	-1 967 233,43	-4 766 660	-2 043 726,172	722 933,83	42,9
3600 TOIMINTAKATE	-278 471,03	-1 745 460	-813 242,44	932 217,56	46,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-698 088,75	-1 338 416	-644 873,41	693 542,59	48,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-698 088,75	-1 338 416	-644 873,41	693 542,59	48,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-976 559,78	-3 083 876	-1 458 115,851	625 760,15	47,3