

1423 RUOKAHUOLTO JA SIIVOUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	2 289 389	0	2 289 389	1 145 825	-1 143 564	-50,0 %	50,0 %
3099 Muut korvaukset ja myyntituot	28 800	0	28 800	0	-28 800	-100,0 %	0,0 %
3115 Muut myyntituotot kunnilta	0	0	0	3 809	3 809		
3129 Muut myyntituotot kuntayhtymi	62 022	0	62 022	6 676	-55 346	-89,2 %	10,8 %
3140 Muut myyntituotot	36 383	0	36 383	12 766	-23 617	-64,9 %	35,1 %
3141 Henkilöstön maksamat ateriakor	0	0	0	7 818	7 818		
3180 Sisäiset myyntituotot	2 162 184	0	2 162 184	1 114 756	-1 047 428	-48,4 %	51,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	8 000	0	8 000	4 921	-3 079	-38,5 %	61,5 %
3300 Työllistämistuki	0	0	0	5 043	5 043		
3398 Muut tuet ja avustukset valti	8 000	0	8 000	-121	-8 121	-101,5 %	-1,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	255	255		
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	255	255		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 297 389	0	2 297 389	1 151 002	-1 146 387	-49,9 %	50,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 757 609	0	-1 757 609	-874 169	883 440	50,3 %	49,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 414 833	0	-1 414 833	-713 057	701 776	49,6 %	50,4 %
4001 Vakinaisen henkilökunnan palka	-1 312 862	0	-1 312 862	-586 946	725 916	55,3 %	44,7 %
4004 Vuosilomansijaiset	0	0	0	-11 482	-11 482		
4005 Sairauslomansijaiset	0	0	0	-11 929	-11 929		
4006 Muut sijaiset	-56 760	0	-56 760	-5 150	51 610	90,9 %	9,1 %
4007 Tilapäisen henkilökunnan palka	0	0	0	-15 288	-15 288		
4009 Erilliskorvaukset	-26 000	0	-26 000	-18 431	7 569	29,1 %	70,9 %
4011 Työllistettyjen palkat	0	0	0	-3 870	-3 870		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-19 211	0	-19 211	-65 051	-45 840	-238,6 %	338,6 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	3 518	3 518		
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	0	0	0	1 572	1 572		

1423 RUOKAHUOLTO JA SIIVOUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
HENKILÖSIVUKULUT	-342 776	0	-342 776	-161 113	181 663	53,0 %	47,0 %
ELÄKEKULUT	-280 531	0	-280 531	-141 069	139 462	49,7 %	50,3 %
4100 JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-237 814	0	-237 814	-112 017	125 797	52,9 %	47,1 %
4101 JuEL-tasausmaksut(ent.eläkeme)	-42 717	0	-42 717	-18 303	24 414	57,2 %	42,8 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-10 749	-10 749		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-62 245	0	-62 245	-20 043	42 202	67,8 %	32,2 %
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-21 353	0	-21 353	-12 382	8 971	42,0 %	58,0 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28 750	0	-28 750	-5 143	23 607	82,1 %	17,9 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12 142	0	-12 142	-2 059	10 083	83,0 %	17,0 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	-460	-460		
PALVELUJEN OSTOT	-125 308	0	-125 308	-51 235	74 073	59,1 %	40,9 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4340 Toimistopalvelut	-5 464	0	-5 464	-2 732	2 732	50,0 %	50,0 %
4345 Asiantuntijapalvelut	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4346 ICT-palvelut	-13 000	0	-13 000	-7 809	5 191	39,9 %	60,1 %
4347 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-275	-275		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	0	-400	-163	237	59,3 %	40,7 %
4380 Siivouspalvelut	-36 000	0	-36 000	-14 709	21 291	59,1 %	40,9 %
4381 Pesulapalvelut	-41 000	0	-41 000	-11 983	29 017	70,8 %	29,2 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 500	0	-1 500	-1 496	4	0,3 %	99,7 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-25 144	0	-25 144	-11 805	13 339	53,1 %	46,9 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 300	0	-2 300	0	2 300	100,0 %	0,0 %
4470 Muut palvelut	0	0	0	-263	-263		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-394 112	0	-394 112	-202 593	191 519	48,6 %	51,4 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-550	0	-550	-171	379	68,9 %	31,1 %
4510 Kirjallisuus	-250	0	-250	-77	173	69,1 %	30,9 %
4520 Elintarvikkeet	-279 524	0	-279 524	-150 465	129 059	46,2 %	53,8 %
4530 Vaatteisto	-2 150	0	-2 150	-239	1 911	88,9 %	11,1 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-94 638	0	-94 638	-43 911	50 727	53,6 %	46,4 %

1423 RUOKAHUOLTO JA SIIVOUS		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4580	Kalusto	-17 000	0	-17 000	-7 731	9 269	54,5 %	45,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-146 118	0	-146 118	-74 285	71 833	49,2 %	50,8 %
4820	Rakennusten ja huoneistojen vu	-143 079	0	-143 079	-71 540	71 540	50,0 %	50,0 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-739	0	-739	-1 121	-382	-51,7 %	151,7 %
4900	Välilliset verot	-2 300	0	-2 300	-1 296	1 004	43,6 %	56,4 %
4999	Muut kulut	0	0	0	-328	-328		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-2 423 147	0	-2 423 147	-1 202 282	1 220 865	50,4 %	49,6 %
TOIMINTAKATE		-125 758	0	-125 758	-51 280	74 478	59,2 %	40,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-125 758	0	-125 758	-51 280	74 478	59,2 %	40,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT		0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT		0	0	0	-9 034	-9 034		
9800	Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-9 034	-9 034		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT		0	0	0	9 034	9 034		
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	9 034	9 034		

4210 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	202 580	0	202 580	190 558	-12 022	-5,9 %	94,1 %
3140 Muut myyntituotot	42 580	0	42 580	110 558	67 978	159,6 %	259,6 %
3180 Sisäiset myyntituotot	160 000	0	160 000	80 000	-80 000	-50,0 %	50,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	2 968	2 968		
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	1 184	1 184		
3599 Muut tuotot	0	0	0	1 784	1 784		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	202 580	0	202 580	193 527	-9 053	-4,5 %	95,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	12 000	0	12 000	0	-12 000	-100,0 %	0,0 %
3700 Valmistus omaan käyttöön	12 000	0	12 000	0	-12 000	-100,0 %	0,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	12 000	0	12 000	0	-12 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-826 911	0	-826 911	-412 612	414 299	50,1 %	49,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-668 809	0	-668 809	-339 856	328 953	49,2 %	50,8 %
4001 Vakinaisen henkilökunnan palka	-431 220	0	-431 220	-208 664	222 556	51,6 %	48,4 %
4007 Tilapäisen henkilökunnan palka	-140 695	0	-140 695	-40 085	100 610	71,5 %	28,5 %
4009 Erilliskorvaukset	-27 128	0	-27 128	-15 040	12 088	44,6 %	55,4 %
4010 Varallaolokorvaukset	-50 000	0	-50 000	-38 088	11 912	23,8 %	76,2 %
4013 Kokouspalkkiot	-11 500	0	-11 500	-3 775	7 725	67,2 %	32,8 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 266	0	-8 266	-34 204	-25 938	-313,8 %	413,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-158 102	0	-158 102	-72 756	85 346	54,0 %	46,0 %
ELÄKEKULUT	-128 980	0	-128 980	-63 434	65 546	50,8 %	49,2 %
4100 JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-110 597	0	-110 597	-49 971	60 626	54,8 %	45,2 %
4101 JuEL-tasausmaksut(ent.eläkeme)	-18 383	0	-18 383	-7 877	10 506	57,2 %	42,8 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-5 587	-5 587		

4210 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-29 122	0	-29 122	-9 322	19 800	68,0 %	32,0 %
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-10 105	0	-10 105	-5 668	4 437	43,9 %	56,1 %
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-13 370	0	-13 370	-2 161	11 209	83,8 %	16,2 %
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-5 647	0	-5 647	-943	4 704	83,3 %	16,7 %
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	-551	-551		
PALVELUJEN OSTOT		-705 454	0	-705 454	-237 690	467 764	66,3 %	33,7 %
4310	Asiakaspalvelujen ostot valtio	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 500	0	-1 500	0	1 500	100,0 %	0,0 %
4340	Toimistopalvelut	-30 971	0	-30 971	-14 121	16 850	54,4 %	45,6 %
4345	Asiantuntijapalvelut	-10 800	0	-10 800	-297	10 503	97,3 %	2,8 %
4346	ICT-palvelut	-11 920	0	-11 920	-4 399	7 521	63,1 %	36,9 %
4350	Painatukset, ilmoitukset, mark	-1 050	0	-1 050	-258	792	75,4 %	24,6 %
4361	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 230	0	-1 230	-281	949	77,2 %	22,8 %
4370	Vakuutukset	-16 650	0	-16 650	-6 646	10 004	60,1 %	39,9 %
4380	Siivouspalvelut	-10 603	0	-10 603	-5 302	5 301	50,0 %	50,0 %
4381	Pesulapalvelut	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4382	Jätevesimaksut, sis	-85 000	0	-85 000	-40 729	44 271	52,1 %	47,9 %
4383	Jätehuoltomaksut	-350	0	-350	-332	18	5,0 %	95,0 %
4390	Rakennusten ja alueiden rakent	-404 000	0	-404 000	-129 239	274 761	68,0 %	32,0 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-86 280	0	-86 280	-18 106	68 174	79,0 %	21,0 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 200	0	-3 200	-316	2 884	90,1 %	9,9 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-19 400	0	-19 400	-10 305	9 095	46,9 %	53,1 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 300	0	-2 300	0	2 300	100,0 %	0,0 %
4470	Muut palvelut	-19 500	0	-19 500	-7 359	12 141	62,3 %	37,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-269 700	0	-269 700	-113 456	156 244	57,9 %	42,1 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 050	0	-2 050	-119	1 931	94,2 %	5,8 %
4510	Kirjallisuus	-3 000	0	-3 000	-4 152	-1 152	-38,4 %	138,4 %
4520	Elintarvikkeet	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4530	Vaatteisto	-3 850	0	-3 850	-3 668	182	4,7 %	95,3 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %

4210 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-22 500	0	-22 500	-11 189	11 311	50,3 %	49,7 %
4570	Lämmitys	-700	0	-700	0	700	100,0 %	0,0 %
4571	Sähkö	-108 500	0	-108 500	-50 888	57 612	53,1 %	46,9 %
4572	Vesi	-2 300	0	-2 300	0	2 300	100,0 %	0,0 %
4580	Kalusto	-16 500	0	-16 500	-5 276	11 224	68,0 %	32,0 %
4590	Rakennusmateriaali	-106 800	0	-106 800	-38 165	68 635	64,3 %	35,7 %
4600	Muu materiaali	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
AVUSTUKSET		-25 500	0	-25 500	-25 000	500	2,0 %	98,0 %
4749	Muut avustukset yhteisöille	-25 500	0	-25 500	-25 000	500	2,0 %	98,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-115 725	0	-115 725	-52 156	63 569	54,9 %	45,1 %
4820	Rakennusten ja huoneistojen vu	-99 175	0	-99 175	-49 588	49 587	50,0 %	50,0 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 650	0	-2 650	-1 811	839	31,7 %	68,3 %
4900	Välilliset verot	0	0	0	-351	-351		
4910	Välittömät verot	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0 %	0,0 %
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	18	18		
4936	Jäsenmaksut	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4999	Muut kulut	-11 600	0	-11 600	-425	11 175	96,3 %	3,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-1 943 290	0	-1 943 290	-840 914	1 102 376	56,7 %	43,3 %
TOIMINTAKATE		-1 728 710	0	-1 728 710	-647 388	1 081 322	62,6 %	37,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-827 776	0	-827 776	-391 235	436 541	52,7 %	47,3 %
7140	Poistot kiinteistä rakenteista	-801 332	0	-801 332	-378 751	422 581	52,7 %	47,3 %

4210 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-26 444	0	-26 444	-12 484	13 960	52,8 %	47,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ		-827 776	0	-827 776	-391 235	436 541	52,7 %	47,3 %
TILIKAUDEN TULOS		-2 556 486	0	-2 556 486	-1 038 623	1 517 863	59,4 %	40,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-2 556 486	0	-2 556 486	-1 038 623	1 517 863	59,4 %	40,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT		0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT		0	0	0	-222	-222		
9800	Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-222	-222		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT		0	0	0	222	222		
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	222	222		

4405 VESIHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 803 432	0	1 803 432	838 944	-964 488	-53,5 %	46,5 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 533 513	0	1 533 513	721 640	-811 873	-52,9 %	47,1 %
3003 Vesihuollon liittymismaksut	6 750	0	6 750	2 507	-4 243	-62,9 %	37,1 %
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1 000	0	1 000	-30	-1 030	-103,0 %	-3,0 %
3115 Muut myyntituotot kunnilta	97 800	0	97 800	37 720	-60 080	-61,4 %	38,6 %
3140 Muut myyntituotot	1 000	0	1 000	908	-93	-9,3 %	90,8 %
3180 Sisäiset myyntituotot	163 369	0	163 369	76 200	-87 169	-53,4 %	46,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 803 432	0	1 803 432	838 944	-964 488	-53,5 %	46,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	22 300	0	22 300	0	-22 300	-100,0 %	0,0 %
3710 Valmistus omaan käyttöön	22 300	0	22 300	0	-22 300	-100,0 %	0,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	22 300	0	22 300	0	-22 300	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-342 866	0	-342 866	-158 884	183 982	53,7 %	46,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-275 866	0	-275 866	-129 076	146 790	53,2 %	46,8 %
4001 Vakinaisen henkilökunnan palka	-263 333	0	-263 333	-115 076	148 257	56,3 %	43,7 %
4009 Erilliskorvaukset	-1 000	0	-1 000	-2 364	-1 364	-136,4 %	236,4 %
4010 Varallaolokorvaukset	-8 000	0	-8 000	-4 362	3 638	45,5 %	54,5 %
4060 Jaksetetut palkat ja palkkiot	-3 533	0	-3 533	-10 336	-6 803	-192,5 %	292,5 %
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	0	0	0	3 061	3 061		
HENKILÖSIVUKULUT	-67 000	0	-67 000	-29 808	37 192	55,5 %	44,5 %
ELÄKEKULUT	-54 853	0	-54 853	-26 047	28 806	52,5 %	47,5 %
4100 JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-46 405	0	-46 405	-20 912	25 493	54,9 %	45,1 %
4101 JuEL-tasausmaksut(ent.eläkeme)	-7 858	0	-7 858	-3 367	4 491	57,2 %	42,8 %
4130 Jaksetetut eläkekulut	-590	0	-590	-1 768	-1 178	-199,7 %	299,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 147	0	-12 147	-3 761	8 386	69,0 %	31,0 %
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 167	0	-4 167	-2 281	1 886	45,3 %	54,7 %

4405 VESIHUOLTO		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-5 611	0	-5 611	-976	4 635	82,6 %	17,4 %
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 369	0	-2 369	-379	1 990	84,0 %	16,0 %
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	-125	-125		
PALVELUJEN OSTOT		-741 676	0	-741 676	-375 605	366 071	49,4 %	50,6 %
4315	Asiakaspalvelujen ostot kunnil	-3 000	0	-3 000	-150	2 850	95,0 %	5,0 %
4340	Toimistopalvelut	-51 553	0	-51 553	-25 777	25 776	50,0 %	50,0 %
4345	Asiantuntijapalvelut	-42 500	0	-42 500	-5 816	36 684	86,3 %	13,7 %
4346	ICT-palvelut	-56 100	0	-56 100	-28 885	27 215	48,5 %	51,5 %
4350	Painatukset, ilmoitukset, mark	-3 500	0	-3 500	0	3 500	100,0 %	0,0 %
4361	Posti- ja kuriiripalvelut	-14 900	0	-14 900	-681	14 219	95,4 %	4,6 %
4370	Vakuutukset	-12 700	0	-12 700	-2 456	10 244	80,7 %	19,3 %
4380	Siivouspalvelut	-2 623	0	-2 623	-1 311	1 312	50,0 %	50,0 %
4382	Jätevesimaksut, sis	0	0	0	-1 771	-1 771		
4390	Rakennusten ja alueiden rakent	-18 500	0	-18 500	-13 107	5 393	29,1 %	70,9 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-57 000	0	-57 000	-34 852	22 148	38,9 %	61,1 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-300	0	-300	-211	89	29,6 %	70,4 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000	0	-4 000	-523	3 477	86,9 %	13,1 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500	0	-1 500	-2 700	-1 200	-80,0 %	180,0 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-465 000	0	-465 000	-255 550	209 450	45,0 %	55,0 %
4470	Muut palvelut	-8 500	0	-8 500	-1 815	6 685	78,6 %	21,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-143 400	0	-143 400	-46 347	97 053	67,7 %	32,3 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4510	Kirjallisuus	-2 200	0	-2 200	-564	1 636	74,4 %	25,6 %
4520	Elintarvikkeet	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4530	Vaatteisto	-2 800	0	-2 800	-1 128	1 672	59,7 %	40,3 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-5 000	0	-5 000	-1 595	3 405	68,1 %	31,9 %
4571	Sähkö	-103 500	0	-103 500	-36 388	67 112	64,8 %	35,2 %
4580	Kalusto	-6 000	0	-6 000	-1 385	4 615	76,9 %	23,1 %
4590	Rakennusmateriaali	-19 000	0	-19 000	-4 352	14 648	77,1 %	22,9 %

4405 VESIHUOLTO		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4600	Muu materiaali	-4 500	0	-4 500	-935	3 565	79,2 %	20,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-27 705	0	-27 705	-6 192	21 513	77,7 %	22,3 %
4820	Rakennusten ja huoneistojen vu	-16 655	0	-16 655	-6 578	10 078	60,5 %	39,5 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-900	0	-900	-234	666	74,0 %	26,0 %
4900	Välilliset verot	-3 150	0	-3 150	-960	2 190	69,5 %	30,5 %
4910	Välittömät verot	-200	0	-200	-141	59	29,4 %	70,6 %
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-5 000	0	-5 000	3 165	8 165	163,3 %	-63,3 %
4936	Jäsenmaksut	-1 300	0	-1 300	-1 275	25	1,9 %	98,1 %
4999	Muut kulut	-500	0	-500	-168	332	66,3 %	33,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-1 255 647	0	-1 255 647	-587 028	668 619	53,2 %	46,8 %
TOIMINTAKATE		570 085	0	570 085	251 916	-318 169	-55,8 %	44,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-540 871	0	-540 871	-261 990	278 881	51,6 %	48,4 %
7140	Poistot kiinteistä rakenteista	-528 156	0	-528 156	-254 442	273 714	51,8 %	48,2 %
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-12 715	0	-12 715	-7 548	5 167	40,6 %	59,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ		-540 871	0	-540 871	-261 990	278 881	51,6 %	48,4 %
TILIKAUDEN TULOS		29 214	0	29 214	-10 074	-39 288	-134,5 %	-34,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		29 214	0	29 214	-10 074	-39 288	-134,5 %	-34,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT		0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT		0	0	0	-187	-187		
9800	Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-187	-187		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Vastuualue: 1423, 4210, 4405, 4610

Erittelykoodi: 1, 2

4405 VESIHUOLTO		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT		0	0	0	187	187		
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	187	187		

4610 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	186 169	0	186 169	185 709	-460	-0,2 %	99,8 %
3129 Muut myyntituotot kuntayhtymi	0	0	0	92 624	92 624		
3180 Sisäiset myyntituotot	186 169	0	186 169	93 084	-93 085	-50,0 %	50,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 934 081	100 000	4 034 081	2 251 024	-1 783 057	-44,2 %	55,8 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	726 515	0	726 515	646 418	-80 097	-11,0 %	89,0 %
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	390	390		
3470 Sisäiset vuokratuotot	3 207 566	0	3 207 566	1 603 783	-1 603 783	-50,0 %	50,0 %
3599 Muut tuotot	0	100 000	100 000	433	-99 567	-99,6 %	0,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 120 250	100 000	4 220 250	2 436 733	-1 783 517	-42,3 %	57,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-593 952	0	-593 952	-334 750	259 202	43,6 %	56,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-477 551	0	-477 551	-275 053	202 498	42,4 %	57,6 %
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-9 000	-9 000		
4001 Vakinaisen henkilökunnan palka	-430 716	0	-430 716	-214 578	216 138	50,2 %	49,8 %
4009 Erilliskorvaukset	-30 000	0	-30 000	-16 083	13 917	46,4 %	53,6 %
4010 Varallaolokorvaukset	-10 000	0	-10 000	-6 866	3 134	31,3 %	68,7 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 835	0	-6 835	-28 526	-21 691	-317,3 %	417,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-116 401	0	-116 401	-59 698	56 703	48,7 %	51,3 %
ELÄKEKULUT	-95 407	0	-95 407	-52 403	43 004	45,1 %	54,9 %
4100 JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-80 210	0	-80 210	-41 052	39 158	48,8 %	51,2 %
4101 JuEL-tasausmaksut(ent.eläkeme)	-15 197	0	-15 197	-6 512	8 686	57,2 %	42,8 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-4 840	-4 840		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 994	0	-20 994	-7 295	13 699	65,3 %	34,7 %
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7 202	0	-7 202	-4 446	2 756	38,3 %	61,7 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 697	0	-9 697	-1 902	7 795	80,4 %	19,6 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 095	0	-4 095	-739	3 356	81,9 %	18,1 %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	-207	-207		

4610 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
PALVELUJEN OSTOT	-965 265	-100 000	-1 065 265	-636 040	429 225	40,3 %	59,7 %
4340 Toimistopalvelut	-26 032	0	-26 032	-13 016	13 016	50,0 %	50,0 %
4345 Asiantuntijapalvelut	-65 000	0	-65 000	-46 449	18 551	28,5 %	71,5 %
4346 ICT-palvelut	-35 000	0	-35 000	-26 235	8 765	25,0 %	75,0 %
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000	0	-2 000	-118	1 882	94,1 %	5,9 %
4370 Vakuutukset	-20 000	0	-20 000	-20 644	-644	-3,2 %	103,2 %
4380 Siivouspalvelut	-51 170	0	-51 170	-25 585	25 585	50,0 %	50,0 %
4381 Pesulapalvelut	-765	0	-765	0	765	100,0 %	0,0 %
4382 Jätevesimaksut, sis	-53 298	0	-53 298	-23 755	29 543	55,4 %	44,6 %
4383 Jätehuoltomaksut	-30 000	0	-30 000	-16 622	13 378	44,6 %	55,4 %
4390 Rakennusten ja alueiden rakent	-395 000	-100 000	-495 000	-168 518	326 482	66,0 %	34,0 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-100 000	0	-100 000	-56 265	43 735	43,7 %	56,3 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000	0	-1 000	-327	673	67,3 %	32,7 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 000	0	-15 000	-11 549	3 451	23,0 %	77,0 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 500	0	-5 500	-145	5 355	97,4 %	2,6 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	-159 493	-159 493		
4470 Muut palvelut	-165 000	0	-165 000	-67 317	97 683	59,2 %	40,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 248 021	0	-1 248 021	-589 397	658 624	52,8 %	47,2 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500	0	-1 500	0	1 500	100,0 %	0,0 %
4510 Kirjallisuus	-700	0	-700	-2 075	-1 375	-196,4 %	296,4 %
4520 Elintarvikkeet	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4530 Vaatteisto	-2 000	0	-2 000	-624	1 376	68,8 %	31,2 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-10 000	0	-10 000	-2 929	7 071	70,7 %	29,3 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10 000	0	-10 000	-1 289	8 711	87,1 %	12,9 %
4570 Lämmitys	-670 000	0	-670 000	-299 383	370 617	55,3 %	44,7 %
4571 Sähkö	-390 000	0	-390 000	-215 960	174 040	44,6 %	55,4 %
4572 Vesi	-28 521	0	-28 521	-9 945	18 576	65,1 %	34,9 %
4580 Kalusto	-25 000	0	-25 000	-9 396	15 604	62,4 %	37,6 %
4590 Rakennusmateriaali	-60 000	0	-60 000	-22 004	37 996	63,3 %	36,7 %

4610 TILAPALVELUT		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4600	Muu materiaali	-50 000	0	-50 000	-25 793	24 207	48,4 %	51,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-77 000	-20 000	-97 000	-62 121	34 879	36,0 %	64,0 %
4820	Rakennusten ja huoneistojen vu	-35 000	-20 000	-55 000	-32 887	22 113	40,2 %	59,8 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-40 000	0	-40 000	-28 242	11 758	29,4 %	70,6 %
4900	Välilliset verot	-1 000	0	-1 000	-992	8	0,8 %	99,2 %
4940	Edustus	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4999	Muut kulut	-500	0	-500	-1	499	99,9 %	0,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-2 884 238	-120 000	-3 004 238	-1 622 308	1 381 930	46,0 %	54,0 %
TOIMINTAKATE		1 236 012	-20 000	1 216 012	814 425	-401 587	-33,0 %	67,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-1 563 254	0	-1 563 254	-743 966	819 288	52,4 %	47,6 %
7130	Poistot rakennuksista	-1 528 287	0	-1 528 287	-721 518	806 769	52,8 %	47,2 %
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-34 967	0	-34 967	-22 448	12 519	35,8 %	64,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ		-1 563 254	0	-1 563 254	-743 966	819 288	52,4 %	47,6 %
TILIKAUDEN TULOS		-327 242	-20 000	-347 242	70 459	417 701	120,3 %	-20,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-327 242	-20 000	-347 242	70 459	417 701	120,3 %	-20,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT		0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT		0	0	0	-234	-234		
9800	Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-234	-234		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT		0	0	0	234	234		
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	234	234		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	4 481 570	0	4 481 570	2 361 036	-2 120 534	-47,3 %	52,7 %
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 533 513	0	1 533 513	721 640	-811 873	-52,9 %	47,1 %
3003 Vesihuollon liittymismaksut	6 750	0	6 750	2 507	-4 243	-62,9 %	37,1 %
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1 000	0	1 000	-30	-1 030	-103,0 %	-3,0 %
3099 Muut korvaukset ja myyntituot	28 800	0	28 800	0	-28 800	-100,0 %	0,0 %
3115 Muut myyntituotot kunnilta	97 800	0	97 800	41 529	-56 271	-57,5 %	42,5 %
3129 Muut myyntituotot kuntayhtymi	62 022	0	62 022	99 301	37 279	60,1 %	160,1 %
3140 Muut myyntituotot	79 963	0	79 963	124 232	44 269	55,4 %	155,4 %
3141 Henkilöstön maksamat ateriakor	0	0	0	7 818	7 818		
3180 Sisäiset myyntituotot	2 671 722	0	2 671 722	1 364 040	-1 307 682	-48,9 %	51,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	8 000	0	8 000	4 921	-3 079	-38,5 %	61,5 %
3300 Työllistämistuki	0	0	0	5 043	5 043		
3398 Muut tuet ja avustukset valti	8 000	0	8 000	-121	-8 121	-101,5 %	-1,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 934 081	100 000	4 034 081	2 254 248	-1 779 833	-44,1 %	55,9 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	726 515	0	726 515	646 418	-80 097	-11,0 %	89,0 %
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	1 184	1 184		
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	645	645		
3470 Sisäiset vuokratuotot	3 207 566	0	3 207 566	1 603 783	-1 603 783	-50,0 %	50,0 %
3599 Muut tuotot	0	100 000	100 000	2 218	-97 782	-97,8 %	2,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 423 651	100 000	8 523 651	4 620 205	-3 903 446	-45,8 %	54,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	34 300	0	34 300	0	-34 300	-100,0 %	0,0 %
3700 Valmistus omaan käyttöön	12 000	0	12 000	0	-12 000	-100,0 %	0,0 %
3710 Valmistus omaan käyttöön	22 300	0	22 300	0	-22 300	-100,0 %	0,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	34 300	0	34 300	0	-34 300	-100,0 %	0,0 %

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT		-3 521 338	0	-3 521 338	-1 780 416	1 740 922	49,4 %	50,6 %
PALKAT JA PALKKIOT		-2 837 059	0	-2 837 059	-1 457 041	1 380 018	48,6 %	51,4 %
4000	Maksetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-9 000	-9 000		
4001	Vakinaisen henkilökunnan palka	-2 438 131	0	-2 438 131	-1 125 264	1 312 867	53,8 %	46,2 %
4004	Vuosilomansijaiset	0	0	0	-11 482	-11 482		
4005	Sairauslomansijaiset	0	0	0	-11 929	-11 929		
4006	Muut sijaiset	-56 760	0	-56 760	-5 150	51 610	90,9 %	9,1 %
4007	Tilapäisen henkilökunnan palka	-140 695	0	-140 695	-55 373	85 322	60,6 %	39,4 %
4009	Erilliskorvaukset	-84 128	0	-84 128	-51 917	32 211	38,3 %	61,7 %
4010	Varallaolokorvaukset	-68 000	0	-68 000	-49 316	18 684	27,5 %	72,5 %
4011	Työllistettyjen palkat	0	0	0	-3 870	-3 870		
4013	Kokouspalkkiot	-11 500	0	-11 500	-3 775	7 725	67,2 %	32,8 %
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-37 845	0	-37 845	-138 116	-100 271	-265,0 %	365,0 %
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	3 518	3 518		
4250	Muut Kansaneläkelaitoksen korv	0	0	0	4 633	4 633		
HENKILÖSIVUKULUT		-684 279	0	-684 279	-323 375	360 904	52,7 %	47,3 %
ELÄKEKULUT		-559 771	0	-559 771	-282 953	276 818	49,5 %	50,5 %
4100	JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-475 026	0	-475 026	-223 951	251 075	52,9 %	47,1 %
4101	JuEL-tasausmaksut(ent.eläkeme)	-84 155	0	-84 155	-36 058	48 097	57,2 %	42,8 %
4130	Jaksotetut eläkekulut	-590	0	-590	-22 944	-22 354	-3 788,8 %	3 888,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-124 508	0	-124 508	-40 422	84 086	67,5 %	32,5 %
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-42 827	0	-42 827	-24 777	18 050	42,1 %	57,9 %
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-57 428	0	-57 428	-10 182	47 246	82,3 %	17,7 %
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-24 253	0	-24 253	-4 121	20 133	83,0 %	17,0 %
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	-1 342	-1 342		
PALVELUJEN OSTOT		-2 537 703	-100 000	-2 637 703	-1 300 570	1 337 133	50,7 %	49,3 %
4310	Asiakaspalvelujen ostot valtio	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4315	Asiakaspalvelujen ostot kunnil	-3 000	0	-3 000	-150	2 850	95,0 %	5,0 %
4320	Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 500	0	-1 500	0	1 500	100,0 %	0,0 %
4340	Toimistopalvelut	-114 020	0	-114 020	-55 645	58 375	51,2 %	48,8 %
4345	Asiantuntijapalvelut	-118 600	0	-118 600	-52 563	66 037	55,7 %	44,3 %
4346	ICT-palvelut	-116 020	0	-116 020	-67 329	48 691	42,0 %	58,0 %
4347	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-275	-275		
4350	Painatukset, ilmoitukset, mark	-5 050	0	-5 050	-258	4 792	94,9 %	5,1 %
4361	Posti- ja kuriiripalvelut	-18 530	0	-18 530	-1 242	17 288	93,3 %	6,7 %
4370	Vakuutukset	-49 350	0	-49 350	-29 746	19 604	39,7 %	60,3 %
4380	Siivouspalvelut	-100 396	0	-100 396	-46 907	53 489	53,3 %	46,7 %
4381	Pesulapalvelut	-42 265	0	-42 265	-11 983	30 282	71,6 %	28,4 %
4382	Jätevesimaksut, sis	-138 298	0	-138 298	-66 255	72 043	52,1 %	47,9 %
4383	Jätehuoltomaksut	-30 350	0	-30 350	-16 955	13 395	44,1 %	55,9 %
4390	Rakennusten ja alueiden rakent	-817 500	-100 000	-917 500	-310 864	606 636	66,1 %	33,9 %
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-244 780	0	-244 780	-110 720	134 061	54,8 %	45,2 %
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 500	0	-4 500	-855	3 645	81,0 %	19,0 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-63 544	0	-63 544	-34 182	29 362	46,2 %	53,8 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11 600	0	-11 600	-2 845	8 755	75,5 %	24,5 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-465 000	0	-465 000	-415 043	49 957	10,7 %	89,3 %
4470	Muut palvelut	-193 000	0	-193 000	-76 754	116 246	60,2 %	39,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 055 233	0	-2 055 233	-951 793	1 103 440	53,7 %	46,3 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 300	0	-4 300	-290	4 010	93,3 %	6,7 %
4510	Kirjallisuus	-6 150	0	-6 150	-6 868	-718	-11,7 %	111,7 %
4520	Elintarvikkeet	-280 524	0	-280 524	-150 465	130 059	46,4 %	53,6 %
4530	Vaatteisto	-10 800	0	-10 800	-5 658	5 142	47,6 %	52,4 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-105 638	0	-105 638	-46 840	58 798	55,7 %	44,3 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-37 500	0	-37 500	-14 073	23 427	62,5 %	37,5 %
4570	Lämmitys	-670 700	0	-670 700	-299 383	371 317	55,4 %	44,6 %
4571	Sähkö	-602 000	0	-602 000	-303 235	298 765	49,6 %	50,4 %
4572	Vesi	-30 821	0	-30 821	-9 945	20 876	67,7 %	32,3 %
4580	Kalusto	-64 500	0	-64 500	-23 788	40 712	63,1 %	36,9 %

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4590	Rakennusmateriaali	-185 800	0	-185 800	-64 521	121 279	65,3 %	34,7 %
4600	Muu materiaali	-56 500	0	-56 500	-26 728	29 772	52,7 %	47,3 %
AVUSTUKSET		-25 500	0	-25 500	-25 000	500	2,0 %	98,0 %
4749	Muut avustukset yhteisöille	-25 500	0	-25 500	-25 000	500	2,0 %	98,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-366 548	-20 000	-386 548	-194 754	191 794	49,6 %	50,4 %
4820	Rakennusten ja huoneistojen vu	-293 909	-20 000	-313 909	-160 592	153 317	48,8 %	51,2 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-44 289	0	-44 289	-31 407	12 882	29,1 %	70,9 %
4900	Välilliset verot	-6 450	0	-6 450	-3 599	2 851	44,2 %	55,8 %
4910	Välittömät verot	-2 200	0	-2 200	-141	2 059	93,6 %	6,4 %
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-5 000	0	-5 000	3 183	8 183	163,7 %	-63,7 %
4936	Jäsenmaksut	-1 600	0	-1 600	-1 275	325	20,3 %	79,7 %
4940	Edustus	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4999	Muut kulut	-12 600	0	-12 600	-923	11 677	92,7 %	7,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-8 506 322	-120 000	-8 626 322	-4 252 533	4 373 789	50,7 %	49,3 %
TOIMINTAKATE		-48 371	-20 000	-68 371	367 673	436 044	637,8 %	-537,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-2 931 901	0	-2 931 901	-1 397 191	1 534 710	52,3 %	47,7 %
7130	Poistot rakennuksista	-1 528 287	0	-1 528 287	-721 518	806 769	52,8 %	47,2 %
7140	Poistot kiinteistä rakenteista	-1 329 488	0	-1 329 488	-633 193	696 295	52,4 %	47,6 %
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-74 126	0	-74 126	-42 480	31 646	42,7 %	57,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ		-2 931 901	0	-2 931 901	-1 397 191	1 534 710	52,3 %	47,7 %
TILIKAUDEN TULOS		-2 980 272	-20 000	-3 000 272	-1 029 518	1 970 754	65,7 %	34,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-2 980 272	-20 000	-3 000 272	-1 029 518	1 970 754	65,7 %	34,3 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-9 677	-9 677		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-9 677	-9 677		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	9 677	9 677		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	9 677	9 677		