

Joulukuu 2025 Toimitilapalvelut

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3132 Sähkön myynti	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00 %	0,00	0,00
3133 Autopaikkojen sähkön myynti	41 319,64	43 000,00	43 000,00	1 680,36	96,09 %	42 861,78	41 319,64
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	16 610,47	0,00
3143 Työpalv./tarvikk myynti	431 375,14	200 000,00	200 000,00	-231 375,14	215,69 %	204 721,77	431 375,14
Myyntituotot (ulk)	472 694,78	243 500,00	243 500,00	-229 194,78	194,13 %	264 194,02	472 694,78
Myyntituotot	472 694,78	243 500,00	243 500,00	-229 194,78	194,13 %	264 194,02	472 694,78
3420 Rakennusten vuokratuotot	3 051 428,31	3 000 000,00	3 000 000,00	-51 428,31	101,71 %	3 028 556,66	3 051 428,31
3423 Liikehuon vuokratuotot	30 653,52	10 000,00	10 000,00	-20 653,52	306,54 %	13 038,94	30 653,52
3425 Teoll.hallien vuokratuotot	360,00	500,00	500,00	140,00	72,00 %	360,00	360,00
3460 Muut vuokratuotot	1 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	60,00 %	1 579,68	1 500,00
Vuokratuotot (ulk.)	3 083 941,83	3 013 000,00	3 013 000,00	-70 941,83	102,35 %	3 043 535,28	3 083 941,83
3427 Sisäiset vuokrat, ei tilastoon	188 501,76	0,00	0,00	-188 501,76	0,00 %	180 800,72	188 501,76
3428 Sisäiset huoneistopalvelutulot	3 086 661,12	3 162 465,00	3 162 465,00	75 803,88	97,60 %	2 588 735,49	3 086 661,12
3429 Sisäiset pääomatulot	2 853 604,08	2 764 519,00	2 764 519,00	-89 085,08	103,22 %	2 571 853,00	2 853 604,08
Vuokratuotot (sis.)	6 128 766,96	5 926 984,00	5 926 984,00	-201 782,96	103,40 %	5 341 389,21	6 128 766,96
Vuokratuotot	9 212 708,79	8 939 984,00	8 939 984,00	-272 724,79	103,05 %	8 384 924,49	9 212 708,79
3530 Muut tuotot	20 345,04	0,00	0,00	-20 345,04	0,00 %	18 023,39	20 345,04
Muut toimintatuotot	20 345,04	0,00	0,00	-20 345,04	0,00 %	18 023,39	20 345,04
Muut toimintatuotot	9 233 053,83	8 939 984,00	8 939 984,00	-293 069,83	103,28 %	8 402 947,88	9 233 053,83
TOIMINTATUOTOT	9 705 748,61	9 183 484,00	9 183 484,00	-522 264,61	105,69 %	8 667 141,90	9 705 748,61
4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-71 639,48	-70 000,00	-70 000,00	1 639,48	102,34 %	-69 708,01	-71 639,48
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-489 906,80	-505 700,00	-505 700,00	-15 793,20	96,88 %	-528 969,28	-489 906,80
4005 Erilliskorvaukset	-44 372,81	-51 000,00	-51 000,00	-6 627,19	87,01 %	-43 413,36	-44 372,81
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-2 074,64	0,00
4008 Asiantuntijapalkkiot	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00 %	-3 888,91	0,00
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-33 303,17	-28 500,00	-28 500,00	4 803,17	116,85 %	-23 815,76	-33 303,17
4010 Viranhalt ja työntek kokouspal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-160,00	0,00
4020 Sosiaalipalkkalisät	-671,05	-10 200,00	-10 200,00	-9 528,95	6,58 %	-10 848,47	-671,05
4030 Polkup.etu pid	1 214,52	0,00	0,00	-1 214,52	0,00 %	469,36	1 214,52
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	21 963,36	0,00	0,00	-21 963,36	0,00 %	-2 529,74	21 963,36
Palkat ja palkkiot	-616 715,43	-668 400,00	-668 400,00	-51 684,57	92,27 %	-684 938,81	-616 715,43
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-104 141,22	-110 380,14	-110 380,14	-6 238,92	94,35 %	-111 000,52	-104 141,22
4103 KuEL-eläkemenoperust./tasaus	-20 994,00	-26 051,00	-26 051,00	-5 057,00	80,59 %	-22 769,16	-20 994,00
Eläkekulut	-125 135,22	-136 431,14	-136 431,14	-11 295,92	91,72 %	-133 769,68	-125 135,22
4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-11 767,78	-12 374,16	-12 374,16	-606,38	95,10 %	-7 885,26	-11 767,78
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 866,93	-5 265,60	-5 265,60	-398,67	92,43 %	-7 092,82	-4 866,93
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 338,77	-1 395,38	-1 395,38	943,39	167,61 %	-2 323,97	-2 338,77
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-123,81	-197,46	-197,46	-73,65	62,70 %	-231,06	-123,81
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	2 808,33	0,00	0,00	-2 808,33	0,00 %	2 533,10	2 808,33
Muut henkilösivukulut	-16 288,96	-19 232,60	-19 232,60	-2 943,64	84,69 %	-15 000,01	-16 288,96
Henkilösivukulut	-141 424,18	-155 663,74	-155 663,74	-14 239,56	90,85 %	-148 769,69	-141 424,18
4231 Sairausvakuutuskorvaukset	9 362,42	0,00	0,00	-9 362,42	0,00 %	462,71	9 362,42
Henkilöstökorvaukset	9 362,42	0,00	0,00	-9 362,42	0,00 %	462,71	9 362,42
Henkilöstökulut	-748 777,19	-824 063,74	-824 063,74	-75 286,55	90,86 %	-833 245,79	-748 777,19
4341 Toimistopalvelut	-36,11	0,00	0,00	36,11	0,00 %	-14,15	-36,11
4342 Asiantuntijapalvelut	-338 466,78	-83 000,00	-83 000,00	255 466,78	407,79 %	-295 672,72	-338 466,78
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-99,19	-100,00	-100,00	-0,81	99,19 %	-108,54	-99,19
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00 %	-303,23	0,00
4362 Puhelinmaksut	-6 492,22	-8 000,00	-8 000,00	-1 507,78	81,15 %	-6 811,03	-6 492,22
4363 Matkapuhelinmaksut	-10 121,26	-3 650,00	-3 650,00	6 471,26	277,29 %	-4 607,69	-10 121,26
4365 Tietoliikennemaksut	-5 601,42	-1 150,00	-1 150,00	4 451,42	487,08 %	-1 139,03	-5 601,42
4366 Atk-palvelut, ulkoiset	-1 509,35	0,00	0,00	1 509,35	0,00 %	0,00	-1 509,35
4370 Vakuutukset	-217,00	-650,00	-650,00	-433,00	33,38 %	-729,83	-217,00
4380 Puhtaanapitopalvelut	-71 176,14	-81 000,00	-81 000,00	-9 823,86	87,87 %	-84 699,03	-71 176,14
4381 Pesulapalvelut	-32,51	-350,00	-350,00	-317,49	9,29 %	-28,32	-32,51
4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi	-994 013,18	-726 000,00	-726 000,00	268 013,18	136,92 %	-755 529,00	-994 013,18
4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss	-57 372,67	-39 500,00	-39 500,00	17 872,67	145,25 %	-47 702,79	-57 372,67
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-841,80	-850,00	-850,00	-8,20	99,04 %	-2 806,11	-841,80

Joulukuu 2025 Toimitilapalvelut

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4420 Matkustuspalv + päivärah	-367,21	-150,00	-150,00	217,21	244,81 %	-8,84	-367,21
4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a	-16 562,47	-20 300,00	-20 300,00	-3 737,53	81,59 %	-20 941,72	-16 562,47
4440 Koulutuspalvelut	-2 680,73	-1 850,00	-1 850,00	830,73	144,90 %	-625,00	-2 680,73
4470 Muut palvelut	-439,61	-250,00	-250,00	189,61	175,84 %	-57,65	-439,61
4472 Vartiointi- ja turvapalvelut	-60 310,18	-68 000,00	-68 000,00	-7 689,82	88,69 %	-61 206,72	-60 310,18
Muiden palv. ostot (ulk)	-1 566 339,83	-1 035 250,00	-1 035 250,00	531 089,83	151,30 %	-1 282 991,40	-1 566 339,83
4484 Sisäiset muut palvelumenot	-3 214,78	-600,00	-600,00	2 614,78	535,80 %	-2 533,03	-3 214,78
4485 Sisäiset kuljetuspalvelumenot	-7 669,27	-4 100,00	-4 100,00	3 569,27	187,06 %	-7 131,04	-7 669,27
4487 Sisäiset atk-palvelumenot	-23 326,47	-29 607,00	-29 607,00	-6 280,53	78,79 %	-27 851,38	-23 326,47
4491 Sis.talous- ja hankintap.menot	-71 274,17	-81 694,00	-81 694,00	-10 419,83	87,25 %	-77 386,18	-71 274,17
4492 Sis.henk.hallinnon menot	-22 659,76	-26 162,00	-26 162,00	-3 502,24	86,61 %	-20 088,40	-22 659,76
Muiden palv. ostot (sis)	-128 144,45	-142 163,00	-142 163,00	-14 018,55	90,14 %	-134 990,03	-128 144,45
Muiden palveluiden ostot	-1 694 484,28	-1 177 413,00	-1 177 413,00	517 071,28	143,92 %	-1 417 981,43	-1 694 484,28
Palvelujen ostot	-1 694 484,28	-1 177 413,00	-1 177 413,00	517 071,28	143,92 %	-1 417 981,43	-1 694 484,28
4501 Toimistotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-61,47	0,00
4505 Atk-tarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-20,93	0,00
4509 Digitaalinen aineisto	-3 754,50	-1 000,00	-1 000,00	2 754,50	375,45 %	-6 292,09	-3 754,50
4510 Kirjallisuus	-90,82	-150,00	-150,00	-59,18	60,55 %	-168,36	-90,82
4515 Merkkipäivälahjat	-79,68	0,00	0,00	79,68	0,00 %	0,00	-79,68
4530 Vaatteisto	-5 228,87	-5 000,00	-5 000,00	228,87	104,58 %	-4 519,90	-5 228,87
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 701,53	-6 500,00	-6 500,00	-4 798,47	26,18 %	-6 788,18	-1 701,53
4570 Lämmitys	-868 380,11	-895 000,00	-895 000,00	-26 619,89	97,03 %	-973 307,64	-868 380,11
4571 Sähkö ja kaasu	-797 549,83	-865 000,00	-865 000,00	-67 450,17	92,20 %	-951 039,89	-797 549,83
4572 Vesi	-30 186,73	-38 000,00	-38 000,00	-7 813,27	79,44 %	-29 070,80	-30 186,73
4580 Kalusto/merk.irtaimisto-kp	-1 290,76	-7 500,00	-7 500,00	-6 209,24	17,21 %	-2 512,51	-1 290,76
4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit	-981,22	-4 000,00	-4 000,00	-3 018,78	24,53 %	-3 457,73	-981,22
4590 Rakennusmateriaali	-131 416,74	-123 000,00	-123 000,00	8 416,74	106,84 %	-112 813,56	-131 416,74
4600 Muu materiaali	-14 298,18	-13 250,00	-13 250,00	1 048,18	107,91 %	-9 794,62	-14 298,18
4601 Sekalaiset tarvikkeet	-49,06	-500,00	-500,00	-450,94	9,81 %	0,00	-49,06
4602 Liikennemerkitarvikkeet	-268,50	0,00	0,00	268,50	0,00 %	0,00	-268,50
4604 Hiekoitustarvikkeet	-2 428,29	-4 000,00	-4 000,00	-1 571,71	60,71 %	-4 124,33	-2 428,29
4635 Saadut kassa-alennukset	642,72	0,00	0,00	-642,72	0,00 %	0,00	642,72
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-1 857 062,10	-1 962 900,00	-1 962 900,00	-105 837,90	94,61 %	-2 103 972,01	-1 857 062,10
Ostot tilikauden aikana	-1 857 062,10	-1 962 900,00	-1 962 900,00	-105 837,90	94,61 %	-2 103 972,01	-1 857 062,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 857 062,10	-1 962 900,00	-1 962 900,00	-105 837,90	94,61 %	-2 103 972,01	-1 857 062,10
4820 Rak ja huon vuokrat	-2 569 834,48	-2 664 800,00	-2 664 800,00	-94 965,52	96,44 %	-2 693 535,56	-2 569 834,48
4840 Koneiden ja laitt vuokrat	-168 741,11	-253 000,00	-253 000,00	-84 258,89	66,70 %	-310 148,43	-168 741,11
4860 Muut vuokrat	-15 593,24	-17 500,00	-17 500,00	-1 906,76	89,10 %	-13 781,44	-15 593,24
Vuokrat (ulk)	-2 754 168,83	-2 935 300,00	-2 935 300,00	-181 131,17	93,83 %	-3 017 465,43	-2 754 168,83
4827 Sisäiset vuokrat, ei tilastoon	-177 422,28	0,00	0,00	177 422,28	0,00 %	-152 941,46	-177 422,28
4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot	-33 600,48	-142 346,00	-142 346,00	-108 745,52	23,60 %	-31 785,68	-33 600,48
4829 Sisäiset pääomamenot	0,00	-63 565,00	-63 565,00	-63 565,00	0,00 %	0,00	0,00
Vuokrat (sis)	-211 022,76	-205 911,00	-205 911,00	5 111,76	102,48 %	-184 727,14	-211 022,76
Vuokrat	-2 965 191,59	-3 141 211,00	-3 141 211,00	-176 019,41	94,40 %	-3 202 192,57	-2 965 191,59
4901 Välilliset verot (jäte,ajoneuv	-806,78	-500,00	-500,00	306,78	161,36 %	0,00	-806,78
4920 Pysyvien vast.luovutustappiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-187 539,70	0,00
4940 Muut kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-440,82	0,00
4945 Vahinkokulut (vahinkorahastost	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00 %	-1 491,40	0,00
Muut toimintakulut	-806,78	-2 000,00	-2 000,00	-1 193,22	40,34 %	-189 471,92	-806,78
Muut toimintakulut	-2 965 998,37	-3 143 211,00	-3 143 211,00	-177 212,63	94,36 %	-3 391 664,49	-2 965 998,37
TOIMINTAKULUT	-7 266 321,94	-7 107 587,74	-7 107 587,74	158 734,20	102,23 %	-7 746 863,72	-7 266 321,94
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 439 426,67	2 075 896,26	2 075 896,26	-363 530,41	117,51 %	920 278,18	2 439 426,67
6380 Muut rahoituskulut	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 %	0,00	-10,00
6399 SIS Korvaus jäännöspääomasta	-1 558 589,52	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-41 410,48	97,41 %	-1 692 562,24	-1 558 589,52
Muut rahoituskulut	-1 558 599,52	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-41 400,48	97,41 %	-1 692 562,24	-1 558 599,52
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 558 599,52	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-41 400,48	97,41 %	-1 692 562,24	-1 558 599,52
UUSIKATE	880 827,15	475 896,26	475 896,26	-404 930,89	185,09 %	-772 284,06	880 827,15
7100 Suunnitelman muk poistot (TA)	0,00	-2 411 569,00	-2 411 569,00	-2 411 569,00	0,00 %	0,00	0,00

Joulukuu 2025 Toimitilapalvelut

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-332 130,77	0,00	0,00	332 130,77	0,00 %	-313 520,97	-332 130,77
7130 Poistot rakennuksista	-1 778 419,19	0,00	0,00	1 778 419,19	0,00 %	-1 936 495,36	-1 778 419,19
7140 Poistot kiinteistä rakenteista	-51 548,28	0,00	0,00	51 548,28	0,00 %	-38 292,67	-51 548,28
7230 Pysyvien vast hyöd arvonalent	-480 000,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	-670 000,00	41,74 %	-2 464 038,05	-480 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 642 098,24	-3 561 569,00	-3 561 569,00	-919 470,76	74,18 %	-4 752 347,05	-2 642 098,24
TILIKAUDEN TULOS	-1 761 271,09	-3 085 672,74	-3 085 672,74	-1 324 401,65	57,08 %	-5 524 631,11	-1 761 271,09
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 761 271,09	-3 085 672,74	-3 085 672,74	-1 324 401,65	57,08 %	-5 524 631,11	-1 761 271,09