

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
00711010 Teknisen toimen hallinto				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-62.465	-19.628,88	-42.836,12	31,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-9.494	-3.217,88	-6.276,12	33,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.656	-603,84	-1.052,16	36,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-11.150	-3.821,72	-7.328,28	34,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-73.615	-23.450,60	-50.164,40	31,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-95.777	-26.020,32	-69.756,68	27,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-95.777	-26.020,32	-69.756,68	27,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4.287	-578,79	-3.708,21	13,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4.287	-578,79	-3.708,21	13,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.400	-1.224,55	-175,45	87,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-175.079	-51.274,26	-123.804,74	29,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-175.079	-51.274,26	-123.804,74	29,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-175.079	-51.274,26	-123.804,74	29,3
00712010 Mittaustoimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-544		-544,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-92		-92,00	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14		-14,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-106		-106,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-650		-650,00	
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.797	-732,54	-1.064,46	40,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.797	-732,54	-1.064,46	40,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-532		-532,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-532		-532,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.979	-732,54	-2.246,46	24,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.979	-732,54	-2.246,46	24,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.979	-732,54	-2.246,46	24,6
00713010 Liikenneväylät				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-31.577	-14.010,04	-17.566,96	44,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-5.315	-1.782,08	-3.532,92	33,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-867	-333,32	-533,68	38,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-6.182	-2.115,40	-4.066,60	34,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-37.759	-16.125,44	-21.633,56	42,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-157.755	-59.025,95	-98.729,05	37,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-157.755	-59.025,95	-98.729,05	37,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-145.399	-46.916,16	-98.482,84	32,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-145.399	-46.916,16	-98.482,84	32,3
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-42.476	-3.811,00	-38.665,00	9,0
3585 AVUSTUKSET	-42.476	-3.811,00	-38.665,00	9,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-383.389	-125.878,55	-257.510,45	32,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-383.389	-125.878,55	-257.510,45	32,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-144.500	-62.185,12	-82.314,88	43,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-144.500	-62.185,12	-82.314,88	43,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-527.889	-188.063,67	-339.825,33	35,6
00714010 Puistot ja yleiset alueet				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-71.660	-18.514,28	-53.145,72	25,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-12.061	-2.324,32	-9.736,68	19,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.970	-432,03	-1.537,97	21,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-14.031	-2.756,35	-11.274,65	19,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-85.691	-21.270,63	-64.420,37	24,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-37.854	-13.134,00	-24.720,00	34,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-37.854	-13.134,00	-24.720,00	34,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-44.089	-4.111,67	-39.977,33	9,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-44.089	-4.111,67	-39.977,33	9,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-990		-990,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-168.624	-38.516,30	-130.107,70	22,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-168.624	-38.516,30	-130.107,70	22,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-23.800	-11.769,00	-12.031,00	49,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23.800	-11.769,00	-12.031,00	49,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-192.424	-50.285,30	-142.138,70	26,1

00715010 Hulevesi

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3500 TOIMINTAKULUT/MENOT**

3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-12.711	-3.777,88	-8.933,12	29,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-2.140	-527,59	-1.612,41	24,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-349	-95,91	-253,09	27,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2.489	-623,50	-1.865,50	25,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-15.200	-4.401,38	-10.798,62	29,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9.347	-5.025,84	-4.321,16	53,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9.347	-5.025,84	-4.321,16	53,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3.351	-1.086,43	-2.264,57	32,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3.351	-1.086,43	-2.264,57	32,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-27.898	-10.513,65	-17.384,35	37,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.898	-10.513,65	-17.384,35	37,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-60.000	-23.011,80	-36.988,20	38,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-60.000	-23.011,80	-36.988,20	38,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-87.898	-33.525,45	-54.372,55	38,1

00007501 Tekninen toimi

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-178.957	-55.931,08	-123.025,92	31,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-29.102	-7.851,87	-21.250,13	27,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4.856	-1.465,10	-3.390,90	30,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-33.958	-9.316,97	-24.641,03	27,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-212.915	-65.248,05	-147.666,95	30,6
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-302.530	-103.938,65	-198.591,35	34,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-302.530	-103.938,65	-198.591,35	34,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-197.658	-52.693,05	-144.964,95	26,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-197.658	-52.693,05	-144.964,95	26,7
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-42.476	-3.811,00	-38.665,00	9,0
3585 AVUSTUKSET	-42.476	-3.811,00	-38.665,00	9,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2.390	-1.224,55	-1.165,45	51,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-757.969	-226.915,30	-531.053,70	29,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-757.969	-226.915,30	-531.053,70	29,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-228.300	-96.965,92	-131.334,08	42,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-228.300	-96.965,92	-131.334,08	42,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-986.269	-323.881,22	-662.387,78	32,8
00072400 Metsätilat				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	100.000	149,16	99.850,84	0,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	100.000	149,16	99.850,84	0,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.695		-2.695,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-454		-454,00	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-75		-75,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-529		-529,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.224		-3.224,00	
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12.774	-847,01	-11.926,99	6,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-12.774	-847,01	-11.926,99	6,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-15.998	-847,01	-15.150,99	5,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	84.002	-697,85	84.699,85	-0,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	84.002	-697,85	84.699,85	-0,8
00007502 Kiinteistötoimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	100.000	149,16	99.850,84	0,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	100.000	149,16	99.850,84	0,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.695		-2.695,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-454		-454,00	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-75		-75,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-529		-529,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.224		-3.224,00	
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12.774	-847,01	-11.926,99	6,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-12.774	-847,01	-11.926,99	6,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-15.998	-847,01	-15.150,99	5,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	84.002	-697,85	84.699,85	-0,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	84.002	-697,85	84.699,85	-0,8
00075100 Kiinteistönhoito				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	105.633	34.829,16	70.803,84	33,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1.200		1.200,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1.631.715	511.830,04	1.119.884,96	31,4
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.738.548	546.659,20	1.191.888,80	31,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-181.827	-64.315,39	-117.511,61	35,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-30.567	-9.467,00	-21.100,00	31,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5.031	-1.716,20	-3.314,80	34,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-35.598	-11.183,20	-24.414,80	31,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-217.425	-75.498,59	-141.926,41	34,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-333.643	-87.536,18	-246.106,82	26,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-333.643	-87.536,18	-246.106,82	26,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-626.617	-202.517,42	-424.099,58	32,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-626.617	-202.517,42	-424.099,58	32,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5.252	-3.135,64	-2.116,36	59,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1.182.937	-368.687,83	-814.249,17	31,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	555.611	177.971,37	377.639,63	32,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-68.100	-23.236,36	-44.863,64	34,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-68.100	-23.236,36	-44.863,64	34,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	487.511	154.735,01	332.775,99	31,7
00075500 Puhtaanapito				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT		175,50	-175,50	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4.800		4.800,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	571.572	182.808,39	388.763,61	32,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	576.372	182.983,89	393.388,11	31,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-379.443	-129.839,18	-249.603,82	34,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-63.869	-21.660,13	-42.208,87	33,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10.424	-3.963,21	-6.460,79	38,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-74.293	-25.623,34	-48.669,66	34,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	990	1.468,78	-478,78	148,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-452.746	-153.993,74	-298.752,26	34,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-75.533	-20.951,43	-54.581,57	27,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-75.533	-20.951,43	-54.581,57	27,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-44.449	-10.754,97	-33.694,03	24,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-44.449	-10.754,97	-33.694,03	24,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-479,69	479,69	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-572.728	-186.179,83	-386.548,17	32,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.644	-3.195,94	6.839,94	-87,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	3.644	-3.195,94	6.839,94	-87,7
00007503 Tilapalveluyksikkö				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	105.633	35.004,66	70.628,34	33,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6.000		6.000,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.203.287	694.638,43	1.508.648,57	31,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2.314.920	729.643,09	1.585.276,91	31,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-561.270	-194.154,57	-367.115,43	34,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-94.436	-31.127,13	-63.308,87	33,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15.455	-5.679,41	-9.775,59	36,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-109.891	-36.806,54	-73.084,46	33,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	990	1.468,78	-478,78	148,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-670.171	-229.492,33	-440.678,67	34,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-409.176	-108.487,61	-300.688,39	26,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-409.176	-108.487,61	-300.688,39	26,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-671.066	-213.272,39	-457.793,61	31,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-671.066	-213.272,39	-457.793,61	31,8
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5.252	-3.615,33	-1.636,67	68,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1.755.665	-554.867,66	-1.200.797,34	31,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	559.255	174.775,43	384.479,57	31,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-68.100	-23.236,36	-44.863,64	34,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-68.100	-23.236,36	-44.863,64	34,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	491.155	151.539,07	339.615,93	30,9

00075041 Vesilaitos

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	563.778	122.753,19	441.024,81	21,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	420		420,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		1.770,74	-1.770,74	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	564.198	124.523,93	439.674,07	22,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-91.894	-37.081,76	-54.812,24	40,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-15.458	-4.659,61	-10.798,39	30,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.535	-871,98	-1.663,02	34,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-17.993	-5.531,59	-12.461,41	30,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-109.887	-42.613,35	-67.273,65	38,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-68.002	-23.826,14	-44.175,86	35,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-68.002	-23.826,14	-44.175,86	35,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-160.903	-34.272,81	-126.630,19	21,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-160.903	-34.272,81	-126.630,19	21,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-333	-356,28	23,28	107,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-339.125	-101.068,58	-238.056,42	29,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	225.073	23.455,35	201.617,65	10,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-103.000	-36.109,80	-66.890,20	35,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103.000	-36.109,80	-66.890,20	35,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	122.073	-12.654,45	134.727,45	-10,4
00075042 Viemärilaitos				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	367.145	78.754,80	288.390,20	21,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	288		288,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	367.433	78.754,80	288.678,20	21,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-51.966	-17.178,15	-34.787,85	33,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-8.746	-2.310,37	-6.435,63	26,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.429	-432,70	-996,30	30,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-10.175	-2.743,07	-7.431,93	27,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-62.141	-19.921,22	-42.219,78	32,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2.132		-2.132,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-282.910	-59.561,25	-223.348,75	21,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-285.042	-59.561,25	-225.480,75	20,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-41.513	-11.194,39	-30.318,61	27,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-41.513	-11.194,39	-30.318,61	27,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-990	-50,14	-939,86	5,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-389.686	-90.727,00	-298.959,00	23,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.253	-11.972,20	-10.280,80	53,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-80.000	-23.824,00	-56.176,00	29,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-80.000	-23.824,00	-56.176,00	29,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-102.253	-35.796,20	-66.456,80	35,0
00007504 Vesihuoltolaitos				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	930.923	201.507,99	729.415,01	21,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	708		708,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		1.770,74	-1.770,74	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	931.631	203.278,73	728.352,27	21,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-143.860	-54.259,91	-89.600,09	37,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-24.204	-6.969,98	-17.234,02	28,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.964	-1.304,68	-2.659,32	32,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-28.168	-8.274,66	-19.893,34	29,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-172.028	-62.534,57	-109.493,43	36,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2.132		-2.132,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-350.912	-83.387,39	-267.524,61	23,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-353.044	-83.387,39	-269.656,61	23,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-202.416	-45.467,20	-156.948,80	22,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-202.416	-45.467,20	-156.948,80	22,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.323	-406,42	-916,58	30,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-728.811	-191.795,58	-537.015,42	26,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	202.820	11.483,15	191.336,85	5,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-183.000	-59.933,80	-123.066,20	32,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-183.000	-59.933,80	-123.066,20	32,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	19.820	-48.450,65	68.270,65	-244,5
00007505 Jätehuolto				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3.191	-712,09	-2.478,91	22,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-537	-101,61	-435,39	18,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-88	-18,22	-69,78	20,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-625	-119,83	-505,17	19,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.816	-831,92	-2.984,08	21,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-707	-25,37	-681,63	3,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-707	-25,37	-681,63	3,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.038	-37,51	-1.000,49	3,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.038	-37,51	-1.000,49	3,6
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-242		-242,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5.803	-894,80	-4.908,20	15,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.803	-894,80	-4.908,20	15,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1.000	-40,20	-959,80	4,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.000	-40,20	-959,80	4,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6.803	-935,00	-5.868,00	13,7
00007600 Rakennustarkastus				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	11.000	3.485,60	7.514,40	31,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	240		240,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	11.240	3.485,60	7.754,40	31,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-58.455	-11.108,76	-47.346,24	19,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3512 ELÄKEKULUT	-9.838	-1.914,04	-7.923,96	19,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.607	-341,04	-1.265,96	21,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-11.445	-2.255,08	-9.189,92	19,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-69.900	-13.363,84	-56.536,16	19,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18.877	-9.049,68	-9.827,32	47,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18.877	-9.049,68	-9.827,32	47,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.715		-1.715,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.715		-1.715,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.707	-463,92	-1.243,08	27,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-92.199	-22.877,44	-69.321,56	24,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-80.959	-19.391,84	-61.567,16	24,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-80.959	-19.391,84	-61.567,16	24,0
00007700 Ympäristönsuojelu				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	5.000	11.199,50	-6.199,50	224,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5.000	11.199,50	-6.199,50	224,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38.793	-7.011,21	-31.781,79	18,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-38.793	-7.011,21	-31.781,79	18,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-681		-681,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-681		-681,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-3.030		-3.030,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-42.504	-7.011,21	-35.492,79	16,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37.504	4.188,29	-41.692,29	-11,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1.300		-1.300,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.300		-1.300,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-38.804	4.188,29	-42.992,29	-10,8
00007010 TEKNINEN VALIOKUNTA -2023				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	1.136.556	236.661,81	899.894,19	20,8
3320 MAKSUTUOTOT	16.000	14.685,10	1.314,90	91,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6.948		6.948,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.203.287	696.409,17	1.506.877,83	31,6
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3.362.791	947.756,08	2.415.034,92	28,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-948.428	-316.166,41	-632.261,59	33,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-158.571	-47.964,63	-110.606,37	30,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26.045	-8.808,45	-17.236,55	33,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-184.616	-56.773,08	-127.842,92	30,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	990	1.468,78	-478,78	148,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.132.054	-371.470,71	-760.583,29	32,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2.132		-2.132,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.133.769	-312.746,92	-821.022,08	27,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.135.901	-312.746,92	-823.154,08	27,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.074.574	-311.470,15	-763.103,85	29,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.074.574	-311.470,15	-763.103,85	29,0
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-42.476	-3.811,00	-38.665,00	9,0
3585 AVUSTUKSET	-42.476	-3.811,00	-38.665,00	9,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-13.944	-5.710,22	-8.233,78	41,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3.398.949	-1.005.209,00	-2.393.740,00	29,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36.158	-57.452,92	21.294,92	158,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-481.700	-180.176,28	-301.523,72	37,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-481.700	-180.176,28	-301.523,72	37,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-517.858	-237.629,20	-280.228,80	45,9