

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-12		01-12
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	106 182,70	109 000,00		109 000,00	136 541,51	125,3	106 182,70
3200 Maksutuotot	9 129,16	12 000,00		12 000,00	12 824,33	106,9	9 129,16
3400 Muut toimintatuotot	349 581,55	370 000,00		370 000,00	342 126,11	92,5	349 581,55
3000 TOIMINTATUOTOT	464 893,41	491 000,00		491 000,00	491 491,95	100,1	464 893,41
3700 Valmistus omaan käyttöön	3 001,44				1 713,39	-100,0	3 001,44
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-209 431,13	-234 500,00		-234 500,00	-200 373,17	85,4	-209 431,13
4300 Palvelujen ostot	-119 303,76	-137 000,00		-137 000,00	-107 161,59	78,2	-119 303,76
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 949,29	-7 900,00		-7 900,00	-4 165,63	52,7	-3 949,29
4700 Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00	-70 003,00	100,0	-69 995,00
4800 Muut toimintakulut	-12 480,24	-10 200,00		-10 200,00	-22 865,85	224,2	-12 480,24
4000 TOIMINTAKULUT	-415 159,42	-459 600,00		-459 600,00	-404 569,24	88,0	-415 159,42
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	52 735,43	31 400,00	0	31 400,00	88 636,10	282,3	52 735,43
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-1 973,59	9,2	-2 466,98
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-1 973,59	9,2	-2 466,98
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-16 489,70				-19 937,25	-100,0	-16 489,70
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-16 489,70				-19 937,25	-100,0	-16 489,70
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	33 778,75	9 900,00	0	9 900,00	66 725,26	674,0	33 778,75
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	38 668,75	63 300,00		63 300,00	80 778,09	127,6	38 668,75
3400 Muut toimintatuotot	1 059 071,58	1 053 200,00		1 053 200,00	1 088 108,30	103,3	1 059 071,58
3000 TOIMINTATUOTOT	1 097 740,33	1 116 500,00		1 116 500,00	1 168 886,39	104,7	1 097 740,33
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-128 253,47	-145 200,00		-145 200,00	-132 819,03	91,5	-128 253,47
4300 Palvelujen ostot	-408 044,78	-410 700,00		-410 700,00	-368 528,03	89,7	-408 044,78
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-846 293,97	-810 400,00		-810 400,00	-728 360,74	89,9	-846 293,97
4800 Muut toimintakulut	-11 596,96	-7 000,00		-7 000,00	-32 295,09	461,4	-11 596,96
4000 TOIMINTAKULUT	-1 394 189,18	-1 373 300,00		-1 373 300,00	-1 262 002,89	91,9	-1 394 189,18
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-296 448,85	-256 800,00	0	-256 800,00	-93 116,50	36,3	-296 448,85
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-257 055,37	-234 800,00		-234 800,00	-298 406,31	127,1	-257 055,37
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-257 055,37	-234 800,00		-234 800,00	-298 406,31	127,1	-257 055,37
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-244 872,90				-206 681,02	-100,0	-244 872,90
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-244 872,90				-206 681,02	-100,0	-244 872,90
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-798 377,12	-491 600,00	0	-491 600,00	-598 203,83	121,7	-798 377,12

00000401 TEKNISET PALVELUT

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-12		01-12
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	167 180,28	143 500,00		143 500,00	154 376,85	107,6	167 180,28
3400 Muut toimintatuotot	1 844 727,09	1 665 000,00		1 665 000,00	1 745 388,67	104,8	1 844 727,09
3000 TOIMINTATUOTOT	2 011 907,37	1 808 500,00		1 808 500,00	1 899 765,52	105,0	2 011 907,37
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-80 537,85	-83 000,00		-83 000,00	-88 165,88	106,2	-80 537,85
4300 Palvelujen ostot	-169 021,69	-204 100,00		-204 100,00	-193 153,27	94,6	-169 021,69
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-632 516,26	-660 100,00		-660 100,00	-601 567,36	91,1	-632 516,26
4800 Muut toimintakulut	-49 196,32	-53 800,00		-53 800,00	-116 567,89	216,7	-49 196,32
4000 TOIMINTAKULUT	-931 272,12	-1 001 000,00		-1 001 000,00	-999 454,40	99,8	-931 272,12
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 080 635,25	807 500,00	0	807 500,00	900 311,12	111,5	1 080 635,25
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-569 209,05	-606 400,00		-606 400,00	-577 993,08	95,3	-569 209,05
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-569 209,05	-606 400,00		-606 400,00	-577 993,08	95,3	-569 209,05
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-5 290,67				-8 880,43	-100,0	-5 290,67
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5 290,67				-8 880,43	-100,0	-5 290,67
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	506 135,53	201 100,00	0	201 100,00	313 437,61	155,9	506 135,53
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	8 716,42	300,00		300,00	2 572,56	857,5	8 716,42
3400 Muut toimintatuotot	59 712,84	61 800,00		61 800,00	71 551,62	115,8	59 712,84
3000 TOIMINTATUOTOT	68 429,26	62 100,00		62 100,00	74 124,18	119,4	68 429,26
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-341 689,28	-278 500,00		-278 500,00	-378 916,66	136,1	-341 689,28
4300 Palvelujen ostot	-74 474,72	-44 400,00		-44 400,00	-70 146,42	158,0	-74 474,72
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-37 666,61	-42 600,00		-42 600,00	-53 706,69	126,1	-37 666,61
4800 Muut toimintakulut	-194 073,05	-235 500,00		-235 500,00	-192 530,72	81,8	-194 073,05
4000 TOIMINTAKULUT	-647 903,66	-601 000,00		-601 000,00	-695 300,49	115,7	-647 903,66
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-579 474,40	-538 900,00	0	-538 900,00	-621 176,31	115,3	-579 474,40
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-41 372,10	-6 100,00		-6 100,00	-36 619,66	600,3	-41 372,10
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-41 372,10	-6 100,00		-6 100,00	-36 619,66	600,3	-41 372,10
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-49 913,35				-54 178,90	-100,0	-49 913,35
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-49 913,35				-54 178,90	-100,0	-49 913,35
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-670 759,85	-545 000,00	0	-545 000,00	-711 974,87	130,6	-670 759,85
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-12		01-12
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	214 565,45	207 100,00		207 100,00	237 727,50	114,8	214 565,45
3400 Muut toimintatuotot	2 963 511,51	2 780 000,00		2 780 000,00	2 905 048,59	104,5	2 963 511,51
3000 TOIMINTATUOTOT	3 178 076,96	2 987 100,00		2 987 100,00	3 142 776,09	105,2	3 178 076,96
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-550 480,60	-506 700,00		-506 700,00	-599 901,57	118,4	-550 480,60
4300 Palvelujen ostot	-651 541,19	-659 200,00		-659 200,00	-631 827,72	95,8	-651 541,19
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar-	516 476,84	-1 513 100,00		-1 513 100,00	-1 383 634,79	91,4	-1 516 476,84
4800 Muut toimintakulut	-254 866,33	-296 300,00		-296 300,00	-341 393,70	115,2	-254 866,33
4000 TOIMINTAKULUT	-2 973 364,96	-2 975 300,00		-2 975 300,00	-2 956 757,78	99,4	-2 973 364,96
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	204 712,00	11 800,00	0	11 800,00	186 018,31	1576,4	204 712,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-867 636,52	-847 300,00		-847 300,00	-913 019,05	107,8	-867 636,52
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-867 636,52	-847 300,00		-847 300,00	-913 019,05	107,8	-867 636,52
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-300 076,92				-269 740,35	-100,0	-300 076,92
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-300 076,92				-269 740,35	-100,0	-300 076,92
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-963 001,44	-835 500,00	0	-835 500,00	-996 741,09	119,3	-963 001,44
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
00000445 LIIKENNEVÄYLÄT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	67 723,88	66 000,00		66 000,00	90 468,57	137,1	67 723,88
3300 Tuet ja avustukset					5 609,63	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot	100 786,86	100 000,00		100 000,00	110 368,91	110,4	100 786,86
3000 TOIMINTATUOTOT	168 510,74	166 000,00		166 000,00	206 447,11	124,4	168 510,74
3700 Valmistus omaan käyttöön	64 562,88	57 000,00		57 000,00	55 870,22	98,0	64 562,88
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-395 404,42	-401 000,00		-401 000,00	-435 494,50	108,6	-395 404,42
4300 Palvelujen ostot	-218 042,26	-181 900,00		-181 900,00	-150 786,16	82,9	-218 042,26
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-205 306,23	-214 600,00		-214 600,00	-209 960,29	97,8	-205 306,23
4800 Muut toimintakulut	-75 895,21	-78 000,00		-78 000,00	-78 087,03	100,1	-75 895,21
4000 TOIMINTAKULUT	-894 648,12	-875 500,00		-875 500,00	-874 327,98	99,9	-894 648,12
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-661 574,50	-652 500,00	0	-652 500,00	-612 010,65	93,8	-661 574,50
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-746 179,97	-594 000,00		-594 000,00	-667 547,00	112,4	-746 179,97
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-746 179,97	-594 000,00		-594 000,00	-667 547,00	112,4	-746 179,97
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-105 017,50				-99 396,61	-100,0	-105 017,50
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-105 017,50				-99 396,61	-100,0	-105 017,50
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 512 771,97	-1 246 500,00	0	-1 246 500,00	-1 378 954,26	110,6	-1 512 771,97
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
00000446 PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
0002 KÄYTTÖTALOUS							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	11 620,26	8 200,00		8 200,00	12 507,25	152,5	11 620,26
3300 Tuet ja avustukset					6 856,21	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot	7 324,45	6 200,00		6 200,00	15 380,33	248,1	7 324,45
3000 TOIMINTATUOTOT	18 944,71	14 400,00		14 400,00	34 743,79	241,3	18 944,71
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-201 210,95	-240 900,00		-240 900,00	-206 277,58	85,6	-201 210,95
4300 Palvelujen ostot	-41 063,13	-39 300,00		-39 300,00	-55 695,04	141,7	-41 063,13
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-67 228,29	-74 700,00		-74 700,00	-88 002,26	117,8	-67 228,29
4800 Muut toimintakulut	-6 014,78	-5 600,00		-5 600,00	-8 328,35	148,7	-6 014,78
4000 TOIMINTAKULUT	-315 517,15	-360 500,00		-360 500,00	-358 303,23	99,4	-315 517,15
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-296 572,44	-346 100,00	0	-346 100,00	-323 559,44	93,5	-296 572,44
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-136 272,46	-143 400,00		-143 400,00	-131 839,17	91,9	-136 272,46
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-136 272,46	-143 400,00		-143 400,00	-131 839,17	91,9	-136 272,46
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-25 336,43				-32 284,44	-100,0	-25 336,43
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-25 336,43				-32 284,44	-100,0	-25 336,43
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-458 181,33	-489 500,00	0	-489 500,00	-487 683,05	99,6	-458 181,33
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	79 344,14	74 200,00		74 200,00	102 975,82	138,8	79 344,14
3300 Tuet ja avustukset					12 465,84	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot	108 111,31	106 200,00		106 200,00	125 749,24	118,4	108 111,31
3000 TOIMINTATUOTOT	187 455,45	180 400,00		180 400,00	241 190,90	133,7	187 455,45
3700 Valmistus omaan käyttöön	64 562,88	57 000,00		57 000,00	55 870,22	98,0	64 562,88
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-596 615,37	-641 900,00		-641 900,00	-641 772,08	100,0	-596 615,37
4300 Palvelujen ostot	-259 105,39	-221 200,00		-221 200,00	-206 481,20	93,3	-259 105,39
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-272 534,52	-289 300,00		-289 300,00	-297 962,55	103,0	-272 534,52
4800 Muut toimintakulut	-81 909,99	-83 600,00		-83 600,00	-86 415,38	103,4	-81 909,99
4000 TOIMINTAKULUT	-1 210 165,27	-1 236 000,00		-1 236 000,00	-1 232 631,21	99,7	-1 210 165,27
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-958 146,94	-998 600,00	0	-998 600,00	-935 570,09	93,7	-958 146,94
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-882 452,43	-737 400,00		-737 400,00	-799 386,17	108,4	-882 452,43
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-882 452,43	-737 400,00		-737 400,00	-799 386,17	108,4	-882 452,43
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-130 353,93				-131 681,05	-100,0	-130 353,93
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-130 353,93				-131 681,05	-100,0	-130 353,93
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 970 953,30	-1 736 000,00	0	-1 736 000,00	-1 866 637,31	107,5	-1 970 953,30
00000401 TEKNISET PALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
3001 Myyntituotot	400 092,29	390 300,00		390 300,00	477 244,83	122,3	400 092,29
3200 Maksutuotot	9 129,16	12 000,00		12 000,00	12 824,33	106,9	9 129,16
3300 Tuet ja avustukset					12 465,84	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot	3 421 204,37	3 256 200,00		3 256 200,00	3 372 923,94	103,6	3 421 204,37
3000 TOIMINTATUOTOT	3 830 425,82	3 658 500,00		3 658 500,00	3 875 458,94	105,9	3 830 425,82
3700 Valmistus omaan käyttöön	67 564,32	57 000,00		57 000,00	57 583,61	101,0	67 564,32
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1 356 527,10	-1 383 100,00		-1 383 100,00	-1 442 046,82	104,3	-1 356 527,10
4300 Palvelujen ostot	-1 029 950,34	-1 017 400,00		-1 017 400,00	-945 470,51	92,9	-1 029 950,34
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar-	-1 792 960,65	-1 810 300,00		-1 810 300,00	-1 685 762,97	93,1	-1 792 960,65
4700 Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00	-70 003,00	100,0	-69 995,00
4800 Muut toimintakulut	-349 256,56	-390 100,00		-390 100,00	-450 674,93	115,5	-349 256,56
4000 TOIMINTAKULUT	-4 598 689,65	-4 670 900,00		-4 670 900,00	-4 593 958,23	98,4	-4 598 689,65
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-700 699,51	-955 400,00	0	-955 400,00	-660 915,68	69,2	-700 699,51
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist-	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-1 714 378,81	106,7	-1 752 555,93
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-1 714 378,81	106,7	-1 752 555,93
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj-	-446 920,55				-421 358,65	-100,0	-446 920,55
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-446 920,55				-421 358,65	-100,0	-446 920,55
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 900 175,99	-2 561 600,00	0	-2 561 600,00	-2 796 653,14	109,2	-2 900 175,99