

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
211005 Tekn.toimen hallinto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
93298 Sis kiinteistöpalv.m	20 700	18 000	18 000		100,0
Maksutuotot	20 700	18 000	18 000		100,0
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	12 201		1 755	-1 755	-100,0
Tuet ja avustukset	12 201		1 755	-1 755	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	2 400				
93530 Sis muut tuotot	5 000	5 000	5 000		100,0
Muut tuotot	7 400	5 000	5 000		100,0
Muut toimintatuotot	7 400	5 000	5 000		100,0
Toimintatuotot	40 301	23 000	24 755	-1 755	107,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-145 377	-149 078	-164 111	15 033	110,1
40001 Palkat, määräaikais	-26 757	-41 792	-33 312	-8 480	79,7
40002 Palkat, työllistety	-25 201				
4030 Kokouspalkkiot	-5 008	-4 300	-6 130	1 830	142,6
4060 Jaksotetut palkat ja	-1 651		-2 076	2 076	-100,0
4065 Aktivoidut palkat ja	22 496		19 040	-19 040	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 709				
Palkat ja palkkiot	-178 790	-195 170	-186 588	-8 582	95,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-44 071	-40 715	-39 080	-1 635	96,0
4130 Jaksotetut eläkekul	-273		-426	426	-100,0
4135 Aktivoidut eläkemen	4 100		3 199	-3 199	-100,0
Eläkekulut	-40 244	-40 715	-36 307	-4 408	89,2
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-219		-100	100	-100,0
4200 Aktivoidut sosiaali	565		500	-500	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 349	-3 670	-3 603	-67	98,2
42102 Työttömyysvakuutus	-559	-391	-385	-6	98,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 267	-1 367	-1 049	-318	76,7
Muut henkilösivukulut	-3 830	-5 428	-4 636	-792	85,4
Henkilösivukulut	-44 074	-46 143	-40 943	-5 200	88,7
Henkilöstökulut	-222 863	-241 313	-227 531	-13 782	94,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 103	-2 000	-3 030	1 030	151,5
4342 ICT-palvelut	-4 127	-4 000	-3 669	-331	91,7
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	-6 450	-6 500	-5 206	-1 294	80,1
4440 Koulutus- ja kulttuu	-525	-1 500		-1 500	
4470 Muut palvelut	-431	-400	-466	66	116,5
94341 Sis toimistopalvelu	-11 770	-35 637	-12 109	-23 528	34,0
94342 Sis ATK-menojen jak	-31 081	-25 043	-26 482	1 439	105,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
94410 Sis ateriapalvelut	-165		-46	46	-100,0
94430 Työterveyshuollon k		-9 523	-4 534	-4 989	47,6
94470 Sis muut palvelut	-5 332	-995	-3 897	2 902	391,6
Muiden palvelujen ostot	-62 862	-87 148	-62 614	-24 534	71,8
Palvelujen ostot	-62 862	-87 148	-62 614	-24 534	71,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-57	-500	-39	-461	7,8
4510 Kirjallisuus	-321				
4520 Elintarvikkeet	-193	-300	-154	-146	51,3
4530 Vaatteisto	-1 261	-5 000	-2 559	-2 441	51,2
4580 Kalusto	-740	-1 000	-1 628	628	162,8
4600 Muu materiaali		-500	-24	-476	4,8
Ostot tilikauden aikana	-2 573	-7 300	-4 405	-2 895	60,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 573	-7 300	-4 405	-2 895	60,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-17 343	-21 954	-34 322	12 368	156,3
Vuokrakulut	-17 343	-21 954	-34 322	12 368	156,3
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-193	-450	-517	67	114,9
Muut kulut	-193	-450	-517	67	114,9
Muut toimintakulut	-17 536	-22 404	-34 839	12 435	155,5
Toimintakulut	-305 833	-358 165	-329 389	-28 776	92,0
Toimintakate	-265 532	-335 165	-304 634	-30 531	90,9
Vuosikate	-265 532	-335 165	-304 634	-30 531	90,9
Tilikauden tulos	-265 532	-335 165	-304 634	-30 531	90,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-265 532	-335 165	-304 634	-30 531	90,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
211010 Muu kiinteistötoimi					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
93298 Sis kiinteistöpalv.m	40 884	30 100	45 099	-14 999	149,8
Maksutuotot	40 884	30 100	45 099	-14 999	149,8
Toimintatuotot	40 884	30 100	45 099	-14 999	149,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 708	-4 890	-4 774	-116	97,6
40001 Palkat, määräaikais	-769		-1 979	1 979	-100,0
Palkat ja palkkiot	-4 477	-4 890	-6 753	1 863	138,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-774	-1 021	-1 320	299	129,3
Eläkekulut	-774	-1 021	-1 320	299	129,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-52	-92	-127	35	137,9
42102 Työttömyysvakuutus	-23	-10	-10	0	100,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-31	-34	-50	16	147,1
Muut henkilösivukulut	-107	-136	-187	51	137,5
Henkilösivukulut	-880	-1 157	-1 507	350	130,3
Henkilöstökulut	-5 357	-6 047	-8 261	2 214	136,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 335				
4342 ICT-palvelut	-1 434	-400	-1 111	711	277,8
4370 Vakuutukset	-569	-600	-678	78	113,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-110		-63	63	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-606	-1 500	-11 485	9 985	765,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 390	-3 800	-3 376	-424	88,9
4470 Muut palvelut		-50 000	-49 000	-1 000	98,0
94341 Sis toimistopalvelu	-7 062		-7 265	7 265	-100,0
94391 Sis jätevesihuoltop	-31		-113	113	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-15 536	-56 300	-73 092	16 792	129,8
Palvelujen ostot	-15 536	-56 300	-73 092	16 792	129,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-37		-24	24	-100,0
4520 Elintarvikkeet			-26	26	-100,0
4530 Vaatteisto	-171				
4560 Poltto- ja voiteluai			-97	97	-100,0
4568 Lämmitys	-4 334	-3 500	-2 888	-612	82,5
4569 Sähkö ja kaas	-1 279	-1 000	-910	-90	91,0
4580 Kalusto	-487		-6 809	6 809	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-641				
4600 Muu materiaali	-247	-500	-906	406	181,3
94570 Sis vesi	-30		-109	109	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-7 227	-5 000	-11 770	6 770	235,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 227	-5 000	-11 770	6 770	235,4
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-129				
Muut kulut	-129				
Muut toimintakulut	-129				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-28 249	-67 347	-93 122	25 775	138,3
Toimintakate	12 635	-37 247	-48 023	10 776	128,9
Vuosikate	12 635	-37 247	-48 023	10 776	128,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 246	-2 626	-977	-1 649	37,2
Suunnitelman mukaiset poist	-3 246	-2 626	-977	-1 649	37,2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 246	-2 626	-977	-1 649	37,2
Tilikauden tulos	9 389	-39 873	-49 000	9 127	122,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	9 389	-39 873	-49 000	9 127	122,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 330	-5 000	-4 500	-500	90,0
94341 Sis toimistopalvelu	-9 416		-9 687	9 687	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-12 746	-5 000	-14 187	9 187	283,7
Palvelujen ostot	-12 746	-5 000	-14 187	9 187	283,7
Toimintakulut	-12 746	-5 000	-14 187	9 187	283,7
Toimintakate	-12 746	-5 000	-14 187	9 187	283,7
Vuosikate	-12 746	-5 000	-14 187	9 187	283,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-4 074	-59 785		-59 785	
Suunnitelman mukaiset poist	-4 074	-59 785		-59 785	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 074	-59 785		-59 785	
Tilikauden tulos	-16 820	-64 785	-14 187	-50 598	21,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-16 820	-64 785	-14 187	-50 598	21,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
212101 Kunnantalo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	45 954	2 300	25 640	-23 340	1114,8
Vuokratuotot	45 954	2 300	25 640	-23 340	1114,8
Muut toimintatuotot	45 954	2 300	25 640	-23 340	1114,8
Toimintatuotot	45 954	2 300	25 640	-23 340	1114,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-19 084		-763	763	-100,0
40001 Palkat, määräaika			-1 352	1 352	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	-3 852		910	-910	-100,0
Palkat ja palkkiot	-22 936		-1 205	1 205	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 194		-359	359	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekul	-648		136	-136	-100,0
Eläkekulut	-4 842		-223	223	-100,0
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-133		16	-16	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-221		-40	40	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus	-99		-3	3	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-123		-11	11	-100,0
Muut henkilösivukulut	-577		-38	38	-100,0
Henkilösivukulut	-5 419		-261	261	-100,0
Henkilöstökulut	-28 355		-1 466	1 466	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-143				
4342 ICT-palvelut	-3 396		-2 908	2 908	-100,0
4370 Vakuutukset	-927	-1 200	-1 036	-164	86,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 121	-600	-641	41	106,8
4390 Rakenn. ja alueiden r	-1 109	-3 000	-735	-2 265	24,5
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-2 031	-1 500	-1 811	311	120,7
4420 Matkustus- ja kuljet			-121	121	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol	-1 200	-700	-850	150	121,4
94391 Sis jätevesihuoltop	-292	-100	-233	133	232,8
94410 Sis ateriapalvelut	-33				
94470 Sis muut palvelut	-849		-499	499	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-11 100	-7 100	-8 833	1 733	124,4
Palvelujen ostot	-11 100	-7 100	-8 833	1 733	124,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-758		-256	256	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-997				
4568 Lämmitys	-10 977	-10 500	-12 825	2 325	122,1
4569 Sähkö ja kaasu	-3 916	-3 500	-2 691	-809	76,9
4590 Rakennusmateriaali			-153	153	-100,0
4600 Muu materiaali	-247		-150	150	-100,0
94570 Sis vesi	-251	-100	-201	101	201,0
Ostot tilikauden aikana	-17 146	-14 100	-16 276	2 176	115,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17 146	-14 100	-16 276	2 176	115,4
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-2 474	-350	-289	-61	82,7
Vuokrakulut	-2 474	-350	-289	-61	82,7
Muut toimintakulut	-2 474	-350	-289	-61	82,7
Toimintakulut	-59 075	-21 550	-26 864	5 314	124,7
Toimintakate	-13 121	-19 250	-1 225	-18 025	6,4
Vuosikate	-13 121	-19 250	-1 225	-18 025	6,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 482	-4 323	-1 985	-2 338	45,9
Suunnitelman mukaiset poist	-1 482	-4 323	-1 985	-2 338	45,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 482	-4 323	-1 985	-2 338	45,9
Tilikauden tulos	-14 603	-23 573	-3 209	-20 364	13,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-14 603	-23 573	-3 209	-20 364	13,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
212102 Yhdistystalo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	5 911	5 600	6 050	-450	108,0
Vuokratuotot	5 911	5 600	6 050	-450	108,0
Muut toimintatuotot	5 911	5 600	6 050	-450	108,0
Toimintatuotot	5 911	5 600	6 050	-450	108,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaika			-2 682	2 682	-100,0
Palkat ja palkkiot			-2 682	2 682	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-451	451	-100,0
Eläkekulut			-451	451	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-51	51	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-5	5	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-14	14	-100,0
Muut henkilösivukulut			-71	71	-100,0
Henkilösivukulut			-521	521	-100,0
Henkilöstökulut			-3 203	3 203	-100,0
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	-4 902	-3 000	-7 904	4 904	263,5
4420 Matkustus- ja kuljet			-171	171	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol	-1 000	-1 200	-1 200		100,0
94391 Sis jätevesihuolto	-166	-50	-301	251	601,6
Muiden palvelujen ostot	-6 634	-4 650	-13 153	8 503	282,9
Palvelujen ostot	-6 634	-4 650	-13 153	8 503	282,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-6 164	-4 500	-7 011	2 511	155,8
4569 Sähkö ja kaasu	-1 887	-1 600	-2 227	627	139,2
4580 Kalusto			-269	269	-100,0
4590 Rakennusmateriaali			-267	267	-100,0
4600 Muu materiaali			-24	24	-100,0
94570 Sis vesi	-145	-100	-258	158	258,4
Ostot tilikauden aikana	-8 196	-6 200	-10 057	3 857	162,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 196	-6 200	-10 057	3 857	162,2
Toimintakulut	-14 830	-10 850	-26 414	15 564	243,4
Toimintakate	-8 919	-5 250	-20 364	15 114	387,9
Vuosikate	-8 919	-5 250	-20 364	15 114	387,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 993	-3 993	-3 993	0	100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-3 993	-3 993	-3 993	0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 993	-3 993	-3 993	0	100,0
Tilikauden tulos	-12 912	-9 243	-24 357	15 114	263,5
Poistoeron lisäys (+) tai vä					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
8550 Poistoeron vähennys (+	252	252	252	0	99,9
Poistoeron lisäys (+) tai vä	252	252	252	0	99,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-12 660	-8 991	-24 105	15 114	268,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-31	-50	-41	-9	81,2
4370 Vakuutukset	-30	-30	-34	4	112,9
4390 Rakenn.ja alueiden r	-997				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-2 481	-1 000		-1 000	
94391 Sis jätevesihuoltop	-551	-450	-551	101	122,5
Muiden palvelujen ostot	-4 090	-1 530	-626	-904	40,9
Palvelujen ostot	-4 090	-1 530	-626	-904	40,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-1 369	-1 200	-1 060	-140	88,3
94570 Sis vesi	-470	-400	-471	71	117,7
Ostot tilikauden aikana	-1 839	-1 600	-1 531	-69	95,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 839	-1 600	-1 531	-69	95,7
Toimintakulut	-5 929	-3 130	-2 157	-973	68,9
Toimintakate	-5 929	-3 130	-2 157	-973	68,9
Vuosikate	-5 929	-3 130	-2 157	-973	68,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-443	-443	-443	0	100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-443	-443	-443	0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-443	-443	-443	0	100,0
Tilikauden tulos	-6 372	-3 573	-2 600	-973	72,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-6 372	-3 573	-2 600	-973	72,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
212104 Paloasema					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	19 314	19 313	19 487	-174	100,9
93499 Sis tilavuokratuoto	1 378				
Vuokratuotot	20 692	19 313	19 487	-174	100,9
Muut toimintatuotot	20 692	19 313	19 487	-174	100,9
Toimintatuotot	20 692	19 313	19 487	-174	100,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 397	-1 630	-1 728	98	106,0
4060 Jaksotetut palkat ja	1 094				
Palkat ja palkkiot	-1 303	-1 630	-1 728	98	106,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-659	-281	-353	72	125,6
4130 Jaksotetut eläkekul	185				
Eläkekulut	-474	-281	-353	72	125,6
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	23				
42101 Sosiaaliturvamaksu	-28	-31	-32	1	104,3
42102 Työttömyysvakuutus	-12	-3	-2	-1	68,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-14	-11	-9	-2	84,7
Muut henkilösivukulut	-31	-45	-44	-1	97,2
Henkilösivukulut	-505	-326	-397	71	121,7
Henkilöstökulut	-1 808	-1 956	-2 125	169	108,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 957				
4342 ICT-palvelut	-128	-200	-192	-8	95,9
4370 Vakuutukset	-571	-580	-639	59	110,1
4380 Puhtaanapito- ja pes		-50		-50	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-619	-1 000	-1 307	307	130,7
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-6 089	-1 500	-3 991	2 491	266,1
4440 Koulutus- ja kulttuu	-44				
94390 Sis kiinteistönhuol	-600	-1 200	-1 200		100,0
94391 Sis jätevesihuoltop	-193	-150	-199	49	132,5
Muiden palvelujen ostot	-17 202	-4 680	-7 527	2 847	160,8
Palvelujen ostot	-17 202	-4 680	-7 527	2 847	160,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-7 833	-6 500	-7 109	609	109,4
4569 Sähkö ja kaasu	-2 915	-2 500	-2 711	211	108,4
4590 Rakennusmateriaali	-295				
4600 Muu materiaali	-34				
94570 Sis vesi	-167	-150	-172	22	114,9
Ostot tilikauden aikana	-11 244	-9 150	-9 993	843	109,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 244	-9 150	-9 993	843	109,2
Toimintakulut	-30 255	-15 786	-19 645	3 859	124,4
Toimintakate	-9 564	3 527	-157	3 684	-4,5
Vuosikate	-9 564	3 527	-157	3 684	-4,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 647	-1 075	-1 075	0	100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-1 647	-1 075	-1 075	0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 647	-1 075	-1 075	0	100,0
Tilikauden tulos	-11 210	2 452	-1 232	3 684	-50,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-11 210	2 452	-1 232	3 684	-50,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
212105 Urheilutalo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	783	750	653	97	87,0
93499 Sis tilavuokratuoto	63 200	41 512	59 995	-18 483	144,5
Vuokratuotot	63 983	42 262	60 648	-18 386	143,5
Muut toimintatuotot	63 983	42 262	60 648	-18 386	143,5
Toimintatuotot	63 983	42 262	60 648	-18 386	143,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-9 736	-10 547	-10 126	-421	96,0
40001 Palkat, määräaika	-637		-1 319	1 319	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	1 428				
4090 Henkilöstökorvaukset	1 118		1 900	-1 900	-100,0
Palkat ja palkkiot	-7 827	-10 547	-9 545	-1 002	90,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 305	-1 819	-2 207	388	121,4
4130 Jaksotetut eläkekul	241				
Eläkekulut	-2 064	-1 819	-2 207	388	121,4
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	30				
42101 Sosiaaliturvamaksu	-107	-198	-195	-3	98,7
42102 Työttömyysvakuutus	-54	-21	-18	-3	85,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-67	-74	-76	2	102,2
Muut henkilösivukulut	-198	-293	-289	-4	98,6
Henkilösivukulut	-2 262	-2 112	-2 496	384	118,2
Henkilöstökulut	-10 089	-12 659	-12 041	-618	95,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 594				
4342 ICT-palvelut	-1 008		-1 584	1 584	-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	-5 579	-1 000	-808	-192	80,8
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-2 431	-1 000	-7 074	6 074	707,4
4420 Matkustus- ja kuljet			-90	90	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol	-1 000	-1 200	-1 350	150	112,5
94391 Sis jätevesihuolto	-529	-500	-364	-136	72,8
Muiden palvelujen ostot	-21 372	-5 200	-12 806	7 606	246,3
Palvelujen ostot	-21 372	-5 200	-12 806	7 606	246,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-501	-500	-287	-213	57,4
4568 Lämmitys	-13 692	-11 500	-16 031	4 531	139,4
4569 Sähkö ja kaasu	-6 487	-8 000	-5 640	-2 360	70,5
4580 Kalusto	-514		-229	229	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-193				
4600 Muu materiaali	-839				
94570 Sis vesi	-452	-400	-313	-87	78,2
Ostot tilikauden aikana	-22 678	-20 400	-22 500	2 100	110,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-22 678	-20 400	-22 500	2 100	110,3
Toimintakulut	-54 138	-38 259	-47 347	9 088	123,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	9 845	4 003	13 301	-9 298	332,3
Vuosikate	9 845	4 003	13 301	-9 298	332,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-14 430	-14 430	-14 472	42	100,3
Suunnitelman mukaiset poist	-14 430	-14 430	-14 472	42	100,3
Poistot ja arvonalentumiset	-14 430	-14 430	-14 472	42	100,3
Tilikauden tulos	-4 585	-10 427	-1 171	-9 256	11,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-4 585	-10 427	-1 171	-9 256	11,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
212106 VSS- johtokeskusrakennus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	4 286	4 100	4 325	-225	105,5
93499 Sis tilavuokratuoto	14 822	12 723	18 447	-5 724	145,0
Vuokratuotot	19 108	16 823	22 771	-5 948	135,4
Muut toimintatuotot	19 108	16 823	22 771	-5 948	135,4
Toimintatuotot	19 108	16 823	22 771	-5 948	135,4
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-2 040	-2 100	-2 040	-60	97,1
4370 Vakuutukset	-559	-560	-625	65	111,5
4380 Puhtaanapito- ja pes	-240		-1 186	1 186	-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	-200	-300	-300		100,0
94391 Sis jätevesihuoltop	-70	-50	-52	2	105,0
Muiden palvelujen ostot	-3 852	-3 310	-5 873	2 563	177,4
Palvelujen ostot	-3 852	-3 310	-5 873	2 563	177,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-7 175	-6 000	-8 336	2 336	138,9
4569 Sähkö ja kaasu	-2 054	-1 500	-1 627	127	108,5
4580 Kalusto			-923	923	-100,0
94570 Sis vesi	-64	-50	-49	-1	97,8
Ostot tilikauden aikana	-9 293	-7 550	-10 935	3 385	144,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 293	-7 550	-10 935	3 385	144,8
Toimintakulut	-13 145	-10 860	-16 808	5 948	154,8
Toimintakate	5 963	5 963	5 963	0	100,0
Vuosikate	5 963	5 963	5 963	0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-5 963	-5 963	-5 963	0	100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-5 963	-5 963	-5 963	0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 963	-5 963	-5 963	0	100,0
Tilikauden tulos	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
212107 Kivimaan koulurakennus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	2 823	3 200	2 694	506	84,2
93499 Sis tilavuokratuoto	43 159	24 513	42 091	-17 578	171,7
Vuokratuotot	45 982	27 713	44 785	-17 072	161,6
Muut toimintatuotot	45 982	27 713	44 785	-17 072	161,6
Toimintatuotot	45 982	27 713	44 785	-17 072	161,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-9 802	-7 533	-10 243	2 710	136,0
40001 Palkat, määräaika	-2 529				
4060 Jaksotetut palkat ja	-1 102		3 589	-3 589	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	798		1 357	-1 357	-100,0
Palkat ja palkkiot	-12 634	-7 533	-5 297	-2 236	70,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 244	-1 299	-1 866	567	143,7
4130 Jaksotetut eläkekul	-185		605	-605	-100,0
Eläkekulut	-3 429	-1 299	-1 261	-38	97,1
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-47		100	-100	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-68	-142	-178	36	125,3
42102 Työttömyysvakuutus	-67	-15	-20	5	136,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-79	-53	-55	2	104,4
Muut henkilösivukulut	-261	-210	-154	-56	73,2
Henkilösivukulut	-3 690	-1 509	-1 415	-94	93,8
Henkilöstökulut	-16 323	-9 042	-6 712	-2 330	74,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 925	-3 500	-130	-3 370	3,7
4342 ICT-palvelut	-6 827	-4 500	-6 419	1 919	142,6
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	-27 051	-3 000	-14 939	11 939	498,0
94390 Sis kiinteistönhuol	-1 200	-2 000	-2 300	300	115,0
94391 Sis jätevesihuoltop	-458	-350	-381	31	108,9
94430 Työterveyshuollon k			-567	567	-100,0
94470 Sis muut palvelut	-849		-499	499	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-47 115	-16 350	-30 118	13 768	184,2
Palvelujen ostot	-47 115	-16 350	-30 118	13 768	184,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-835	-1 000	-1 968	968	196,8
4568 Lämmitys	-9 890	-8 000	-11 542	3 542	144,3
4569 Sähkö ja kaasu	-4 448	-4 000	-3 579	-421	89,5
4580 Kalusto	-12	-500	-4 624	4 124	924,9
4590 Rakennusmateriaali	-549		-266	266	-100,0
4600 Muu materiaali	-137	-1 000	-578	-422	57,8
94570 Sis vesi	-391	-300	-327	27	109,1
Ostot tilikauden aikana	-16 262	-14 800	-22 885	8 085	154,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16 262	-14 800	-22 885	8 085	154,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-79 701	-40 192	-59 715	19 523	148,6
Toimintakate	-33 719	-12 479	-14 931	2 452	119,6
Vuosikate	-33 719	-12 479	-14 931	2 452	119,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-13 452	-26 458	-13 703	-12 755	51,8
Suunnitelman mukaiset poist	-13 452	-26 458	-13 703	-12 755	51,8
Poistot ja arvonalentumiset	-13 452	-26 458	-13 703	-12 755	51,8
Tilikauden tulos	-47 171	-38 937	-28 633	-10 304	73,5
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	4 584	4 584	1 418	3 166	30,9
Poistoeron lisäys (+) tai vä	4 584	4 584	1 418	3 166	30,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-42 587	-34 353	-27 215	-7 138	79,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
212108 Palvelukeskus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	24 389	23 200	19 474	3 726	83,9
93499 Sis tilavuokratuoto	40 955	33 201	33 201		100,0
Vuokratuotot	65 344	56 401	52 675	3 726	93,4
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	3 271				
Muut tuotot	3 271				
Muut toimintatuotot	68 614	56 401	52 675	3 726	93,4
Toimintatuotot	68 614	56 401	52 675	3 726	93,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 397	-1 815	-1 838	23	101,3
40001 Palkat, määräaikais	-51		-48	48	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			94	-94	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 448	-1 815	-1 793	-22	98,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-250	-313	-358	45	114,4
Eläkekulut	-250	-313	-358	45	114,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-17	-34	-34	0	98,8
42102 Työttömyysvakuutus	-8	-4	-4	0	94,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-10	-13	-10	-3	78,1
Muut henkilösivukulut	-34	-51	-48	-3	93,2
Henkilösivukulut	-285	-364	-406	42	111,4
Henkilöstökulut	-1 732	-2 179	-2 198	19	100,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-348	-7 000		-7 000	
4342 ICT-palvelut	-3 271	-4 000	-2 934	-1 066	73,4
4370 Vakuutukset	-1 493	-1 500	-1 669	169	111,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-2 029	-1 000	-2 328	1 328	232,8
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 394	-1 000	-489	-511	48,9
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-18 142	-3 000	-16 053	13 053	535,1
94390 Sis kiinteistönhuol	-1 000	-1 500	-1 650	150	110,0
94391 Sis jätevesihuoltop	-367	-300	-429	129	142,9
Muiden palvelujen ostot	-28 043	-19 300	-25 553	6 253	132,4
Palvelujen ostot	-28 043	-19 300	-25 553	6 253	132,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-128	-150	-405	255	269,8
4568 Lämmitys	-7 803	-6 500	-8 014	1 514	123,3
4569 Sähkö ja kaasu	-11 695	-12 300	-11 524	-776	93,7
4570 Vesi	-222		-114	114	-100,0
4580 Kalusto	-806		-895	895	-100,0
4590 Rakennusmateriaali			-337	337	-100,0
4600 Muu materiaali	-90		-57	57	-100,0
94570 Sis vesi	-314	-250	-367	117	147,0
Ostot tilikauden aikana	-21 058	-19 200	-21 714	2 514	113,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-21 058	-19 200	-21 714	2 514	113,1
Toimintakulut	-50 833	-40 679	-49 465	8 786	121,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	17 781	15 722	3 210	12 512	20,4
Vuosikate	17 781	15 722	3 210	12 512	20,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-17 781	-17 781	-17 861	80	100,5
Suunnitelman mukaiset poist	-17 781	-17 781	-17 861	80	100,5
Poistot ja arvonalentumiset	-17 781	-17 781	-17 861	80	100,5
Tilikauden tulos	0	-2 059	-14 652	12 593	711,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-2 059	-14 652	12 593	711,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
212109 Päiväkotirakennus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	180		162	-162	-100,0
93499 Sis tilavuokratuoto	53 216	41 407	60 569	-19 162	146,3
Vuokratuotot	53 396	41 407	60 731	-19 324	146,7
Muut toimintatuotot	53 396	41 407	60 731	-19 324	146,7
Toimintatuotot	53 396	41 407	60 731	-19 324	146,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7 207	-7 202	-7 582	380	105,3
40001 Palkat, määräaika			-931	931	-100,0
40003 Palkat, sijaiset			-207	207	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	1 505				
4090 Henkilöstökorvaukset			49	-49	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 702	-7 202	-8 671	1 469	120,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 582	-1 242	-1 734	492	139,6
4130 Jaksotetut eläkekul	254				
Eläkekulut	-1 328	-1 242	-1 734	492	139,6
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	32				
42101 Sosiaaliturvamaksu	-84	-135	-163	28	120,9
42102 Työttömyysvakuutus	-37	-14	-17	3	124,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-46	-50	-47	-3	94,3
Muut henkilösivukulut	-136	-199	-228	29	114,5
Henkilösivukulut	-1 464	-1 441	-1 962	521	136,2
Henkilöstökulut	-7 166	-8 643	-10 633	1 990	123,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-293		-300	300	-100,0
4342 ICT-palvelut	-2 305		-2 575	2 575	-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	-948	-1 000	-2 507	1 507	250,7
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-9 011	-500	-7 223	6 723	1444,7
94390 Sis kiinteistönhuol	-1 200	-1 500	-1 800	300	120,0
94391 Sis jätevesihuoltop	-813	-700	-828	128	118,3
Muiden palvelujen ostot	-15 884	-5 120	-16 421	11 301	320,7
Palvelujen ostot	-15 884	-5 120	-16 421	11 301	320,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto			-30	30	-100,0
4534 Hoitotarvikkeet			-133	133	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-2 857	-2 000	-2 491	491	124,5
4568 Lämmitys	-7 852	-6 000	-9 233	3 233	153,9
4569 Sähkö ja kaasu	-3 249	-3 500	-3 377	-123	96,5
4580 Kalusto	-2 056	-600	-44	-556	7,3
4590 Rakennusmateriaali	-36		-1 532	1 532	-100,0
4600 Muu materiaali	-914	-100	-709	609	709,3
94570 Sis vesi	-692	-600	-706	106	117,7
Ostot tilikauden aikana	-17 656	-12 800	-18 254	5 454	142,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17 656	-12 800	-18 254	5 454	142,6
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-1	1	-100,0
Muut kulut			-1	1	-100,0
Muut toimintakulut			-1	1	-100,0
Toimintakulut	-40 706	-26 563	-45 310	18 747	170,6
Toimintakate	12 690	14 844	15 421	-577	103,9
Vuosikate	12 690	14 844	15 421	-577	103,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-12 690	-14 877	-15 421	544	103,7
Suunnitelman mukaiset poist	-12 690	-14 877	-15 421	544	103,7
Poistot ja arvonalentumiset	-12 690	-14 877	-15 421	544	103,7
Tilikauden tulos	0	-33	0	-33	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-33	0	-33	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	853	954	988	-34	103,5
Vuokratuotot	853	954	988	-34	103,5
Muut toimintatuotot	853	954	988	-34	103,5
Toimintatuotot	853	954	988	-34	103,5
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	594	594	594	0	100,0
Vuosikate	594	594	594	0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-594	-594	-594	0	100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-594	-594	-594	0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-594	-594	-594	0	100,0
Tilikauden tulos	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
212111 Museo ja varasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	2 536	3 327	12 457	-9 130	374,4
Vuokratuotot	2 536	3 327	12 457	-9 130	374,4
Muut toimintatuotot	2 536	3 327	12 457	-9 130	374,4
Toimintatuotot	2 536	3 327	12 457	-9 130	374,4
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	-32		-44	44	-100,0
4370 Vakuutukset	-948	-960	-1 064	104	110,8
4390 Rakenn. ja alueiden r		-500	-2 572	2 072	514,3
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-50		-2 859	2 859	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet			-163	163	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol	-200				
94470 Sis muut palvelut			-57	57	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 230	-1 460	-6 973	5 513	477,6
Palvelujen ostot	-1 230	-1 460	-6 973	5 513	477,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-100		-100	
4569 Sähkö ja kaasu	-383	-250	-477	227	190,8
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	-518	-450	-2 361	1 911	524,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-518	-450	-2 361	1 911	524,6
Toimintakulut	-1 748	-1 910	-11 669	9 759	610,9
Toimintakate	788	1 417	788	629	55,6
Vuosikate	788	1 417	788	629	55,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-788	-1 417	-788	-629	55,6
Suunnitelman mukaiset poist	-788	-1 417	-788	-629	55,6
Poistot ja arvonalentumiset	-788	-1 417	-788	-629	55,6
Tilikauden tulos	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	4 235	6 500	3 492	3 008	53,7
Maksutuotot	4 235	6 500	3 492	3 008	53,7
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	19 995	25 916	20 018	5 898	77,2
Vuokratuotot	19 995	25 916	20 018	5 898	77,2
Muut toimintatuotot	19 995	25 916	20 018	5 898	77,2
Toimintatuotot	24 229	32 416	23 511	8 905	72,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 472	-3 260	-2 637	-623	80,9
40001 Palkat, määräaikais	-1 396				
Palkat ja palkkiot	-3 868	-3 260	-2 637	-623	80,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-668	-562	-564	2	100,4
Eläkekulut	-668	-562	-564	2	100,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-45	-61	-49	-12	80,8
42102 Työttömyysvakuutus	-20	-7	-4	-3	57,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-27	-23	-14	-9	61,8
Muut henkilösivukulut	-92	-91	-68	-23	74,2
Henkilösivukulut	-760	-653	-632	-21	96,8
Henkilöstökulut	-4 629	-3 913	-3 269	-644	83,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 324	-1 000	-2 302	1 302	230,2
4341 Toimistopalvelut	-43		-40	40	-100,0
4370 Vakuutukset	-40	-40	-45	5	111,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-440		-520	520	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-536				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-2 716	-1 000	-2 233	1 233	223,3
94390 Sis kiinteistönhuol	-1 000	-1 000	-1 300	300	130,0
94391 Sis jätevesihuoltop	-1 037	-850	-1 167	317	137,3
Muiden palvelujen ostot	-7 136	-3 890	-7 606	3 716	195,5
Palvelujen ostot	-7 136	-3 890	-7 606	3 716	195,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-300		-300	
4569 Sähkö ja kaasu	-5 148	-5 000	-5 334	334	106,7
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	-882	-700	-993	293	141,9
Ostot tilikauden aikana	-7 336	-6 500	-7 508	1 008	115,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 336	-6 500	-7 508	1 008	115,5
Toimintakulut	-19 101	-14 303	-18 382	4 079	128,5
Toimintakate	5 128	18 113	5 128	12 985	28,3
Vuosikate	5 128	18 113	5 128	12 985	28,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
7170 Suunnitelman mukaiset	-5 128	-5 128	-5 128	0	100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-5 128	-5 128	-5 128	0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 128	-5 128	-5 128	0	100,0
Tilikauden tulos	0	12 985	0	12 985	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	12 985	0	12 985	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	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	-190		100,0
Ostot tilikauden aikana	-190	-190	-190		100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-190	-190	-190		100,0
Toimintakulut	-190	-190	-190		100,0
Toimintakate	-190	950	285	665	30,0
Vuosikate	-190	950	285	665	30,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-950	-950	-950	0	100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-950	-950	-950	0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-950	-950	-950	0	100,0
Tilikauden tulos	-1 140	0	-665	665	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 140	0	-665	665	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	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	-1 452	-1 000	-825	-175	82,5
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-120		-3 595	3 595	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 119	-1 550	-4 420	2 870	285,2
Palvelujen ostot	-2 119	-1 550	-4 420	2 870	285,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-712	-600	-578	-22	96,3
4580 Kalusto		-500	-912	412	182,5
4590 Rakennusmateriaali	-58				
4600 Muu materiaali		-100	-1 489	1 389	1489,2
Ostot tilikauden aikana	-770	-1 200	-2 980	1 780	248,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-770	-1 200	-2 980	1 780	248,3
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-700	-1 800	1 100	257,1
Vuokratulut		-700	-1 800	1 100	257,1
Muut toimintakulut		-700	-1 800	1 100	257,1
Toimintakulut	-2 889	-3 450	-9 200	5 750	266,7
Toimintakate	-2 889	3 145	5 617	-2 472	178,6
Vuosikate	-2 889	3 145	5 617	-2 472	178,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 422	-5 684	-5 683	-1	100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-3 422	-5 684	-5 683	-1	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 422	-5 684	-5 683	-1	100,0
Tilikauden tulos	-6 310	-2 539	-67	-2 472	2,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-6 310	-2 539	-67	-2 472	2,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
212115 Leirimaja					
TULOSILASKELMA					
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	-4 322	-700		-700	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-2 896	-700	-700	0	100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
94390 Sis kiinteistönhuol			-150	150	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-7 566	-2 150	-1 642	-509	76,3
Palvelujen ostot	-7 566	-2 150	-1 642	-509	76,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-100		-100	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 516	-1 000	-2 624	1 624	262,4
4570 Vesi	-2 415	-1 000	-723	-277	72,3
4600 Muu materiaali	-252	-250	-124	-126	49,5
Ostot tilikauden aikana	-4 184	-2 350	-3 470	1 120	147,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 184	-2 350	-3 470	1 120	147,7
Toimintakulut	-11 751	-4 500	-5 112	612	113,6
Toimintakate	-7 914	-1 500	-1 337	-163	89,1
Vuosikate	-7 914	-1 500	-1 337	-163	89,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 440	-4 879	-2 879	-2 000	59,0
Suunnitelman mukaiset poist	-2 440	-4 879	-2 879	-2 000	59,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 440	-4 879	-2 879	-2 000	59,0
Tilikauden tulos	-10 354	-6 379	-4 216	-2 163	66,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-10 354	-6 379	-4 216	-2 163	66,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
212116 Kunnantalo, uusi					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut			225	-225	-100,0
93499 Sis tilavuokratuoto		74 779	70 631	4 148	94,5
Vuokratuotot		74 779	70 856	3 923	94,8
Muut toimintatuotot		74 779	70 856	3 923	94,8
Toimintatuotot		74 779	70 856	3 923	94,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-19 561	-19 564	3	100,0
40001 Palkat, määräaikais			-644	644	-100,0
Palkat ja palkkiot		-19 561	-20 208	647	103,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-4 080	-4 140	60	101,5
Eläkekulut		-4 080	-4 140	60	101,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-368	-378	10	102,7
42102 Työttömyysvakuutus		-39	-25	-14	64,3
42103 Tapaturmavakuutusm		-137	-109	-28	79,4
Muut henkilösivukulut		-544	-512	-32	94,1
Henkilösivukulut		-4 624	-4 652	28	100,6
Henkilöstökulut		-24 185	-24 859	674	102,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-1 525	1 525	-100,0
4342 ICT-palvelut		-3 500	-3 059	-441	87,4
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			-2 723	2 723	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet			-52	52	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-2 000	-2 000		100,0
94391 Sis jätevesihuoltop		-250	-217	-33	86,7
94410 Sis ateriapalvelut			-147	147	-100,0
94430 Työterveyshuollon k			-1 133	1 133	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-9 250	-12 716	3 466	137,5
Palvelujen ostot		-9 250	-12 716	3 466	137,5
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	-2 173	1 173	217,3
4568 Lämmitys		-5 000	-6 491	1 491	129,8
4569 Sähkö ja kaasu	-91	-5 000	-8 547	3 547	170,9
4580 Kalusto		-20 000	-244	-19 756	1,2
4590 Rakennusmateriaali			-911	911	-100,0
4600 Muu materiaali	-8	-3 000	-340	-2 660	11,3
94570 Sis vesi		-250	-184	-66	73,5
Ostot tilikauden aikana	-99	-34 250	-19 358	-14 892	56,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-99	-34 250	-19 358	-14 892	56,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut			-98	98	-100,0
Muut kulut			-98	98	-100,0
Muut toimintakulut			-98	98	-100,0
Toimintakulut	-99	-67 685	-57 032	-10 653	84,3
Toimintakate	-99	7 094	13 824	-6 730	194,9
Vuosikate	-99	7 094	13 824	-6 730	194,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 154	-23 000	-28 886	5 886	125,6
Suunnitelman mukaiset poist	-2 154	-23 000	-28 886	5 886	125,6
Poistot ja arvonalentumiset	-2 154	-23 000	-28 886	5 886	125,6
Tilikauden tulos	-2 253	-15 906	-15 062	-844	94,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+)	1 255	15 062	15 062	0	100,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	1 255	15 062	15 062	0	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-997	-844	0	-844	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
212117 Lähiliikuntapiha					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-3 001	3 001	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-3 001	3 001	-100,0
Palvelujen ostot			-3 001	3 001	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaas			-1 048	1 048	-100,0
4600 Muu materiaali			-290	290	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-1 338	1 338	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-1 338	1 338	-100,0
Toimintakulut			-4 340	4 340	-100,0
Toimintakate	0	0	-4 340	4 340	-100,0
Vuosikate	0	0	-4 340	4 340	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset			-6 048	6 048	-100,0
Suunnitelman mukaiset poist			-6 048	6 048	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-6 048	6 048	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	-10 388	10 388	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-10 388	10 388	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	103 555	80 000	92 147	-12 147	115,2
Maksutuotot	103 555	80 000	92 147	-12 147	115,2
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	4 460		2 074	-2 074	-100,0
Tuet ja avustukset	4 460		2 074	-2 074	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	685				
Muut tuotot	685				
Muut toimintatuotot	685				
Toimintatuotot	108 701	80 000	94 221	-14 221	117,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-36 229	-46 156	-54 811	8 655	118,8
40001 Palkat, määräaika		-8 898	-2 691	-6 207	30,2
40002 Palkat, työllistety	-9 449		-462	462	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	-4 125		-4 197	4 197	-100,0
Palkat ja palkkiot	-49 803	-55 054	-62 160	7 106	112,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 343	-11 485	-11 290	-195	98,3
4130 Jaksotetut eläkekul	-694		-744	744	-100,0
Eläkekulut	-11 037	-11 485	-12 034	549	104,8
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-156		-137	137	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-530	-1 035	-1 084	49	104,7
42102 Työttömyysvakuutus	-237	-110	-116	6	105,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-291	-385	-313	-72	81,3
Muut henkilösivukulut	-1 214	-1 530	-1 650	120	107,8
Henkilösivukulut	-12 251	-13 015	-13 684	669	105,1
Henkilöstökulut	-62 054	-68 069	-75 844	7 775	111,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-947	-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-42 188	-40 000	-48 746	8 746	121,9
4350 Painatukset, ilmoitu	-460	-500	-435	-65	87,1
4370 Vakuutukset			-226	226	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-120	-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 950	-2 500	-2 166	-334	86,6
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 040	-1 500	-775	-725	51,7
4460 Muut yhteistoiminta	-50	-100	-55	-45	55,0
4470 Muut palvelut			-200	200	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu	-9 416	-4 860	-9 687	4 827	199,3
94342 Sis ATK-menojen jak	-6 216	-10 435	-5 296	-5 139	50,8
94430 Työterveyshuollon k		-1 213	-1 133	-80	93,4
94470 Sis muut palvelut	-849	-498	-499	1	100,2
Muiden palvelujen ostot	-63 236	-62 206	-69 219	7 013	111,3
Palvelujen ostot	-63 236	-62 206	-69 219	7 013	111,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-163				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
4580 Kalusto		-400	-254	-146	63,5
4600 Muu materiaali		-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-163	-450	-254	-196	56,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-163	-450	-254	-196	56,5
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 097	-1 700	-2 194	494	129,1
94820 Sis tilavuokramenot	-3 064	-3 739	-6 411	2 672	171,5
Vuokrakulut	-4 161	-5 439	-8 605	3 166	158,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut			-250	250	-100,0
Muut kulut			-250	250	-100,0
Muut toimintakulut	-4 161	-5 439	-8 855	3 416	162,8
Toimintakulut	-129 613	-136 164	-154 173	18 009	113,2
Toimintakate	-20 913	-56 164	-59 952	3 788	106,7
Vuosikate	-20 913	-56 164	-59 952	3 788	106,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-66		-2 354	2 354	-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-66		-2 354	2 354	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-66		-2 354	2 354	-100,0
Tilikauden tulos	-20 978	-56 164	-62 305	6 141	110,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-20 978	-56 164	-62 305	6 141	110,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
214000 Ympäristöterveydenhuolto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-294	294	-100,0
4460 Muut yhteistoiminta-	-13 775	-12 000	-16 123	4 123	134,4
Muiden palvelujen ostot	-13 775	-12 000	-16 417	4 417	136,8
Palvelujen ostot	-13 775	-12 000	-16 417	4 417	136,8
Toimintakulut	-13 775	-12 000	-16 417	4 417	136,8
Toimintakate	-13 775	-12 000	-16 417	4 417	136,8
Vuosikate	-13 775	-12 000	-16 417	4 417	136,8
Tilikauden tulos	-13 775	-12 000	-16 417	4 417	136,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-13 775	-12 000	-16 417	4 417	136,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
214005 Ympäristönsuojelu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta	-7 477	-7 400	-7 842	442	106,0
94341 Sis toimistopalvelu	-1 177		-1 211	1 211	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-8 654	-7 400	-9 053	1 653	122,3
Palvelujen ostot	-8 654	-7 400	-9 053	1 653	122,3
Toimintakulut	-8 654	-7 400	-9 053	1 653	122,3
Toimintakate	-8 654	-7 400	-9 053	1 653	122,3
Vuosikate	-8 654	-7 400	-9 053	1 653	122,3
Tilikauden tulos	-8 654	-7 400	-9 053	1 653	122,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-8 654	-7 400	-9 053	1 653	122,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laituri					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	1 684	1 500	1 699	-199	113,3
Vuokratuotot	1 684	1 500	1 699	-199	113,3
Muut toimintatuotot	1 684	1 500	1 699	-199	113,3
Toimintatuotot	1 684	1 500	1 699	-199	113,3
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	-1 741	1 241	348,2
Muiden palvelujen ostot	-536	-875	-1 833	958	209,4
Palvelujen ostot	-536	-875	-1 833	958	209,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-409	-600	-528	-72	87,9
Ostot tilikauden aikana	-409	-600	-528	-72	87,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-409	-600	-528	-72	87,9
Toimintakulut	-945	-1 475	-2 360	885	160,0
Toimintakate	739	25	-661	686	-2645,4
Vuosikate	739	25	-661	686	-2645,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-6 408	-6 408	-6 408	0	100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-6 408	-6 408	-6 408	0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-6 408	-6 408	0	100,0
Tilikauden tulos	-5 670	-6 383	-7 070	687	110,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 670	-6 383	-7 070	687	110,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
215005 Jätehuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	354 808	375 000	396 819	-21 819	105,8
Myyntituotot	354 808	375 000	396 819	-21 819	105,8
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			157	-157	-100,0
Maksutuotot			157	-157	-100,0
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	4 779		2 655	-2 655	-100,0
Tuet ja avustukset	4 779		2 655	-2 655	-100,0
Toimintatuotot	359 587	375 000	399 631	-24 631	106,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-13 141	-29 919	-30 218	299	101,0
40002 Palkat, työllistety	-17 557		-966	966	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	-820		3 705	-3 705	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	293				
Palkat ja palkkiot	-31 225	-29 919	-27 479	-2 440	91,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 405	-6 241	-6 384	143	102,3
4130 Jaksotetut eläkekul	-137		624	-624	-100,0
Eläkekulut	-6 542	-6 241	-5 760	-481	92,3
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-42		103	-103	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-356	-562	-583	21	103,8
42102 Työttömyysvakuutus	-609	-60	-62	2	103,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-202	-209	-168	-41	80,6
Muut henkilösivukulut	-1 208	-831	-711	-120	85,5
Henkilösivukulut	-7 751	-7 072	-6 471	-601	91,5
Henkilöstökulut	-38 976	-36 991	-33 950	-3 041	91,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os			-1 019	1 019	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-1 019	1 019	-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-747				
4342 ICT-palvelut	-41	-1 500	-232	-1 268	15,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-272 333	-275 000	-287 542	12 542	104,6
4390 Rakenn. ja alueiden r	-27 281	-8 000	-7 250	-750	90,6
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-18 051	-1 000	-7 491	6 491	749,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-389	-400	-703	303	175,7
4470 Muut palvelut	-57		-60	60	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu	-14 124	-8 099	-14 531	6 432	179,4
94342 Sis ATK-menojen jak	-6 216	-6 261	-5 296	-965	84,6
94390 Sis kiinteistönhuol	-500	-1 000	-1 750	750	175,0
94470 Sis muut palvelut	-849		-499	499	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-340 588	-301 260	-325 353	24 093	108,0
Palvelujen ostot	-340 588	-301 260	-326 372	25 112	108,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-1 185	-1 100	-840	-260	76,3
4590 Rakennusmateriaali	-147				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
4600 Muu materiaali	-34				
Ostot tilikauden aikana	-1 366	-1 100	-840	-260	76,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 366	-1 100	-840	-260	76,3
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-1 720	-4 500	-2 640	-1 860	58,7
Vuokratkulut	-1 720	-4 500	-2 640	-1 860	58,7
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-315	-500	-698	198	139,5
Muut kulut	-315	-500	-698	198	139,5
Muut toimintakulut	-2 035	-5 000	-3 338	-1 662	66,8
Toimintakulut	-382 964	-344 351	-364 498	20 147	105,9
Toimintakate	-23 377	30 649	35 132	-4 483	114,6
Vuosikate	-23 377	30 649	35 132	-4 483	114,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 330	-3 330	-3 330	0	100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-3 330	-3 330	-3 330	0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-3 330	-3 330	0	100,0
Tilikauden tulos	-26 707	27 319	31 802	-4 483	116,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-26 707	27 319	31 802	-4 483	116,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
216005 Liikenneväylät ja alueet					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaika-	-3 401				
Palkat ja palkkiot	-3 401				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-588				
Eläkekulut	-588				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-39				
42102 Työttömyysvakuutus	-18				
42103 Tapaturmavakuutusm	-24				
Muut henkilösivukulut	-81				
Henkilösivukulut	-669				
Henkilöstökulut	-4 070				
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	-5 645	-8 000	-4 650	-3 350	58,1
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-13 861	-8 000	-10 110	2 110	126,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-755	-500		-500	
94390 Sis kiinteistöhuol	-21 610	-10 000	-17 499	7 499	175,0
Muiden palvelujen ostot	-44 061	-29 850	-35 067	5 217	117,5
Palvelujen ostot	-44 061	-29 850	-35 067	5 217	117,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t			-29	29	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluai	-2 008	-2 500	-864	-1 636	34,6
4569 Sähkö ja kaasu	-10 777	-11 000	-11 193	193	101,8
4580 Kalusto			-6 301	6 301	-100,0
4590 Rakennusmateriaali			-1 184	1 184	-100,0
4600 Muu materiaali	-4 202	-2 500	-3 291	791	131,6
Ostot tilikauden aikana	-16 987	-16 000	-22 862	6 862	142,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16 987	-16 000	-22 862	6 862	142,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-9 794	-9 000	-8 978	-22	99,8
Vuokrakulut	-9 794	-9 000	-8 978	-22	99,8
Muut toimintakulut	-9 794	-9 000	-8 978	-22	99,8
Toimintakulut	-74 911	-54 850	-66 907	12 057	122,0
Toimintakate	-74 911	-54 850	-66 907	12 057	122,0
Vuosikate	-74 911	-54 850	-66 907	12 057	122,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-50 950	-51 111	-53 231	2 120	104,1
Suunnitelman mukaiset poist	-50 950	-51 111	-53 231	2 120	104,1
Poistot ja arvonalentumiset	-50 950	-51 111	-53 231	2 120	104,1
Tilikauden tulos	-125 861	-105 961	-120 138	14 177	113,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-125 861	-105 961	-120 138	14 177	113,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
216010 Yksityistieasiat					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta	-1 018		-743	743	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu	-4 708		-4 844	4 844	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 726		-5 587	5 587	-100,0
Palvelujen ostot	-5 726		-5 587	5 587	-100,0
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-8 000	-8 000	-8 000		100,0
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000		100,0
Avustukset	-8 000	-8 000	-8 000		100,0
Toimintakulut	-13 726	-8 000	-13 587	5 587	169,8
Toimintakate	-13 726	-8 000	-13 587	5 587	169,8
Vuosikate	-13 726	-8 000	-13 587	5 587	169,8
Tilikauden tulos	-13 726	-8 000	-13 587	5 587	169,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-13 726	-8 000	-13 587	5 587	169,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
217005 Puistoalueet					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-1 862	-4 180		-4 180	
Palkat ja palkkiot	-1 862	-4 180		-4 180	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-322	-872	-93	-779	10,7
Eläkekulut	-322	-872	-93	-779	10,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-22	-79		-79	
42102 Työttömyysvakuutus	-10	-8		-8	
42103 Tapaturmavakuutusm	-13	-29		-29	
Muut henkilösivukulut	-44	-116		-116	
Henkilösivukulut	-366	-988	-93	-895	9,5
Henkilöstökulut	-2 228	-5 168	-93	-5 075	1,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 272	-2 000		-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-565	-1 500	-3 885	2 385	259,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-650				
94390 Sis kiinteistöhuol	-10 237	-5 000	-8 750	3 750	175,0
Muiden palvelujen ostot	-12 724	-8 500	-12 634	4 134	148,6
Palvelujen ostot	-12 724	-8 500	-12 634	4 134	148,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluai	-34		-258	258	-100,0
4580 Kalusto		-200	-176	-24	87,9
4600 Muu materiaali	-199	-500	-156	-344	31,2
Ostot tilikauden aikana	-233	-700	-590	-110	84,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-233	-700	-590	-110	84,3
Toimintakulut	-15 185	-14 368	-13 318	-1 050	92,7
Toimintakate	-15 185	-14 368	-13 318	-1 050	92,7
Vuosikate	-15 185	-14 368	-13 318	-1 050	92,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-6 569	-7 174	-7 174	0	100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-6 569	-7 174	-7 174	0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 569	-7 174	-7 174	0	100,0
Tilikauden tulos	-21 755	-21 542	-20 492	-1 050	95,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-21 755	-21 542	-20 492	-1 050	95,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	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 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
219005 Joukkoliikenne					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 352	-3 600	-6 262	2 662	173,9
Muiden palvelujen ostot	-4 352	-3 600	-6 262	2 662	173,9
Palvelujen ostot	-4 352	-3 600	-6 262	2 662	173,9
Toimintakulut	-4 352	-3 600	-6 262	2 662	173,9
Toimintakate	-4 352	-3 600	-6 262	2 662	173,9
Vuosikate	-4 352	-3 600	-6 262	2 662	173,9
Tilikauden tulos	-4 352	-3 600	-6 262	2 662	173,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-4 352	-3 600	-6 262	2 662	173,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
219405 Maa- ja metsätilat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	238 489	40 000	5 513	34 487	13,8
Myyntituotot	238 489	40 000	5 513	34 487	13,8
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut			12 081	-12 081	-100,0
Vuokratuotot			12 081	-12 081	-100,0
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien	36 436		14	-14	-100,0
Muut tuotot	36 436		14	-14	-100,0
Muut toimintatuotot	36 436		12 095	-12 095	-100,0
Toimintatuotot	274 924	40 000	17 607	22 393	44,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-21 740	-1 500	-4 407	2 907	293,8
4350 Painatukset, ilmoitu			-1 834	1 834	-100,0
4370 Vakuutukset	-791	-800	-850	50	106,3
4390 Rakenn.ja alueiden r	-3 616	-800		-800	
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-28	28	-100,0
4470 Muut palvelut	-4 962				
94470 Sis muut palvelut	-685				
Muiden palvelujen ostot	-31 794	-3 100	-7 119	4 019	229,6
Palvelujen ostot	-31 794	-3 100	-7 119	4 019	229,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluai			-24	24	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu			-2 129	2 129	-100,0
94570 Sis vesi	-29				
Ostot tilikauden aikana	-29		-2 153	2 153	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29		-2 153	2 153	-100,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4920 Pys.vast. hyödykkeid	-4 389				
Muut kulut	-4 389				
Muut toimintakulut	-4 389				
Toimintakulut	-36 212	-3 100	-9 272	6 172	299,1
Toimintakate	238 713	36 900	8 335	28 565	22,6
Vuosikate	238 713	36 900	8 335	28 565	22,6
Tilikauden tulos	238 713	36 900	8 335	28 565	22,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	238 713	36 900	8 335	28 565	22,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
219101 Kärtyn vesilaitos					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	1 487				
30341 Veden perusmaksut	13 022	13 000	13 465	-465	103,6
30351 Vesi- ja jätevesimak	230 145	190 000	235 783	-45 783	124,1
30361 Vesihuollon liittymi	8 408	5 000	4 369	631	87,4
93006 Sis veden myyntitulo	12 352	9 400	12 320	-2 920	131,1
Myyntituotot	265 415	217 400	265 937	-48 537	122,3
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 593		302	-302	-100,0
Tuet ja avustukset	1 593		302	-302	-100,0
Toimintatuotot	267 008	217 400	266 240	-48 840	122,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-15 938	-15 807	-20 919	5 112	132,3
40001 Palkat, määräaika		-4 449	-1 386	-3 063	31,2
40002 Palkat, työllistety	-3 375		-372	372	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	595				
Palkat ja palkkiot	-18 717	-20 256	-22 677	2 421	112,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 266	-4 225	-4 578	353	108,4
4130 Jaksotetut eläkekul	100				
Eläkekulut	-4 166	-4 225	-4 578	353	108,4
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	13				
42101 Sosiaaliturvamaksu	-224	-381	-424	43	111,3
42102 Työttömyysvakuutus	-100	-41	-45	4	110,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-124	-142	-123	-19	86,3
Muut henkilösivukulut	-436	-564	-592	28	105,0
Henkilösivukulut	-4 601	-4 789	-5 170	381	108,0
Henkilöstökulut	-23 319	-25 045	-27 847	2 802	111,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 608	-3 500	-2 698	-802	77,1
4342 ICT-palvelut	-5 366	-5 000	-5 510	510	110,2
4370 Vakuutukset	-439	-400	-493	93	123,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-534	-500		-500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-5 982	-15 000	-12 028	-2 972	80,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-31	-50	-31	-19	61,8
4440 Koulutus- ja kulttuu		-250		-250	
4460 Muut yhteistoimintao	-537	-1 000	-574	-426	57,4
4470 Muut palvelut	-137	-500	-133	-367	26,6
94341 Sis toimistopalvelu	-14 124	-3 240	-14 531	11 291	448,5
94342 Sis ATK-menojen jak	-6 216	-10 435	-5 296	-5 139	50,8
94390 Sis kiinteistönhuol	-600	-500	-1 250	750	250,0
94391 Sis jätevesihuoltop	-650	-450	-469	19	104,3
94410 Sis ateriapalvelut			-27	27	-100,0
94430 Työterveyshuollon k			-567	567	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-38 224	-40 825	-43 606	2 781	106,8
Palvelujen ostot	-38 224	-40 825	-43 606	2 781	106,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
4510 Kirjallisuus	-33				
4569 Sähkö ja kaasu	-20 181	-20 000	-21 285	1 285	106,4
4570 Vesi	-119 392	-120 000	-139 154	19 154	116,0
4580 Kalusto	-1 700	-2 500	-16	-2 484	0,6
4600 Muu materiaali	-852	-1 000	-44	-956	4,4
94570 Sis vesi	-733	-550	-589	39	107,0
Ostot tilikauden aikana	-142 891	-144 050	-161 086	17 036	111,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-142 891	-144 050	-161 086	17 036	111,8
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-2				
Muut kulut	-2				
Muut toimintakulut	-2				
Toimintakulut	-204 436	-209 920	-232 539	22 619	110,8
Toimintakate	62 572	7 480	33 700	-26 220	450,5
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-6 412	-7 000		-7 000	
Korkokulut	-6 412	-7 000		-7 000	
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 412	-7 000		-7 000	
Vuosikate	56 161	480	33 700	-33 220	7020,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-78 090	-85 070	-71 394	-13 676	83,9
Suunnitelman mukaiset poist	-78 090	-85 070	-71 394	-13 676	83,9
Poistot ja arvonalentumiset	-78 090	-85 070	-71 394	-13 676	83,9
Tilikauden tulos	-21 930	-84 590	-37 694	-46 896	44,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-21 930	-84 590	-37 694	-46 896	44,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
219102 Kärtyn viemärilaitos					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
30341 Veden perusmaksut	5 956	5 000	6 139	-1 139	122,8
30351 Vesi- ja jätevesimak	167 682	120 000	151 745	-31 745	126,5
30361 Vesihuollon liittymi	9 359	5 000	1 428	3 572	28,6
93005 Sis jätevesipalvelut	14 301	10 725	14 254	-3 529	132,9
Myyntituotot	197 298	140 725	173 566	-32 841	123,3
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 593		302	-302	-100,0
Tuet ja avustukset	1 593		302	-302	-100,0
Toimintatuotot	198 891	140 725	173 868	-33 143	123,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-15 253	-15 124	-20 172	5 048	133,4
40001 Palkat, määräaikais		-4 449	-1 386	-3 063	31,2
40002 Palkat, työllistety	-3 375				
4060 Jaksotetut palkat ja	528				
Palkat ja palkkiot	-18 100	-19 573	-21 558	1 985	110,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 114	-4 083	-4 362	279	106,8
4130 Jaksotetut eläkekul	89				
Eläkekulut	-4 025	-4 083	-4 362	279	106,8
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	11				
42101 Sosiaaliturvamaksu	-216	-368	-403	35	109,5
42102 Työttömyysvakuutus	-97	-39	-43	4	110,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-120	-137	-116	-21	85,0
Muut henkilösivukulut	-422	-544	-563	19	103,4
Henkilösivukulut	-4 447	-4 627	-4 925	298	106,4
Henkilöstökulut	-22 547	-24 200	-26 483	2 283	109,4
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	-128 068	-120 000	-130 743	10 743	109,0
4390 Rakenn.ja alueiden r		-50 000		-50 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-44 601	-30 000	-68 473	38 473	228,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-16	-100	-15	-85	15,4
4460 Muut yhteistoimintao	-537		-574	574	-100,0
4470 Muut palvelut	-137		-133	133	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu	-14 124	-3 240	-14 531	11 291	448,5
94342 Sis ATK-menojen jak	-6 216	-10 435	-5 296	-5 139	50,8
94390 Sis kiinteistönhuol	-600	-500	-1 250	750	250,0
94391 Sis jätevesihuoltop	-28	-25	-29	4	115,2
94430 Työterveyshuollon k			-567	567	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-200 145	-219 800	-226 655	6 855	103,1
Palvelujen ostot	-200 145	-219 800	-226 655	6 855	103,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-30 090	-25 000	-26 464	1 464	105,9
4600 Muu materiaali	-130	-1 000		-1 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana	-30 220	-26 000	-26 464	464	101,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-30 220	-26 000	-26 464	464	101,8
Toimintakulut	-252 912	-270 000	-279 601	9 601	103,6
Toimintakate	-54 021	-129 275	-105 733	-23 542	81,8
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-220				
Korkokulut	-220				
Rahoitustuotot ja -kulut	-220				
Vuosikate	-54 241	-129 275	-105 733	-23 542	81,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-107 883	-109 762	-109 774	12	100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-107 883	-109 762	-109 774	12	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-107 883	-109 762	-109 774	12	100,0
Tilikauden tulos	-162 124	-239 037	-215 507	-23 530	90,2
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	20 000	20 000	20 000		100,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	20 000	20 000	20 000		100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-142 124	-219 037	-195 507	-23 530	89,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	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	-200	-500	-500		100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 626	-5 500	-1 632	-3 868	29,7
Palvelujen ostot	-5 626	-5 500	-1 632	-3 868	29,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-1 145	-1 500	-2 006	506	133,7
Ostot tilikauden aikana	-1 145	-1 500	-2 006	506	133,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 145	-1 500	-2 006	506	133,7
Toimintakulut	-6 771	-7 000	-3 638	-3 362	52,0
Toimintakate	-6 771	-7 000	-3 638	-3 362	52,0
Vuosikate	-6 771	-7 000	-3 638	-3 362	52,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-13 788	-13 862	-12 971	-891	93,6
Suunnitelman mukaiset poist	-13 788	-13 862	-12 971	-891	93,6
Poistot ja arvonalentumiset	-13 788	-13 862	-12 971	-891	93,6
Tilikauden tulos	-20 559	-20 862	-16 609	-4 253	79,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-20 559	-20 862	-16 609	-4 253	79,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	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 (alijääm	-1 628	-2 600	-37	-2 563	1,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
219303 Vuosnaisten laitur					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut			478	-478	-100,0
Vuokratuotot			478	-478	-100,0
Muut toimintatuotot			478	-478	-100,0
Toimintatuotot			478	-478	-100,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden r	-840		-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	-11 262	-10 000	-8 754	-1 246	87,5
Palvelujen ostot	-11 262	-10 000	-8 754	-1 246	87,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-100	-50	-239	189	477,9
Ostot tilikauden aikana	-100	-50	-239	189	477,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-100	-50	-239	189	477,9
Toimintakulut	-11 362	-10 050	-8 993	-1 057	89,5
Toimintakate	-11 362	-10 050	-8 515	-1 535	84,7
Vuosikate	-11 362	-10 050	-8 515	-1 535	84,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 879	-3 879	-3 878	-1	100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-3 879	-3 879	-3 878	-1	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 879	-3 879	-3 878	-1	100,0
Tilikauden tulos	-15 241	-13 929	-12 394	-1 535	89,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-15 241	-13 929	-12 394	-1 535	89,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
219304 Flada asioimislaituri					
Toimintakate	0	0	0		
Vuosikate	0	0	0		
TULOSLASKELMA					
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-561	-2 627	-2 076	-551	79,0
Suunnitelman mukaiset poist	-561	-2 627	-2 076	-551	79,0
Poistot ja arvonalentumiset	-561	-2 627	-2 076	-551	79,0
Tilikauden tulos	-561	-2 627	-2 076	-551	79,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-561	-2 627	-2 076	-551	79,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
219306 Parattulan laituri					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-200	-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-200	-1 000		-1 000	
Palvelujen ostot	-200	-1 000		-1 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-250	-150	-406	256	270,9
Ostot tilikauden aikana	-250	-150	-406	256	270,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-250	-150	-406	256	270,9
Toimintakulut	-450	-1 150	-406	-744	35,3
Toimintakate	-450	-1 150	-406	-744	35,3
Vuosikate	-450	-1 150	-406	-744	35,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 594	-2 594	-2 594	0	100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-2 594	-2 594	-2 594	0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594	-2 594	-2 594	0	100,0
Tilikauden tulos	-3 045	-3 744	-3 001	-743	80,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 045	-3 744	-3 001	-743	80,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
219501 Kärtynpelto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	59 081	58 000	60 676	-2 676	104,6
Vuokratuotot	59 081	58 000	60 676	-2 676	104,6
Muut toimintatuotot	59 081	58 000	60 676	-2 676	104,6
Toimintatuotot	59 081	58 000	60 676	-2 676	104,6
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-1 125	-1 000	-1 191	191	119,1
4370 Vakuutukset	-527	-500	-589	89	117,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 263	-1 500	-1 150	-350	76,7
4390 Rakenn. ja alueiden r	-295	-1 000		-1 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-342	-1 000	-3 868	2 868	386,8
94390 Sis kiinteistönhuol	-3 547	-3 000	-3 000		100,0
94391 Sis jätevesihuoltop	-2 454	-1 500	-2 373	873	158,2
Muiden palvelujen ostot	-9 553	-9 500	-12 172	2 672	128,1
Palvelujen ostot	-9 553	-9 500	-12 172	2 672	128,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-15 742	-14 500	-17 986	3 486	124,0
4569 Sähkö ja kaasu	-6 655	-6 000	-5 423	-577	90,4
94570 Sis vesi	-2 079	-1 300	-2 015	715	155,0
Ostot tilikauden aikana	-24 477	-21 800	-25 424	3 624	116,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-24 477	-21 800	-25 424	3 624	116,6
Toimintakulut	-34 029	-31 300	-37 596	6 296	120,1
Toimintakate	25 052	26 700	23 081	3 619	86,4
Vuosikate	25 052	26 700	23 081	3 619	86,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-9 929	-9 912	-10 178	266	102,7
Suunnitelman mukaiset poist	-9 929	-9 912	-10 178	266	102,7
Poistot ja arvonalentumiset	-9 929	-9 912	-10 178	266	102,7
Tilikauden tulos	15 122	16 788	12 903	3 885	76,9
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	7 379	7 379	7 379	0	100,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	7 379	7 379	7 379	0	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	22 501	24 167	20 282	3 885	83,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
219502 Kärtynmetsä					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	33 674	30 000	42 004	-12 004	140,0
Vuokratuotot	33 674	30 000	42 004	-12 004	140,0
Muut toimintatuotot	33 674	30 000	42 004	-12 004	140,0
Toimintatuotot	33 674	30 000	42 004	-12 004	140,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-41	-600	-128	-472	21,3
4390 Rakenn.ja alueiden r	-133				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-108	-100	-2 212	2 112	2211,6
94390 Sis kiinteistönhuol	-1 500	-3 000	-3 000		100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 782	-3 700	-5 340	1 640	144,3
Palvelujen ostot	-1 782	-3 700	-5 340	1 640	144,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-3 731	-3 500	-4 087	587	116,8
4569 Sähkö ja kaasu	-4 520	-6 500	-3 501	-2 999	53,9
4570 Vesi	-186		-96	96	-100,0
4600 Muu materiaali			-642	642	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-8 436	-10 000	-8 326	-1 674	83,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 436	-10 000	-8 326	-1 674	83,3
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-59 499	-59 260	-68 668	9 408	115,9
Vuokratulut	-59 499	-59 260	-68 668	9 408	115,9
Muut toimintakulut	-59 499	-59 260	-68 668	9 408	115,9
Toimintakulut	-69 717	-72 960	-82 333	9 373	112,8
Toimintakate	-36 043	-42 960	-40 329	-2 631	93,9
Vuosikate	-36 043	-42 960	-40 329	-2 631	93,9
Tilikauden tulos	-36 043	-42 960	-40 329	-2 631	93,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-36 043	-42 960	-40 329	-2 631	93,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
219505 Parkin sato					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	27 019	26 000	7 966	18 034	30,6
Vuokratuotot	27 019	26 000	7 966	18 034	30,6
Muut toimintatuotot	27 019	26 000	7 966	18 034	30,6
Toimintatuotot	27 019	26 000	7 966	18 034	30,6
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 472				
4342 ICT-palvelut	-787	-900	-834	-66	92,7
4370 Vakuutukset	-492	-500	-550	50	110,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-770	-1 000	-805	-195	80,5
4390 Rakenn. ja alueiden r	-56	-1 000		-1 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-775				
94390 Sis kiinteistönhuol	-3 547	-3 000	-3 000		100,0
94391 Sis jätevesihuoltop	-1 370	-1 000	-666	-334	66,6
Muiden palvelujen ostot	-15 270	-7 400	-5 855	-1 545	79,1
Palvelujen ostot	-15 270	-7 400	-5 855	-1 545	79,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-10 125	-9 000	-11 759	2 759	130,7
4569 Sähkö ja kaasu	-1 706	-2 000	-366	-1 634	18,3
4580 Kalusto	-668				
4590 Rakennusmateriaali	-130		-275	275	-100,0
4600 Muu materiaali			-79	79	-100,0
94570 Sis vesi	-1 162	-850	-568	-282	66,9
Ostot tilikauden aikana	-13 792	-11 850	-13 047	1 197	110,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 792	-11 850	-13 047	1 197	110,1
Toimintakulut	-29 061	-19 250	-18 902	-348	98,2
Toimintakate	-2 042	6 750	-10 936	17 686	-162,0
Vuosikate	-2 042	6 750	-10 936	17 686	-162,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-8 923	-8 923	-8 923	0	100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-8 923	-8 923	-8 923	0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 923	-8 923	-8 923	0	100,0
Tilikauden tulos	-10 965	-2 173	-19 859	17 686	913,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-10 965	-2 173	-19 859	17 686	913,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
219506 Myllymäen sato					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	47 520	50 000	46 815	3 185	93,6
Vuokratuotot	47 520	50 000	46 815	3 185	93,6
Muut toimintatuotot	47 520	50 000	46 815	3 185	93,6
Toimintatuotot	47 520	50 000	46 815	3 185	93,6
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-900	-1 000	-953	-47	95,3
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	-5 599	-1 000	-3 035	2 035	303,5
94390 Sis kiinteistönhuol	-3 547	-3 000	-3 000		100,0
94391 Sis jätevesihuoltop	-2 190	-1 700	-2 312	612	136,0
Muiden palvelujen ostot	-14 108	-9 600	-11 180	1 580	116,5
Palvelujen ostot	-14 108	-9 600	-11 180	1 580	116,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-13 791	-13 500	-15 610	2 110	115,6
4569 Sähkö ja kaasu	-1 578	-2 000	-1 049	-951	52,4
4580 Kalusto			-2 273	2 273	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-69				
4600 Muu materiaali	-65		-282	282	-100,0
94570 Sis vesi	-1 856	-1 500	-1 963	463	130,9
Ostot tilikauden aikana	-17 359	-17 000	-21 176	4 176	124,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17 359	-17 000	-21 176	4 176	124,6
Toimintakulut	-31 466	-26 600	-32 356	5 756	121,6
Toimintakate	16 054	23 400	14 459	8 941	61,8
Vuosikate	16 054	23 400	14 459	8 941	61,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-11 069	-12 459	-10 331	-2 128	82,9
Suunnitelman mukaiset poist	-11 069	-12 459	-10 331	-2 128	82,9
Poistot ja arvonalentumiset	-11 069	-12 459	-10 331	-2 128	82,9
Tilikauden tulos	4 985	10 941	4 128	6 813	37,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	4 985	10 941	4 128	6 813	37,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
219507 Nissilän sato					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	49 205	48 000	49 283	-1 283	102,7
Vuokratuotot	49 205	48 000	49 283	-1 283	102,7
Muut toimintatuotot	49 205	48 000	49 283	-1 283	102,7
Toimintatuotot	49 205	48 000	49 283	-1 283	102,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-900	-1 000	-953	-47	95,3
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	-661	-1 000	-2 472	1 472	247,2
94390 Sis kiinteistönhuol	-3 547	-3 000	-3 000		100,0
94391 Sis jätevesihuoltop	-1 519	-1 000	-2 045	1 045	204,5
Muiden palvelujen ostot	-7 958	-8 500	-10 100	1 600	118,8
Palvelujen ostot	-7 958	-8 500	-10 100	1 600	118,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-10 090	-10 000	-10 263	263	102,6
4569 Sähkö ja kaasu	-979	-1 000	-466	-534	46,6
4590 Rakennusmateriaali	-60		-100	100	-100,0
4600 Muu materiaali			-34	34	-100,0
94570 Sis vesi	-1 289	-900	-1 736	836	192,9
Ostot tilikauden aikana	-12 417	-11 900	-12 600	700	105,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 417	-11 900	-12 600	700	105,9
Toimintakulut	-20 376	-20 400	-22 700	2 300	111,3
Toimintakate	28 830	27 600	26 583	1 017	96,3
Vuosikate	28 830	27 600	26 583	1 017	96,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-13 644	-13 644	-13 721	77	100,6
Suunnitelman mukaiset poist	-13 644	-13 644	-13 721	77	100,6
Poistot ja arvonalentumiset	-13 644	-13 644	-13 721	77	100,6
Tilikauden tulos	15 186	13 956	12 862	1 094	92,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	15 186	13 956	12 862	1 094	92,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
219508 Kivilinna					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	3 090	3 000	3 125	-125	104,2
Vuokratuotot	3 090	3 000	3 125	-125	104,2
Muut toimintatuotot	3 090	3 000	3 125	-125	104,2
Toimintatuotot	3 090	3 000	3 125	-125	104,2
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-205	-300	-204	-96	67,9
4570 Vesi	38				
Ostot tilikauden aikana	-167	-300	-204	-96	67,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-167	-300	-204	-96	67,9
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-4 934	-5 000	-4 474	-526	89,5
4890 Muut vuokrat			-412	412	-100,0
Vuokratulut	-4 934	-5 000	-4 886	-114	97,7
Muut toimintakulut	-4 934	-5 000	-4 886	-114	97,7
Toimintakulut	-5 101	-5 300	-5 090	-210	96,0
Toimintakate	-2 011	-2 300	-1 965	-335	85,4
Vuosikate	-2 011	-2 300	-1 965	-335	85,4
Tilikauden tulos	-2 011	-2 300	-1 965	-335	85,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 011	-2 300	-1 965	-335	85,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
219509 Tiirantie 1					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	49 388	50 000	50 173	-173	100,3
Vuokratuotot	49 388	50 000	50 173	-173	100,3
Muut toimintatuotot	49 388	50 000	50 173	-173	100,3
Toimintatuotot	49 388	50 000	50 173	-173	100,3
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-900	-1 000	-953	-47	95,3
4370 Vakuutukset	-506	-500	-566	66	113,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-880	-1 000	-920	-80	92,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-3 838	-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-404	-2 000	-1 554	-446	77,7
94390 Sis kiinteistönhuol	-3 547	-3 000	-3 000		100,0
94391 Sis jätevesihuoltop	-1 562	-1 300	-1 479	179	113,8
Muiden palvelujen ostot	-11 637	-9 800	-8 472	-1 328	86,4
Palvelujen ostot	-11 637	-9 800	-8 472	-1 328	86,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-10 944	-10 000	-12 639	2 639	126,4
4569 Sähkö ja kaasu	-1 105	-1 000	-586	-414	58,6
4580 Kalusto			-1 203	1 203	-100,0
4600 Muu materiaali	-49				
94570 Sis vesi	-1 325	-1 000	-1 257	257	125,7
Ostot tilikauden aikana	-13 423	-12 000	-15 685	3 685	130,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 423	-12 000	-15 685	3 685	130,7
Toimintakulut	-25 060	-21 800	-24 157	2 357	110,8
Toimintakate	24 328	28 200	26 017	2 183	92,3
Vuosikate	24 328	28 200	26 017	2 183	92,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-20 695	-20 695	-20 695	0	100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-20 695	-20 695	-20 695	0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-20 695	-20 695	-20 695	0	100,0
Tilikauden tulos	3 633	7 505	5 321	2 184	70,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	3 633	7 505	5 321	2 184	70,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
219606 Tulliparakki					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden		1 550		1 550	
3499 Vuokratuotot, muut		1 850	1 550	300	83,8
Vuokratuotot		3 400	1 550	1 850	45,6
Muut toimintatuotot		3 400	1 550	1 850	45,6
Toimintatuotot		3 400	1 550	1 850	45,6
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	
4580 Kalusto			-1 880	1 880	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-147	-200	-1 880	1 680	940,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-147	-200	-1 880	1 680	940,2
Toimintakulut	-174	-230	-1 911	1 681	830,8
Toimintakate	-174	3 170	-361	3 531	-11,4
Vuosikate	-174	3 170	-361	3 531	-11,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-300	-300	-300		100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-300	-300	-300		100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-300	-300	-300		100,0
Tilikauden tulos	-474	2 870	-661	3 531	-23,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-474	2 870	-661	3 531	-23,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
219610 Klipunkarin mökki					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	1 200		1 200	-1 200	-100,0
Vuokratuotot	1 200		1 200	-1 200	-100,0
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	1 167				
Muut tuotot	1 167				
Muut toimintatuotot	2 367		1 200	-1 200	-100,0
Toimintatuotot	2 367		1 200	-1 200	-100,0
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	-659	-3 130	-1 829	-1 301	58,4
Vuosikate	-659	-3 130	-1 829	-1 301	58,4
Tilikauden tulos	-659	-3 130	-1 829	-1 301	58,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-659	-3 130	-1 829	-1 301	58,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	22 739	18 800	21 709	-2 909	115,5
Vuokratuotot	22 739	18 800	21 709	-2 909	115,5
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	109		135	-135	-100,0
Muut tuotot	109		135	-135	-100,0
Muut toimintatuotot	22 847	18 800	21 844	-3 044	116,2
Toimintatuotot	22 847	18 800	21 844	-3 044	116,2
Toimintakate	22 847	18 800	21 844	-3 044	116,2
Vuosikate	22 847	18 800	21 844	-3 044	116,2
Tilikauden tulos	22 847	18 800	21 844	-3 044	116,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	22 847	18 800	21 844	-3 044	116,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	594 784	415 000	402 332	12 668	96,9
30341 Veden perusmaksut	18 978	18 000	19 604	-1 604	108,9
30351 Vesi- ja jätevesimak	397 827	310 000	387 528	-77 528	125,0
30361 Vesihuollon liittymi	17 767	10 000	5 798	4 202	58,0
93005 Sis jätevesipalvelut	14 301	10 725	14 254	-3 529	132,9
93006 Sis veden myyntitulo	12 352	9 400	12 320	-2 920	131,1
Myyntituotot	1 056 009	773 125	841 835	-68 710	108,9
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	107 790	86 500	95 797	-9 297	110,7
93298 Sis kiinteistöpalv.m	61 584	48 100	63 099	-14 999	131,2
Maksutuotot	169 375	134 600	158 895	-24 295	118,1
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	24 627		7 088	-7 088	-100,0
Tuet ja avustukset	24 627		7 088	-7 088	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	22 739	20 350	21 709	-1 359	106,7
3499 Vuokratuotot, muut	333 383	327 513	333 896	-6 383	101,9
93499 Sis tilavuokratuoto	286 067	268 367	359 327	-90 960	133,9
Vuokratuotot	642 189	616 230	714 931	-98 701	116,0
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien	36 436		14	-14	-100,0
3530 Muut tuotot	6 946		135	-135	-100,0
93530 Sis muut tuotot	5 685	5 000	5 000		100,0
Muut tuotot	49 066	5 000	5 149	-149	103,0
Muut toimintatuotot	691 256	621 230	720 080	-98 850	115,9
Toimintatuotot	1 941 266	1 528 955	1 727 899	-198 944	113,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-281 739	-312 522	-349 486	36 964	111,8
40001 Palkat, määräaikais	-37 403	-63 768	-49 686	-14 082	77,9
40002 Palkat, työllistety	-58 957		-1 800	1 800	-100,0
40003 Palkat, sijaiset			-207	207	-100,0
4030 Kokouspalkkiot	-5 008	-4 300	-6 130	1 830	142,6
4060 Jaksotetut palkat ja	-6 400		1 931	-1 931	-100,0
4065 Aktivoidut palkat ja	22 496		19 040	-19 040	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	4 918		3 400	-3 400	-100,0
Palkat ja palkkiot	-362 093	-380 590	-382 937	2 347	100,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-83 785	-78 238	-79 467	1 229	101,6
4130 Jaksotetut eläkekul	-1 068		195	-195	-100,0
4135 Aktivoidut eläkemen	4 100		3 199	-3 199	-100,0
Eläkekulut	-80 752	-78 238	-76 074	-2 164	97,2
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-488		-18	18	-100,0
4200 Aktivoidut sosiaali	565		500	-500	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-4 358	-7 156	-7 382	226	103,2
42102 Työttömyysvakuutus	-1 952	-762	-765	3	100,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-2 438	-2 664	-2 175	-489	81,6
Muut henkilösivukulut	-8 670	-10 582	-9 840	-742	93,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Henkilösivukulut	-89 422	-88 820	-85 913	-2 907	96,7
Henkilöstökulut	-451 515	-469 410	-468 851	-559	99,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os			-1 019	1 019	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-1 019	1 019	-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-72 970	-26 500	-23 158	-3 342	87,4
4341 Toimistopalvelut	-43		-40	40	-100,0
4342 ICT-palvelut	-79 179	-73 250	-89 951	16 701	122,8
4350 Painatukset, ilmoitu	-460	-1 000	-3 650	2 650	365,0
4360 Posti- ja kuriiripal	-142	-50		-50	
4370 Vakuutukset	-15 434	-19 385	-20 021	636	103,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-413 780	-409 050	-433 490	24 440	106,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-61 746	-87 500	-27 050	-60 450	30,9
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-196 425	-93 600	-208 946	115 346	223,2
4410 Majoitus- ja ravitse	-433	-100	-219	119	219,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-17 983	-17 500	-18 355	855	104,9
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 609	-3 250	-775	-2 475	23,8
4460 Muut yhteistoimintao	-23 393	-20 500	-25 911	5 411	126,4
4470 Muut palvelut	-5 724	-50 900	-49 992	-908	98,2
94341 Sis toimistopalvelu	-85 924	-55 076	-88 394	33 318	160,5
94342 Sis ATK-menojen jak	-55 946	-62 609	-47 667	-14 942	76,1
94390 Sis kiinteistönhuol	-61 584	-48 100	-63 099	14 999	131,2
94391 Sis jätevesihuoltop	-14 279	-10 725	-14 209	3 484	132,5
94410 Sis ateriapalvelut	-198		-220	220	-100,0
94430 Työterveyshuollon k		-10 736	-8 500	-2 236	79,2
94470 Sis muut palvelut	-9 413	-1 493	-5 948	4 455	398,4
Muiden palvelujen ostot	-1 116 662	-991 324	-1 129 595	138 271	113,9
Palvelujen ostot	-1 116 662	-991 324	-1 130 614	139 290	114,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-95	-500	-125	-375	25,0
4510 Kirjallisuus	-516				
4520 Elintarvikkeet	-951	-300	-643	343	214,3
4530 Vaatteisto	-1 433	-5 000	-2 589	-2 411	51,8
4534 Hoitotarvikkeet			-333	333	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-5 318	-5 150	-7 353	2 203	142,8
4560 Poltto- ja voiteluai	-2 042	-2 500	-1 244	-1 256	49,7
4568 Lämmitys	-140 141	-128 500	-161 825	33 325	125,9
4569 Sähkö ja kaasu	-128 955	-129 740	-130 874	1 134	100,9
4570 Vesi	-122 178	-121 000	-140 086	19 086	115,8
4580 Kalusto	-6 983	-25 700	-31 297	5 597	121,8
4590 Rakennusmateriaali	-2 205		-5 283	5 283	-100,0
4600 Muu materiaali	-13 092	-11 100	-9 692	-1 408	87,3
94570 Sis vesi	-12 332	-9 400	-12 280	2 880	130,6
Ostot tilikauden aikana	-436 241	-438 890	-503 622	64 732	114,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-436 241	-438 890	-503 622	64 732	114,7
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-8 000	-8 000	-8 000		100,0
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000		100,0
Avustukset	-8 000	-8 000	-8 000		100,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-4 757	-8 200	-7 477	-723	91,2
4820 Rakennusten ja huone	-68 033	-67 860	-75 242	7 382	110,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
4830 Koneiden ja laitteid	-13 365	-11 050	-11 461	411	103,7
4890 Muut vuokrat			-412	412	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-20 406	-25 693	-40 733	15 040	158,5
Vuokrakulut	-106 561	-112 803	-135 326	22 523	120,0
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-1	1	-100,0
4920 Pys.vast. hyödykkeid	-4 389				
4921 Luottotappiot toimin	-317	-500	-698	198	139,5
4940 Muut toimintakulut	-321	-450	-865	415	192,3
Muut kulut	-5 028	-950	-1 564	614	164,7
Muut toimintakulut	-111 589	-113 753	-136 890	23 137	120,3
Toimintakulut	-2 124 008	-2 021 377	-2 247 977	226 600	111,2
Toimintakate	-182 742	-492 422	-520 078	27 656	105,6
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-6 631	-7 000		-7 000	
Korkokulut	-6 631	-7 000		-7 000	
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 631	-7 000		-7 000	
Vuosikate	-189 373	-499 422	-520 078	20 656	104,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-437 761	-545 156	-466 183	-78 973	85,5
Suunnitelman mukaiset poist	-437 761	-545 156	-466 183	-78 973	85,5
Poistot ja arvonalentumiset	-437 761	-545 156	-466 183	-78 973	85,5
Tilikauden tulos	-627 134	-1 044 578	-986 261	-58 317	94,4
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	33 470	47 277	44 111	3 166	93,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä	33 470	47 277	44 111	3 166	93,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-593 664	-997 301	-942 150	-55 151	94,5