

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
00004010 TEKNINEN HALLINTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	4 151,50		420,43	420,43	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	4 151,50		420,43	420,43	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-175 304,43	-180 200	-158 704,80	21 495,20	88,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-45 790,40	-43 650	-37 127,90	6 522,10	85,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 562,17	-5 850	-4 243,92	1 606,08	72,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-49 352,57	-49 500	-41 371,82	8 128,18	83,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-224 657,00	-229 700	-200 076,62	29 623,38	87,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-17 461,84	-30 150	-25 949,15	4 200,85	86,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-17 461,84	-30 150	-25 949,15	4 200,85	86,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-4 322,25	-6 700	-2 468,04	4 231,96	36,8
3588 VUOKRAKULUT	-898,24	-850	-1 118,09	-268,09	131,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-475,15	-4 000	-244,43	3 755,57	6,1
3500 TOIMINTAKULUT	-247 814,48	-271 400	-229 856,33	41 543,67	84,7
3600 TOIMINTAKATE	-243 662,98	-271 400	-229 435,90	41 964,10	84,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-243 662,98	-271 400	-229 435,90	41 964,10	84,5

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
00004050 YHDYSKUNTASUUNNITTELU					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 346,73	-32 000	-17 221,89	14 778,11	53,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 346,73	-32 000	-17 221,89	14 778,11	53,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-163,99	-500		500,00	
3500 TOIMINTAKULUT	-22 510,72	-32 500	-17 221,89	15 278,11	53,0
3600 TOIMINTAKATE	-22 510,72	-32 500	-17 221,89	15 278,11	53,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 510,72	-32 500	-17 221,89	15 278,11	53,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
00004080 LIIKENNEVÄYLÄT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	1 020,00				
3010 TOIMINTATUOTOT	1 020,00				
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-10 426,33	-10 700	-10 388,68	311,32	97,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-1 718,84	-1 870	-1 961,52	-91,52	104,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-222,73	-350	-319,54	30,46	91,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 941,57	-2 220	-2 281,06	-61,06	102,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-12 367,90	-12 920	-12 669,74	250,26	98,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-103 264,18	-206 700	-147 973,31	58 726,69	71,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-103 264,18	-206 700	-147 973,31	58 726,69	71,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-68 551,55	-86 000	-67 043,36	18 956,64	78,0
3585 AVUSTUKSET	-96 528,39	-100 000	-99 904,90	95,10	99,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-400,00	-380	-420,00	-40,00	110,5
3500 TOIMINTAKULUT	-281 112,02	-406 000	-328 011,31	77 988,69	80,8
3600 TOIMINTAKATE	-280 092,02	-406 000	-328 011,31	77 988,69	80,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-160 121,88	-156 203	-156 745,42	-542,42	100,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-160 121,88	-156 203	-156 745,42	-542,42	100,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-440 213,90	-562 203	-484 756,73	77 446,27	86,2

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
00004090 PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	1 325,92		43,17	43,17	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	28 284,87		3 243,68	3 243,68	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	1 800,00	900	2 662,80	1 762,80	295,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 662,33				
3010 TOIMINTATUOTOT	35 073,12	900	5 949,65	5 049,65	661,1
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-72 922,94	-49 400	-37 964,16	11 435,84	76,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-11 944,62	-8 650	-6 167,30	2 482,70	71,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 833,17	-1 610	-999,02	610,98	62,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-13 777,79	-10 260	-7 166,32	3 093,68	69,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-86 700,73	-59 660	-45 130,48	14 529,52	75,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23 829,30	-29 300	-15 639,13	13 660,87	53,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-23 829,30	-29 300	-15 639,13	13 660,87	53,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-19 659,89	-36 600	-10 079,53	26 520,47	27,5
3588 VUOKRAKULUT			-5 000,00	-5 000,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 390,00		-112,99	-112,99	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-131 579,92	-125 560	-75 962,13	49 597,87	60,5
3600 TOIMINTAKATE	-96 506,80	-124 660	-70 012,48	54 647,52	56,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-25 409,88	-21 840	-33 889,18	-12 049,18	155,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-25 409,88	-21 840	-33 889,18	-12 049,18	155,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-121 916,68	-146 500	-103 901,66	42 598,34	70,9

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
00004150 YMPÄRISTÖNSUOJELU					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	2 770,16		500,00	500,00	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	17 589,36	29 000	27 367,16	-1 632,84	94,4
3010 TOIMINTATUOTOT	20 359,52	29 000	27 867,16	-1 132,84	96,1
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-67 315,58	-73 800	-47 167,85	26 632,15	63,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-67 315,58	-73 800	-47 167,85	26 632,15	63,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA		-200	-354,32	-154,32	177,2
3585 AVUSTUKSET	-5 000,00				
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 178,36	-1 500		1 500,00	
3500 TOIMINTAKULUT	-73 493,94	-75 500	-47 522,17	27 977,83	62,9
3600 TOIMINTAKATE	-53 134,42	-46 500	-19 655,01	26 844,99	42,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-53 134,42	-46 500	-19 655,01	26 844,99	42,3

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
00004301 RAKENNUSVALVONTA					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	26 242,13	34 000	36 905,72	2 905,72	108,5
3320 MAKSUTUOTOT	29 613,66	7 000	21 948,30	14 948,30	313,5
3010 TOIMINTATUOTOT	55 855,79	41 000	58 854,02	17 854,02	143,5
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	5 282,50				
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-89 537,34	-81 700	-91 756,59	-10 056,59	112,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-14 922,66	-14 300	-15 503,83	-1 203,83	108,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 764,29	-2 640	-2 489,13	150,87	94,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-16 686,95	-16 940	-17 992,96	-1 052,96	106,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-106 224,29	-98 640	-109 749,55	-11 109,55	111,3
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-32 130,80	-65 900	-35 127,03	30 772,97	53,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-32 130,80	-65 900	-35 127,03	30 772,97	53,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-637,05	-300	-272,71	27,29	90,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-280,00				
3500 TOIMINTAKULUT	-139 272,14	-164 840	-145 149,29	19 690,71	88,1
3600 TOIMINTAKATE	-78 133,85	-123 840	-86 295,27	37 544,73	69,7
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-78 133,85	-123 840	-86 295,27	37 544,73	69,7

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
00005101 VESIHUOLTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3340 VUOKRATUOTOT	40 558,50	38 000	115 712,16	77 712,16	304,5
3010 TOIMINTATUOTOT	40 558,50	38 000	115 712,16	77 712,16	304,5
3600 TOIMINTAKATE	40 558,50	38 000	115 712,16	77 712,16	304,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-106 493,52	-97 567	-97 567,20	-0,20	100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-106 493,52	-97 567	-97 567,20	-0,20	100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65 935,02	-59 567	18 144,96	77 711,96	-30,5

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
00005201 JÄTEHUOLTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	145 921,94	150 000	151 285,79	1 285,79	100,9
3010 TOIMINTATUOTOT	145 921,94	150 000	151 285,79	1 285,79	100,9
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-7 951,83	-12 800	-8 529,60	4 270,40	66,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-1 387,55	-2 240	-1 403,81	836,19	62,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-167,14	-410	-229,60	180,40	56,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 554,69	-2 650	-1 633,41	1 016,59	61,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-9 506,52	-15 450	-10 163,01	5 286,99	65,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-127 161,74	-101 800	-176 122,85	-74 322,85	173,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-127 161,74	-101 800	-176 122,85	-74 322,85	173,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 538,55	-2 000	-246,46	1 753,54	12,3
3588 VUOKRAKULUT	-1 196,48				
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-775,33		-6 036,21	-6 036,21	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-140 178,62	-119 250	-192 568,53	-73 318,53	161,5
3600 TOIMINTAKATE	5 743,32	30 750	-41 282,74	-72 032,74	-134,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 323,36	-1 125	-1 124,76	0,24	100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 323,36	-1 125	-1 124,76	0,24	100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	4 419,96	29 625	-42 407,50	-72 032,50	-143,1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
00005301 MAA- JA METSÄTILAT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	642 013,04	450 000	163 848,43	-286 151,57	36,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	571,20				
3340 VUOKRATUOTOT	3 750,64	2 000	11 550,08	9 550,08	577,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 549,31		26 741,70	26 741,70	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	654 884,19	452 000	202 140,21	-249 859,79	44,7
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-24 890,86	-60 000	-25 121,38	34 878,62	41,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-24 890,86	-60 000	-25 121,38	34 878,62	41,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 974,18	-400	-2 162,26	-1 762,26	540,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-30 471,67	-1 500	-989,79	510,21	66,0
3500 TOIMINTAKULUT	-57 336,71	-61 900	-28 273,43	33 626,57	45,7
3600 TOIMINTAKATE	597 547,48	390 100	173 866,78	-216 233,22	44,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-19 412,28	-16 500	-17 965,68	-1 465,68	108,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-19 412,28	-16 500	-17 965,68	-1 465,68	108,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	578 135,20	373 600	155 901,10	-217 698,90	41,7

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
00006010 OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKENNUKSET					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	26,49		476,98	476,98	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	787 170,12	766 400	757 064,54	-9 335,46	98,8
3010 TOIMINTATUOTOT	787 196,61	766 400	757 541,52	-8 858,48	98,8
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-750,00				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-294 259,29	-400 650	-339 105,76	61 544,24	84,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-295 009,29	-400 650	-339 105,76	61 544,24	84,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-751 810,81	-988 500	-683 364,66	305 135,34	69,1
3588 VUOKRAKULUT	-34 482,75	-5 600	-415,97	5 184,03	7,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 636,55		-102,55	-102,55	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-1 083 939,40	-1 394 750	-1 022 988,94	371 761,06	73,3
3600 TOIMINTAKATE	-296 742,79	-628 350	-265 447,42	362 902,58	42,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 305 420,49	-647 445	-1 098 467,24	-451 022,24	169,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 305 420,49	-647 445	-1 098 467,24	-451 022,24	169,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 602 163,28	-1 275 795	-1 363 914,66	-88 119,66	106,9

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
00006020 ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	1 360,00		3 315,17	3 315,17	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	355 419,70	352 100	365 673,22	13 573,22	103,9
3010 TOIMINTATUOTOT	356 779,70	352 100	368 988,39	16 888,39	104,8
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 630,15	-6 950	-207 773,17	-200 823,17	2989,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-12 630,15	-6 950	-207 773,17	-200 823,17	2989,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-13 553,64	-21 000	-10 718,44	10 281,56	51,0
3588 VUOKRAKULUT	-253 174,41	-264 000	-274 812,94	-10 812,94	104,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-11 825,99		-982,56	-982,56	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-291 184,19	-291 950	-494 287,11	-202 337,11	169,3
3600 TOIMINTAKATE	65 595,51	60 150	-125 298,72	-185 448,72	-208,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3655 ARVONALENTUMISET	-203 730,99		-185 250,00	-185 250,00	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-203 730,99		-185 250,00	-185 250,00	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-138 135,48	60 150	-310 548,72	-370 698,72	-516,3

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
00006030 TEOLLISUUSHALLIT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	3 617,81		1 330,54	1 330,54	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	224 451,16	191 800	200 744,09	8 944,09	104,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			5 780,46	5 780,46	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	228 068,97	191 800	207 855,09	16 055,09	108,4
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-42 934,94	-16 400	-33 500,76	-17 100,76	204,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-42 934,94	-16 400	-33 500,76	-17 100,76	204,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-37 462,63	-2 300	-10 132,92	-7 832,92	440,6
3588 VUOKRAKULUT	-51 642,40	-36 000	-37 758,75	-1 758,75	104,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-157,45				
3500 TOIMINTAKULUT	-132 197,42	-54 700	-81 392,43	-26 692,43	148,8
3600 TOIMINTAKATE	95 871,55	137 100	126 462,66	-10 637,34	92,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-562 823,88	-95 027	-434 082,64	-339 055,64	456,8
3655 ARVONALENTUMISET			-347 866,97	-347 866,97	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-562 823,88	-95 027	-781 949,61	-686 922,61	822,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-466 952,33	42 073	-655 486,95	-697 559,95	-1558,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
00006040 MUUT RAKENNUKSET					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	5 247,05		2 639,04	2 639,04	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	951 230,14	926 000	919 775,19	-6 224,81	99,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			3 499,99	3 499,99	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	956 477,19	926 000	925 914,22	-85,78	100,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-120 136,72	-179 350	-146 271,08	33 078,92	81,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-120 136,72	-179 350	-146 271,08	33 078,92	81,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-302 009,40	-369 500	-258 876,19	110 623,81	70,1
3585 AVUSTUKSET	-5 011,01				
3588 VUOKRAKULUT	-3 744,40	-8 000	-32 481,03	-24 481,03	406,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-107,86		-249,42	-249,42	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-431 009,39	-556 850	-437 877,72	118 972,28	78,6
3600 TOIMINTAKATE	525 467,80	369 150	488 036,50	118 886,50	132,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-311 250,48	-300 880	-312 585,86	-11 705,86	103,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-311 250,48	-300 880	-312 585,86	-11 705,86	103,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	214 217,32	68 270	175 450,64	107 180,64	257,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
00006701 LAITOSHUOLTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNITITUOTOT	772,00	14 000	13 738,48	-261,52	98,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	971,29				
3010 TOIMINTATUOTOT	1 743,29	14 000	13 738,48	-261,52	98,1
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-309 918,96	-362 300	-324 379,00	37 921,00	89,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-52 152,35	-63 400	-53 139,91	10 260,09	83,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 475,71	-11 730	-8 724,86	3 005,14	74,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-58 628,06	-75 130	-61 864,77	13 265,23	82,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-368 547,02	-437 430	-386 243,77	51 186,23	88,3
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 208,41	-6 800	-4 980,90	1 819,10	73,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 208,41	-6 800	-4 980,90	1 819,10	73,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-5 636,31	-11 500	-7 805,46	3 694,54	67,9
3588 VUOKRAKULUT	-319,40	-500	-318,20	181,80	63,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-134,56		-0,90	-0,90	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-378 845,70	-456 230	-399 349,23	56 880,77	87,5
3600 TOIMINTAKATE					
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-377 102,41	-442 230	-385 610,75	56 619,25	87,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-377 102,41	-442 230	-385 610,75	56 619,25	87,2

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
00006801 HUOLTORYHMÄ					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	45 047,73	60 000	25 735,92	-34 264,08	42,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	16 808,96				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			1 250,02	1 250,02	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	61 856,69	60 000	26 985,94	-33 014,06	45,0
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6 823,90				
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-440 553,46	-451 600	-367 165,82	84 434,18	81,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-113 207,04	-107 230	-89 682,79	17 547,21	83,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 556,92	-14 650	-10 020,11	4 629,89	68,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-121 763,96	-121 880	-99 702,90	22 177,10	81,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-562 317,42	-573 480	-466 868,72	106 611,28	81,4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-101 628,49	-87 750	-69 708,73	18 041,27	79,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-101 628,49	-87 750	-69 708,73	18 041,27	79,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-55 391,24	-62 000	-29 339,76	32 660,24	47,3
3588 VUOKRAKULUT	-29 530,37	-30 000	-33 335,89	-3 335,89	111,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 056,21	-2 000	-1 128,94	871,06	56,4
3500 TOIMINTAKULUT	-749 923,73	-755 230	-600 382,04	154 847,96	79,5
3600 TOIMINTAKATE	-681 243,14	-695 230	-573 396,10	121 833,90	82,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-2 611,68	-1 829	-1 767,32	61,68	96,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-2 611,68	-1 829	-1 767,32	61,68	96,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-683 854,82	-697 059	-575 163,42	121 895,58	82,5

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
Yhteensä					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	879 515,77	708 000	400 239,67	-307 760,33	56,5
3320 MAKSUTUOTOT	47 203,02	36 000	49 315,46	13 315,46	137,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	45 665,03		3 243,68	3 243,68	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	2 364 380,26	2 277 200	2 373 182,08	95 982,08	104,2
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	13 182,93		37 272,17	37 272,17	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	3 349 947,01	3 021 200	2 863 253,06	-157 946,94	94,8
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	12 106,40				
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 106 615,29	-1 148 700	-998 888,65	149 811,35	87,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-241 123,46	-241 340	-204 987,06	36 352,94	84,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 582,13	-37 240	-27 026,18	10 213,82	72,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-263 705,59	-278 580	-232 013,24	46 566,76	83,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 370 320,88	-1 427 280	-1 230 901,89	196 378,11	86,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-750,00				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-994 199,03	-1 297 550	-1 291 662,99	5 887,01	99,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-994 949,03	-1 297 550	-1 291 662,99	5 887,01	99,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 262 711,49	-1 587 500	-1 082 864,11	504 635,89	68,2
3585 AVUSTUKSET	-106 539,40	-100 000	-99 904,90	95,10	99,9
3588 VUOKRAKULUT	-374 988,45	-344 950	-385 240,87	-40 290,87	111,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-50 889,13	-9 380	-10 267,79	-887,79	109,5
3500 TOIMINTAKULUT	-4 160 398,38	-4 766 660	-4 100 842,55	665 817,45	86,0
3600 TOIMINTAKATE	-798 344,97	-1 745 460	-1 237 589,49	507 870,51	70,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-2 494 867,45	-1 338 416	-2 154 195,30	-815 779,30	161,0
3655 ARVONALENTUMISET	-203 730,99		-533 116,97	-533 116,97	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-2 698 598,44	-1 338 416	-2 687 312,271	348 896,27	200,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 496 943,41	-3 083 876	-3 924 901,76	-841 025,76	127,3