

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
211005 Tekn.toimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
93298 Sis kiinteistöpalv.m		18 000		18 000	
Maksutuotot		18 000		18 000	
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	7 566		2 432	-2 432	-100,0
Tuet ja avustukset	7 566		2 432	-2 432	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	1 600				
93530 Sis muut tuotot	2 500	5 000	2 500	2 500	50,0
Muut tuotot	4 100	5 000	2 500	2 500	50,0
Muut toimintatuotot	4 100	5 000	2 500	2 500	50,0
Toimintatuotot	11 666	23 000	4 932	18 068	21,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-109 974	-149 078	-120 209	-28 869	80,6
40001 Palkat, määräaika	-19 853	-41 792	-27 696	-14 096	66,3
40002 Palkat, työllistety	-24 555				
4030 Kokouspalkkiot	-2 380	-4 300	-2 359	-1 941	54,9
4065 Aktivoidut palkat ja	15 567		13 595	-13 595	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 709				
Palkat ja palkkiot	-138 485	-195 170	-136 670	-58 500	70,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-33 815	-40 715	-28 863	-11 852	70,9
4135 Aktivoidut eläkemen	2 903		2 284	-2 284	-100,0
Eläkekulut	-30 912	-40 715	-26 579	-14 136	65,3
Muut henkilösivukulut					
4200 Aktivoidut sosiaali	400		357	-357	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 834	-3 670	-2 649	-1 021	72,2
42102 Työttömyysvakuutus	-783	-391	-285	-106	72,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-964	-1 367	-777	-590	56,8
Muut henkilösivukulut	-3 180	-5 428	-3 353	-2 075	61,8
Henkilösivukulut	-34 092	-46 143	-29 933	-16 211	64,9
Henkilöstökulut	-172 577	-241 313	-166 603	-74 711	69,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 103	-2 000	-3 030	1 030	151,5
4342 ICT-palvelut	-3 898	-4 000	-2 950	-1 050	73,8
4350 Painatukset, ilmoitu		-500	-173	-327	34,6
4360 Posti- ja kuriiripal	-142	-50		-50	
4370 Vakuutukset	-1 422	-1 000	-1 775	775	177,5
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-412	412	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse			-219	219	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 938	-6 500	-3 180	-3 320	48,9
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 500		-1 500	
4470 Muut palvelut	-317	-400	-280	-120	70,1
94341 Sis toimistopalvelu		-35 637		-35 637	
94342 Sis ATK-menojen jak		-25 043		-25 043	
94410 Sis ateriapalvelut	-165		-32	32	-100,0
94430 Työterveyshuollon k		-9 523		-9 523	
94470 Sis muut palvelut		-995		-995	

29.10.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Muiden palvelujen ostot	-11 984	-87 148	-12 052	-75 096	13,8
Palvelujen ostot	-11 984	-87 148	-12 052	-75 096	13,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-57	-500		-500	
4510 Kirjallisuus	-172				
4520 Elintarvikkeet	-100	-300	-100	-200	33,5
4530 Vaatteisto	-1 018	-5 000	-2 119	-2 881	42,4
4580 Kalusto	-740	-1 000	-1 306	306	130,6
4600 Muu materiaali		-500	-24	-476	4,8
Ostot tilikauden aikana	-2 088	-7 300	-3 550	-3 750	48,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 088	-7 300	-3 550	-3 750	48,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-11 908	-21 954	-22 770	816	103,7
Vuokrakulut	-11 908	-21 954	-22 770	816	103,7
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-450	-67	-383	14,9
Muut kulut		-450	-67	-383	14,9
Muut toimintakulut	-11 908	-22 404	-22 837	433	101,9
Toimintakulut	-198 557	-358 165	-205 042	-153 123	57,2
Toimintakate	-186 891	-335 165	-200 109	-135 056	59,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
211010 Muu kiinteistötoimi					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
93298 Sis kiinteistöpalv.m		30 100		30 100	
Maksutuotot		30 100		30 100	
Toimintatuotot		30 100		30 100	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 554	-4 890	-3 825	-1 065	78,2
40001 Palkat, määräaikais	-769		-1 979	1 979	-100,0
Palkat ja palkkiot	-3 324	-4 890	-5 804	914	118,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-574	-1 021	-1 115	94	109,2
Eläkekulut	-574	-1 021	-1 115	94	109,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-39	-92	-109	17	118,6
42102 Työttömyysvakuutus	-17	-10	-10	0	100,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-23	-34	-45	11	132,1
Muut henkilösivukulut	-79	-136	-164	28	120,7
Henkilösivukulut	-653	-1 157	-1 280	123	110,6
Henkilöstökulut	-3 977	-6 047	-7 084	1 037	117,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-1 024	-400	-887	487	221,8
4370 Vakuutukset	-569	-600	-678	78	113,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-110				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-606	-1 500	-658	-842	43,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 625	-3 800	-2 237	-1 563	58,9
4470 Muut palvelut		-50 000	-49 000	-1 000	98,0
Muiden palvelujen ostot	-4 934	-56 300	-53 460	-2 840	95,0
Palvelujen ostot	-4 934	-56 300	-53 460	-2 840	95,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-37				
4560 Poltto- ja voiteluai			-97	97	-100,0
4568 Lämmitys	-3 152	-3 500	-2 888	-612	82,5
4569 Sähkö ja kaasu	-1 052	-1 000	-768	-232	76,8
4580 Kalusto	-147		-44	44	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-616				
4600 Muu materiaali	-100	-500	-786	286	157,2
Ostot tilikauden aikana	-5 104	-5 000	-4 583	-417	91,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 104	-5 000	-4 583	-417	91,7
Toimintakulut	-14 015	-67 347	-65 127	-2 220	96,7
Toimintakate	-14 015	-37 247	-65 127	27 880	174,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 330	-5 000	-2 000	-3 000	40,0
Muiden palvelujen ostot	-3 330	-5 000	-2 000	-3 000	40,0
Palvelujen ostot	-3 330	-5 000	-2 000	-3 000	40,0
Toimintakulut	-3 330	-5 000	-2 000	-3 000	40,0
Toimintakate	-3 330	-5 000	-2 000	-3 000	40,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Yhdyskuntasuunnittelu *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
93298 Sis kiinteistöpalv.m		48 100		48 100	
Maksutuotot		48 100		48 100	
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	7 566		2 432	-2 432	-100,0
Tuet ja avustukset	7 566		2 432	-2 432	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	1 600				
93530 Sis muut tuotot	2 500	5 000	2 500	2 500	50,0
Muut tuotot	4 100	5 000	2 500	2 500	50,0
Muut toimintatuotot	4 100	5 000	2 500	2 500	50,0
Toimintatuotot	11 666	53 100	4 932	48 168	9,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-112 528	-153 968	-124 035	-29 933	80,6
40001 Palkat, määräaikais	-20 622	-41 792	-29 675	-12 117	71,0
40002 Palkat, työllistety	-24 555				
4030 Kokouspalkkiot	-2 380	-4 300	-2 359	-1 941	54,9
4065 Aktivoidut palkat ja	15 567		13 595	-13 595	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 709				
Palkat ja palkkiot	-141 809	-200 060	-142 474	-57 586	71,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-34 389	-41 736	-29 979	-11 757	71,8
4135 Aktivoidut eläkemen	2 903		2 284	-2 284	-100,0
Eläkekulut	-31 486	-41 736	-27 695	-14 041	66,4
Muut henkilösivukulut					
4200 Aktivoidut sosiaali	400		357	-357	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 873	-3 762	-2 758	-1 004	73,3
42102 Työttömyysvakuutus	-800	-401	-295	-106	73,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-987	-1 401	-822	-579	58,6
Muut henkilösivukulut	-3 259	-5 564	-3 517	-2 047	63,2
Henkilösivukulut	-34 745	-47 300	-31 212	-16 088	66,0
Henkilöstökulut	-176 554	-247 360	-173 686	-73 674	70,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 433	-7 000	-5 030	-1 970	71,9
4342 ICT-palvelut	-4 922	-4 400	-3 837	-563	87,2
4350 Painatukset, ilmoitu		-500	-173	-327	34,6
4360 Posti- ja kuriiripal	-142	-50		-50	
4370 Vakuutukset	-1 991	-1 600	-2 453	853	153,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-110				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-606	-1 500	-1 070	-430	71,3
4410 Majoitus- ja ravitse			-219	219	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-7 563	-10 300	-5 417	-4 883	52,6
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 500		-1 500	
4470 Muut palvelut	-317	-50 400	-49 280	-1 120	97,8
94341 Sis toimistopalvelu		-35 637		-35 637	
94342 Sis ATK-menojen jak		-25 043		-25 043	
94410 Sis ateriapalvelut	-165		-32	32	-100,0
94430 Työterveyshuollon k		-9 523		-9 523	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
94470 Sis muut palvelut		-995		-995	
Muiden palvelujen ostot	-20 248	-148 448	-67 513	-80 935	45,5
Palvelujen ostot	-20 248	-148 448	-67 513	-80 935	45,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-95	-500		-500	
4510 Kirjallisuus	-172				
4520 Elintarvikkeet	-100	-300	-100	-200	33,5
4530 Vaatteisto	-1 018	-5 000	-2 119	-2 881	42,4
4560 Poltto- ja voiteluai			-97	97	-100,0
4568 Lämmitys	-3 152	-3 500	-2 888	-612	82,5
4569 Sähkö ja kaasu	-1 052	-1 000	-768	-232	76,8
4580 Kalusto	-887	-1 000	-1 350	350	135,0
4590 Rakennusmateriaali	-616				
4600 Muu materiaali	-100	-1 000	-810	-190	81,0
Ostot tilikauden aikana	-7 192	-12 300	-8 132	-4 168	66,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 192	-12 300	-8 132	-4 168	66,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-11 908	-21 954	-22 770	816	103,7
Vuokrakulut	-11 908	-21 954	-22 770	816	103,7
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-450	-67	-383	14,9
Muut kulut		-450	-67	-383	14,9
Muut toimintakulut	-11 908	-22 404	-22 837	433	101,9
Toimintakulut	-215 902	-430 512	-272 168	-158 344	63,2
Toimintakate	-204 236	-377 412	-267 236	-110 176	70,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212101 Kunnantalo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	29 285	2 300	18 239	-15 939	793,0
Vuokratuotot	29 285	2 300	18 239	-15 939	793,0
Muut toimintatuotot	29 285	2 300	18 239	-15 939	793,0
Toimintatuotot	29 285	2 300	18 239	-15 939	793,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-14 470		-354	354	-100,0
40001 Palkat, määräaikais			-1 352	1 352	-100,0
Palkat ja palkkiot	-14 470		-1 706	1 706	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 169		-288	288	-100,0
Eläkekulut	-3 169		-288	288	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-168		-32	32	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus	-75		-3	3	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-91		-9	9	-100,0
Muut henkilösivukulut	-334		-44	44	-100,0
Henkilösivukulut	-3 503		-333	333	-100,0
Henkilöstökulut	-17 973		-2 038	2 038	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-143				
4342 ICT-palvelut	-2 616		-2 197	2 197	-100,0
4370 Vakuutukset	-927	-1 200	-1 036	-164	86,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-929	-600	-639	39	106,5
4390 Rakenn.ja alueiden r	-639	-3 000	-735	-2 265	24,5
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-850	-1 500	-1 019	-481	67,9
4420 Matkustus- ja kuljet			-121	121	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-700		-700	
94391 Sis jätevesihuoltop		-100		-100	
94410 Sis ateriapalvelut	-33				
Muiden palvelujen ostot	-6 137	-7 100	-5 746	-1 354	80,9
Palvelujen ostot	-6 137	-7 100	-5 746	-1 354	80,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-611		-119	119	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-555				
4568 Lämmitys	-7 710	-10 500	-9 389	-1 111	89,4
4569 Sähkö ja kaasu	-2 847	-3 500	-1 859	-1 641	53,1
4580 Kalusto			-342	342	-100,0
4590 Rakennusmateriaali			-153	153	-100,0
4600 Muu materiaali	-230		-150	150	-100,0
94570 Sis vesi		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-11 952	-14 100	-12 012	-2 088	85,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 952	-14 100	-12 012	-2 088	85,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-2 348	-350	-385	35	109,9
Vuokrakulut	-2 348	-350	-385	35	109,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-2 348	-350	-385	35	109,9
Toimintakulut	-38 411	-21 550	-20 181	-1 369	93,6
Toimintakate	-9 126	-19 250	-1 942	-17 308	10,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212102 Yhdistystalo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	4 184	5 600	4 282	1 318	76,5
Vuokratuotot	4 184	5 600	4 282	1 318	76,5
Muut toimintatuotot	4 184	5 600	4 282	1 318	76,5
Toimintatuotot	4 184	5 600	4 282	1 318	76,5
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-3 180	3 180	-100,0
4370 Vakuutukset	-356	-400	-397	-3	99,4
4390 Rakenn. ja alueiden r	-210				
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-4 298	-3 000	-1 592	-1 408	53,1
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 200		-1 200	
94391 Sis jätevesihuoltop		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-4 864	-4 650	-5 169	519	111,2
Palvelujen ostot	-4 864	-4 650	-5 169	519	111,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-4 323	-4 500	-5 293	793	117,6
4569 Sähkö ja kaasu	-1 311	-1 600	-1 563	-37	97,7
94570 Sis vesi		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-5 634	-6 200	-6 856	656	110,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 634	-6 200	-6 856	656	110,6
Toimintakulut	-10 497	-10 850	-12 026	1 176	110,8
Toimintakate	-6 313	-5 250	-7 744	2 494	147,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-23	-50	-35	-16	69,0
4370 Vakuutukset	-30	-30	-34	4	112,9
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-2 481	-1 000		-1 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-450		-450	
Muiden palvelujen ostot	-2 534	-1 530	-68	-1 462	4,5
Palvelujen ostot	-2 534	-1 530	-68	-1 462	4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-986	-1 200	-734	-466	61,2
94570 Sis vesi		-400		-400	
Ostot tilikauden aikana	-986	-1 600	-734	-866	45,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-986	-1 600	-734	-866	45,9
Toimintakulut	-3 521	-3 130	-802	-2 328	25,6
Toimintakate	-3 521	-3 130	-802	-2 328	25,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212104 Paloasema					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	14 485	19 313	14 607	4 706	75,6
93499 Sis tilavuokratuoto	1 378				
Vuokratuotot	15 863	19 313	14 607	4 706	75,6
Muut toimintatuotot	15 863	19 313	14 607	4 706	75,6
Toimintatuotot	15 863	19 313	14 607	4 706	75,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 013	-1 630	-1 275	-355	78,2
Palkat ja palkkiot	-2 013	-1 630	-1 275	-355	78,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-530	-281	-261	-20	92,9
Eläkekulut	-530	-281	-261	-20	92,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-23	-31	-24	-7	77,0
42102 Työttömyysvakuutus	-10	-3	-2	-1	68,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-11	-11	-7	-4	62,5
Muut henkilösivukulut	-45	-45	-33	-12	72,9
Henkilösivukulut	-575	-326	-294	-32	90,1
Henkilöstökulut	-2 588	-1 956	-1 569	-387	80,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 957				
4342 ICT-palvelut	-80	-200	-152	-48	76,0
4370 Vakuutukset	-571	-580	-639	59	110,1
4380 Puhtaanapito- ja pes		-50		-50	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-599	-1 000	-1 307	307	130,7
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-5 280	-1 500	-3 579	2 079	238,6
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 200		-1 200	
94391 Sis jätevesihuoltop		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot	-15 488	-4 680	-5 677	997	121,3
Palvelujen ostot	-15 488	-4 680	-5 677	997	121,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-5 546	-6 500	-4 705	-1 795	72,4
4569 Sähkö ja kaasu	-1 998	-2 500	-1 866	-634	74,6
4590 Rakennusmateriaali	-295				
4600 Muu materiaali	-34				
94570 Sis vesi		-150		-150	
Ostot tilikauden aikana	-7 874	-9 150	-6 571	-2 579	71,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 874	-9 150	-6 571	-2 579	71,8
Toimintakulut	-25 950	-15 786	-13 816	-1 970	87,5
Toimintakate	-10 087	3 527	791	2 736	22,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212105 Urheilutalo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	733	750	533	217	71,0
93499 Sis tilavuokratuoto	38 615	41 512	40 398	1 114	97,3
Vuokratuotot	39 348	42 262	40 931	1 331	96,9
Muut toimintatuotot	39 348	42 262	40 931	1 331	96,9
Toimintatuotot	39 348	42 262	40 931	1 331	96,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7 718	-10 547	-7 365	-3 182	69,8
40001 Palkat, määräaikais	-637		-1 319	1 319	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			1 900	-1 900	-100,0
Palkat ja palkkiot	-8 355	-10 547	-6 784	-3 763	64,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 826	-1 819	-1 647	-172	90,5
Eläkekulut	-1 826	-1 819	-1 647	-172	90,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-97	-198	-144	-54	72,6
42102 Työttömyysvakuutus	-43	-21	-17	-4	82,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-52	-74	-61	-13	82,1
Muut henkilösivukulut	-193	-293	-222	-71	75,7
Henkilösivukulut	-2 019	-2 112	-1 869	-243	88,5
Henkilöstökulut	-10 374	-12 659	-8 652	-4 007	68,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-33				
4342 ICT-palvelut	-756		-1 140	1 140	-100,0
4370 Vakuutukset	-1 194	-1 200	-1 335	135	111,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-37	-300	-201	-99	67,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-798	-1 000	-808	-192	80,8
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-1 385	-1 000	-3 427	2 427	342,7
4420 Matkustus- ja kuljet			-90	90	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 200		-1 200	
94391 Sis jätevesihuoltop		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-4 204	-5 200	-7 001	1 801	134,6
Palvelujen ostot	-4 204	-5 200	-7 001	1 801	134,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-501	-500	-239	-261	47,8
4568 Lämmitys	-9 609	-11 500	-11 737	237	102,1
4569 Sähkö ja kaasu	-4 985	-8 000	-4 061	-3 939	50,8
4580 Kalusto			-229	229	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-193				
94570 Sis vesi		-400		-400	
Ostot tilikauden aikana	-15 288	-20 400	-16 266	-4 134	79,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15 288	-20 400	-16 266	-4 134	79,7
Toimintakulut	-29 865	-38 259	-31 920	-6 339	83,4
Toimintakate	9 483	4 003	9 011	-5 008	225,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212106 VSS- johtokeskusrakennus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	3 215	4 100	3 242	858	79,1
93499 Sis tilavuokratuoto	11 002	12 723	12 540	183	98,6
Vuokratuotot	14 217	16 823	15 781	1 042	93,8
Muut toimintatuotot	14 217	16 823	15 781	1 042	93,8
Toimintatuotot	14 217	16 823	15 781	1 042	93,8
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-1 530	-2 100	-1 530	-570	72,9
4370 Vakuutukset	-559	-560	-625	65	111,5
4380 Puhtaanapito- ja pes	-240		-970	970	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-289	-500		-500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-455	200	-910	1 110	-455,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-300		-300	
94391 Sis jätevesihuoltop		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-3 072	-3 310	-4 034	724	121,9
Palvelujen ostot	-3 072	-3 310	-4 034	724	121,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-5 052	-6 000	-6 103	103	101,7
4569 Sähkö ja kaasu	-1 621	-1 500	-1 171	-329	78,1
94570 Sis vesi		-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-6 672	-7 550	-7 274	-276	96,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 672	-7 550	-7 274	-276	96,3
Toimintakulut	-9 744	-10 860	-11 309	449	104,1
Toimintakate	4 472	5 963	4 472	1 491	75,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212107 Kivimaan koulurakennus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	2 258	3 200	2 149	1 051	67,1
93499 Sis tilavuokratuoto	43 159	24 513	46 374	-21 861	189,2
Vuokratuotot	45 417	27 713	48 522	-20 809	175,1
Muut toimintatuotot	45 417	27 713	48 522	-20 809	175,1
Toimintatuotot	45 417	27 713	48 522	-20 809	175,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-8 360	-7 533	-5 260	-2 273	69,8
40001 Palkat, määräaikais	-2 529				
4090 Henkilöstökorvaukset			1 357	-1 357	-100,0
Palkat ja palkkiot	-10 889	-7 533	-3 903	-3 630	51,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 739	-1 299	-1 018	-281	78,4
Eläkekulut	-2 739	-1 299	-1 018	-281	78,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-60	-142	-85	-57	59,7
42102 Työttömyysvakuutus	-60	-15	-10	-5	69,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-69	-53	-28	-25	53,6
Muut henkilösivukulut	-189	-210	-124	-86	58,9
Henkilösivukulut	-2 927	-1 509	-1 142	-367	75,7
Henkilöstökulut	-13 816	-9 042	-5 045	-3 997	55,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 705	-3 500	-130	-3 370	3,7
4342 ICT-palvelut	-5 133	-4 500	-4 885	385	108,6
4370 Vakuutukset	-765	-1 800	-855	-945	47,5
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 281	-1 200	-3 378	2 178	281,5
4390 Rakenn.ja alueiden r	-639		-649	649	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-25 129	-3 000	-11 116	8 116	370,5
94390 Sis kiinteistönhuol		-2 000		-2 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-350		-350	
Muiden palvelujen ostot	-40 652	-16 350	-21 013	4 663	128,5
Palvelujen ostot	-40 652	-16 350	-21 013	4 663	128,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-835	-1 000	-1 383	383	138,3
4568 Lämmitys	-6 950	-8 000	-8 450	450	105,6
4569 Sähkö ja kaasu	-3 494	-4 000	-2 577	-1 423	64,4
4580 Kalusto	-12	-500	-1 635	1 135	327,0
4590 Rakennusmateriaali	-534		-266	266	-100,0
4600 Muu materiaali	-55	-1 000	-295	-705	29,5
94570 Sis vesi		-300		-300	
Ostot tilikauden aikana	-11 880	-14 800	-14 605	-195	98,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 880	-14 800	-14 605	-195	98,7
Toimintakulut	-66 349	-40 192	-40 664	472	101,2
Toimintakate	-20 932	-12 479	7 859	-20 338	-63,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212108 Palvelukeskus					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	18 231	23 200	15 046	8 154	64,9
93499 Sis tilavuokratuoto	32 029	33 201	31 650	1 551	95,3
Vuokratuotot	50 260	56 401	46 695	9 706	82,8
Muut toimintatuotot	50 260	56 401	46 695	9 706	82,8
Toimintatuotot	50 260	56 401	46 695	9 706	82,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-959	-1 815	-1 397	-418	77,0
40001 Palkat, määräaikais	-51				
4090 Henkilöstökorvaukset			90	-90	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 010	-1 815	-1 307	-508	72,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-174	-313	-266	-47	84,9
Eläkekulut	-174	-313	-266	-47	84,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-12	-34	-24	-10	71,9
42102 Työttömyysvakuutus	-5	-4	-3	-1	70,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-7	-13	-8	-5	57,8
Muut henkilösivukulut	-24	-51	-35	-16	68,2
Henkilösivukulut	-198	-364	-300	-64	82,5
Henkilöstökulut	-1 208	-2 179	-1 607	-572	73,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-183	-7 000		-7 000	
4342 ICT-palvelut	-2 453	-4 000	-2 255	-1 745	56,4
4370 Vakuutukset	-1 493	-1 500	-1 669	169	111,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-2 029	-1 000	-1 471	471	147,1
4390 Rakenn. ja alueiden r	-1 394	-1 000	-489	-511	48,9
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-12 404	-3 000	-10 750	7 750	358,3
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 500		-1 500	
94391 Sis jätevesihuoltop		-300		-300	
Muiden palvelujen ostot	-19 956	-19 300	-16 634	-2 666	86,2
Palvelujen ostot	-19 956	-19 300	-16 634	-2 666	86,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-128	-150	-283	133	188,4
4568 Lämmitys	-5 945	-6 500	-4 561	-1 939	70,2
4569 Sähkö ja kaasu	-8 878	-12 300	-8 643	-3 657	70,3
4580 Kalusto	-806		-1 237	1 237	-100,0
4590 Rakennusmateriaali			-337	337	-100,0
4600 Muu materiaali	-85		-57	57	-100,0
94570 Sis vesi		-250		-250	
Ostot tilikauden aikana	-15 841	-19 200	-15 118	-4 082	78,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15 841	-19 200	-15 118	-4 082	78,7
Toimintakulut	-37 005	-40 679	-33 359	-7 320	82,0
Toimintakate	13 255	15 722	13 336	2 386	84,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212109 Päiväkot					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	180		162	-162	-100,0
93499 Sis tilavuokratuoto	40 405	41 407	39 043	2 364	94,3
Vuokratuotot	40 585	41 407	39 205	2 202	94,7
Muut toimintatuotot	40 585	41 407	39 205	2 202	94,7
Toimintatuotot	40 585	41 407	39 205	2 202	94,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 312	-7 202	-5 750	-1 452	79,8
40001 Palkat, määräaika			-807	807	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 312	-7 202	-6 556	-646	91,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 169	-1 242	-1 300	58	104,7
Eläkekulut	-1 169	-1 242	-1 300	58	104,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-62	-135	-123	-12	90,8
42102 Työttömyysvakuutus	-28	-14	-13	-1	93,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-33	-50	-35	-15	70,8
Muut henkilösivukulut	-122	-199	-171	-28	86,0
Henkilösivukulut	-1 291	-1 441	-1 471	30	102,1
Henkilöstökulut	-6 603	-8 643	-8 027	-616	92,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-183		-300	300	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 661		-1 931	1 931	-100,0
4370 Vakuutukset	-464	-420	-519	99	123,6
4380 Puhtaanapito- ja pes	-528	-1 000	-530	-470	53,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-399	-1 000	-682	-318	68,2
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-8 216	-500	-1 772	1 272	354,4
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 500		-1 500	
94391 Sis jätevesihuolto		-700		-700	
Muiden palvelujen ostot	-11 452	-5 120	-5 734	614	112,0
Palvelujen ostot	-11 452	-5 120	-5 734	614	112,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto			-30	30	-100,0
4534 Hoitotarvikkeet			-133	133	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-2 319	-2 000	-1 879	-121	93,9
4568 Lämmitys	-5 582	-6 000	-6 797	797	113,3
4569 Sähkö ja kaasu	-2 295	-3 500	-2 355	-1 145	67,3
4580 Kalusto	-2 056	-600	-931	331	155,1
4590 Rakennusmateriaali	-36		-1 532	1 532	-100,0
4600 Muu materiaali	-894	-100	-409	309	408,8
94570 Sis vesi		-600		-600	
Ostot tilikauden aikana	-13 181	-12 800	-14 065	1 265	109,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 181	-12 800	-14 065	1 265	109,9
Toimintakulut	-31 236	-26 563	-27 827	1 264	104,8
Toimintakate	9 349	14 844	11 378	3 466	76,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	705	954	839	115	88,0
Vuokratuotot	705	954	839	115	88,0
Muut toimintatuotot	705	954	839	115	88,0
Toimintatuotot	705	954	839	115	88,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-59	-60	-66	6	110,5
4390 Rakenn.ja alueiden r	-200	-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-259	-260	-66	-194	25,5
Palvelujen ostot	-259	-260	-66	-194	25,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu		-100	-47	-53	47,4
4580 Kalusto			-280	280	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-100	-327	227	327,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-100	-327	227	327,4
Toimintakulut	-259	-360	-394	34	109,3
Toimintakate	446	594	446	148	75,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212111 Museo ja varasto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	2 016	3 327	9 845	-6 518	295,9
Vuokratuotot	2 016	3 327	9 845	-6 518	295,9
Muut toimintatuotot	2 016	3 327	9 845	-6 518	295,9
Toimintatuotot	2 016	3 327	9 845	-6 518	295,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaika			-1 956	1 956	-100,0
Palkat ja palkkiot			-1 956	1 956	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-329	329	-100,0
Eläkekulut			-329	329	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-37	37	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-4	4	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-10	10	-100,0
Muut henkilösivukulut			-51	51	-100,0
Henkilösivukulut			-379	379	-100,0
Henkilöstökulut			-2 335	2 335	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-215	215	-100,0
4342 ICT-palvelut	-24		-37	37	-100,0
4370 Vakuutukset	-948	-960	-1 064	104	110,8
4390 Rakenn. ja alueiden r		-500	-287	-213	57,5
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-50		-2 859	2 859	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet			-163	163	-100,0
94470 Sis muut palvelut			-57	57	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 022	-1 460	-4 683	3 223	320,7
Palvelujen ostot	-1 022	-1 460	-4 683	3 223	320,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-100		-100	
4569 Sähkö ja kaasu	-268	-250	-352	102	141,0
4580 Kalusto			-1 628	1 628	-100,0
4590 Rakennusmateriaali			-224	224	-100,0
4600 Muu materiaali	-135	-100	-32	-68	31,6
Ostot tilikauden aikana	-403	-450	-2 236	1 786	497,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-403	-450	-2 236	1 786	497,0
Toimintakulut	-1 425	-1 910	-9 254	7 344	484,5
Toimintakate	591	1 417	591	826	41,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	636	6 500	1 057	5 443	16,3
Maksutuotot	636	6 500	1 057	5 443	16,3
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	16 411	25 916	15 193	10 723	58,6
Vuokratuotot	16 411	25 916	15 193	10 723	58,6
Muut toimintatuotot	16 411	25 916	15 193	10 723	58,6
Toimintatuotot	17 047	32 416	16 250	16 166	50,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 703	-3 260	-2 550	-710	78,2
40001 Palkat, määräaikais	-1 396				
Palkat ja palkkiot	-3 099	-3 260	-2 550	-710	78,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-536	-562	-522	-40	92,9
Eläkekulut	-536	-562	-522	-40	92,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-36	-61	-48	-13	78,1
42102 Työttömyysvakuutus	-16	-7	-4	-3	57,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-22	-23	-14	-9	59,7
Muut henkilösivukulut	-74	-91	-65	-26	71,9
Henkilösivukulut	-609	-653	-587	-66	89,9
Henkilöstökulut	-3 709	-3 913	-3 138	-775	80,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 178	-1 000	-1 978	978	197,8
4341 Toimistopalvelut	-7		-14	14	-100,0
4370 Vakuutukset	-40	-40	-45	5	111,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-360		-520	520	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-342				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-2 607	-1 000	-1 561	561	156,1
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 000		-1 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-850		-850	
Muiden palvelujen ostot	-4 534	-3 890	-4 117	227	105,8
Palvelujen ostot	-4 534	-3 890	-4 117	227	105,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-300		-300	
4569 Sähkö ja kaasu	-3 713	-5 000	-3 968	-1 032	79,4
4580 Kalusto			-709	709	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-26		-32	32	-100,0
4600 Muu materiaali	-1 165	-500	-439	-61	87,9
94570 Sis vesi		-700		-700	
Ostot tilikauden aikana	-4 904	-6 500	-5 149	-1 351	79,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 904	-6 500	-5 149	-1 351	79,2
Toimintakulut	-13 146	-14 303	-12 404	-1 899	86,7
Toimintakate	3 901	18 113	3 846	14 267	21,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212113 Kuntoportaat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto		1 140	475	665	41,7
Vuokratuotot		1 140	475	665	41,7
Muut toimintatuotot		1 140	475	665	41,7
Toimintatuotot		1 140	475	665	41,7
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaas		-190		-190	
Ostot tilikauden aikana		-190		-190	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-190		-190	
Toimintakulut		-190		-190	
Toimintakate	0	950	475	475	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto		6 595	14 816	-8 221	224,7
Vuokratuotot		6 595	14 816	-8 221	224,7
Muut toimintatuotot		6 595	14 816	-8 221	224,7
Toimintatuotot		6 595	14 816	-8 221	224,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-547	-550		-550	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000	-209	-791	20,9
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-2 245	2 245	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-547	-1 550	-2 454	904	158,3
Palvelujen ostot	-547	-1 550	-2 454	904	158,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-483	-600	-331	-269	55,2
4580 Kalusto		-500	-912	412	182,5
4590 Rakennusmateriaali	-58				
4600 Muu materiaali		-100	-384	284	383,9
Ostot tilikauden aikana	-542	-1 200	-1 628	428	135,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-542	-1 200	-1 628	428	135,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-700	-1 200	500	171,4
Vuokratulut		-700	-1 200	500	171,4
Muut toimintakulut		-700	-1 200	500	171,4
Toimintakulut	-1 089	-3 450	-5 282	1 832	153,1
Toimintakate	-1 089	3 145	9 535	-6 390	303,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212115 Leirimaja					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	3 836	3 000	3 511	-511	117,0
Vuokratuotot	3 836	3 000	3 511	-511	117,0
Muut toimintatuotot	3 836	3 000	3 511	-511	117,0
Toimintatuotot	3 836	3 000	3 511	-511	117,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-55		-77	77	-100,0
4370 Vakuutukset		-200	-539	339	269,7
4380 Puhtaanapito- ja pes	-293	-500	-173	-327	34,7
4390 Rakenn.ja alueiden r		-700		-700	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-2 826	-700	-700	0	100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-3 174	-2 150	-1 490	-660	69,3
Palvelujen ostot	-3 174	-2 150	-1 490	-660	69,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-100		-100	
4569 Sähkö ja kaas	-1 146	-1 000	-1 715	715	171,5
4570 Vesi	-1 575	-1 000	-304	-696	30,4
4600 Muu materiaali	-252	-250	-124	-126	49,5
Ostot tilikauden aikana	-2 974	-2 350	-2 143	-207	91,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 974	-2 350	-2 143	-207	91,2
Toimintakulut	-6 148	-4 500	-3 632	-868	80,7
Toimintakate	-2 312	-1 500	-121	-1 379	8,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212116 Kunnantalo, uusi					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut			225	-225	-100,0
93499 Sis tilavuokratuoto	74 779	44 944	29 835	60,1	
Vuokratuotot	74 779	45 169	29 610	60,4	
Muut toimintatuotot	74 779	45 169	29 610	60,4	
Toimintatuotot	74 779	45 169	29 610	60,4	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-19 561	-14 947	-4 614	76,4	
40001 Palkat, määräaika		-644	644	-100,0	
Palkat ja palkkiot	-19 561	-15 591	-3 970	79,7	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 080	-3 179	-901	77,9	
Eläkekulut	-4 080	-3 179	-901	77,9	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-368	-292	-76	79,3	
42102 Työttömyysvakuutus	-39	-25	-14	64,3	
42103 Tapaturmavakuutusm	-137	-84	-53	61,2	
Muut henkilösivukulut	-544	-401	-143	73,7	
Henkilösivukulut	-4 624	-3 580	-1 044	77,4	
Henkilöstökulut	-24 185	-19 171	-5 014	79,3	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 525	1 525	-100,0	
4342 ICT-palvelut	-3 500	-2 346	-1 154	67,0	
4350 Painatukset, ilmoitu		-610	610	-100,0	
4370 Vakuutukset	-2 000	-272	-1 728	13,6	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 500	-833	-667	55,5	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-1 052	1 052	-100,0	
4420 Matkustus- ja kuljet		-52	52	-100,0	
94390 Sis kiinteistönhuol	-2 000		-2 000		
94391 Sis jätevesihuoltop	-250		-250		
94410 Sis ateriapalvelut		-27	27	-100,0	
Muiden palvelujen ostot	-9 250	-6 717	-2 533	72,6	
Palvelujen ostot	-9 250	-6 717	-2 533	72,6	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-62	62	-100,0	
4520 Elintarvikkeet		-207	207	-100,0	
4534 Hoitotarvikkeet		-200	200	-100,0	
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 000	-1 908	908	190,8	
4568 Lämmitys	-5 000		-5 000		
4569 Sähkö ja kaasu	-5 000	-6 186	1 186	123,7	
4580 Kalusto	-20 000	-244	-19 756	1,2	
4590 Rakennusmateriaali		-911	911	-100,0	
4600 Muu materiaali	-3 000	-203	-2 797	6,8	
94570 Sis vesi	-250		-250		
Ostot tilikauden aikana	-34 250	-9 921	-24 329	29,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34 250	-9 921	-24 329	29,0	
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut			-98	98	-100,0
Muut kulut			-98	98	-100,0
Muut toimintakulut			-98	98	-100,0
Toimintakulut		-67 685	-35 907	-31 778	53,0
Toimintakate	0	7 094	9 263	-2 169	130,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
212117 Lähiliikuntapiha					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-2 841	2 841	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-2 841	2 841	-100,0
Palvelujen ostot			-2 841	2 841	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaas			-429	429	-100,0
4600 Muu materiaali			-210	210	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-639	639	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-639	639	-100,0
Toimintakulut			-3 480	3 480	-100,0
Toimintakate	0	0	-3 480	3 480	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Toimitilapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	636	6 500	1 057	5 443	16,3
Maksutuotot	636	6 500	1 057	5 443	16,3
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	47 123	59 163	43 755	15 408	74,0
93499 Sis tilavuokratuoto	215 005	268 367	274 356	-5 989	102,2
Vuokratuotot	262 127	327 530	318 112	9 418	97,1
Muut toimintatuotot	262 127	327 530	318 112	9 418	97,1
Toimintatuotot	262 763	334 030	319 169	14 861	95,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-40 535	-51 548	-38 898	-12 650	75,5
40001 Palkat, määräaikais	-4 613		-6 077	6 077	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			3 347	-3 347	-100,0
Palkat ja palkkiot	-45 148	-51 548	-41 628	-9 920	80,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 143	-9 596	-8 809	-787	91,8
Eläkekulut	-10 143	-9 596	-8 809	-787	91,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-458	-969	-808	-161	83,4
42102 Työttömyysvakuutus	-238	-103	-82	-21	79,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-285	-361	-255	-106	70,6
Muut henkilösivukulut	-981	-1 433	-1 146	-287	79,9
Henkilösivukulut	-11 123	-11 029	-9 955	-1 074	90,3
Henkilöstökulut	-56 272	-62 577	-51 583	-10 994	82,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-18 439	-11 500	-7 405	-4 096	64,4
4341 Toimistopalvelut	-7		-14	14	-100,0
4342 ICT-palvelut	-14 277	-14 350	-16 509	2 159	115,0
4350 Painatukset, ilmoitu			-610	610	-100,0
4370 Vakuutukset	-7 954	-11 500	-9 096	-2 404	79,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-5 696	-6 150	-8 714	2 564	141,7
4390 Rakenn. ja alueiden r	-5 508	-9 900	-5 167	-4 733	52,2
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-65 981	-16 000	-45 422	29 422	283,9
4420 Matkustus- ja kuljet		-50	-425	375	850,4
94390 Sis kiinteistönhuol		-12 600		-12 600	
94391 Sis jätevesihuoltop		-3 750		-3 750	
94410 Sis ateriapalvelut	-33		-27	27	-100,0
94470 Sis muut palvelut			-57	57	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-117 895	-85 800	-93 446	7 646	108,9
Palvelujen ostot	-117 895	-85 800	-93 446	7 646	108,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta			-62	62	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-611		-326	326	-100,0
4530 Vaatteisto			-30	30	-100,0
4534 Hoitotarvikkeet			-333	333	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-4 337	-5 150	-5 691	541	110,5
4568 Lämmitys	-50 715	-64 500	-57 034	-7 466	88,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4569 Sähkö ja kaasu	-34 027	-50 240	-37 859	-12 381	75,4
4570 Vesi	-1 575	-1 000	-304	-696	30,4
4580 Kalusto	-2 874	-21 600	-8 147	-13 453	37,7
4590 Rakennusmateriaali	-1 143		-3 456	3 456	-100,0
4600 Muu materiaali	-2 849	-5 050	-2 303	-2 747	45,6
94570 Sis vesi		-3 300		-3 300	
Ostot tilikauden aikana	-98 130	-150 840	-115 545	-35 295	76,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-98 130	-150 840	-115 545	-35 295	76,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4810 Maa- ja vesialueiden		-700	-1 200	500	171,4
4830 Koneiden ja laitteid	-2 348	-350	-385	35	109,9
Vuokratulot	-2 348	-1 050	-1 585	535	150,9
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut			-98	98	-100,0
Muut kulut			-98	98	-100,0
Muut toimintakulut	-2 348	-1 050	-1 683	633	160,3
Toimintakulut	-274 645	-300 267	-262 256	-38 011	87,3
Toimintakate	-11 882	33 763	56 912	-23 149	168,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	77 277	80 000	63 638	16 362	79,5
Maksutuotot	77 277	80 000	63 638	16 362	79,5
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 478		2 751	-2 751	-100,0
Tuet ja avustukset	2 478		2 751	-2 751	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	685				
Muut tuotot	685				
Muut toimintatuotot	685				
Toimintatuotot	80 440	80 000	66 389	13 611	83,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-27 598	-46 156	-40 583	-5 573	87,9
40001 Palkat, määräaikais		-8 898	-2 520	-6 378	28,3
40002 Palkat, työllistety	-7 180		-462	462	-100,0
Palkat ja palkkiot	-34 777	-55 054	-43 565	-11 489	79,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 835	-11 485	-8 478	-3 007	73,8
Eläkekulut	-7 835	-11 485	-8 478	-3 007	73,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-403	-1 035	-815	-220	78,7
42102 Työttömyysvakuutus	-181	-110	-87	-23	79,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-214	-385	-235	-150	61,1
Muut henkilösivukulut	-799	-1 530	-1 137	-393	74,3
Henkilösivukulut	-8 634	-13 015	-9 615	-3 400	73,9
Henkilöstökulut	-43 411	-68 069	-53 181	-14 888	78,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-461	-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-38 082	-40 000	-43 943	3 943	109,9
4350 Painatukset, ilmoitu	-147	-500	-291	-209	58,3
4370 Vakuutukset			-226	226	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-664	-2 500	-902	-1 598	36,1
4440 Koulutus- ja kulttuu	-445	-1 500	-775	-725	51,7
4460 Muut yhteistoimintao	-50	-100	-55	-45	55,0
4470 Muut palvelut			-200	200	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-4 860		-4 860	
94342 Sis ATK-menojen jak		-10 435		-10 435	
94430 Työterveyshuollon k		-1 213		-1 213	
94470 Sis muut palvelut		-498		-498	
Muiden palvelujen ostot	-39 850	-62 206	-46 392	-15 814	74,6
Palvelujen ostot	-39 850	-62 206	-46 392	-15 814	74,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-163				
4580 Kalusto		-400	-254	-146	63,5
4600 Muu materiaali		-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-163	-450	-254	-196	56,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-163	-450	-254	-196	56,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-548	-1 700	-1 645	-55	96,8
94820 Sis tilavuokramenot	-1 952	-3 739	-4 243	504	113,5
Vuokratulut	-2 501	-5 439	-5 888	449	108,3
Muut toimintakulut	-2 501	-5 439	-5 888	449	108,3
Toimintakulut	-85 924	-136 164	-105 716	-30 448	77,6
Toimintakate	-5 484	-56 164	-39 327	-16 837	70,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Rakennusvalvonta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	77 277	80 000	63 638	16 362	79,5
Maksutuotot	77 277	80 000	63 638	16 362	79,5
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 478		2 751	-2 751	-100,0
Tuet ja avustukset	2 478		2 751	-2 751	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	685				
Muut tuotot	685				
Muut toimintatuotot	685				
Toimintatuotot	80 440	80 000	66 389	13 611	83,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-27 598	-46 156	-40 583	-5 573	87,9
40001 Palkat, määräaikais		-8 898	-2 520	-6 378	28,3
40002 Palkat, työllistety	-7 180		-462	462	-100,0
Palkat ja palkkiot	-34 777	-55 054	-43 565	-11 489	79,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 835	-11 485	-8 478	-3 007	73,8
Eläkekulut	-7 835	-11 485	-8 478	-3 007	73,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-403	-1 035	-815	-220	78,7
42102 Työttömyysvakuutus	-181	-110	-87	-23	79,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-214	-385	-235	-150	61,1
Muut henkilösivukulut	-799	-1 530	-1 137	-393	74,3
Henkilösivukulut	-8 634	-13 015	-9 615	-3 400	73,9
Henkilöstökulut	-43 411	-68 069	-53 181	-14 888	78,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-461	-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-38 082	-40 000	-43 943	3 943	109,9
4350 Painatukset, ilmoitu	-147	-500	-291	-209	58,3
4370 Vakuutukset			-226	226	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-664	-2 500	-902	-1 598	36,1
4440 Koulutus- ja kulttuu	-445	-1 500	-775	-725	51,7
4460 Muut yhteistoimintao	-50	-100	-55	-45	55,0
4470 Muut palvelut			-200	200	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-4 860		-4 860	
94342 Sis ATK-menojen jak		-10 435		-10 435	
94430 Työterveyshuollon k		-1 213		-1 213	
94470 Sis muut palvelut		-498		-498	
Muiden palvelujen ostot	-39 850	-62 206	-46 392	-15 814	74,6
Palvelujen ostot	-39 850	-62 206	-46 392	-15 814	74,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-163				
4580 Kalusto		-400	-254	-146	63,5
4600 Muu materiaali		-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-163	-450	-254	-196	56,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-163	-450	-254	-196	56,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-548	-1 700	-1 645	-55	96,8
94820 Sis tilavuokramenot	-1 952	-3 739	-4 243	504	113,5
Vuokratulut	-2 501	-5 439	-5 888	449	108,3
Muut toimintakulut	-2 501	-5 439	-5 888	449	108,3
Toimintakulut	-85 924	-136 164	-105 716	-30 448	77,6
Toimintakate	-5 484	-56 164	-39 327	-16 837	70,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
214000 Ympäristöterveydenhuolto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta	-11 487	-12 000	-13 973	1 973	116,4
Muiden palvelujen ostot	-11 487	-12 000	-13 973	1 973	116,4
Palvelujen ostot	-11 487	-12 000	-13 973	1 973	116,4
Toimintakulut	-11 487	-12 000	-13 973	1 973	116,4
Toimintakate	-11 487	-12 000	-13 973	1 973	116,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
214005 Ympäristönsuojelu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-	-7 147	-7 400	-7 495	95	101,3
Muiden palvelujen ostot	-7 147	-7 400	-7 495	95	101,3
Palvelujen ostot	-7 147	-7 400	-7 495	95	101,3
Toimintakulut	-7 147	-7 400	-7 495	95	101,3
Toimintakate	-7 147	-7 400	-7 495	95	101,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laituri					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	1 263	1 500	1 273	227	84,9
Vuokratuotot	1 263	1 500	1 273	227	84,9
Muut toimintatuotot	1 263	1 500	1 273	227	84,9
Toimintatuotot	1 263	1 500	1 273	227	84,9
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-82	-75	-92	17	122,5
4390 Rakenn.ja alueiden r		-300		-300	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-454	-500	-1 654	1 154	330,8
Muiden palvelujen ostot	-536	-875	-1 746	871	199,5
Palvelujen ostot	-536	-875	-1 746	871	199,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-291	-600	-417	-183	69,5
Ostot tilikauden aikana	-291	-600	-417	-183	69,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-291	-600	-417	-183	69,5
Toimintakulut	-828	-1 475	-2 163	688	146,6
Toimintakate	435	25	-889	914	-3556,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Ympäristön huolto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	1 263	1 500	1 273	227	84,9
Vuokratuotot	1 263	1 500	1 273	227	84,9
Muut toimintatuotot	1 263	1 500	1 273	227	84,9
Toimintatuotot	1 263	1 500	1 273	227	84,9
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-82	-75	-92	17	122,5
4390 Rakenn.ja alueiden r		-300		-300	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-454	-500	-1 654	1 154	330,8
4460 Muut yhteistoimintao	-18 634	-19 400	-21 468	2 068	110,7
Muiden palvelujen ostot	-19 171	-20 275	-23 213	2 938	114,5
Palvelujen ostot	-19 171	-20 275	-23 213	2 938	114,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaas	-291	-600	-417	-183	69,5
Ostot tilikauden aikana	-291	-600	-417	-183	69,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-291	-600	-417	-183	69,5
Toimintakulut	-19 462	-20 875	-23 630	2 755	113,2
Toimintakate	-18 199	-19 375	-22 357	2 982	115,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
215005 Jätehuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	354 524	375 000	356 147	18 853	95,0
Myyntituotot	354 524	375 000	356 147	18 853	95,0
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 655		2 655	-2 655	-100,0
Tuet ja avustukset	2 655		2 655	-2 655	-100,0
Toimintatuotot	357 179	375 000	358 802	16 198	95,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-9 954	-29 919	-22 492	-7 427	75,2
40002 Palkat, työllistety	-7 692		-966	966	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	293				
Palkat ja palkkiot	-17 353	-29 919	-23 459	-6 461	78,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 870	-6 241	-4 799	-1 442	76,9
Eläkekulut	-3 870	-6 241	-4 799	-1 442	76,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-205	-562	-439	-123	78,0
42102 Työttömyysvakuutus	-92	-60	-47	-13	78,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-110	-209	-127	-82	60,6
Muut henkilösivukulut	-407	-831	-612	-219	73,7
Henkilösivukulut	-4 277	-7 072	-5 412	-1 660	76,5
Henkilöstökulut	-21 630	-36 991	-28 870	-8 121	78,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-33	-1 500	-225	-1 275	15,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-230 700	-275 000	-223 747	-51 253	81,4
4390 Rakenn. ja alueiden r		-8 000	-7 250	-750	90,6
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-6 042	-1 000	-6 181	5 181	618,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-281	-400	-521	121	130,3
4470 Muut palvelut	-42		-36	36	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-8 099		-8 099	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 261		-6 261	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-237 099	-301 260	-237 960	-63 300	79,0
Palvelujen ostot	-237 099	-301 260	-237 960	-63 300	79,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-713	-1 100	-585	-515	53,2
4600 Muu materiaali	-34				
Ostot tilikauden aikana	-747	-1 100	-585	-515	53,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-747	-1 100	-585	-515	53,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-1 720	-4 500	-2 640	-1 860	58,7
Vuokrakulut	-1 720	-4 500	-2 640	-1 860	58,7
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-315	-500	-698	198	139,5
Muut kulut	-315	-500	-698	198	139,5
Muut toimintakulut	-2 035	-5 000	-3 338	-1 662	66,8
Toimintakulut	-261 510	-344 351	-270 754	-73 598	78,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	95 669	30 649	88 048	-57 399	287,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Jätehuoltopalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	354 524	375 000	356 147	18 853	95,0
Myyntituotot	354 524	375 000	356 147	18 853	95,0
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 655		2 655	-2 655	-100,0
Tuet ja avustukset	2 655		2 655	-2 655	-100,0
Toimintatuotot	357 179	375 000	358 802	16 198	95,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-9 954	-29 919	-22 492	-7 427	75,2
40002 Palkat, työllistety	-7 692		-966	966	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	293				
Palkat ja palkkiot	-17 353	-29 919	-23 459	-6 461	78,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 870	-6 241	-4 799	-1 442	76,9
Eläkekulut	-3 870	-6 241	-4 799	-1 442	76,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-205	-562	-439	-123	78,0
42102 Työttömyysvakuutus	-92	-60	-47	-13	78,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-110	-209	-127	-82	60,6
Muut henkilösivukulut	-407	-831	-612	-219	73,7
Henkilösivukulut	-4 277	-7 072	-5 412	-1 660	76,5
Henkilöstökulut	-21 630	-36 991	-28 870	-8 121	78,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-33	-1 500	-225	-1 275	15,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-230 700	-275 000	-223 747	-51 253	81,4
4390 Rakenn. ja alueiden r		-8 000	-7 250	-750	90,6
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-6 042	-1 000	-6 181	5 181	618,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-281	-400	-521	121	130,3
4470 Muut palvelut	-42		-36	36	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-8 099		-8 099	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 261		-6 261	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-237 099	-301 260	-237 960	-63 300	79,0
Palvelujen ostot	-237 099	-301 260	-237 960	-63 300	79,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-713	-1 100	-585	-515	53,2
4600 Muu materiaali	-34				
Ostot tilikauden aikana	-747	-1 100	-585	-515	53,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-747	-1 100	-585	-515	53,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-1 720	-4 500	-2 640	-1 860	58,7
Vuokrakulut	-1 720	-4 500	-2 640	-1 860	58,7
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-315	-500	-698	198	139,5
Muut kulut	-315	-500	-698	198	139,5
Muut toimintakulut	-2 035	-5 000	-3 338	-1 662	66,8
Toimintakulut	-261 510	-344 351	-270 754	-73 598	78,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	95 669	30 649	88 048	-57 399	287,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
216005 Liikenneväylät ja alueet					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-2 548				
Palkat ja palkkiot	-2 548				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-440				
Eläkekulut	-440				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-30				
42102 Työttömyysvakuutus	-13				
42103 Tapaturmavakuutusm	-18				
Muut henkilösivukulut	-61				
Henkilösivukulut	-501				
Henkilöstökulut	-3 049				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	-500		100,0
4370 Vakuutukset	-38	-850	-2 208	1 358	259,7
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 651	-2 000	-100	-1 900	5,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 855	-8 000	-4 547	-3 453	56,8
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-12 117	-8 000	-5 339	-2 661	66,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-648	-500		-500	
94390 Sis kiinteistönhuol		-10 000		-10 000	
Muiden palvelujen ostot	-16 809	-29 850	-12 694	-17 156	42,5
Palvelujen ostot	-16 809	-29 850	-12 694	-17 156	42,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t			-29	29	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 744	-2 500	-756	-1 744	30,2
4569 Sähkö ja kaasu	-7 291	-11 000	-7 227	-3 773	65,7
4580 Kalusto			-6 181	6 181	-100,0
4600 Muu materiaali	-4 009	-2 500	-2 616	116	104,6
Ostot tilikauden aikana	-13 044	-16 000	-16 808	808	105,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 044	-16 000	-16 808	808	105,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-7 345	-9 000	-8 162	-838	90,7
Vuokrakulut	-7 345	-9 000	-8 162	-838	90,7
Muut toimintakulut	-7 345	-9 000	-8 162	-838	90,7
Toimintakulut	-40 247	-54 850	-37 664	-17 186	68,7
Toimintakate	-40 247	-54 850	-37 664	-17 186	68,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
216010 Yksityistieasiat					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintao	-1 000		-706	706	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 000		-706	706	-100,0
Palvelujen ostot	-1 000		-706	706	-100,0
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Toimintakulut	-1 000	-8 000	-706	-7 294	8,8
Toimintakate	-1 000	-8 000	-706	-7 294	8,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Liikenneväylät *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-2 548				
Palkat ja palkkiot	-2 548				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-440				
Eläkekulut	-440				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-30				
42102 Työttömyysvakuutus	-13				
42103 Tapaturmavakuutusm	-18				
Muut henkilösivukulut	-61				
Henkilösivukulut	-501				
Henkilöstökulut	-3 049				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	-500		100,0
4370 Vakuutukset	-38	-850	-2 208	1 358	259,7
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 651	-2 000	-100	-1 900	5,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 855	-8 000	-4 547	-3 453	56,8
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-12 117	-8 000	-5 339	-2 661	66,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-648	-500		-500	
4460 Muut yhteistoimintao	-1 000		-706	706	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-10 000		-10 000	
Muiden palvelujen ostot	-17 809	-29 850	-13 400	-16 450	44,9
Palvelujen ostot	-17 809	-29 850	-13 400	-16 450	44,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t			-29	29	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 744	-2 500	-756	-1 744	30,2
4569 Sähkö ja kaasu	-7 291	-11 000	-7 227	-3 773	65,7
4580 Kalusto			-6 181	6 181	-100,0
4600 Muu materiaali	-4 009	-2 500	-2 616	116	104,6
Ostot tilikauden aikana	-13 044	-16 000	-16 808	808	105,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 044	-16 000	-16 808	808	105,1
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-7 345	-9 000	-8 162	-838	90,7
Vuokrakulut	-7 345	-9 000	-8 162	-838	90,7
Muut toimintakulut	-7 345	-9 000	-8 162	-838	90,7
Toimintakulut	-41 246	-62 850	-38 370	-24 480	61,0
Toimintakate	-41 246	-62 850	-38 370	-24 480	61,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
217005 Puistoalueet					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-1 862	-4 180		-4 180	
Palkat ja palkkiot	-1 862	-4 180		-4 180	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-322	-872	-93	-779	10,7
Eläkekulut	-322	-872	-93	-779	10,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-22	-79		-79	
42102 Työttömyysvakuutus	-10	-8		-8	
42103 Tapaturmavakuutusm	-13	-29		-29	
Muut henkilösivukulut	-44	-116		-116	
Henkilösivukulut	-366	-988	-93	-895	9,5
Henkilöstökulut	-2 228	-5 168	-93	-5 075	1,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden r		-2 000		-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-565	-1 500	-1 839	339	122,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-388				
94390 Sis kiinteistönhuol		-5 000		-5 000	
Muiden palvelujen ostot	-953	-8 500	-1 839	-6 661	21,6
Palvelujen ostot	-953	-8 500	-1 839	-6 661	21,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluai			-210	210	-100,0
4580 Kalusto		-200	-86	-114	43,2
4600 Muu materiaali	-6	-500	-156	-344	31,2
Ostot tilikauden aikana	-6	-700	-452	-248	64,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6	-700	-452	-248	64,6
Toimintakulut	-3 187	-14 368	-2 384	-11 984	16,6
Toimintakate	-3 187	-14 368	-2 384	-11 984	16,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
217006 Torikatos ja wc					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-100				
4370 Vakuutukset	-34				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-8 928				
Muiden palvelujen ostot	-9 061				
Palvelujen ostot	-9 061				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaas	-587				
4600 Muu materiaali	-3 377				
Ostot tilikauden aikana	-3 964				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 964				
Toimintakulut	-13 025				
Toimintakate	-13 025	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Puistot ja yl.alueet *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-1 862	-4 180		-4 180	
Palkat ja palkkiot	-1 862	-4 180		-4 180	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-322	-872	-93	-779	10,7
Eläkekulut	-322	-872	-93	-779	10,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-22	-79		-79	
42102 Työttömyysvakuutus	-10	-8		-8	
42103 Tapaturmavakuutusm	-13	-29		-29	
Muut henkilösivukulut	-44	-116		-116	
Henkilösivukulut	-366	-988	-93	-895	9,5
Henkilöstökulut	-2 228	-5 168	-93	-5 075	1,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-100				
4370 Vakuutukset	-34				
4390 Rakenn.ja alueiden r		-2 000		-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-9 493	-1 500	-1 839	339	122,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-388				
94390 Sis kiinteistönhuol		-5 000		-5 000	
Muiden palvelujen ostot	-10 014	-8 500	-1 839	-6 661	21,6
Palvelujen ostot	-10 014	-8 500	-1 839	-6 661	21,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluai			-210	210	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-587				
4580 Kalusto		-200	-86	-114	43,2
4600 Muu materiaali	-3 383	-500	-156	-344	31,2
Ostot tilikauden aikana	-3 970	-700	-452	-248	64,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 970	-700	-452	-248	64,6
Toimintakulut	-16 212	-14 368	-2 384	-11 984	16,6
Toimintakate	-16 212	-14 368	-2 384	-11 984	16,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219005 Joukkoliikenne					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 680	-3 600	-5 238	1 638	145,5
Muiden palvelujen ostot	-3 680	-3 600	-5 238	1 638	145,5
Palvelujen ostot	-3 680	-3 600	-5 238	1 638	145,5
Toimintakulut	-3 680	-3 600	-5 238	1 638	145,5
Toimintakate	-3 680	-3 600	-5 238	1 638	145,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219405 Maa- ja metsätilat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	146 272	40 000	5 513	34 487	13,8
Myyntituotot	146 272	40 000	5 513	34 487	13,8
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut			10 900	-10 900	-100,0
Vuokratuotot			10 900	-10 900	-100,0
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien			14	-14	-100,0
Muut tuotot			14	-14	-100,0
Muut toimintatuotot			10 914	-10 914	-100,0
Toimintatuotot	146 272	40 000	16 427	23 573	41,1
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-21 506	-1 500	-4 407	2 907	293,8
4370 Vakuutukset	-791	-800	-850	50	106,3
4390 Rakenn.ja alueiden r	-2 128	-800		-800	
4470 Muut palvelut	-4 962				
94470 Sis muut palvelut	-685				
Muiden palvelujen ostot	-30 071	-3 100	-5 257	2 157	169,6
Palvelujen ostot	-30 071	-3 100	-5 257	2 157	169,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluai			-24	24	-100,0
94570 Sis vesi	-29				
Ostot tilikauden aikana	-29		-24	24	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29		-24	24	-100,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4920 Pys.vast. hyödykkeid	-4 389				
Muut kulut	-4 389				
Muut toimintakulut	-4 389				
Toimintakulut	-34 489	-3 100	-5 281	2 181	170,4
Toimintakate	111 783	36 900	11 146	25 754	30,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219101 Kärtyn vesilaitos					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	1 487				
30341 Veden perusmaksut	4 898	13 000	3 068	9 932	23,6
30351 Vesi- ja jätevesimak	103 334	190 000	64 167	125 833	33,8
30361 Vesihuollon liittymi	7 514	5 000	4 369	631	87,4
93006 Sis veden myyntitulo	29	9 400		9 400	
Myyntituotot	117 262	217 400	71 604	145 796	32,9
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	885		651	-651	-100,0
Tuet ja avustukset	885		651	-651	-100,0
Toimintatuotot	118 147	217 400	72 255	145 145	33,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 199	-15 807	-15 209	-598	96,2
40001 Palkat, määräaikais		-4 449	-1 298	-3 151	29,2
40002 Palkat, työllistety	-2 564		-372	372	-100,0
Palkat ja palkkiot	-14 763	-20 256	-16 879	-3 377	83,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 243	-4 225	-3 411	-814	80,7
Eläkekulut	-3 243	-4 225	-3 411	-814	80,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-171	-381	-316	-65	82,8
42102 Työttömyysvakuutus	-77	-41	-34	-7	82,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-92	-142	-91	-51	64,2
Muut henkilösivukulut	-340	-564	-441	-123	78,1
Henkilösivukulut	-3 584	-4 789	-3 851	-938	80,4
Henkilöstökulut	-18 347	-25 045	-20 730	-4 315	82,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 068	-3 500	-1 492	-2 008	42,6
4342 ICT-palvelut	-4 967	-5 000	-4 845	-155	96,9
4370 Vakuutukset	-439	-400	-493	93	123,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-534	-500		-500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-5 917	-15 000	-9 545	-5 455	63,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-22	-50	-18	-32	36,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-250		-250	
4460 Muut yhteistoimintao	-537	-1 000	-574	-426	57,4
4470 Muut palvelut	-103	-500	-80	-420	16,0
94341 Sis toimistopalvelu		-3 240		-3 240	
94342 Sis ATK-menojen jak		-10 435		-10 435	
94390 Sis kiinteistönhuol		-500		-500	
94391 Sis jätevesihuoltop		-450		-450	
Muiden palvelujen ostot	-15 587	-40 825	-17 047	-23 778	41,8
Palvelujen ostot	-15 587	-40 825	-17 047	-23 778	41,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-33				
4569 Sähkö ja kaasu	-14 289	-20 000	-15 044	-4 956	75,2
4570 Vesi	-84 159	-120 000	-106 397	-13 603	88,7
4580 Kalusto	-1 700	-2 500		-2 500	
4600 Muu materiaali	-351	-1 000		-1 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
94570 Sis vesi		-550		-550	
Ostot tilikauden aikana	-100 532	-144 050	-121 441	-22 609	84,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-100 532	-144 050	-121 441	-22 609	84,3
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-2				
Muut kulut	-2				
Muut toimintakulut	-2				
Toimintakulut	-134 469	-209 920	-159 218	-50 702	75,8
Toimintakate	-16 322	7 480	-86 963	94 443	-1162,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219102 Kärtyn viemärilaitos					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
30341 Veden perusmaksut	2 864	5 000	2 006	2 994	40,1
30351 Vesi- ja jätevesimak	84 482	120 000	62 124	57 876	51,8
30361 Vesihuollon liittymi	8 265	5 000	1 428	3 572	28,6
93005 Sis jätevesipalvelut		10 725		10 725	
Myyntituotot	95 611	140 725	65 558	75 167	46,6
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	885		651	-651	-100,0
Tuet ja avustukset	885		651	-651	-100,0
Toimintatuotot	96 496	140 725	66 210	74 515	47,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-11 692	-15 124	-14 676	-448	97,0
40001 Palkat, määräaikais		-4 449	-1 298	-3 151	29,2
40002 Palkat, työllistety	-2 564				
Palkat ja palkkiot	-14 256	-19 573	-15 974	-3 599	81,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 131	-4 083	-3 237	-846	79,3
Eläkekulut	-3 131	-4 083	-3 237	-846	79,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-165	-368	-299	-69	81,2
42102 Työttömyysvakuutus	-74	-39	-32	-7	81,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-89	-137	-86	-51	63,0
Muut henkilösivukulut	-329	-544	-417	-127	76,6
Henkilösivukulut	-3 460	-4 627	-3 654	-973	79,0
Henkilöstökulut	-17 716	-24 200	-19 629	-4 571	81,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 724	-2 000		-2 000	
4342 ICT-palvelut	-2 232	-2 500	-3 875	1 375	155,0
4370 Vakuutukset	-1 037	-1 000	-1 169	169	116,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-94 162	-120 000	-89 405	-30 596	74,5
4390 Rakenn.ja alueiden r		-50 000		-50 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-21 061	-30 000	-63 278	33 278	210,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-11	-100	-9	-91	9,0
4460 Muut yhteistoimintao	-537		-574	574	-100,0
4470 Muut palvelut	-103		-80	80	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-3 240		-3 240	
94342 Sis ATK-menojen jak		-10 435		-10 435	
94390 Sis kiinteistönhuol		-500		-500	
94391 Sis jätevesihuoltop		-25		-25	
Muiden palvelujen ostot	-120 867	-219 800	-158 389	-61 411	72,1
Palvelujen ostot	-120 867	-219 800	-158 389	-61 411	72,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-22 088	-25 000	-19 091	-5 909	76,4
4600 Muu materiaali	-95	-1 000		-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-22 183	-26 000	-19 091	-6 909	73,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-22 183	-26 000	-19 091	-6 909	73,4
Toimintakulut	-160 766	-270 000	-197 108	-72 892	73,0
Toimintakate	-64 269	-129 275	-130 899	1 624	101,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219301 Kalastussatamat					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset			-591	591	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden r		-2 500		-2 500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-5 426	-2 500	-541	-1 959	21,6
94390 Sis kiinteistönhuol		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-5 426	-5 500	-1 132	-4 368	20,6
Palvelujen ostot	-5 426	-5 500	-1 132	-4 368	20,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaas	-461	-1 500	-1 339	-161	89,3
Ostot tilikauden aikana	-461	-1 500	-1 339	-161	89,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-461	-1 500	-1 339	-161	89,3
Toimintakulut	-5 887	-7 000	-2 471	-4 529	35,3
Toimintakate	-5 887	-7 000	-2 471	-4 529	35,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219302 Venesatamat (Lootholma)					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-524	-600		-600	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-1 067	-2 000		-2 000	
Muiden palvelujen ostot	-1 591	-2 600		-2 600	
Palvelujen ostot	-1 591	-2 600		-2 600	
Toimintakulut	-1 591	-2 600		-2 600	
Toimintakate	-1 591	-2 600	0	-2 600	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219303 Vuosnaisten laitur					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden r			-4 919	4 919	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-10 422	-10 000	-3 835	-6 165	38,4
Muiden palvelujen ostot	-10 422	-10 000	-8 754	-1 246	87,5
Palvelujen ostot	-10 422	-10 000	-8 754	-1 246	87,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-4	-50	-173	123	345,2
Ostot tilikauden aikana	-4	-50	-173	123	345,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4	-50	-173	123	345,2
Toimintakulut	-10 426	-10 050	-8 927	-1 123	88,8
Toimintakate	-10 426	-10 050	-8 927	-1 123	88,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219306 Parattulan laitur					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-200	-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-200	-1 000		-1 000	
Palvelujen ostot	-200	-1 000		-1 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-115	-150	-270	120	179,7
Ostot tilikauden aikana	-115	-150	-270	120	179,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-115	-150	-270	120	179,7
Toimintakulut	-315	-1 150	-270	-880	23,4
Toimintakate	-315	-1 150	-270	-880	23,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219501 Kärtynpelto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	43 903	58 000	44 583	13 417	76,9
Vuokratuotot	43 903	58 000	44 583	13 417	76,9
Muut toimintatuotot	43 903	58 000	44 583	13 417	76,9
Toimintatuotot	43 903	58 000	44 583	13 417	76,9
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-827	-1 000	-894	-106	89,4
4370 Vakuutukset	-527	-500	-589	89	117,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 100	-1 500	-1 113	-387	74,2
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-313	-1 000	-1 470	470	147,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-3 000		-3 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-1 500		-1 500	
Muiden palvelujen ostot	-2 767	-9 500	-4 066	-5 434	42,8
Palvelujen ostot	-2 767	-9 500	-4 066	-5 434	42,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-11 094	-14 500	-12 635	-1 865	87,1
4569 Sähkö ja kaasu	-4 816	-6 000	-3 730	-2 270	62,2
94570 Sis vesi		-1 300		-1 300	
Ostot tilikauden aikana	-15 910	-21 800	-16 365	-5 435	75,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15 910	-21 800	-16 365	-5 435	75,1
Toimintakulut	-18 677	-31 300	-20 431	-10 869	65,3
Toimintakate	25 226	26 700	24 151	2 549	90,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219502 Kärtynmetsä					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	24 685	30 000	30 562	-562	101,9
Vuokratuotot	24 685	30 000	30 562	-562	101,9
Muut toimintatuotot	24 685	30 000	30 562	-562	101,9
Toimintatuotot	24 685	30 000	30 562	-562	101,9
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-30	-600	-98	-502	16,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-108	-100	-2 212	2 112	2211,6
94390 Sis kiinteistönhuol		-3 000		-3 000	
Muiden palvelujen ostot	-138	-3 700	-2 310	-1 390	62,4
Palvelujen ostot	-138	-3 700	-2 310	-1 390	62,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-2 176	-3 500	-3 816	316	109,0
4569 Sähkö ja kaasu	-3 413	-6 500	-2 588	-3 912	39,8
4600 Muu materiaali			-642	642	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-5 589	-10 000	-7 046	-2 954	70,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 589	-10 000	-7 046	-2 954	70,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-44 504	-59 260	-50 777	-8 483	85,7
Vuokratulut	-44 504	-59 260	-50 777	-8 483	85,7
Muut toimintakulut	-44 504	-59 260	-50 777	-8 483	85,7
Toimintakulut	-50 231	-72 960	-60 133	-12 827	82,4
Toimintakate	-25 546	-42 960	-29 571	-13 389	68,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219505 Parkin sato					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	20 442	26 000	7 210	18 790	27,7
Vuokratuotot	20 442	26 000	7 210	18 790	27,7
Muut toimintatuotot	20 442	26 000	7 210	18 790	27,7
Toimintatuotot	20 442	26 000	7 210	18 790	27,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-579	-900	-626	-275	69,5
4370 Vakuutukset	-492	-500	-550	50	110,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-770	-1 000	-779	-221	77,9
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-775				
94390 Sis kiinteistönhuol		-3 000		-3 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-2 617	-7 400	-1 955	-5 445	26,4
Palvelujen ostot	-2 617	-7 400	-1 955	-5 445	26,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-6 977	-9 000	-8 719	-281	96,9
4569 Sähkö ja kaasu	-1 583	-2 000	-247	-1 753	12,3
4580 Kalusto	-668				
4590 Rakennusmateriaali	-130		-275	275	-100,0
4600 Muu materiaali			-79	79	-100,0
94570 Sis vesi		-850		-850	
Ostot tilikauden aikana	-9 358	-11 850	-9 320	-2 530	78,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 358	-11 850	-9 320	-2 530	78,6
Toimintakulut	-11 975	-19 250	-11 275	-7 975	58,6
Toimintakate	8 467	6 750	-4 065	10 815	-60,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219506 Myllymäen sato					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	35 789	50 000	34 204	15 796	68,4
Vuokratuotot	35 789	50 000	34 204	15 796	68,4
Muut toimintatuotot	35 789	50 000	34 204	15 796	68,4
Toimintatuotot	35 789	50 000	34 204	15 796	68,4
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-662	-1 000	-715	-285	71,5
4370 Vakuutukset	-514	-500	-575	75	114,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-880	-900	-1 142	242	126,9
4390 Rakenn.ja alueiden r	-477	-1 500	-134	-1 366	8,9
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-5 398	-1 000	-3 035	2 035	303,5
94390 Sis kiinteistönhuol		-3 000		-3 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-1 700		-1 700	
Muiden palvelujen ostot	-7 931	-9 600	-5 600	-4 000	58,3
Palvelujen ostot	-7 931	-9 600	-5 600	-4 000	58,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-9 659	-13 500	-11 475	-2 025	85,0
4569 Sähkö ja kaasu	-1 312	-2 000	-761	-1 239	38,0
4580 Kalusto			-2 273	2 273	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-69				
4600 Muu materiaali	-65		-264	264	-100,0
94570 Sis vesi		-1 500		-1 500	
Ostot tilikauden aikana	-11 104	-17 000	-14 772	-2 228	86,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 104	-17 000	-14 772	-2 228	86,9
Toimintakulut	-19 036	-26 600	-20 372	-6 228	76,6
Toimintakate	16 753	23 400	13 832	9 568	59,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219507 Nissilän sato					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	36 727	48 000	37 043	10 957	77,2
Vuokratuotot	36 727	48 000	37 043	10 957	77,2
Muut toimintatuotot	36 727	48 000	37 043	10 957	77,2
Toimintatuotot	36 727	48 000	37 043	10 957	77,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-662	-1 000	-715	-285	71,5
4370 Vakuutukset	-451	-500	-504	4	100,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-880	-1 000	-891	-109	89,1
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000	-205	-795	20,5
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-460	-1 000	-1 282	282	128,2
94390 Sis kiinteistönhuol		-3 000		-3 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-2 453	-8 500	-3 597	-4 903	42,3
Palvelujen ostot	-2 453	-8 500	-3 597	-4 903	42,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-7 114	-10 000	-7 276	-2 724	72,8
4569 Sähkö ja kaasu	-887	-1 000	-380	-620	38,0
4590 Rakennusmateriaali			-100	100	-100,0
4600 Muu materiaali			-17	17	-100,0
94570 Sis vesi		-900		-900	
Ostot tilikauden aikana	-8 001	-11 900	-7 773	-4 127	65,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 001	-11 900	-7 773	-4 127	65,3
Toimintakulut	-10 454	-20 400	-11 370	-9 030	55,7
Toimintakate	26 274	27 600	25 673	1 927	93,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219508 Kivilinna					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	2 318	3 000	2 353	648	78,4
Vuokratuotot	2 318	3 000	2 353	648	78,4
Muut toimintatuotot	2 318	3 000	2 353	648	78,4
Toimintatuotot	2 318	3 000	2 353	648	78,4
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-153	-300	-152	-148	50,5
Ostot tilikauden aikana	-153	-300	-152	-148	50,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-153	-300	-152	-148	50,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-3 644	-5 000	-3 232	-1 768	64,6
4890 Muut vuokrat			-412	412	-100,0
Vuokratulut	-3 644	-5 000	-3 644	-1 356	72,9
Muut toimintakulut	-3 644	-5 000	-3 644	-1 356	72,9
Toimintakulut	-3 797	-5 300	-3 795	-1 505	71,6
Toimintakate	-1 480	-2 300	-1 443	-857	62,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219509 Tiirantie 1					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	37 990	50 000	36 879	13 121	73,8
Vuokratuotot	37 990	50 000	36 879	13 121	73,8
Muut toimintatuotot	37 990	50 000	36 879	13 121	73,8
Toimintatuotot	37 990	50 000	36 879	13 121	73,8
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-662	-1 000	-715	-285	71,5
4370 Vakuutukset	-506	-500	-566	66	113,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-880	-1 000	-891	-109	89,1
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-404	-2 000	-1 554	-446	77,7
94390 Sis kiinteistönhuol		-3 000		-3 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-1 300		-1 300	
Muiden palvelujen ostot	-2 452	-9 800	-3 725	-6 075	38,0
Palvelujen ostot	-2 452	-9 800	-3 725	-6 075	38,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-7 736	-10 000	-9 344	-656	93,4
4569 Sähkö ja kaasu	-890	-1 000	-376	-624	37,6
4580 Kalusto			-1 203	1 203	-100,0
4600 Muu materiaali	-49				
94570 Sis vesi		-1 000		-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-8 675	-12 000	-10 923	-1 077	91,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 675	-12 000	-10 923	-1 077	91,0
Toimintakulut	-11 128	-21 800	-14 648	-7 152	67,2
Toimintakate	26 863	28 200	22 231	5 969	78,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-2 700	-3 600	-2 100	-1 500	58,3
Vuokratulut	-2 700	-3 600	-2 100	-1 500	58,3
Muut toimintakulut	-2 700	-3 600	-2 100	-1 500	58,3
Toimintakulut	-2 700	-3 600	-2 100	-1 500	58,3
Toimintakate	-2 700	-3 600	-2 100	-1 500	58,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219606 Tulliparakki					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden		1 550		1 550	
3499 Vuokratuotot, muut		1 850		1 850	
Vuokratuotot		3 400		3 400	
Muut toimintatuotot		3 400		3 400	
Toimintatuotot		3 400		3 400	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-27	-30	-30	0	101,0
Muiden palvelujen ostot	-27	-30	-30	0	101,0
Palvelujen ostot	-27	-30	-30	0	101,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-147	-200		-200	
Ostot tilikauden aikana	-147	-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-147	-200		-200	
Toimintakulut	-174	-230	-30	-200	13,2
Toimintakate	-174	3 170	-30	3 200	-1,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219610 Klipunkarin mökki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-26	-30	-29	-1	95,6
Muiden palvelujen ostot	-26	-30	-29	-1	95,6
Palvelujen ostot	-26	-30	-29	-1	95,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaas		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana		-100		-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-100		-100	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-3 000	-3 000	-3 000		100,0
Vuokrakulut	-3 000	-3 000	-3 000		100,0
Muut toimintakulut	-3 000	-3 000	-3 000		100,0
Toimintakulut	-3 026	-3 130	-3 029	-101	96,8
Toimintakate	-3 026	-3 130	-3 029	-101	96,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	8 324	18 800	8 051	10 749	42,8
Vuokratuotot	8 324	18 800	8 051	10 749	42,8
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	109		135	-135	-100,0
Muut tuotot	109		135	-135	-100,0
Muut toimintatuotot	8 432	18 800	8 185	10 615	43,5
Toimintatuotot	8 432	18 800	8 185	10 615	43,5
Toimintakate	8 432	18 800	8 185	10 615	43,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Liiketoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	147 759	40 000	5 513	34 487	13,8
30341 Veden perusmaksut	7 761	18 000	5 074	12 926	28,2
30351 Vesi- ja jätevesimak	187 816	310 000	126 291	183 709	40,7
30361 Vesihuollon liittymi	15 779	10 000	5 798	4 202	58,0
93005 Sis jätevesipalvelut		10 725		10 725	
93006 Sis veden myyntitulo	29	9 400		9 400	
Myyntituotot	359 144	398 125	142 675	255 450	35,8
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 770		1 302	-1 302	-100,0
Tuet ja avustukset	1 770		1 302	-1 302	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	8 324	20 350	8 051	12 299	39,6
3499 Vuokratuotot, muut	201 854	266 850	203 733	63 117	76,3
Vuokratuotot	210 178	287 200	211 784	75 416	73,7
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien			14	-14	-100,0
3530 Muut tuotot	109		135	-135	-100,0
Muut tuotot	109		149	-149	-100,0
Muut toimintatuotot	210 286	287 200	211 932	75 268	73,8
Toimintatuotot	571 201	685 325	355 910	329 415	51,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-23 891	-30 931	-29 884	-1 047	96,6
40001 Palkat, määräaika		-8 898	-2 597	-6 301	29,2
40002 Palkat, työllistety	-5 128		-372	372	-100,0
Palkat ja palkkiot	-29 020	-39 829	-32 853	-6 976	82,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 374	-8 308	-6 648	-1 660	80,0
Eläkekulut	-6 374	-8 308	-6 648	-1 660	80,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-337	-749	-614	-135	82,0
42102 Työttömyysvakuutus	-151	-80	-66	-14	82,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-181	-279	-178	-101	63,6
Muut henkilösivukulut	-669	-1 108	-858	-250	77,4
Henkilösivukulut	-7 043	-9 416	-7 506	-1 910	79,7
Henkilöstökulut	-36 063	-49 245	-40 359	-8 886	82,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-26 298	-7 000	-5 899	-1 101	84,3
4342 ICT-palvelut	-10 620	-13 000	-12 481	-519	96,0
4370 Vakuutukset	-5 335	-5 360	-5 945	585	110,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-99 206	-125 900	-94 220	-31 680	74,8
4390 Rakenn.ja alueiden r	-2 605	-59 300	-5 258	-54 042	8,9
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-51 551	-65 100	-86 752	21 652	133,3
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 713	-3 750	-5 265	1 515	140,4
4440 Koulutus- ja kulttuu		-250		-250	
4460 Muut yhteistoiminta	-1 073	-1 000	-1 148	148	114,8
4470 Muut palvelut	-5 167	-500	-160	-340	31,9
94341 Sis toimistopalvelu		-6 480		-6 480	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
94342 Sis ATK-menojen jak		-20 870		-20 870	
94390 Sis kiinteistönhuol		-19 500		-19 500	
94391 Sis jätevesihuoltop		-6 975		-6 975	
94470 Sis muut palvelut	-685				
Muiden palvelujen ostot	-206 252	-334 985	-217 129	-117 856	64,8
Palvelujen ostot	-206 252	-334 985	-217 129	-117 856	64,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-33				
4560 Poltto- ja voiteluai			-24	24	-100,0
4568 Lämmitys	-44 756	-60 500	-53 264	-7 236	88,0
4569 Sähkö ja kaasu	-50 158	-65 800	-44 149	-21 651	67,1
4570 Vesi	-84 159	-120 000	-106 397	-13 603	88,7
4580 Kalusto	-2 368	-2 500	-3 476	976	139,0
4590 Rakennusmateriaali	-199		-375	375	-100,0
4600 Muu materiaali	-561	-2 000	-1 003	-997	50,2
94570 Sis vesi	-29	-6 100		-6 100	
Ostot tilikauden aikana	-182 263	-256 900	-208 688	-48 212	81,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-182 263	-256 900	-208 688	-48 212	81,2
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-3 000	-3 000	-3 000		100,0
4820 Rakennusten ja huone	-50 849	-67 860	-56 108	-11 752	82,7
4890 Muut vuokrat			-412	412	-100,0
Vuokratulut	-53 849	-70 860	-59 520	-11 340	84,0
Muut kulut					
4920 Pys.vast. hyödykkeid	-4 389				
4921 Luottotappiot toimin	-2				
Muut kulut	-4 392				
Muut toimintakulut	-58 241	-70 860	-59 520	-11 340	84,0
Toimintakulut	-482 818	-711 990	-525 696	-186 294	73,8
Toimintakate	88 383	-26 665	-169 786	143 121	636,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	502 282	415 000	361 660	53 340	87,1
30341 Veden perusmaksut	7 761	18 000	5 074	12 926	28,2
30351 Vesi- ja jätevesimak	187 816	310 000	126 291	183 709	40,7
30361 Vesihuollon liittymi	15 779	10 000	5 798	4 202	58,0
93005 Sis jätevesipalvelut		10 725		10 725	
93006 Sis veden myyntitulo	29	9 400		9 400	
Myyntituotot	713 668	773 125	498 822	274 303	64,5
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	77 913	86 500	64 695	21 805	74,8
93298 Sis kiinteistöpalv.m		48 100		48 100	
Maksutuotot	77 913	134 600	64 695	69 905	48,1
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	14 469		9 140	-9 140	-100,0
Tuet ja avustukset	14 469		9 140	-9 140	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	8 324	20 350	8 051	12 299	39,6
3499 Vuokratuotot, muut	250 240	327 513	248 762	78 751	76,0
93499 Sis tilavuokratuoto	215 005	268 367	274 356	-5 989	102,2
Vuokratuotot	473 568	616 230	531 169	85 061	86,2
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien			14	-14	-100,0
3530 Muut tuotot	1 709		135	-135	-100,0
93530 Sis muut tuotot	3 185	5 000	2 500	2 500	50,0
Muut tuotot	4 894	5 000	2 649	2 351	53,0
Muut toimintatuotot	478 462	621 230	533 818	87 412	85,9
Toimintatuotot	1 284 512	1 528 955	1 106 475	422 480	72,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-214 506	-312 522	-255 893	-56 629	81,9
40001 Palkat, määräaika	-29 645	-63 768	-40 869	-22 899	64,1
40002 Palkat, työllistety	-44 555		-1 800	1 800	-100,0
4030 Kokouspalkkiot	-2 380	-4 300	-2 359	-1 941	54,9
4065 Aktivoidut palkat ja	15 567		13 595	-13 595	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	3 002		3 347	-3 347	-100,0
Palkat ja palkkiot	-272 517	-380 590	-283 979	-96 611	74,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-63 374	-78 238	-58 807	-19 431	75,2
4135 Aktivoidut eläkemen	2 903		2 284	-2 284	-100,0
Eläkekulut	-60 470	-78 238	-56 523	-21 715	72,2
Muut henkilösivukulut					
4200 Aktivoidut sosiaali	400		357	-357	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-3 326	-7 156	-5 434	-1 722	75,9
42102 Työttömyysvakuutus	-1 484	-762	-577	-185	75,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 809	-2 664	-1 616	-1 048	60,7
Muut henkilösivukulut	-6 219	-10 582	-7 270	-3 312	68,7
Henkilösivukulut	-66 690	-88 820	-63 793	-25 027	71,8
Henkilöstökulut	-339 206	-469 410	-347 772	-121 638	74,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					

29.10.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4340 Asiantuntijapalvelut	-50 130	-26 500	-18 834	-7 666	71,1
4341 Toimistopalvelut	-7		-14	14	-100,0
4342 ICT-palvelut	-68 034	-73 250	-76 996	3 746	105,1
4350 Painatukset, ilmoitu	-147	-1 000	-1 074	74	107,4
4360 Posti- ja kuriiripal	-142	-50		-50	
4370 Vakuutukset	-15 434	-19 385	-20 021	636	103,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-337 363	-409 050	-326 781	-82 269	79,9
4390 Rakenn.ja alueiden r	-9 967	-87 500	-22 223	-65 277	25,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-146 244	-93 600	-148 256	54 656	158,4
4410 Majoitus- ja ravitse		-100	-219	119	219,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-13 257	-17 500	-12 531	-4 969	71,6
4440 Koulutus- ja kulttuu	-445	-3 250	-775	-2 475	23,8
4460 Muut yhteistoimintao	-20 757	-20 500	-23 377	2 877	114,0
4470 Muut palvelut	-5 526	-50 900	-49 676	-1 224	97,6
94341 Sis toimistopalvelu		-55 076		-55 076	
94342 Sis ATK-menojen jak		-62 609		-62 609	
94390 Sis kiinteistönhuol		-48 100		-48 100	
94391 Sis jätevesihuoltop		-10 725		-10 725	
94410 Sis ateriapalvelut	-198		-59	59	-100,0
94430 Työterveyshuollon k		-10 736		-10 736	
94470 Sis muut palvelut	-685	-1 493	-57	-1 437	3,8
Muiden palvelujen ostot	-668 336	-991 324	-700 891	-290 433	70,7
Palvelujen ostot	-668 336	-991 324	-700 891	-290 433	70,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-95	-500	-62	-438	12,5
4510 Kirjallisuus	-367				
4520 Elintarvikkeet	-711	-300	-426	126	142,1
4530 Vaatteisto	-1 018	-5 000	-2 149	-2 851	43,0
4534 Hoitotarvikkeet			-333	333	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-4 337	-5 150	-5 720	570	111,1
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 744	-2 500	-1 087	-1 413	43,5
4568 Lämmitys	-98 623	-128 500	-113 186	-15 314	88,1
4569 Sähkö ja kaasu	-94 119	-129 740	-91 005	-38 735	70,1
4570 Vesi	-85 735	-121 000	-106 701	-14 299	88,2
4580 Kalusto	-6 129	-25 700	-19 494	-6 206	75,9
4590 Rakennusmateriaali	-1 958		-3 831	3 831	-100,0
4600 Muu materiaali	-10 936	-11 100	-6 888	-4 212	62,1
94570 Sis vesi	-29	-9 400		-9 400	
Ostot tilikauden aikana	-305 799	-438 890	-350 883	-88 007	79,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-305 799	-438 890	-350 883	-88 007	79,9
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-4 720	-8 200	-6 840	-1 360	83,4
4820 Rakennusten ja huone	-50 849	-67 860	-56 108	-11 752	82,7
4830 Koneiden ja laitteid	-10 242	-11 050	-10 192	-858	92,2
4890 Muut vuokrat			-412	412	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-13 860	-25 693	-27 013	1 320	105,1
Vuokrakulut	-79 672	-112 803	-100 565	-12 238	89,2
Muut kulut					
4920 Pys.vast. hyödykkeit	-4 389				
4921 Luottotappiot toimin	-317	-500	-698	198	139,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4940 Muut toimintakulut		-450	-165	-285	36,7
Muut kulut	-4 706	-950	-863	-87	90,8
Muut toimintakulut	-84 378	-113 753	-101 428	-12 325	89,2
Toimintakulut	-1 397 720	-2 021 377	-1 500 974	-520 403	74,3
Toimintakate	-113 208	-492 422	-394 499	-97 923	80,1