

Joulukuu 2025 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3140 Muut myyntituotot	6 942,03	1 500,00	1 500,00	-5 442,03	462,80 %	1 462,56	6 942,03
3143 Työpalv/tarvikk myynti	9 863,10	5 000,00	5 000,00	-4 863,10	197,26 %	2 732,63	9 863,10
Myyntituotot (ulk)	16 805,13	6 500,00	6 500,00	-10 305,13	258,54 %	4 195,19	16 805,13
3144 Sisäiset muut palvelutulot	764,00	2 780,00	2 780,00	2 016,00	27,48 %	15 849,71	764,00
3145 Sisäiset kuljetuspalvelutulot	244 492,97	174 400,00	174 400,00	-70 092,97	140,19 %	225 837,47	244 492,97
Myyntituotot (sis)	245 256,97	177 180,00	177 180,00	-68 076,97	138,42 %	241 687,18	245 256,97
Myyntituotot	262 062,10	183 680,00	183 680,00	-78 382,10	142,67 %	245 882,37	262 062,10
3501 Pysäköintivirhemaksut	56 893,27	50 000,00	50 000,00	-6 893,27	113,79 %	53 362,05	56 893,27
3530 Muut tuotot	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 %	-50,00	-10,00
Muut toimintatuotot	56 883,27	50 000,00	50 000,00	-6 883,27	113,77 %	53 312,05	56 883,27
Muut toimintatuotot	56 883,27	50 000,00	50 000,00	-6 883,27	113,77 %	53 312,05	56 883,27
3701 Valmistus omaan käyttö (inv.net)	72 738,23	80 250,00	80 250,00	7 511,77	90,64 %	81 199,90	72 738,23
Valmistus omaan käyttöön	72 738,23	80 250,00	80 250,00	7 511,77	90,64 %	81 199,90	72 738,23
TOIMINTATUOTOT	391 683,60	313 930,00	313 930,00	-77 753,60	124,77 %	380 394,32	391 683,60
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-13 025,00	-5 000,00	-5 000,00	8 025,00	260,50 %	-7 020,00	-13 025,00
4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-112 077,84	-115 000,00	-115 000,00	-2 922,16	97,46 %	-109 472,97	-112 077,84
4003 Tilapäisten viranhalt kk-palka	-8 072,37	-7 500,00	-7 500,00	572,37	107,63 %	0,00	-8 072,37
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-136 697,88	-129 500,00	-129 500,00	7 197,88	105,56 %	-118 263,18	-136 697,88
4005 Erilliskorvaukset	-26 413,40	-7 750,00	-7 750,00	18 663,40	340,82 %	-13 141,14	-26 413,40
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise	-31 597,37	-25 000,00	-25 000,00	6 597,37	126,39 %	-28 205,90	-31 597,37
4008 Asiantuntijapalkkiot	-740,00	-350,00	-350,00	390,00	211,43 %	-240,00	-740,00
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-27 490,84	-42 750,00	-42 750,00	-15 259,16	64,31 %	-34 960,92	-27 490,84
4010 Viranhalt ja työnteek kokouspal	-1 840,00	-2 500,00	-2 500,00	-660,00	73,60 %	-2 400,00	-1 840,00
4020 Sosiaalipalkkalisät	-1 047,30	-11 650,00	-11 650,00	-10 602,70	8,99 %	-11 980,24	-1 047,30
4030 Polkupy.etu pid	2 555,81	0,00	0,00	-2 555,81	0,00 %	949,34	2 555,81
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 967,15	0,00	0,00	9 967,15	0,00 %	761,28	-9 967,15
Palkat ja palkkiot	-366 413,34	-347 000,00	-347 000,00	19 413,34	105,59 %	-323 973,73	-366 413,34
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-57 606,31	-55 399,69	-55 399,69	2 206,62	103,98 %	-51 790,64	-57 606,31
4103 KuEL-eläkemenoperust./tasaus	-9 270,00	-12 146,00	-12 146,00	-2 876,00	76,32 %	-10 147,52	-9 270,00
Eläkekulut	-66 876,31	-67 545,69	-67 545,69	-669,38	99,01 %	-61 938,16	-66 876,31
4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-6 431,31	-6 304,58	-6 304,58	126,73	102,01 %	-3 631,12	-6 431,31
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 624,64	-2 622,80	-2 622,80	1,84	100,07 %	-3 273,47	-2 624,64
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 262,60	-695,04	-695,04	567,56	181,66 %	-1 103,30	-1 262,60
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-66,54	-98,35	-98,35	-31,81	67,65 %	-106,51	-66,54
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-2 734,04	0,00	0,00	2 734,04	0,00 %	2 745,96	-2 734,04
Muut henkilösivukulut	-13 119,13	-9 720,78	-9 720,78	3 398,35	134,96 %	-5 368,44	-13 119,13
Henkilösivukulut	-79 995,44	-77 266,47	-77 266,47	2 728,97	103,53 %	-67 306,60	-79 995,44
4231 Sairausvakuutuskorvaukset	1 213,80	0,00	0,00	-1 213,80	0,00 %	572,92	1 213,80
4240 Tapaturmakorvaukset	578,13	0,00	0,00	-578,13	0,00 %	0,00	578,13
Henkilöstökorvaukset	1 791,93	0,00	0,00	-1 791,93	0,00 %	572,92	1 791,93
Henkilöstökulut	-444 616,85	-424 266,47	-424 266,47	20 350,38	104,80 %	-390 707,41	-444 616,85
4310 As.palv.ostot kunnilta	-5 049,61	0,00	0,00	5 049,61	0,00 %	0,00	-5 049,61
Asiakaspalvelujen ostot (ulk)	-5 049,61	0,00	0,00	5 049,61	0,00 %	0,00	-5 049,61
Asiakaspalvelujen ostot	-5 049,61	0,00	0,00	5 049,61	0,00 %	0,00	-5 049,61
4341 Toimistopalvelut	-9 206,03	-9 150,00	-9 150,00	56,03	100,61 %	-9 120,95	-9 206,03
4342 Asiantuntijapalvelut	-1 208,54	-2 500,00	-2 500,00	-1 291,46	48,34 %	-1 358,98	-1 208,54
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 %	-15,00	-10,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-255,32	-250,00	-250,00	5,32	102,13 %	-374,16	-255,32
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00 %	0,00	0,00
4362 Puhelinmaksut	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00 %	-113,78	0,00
4363 Matkapuhelinmaksut	-1 743,05	-1 250,00	-1 250,00	493,05	139,44 %	-1 101,41	-1 743,05
4365 Tietoliikennemaksut	-1 430,39	-2 700,00	-2 700,00	-1 269,61	52,98 %	-2 710,47	-1 430,39
4366 Atk-palvelut, ulkoiset	-13 441,30	-23 000,00	-23 000,00	-9 558,70	58,44 %	-17 427,28	-13 441,30
4370 Vakuutukset	0,00	-125,00	-125,00	-125,00	0,00 %	0,00	0,00
4380 Puhtaanapitopalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-40,34	0,00
4381 Pesulapalvelut	-56,07	-150,00	-150,00	-93,93	37,38 %	-84,92	-56,07

Joulukuu 2025 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss	-66 711,36	-35 500,00	-35 500,00	31 211,36	187,92 %	-49 171,67	-66 711,36
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 468,36	-1 050,00	-1 050,00	418,36	139,84 %	-1 620,19	-1 468,36
4418 Kuljetuspalvelut	-225,85	-500,00	-500,00	-274,15	45,17 %	0,00	-225,85
4420 Matkustuspalv + päivärah	-62,32	0,00	0,00	62,32	0,00 %	0,00	-62,32
4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a	-1 725,41	-1 000,00	-1 000,00	725,41	172,54 %	-879,40	-1 725,41
4440 Koulutuspalvelut	-241,77	-1 000,00	-1 000,00	-758,23	24,18 %	-1 224,12	-241,77
4445 Kulttuuripalvelut	-506,74	0,00	0,00	506,74	0,00 %	0,00	-506,74
4465 Kuntaosuudet	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00 %	0,00	0,00
4470 Muut palvelut	-231,75	0,00	0,00	231,75	0,00 %	-439,00	-231,75
Muiden palv. ostot (ulk)	-98 524,26	-81 575,00	-81 575,00	16 949,26	120,78 %	-85 681,67	-98 524,26
4484 Sisäiset muut palvelumenot	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 %	-13 787,61	-100,00
4485 Sisäiset kuljetuspalvelumenot	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00 %	-54,92	0,00
4487 Sisäiset atk-palvelumenot	-22 078,72	-20 536,00	-20 536,00	1 542,72	107,51 %	-20 877,27	-22 078,72
4491 Sis.talous- ja hankintap.menot	-12 351,00	-13 977,00	-13 977,00	-1 626,00	88,37 %	-14 097,25	-12 351,00
4492 Sis.henk.hallinnon menot	-11 682,26	-12 170,00	-12 170,00	-487,74	95,99 %	-8 952,10	-11 682,26
Muiden palv. ostot (sis)	-46 211,98	-47 283,00	-47 283,00	-1 071,02	97,73 %	-57 769,15	-46 211,98
Muiden palveluiden ostot	-144 736,24	-128 858,00	-128 858,00	15 878,24	112,32 %	-143 450,82	-144 736,24
Palvelujen ostot	-149 785,85	-128 858,00	-128 858,00	20 927,85	116,24 %	-143 450,82	-149 785,85
4501 Toimistotarvikkeet	-1 050,71	-1 000,00	-1 000,00	50,71	105,07 %	-753,06	-1 050,71
4503 Työaineet	-239,70	0,00	0,00	239,70	0,00 %	-182,74	-239,70
4505 Atk-tarvikkeet	-239,70	-250,00	-250,00	-10,30	95,88 %	-178,84	-239,70
4506 Monistustarvikkeet	-469,44	-500,00	-500,00	-30,56	93,89 %	-589,61	-469,44
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-169,09	-250,00	-250,00	-80,91	67,64 %	-235,28	-169,09
4515 Merkkipäivälahjat	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00 %	-120,97	0,00
4520 Elintarvikkeet	-409,53	-300,00	-300,00	109,53	136,51 %	-462,26	-409,53
4530 Vaatteisto	-3 293,56	-2 650,00	-2 650,00	643,56	124,29 %	-2 156,63	-3 293,56
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-8,12	-1 500,00	-1 500,00	-1 491,88	0,54 %	-1 478,00	-8,12
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-54 593,66	-64 550,00	-64 550,00	-9 956,34	84,58 %	-61 331,80	-54 593,66
4571 Sähkö ja kaasu	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00 %	-21,58	0,00
4580 Kalusto/merk.irtaimisto-kp	-5 315,00	-50 000,00	-50 000,00	-44 685,00	10,63 %	-53 622,99	-5 315,00
4590 Rakennusmateriaali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-53 794,92	0,00
4600 Muu materiaali	-3 282,70	-2 350,00	-2 350,00	932,70	139,69 %	-3 564,85	-3 282,70
4601 Sekalaiset tarvikkeet	-99,71	0,00	0,00	99,71	0,00 %	-5,07	-99,71
4602 Liikennemerkkitarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-837,75	0,00
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-69 170,92	-123 550,00	-123 550,00	-54 379,08	55,99 %	-179 336,35	-69 170,92
Ostot tilikauden aikana	-69 170,92	-123 550,00	-123 550,00	-54 379,08	55,99 %	-179 336,35	-69 170,92
4670 Varastojen lisäys/vähennys	54,17	0,00	0,00	-54,17	0,00 %	211,31	54,17
Varastojen lisäys/vähennys	54,17	0,00	0,00	-54,17	0,00 %	211,31	54,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 116,75	-123 550,00	-123 550,00	-54 433,25	55,94 %	-179 125,04	-69 116,75
4820 Rak ja huon vuokrat	-32,00	0,00	0,00	32,00	0,00 %	0,00	-32,00
4840 Koneiden ja laitt vuokrat	-146 926,80	-148 000,00	-148 000,00	-1 073,20	99,27 %	-129 998,40	-146 926,80
4860 Muut vuokrat	-3 762,57	0,00	0,00	3 762,57	0,00 %	-1 081,44	-3 762,57
Vuokrat (ulk)	-150 721,37	-148 000,00	-148 000,00	2 721,37	101,84 %	-131 079,84	-150 721,37
4827 Sisäiset vuokrat, ei tilastoon	-11 079,48	0,00	0,00	11 079,48	0,00 %	-27 859,26	-11 079,48
4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot	-26 873,52	-14 193,00	-14 193,00	12 680,52	189,34 %	-65 985,45	-26 873,52
4829 Sisäiset pääomamenot	-24 292,08	-2 221,00	-2 221,00	22 071,08	1 093,75 %	-24 292,08	-24 292,08
Vuokrat (sis)	-62 245,08	-16 414,00	-16 414,00	45 831,08	379,22 %	-118 136,79	-62 245,08
Vuokrat	-212 966,45	-164 414,00	-164 414,00	48 552,45	129,53 %	-249 216,63	-212 966,45
4901 Välilliset verot (jäte,ajoneuv	-1 314,87	-1 500,00	-1 500,00	-185,13	87,66 %	-1 243,19	-1 314,87
4940 Muut kulut	-538,23	-1 000,00	-1 000,00	-461,77	53,82 %	-1 040,36	-538,23
Muut toimintakulut	-1 853,10	-2 500,00	-2 500,00	-646,90	74,12 %	-2 283,55	-1 853,10
Muut toimintakulut	-214 819,55	-166 914,00	-166 914,00	47 905,55	128,70 %	-251 500,18	-214 819,55
TOIMINTAKULUT	-878 339,00	-843 588,47	-843 588,47	34 750,53	104,12 %	-964 783,45	-878 339,00
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-486 655,40	-529 658,47	-529 658,47	-43 003,07	91,88 %	-584 389,13	-486 655,40
UUSIKATE	-486 655,40	-529 658,47	-529 658,47	-43 003,07	91,88 %	-584 389,13	-486 655,40
7100 Suunnitelman muk poistot (TA)	0,00	-2 967,00	-2 967,00	-2 967,00	0,00 %	0,00	0,00

Joulukuu 2025 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
7140 Poistot kiinteistä rakenteista	-2 967,04	0,00	0,00	2 967,04	0,00 %	-3 572,30	-2 967,04
Poistot ja arvonalentumiset	-2 967,04	-2 967,00	-2 967,00	0,04	100,00 %	-3 572,30	-2 967,04
TILIKAUDEN TULOS	-489 622,44	-532 625,47	-532 625,47	-43 003,03	91,93 %	-587 961,43	-489 622,44
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-489 622,44	-532 625,47	-532 625,47	-43 003,03	91,93 %	-587 961,43	-489 622,44