

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
211005 Tekn.toimen hallinto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
93298 Sis kiinteistöpalv.m		18 000		18 000	
Maksutuotot		18 000		18 000	
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	9 371		1 755	-1 755	-100,0
Tuet ja avustukset	9 371		1 755	-1 755	-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	13 471	23 000	4 255	18 745	18,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-120 353	-149 078	-143 505	-5 573	96,3
40001 Palkat, määräaika	-22 439	-41 792	-30 517	-11 275	73,0
40002 Palkat, työllistety	-27 248				
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	-154 144	-195 170	-162 787	-32 383	83,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-37 361	-40 715	-33 752	-6 963	82,9
4135 Aktivoidut eläkemen	2 903		2 284	-2 284	-100,0
Eläkekulut	-34 458	-40 715	-31 468	-9 247	77,3
Muut henkilösivukulut					
4200 Aktivoidut sosiaali	400		357	-357	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 016	-3 670	-3 137	-533	85,5
42102 Työttömyysvakuutus	-864	-391	-337	-54	86,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 073	-1 367	-918	-449	67,1
Muut henkilösivukulut	-3 553	-5 428	-4 035	-1 393	74,3
Henkilösivukulut	-38 011	-46 143	-35 503	-10 640	76,9
Henkilöstökulut	-192 154	-241 313	-198 290	-43 023	82,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 103	-2 000	-3 030	1 030	151,5
4342 ICT-palvelut	-3 968	-4 000	-3 179	-821	79,5
4350 Painatukset, ilmoitu		-500	-770	270	154,1
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	-313		-219	219	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-5 569	-6 500	-4 239	-2 261	65,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-525	-1 500		-1 500	
4470 Muut palvelut	-354	-400	-372	-28	93,0
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	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Muiden palvelujen ostot	-13 561	-87 148	-14 029	-73 119	16,1
Palvelujen ostot	-13 561	-87 148	-14 029	-73 119	16,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-57	-500	-39	-461	7,8
4510 Kirjallisuus	-172				
4520 Elintarvikkeet	-116	-300	-132	-168	43,9
4530 Vaatteisto	-1 261	-5 000	-2 119	-2 881	42,4
4580 Kalusto	-740	-1 000	-1 320	320	132,0
4600 Muu materiaali		-500	-24	-476	4,8
Ostot tilikauden aikana	-2 347	-7 300	-3 634	-3 666	49,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 347	-7 300	-3 634	-3 666	49,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-13 095	-21 954	-25 080	3 126	114,2
Vuokrakulut	-13 095	-21 954	-25 080	3 126	114,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-450	-67	-383	14,9
Muut kulut		-450	-67	-383	14,9
Muut toimintakulut	-13 095	-22 404	-25 147	2 743	112,2
Toimintakulut	-221 157	-358 165	-241 100	-117 065	67,3
Toimintakate	-207 687	-335 165	-236 845	-98 320	70,7
Vuosikate	-207 687	-335 165	-236 845	-98 320	70,7
Tilikauden tulos	-207 687	-335 165	-236 845	-98 320	70,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-207 687	-335 165	-236 845	-98 320	70,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	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	-2 939	-4 890	-4 228	-662	86,5
40001 Palkat, määräaikais	-769		-1 979	1 979	-100,0
Palkat ja palkkiot	-3 708	-4 890	-6 207	1 317	126,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-641	-1 021	-1 197	176	117,3
Eläkekulut	-641	-1 021	-1 197	176	117,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-43	-92	-117	25	126,8
42102 Työttömyysvakuutus	-19	-10	-10	0	100,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-26	-34	-47	13	138,5
Muut henkilösivukulut	-88	-136	-174	38	127,8
Henkilösivukulut	-729	-1 157	-1 371	214	118,5
Henkilöstökulut	-4 437	-6 047	-7 578	1 531	125,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-1 269	-400	-980	580	245,0
4370 Vakuutukset	-569	-600	-678	78	113,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-110				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-606	-1 500	-4 855	3 355	323,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 625	-3 800	-2 701	-1 099	71,1
4470 Muut palvelut		-50 000	-49 000	-1 000	98,0
Muiden palvelujen ostot	-5 178	-56 300	-58 214	1 914	103,4
Palvelujen ostot	-5 178	-56 300	-58 214	1 914	103,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-37		-24	24	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluai			-97	97	-100,0
4568 Lämmitys	-3 539	-3 500	-2 888	-612	82,5
4569 Sähkö ja kaasu	-1 057	-1 000	-815	-185	81,5
4580 Kalusto	-487		-6 744	6 744	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-641				
4600 Muu materiaali	-132	-500	-802	302	160,4
Ostot tilikauden aikana	-5 894	-5 000	-11 370	6 370	227,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 894	-5 000	-11 370	6 370	227,4
Toimintakulut	-15 509	-67 347	-77 163	9 816	114,6
Toimintakate	-15 509	-37 247	-77 163	39 916	207,2
Vuosikate	-15 509	-37 247	-77 163	39 916	207,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 964	-2 626	-626	-2 000	23,8
Suunnitelman mukaiset poist	-2 964	-2 626	-626	-2 000	23,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 964	-2 626	-626	-2 000	23,8
Tilikauden tulos	-18 474	-39 873	-77 789	37 916	195,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-18 474	-39 873	-77 789	37 916	195,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu					
TULOSLASKELMA					
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
Vuosikate	-3 330	-5 000	-2 000	-3 000	40,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 703	-59 785		-59 785	
Suunnitelman mukaiset poist	-3 703	-59 785		-59 785	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 703	-59 785		-59 785	
Tilikauden tulos	-7 033	-64 785	-2 000	-62 785	3,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-7 033	-64 785	-2 000	-62 785	3,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
212101 Kunnantalo					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	32 444	2 300	18 625	-16 325	809,8
Vuokratuotot	32 444	2 300	18 625	-16 325	809,8
Muut toimintatuotot	32 444	2 300	18 625	-16 325	809,8
Toimintatuotot	32 444	2 300	18 625	-16 325	809,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-16 008		-490	490	-100,0
40001 Palkat, määräaikais			-1 352	1 352	-100,0
Palkat ja palkkiot	-16 008		-1 842	1 842	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 509		-312	312	-100,0
Eläkekulut	-3 509		-312	312	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-186		-35	35	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus	-83		-3	3	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-101		-9	9	-100,0
Muut henkilösivukulut	-370		-48	48	-100,0
Henkilösivukulut	-3 879		-359	359	-100,0
Henkilöstökulut	-19 888		-2 201	2 201	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-143				
4342 ICT-palvelut	-2 886		-2 440	2 440	-100,0
4370 Vakuutukset	-927	-1 200	-1 036	-164	86,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 010	-600	-641	41	106,8
4390 Rakenn.ja alueiden r	-639	-3 000	-735	-2 265	24,5
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-1 428	-1 500	-1 090	-410	72,7
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	-7 066	-7 100	-6 062	-1 038	85,4
Palvelujen ostot	-7 066	-7 100	-6 062	-1 038	85,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-758		-119	119	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-555				
4568 Lämmitys	-8 565	-10 500	-9 389	-1 111	89,4
4569 Sähkö ja kaasu	-2 943	-3 500	-2 217	-1 284	63,3
4580 Kalusto			-342	342	-100,0
4590 Rakennusmateriaali			-153	153	-100,0
4600 Muu materiaali	-234		-150	150	-100,0
94570 Sis vesi		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-13 055	-14 100	-12 370	-1 730	87,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 055	-14 100	-12 370	-1 730	87,7
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/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-2 348	-350	-385	35	109,9
Toimintakulut	-42 357	-21 550	-21 018	-532	97,5
Toimintakate	-9 912	-19 250	-2 394	-16 856	12,4
Vuosikate	-9 912	-19 250	-2 394	-16 856	12,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-902	-4 323	-1 752	-2 571	40,5
Suunnitelman mukaiset poist	-902	-4 323	-1 752	-2 571	40,5
Poistot ja arvonalentumiset	-902	-4 323	-1 752	-2 571	40,5
Tilikauden tulos	-10 815	-23 573	-4 146	-19 427	17,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-10 815	-23 573	-4 146	-19 427	17,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
212102 Yhdistystalo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	4 651	5 600	4 762	838	85,0
Vuokratuotot	4 651	5 600	4 762	838	85,0
Muut toimintatuotot	4 651	5 600	4 762	838	85,0
Toimintatuotot	4 651	5 600	4 762	838	85,0
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 jätevesihuolto		-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	-4 805	-4 500	-5 293	793	117,6
4569 Sähkö ja kaasu	-1 367	-1 600	-1 860	260	116,2
94570 Sis vesi		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-6 171	-6 200	-7 153	953	115,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 171	-6 200	-7 153	953	115,4
Toimintakulut	-11 035	-10 850	-12 322	1 472	113,6
Toimintakate	-6 384	-5 250	-7 560	2 310	144,0
Vuosikate	-6 384	-5 250	-7 560	2 310	144,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 327	-3 993	-3 327	-666	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-3 327	-3 993	-3 327	-666	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 327	-3 993	-3 327	-666	83,3
Tilikauden tulos	-9 711	-9 243	-10 887	1 644	117,8
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+)	210	252	210	42	83,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä	210	252	210	42	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-9 502	-8 991	-10 678	1 687	118,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-26	-50	-38	-12	75,2
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	-2 537	-1 530	-71	-1 459	4,7
Palvelujen ostot	-2 537	-1 530	-71	-1 459	4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-1 014	-1 200	-865	-335	72,1
94570 Sis vesi		-400		-400	
Ostot tilikauden aikana	-1 014	-1 600	-865	-735	54,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 014	-1 600	-865	-735	54,1
Toimintakulut	-3 551	-3 130	-937	-2 193	29,9
Toimintakate	-3 551	-3 130	-937	-2 193	29,9
Vuosikate	-3 551	-3 130	-937	-2 193	29,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-369	-443	-369	-74	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-369	-443	-369	-74	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-369	-443	-369	-74	83,3
Tilikauden tulos	-3 920	-3 573	-1 306	-2 267	36,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 920	-3 573	-1 306	-2 267	36,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
212104 Paloasema					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	16 095	19 313	16 234	3 079	84,1
93499 Sis tilavuokratuoto	1 378				
Vuokratuotot	17 473	19 313	16 234	3 079	84,1
Muut toimintatuotot	17 473	19 313	16 234	3 079	84,1
Toimintatuotot	17 473	19 313	16 234	3 079	84,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 141	-1 630	-1 455	-175	89,3
Palkat ja palkkiot	-2 141	-1 630	-1 455	-175	89,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-573	-281	-296	15	105,4
Eläkekulut	-573	-281	-296	15	105,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-25	-31	-27	-4	87,9
42102 Työttömyysvakuutus	-11	-3	-2	-1	68,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-12	-11	-8	-3	71,3
Muut henkilösivukulut	-48	-45	-37	-8	82,5
Henkilösivukulut	-621	-326	-333	7	102,2
Henkilöstökulut	-2 762	-1 956	-1 788	-168	91,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 957				
4342 ICT-palvelut	-96	-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	-5 314	-1 500	-3 612	2 112	240,8
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 200		-1 200	
94391 Sis jätevesihuoltop		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot	-15 537	-4 680	-5 710	1 030	122,0
Palvelujen ostot	-15 537	-4 680	-5 710	1 030	122,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-6 144	-6 500	-4 705	-1 795	72,4
4569 Sähkö ja kaasu	-2 083	-2 500	-2 260	-240	90,4
4590 Rakennusmateriaali	-295				
4600 Muu materiaali	-34				
94570 Sis vesi		-150		-150	
Ostot tilikauden aikana	-8 557	-9 150	-6 964	-2 186	76,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 557	-9 150	-6 964	-2 186	76,1
Toimintakulut	-26 856	-15 786	-14 463	-1 323	91,6
Toimintakate	-9 383	3 527	1 771	1 756	50,2
Vuosikate	-9 383	3 527	1 771	1 756	50,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 468	-1 075	-896	-179	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-1 468	-1 075	-896	-179	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 468	-1 075	-896	-179	83,3
Tilikauden tulos	-10 851	2 452	875	1 577	35,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 851	2 452	875	1 577	35,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
212105 Urheilutalo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	733	750	533	217	71,0
93499 Sis tilavuokratuoto	51 872	41 512	45 495	-3 983	109,6
Vuokratuotot	52 606	42 262	46 027	-3 765	108,9
Muut toimintatuotot	52 606	42 262	46 027	-3 765	108,9
Toimintatuotot	52 606	42 262	46 027	-3 765	108,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-8 547	-10 547	-8 487	-2 060	80,5
40001 Palkat, määräaikais	-637		-1 319	1 319	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			1 900	-1 900	-100,0
Palkat ja palkkiot	-9 184	-10 547	-7 906	-2 641	75,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 011	-1 819	-1 862	43	102,4
Eläkekulut	-2 011	-1 819	-1 862	43	102,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-107	-198	-165	-33	83,2
42102 Työttömyysvakuutus	-48	-21	-18	-3	85,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-58	-74	-67	-7	90,3
Muut henkilösivukulut	-213	-293	-250	-43	85,2
Henkilösivukulut	-2 224	-2 112	-2 112	0	100,0
Henkilöstökulut	-11 408	-12 659	-10 018	-2 641	79,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 594				
4342 ICT-palvelut	-840		-1 288	1 288	-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	-1 828	-1 000	-6 502	5 502	650,2
4420 Matkustus- ja kuljet			-90	90	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 200		-1 200	
94391 Sis jätevesihuoltop		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-14 291	-5 200	-10 225	5 025	196,6
Palvelujen ostot	-14 291	-5 200	-10 225	5 025	196,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-501	-500	-287	-213	57,4
4568 Lämmitys	-10 677	-11 500	-11 737	237	102,1
4569 Sähkö ja kaasu	-5 484	-8 000	-4 592	-3 408	57,4
4580 Kalusto			-229	229	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-193				
4600 Muu materiaali	-839				
94570 Sis vesi		-400		-400	
Ostot tilikauden aikana	-17 694	-20 400	-16 845	-3 555	82,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17 694	-20 400	-16 845	-3 555	82,6
Toimintakulut	-43 393	-38 259	-37 088	-1 171	96,9
Toimintakate	9 212	4 003	8 940	-4 937	223,3
Vuosikate	9 212	4 003	8 940	-4 937	223,3
Poistot ja arvonalentumiset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-12 025	-14 430	-12 025	-2 405	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-12 025	-14 430	-12 025	-2 405	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-12 025	-14 430	-12 025	-2 405	83,3
Tilikauden tulos	-2 812	-10 427	-3 085	-7 342	29,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 812	-10 427	-3 085	-7 342	29,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
212106 VSS- johtokeskusrakennus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	3 572	4 100	3 603	497	87,9
93499 Sis tilavuokratuoto	12 011	12 723	14 682	-1 959	115,4
Vuokratuotot	15 583	16 823	18 285	-1 462	108,7
Muut toimintatuotot	15 583	16 823	18 285	-1 462	108,7
Toimintatuotot	15 583	16 823	18 285	-1 462	108,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-1 700	-2 100	-1 700	-400	81,0
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	-1 670	1 870	-835,2
94390 Sis kiinteistönhuol		-300		-300	
94391 Sis jätevesihuoltop		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-3 242	-3 310	-4 965	1 655	150,0
Palvelujen ostot	-3 242	-3 310	-4 965	1 655	150,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-5 607	-6 000	-6 103	103	101,7
4569 Sähkö ja kaasu	-1 765	-1 500	-1 325	-175	88,3
4580 Kalusto			-923	923	-100,0
94570 Sis vesi		-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-7 372	-7 550	-8 350	800	110,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 372	-7 550	-8 350	800	110,6
Toimintakulut	-10 614	-10 860	-13 315	2 455	122,6
Toimintakate	4 969	5 963	4 969	994	83,3
Vuosikate	4 969	5 963	4 969	994	83,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-4 969	-5 963	-4 969	-994	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-4 969	-5 963	-4 969	-994	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 969	-5 963	-4 969	-994	83,3
Tilikauden tulos	0	0	0	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	0	0	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
212107 Kivimaan koulurakennus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	2 446	3 200	2 330	870	72,8
93499 Sis tilavuokratuoto	43 159	24 513	52 881	-28 368	215,7
Vuokratuotot	45 605	27 713	55 211	-27 498	199,2
Muut toimintatuotot	45 605	27 713	55 211	-27 498	199,2
Toimintatuotot	45 605	27 713	55 211	-27 498	199,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-8 953	-7 533	-7 066	-467	93,8
40001 Palkat, määräaikais	-2 529				
4090 Henkilöstökorvaukset			1 357	-1 357	-100,0
Palkat ja palkkiot	-11 481	-7 533	-5 709	-1 824	75,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 924	-1 299	-1 321	22	101,7
Eläkekulut	-2 924	-1 299	-1 321	22	101,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-67	-142	-119	-23	83,5
42102 Työttömyysvakuutus	-63	-15	-14	-1	93,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-73	-53	-38	-15	72,0
Muut henkilösivukulut	-203	-210	-171	-39	81,3
Henkilösivukulut	-3 127	-1 509	-1 492	-17	98,9
Henkilöstökulut	-14 608	-9 042	-7 201	-1 841	79,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 705	-3 500	-130	-3 370	3,7
4342 ICT-palvelut	-5 697	-4 500	-5 402	902	120,0
4370 Vakuutukset	-765	-1 800	-855	-945	47,5
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 401	-1 200	-3 380	2 180	281,6
4390 Rakenn.ja alueiden r	-639		-649	649	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-25 322	-3 000	-12 115	9 115	403,8
94390 Sis kiinteistönhuol		-2 000		-2 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-350		-350	
Muiden palvelujen ostot	-41 530	-16 350	-22 530	6 180	137,8
Palvelujen ostot	-41 530	-16 350	-22 530	6 180	137,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-835	-1 000	-1 666	666	166,6
4568 Lämmitys	-7 720	-8 000	-8 450	450	105,6
4569 Sähkö ja kaasu	-3 811	-4 000	-2 914	-1 086	72,9
4580 Kalusto	-12	-500	-2 978	2 478	595,6
4590 Rakennusmateriaali	-534		-266	266	-100,0
4600 Muu materiaali	-72	-1 000	-340	-660	34,0
94570 Sis vesi		-300		-300	
Ostot tilikauden aikana	-12 984	-14 800	-16 614	1 814	112,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 984	-14 800	-16 614	1 814	112,3
Toimintakulut	-69 122	-40 192	-46 344	6 152	115,3
Toimintakate	-23 516	-12 479	8 867	-21 346	-71,1
Vuosikate	-23 516	-12 479	8 867	-21 346	-71,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
7170 Suunnitelman mukaiset	-10 760	-26 458	-10 285	-16 173	38,9
Suunnitelman mukaiset poist	-10 760	-26 458	-10 285	-16 173	38,9
Poistot ja arvonalentumiset	-10 760	-26 458	-10 285	-16 173	38,9
Tilikauden tulos	-34 277	-38 937	-1 418	-37 519	3,6
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	3 820	4 584	1 418	3 166	30,9
Poistoeron lisäys (+) tai vä	3 820	4 584	1 418	3 166	30,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-30 457	-34 353	0	-34 353	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
212108 Palvelukeskus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	20 284	23 200	16 522	6 678	71,2
93499 Sis tilavuokratuoto	36 930	33 201	38 066	-4 865	114,7
Vuokratuotot	57 213	56 401	54 588	1 813	96,8
Muut toimintatuotot	57 213	56 401	54 588	1 813	96,8
Toimintatuotot	57 213	56 401	54 588	1 813	96,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 103	-1 815	-1 544	-271	85,1
40001 Palkat, määräaikais	-51		-48	48	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			90	-90	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 154	-1 815	-1 503	-312	82,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-199	-313	-301	-12	96,2
Eläkekulut	-199	-313	-301	-12	96,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-13	-34	-28	-6	82,6
42102 Työttömyysvakuutus	-6	-4	-3	-1	80,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-8	-13	-9	-4	65,9
Muut henkilösivukulut	-27	-51	-40	-11	78,2
Henkilösivukulut	-227	-364	-341	-23	93,6
Henkilöstökulut	-1 381	-2 179	-1 843	-336	84,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-183	-7 000		-7 000	
4342 ICT-palvelut	-2 819	-4 000	-2 481	-1 519	62,0
4370 Vakuutukset	-1 493	-1 500	-1 669	169	111,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-2 029	-1 000	-1 620	620	162,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 394	-1 000	-489	-511	48,9
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-15 884	-3 000	-12 203	9 203	406,8
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 500		-1 500	
94391 Sis jätevesihuoltop		-300		-300	
Muiden palvelujen ostot	-23 802	-19 300	-18 463	-837	95,7
Palvelujen ostot	-23 802	-19 300	-18 463	-837	95,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-128	-150	-283	133	188,4
4568 Lämmitys	-6 455	-6 500	-7 911	1 411	121,7
4569 Sähkö ja kaasu	-9 818	-12 300	-9 639	-2 661	78,4
4580 Kalusto	-806		-1 237	1 237	-100,0
4590 Rakennusmateriaali			-337	337	-100,0
4600 Muu materiaali	-88		-57	57	-100,0
94570 Sis vesi		-250		-250	
Ostot tilikauden aikana	-17 294	-19 200	-19 464	264	101,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17 294	-19 200	-19 464	264	101,4
Toimintakulut	-42 477	-40 679	-39 770	-909	97,8
Toimintakate	14 737	15 722	14 818	904	94,2
Vuosikate	14 737	15 722	14 818	904	94,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
7170 Suunnitelman mukaiset	-14 818	-17 781	-14 818	-2 963	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-14 818	-17 781	-14 818	-2 963	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-14 818	-17 781	-14 818	-2 963	83,3
Tilikauden tulos	-81	-2 059	0	-2 059	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-81	-2 059	0	-2 059	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
212109 Päiväkot					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	180		162	-162	-100,0
93499 Sis tilavuokratuoto	43 828	41 407	42 633	-1 226	103,0
Vuokratuotot	44 008	41 407	42 795	-1 388	103,4
Muut toimintatuotot	44 008	41 407	42 795	-1 388	103,4
Toimintatuotot	44 008	41 407	42 795	-1 388	103,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 879	-7 202	-6 360	-842	88,3
40001 Palkat, määräaikais			-900	900	-100,0
40003 Palkat, sijaiset			-207	207	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 879	-7 202	-7 466	264	103,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 295	-1 242	-1 476	234	118,8
Eläkekulut	-1 295	-1 242	-1 476	234	118,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-68	-135	-140	5	103,6
42102 Työttömyysvakuutus	-31	-14	-15	1	106,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-37	-50	-40	-10	80,8
Muut henkilösivukulut	-136	-199	-195	-4	98,1
Henkilösivukulut	-1 431	-1 441	-1 671	230	116,0
Henkilöstökulut	-7 309	-8 643	-9 138	495	105,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-183		-300	300	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 876		-2 146	2 146	-100,0
4370 Vakuutukset	-464	-420	-519	99	123,6
4380 Puhtaanapito- ja pes	-850	-1 000	-668	-332	66,8
4390 Rakenn.ja alueiden r	-616	-1 000	-682	-318	68,2
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-8 329	-500	-2 213	1 713	442,6
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 500		-1 500	
94391 Sis jätevesihuoltop		-700		-700	
Muiden palvelujen ostot	-12 318	-5 120	-6 528	1 408	127,5
Palvelujen ostot	-12 318	-5 120	-6 528	1 408	127,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto			-30	30	-100,0
4534 Hoitotarvikkeet			-133	133	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-2 399	-2 000	-1 879	-121	93,9
4568 Lämmitys	-6 206	-6 000	-6 797	797	113,3
4569 Sähkö ja kaasu	-2 401	-3 500	-2 812	-688	80,3
4580 Kalusto	-2 056	-600	-975	375	162,4
4590 Rakennusmateriaali	-36		-1 532	1 532	-100,0
4600 Muu materiaali	-894	-100	-654	554	654,2
94570 Sis vesi		-600		-600	
Ostot tilikauden aikana	-13 993	-12 800	-14 811	2 011	115,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 993	-12 800	-14 811	2 011	115,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-1	1	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut			-1	1	-100,0
Muut toimintakulut			-1	1	-100,0
Toimintakulut	-33 620	-26 563	-30 478	3 915	114,7
Toimintakate	10 387	14 844	12 317	2 527	83,0
Vuosikate	10 387	14 844	12 317	2 527	83,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-10 387	-14 877	-12 642	-2 235	85,0
Suunnitelman mukaiset poist	-10 387	-14 877	-12 642	-2 235	85,0
Poistot ja arvonalentumiset	-10 387	-14 877	-12 642	-2 235	85,0
Tilikauden tulos	0	-33	-325	292	985,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-33	-325	292	985,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	754	954	889	65	93,2
Vuokratuotot	754	954	889	65	93,2
Muut toimintatuotot	754	954	889	65	93,2
Toimintatuotot	754	954	889	65	93,2
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	495	594	495	99	83,4
Vuosikate	495	594	495	99	83,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-495	-594	-495	-99	83,4
Suunnitelman mukaiset poist	-495	-594	-495	-99	83,4
Poistot ja arvonalentumiset	-495	-594	-495	-99	83,4
Tilikauden tulos	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
212111 Museo ja varasto					
TUOSIASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	2 084	3 327	9 914	-6 587	298,0
Vuokratuotot	2 084	3 327	9 914	-6 587	298,0
Muut toimintatuotot	2 084	3 327	9 914	-6 587	298,0
Toimintatuotot	2 084	3 327	9 914	-6 587	298,0
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	-27		-41	41	-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	-1 025	-1 460	-4 686	3 226	320,9
Palvelujen ostot	-1 025	-1 460	-4 686	3 226	320,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-100		-100	
4569 Sähkö ja kaasu	-269	-250	-389	139	155,8
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	-2 273	1 823	505,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-403	-450	-2 273	1 823	505,2
Toimintakulut	-1 428	-1 910	-9 294	7 384	486,6
Toimintakate	656	1 417	620	797	43,7
Vuosikate	656	1 417	620	797	43,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-656	-1 417	-656	-761	46,3
Suunnitelman mukaiset poist	-656	-1 417	-656	-761	46,3
Poistot ja arvonalentumiset	-656	-1 417	-656	-761	46,3
Tilikauden tulos	0	0	-36	36	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-36	36	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 870	6 500	1 902	4 598	29,3
Maksutuotot	1 870	6 500	1 902	4 598	29,3
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	16 249	25 916	15 192	10 724	58,6
Vuokratuotot	16 249	25 916	15 192	10 724	58,6
Muut toimintatuotot	16 249	25 916	15 192	10 724	58,6
Toimintatuotot	18 119	32 416	17 095	15 321	52,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 959	-3 260	-2 637	-623	80,9
40001 Palkat, määräaikais	-1 396				
Palkat ja palkkiot	-3 356	-3 260	-2 637	-623	80,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-580	-562	-545	-17	97,0
Eläkekulut	-580	-562	-545	-17	97,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-39	-61	-49	-12	80,8
42102 Työttömyysvakuutus	-17	-7	-4	-3	57,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-23	-23	-14	-9	61,8
Muut henkilösivukulut	-80	-91	-68	-23	74,2
Henkilösivukulut	-660	-653	-613	-40	93,8
Henkilöstökulut	-4 015	-3 913	-3 249	-664	83,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 178	-1 000	-1 978	978	197,8
4341 Toimistopalvelut	-17		-27	27	-100,0
4370 Vakuutukset	-40	-40	-45	5	111,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-440		-520	520	-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-342				
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-2 607	-1 000	-1 712	712	171,2
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 000		-1 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-850		-850	
Muiden palvelujen ostot	-4 623	-3 890	-4 282	392	110,1
Palvelujen ostot	-4 623	-3 890	-4 282	392	110,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-300		-300	
4569 Sähkö ja kaasu	-3 845	-5 000	-4 524	-476	90,5
4580 Kalusto			-709	709	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-26		-32	32	-100,0
4600 Muu materiaali	-1 281	-500	-439	-61	87,9
94570 Sis vesi		-700		-700	
Ostot tilikauden aikana	-5 152	-6 500	-5 704	-796	87,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 152	-6 500	-5 704	-796	87,8
Toimintakulut	-13 790	-14 303	-13 236	-1 067	92,5
Toimintakate	4 329	18 113	3 859	14 254	21,3
Vuosikate	4 329	18 113	3 859	14 254	21,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
7170 Suunnitelman mukaiset	-4 274	-5 128	-4 274	-854	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-4 274	-5 128	-4 274	-854	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 274	-5 128	-4 274	-854	83,3
Tilikauden tulos	55	12 985	-414	13 399	-3,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	55	12 985	-414	13 399	-3,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	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 kaasu		-190		-190	
Ostot tilikauden aikana		-190		-190	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-190		-190	
Toimintakulut		-190		-190	
Toimintakate	0	950	475	475	50,0
Vuosikate	0	950	475	475	50,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-792	-950	-792	-158	83,4
Suunnitelman mukaiset poist	-792	-950	-792	-158	83,4
Poistot ja arvonalentumiset	-792	-950	-792	-158	83,4
Tilikauden tulos	-792	0	-317	317	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-792	0	-317	317	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	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	-509	-491	50,9
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-2 245	2 245	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-547	-1 550	-2 754	1 204	177,7
Palvelujen ostot	-547	-1 550	-2 754	1 204	177,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-496	-600	-426	-174	71,0
4580 Kalusto		-500	-912	412	182,5
4590 Rakennusmateriaali	-58				
4600 Muu materiaali		-100	-634	534	633,9
Ostot tilikauden aikana	-554	-1 200	-1 972	772	164,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-554	-1 200	-1 972	772	164,4
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	-1 101	-3 450	-5 926	2 476	171,8
Toimintakate	-1 101	3 145	8 890	-5 745	282,7
Vuosikate	-1 101	3 145	8 890	-5 745	282,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 507	-5 684	-4 736	-948	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-2 507	-5 684	-4 736	-948	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 507	-5 684	-4 736	-948	83,3
Tilikauden tulos	-3 608	-2 539	4 154	-6 693	-163,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 608	-2 539	4 154	-6 693	-163,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
212115 Leirimaja					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	3 836	3 000	3 774	-774	125,8
Vuokratuotot	3 836	3 000	3 774	-774	125,8
Muut toimintatuotot	3 836	3 000	3 774	-774	125,8
Toimintatuotot	3 836	3 000	3 774	-774	125,8
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	-175	-325	35,1
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	-1 492	-658	69,4
Palvelujen ostot	-3 174	-2 150	-1 492	-658	69,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-100		-100	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 167	-1 000	-1 880	880	188,0
4570 Vesi	-2 415	-1 000	-723	-277	72,3
4600 Muu materiaali	-252	-250	-124	-126	49,5
Ostot tilikauden aikana	-3 835	-2 350	-2 727	377	116,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 835	-2 350	-2 727	377	116,0
Toimintakulut	-7 009	-4 500	-4 218	-282	93,7
Toimintakate	-3 173	-1 500	-444	-1 056	29,6
Vuosikate	-3 173	-1 500	-444	-1 056	29,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 000	-4 879	-2 399	-2 480	49,2
Suunnitelman mukaiset poist	-2 000	-4 879	-2 399	-2 480	49,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2 000	-4 879	-2 399	-2 480	49,2
Tilikauden tulos	-5 173	-6 379	-2 843	-3 536	44,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 173	-6 379	-2 843	-3 536	44,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
212116 Kunnantalo, uusi					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut			225	-225	-100,0
93499 Sis tilavuokratuoto	74 779	49 077	25 702	65,6	
Vuokratuotot	74 779	49 303	25 477	65,9	
Muut toimintatuotot	74 779	49 303	25 477	65,9	
Toimintatuotot	74 779	49 303	25 477	65,9	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-19 561	-16 833	-2 728	86,1	
40001 Palkat, määräaika		-644	644	-100,0	
Palkat ja palkkiot	-19 561	-17 477	-2 084	89,3	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 080	-3 553	-527	87,1	
Eläkekulut	-4 080	-3 553	-527	87,1	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-368	-327	-41	88,9	
42102 Työttömyysvakuutus	-39	-25	-14	64,3	
42103 Tapaturmavakuutusm	-137	-94	-43	68,7	
Muut henkilösivukulut	-544	-446	-98	82,0	
Henkilösivukulut	-4 624	-3 999	-625	86,5	
Henkilöstökulut	-24 185	-21 476	-2 709	88,8	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 525	1 525	-100,0	
4342 ICT-palvelut	-3 500	-2 584	-916	73,8	
4350 Painatukset, ilmoitu		-610	610	-100,0	
4370 Vakuutukset	-2 000	-272	-1 728	13,6	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 500	-979	-521	65,2	
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 jätevesihuolto	-250		-250		
94410 Sis ateriapalvelut		-47	47	-100,0	
Muiden palvelujen ostot	-9 250	-7 120	-2 130	77,0	
Palvelujen ostot	-9 250	-7 120	-2 130	77,0	
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	-2 070	1 070	207,0	
4568 Lämmitys	-5 000		-5 000		
4569 Sähkö ja kaasu	-5 000	-7 298	2 298	146,0	
4580 Kalusto	-20 000	-244	-19 756	1,2	
4590 Rakennusmateriaali		-911	911	-100,0	
4600 Muu materiaali	-3 000	-272	-2 728	9,1	
94570 Sis vesi	-250		-250		
Ostot tilikauden aikana	-34 250	-11 264	-22 986	32,9	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34 250	-11 264	-22 986	32,9	
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	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	-39 958	-27 727	59,0
Toimintakate	0	7 094	9 344	-2 250	131,7
Vuosikate	0	7 094	9 344	-2 250	131,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset		-23 000	-22 909	-91	99,6
Suunnitelman mukaiset poist		-23 000	-22 909	-91	99,6
Poistot ja arvonalentumiset		-23 000	-22 909	-91	99,6
Tilikauden tulos	0	-15 906	-13 564	-2 342	85,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+		15 062	12 552	2 510	83,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä		15 062	12 552	2 510	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-844	-1 013	169	120,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	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			-635	635	-100,0
4600 Muu materiaali			-290	290	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-926	926	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-926	926	-100,0
Toimintakulut			-3 767	3 767	-100,0
Toimintakate	0	0	-3 767	3 767	-100,0
Vuosikate	0	0	-3 767	3 767	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset			-5 040	5 040	-100,0
Suunnitelman mukaiset poist			-5 040	5 040	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-5 040	5 040	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	-8 807	8 807	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-8 807	8 807	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	90 591	80 000	76 294	3 706	95,4
Maksutuotot	90 591	80 000	76 294	3 706	95,4
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	3 469		2 074	-2 074	-100,0
Tuet ja avustukset	3 469		2 074	-2 074	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	685				
Muut tuotot	685				
Muut toimintatuotot	685				
Toimintatuotot	94 746	80 000	78 368	1 632	98,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-30 470	-46 156	-49 267	3 111	106,7
40001 Palkat, määräaikais		-8 898	-2 691	-6 207	30,2
40002 Palkat, työllistety	-7 936		-462	462	-100,0
Palkat ja palkkiot	-38 406	-55 054	-52 420	-2 634	95,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 665	-11 485	-10 055	-1 430	87,6
Eläkekulut	-8 665	-11 485	-10 055	-1 430	87,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-446	-1 035	-980	-55	94,7
42102 Työttömyysvakuutus	-200	-110	-105	-5	95,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-240	-385	-283	-102	73,5
Muut henkilösivukulut	-885	-1 530	-1 368	-162	89,4
Henkilösivukulut	-9 550	-13 015	-11 424	-1 591	87,8
Henkilöstökulut	-47 956	-68 069	-63 843	-4 226	93,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-947	-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-38 627	-40 000	-43 975	3 975	109,9
4350 Painatukset, ilmoitu	-304	-500	-435	-65	87,1
4370 Vakuutukset			-226	226	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 438	-2 500	-1 683	-817	67,3
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	-41 810	-62 206	-47 349	-14 857	76,1
Palvelujen ostot	-41 810	-62 206	-47 349	-14 857	76,1
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 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	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	-2 163	-3 739	-4 523	784	121,0
Vuokratulut	-2 711	-5 439	-6 169	730	113,4
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut			-250	250	-100,0
Muut kulut			-250	250	-100,0
Muut toimintakulut	-2 711	-5 439	-6 419	980	118,0
Toimintakulut	-92 641	-136 164	-117 865	-18 299	86,6
Toimintakate	2 105	-56 164	-39 497	-16 667	70,3
Vuosikate	2 105	-56 164	-39 497	-16 667	70,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset			-1 961	1 961	-100,0
Suunnitelman mukaiset poist			-1 961	1 961	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-1 961	1 961	-100,0
Tilikauden tulos	2 105	-56 164	-41 459	-14 705	73,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	2 105	-56 164	-41 459	-14 705	73,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
214000 Ympäristöterveydenhuolto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-294	294	-100,0
4460 Muut yhteistoimintao	-13 775	-12 000	-13 973	1 973	116,4
Muiden palvelujen ostot	-13 775	-12 000	-14 267	2 267	118,9
Palvelujen ostot	-13 775	-12 000	-14 267	2 267	118,9
Toimintakulut	-13 775	-12 000	-14 267	2 267	118,9
Toimintakate	-13 775	-12 000	-14 267	2 267	118,9
Vuosikate	-13 775	-12 000	-14 267	2 267	118,9
Tilikauden tulos	-13 775	-12 000	-14 267	2 267	118,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-13 775	-12 000	-14 267	2 267	118,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
214005 Ympäristönsuojelu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintao	-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
Vuosikate	-7 147	-7 400	-7 495	95	101,3
Tilikauden tulos	-7 147	-7 400	-7 495	95	101,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-7 147	-7 400	-7 495	95	101,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laituri					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	1 403	1 500	1 415	85	94,4
Vuokratuotot	1 403	1 500	1 415	85	94,4
Muut toimintatuotot	1 403	1 500	1 415	85	94,4
Toimintatuotot	1 403	1 500	1 415	85	94,4
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	-304	-600	-428	-172	71,3
Ostot tilikauden aikana	-304	-600	-428	-172	71,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-304	-600	-428	-172	71,3
Toimintakulut	-840	-1 475	-2 173	698	147,3
Toimintakate	563	25	-758	783	-3032,0
Vuosikate	563	25	-758	783	-3032,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-5 340	-6 408	-5 340	-1 068	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-5 340	-6 408	-5 340	-1 068	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-5 340	-6 408	-5 340	-1 068	83,3
Tilikauden tulos	-4 777	-6 383	-6 098	-285	95,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-4 777	-6 383	-6 098	-285	95,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
215005 Jätehuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	354 419	375 000	355 976	19 024	94,9
Myyntituotot	354 419	375 000	355 976	19 024	94,9
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			52	-52	-100,0
Maksutuotot			52	-52	-100,0
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	3 717		2 655	-2 655	-100,0
Tuet ja avustukset	3 717		2 655	-2 655	-100,0
Toimintatuotot	358 136	375 000	358 683	16 317	95,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-10 891	-29 919	-25 686	-4 233	85,9
40002 Palkat, työllistety	-8 503		-966	966	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	293				
Palkat ja palkkiot	-19 101	-29 919	-26 652	-3 267	89,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 263	-6 241	-5 425	-816	86,9
Eläkekulut	-4 263	-6 241	-5 425	-816	86,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-225	-562	-498	-64	88,7
42102 Työttömyysvakuutus	-101	-60	-53	-7	88,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-123	-209	-144	-65	68,9
Muut henkilösivukulut	-448	-831	-696	-135	83,7
Henkilösivukulut	-4 711	-7 072	-6 121	-951	86,6
Henkilöstökulut	-23 812	-36 991	-32 773	-4 218	88,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-36	-1 500	-229	-1 271	15,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-230 700	-275 000	-250 743	-24 257	91,2
4390 Rakenn.ja alueiden r	-25 953	-8 000	-7 250	-750	90,6
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-16 237	-1 000	-7 491	6 491	749,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-315	-400	-623	223	155,7
4470 Muut palvelut	-46		-48	48	-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	-273 287	-301 260	-266 383	-34 877	88,4
Palvelujen ostot	-273 287	-301 260	-266 383	-34 877	88,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-740	-1 100	-614	-486	55,8
4600 Muu materiaali	-34				
Ostot tilikauden aikana	-774	-1 100	-614	-486	55,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-774	-1 100	-614	-486	55,8
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut	-315	-500	-698	198	139,5
Muut toimintakulut	-2 035	-5 000	-3 338	-1 662	66,8
Toimintakulut	-299 908	-344 351	-303 108	-41 243	88,0
Toimintakate	58 228	30 649	55 574	-24 925	181,3
Vuosikate	58 228	30 649	55 574	-24 925	181,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 775	-3 330	-2 775	-555	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-2 775	-3 330	-2 775	-555	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 775	-3 330	-2 775	-555	83,3
Tilikauden tulos	55 453	27 319	52 799	-25 480	193,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	55 453	27 319	52 799	-25 480	193,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
216005 Liikenneväylät ja alueet					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaika-	-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	-5 657	-2 343	70,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-648	-500		-500	
94390 Sis kiinteistöhuol		-10 000		-10 000	
Muiden palvelujen ostot	-16 809	-29 850	-13 012	-16 838	43,6
Palvelujen ostot	-16 809	-29 850	-13 012	-16 838	43,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t			-29	29	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 766	-2 500	-756	-1 744	30,2
4569 Sähkö ja kaasu	-7 669	-11 000	-8 661	-2 339	78,7
4580 Kalusto			-6 269	6 269	-100,0
4590 Rakennusmateriaali			-1 184	1 184	-100,0
4600 Muu materiaali	-4 009	-2 500	-2 616	116	104,6
Ostot tilikauden aikana	-13 445	-16 000	-19 515	3 515	122,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 445	-16 000	-19 515	3 515	122,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-8 162	-9 000	-8 978	-22	99,8
Vuokrakulut	-8 162	-9 000	-8 978	-22	99,8
Muut toimintakulut	-8 162	-9 000	-8 978	-22	99,8
Toimintakulut	-41 464	-54 850	-41 505	-13 345	75,7
Toimintakate	-41 464	-54 850	-41 505	-13 345	75,7
Vuosikate	-41 464	-54 850	-41 505	-13 345	75,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-42 335	-51 111	-41 303	-9 808	80,8
Suunnitelman mukaiset poist	-42 335	-51 111	-41 303	-9 808	80,8
Poistot ja arvonalentumiset	-42 335	-51 111	-41 303	-9 808	80,8
Tilikauden tulos	-83 799	-105 961	-82 807	-23 154	78,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-83 799	-105 961	-82 807	-23 154	78,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
216010 Yksityistieasiat					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintao	-1 018		-706	706	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 018		-706	706	-100,0
Palvelujen ostot	-1 018		-706	706	-100,0
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-8 000	-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000		-8 000	
Avustukset	-8 000	-8 000		-8 000	
Toimintakulut	-9 018	-8 000	-706	-7 294	8,8
Toimintakate	-9 018	-8 000	-706	-7 294	8,8
Vuosikate	-9 018	-8 000	-706	-7 294	8,8
Tilikauden tulos	-9 018	-8 000	-706	-7 294	8,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-9 018	-8 000	-706	-7 294	8,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
217005 Puistoalueet					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaika	-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	-3 360	1 860	224,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-650				
94390 Sis kiinteistöhuol		-5 000		-5 000	
Muiden palvelujen ostot	-1 215	-8 500	-3 360	-5 140	39,5
Palvelujen ostot	-1 215	-8 500	-3 360	-5 140	39,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluai	-34		-210	210	-100,0
4580 Kalusto		-200	-86	-114	43,2
4600 Muu materiaali	-6	-500	-156	-344	31,2
Ostot tilikauden aikana	-40	-700	-452	-248	64,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-40	-700	-452	-248	64,6
Toimintakulut	-3 483	-14 368	-3 905	-10 463	27,2
Toimintakate	-3 483	-14 368	-3 905	-10 463	27,2
Vuosikate	-3 483	-14 368	-3 905	-10 463	27,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-5 374	-7 174	-5 979	-1 196	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-5 374	-7 174	-5 979	-1 196	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-5 374	-7 174	-5 979	-1 196	83,3
Tilikauden tulos	-8 857	-21 542	-9 884	-11 658	45,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-8 857	-21 542	-9 884	-11 658	45,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	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		
Vuosikate	-13 025	0	0		
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-4 404				
Suunnitelman mukaiset poist	-4 404				
Poistot ja arvonalentumiset	-4 404				
Tilikauden tulos	-17 430	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-17 430	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
219005 Joukkoliikenne					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 680	-3 600	-5 721	2 121	158,9
Muiden palvelujen ostot	-3 680	-3 600	-5 721	2 121	158,9
Palvelujen ostot	-3 680	-3 600	-5 721	2 121	158,9
Toimintakulut	-3 680	-3 600	-5 721	2 121	158,9
Toimintakate	-3 680	-3 600	-5 721	2 121	158,9
Vuosikate	-3 680	-3 600	-5 721	2 121	158,9
Tilikauden tulos	-3 680	-3 600	-5 721	2 121	158,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 680	-3 600	-5 721	2 121	158,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
219405 Maa- ja metsätilat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	234 089	40 000	5 513	34 487	13,8
Myyntituotot	234 089	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	234 089	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	199 600	36 900	11 146	25 754	30,2
Vuosikate	199 600	36 900	11 146	25 754	30,2
Tilikauden tulos	199 600	36 900	11 146	25 754	30,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	199 600	36 900	11 146	25 754	30,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
219101 Kärtyn vesilaitos					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	1 487				
30341 Veden perusmaksut	7 189	13 000	6 265	6 735	48,2
30351 Vesi- ja jätevesimak	113 722	190 000	79 934	110 066	42,1
30361 Vesihuollon liittymi	7 514	5 000	4 369	631	87,4
93006 Sis veden myyntitulo	29	9 400		9 400	
Myyntituotot	129 940	217 400	90 568	126 832	41,7
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 239		302	-302	-100,0
Tuet ja avustukset	1 239		302	-302	-100,0
Toimintatuotot	131 179	217 400	90 871	126 529	41,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-13 392	-15 807	-17 894	2 087	113,2
40001 Palkat, määräaikais		-4 449	-1 386	-3 063	31,2
40002 Palkat, työllistety	-2 834		-372	372	-100,0
Palkat ja palkkiot	-16 227	-20 256	-19 652	-604	97,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 573	-4 225	-3 938	-287	93,2
Eläkekulut	-3 573	-4 225	-3 938	-287	93,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-188	-381	-367	-14	96,4
42102 Työttömyysvakuutus	-84	-41	-39	-2	96,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-103	-142	-106	-36	74,8
Muut henkilösivukulut	-375	-564	-513	-51	91,0
Henkilösivukulut	-3 948	-4 789	-4 451	-338	92,9
Henkilöstökulut	-20 175	-25 045	-24 103	-942	96,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 068	-3 500	-1 492	-2 008	42,6
4342 ICT-palvelut	-4 992	-5 000	-4 863	-137	97,3
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	-9 808	-5 192	65,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-23	-50	-24	-26	48,3
4440 Koulutus- ja kulttuu		-250		-250	
4460 Muut yhteistoimintao	-537	-1 000	-574	-426	57,4
4470 Muut palvelut	-103	-500	-110	-390	22,0
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	-15 613	-40 825	-17 364	-23 461	42,5
Palvelujen ostot	-15 613	-40 825	-17 364	-23 461	42,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-33				
4569 Sähkö ja kaasu	-15 476	-20 000	-17 274	-2 726	86,4
4570 Vesi	-91 744	-120 000	-116 365	-3 635	97,0
4580 Kalusto	-1 700	-2 500	-16	-2 484	0,6
4600 Muu materiaali	-386	-1 000	-44	-956	4,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
94570 Sis vesi		-550		-550	
Ostot tilikauden aikana	-109 339	-144 050	-133 698	-10 352	92,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-109 339	-144 050	-133 698	-10 352	92,8
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-2				
Muut kulut	-2				
Muut toimintakulut	-2				
Toimintakulut	-145 130	-209 920	-175 165	-34 755	83,4
Toimintakate	-13 950	7 480	-84 295	91 775	-1126,9
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista		-7 000		-7 000	
Korkokulut		-7 000		-7 000	
Rahoitustuotot ja -kulut		-7 000		-7 000	
Vuosikate	-13 950	480	-84 295	84 775	-17561,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-66 240	-85 070	-59 211	-25 859	69,6
Suunnitelman mukaiset poist	-66 240	-85 070	-59 211	-25 859	69,6
Poistot ja arvonalentumiset	-66 240	-85 070	-59 211	-25 859	69,6
Tilikauden tulos	-80 191	-84 590	-143 506	58 916	169,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-80 191	-84 590	-143 506	58 916	169,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
219102 Kärtyn viemärilaitos					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
30341 Veden perusmaksut	3 527	5 000	3 084	1 916	61,7
30351 Vesi- ja jätevesimak	89 288	120 000	72 596	47 404	60,5
30361 Vesihuollon liittymi	8 265	5 000	1 428	3 572	28,6
93005 Sis jätevesipalvelut		10 725		10 725	
Myyntituotot	101 081	140 725	77 109	63 616	54,8
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 239		302	-302	-100,0
Tuet ja avustukset	1 239		302	-302	-100,0
Toimintatuotot	102 320	140 725	77 411	63 314	55,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 835	-15 124	-17 232	2 108	113,9
40001 Palkat, määräaikais		-4 449	-1 386	-3 063	31,2
40002 Palkat, työllistety	-2 834				
Palkat ja palkkiot	-15 670	-19 573	-18 618	-955	95,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 449	-4 083	-3 740	-343	91,6
Eläkekulut	-3 449	-4 083	-3 740	-343	91,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-182	-368	-348	-20	94,6
42102 Työttömyysvakuutus	-81	-39	-37	-2	95,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-99	-137	-101	-36	73,4
Muut henkilösivukulut	-362	-544	-486	-58	89,3
Henkilösivukulut	-3 812	-4 627	-4 226	-401	91,3
Henkilöstökulut	-19 481	-24 200	-22 844	-1 356	94,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 549	-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	-103 628	-120 000	-102 619	-17 381	85,5
4390 Rakenn.ja alueiden r		-50 000		-50 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-26 861	-30 000	-64 082	34 082	213,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-12	-100	-12	-88	12,1
4460 Muut yhteistoimintao	-537		-574	574	-100,0
4470 Muut palvelut	-103		-110	110	-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	-136 959	-219 800	-172 441	-47 359	78,5
Palvelujen ostot	-136 959	-219 800	-172 441	-47 359	78,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-23 053	-25 000	-21 048	-3 952	84,2
4600 Muu materiaali	-130	-1 000		-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-23 183	-26 000	-21 048	-4 952	81,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-23 183	-26 000	-21 048	-4 952	81,0
Toimintakulut	-179 623	-270 000	-216 333	-53 667	80,1
Toimintakate	-77 303	-129 275	-138 921	9 646	107,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Vuosikate	-77 303	-129 275	-138 921	9 646	107,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-89 745	-109 762	-91 266	-18 496	83,1
Suunnitelman mukaiset poist	-89 745	-109 762	-91 266	-18 496	83,1
Poistot ja arvonalentumiset	-89 745	-109 762	-91 266	-18 496	83,1
Tilikauden tulos	-167 049	-239 037	-230 188	-8 849	96,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	16 667	20 000	16 667	3 333	83,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä	16 667	20 000	16 667	3 333	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-150 382	-219 037	-213 521	-5 516	97,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	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 kaasu	-461	-1 500	-1 631	131	108,7
Ostot tilikauden aikana	-461	-1 500	-1 631	131	108,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-461	-1 500	-1 631	131	108,7
Toimintakulut	-5 887	-7 000	-2 763	-4 237	39,5
Toimintakate	-5 887	-7 000	-2 763	-4 237	39,5
Vuosikate	-5 887	-7 000	-2 763	-4 237	39,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-11 552	-13 862	-10 809	-3 053	78,0
Suunnitelman mukaiset poist	-11 552	-13 862	-10 809	-3 053	78,0
Poistot ja arvonalentumiset	-11 552	-13 862	-10 809	-3 053	78,0
Tilikauden tulos	-17 438	-20 862	-13 572	-7 290	65,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-17 438	-20 862	-13 572	-7 290	65,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
219302 Venesatamat (Lootholma)					
TULOSLASKELMA					
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	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-37		-37	37	-100,0
Vuokratulut	-37		-37	37	-100,0
Muut toimintakulut	-37		-37	37	-100,0
Toimintakulut	-1 628	-2 600	-37	-2 563	1,4
Toimintakate	-1 628	-2 600	-37	-2 563	1,4
Vuosikate	-1 628	-2 600	-37	-2 563	1,4
Tilikauden tulos	-1 628	-2 600	-37	-2 563	1,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 628	-2 600	-37	-2 563	1,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
219303 Vuosnaisten laituri					
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	-8	-50	-176	126	351,3
Ostot tilikauden aikana	-8	-50	-176	126	351,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8	-50	-176	126	351,3
Toimintakulut	-10 430	-10 050	-8 930	-1 120	88,9
Toimintakate	-10 430	-10 050	-8 930	-1 120	88,9
Vuosikate	-10 430	-10 050	-8 930	-1 120	88,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 233	-3 879	-3 233	-646	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-3 233	-3 879	-3 233	-646	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 233	-3 879	-3 233	-646	83,3
Tilikauden tulos	-13 663	-13 929	-12 163	-1 766	87,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-13 663	-13 929	-12 163	-1 766	87,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
219304 Flada asioimislaituri					
Toimintakate	0	0	0		
Vuosikate	0	0	0		
TULOSLASKELMA					
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-353	-2 627	-1 730	-897	65,8
Suunnitelman mukaiset poist	-353	-2 627	-1 730	-897	65,8
Poistot ja arvonalentumiset	-353	-2 627	-1 730	-897	65,8
Tilikauden tulos	-353	-2 627	-1 730	-897	65,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-353	-2 627	-1 730	-897	65,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
219306 Parattulan laituri					
TULOSLASKELMA					
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	-337	187	224,5
Ostot tilikauden aikana	-115	-150	-337	187	224,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-115	-150	-337	187	224,5
Toimintakulut	-315	-1 150	-337	-813	29,3
Toimintakate	-315	-1 150	-337	-813	29,3
Vuosikate	-315	-1 150	-337	-813	29,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 162	-2 594	-2 162	-432	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-2 162	-2 594	-2 162	-432	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 162	-2 594	-2 162	-432	83,3
Tilikauden tulos	-2 477	-3 744	-2 499	-1 245	66,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 477	-3 744	-2 499	-1 245	66,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
219501 Kärtynpelto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	48 962	58 000	49 942	8 058	86,1
Vuokratuotot	48 962	58 000	49 942	8 058	86,1
Muut toimintatuotot	48 962	58 000	49 942	8 058	86,1
Toimintatuotot	48 962	58 000	49 942	8 058	86,1
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-926	-1 000	-993	-7	99,3
4370 Vakuutukset	-527	-500	-589	89	117,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 100	-1 500	-1 150	-350	76,7
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-313	-1 000	-3 098	2 098	309,8
94390 Sis kiinteistönhuol		-3 000		-3 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-1 500		-1 500	
Muiden palvelujen ostot	-2 866	-9 500	-5 830	-3 670	61,4
Palvelujen ostot	-2 866	-9 500	-5 830	-3 670	61,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-12 344	-14 500	-12 635	-1 865	87,1
4569 Sähkö ja kaasu	-4 964	-6 000	-4 490	-1 510	74,8
94570 Sis vesi		-1 300		-1 300	
Ostot tilikauden aikana	-17 308	-21 800	-17 125	-4 675	78,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17 308	-21 800	-17 125	-4 675	78,6
Toimintakulut	-20 174	-31 300	-22 955	-8 345	73,3
Toimintakate	28 789	26 700	26 987	-287	101,1
Vuosikate	28 789	26 700	26 987	-287	101,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-8 260	-9 912	-8 436	-1 476	85,1
Suunnitelman mukaiset poist	-8 260	-9 912	-8 436	-1 476	85,1
Poistot ja arvonalentumiset	-8 260	-9 912	-8 436	-1 476	85,1
Tilikauden tulos	20 529	16 788	18 551	-1 763	110,5
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	6 149	7 379	6 149	1 230	83,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä	6 149	7 379	6 149	1 230	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	26 678	24 167	24 700	-533	102,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
219502 Kärtynmäki					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	27 539	30 000	34 376	-4 376	114,6
Vuokratuotot	27 539	30 000	34 376	-4 376	114,6
Muut toimintatuotot	27 539	30 000	34 376	-4 376	114,6
Toimintatuotot	27 539	30 000	34 376	-4 376	114,6
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-33	-600	-108	-492	18,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-108	-100	-2 212	2 112	2211,6
94390 Sis kiinteistönhuol		-3 000		-3 000	
Muiden palvelujen ostot	-141	-3 700	-2 320	-1 380	62,7
Palvelujen ostot	-141	-3 700	-2 320	-1 380	62,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-2 603	-3 500	-6 619	3 119	189,1
4569 Sähkö ja kaasu	-3 717	-6 500	-2 932	-3 568	45,1
4600 Muu materiaali			-642	642	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-6 320	-10 000	-10 192	192	101,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 320	-10 000	-10 192	192	101,9
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-49 502	-59 260	-50 777	-8 483	85,7
Vuokratulut	-49 502	-59 260	-50 777	-8 483	85,7
Muut toimintakulut	-49 502	-59 260	-50 777	-8 483	85,7
Toimintakulut	-55 964	-72 960	-63 289	-9 671	86,7
Toimintakate	-28 425	-42 960	-28 913	-14 047	67,3
Vuosikate	-28 425	-42 960	-28 913	-14 047	67,3
Tilikauden tulos	-28 425	-42 960	-28 913	-14 047	67,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-28 425	-42 960	-28 913	-14 047	67,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
219505 Parkin sato					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	22 757	26 000	7 588	18 412	29,2
Vuokratuotot	22 757	26 000	7 588	18 412	29,2
Muut toimintatuotot	22 757	26 000	7 588	18 412	29,2
Toimintatuotot	22 757	26 000	7 588	18 412	29,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-648	-900	-695	-205	77,2
4370 Vakuutukset	-492	-500	-550	50	110,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-770	-1 000	-805	-195	80,5
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	-2 686	-7 400	-2 050	-5 350	27,7
Palvelujen ostot	-2 686	-7 400	-2 050	-5 350	27,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-7 833	-9 000	-8 719	-281	96,9
4569 Sähkö ja kaasu	-1 592	-2 000	-303	-1 697	15,1
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	-10 223	-11 850	-9 376	-2 474	79,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 223	-11 850	-9 376	-2 474	79,1
Toimintakulut	-12 909	-19 250	-11 426	-7 824	59,4
Toimintakate	9 847	6 750	-3 838	10 588	-56,9
Vuosikate	9 847	6 750	-3 838	10 588	-56,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-7 436	-8 923	-7 436	-1 487	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-7 436	-8 923	-7 436	-1 487	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-7 436	-8 923	-7 436	-1 487	83,3
Tilikauden tulos	2 412	-2 173	-11 273	9 100	518,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	2 412	-2 173	-11 273	9 100	518,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
219506 Myllymäen sato					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	39 798	50 000	38 357	11 643	76,7
Vuokratuotot	39 798	50 000	38 357	11 643	76,7
Muut toimintatuotot	39 798	50 000	38 357	11 643	76,7
Toimintatuotot	39 798	50 000	38 357	11 643	76,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-741	-1 000	-794	-206	79,4
4370 Vakuutukset	-514	-500	-575	75	114,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-880	-900	-1 171	271	130,1
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	-8 011	-9 600	-5 709	-3 891	59,5
Palvelujen ostot	-8 011	-9 600	-5 709	-3 891	59,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-10 831	-13 500	-11 475	-2 025	85,0
4569 Sähkö ja kaasu	-1 337	-2 000	-785	-1 215	39,3
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	-12 302	-17 000	-14 797	-2 203	87,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 302	-17 000	-14 797	-2 203	87,0
Toimintakulut	-20 312	-26 600	-20 506	-6 094	77,1
Toimintakate	19 486	23 400	17 851	5 549	76,3
Vuosikate	19 486	23 400	17 851	5 549	76,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-9 132	-12 459	-9 017	-3 442	72,4
Suunnitelman mukaiset poist	-9 132	-12 459	-9 017	-3 442	72,4
Poistot ja arvonalentumiset	-9 132	-12 459	-9 017	-3 442	72,4
Tilikauden tulos	10 353	10 941	8 834	2 107	80,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	10 353	10 941	8 834	2 107	80,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
219507 Nissilän sato					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	40 887	48 000	41 347	6 653	86,1
Vuokratuotot	40 887	48 000	41 347	6 653	86,1
Muut toimintatuotot	40 887	48 000	41 347	6 653	86,1
Toimintatuotot	40 887	48 000	41 347	6 653	86,1
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-741	-1 000	-794	-206	79,4
4370 Vakuutukset	-451	-500	-504	4	100,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-880	-1 000	-920	-80	92,0
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000	-205	-795	20,5
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-460	-1 000	-1 311	311	131,1
94390 Sis kiinteistönhuol		-3 000		-3 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-2 532	-8 500	-3 735	-4 765	43,9
Palvelujen ostot	-2 532	-8 500	-3 735	-4 765	43,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-7 953	-10 000	-7 276	-2 724	72,8
4569 Sähkö ja kaasu	-898	-1 000	-391	-609	39,1
4590 Rakennusmateriaali			-100	100	-100,0
4600 Muu materiaali			-17	17	-100,0
94570 Sis vesi		-900		-900	
Ostot tilikauden aikana	-8 851	-11 900	-7 784	-4 117	65,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 851	-11 900	-7 784	-4 117	65,4
Toimintakulut	-11 384	-20 400	-11 519	-8 881	56,5
Toimintakate	29 503	27 600	29 828	-2 228	108,1
Vuosikate	29 503	27 600	29 828	-2 228	108,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-11 370	-13 644	-11 370	-2 274	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-11 370	-13 644	-11 370	-2 274	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-11 370	-13 644	-11 370	-2 274	83,3
Tilikauden tulos	18 133	13 956	18 458	-4 502	132,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	18 133	13 956	18 458	-4 502	132,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
219508 Kivilinna					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	2 575	3 000	2 610	390	87,0
Vuokratuotot	2 575	3 000	2 610	390	87,0
Muut toimintatuotot	2 575	3 000	2 610	390	87,0
Toimintatuotot	2 575	3 000	2 610	390	87,0
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-154	-300	-152	-148	50,8
4570 Vesi	38				
Ostot tilikauden aikana	-116	-300	-152	-148	50,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-116	-300	-152	-148	50,8
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-4 074	-5 000	-3 644	-1 356	72,9
4890 Muut vuokrat			-412	412	-100,0
Vuokratulut	-4 074	-5 000	-4 056	-944	81,1
Muut toimintakulut	-4 074	-5 000	-4 056	-944	81,1
Toimintakulut	-4 191	-5 300	-4 208	-1 092	79,4
Toimintakate	-1 616	-2 300	-1 598	-702	69,5
Vuosikate	-1 616	-2 300	-1 598	-702	69,5
Tilikauden tulos	-1 616	-2 300	-1 598	-702	69,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 616	-2 300	-1 598	-702	69,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
219509 Tiirantie 1					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	42 293	50 000	41 310	8 690	82,6
Vuokratuotot	42 293	50 000	41 310	8 690	82,6
Muut toimintatuotot	42 293	50 000	41 310	8 690	82,6
Toimintatuotot	42 293	50 000	41 310	8 690	82,6
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-741	-1 000	-794	-206	79,4
4370 Vakuutukset	-506	-500	-566	66	113,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-880	-1 000	-920	-80	92,0
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	-2 532	-9 800	-3 834	-5 966	39,1
Palvelujen ostot	-2 532	-9 800	-3 834	-5 966	39,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-8 612	-10 000	-9 344	-656	93,4
4569 Sähkö ja kaasu	-909	-1 000	-467	-533	46,7
4580 Kalusto			-1 203	1 203	-100,0
4600 Muu materiaali	-49				
94570 Sis vesi		-1 000		-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-9 571	-12 000	-11 014	-986	91,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 571	-12 000	-11 014	-986	91,8
Toimintakulut	-12 103	-21 800	-14 848	-6 952	68,1
Toimintakate	30 190	28 200	26 462	1 738	93,8
Vuosikate	30 190	28 200	26 462	1 738	93,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-17 246	-20 695	-17 246	-3 449	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-17 246	-20 695	-17 246	-3 449	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-17 246	-20 695	-17 246	-3 449	83,3
Tilikauden tulos	12 944	7 505	9 216	-1 711	122,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	12 944	7 505	9 216	-1 711	122,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-3 000	-3 600	-2 100	-1 500	58,3
Vuokratulut	-3 000	-3 600	-2 100	-1 500	58,3
Muut toimintakulut	-3 000	-3 600	-2 100	-1 500	58,3
Toimintakulut	-3 000	-3 600	-2 100	-1 500	58,3
Toimintakate	-3 000	-3 600	-2 100	-1 500	58,3
Vuosikate	-3 000	-3 600	-2 100	-1 500	58,3
Tilikauden tulos	-3 000	-3 600	-2 100	-1 500	58,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 000	-3 600	-2 100	-1 500	58,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	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
Vuosikate	-174	3 170	-30	3 200	-1,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-250	-300	-250	-50	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-250	-300	-250	-50	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-250	-300	-250	-50	83,3
Tilikauden tulos	-424	2 870	-280	3 150	-9,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-424	2 870	-280	3 150	-9,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
219610 Klipunkarin mökki					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	1 167				
Muut tuotot	1 167				
Muut toimintatuotot	1 167				
Toimintatuotot	1 167				
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 kaasu		-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	-1 859	-3 130	-3 029	-101	96,8
Vuosikate	-1 859	-3 130	-3 029	-101	96,8
Tilikauden tulos	-1 859	-3 130	-3 029	-101	96,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 859	-3 130	-3 029	-101	96,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	17 955	18 800	19 510	-710	103,8
Vuokratuotot	17 955	18 800	19 510	-710	103,8
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	109		135	-135	-100,0
Muut tuotot	109		135	-135	-100,0
Muut toimintatuotot	18 063	18 800	19 645	-845	104,5
Toimintatuotot	18 063	18 800	19 645	-845	104,5
Toimintakate	18 063	18 800	19 645	-845	104,5
Vuosikate	18 063	18 800	19 645	-845	104,5
Tilikauden tulos	18 063	18 800	19 645	-845	104,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	18 063	18 800	19 645	-845	104,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	589 995	415 000	361 488	53 512	87,1
30341 Veden perusmaksut	10 716	18 000	9 350	8 650	51,9
30351 Vesi- ja jätevesimak	203 010	310 000	152 530	157 470	49,2
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	819 529	773 125	529 166	243 959	68,4
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	92 461	86 500	78 249	8 251	90,5
93298 Sis kiinteistöpalv.m		48 100		48 100	
Maksutuotot	92 461	134 600	78 249	56 351	58,1
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	19 035		7 088	-7 088	-100,0
Tuet ja avustukset	19 035		7 088	-7 088	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	17 955	20 350	19 510	840	95,9
3499 Vuokratuotot, muut	278 010	327 513	275 990	51 523	84,3
93499 Sis tilavuokratuoto	240 711	268 367	302 745	-34 378	112,8
Vuokratuotot	536 676	616 230	598 245	17 985	97,1
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien			14	-14	-100,0
3530 Muut tuotot	2 875		135	-135	-100,0
93530 Sis muut tuotot	3 185	5 000	2 500	2 500	50,0
Muut tuotot	6 060	5 000	2 649	2 351	53,0
Muut toimintatuotot	542 736	621 230	600 894	20 336	96,7
Toimintatuotot	1 473 761	1 528 955	1 215 397	313 558	79,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-235 470	-312 522	-302 685	-9 837	96,9
40001 Palkat, määräaika	-32 231	-63 768	-44 178	-19 590	69,3
40002 Palkat, työllistety	-49 356		-1 800	1 800	-100,0
40003 Palkat, sijaiset			-207	207	-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	-300 867	-380 590	-334 286	-46 304	87,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-69 806	-78 238	-68 197	-10 041	87,2
4135 Aktivoidut eläkemen	2 903		2 284	-2 284	-100,0
Eläkekulut	-66 903	-78 238	-65 913	-12 325	84,2
Muut henkilösivukulut					
4200 Aktivoidut sosiaali	400		357	-357	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-3 655	-7 156	-6 375	-781	89,1
42102 Työttömyysvakuutus	-1 632	-762	-670	-92	87,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-2 007	-2 664	-1 888	-776	70,9
Muut henkilösivukulut	-6 894	-10 582	-8 576	-2 006	81,0
Henkilösivukulut	-73 797	-88 820	-74 489	-14 331	83,9
Henkilöstökulut	-374 664	-469 410	-408 775	-60 635	87,1
Palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-61 001	-26 500	-19 128	-7 372	72,2
4341 Toimistopalvelut	-17		-27	27	-100,0
4342 ICT-palvelut	-71 020	-73 250	-79 550	6 300	108,6
4350 Painatukset, ilmoitu	-304	-1 000	-1 816	816	181,6
4360 Posti- ja kuriiripal	-142	-50		-50	
4370 Vakuutukset	-15 434	-19 385	-20 021	636	103,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-347 433	-409 050	-367 581	-41 469	89,9
4390 Rakenn.ja alueiden r	-36 136	-87 500	-22 523	-64 977	25,7
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-167 081	-93 600	-165 311	71 711	176,6
4410 Majoitus- ja ravitse	-313	-100	-219	119	219,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-14 960	-17 500	-15 428	-2 072	88,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-970	-3 250	-775	-2 475	23,8
4460 Muut yhteistoimintao	-23 063	-20 500	-23 377	2 877	114,0
4470 Muut palvelut	-5 568	-50 900	-49 840	-1 060	97,9
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		-79	79	-100,0
94430 Työterveyshuollon k		-10 736		-10 736	
94470 Sis muut palvelut	-685	-1 493	-57	-1 437	3,8
Muiden palvelujen ostot	-744 324	-991 324	-765 732	-225 592	77,2
Palvelujen ostot	-744 324	-991 324	-765 732	-225 592	77,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-95	-500	-125	-375	25,0
4510 Kirjallisuus	-367				
4520 Elintarvikkeet	-874	-300	-458	158	152,5
4530 Vaatteisto	-1 261	-5 000	-2 149	-2 851	43,0
4534 Hoitotarvikkeet			-333	333	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-4 417	-5 150	-6 213	1 063	120,6
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 800	-2 500	-1 087	-1 413	43,5
4568 Lämmitys	-109 896	-128 500	-119 339	-9 161	92,9
4569 Sähkö ja kaasu	-99 650	-129 740	-104 186	-25 554	80,3
4570 Vesi	-94 122	-121 000	-117 088	-3 912	96,8
4580 Kalusto	-6 469	-25 700	-28 622	2 922	111,4
4590 Rakennusmateriaali	-1 983		-5 015	5 015	-100,0
4600 Muu materiaali	-12 018	-11 100	-7 637	-3 463	68,8
94570 Sis vesi	-29	-9 400		-9 400	
Ostot tilikauden aikana	-332 981	-438 890	-392 251	-46 639	89,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-332 981	-438 890	-392 251	-46 639	89,4
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-8 000	-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000		-8 000	
Avustukset	-8 000	-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-4 757	-8 200	-6 877	-1 323	83,9
4820 Rakennusten ja huone	-56 577	-67 860	-56 520	-11 340	83,3
4830 Koneiden ja laitteid	-11 059	-11 050	-11 008	-42	99,6
4890 Muut vuokrat			-412	412	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-15 258	-25 693	-29 603	3 910	115,2
Vuokrakulut	-87 651	-112 803	-104 421	-8 382	92,6
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-1	1	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
4920 Pys.vast. hyödykkeid	-4 389				
4921 Luottotappiot toimin	-317	-500	-698	198	139,5
4940 Muut toimintakulut		-450	-415	-35	92,3
Muut kulut	-4 706	-950	-1 114	164	117,3
Muut toimintakulut	-92 357	-113 753	-105 535	-8 218	92,8
Toimintakulut	-1 552 327	-2 021 377	-1 672 293	-349 084	82,7
Toimintakate	-78 566	-492 422	-456 897	-35 525	92,8
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista		-7 000		-7 000	
Korkokulut		-7 000		-7 000	
Rahoitustuotot ja -kulut		-7 000		-7 000	
Vuosikate	-78 566	-499 422	-456 897	-42 525	91,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-363 625	-545 156	-382 534	-162 622	70,2
Suunnitelman mukaiset poist	-363 625	-545 156	-382 534	-162 622	70,2
Poistot ja arvonalentumiset	-363 625	-545 156	-382 534	-162 622	70,2
Tilikauden tulos	-442 191	-1 044 578	-839 430	-205 148	80,4
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	26 846	47 277	36 995	10 282	78,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä	26 846	47 277	36 995	10 282	78,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-415 346	-997 301	-802 435	-194 866	80,5