

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
006110 KAAVOITUS				
KÄYTTÖTALOUS				
Talous				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	5.000		5.000,00	
Maksutuotot	5.000		5.000,00	
Toimintatuotot	5.000		5.000,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-12.500		-12.500,00	
4342 ICT-palvelut	-1.500		-1.500,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.000		-1.000,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-1.149		-1.149,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-13.000		-13.000,00	
Muiden palvelujen ostot	-29.149		-29.149,00	
Palvelujen ostot	-29.149		-29.149,00	
Toimintakulut	-29.149		-29.149,00	
Toimintakate	-24.149	0	-24.149,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24.149	0	-24.149,00	
006120 RAKENNUSVALVONTA				
KÄYTTÖTALOUS				
Talous				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	10.000		10.000,00	
Maksutuotot	10.000		10.000,00	
Toimintatuotot	10.000		10.000,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-25.000	-5.317,37	-19.682,63	21,3
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-500		-500,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150		-150,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150		-150,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000		-1.000,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-15.500		-15.500,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-7.467		-7.467,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-39.000		-39.000,00	
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-263		-263,00	
Muiden palvelujen ostot	-89.180	-5.317,37	-83.862,63	6,0
Palvelujen ostot	-89.180	-5.317,37	-83.862,63	6,0
Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
Vuokratulut				
48202 Sisäiset rakennusten vuokrat	-2.000		-2.000,00	
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-158,36	158,36	-100,0
Vuokratulut	-2.000	-158,36	-1.841,64	7,9
Muut toimintakulut	-2.000	-158,36	-1.841,64	7,9
Toimintakulut	-91.180	-5.475,73	-85.704,27	6,0
Toimintakate	-81.180	-5.475,73	-75.704,27	6,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-81.180	-5.475,73	-75.704,27	6,7

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	15.000		15.000,00	
Maksutuotot	15.000		15.000,00	
Toimintatuotot	15.000		15.000,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-12.500		-12.500,00	
4342 ICT-palvelut	-26.500	-5.317,37	-21.182,63	20,1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.500		-1.500,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150		-150,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150		-150,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000		-1.000,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-15.500		-15.500,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-8.616		-8.616,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-52.000		-52.000,00	
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-263		-263,00	
Muiden palvelujen ostot	-118.329	-5.317,37	-113.011,63	4,5
Palvelujen ostot	-118.329	-5.317,37	-113.011,63	4,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
48202 Sisäiset rakennusten vuokrat	-2.000		-2.000,00	
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-158,36	158,36	-100,0
Vuokratulut	-2.000	-158,36	-1.841,64	7,9
Muut toimintakulut	-2.000	-158,36	-1.841,64	7,9
Toimintakulut	-120.329	-5.475,73	-114.853,27	4,6
Toimintakate	-105.329	-5.475,73	-99.853,27	5,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-105.329	-5.475,73	-99.853,27	5,2

006210 YMPÄRISTÖNSUOJELU

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama Tot. %
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	1.500	1.500,00	
Maksutuotot	1.500	1.500,00	
Toimintatuotot	1.500	1.500,00	
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.500	-1.500,00	
4342 ICT-palvelut	-5.000	-5.000,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200	-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-13.150	-13.150,00	
4470 Muut palvelut	-400	-400,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-2.929	-2.929,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-7.000	-7.000,00	
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-263	-263,00	
Muiden palvelujen ostot	-30.542	-30.542,00	
Palvelujen ostot	-30.542	-30.542,00	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
48202 Sisäiset rakennusten vuokrat	-1.200	-1.200,00	
Vuokrakulut	-1.200	-1.200,00	
Muut toimintakulut	-1.200	-1.200,00	
Toimintakulut	-31.742	-31.742,00	
Toimintakate	-30.242	0	-30.242,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30.242	0	-30.242,00

YMPÄRISTÖNSUOJELU

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot		
Maksutuotot		
3295 Maksutuotot	1.500	1.500,00
Maksutuotot	1.500	1.500,00
Toimintatuotot	1.500	1.500,00
Toimintakulut		
Palvelujen ostot		
Muiden palvelujen ostot		
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.500	-1.500,00
4342 ICT-palvelut	-5.000	-5.000,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200	-200,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-13.150	-13.150,00
4470 Muut palvelut	-400	-400,00
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-2.929	-2.929,00
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-7.000	-7.000,00
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-263	-263,00
Muiden palvelujen ostot	-30.542	-30.542,00
Palvelujen ostot	-30.542	-30.542,00

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
48202 Sisäiset rakennusten vuokrat	-1.200		-1.200,00	
Vuokratulut	-1.200		-1.200,00	
Muut toimintakulut	-1.200		-1.200,00	
Toimintakulut	-31.742		-31.742,00	
Toimintakate	-30.242	0	-30.242,00	
 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	 -30.242	 0	 -30.242,00	
 006410 KADUT JA YLEISET ALUEET				
 KÄYTTÖTALOUS				
 Talous				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-38.300		-38.300,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-7.000		-7.000,00	
4470 Muut palvelut	-1.000		-1.000,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-3.282		-3.282,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-15.000		-15.000,00	
44907 Sisäinen laitospalvelu	-5.000		-5.000,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-3.000		-3.000,00	
Muiden palvelujen ostot	-72.582		-72.582,00	
Palvelujen ostot	-72.582		-72.582,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1.500	-175,51	-1.324,49	11,7
Ostot tilikauden aikana	-1.500	-175,51	-1.324,49	11,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.500	-175,51	-1.324,49	11,7
Toimintakulut	-74.082	-175,51	-73.906,49	0,2
Toimintakate	-74.082	-175,51	-73.906,49	0,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-7.371		-7.371,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.371		-7.371,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-7.371		-7.371,00	
 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	 -81.453	 -175,51	 -81.277,49	 0,2

006420 TIEVALAISTUS**KÄYTTÖTALOUS**

Talous				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1.000		-1.000,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-3.282		-3.282,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-10.000		-10.000,00	

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
44907 Sisäinen laitosmiespalvelu	-4.000		-4.000,00	
Muiden palvelujen ostot	-18.282		-18.282,00	
Palvelujen ostot	-18.282		-18.282,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-18.000	-175,51	-17.824,49	1,0
Ostot tilikauden aikana	-18.000	-175,51	-17.824,49	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.000	-175,51	-17.824,49	1,0
Toimintakulut	-36.282	-175,51	-36.106,49	0,5
Toimintakate	-36.282	-175,51	-36.106,49	0,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.239		-2.239,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.239		-2.239,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2.239		-2.239,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38.521	-175,51	-38.345,49	0,5

006430 YKSITYISTIET

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200		-200,00
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1.000		-1.000,00
4470 Muut palvelut	-3.000		-3.000,00
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-3.512		-3.512,00
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-9.000		-9.000,00
Muiden palvelujen ostot	-16.712		-16.712,00
Palvelujen ostot	-16.712		-16.712,00
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4750 Muut avustukset yhteisöille	-20.000		-20.000,00
Avustukset yhteisöille	-20.000		-20.000,00
Avustukset	-20.000		-20.000,00
Toimintakulut	-36.712		-36.712,00
Toimintakate	-36.712	0	-36.712,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36.712	0	-36.712,00

006440 ULKOLIIKUNTAPAIKAT

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot			
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	2.500		2.500,00
Muut tuotot	2.500		2.500,00

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	2.500		2.500,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-650		-650,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-23.000		-23.000,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-3.000		-3.000,00	
4470 Muut palvelut	-500		-500,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-6.442		-6.442,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-27.000		-27.000,00	
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-525		-525,00	
44907 Sisäinen laitosmiespalvelu	-7.000		-7.000,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-6.000		-6.000,00	
Muiden palvelujen ostot	-74.117		-74.117,00	
Palvelujen ostot	-74.117		-74.117,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut	-2.000	-175,51	-1.824,49	8,8
Ostot tilikauden aikana	-2.000	-175,51	-1.824,49	8,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000	-175,51	-1.824,49	8,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-400		-400,00	
Vuokratulot	-400		-400,00	
Muut toimintakulut	-400		-400,00	
Toimintakulut	-76.517	-175,51	-76.341,49	0,2
Toimintakate	-74.017	-175,51	-73.841,49	0,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-38.952		-38.952,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-38.952		-38.952,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-38.952		-38.952,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-112.969	-175,51	-112.793,49	0,2

006450 PUISTOT JA VIHERALUEET

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-550		-550,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-17.000		-17.000,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-3.000		-3.000,00	
4470 Muut palvelut	-500		-500,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-6.442		-6.442,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-26.000		-26.000,00	
44907 Sisäinen laitosmiespalvelu	-4.500		-4.500,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-7.000		-7.000,00	
Muiden palvelujen ostot	-65.192		-65.192,00	
Palvelujen ostot	-65.192		-65.192,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-4.500	-175,51	-4.324,49	3,9
Ostot tilikauden aikana	-4.500	-175,51	-4.324,49	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-175,51	-4.324,49	3,9
Toimintakulut	-69.692	-175,51	-69.516,49	0,3
Toimintakate	-69.692	-175,51	-69.516,49	0,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.311		-1.311,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.311		-1.311,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-1.311		-1.311,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71.003	-175,51	-70.827,49	0,2

006460 HULEVESI

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-45.000		-45.000,00
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-5.000		-5.000,00
44907 Sisäinen laitosmiespalvelu	-4.000		-4.000,00
Muiden palvelujen ostot	-54.000		-54.000,00
Palvelujen ostot	-54.000		-54.000,00
Toimintakulut	-54.000		-54.000,00
Toimintakate	-54.000	0	-54.000,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-375		-375,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-375		-375,00
Poistot ja arvonalentumiset	-375		-375,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54.375	0	-54.375,00

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot			
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	2.500		2.500,00
Muut tuotot	2.500		2.500,00
Toimintatuotot	2.500		2.500,00
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00
4342 ICT-palvelut	-1.200		-1.200,00

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200		-200,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-123.300		-123.300,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-15.000		-15.000,00	
4470 Muut palvelut	-5.000		-5.000,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-22.960		-22.960,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-92.000		-92.000,00	
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-525		-525,00	
44907 Sisäinen laitosmiespalvelu	-24.500		-24.500,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-16.000		-16.000,00	
Muiden palvelujen ostot	-300.885		-300.885,00	
Palvelujen ostot	-300.885		-300.885,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut	-26.000	-702,04	-25.297,96	2,7
Ostot tilikauden aikana	-26.000	-702,04	-25.297,96	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.000	-702,04	-25.297,96	2,7
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4750 Muut avustukset yhteisöille	-20.000		-20.000,00	
Avustukset yhteisöille	-20.000		-20.000,00	
Avustukset	-20.000		-20.000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-400		-400,00	
Vuokrat	-400		-400,00	
Muut toimintakulut	-400		-400,00	
Toimintakulut	-347.285	-702,04	-346.582,96	0,2
Toimintakate	-344.785	-702,04	-344.082,96	0,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-50.248		-50.248,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-50.248		-50.248,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-50.248		-50.248,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-395.033	-702,04	-394.330,96	0,2

006510 MAA- JA METSÄTILAT

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	50.000		50.000,00	
Myyntituotot	50.000		50.000,00	
Toimintatuotot	50.000		50.000,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-1.100	-959,28	-140,72	87,2
4470 Muut palvelut	-1.000		-1.000,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-2.749		-2.749,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-12.000		-12.000,00	
Muiden palvelujen ostot	-16.849	-959,28	-15.889,72	5,7

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
Palvelujen ostot	-16.849	-959,28	-15.889,72	5,7
Toimintakulut	-16.849	-959,28	-15.889,72	5,7
Toimintakate	33.151	-959,28	34.110,28	-2,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33.151	-959,28	34.110,28	-2,9

006520 PÄIVÄKOTI

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot		
Vuokratuotot		
34995 Sisäiset rakennuste vuokratuotot	117.642	117.642,00
Vuokratuotot	117.642	117.642,00
Toimintatuotot	117.642	117.642,00
Toimintakulut		
Palvelujen ostot		
Muiden palvelujen ostot		
4342 ICT-palvelut	-600	-600,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5.000	-5.000,00
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-5.000	-5.000,00
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-2.749	-2.749,00
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-2.000	-2.000,00
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-525	-525,00
44906 Sisäinen siivouspalvelu	-28.700	-28.700,00
44907 Sisäinen laitosmiespalvelu	-4.200	-4.200,00
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-300	-300,00
Muiden palvelujen ostot	-49.074	-49.074,00
Palvelujen ostot	-49.074	-49.074,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana		
4568 Lämmitys	-25.000	-25.000,00
4569 Sähkö ja kaasu	-7.000	-7.000,00
4570 Vesi	-3.000	-3.000,00
Ostot tilikauden aikana	-35.000	-35.000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35.000	-35.000,00
Toimintakulut	-84.074	-84.074,00
Toimintakate	33.568	0
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot		
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-33.568	-33.568,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-33.568	-33.568,00
Poistot ja arvonalentumiset	-33.568	-33.568,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		0

006522 YHTENÄISKOULU

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	5.500	670,18	4.829,82	12,2
34995 Sisäiset rakennuste vuokratuotot	341.710		341.710,00	
Vuokratuotot	347.210	670,18	346.539,82	0,2
Toimintatuotot	347.210	670,18	346.539,82	0,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.000		-3.000,00	
4342 ICT-palvelut	-3.000	-200,60	-2.799,40	6,7
4370 Vakuutukset	-2.700	-2.728,86	28,86	101,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-11.000		-11.000,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-15.000		-15.000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-5.000		-5.000,00	
4470 Muut palvelut	-1.000		-1.000,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-4.882		-4.882,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-3.200		-3.200,00	
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-525		-525,00	
44906 Sisäinen siivouspalvelu	-109.000		-109.000,00	
44907 Sisäinen laitospalvelu	-9.000		-9.000,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-167.807	-2.929,46	-164.877,54	1,7
Palvelujen ostot	-167.807	-2.929,46	-164.877,54	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-48.000		-48.000,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-45.000	-175,43	-44.824,57	0,4
4570 Vesi	-7.000		-7.000,00	
Ostot tilikauden aikana	-100.000	-175,43	-99.824,57	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100.000	-175,43	-99.824,57	0,2
Toimintakulut	-267.807	-3.104,89	-264.702,11	1,2
Toimintakate	79.403	-2.434,71	81.837,71	-3,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-79.403		-79.403,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-79.403		-79.403,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-79.403		-79.403,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-2.434,71	2.434,71	-100,0

006524 KIRKONKYLÄN VANHA KOULU

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1.500		-1.500,00	
Muiden palvelujen ostot	-1.500		-1.500,00	
Palvelujen ostot	-1.500		-1.500,00	
Toimintakulut	-1.500		-1.500,00	
Toimintakate	-1.500	0	-1.500,00	

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.500	0	-1.500,00	
006526 KIRJASTO				
KÄYTTÖTALOUS				
Talous				
Toimintatuotot				
Vuokratuotot				
34995 Sisäiset rakennuste vuokratuotot	50.615		50.615,00	
Vuokratuotot	50.615		50.615,00	
Toimintatuotot	50.615		50.615,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000,00	
4342 ICT-palvelut	-2.000		-2.000,00	
4370 Vakuutukset	-1.500	-1.382,99	-117,01	92,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.000		-3.000,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-10.000		-10.000,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-2.790		-2.790,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-2.600		-2.600,00	
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-525		-525,00	
44906 Sisäinen siivouspalvelu	-10.000		-10.000,00	
44907 Sisäinen laitosmiespalvelu	-4.000		-4.000,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-37.715	-1.382,99	-36.332,01	3,7
Palvelujen ostot	-37.715	-1.382,99	-36.332,01	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-6.000		-6.000,00	
4569 Sähkö ja kaas	-4.000	-175,51	-3.824,49	4,4
4570 Vesi	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-10.300	-175,51	-10.124,49	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.300	-175,51	-10.124,49	1,7
Toimintakulut	-48.015	-1.558,50	-46.456,50	3,2
Toimintakate	2.600	-1.558,50	4.158,50	-59,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.600		-2.600,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.600		-2.600,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2.600		-2.600,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-1.558,50	1.558,50	-100,0

006528 KUNTOSALI GYM 51

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1.700	293,40	1.406,60	17,3
34995 Sisäiset rakennuste vuokratuotot	43.123		43.123,00	
Vuokratuotot	44.823	293,40	44.529,60	0,7
Toimintatuotot	44.823	293,40	44.529,60	0,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.000		-3.000,00	
4470 Muut palvelut	-300		-300,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-1.723		-1.723,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-3.500		-3.500,00	
44906 Sisäinen siivouspalvelu	-11.300		-11.300,00	
44907 Sisäinen laitospalvelu	-2.600		-2.600,00	
Muiden palvelujen ostot	-22.423		-22.423,00	
Palvelujen ostot	-22.423		-22.423,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-8.000	-175,51	-7.824,49	2,2
Ostot tilikauden aikana	-8.000	-175,51	-7.824,49	2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.000	-175,51	-7.824,49	2,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2.400		-2.400,00	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-12.000	-2.700,00	-9.300,00	22,5
Vuokrakulut	-14.400	-2.700,00	-11.700,00	18,8
Muut toimintakulut	-14.400	-2.700,00	-11.700,00	18,8
Toimintakulut	-44.823	-2.875,51	-41.947,49	6,4
Toimintakate		-2.582,11	2.582,11	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-2.582,11	2.582,11	-100,0

006530 KUNNANVIRASTOT

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	4.500		4.500,00	
34995 Sisäiset rakennuste vuokratuotot	44.200		44.200,00	
Vuokratuotot	48.700		48.700,00	
Toimintatuotot	48.700		48.700,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-500	-468,60	-31,40	93,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4.500		-4.500,00	
4390 Rakennus- ja alueiden rakennus- ja kunnalliset	-5.000		-5.000,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-3.479		-3.479,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-3.000		-3.000,00	
44906 Sisäinen siivouspalvelu	-4.500		-4.500,00	
44907 Sisäinen laitospalvelu	-4.500		-4.500,00	

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-400		-400,00	
Muiden palvelujen ostot	-25.879	-468,60	-25.410,40	1,8
Palvelujen ostot	-25.879	-468,60	-25.410,40	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-8.696		-8.696,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-2.500	-175,51	-2.324,49	7,0
4570 Vesi	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-11.496	-175,51	-11.320,49	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.496	-175,51	-11.320,49	1,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7.200	-398,60	-6.801,40	5,5
Vuokratulut	-7.200	-398,60	-6.801,40	5,5
Muut toimintakulut	-7.200	-398,60	-6.801,40	5,5
Toimintakulut	-44.575	-1.042,71	-43.532,29	2,3
Toimintakate	4.125	-1.042,71	5.167,71	-25,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.125		-4.125,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.125		-4.125,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-4.125		-4.125,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-1.042,71	1.042,71	-100,0

006532 PALOASEMA

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	80.000	11.726,78	68.273,22	14,7
Vuokratuotot	80.000	11.726,78	68.273,22	14,7
Toimintatuotot	80.000	11.726,78	68.273,22	14,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000,00	
4342 ICT-palvelut	-700		-700,00	
4370 Vakuutukset	-550	-492,96	-57,04	89,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.500		-2.500,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-5.000		-5.000,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-1.354		-1.354,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-3.139		-3.139,00	
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-525		-525,00	
44906 Sisäinen siivouspalvelu	-4.500		-4.500,00	
44907 Sisäinen laitospalvelu	-5.000		-5.000,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-24.568	-492,96	-24.075,04	2,0
Palvelujen ostot	-24.568	-492,96	-24.075,04	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-12.800		-12.800,00	

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
4569 Sähkö ja kaasu	-8.000	-351,02	-7.648,98	4,4
4570 Vesi	-750		-750,00	
Ostot tilikauden aikana	-21.550	-351,02	-21.198,98	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.550	-351,02	-21.198,98	1,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.000		-5.000,00	
Vuokratulut	-5.000		-5.000,00	
Muut toimintakulut	-5.000		-5.000,00	
Toimintakulut	-51.118	-843,98	-50.274,02	1,7
Toimintakate	28.882	10.882,80	17.999,20	37,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-12.828		-12.828,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-12.828		-12.828,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-12.828		-12.828,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16.054	10.882,80	5.171,20	67,8
006540 TERVEYS- JA PALVELUKESKUS				
KÄYTTÖTALOUS				
Talous				
Toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	234.000	38.327,94	195.672,06	16,4
34995 Sisäiset rakennuste vuokratuotot	24.000		24.000,00	
Vuokratuotot	258.000	38.327,94	219.672,06	14,9
Toimintatuotot	258.000	38.327,94	219.672,06	14,9
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000,00	
4342 ICT-palvelut	-3.200	-108,06	-3.091,94	3,4
4370 Vakuutukset	-2.500	-2.380,78	-119,22	95,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-10.000		-10.000,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-13.000		-13.000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-5.500		-5.500,00	
4470 Muut palvelut	-2.500	-47,57	-2.452,43	1,9
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-4.308		-4.308,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalvel	-7.000		-7.000,00	
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-525		-525,00	
44906 Sisäinen siivouspalvelu	-7.000		-7.000,00	
44907 Sisäinen laitosmiespalvelu	-13.347		-13.347,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-70.380	-2.536,41	-67.843,59	3,6
Palvelujen ostot	-70.380	-2.536,41	-67.843,59	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-62.000		-62.000,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-41.000	-175,51	-40.824,49	0,4
4570 Vesi	-12.000		-12.000,00	
4600 Muu materiaali	-2.000		-2.000,00	

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
Ostot tilikauden aikana	-117.000	-175,51	-116.824,49	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117.000	-175,51	-116.824,49	0,2
Toimintakulut	-187.380	-2.711,92	-184.668,08	1,4
Toimintakate	70.620	35.616,02	35.003,98	50,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-69.882		-69.882,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-69.882		-69.882,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-69.882		-69.882,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	738	35.616,02	-34.878,02	4826,0
006542 VANHA TERVEYSTALO				
KÄYTTÖTALOUS				
Talous				
Toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1.500	180,20	1.319,80	12,0
34995 Sisäiset rakennuste vuokratuotot	13.500		13.500,00	
Vuokratuotot	15.000	180,20	14.819,80	1,2
Toimintatuotot	15.000	180,20	14.819,80	1,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-60	-49,33	-10,67	82,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-9.000		-9.000,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-600		-600,00	
44907 Sisäinen laitosmiespalvelu	-2.000		-2.000,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-400		-400,00	
Muiden palvelujen ostot	-12.060	-49,33	-12.010,67	0,4
Palvelujen ostot	-12.060	-49,33	-12.010,67	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-11.000		-11.000,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-2.000	-175,51	-1.824,49	8,8
4570 Vesi	-600		-600,00	
Ostot tilikauden aikana	-13.600	-175,51	-13.424,49	1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.600	-175,51	-13.424,49	1,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.500	-199,30	-2.300,70	8,0
Vuokrakulut	-2.500	-199,30	-2.300,70	8,0
Muut toimintakulut	-2.500	-199,30	-2.300,70	8,0
Toimintakulut	-28.160	-424,14	-27.735,86	1,5
Toimintakate	-13.160	-243,94	-12.916,06	1,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.880		-1.880,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.880		-1.880,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-1.880		-1.880,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15.040	-243,94	-14.796,06	1,6

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
006550 PUUMILA				
KÄYTTÖTALOUS				
Talous				
Toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	23.000	3.848,93	19.151,07	16,7
Vuokratuotot	23.000	3.848,93	19.151,07	16,7
Toimintatuotot	23.000	3.848,93	19.151,07	16,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1.200		-1.200,00	
4370 Vakuutukset	-600	-556,95	-43,05	92,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5.500		-5.500,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-5.000		-5.000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-1.500		-1.500,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-2.741		-2.741,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-1.000		-1.000,00	
44907 Sisäinen laitosmiespalvelu	-6.000		-6.000,00	
Muiden palvelujen ostot	-23.541	-556,95	-22.984,05	2,4
Palvelujen ostot	-23.541	-556,95	-22.984,05	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-18.000		-18.000,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-9.000	-175,51	-8.824,49	2,0
4570 Vesi	-1.000		-1.000,00	
Ostot tilikauden aikana	-28.000	-175,51	-27.824,49	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.000	-175,51	-27.824,49	0,6
Toimintakulut	-51.541	-732,46	-50.808,54	1,4
Toimintakate	-28.541	3.116,47	-31.657,47	-10,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-19.516		-19.516,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-19.516		-19.516,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-19.516		-19.516,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-48.057	3.116,47	-51.173,47	-6,5

006560 KOIVIKON RIVITALOT**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintatuotot		
Myyntituotot		
3005 Myyntituotot	9.000	9.000,00
Myyntituotot	9.000	9.000,00
Vuokratuotot		

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
3499 Vuokratuotot, muut	181.306	31.073,56	150.232,44	17,1
Vuokratuotot	181.306	31.073,56	150.232,44	17,1
Toimintatuotot	190.306	31.073,56	159.232,44	16,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.300		-1.300,00	
4342 ICT-palvelut	-12.500		-12.500,00	
4370 Vakuutukset	-650	-595,17	-54,83	91,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-15.000		-15.000,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-10.000		-10.000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-1.000		-1.000,00	
4470 Muut palvelut	-650	-110,45	-539,55	17,0
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-1.313		-1.313,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-500		-500,00	
44906 Sisäinen siivousohjelma	-1.500		-1.500,00	
44907 Sisäinen laitosmiespalvelu	-5.000		-5.000,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-1.200		-1.200,00	
Muiden palvelujen ostot	-50.613	-705,62	-49.907,38	1,4
Palvelujen ostot	-50.613	-705,62	-49.907,38	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-46.000	-8.078,92	-37.921,08	17,6
4569 Sähkö ja kaasut	-6.000	-220,27	-5.779,73	3,7
4570 Vesi	-6.500		-6.500,00	
Ostot tilikauden aikana	-58.500	-8.299,19	-50.200,81	14,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.500	-8.299,19	-50.200,81	14,2
Toimintakulut	-109.113	-9.004,81	-100.108,19	8,3
Toimintakate	81.193	22.068,75	59.124,25	27,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-102.608		-102.608,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-102.608		-102.608,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-102.608		-102.608,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21.415	22.068,75	-43.483,75	-103,1

006561 KETTUKALLION RIVITALOT

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	37.000	4.166,55	32.833,45	11,3
Vuokratuotot	37.000	4.166,55	32.833,45	11,3
Toimintatuotot	37.000	4.166,55	32.833,45	11,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1.000		-1.000,00	
4370 Vakuutukset	-350	-246,06	-103,94	70,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4.500		-4.500,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-8.000		-8.000,00	

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-1.141		-1.141,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-500		-500,00	
44906 Sisäinen siivouspalvelu	-500		-500,00	
44907 Sisäinen laitosmiespalvelu	-2.000		-2.000,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-650		-650,00	
Muiden palvelujen ostot	-18.641	-246,06	-18.394,94	1,3
Palvelujen ostot	-18.641	-246,06	-18.394,94	1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-10.000		-10.000,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-400		-400,00	
4570 Vesi	-5.000		-5.000,00	
Ostot tilikauden aikana	-15.400		-15.400,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.400		-15.400,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.000		-5.000,00	
Vuokratulut	-5.000		-5.000,00	
Muut toimintakulut	-5.000		-5.000,00	
Toimintakulut	-39.041	-246,06	-38.794,94	0,6
Toimintakate	-2.041	3.920,49	-5.961,49	-192,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-199		-199,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-199		-199,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-199		-199,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2.240	3.920,49	-6.160,49	-175,0

006562 SILTANEVA

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-50	-49,12	-0,88	98,2
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-300		-300,00	
44907 Sisäinen laitosmiespalvelu	-700		-700,00	
Muiden palvelujen ostot	-1.050	-49,12	-1.000,88	4,7
Palvelujen ostot	-1.050	-49,12	-1.000,88	4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-2.000		-2.000,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-700	-175,51	-524,49	25,1
4570 Vesi	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-2.800	-175,51	-2.624,49	6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.800	-175,51	-2.624,49	6,3
Toimintakulut	-3.850	-224,63	-3.625,37	5,8
Toimintakate	-3.850	-224,63	-3.625,37	5,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.298		-2.298,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.298		-2.298,00	

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
Poistot ja arvonalentumiset	-2.298		-2.298,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6.148	-224,63	-5.923,37	3,7

006563 VUOKRATORPPA

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintakulut

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4370 Vakuutukset -35 -30,70 -4,30 87,7

Muiden palvelujen ostot -35 -30,70 -4,30 87,7

Palvelujen ostot -35 -30,70 -4,30 87,7

Toimintakulut -35 -30,70 -4,30 87,7

Toimintakate -35 -30,70 -4,30 87,7

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

7170 Suunnitelman mukaiset poistot -3.612 -3.612,00

Suunnitelman mukaiset poistot -3.612 -3.612,00

Poistot ja arvonalentumiset -3.612 -3.612,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3.647 -30,70 -3.616,30 0,8

006564 RAJAKALLION RIVITALOT

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot

Vuokratuotot

3499 Vuokratuotot, muut 30.000 4.040,80 25.959,20 13,5

Vuokratuotot 30.000 4.040,80 25.959,20 13,5

Toimintatuotot 30.000 4.040,80 25.959,20 13,5

Toimintakulut

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4342 ICT-palvelut -1.200 -1.200,00

4370 Vakuutukset -160 -136,78 -23,22 85,5

4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -4.000 -4.000,00

4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito -6.000 -6.000,00

44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel -2.511 -2.511,00

44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve -500 -500,00

44906 Sisäinen siivouspalvelu -300 -300,00

44907 Sisäinen laitospalvelu -3.400 -3.400,00

44908 Sisäiset konekeskuspalvelut -650 -650,00

Muiden palvelujen ostot -18.721 -136,78 -18.584,22 0,7

Palvelujen ostot -18.721 -136,78 -18.584,22 0,7

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4568 Lämmitys -4.000 -4.000,00

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
4569 Sähkö ja kaasu	-4.000	-220,27	-3.779,73	5,5
4570 Vesi	-3.000		-3.000,00	
Ostot tilikauden aikana	-11.000	-220,27	-10.779,73	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.000	-220,27	-10.779,73	2,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.000		-5.000,00	
Vuokratulut	-5.000		-5.000,00	
Muut toimintakulut	-5.000		-5.000,00	
Toimintakulut	-34.721	-357,05	-34.363,95	1,0
Toimintakate	-4.721	3.683,75	-8.404,75	-78,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-8.998		-8.998,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-8.998		-8.998,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-8.998		-8.998,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13.719	3.683,75	-17.402,75	-26,9
006565 VUOKRAPIRTTI				
KÄYTTÖTALOUS				
Talous				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	800		800,00	
Myyntituotot	800		800,00	
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	20.000	4.035,82	15.964,18	20,2
Vuokratuotot	20.000	4.035,82	15.964,18	20,2
Toimintatuotot	20.800	4.035,82	16.764,18	19,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1.000		-1.000,00	
4370 Vakuutukset	-350	-320,42	-29,58	91,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.700		-3.700,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-3.000		-3.000,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-2.511		-2.511,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-500		-500,00	
44906 Sisäinen siivouspalvelu	-798		-798,00	
44907 Sisäinen laitospalvelu	-3.400		-3.400,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-650		-650,00	
Muiden palvelujen ostot	-15.909	-320,42	-15.588,58	2,0
Palvelujen ostot	-15.909	-320,42	-15.588,58	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-9.000	-220,27	-8.779,73	2,4
4570 Vesi	-3.500		-3.500,00	
Ostot tilikauden aikana	-12.500	-220,27	-12.279,73	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.500	-220,27	-12.279,73	1,8
Toimintakulut	-28.409	-540,69	-27.868,31	1,9
Toimintakate	-7.609	3.495,13	-11.104,13	-45,9

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.221		-4.221,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.221		-4.221,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-4.221		-4.221,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11.830	3.495,13	-15.325,13	-29,5
006566 TOIMELAN RIVITALOT				
KÄYTTÖTALOUS				
Talous				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500		-500,00	
4370 Vakuutukset	-120	-110,57	-9,43	92,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-500,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-1.239		-1.239,00	
44907 Sisäinen laitosmiespalvelu	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-2.859	-110,57	-2.748,43	3,9
Palvelujen ostot	-2.859	-110,57	-2.748,43	3,9
Toimintakulut	-2.859	-110,57	-2.748,43	3,9
Toimintakate	-2.859	-110,57	-2.748,43	3,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-6.054		-6.054,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-6.054		-6.054,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-6.054		-6.054,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8.913	-110,57	-8.802,43	1,2

006567 VETERAANITALOT**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	33.000	4.365,42	28.634,58	13,2
Vuokratuotot	33.000	4.365,42	28.634,58	13,2
Toimintatuotot	33.000	4.365,42	28.634,58	13,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000,00	
4342 ICT-palvelut	-1.200		-1.200,00	
4370 Vakuutukset	-260	-266,71	6,71	102,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.600		-3.600,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-9.500		-9.500,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-3.036		-3.036,00	

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
44906 Sisäinen siivouspalvelu	-500		-500,00	
44907 Sisäinen laitosmiespalvelu	-3.000		-3.000,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-650		-650,00	
Muiden palvelujen ostot	-22.746	-266,71	-22.479,29	1,2
Palvelujen ostot	-22.746	-266,71	-22.479,29	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-9.300		-9.300,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-1.400	-175,51	-1.224,49	12,5
4570 Vesi	-3.000		-3.000,00	
Ostot tilikauden aikana	-13.700	-175,51	-13.524,49	1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.700	-175,51	-13.524,49	1,3
Toimintakulut	-36.446	-442,22	-36.003,78	1,2
Toimintakate	-3.446	3.923,20	-7.369,20	-113,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-7.182		-7.182,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.182		-7.182,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-7.182		-7.182,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10.628	3.923,20	-14.551,20	-36,9

006568 SOSIAALIASUNNOT

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-45,51	45,51	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-45,51	45,51	-100,0
Palvelujen ostot		-45,51	45,51	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu		-175,51	175,51	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-175,51	175,51	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-175,51	175,51	-100,0
Toimintakulut		-221,02	221,02	-100,0
Toimintakate		-221,02	221,02	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-221,02	221,02	-100,0

006570 ASUNTO-OSAKEYHTIÖT

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	3.600		3.600,00	
Myyntituotot	3.600		3.600,00	

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	150.000	20.545,97	129.454,03	13,7
Vuokratuotot	150.000	20.545,97	129.454,03	13,7
Toimintatuotot	153.600	20.545,97	133.054,03	13,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.000		-4.000,00	
4342 ICT-palvelut	-700		-700,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.500		-3.500,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-3.400	-20,37	-3.379,63	0,6
4470 Muut palvelut	-1.000		-1.000,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-2.741		-2.741,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-400		-400,00	
Muiden palvelujen ostot	-15.741	-20,37	-15.720,63	0,1
Palvelujen ostot	-15.741	-20,37	-15.720,63	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut		-660,81	660,81	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-660,81	660,81	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-660,81	660,81	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-170.500	-12.162,66	-158.337,34	7,1
Vuokratulot	-170.500	-12.162,66	-158.337,34	7,1
Muut toimintakulut	-170.500	-12.162,66	-158.337,34	7,1
Toimintakulut	-186.241	-12.843,84	-173.397,16	6,9
Toimintakate	-32.641	7.702,13	-40.343,13	-23,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32.641	7.702,13	-40.343,13	-23,6

006580 PYHÄNIEMEN MÖKKI

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	3.500		3.500,00	
Vuokratuotot	3.500		3.500,00	
Toimintatuotot	3.500		3.500,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-170	-161,35	-8,65	94,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.100		-1.100,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1.000		-1.000,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-1.846		-1.846,00	
44907 Sisäinen laitospalvelu	-4.200		-4.200,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-8.616	-161,35	-8.454,65	1,9
Palvelujen ostot	-8.616	-161,35	-8.454,65	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
4569 Sähkö ja kaasu	-1.300	-175,51	-1.124,49	13,5
Ostot tilikauden aikana	-1.300	-175,51	-1.124,49	13,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300	-175,51	-1.124,49	13,5
Toimintakulut	-9.916	-336,86	-9.579,14	3,4
Toimintakate	-6.416	-336,86	-6.079,14	5,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.302		-2.302,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.302		-2.302,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2.302		-2.302,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8.718	-336,86	-8.381,14	3,9

006582 PYHÄNIEMEN LEIRIKESKUS

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	2.500		2.500,00	
Myyntituotot	2.500		2.500,00	
Toimintatuotot	2.500		2.500,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset	-60	-55,50	-4,50	92,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300		-300,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1.200		-1.200,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-821		-821,00	
44907 Sisäinen laitospalvelu	-1.000		-1.000,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-400		-400,00	
Muiden palvelujen ostot	-3.981	-55,50	-3.925,50	1,4
Palvelujen ostot	-3.981	-55,50	-3.925,50	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-600	-175,51	-424,49	29,3
Ostot tilikauden aikana	-600	-175,51	-424,49	29,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-175,51	-424,49	29,3
Toimintakulut	-4.581	-231,01	-4.349,99	5,0
Toimintakate	-2.081	-231,01	-1.849,99	11,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2.081	-231,01	-1.849,99	11,1

006584 ESINEMUSEO

Toimintakate	0
---------------------	----------

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Poistot ja arvonalentumiset

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.043		-1.043,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.043		-1.043,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-1.043		-1.043,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.043	0	-1.043,00	
006590 MUUT KIINTEISTÖT				
KÄYTTÖTALOUS				
Talous				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	200		200,00	
Myyntituotot	200		200,00	
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuokrat	17.000		17.000,00	
Vuokratuotot	17.000		17.000,00	
Toimintatuotot	17.200		17.200,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1.000		-1.000,00	
4370 Vakuutukset	-900	-812,14	-87,86	90,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.000		-2.000,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-6.900		-6.900,00	
4470 Muut palvelut	-1.200		-1.200,00	
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-3.619		-3.619,00	
44907 Sisäinen laitospalvelu	-4.000		-4.000,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-400		-400,00	
Muiden palvelujen ostot	-20.019	-812,14	-19.206,86	4,1
Palvelujen ostot	-20.019	-812,14	-19.206,86	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-3.000	-175,51	-2.824,49	5,9
4570 Vesi	-120		-120,00	
Ostot tilikauden aikana	-3.120	-175,51	-2.944,49	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.120	-175,51	-2.944,49	5,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.000		-1.000,00	
Vuokrakulut	-1.000		-1.000,00	
Muut toimintakulut	-1.000		-1.000,00	
Toimintakulut	-24.139	-987,65	-23.151,35	4,1
Toimintakate	-6.939	-987,65	-5.951,35	14,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6.939	-987,65	-5.951,35	14,2

KIINTEISTÖJEN HOITO JA VUOKRAUS

KÄYTTÖTALOUS

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
Talous				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	16.100		16.100,00	
Myyntituotot	16.100		16.100,00	
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuokrat	17.000		17.000,00	
3499 Vuokratuotot, muut	805.006	123.275,55	681.730,45	15,3
34995 Sisäiset rakennuste vuokratuotot	634.790		634.790,00	
Vuokratuotot	1.456.796	123.275,55	1.333.520,45	8,5
Toimintatuotot	1.472.896	123.275,55	1.349.620,45	8,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-12.300		-12.300,00	
4342 ICT-palvelut	-30.000	-308,66	-29.691,34	1,0
4370 Vakuutukset	-11.515	-10.890,50	-624,50	94,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-91.700		-91.700,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-109.400	-20,37	-109.379,63	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-13.000		-13.000,00	
4470 Muut palvelut	-6.650	-158,02	-6.491,98	2,4
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-44.804		-44.804,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-27.439		-27.439,00	
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-2.625		-2.625,00	
44906 Sisäinen siivouspalvelu	-178.598		-178.598,00	
44907 Sisäinen laitospalvelu	-77.847		-77.847,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-8.000		-8.000,00	
Muiden palvelujen ostot	-613.878	-11.377,55	-602.500,45	1,9
Palvelujen ostot	-613.878	-11.377,55	-602.500,45	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-262.796	-8.078,92	-254.717,08	3,1
4569 Sähkö ja kaasu	-152.900	-3.954,19	-148.945,81	2,6
4570 Vesi	-46.170		-46.170,00	
4600 Muu materiaali	-2.000		-2.000,00	
Ostot tilikauden aikana	-463.866	-12.033,11	-451.832,89	2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-463.866	-12.033,11	-451.832,89	2,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3.400		-3.400,00	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-182.500	-14.862,66	-167.637,34	8,1
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-24.700	-597,90	-24.102,10	2,4
Vuokratulut	-210.600	-15.460,56	-195.139,44	7,3
Muut toimintakulut	-210.600	-15.460,56	-195.139,44	7,3
Toimintakulut	-1.288.344	-38.871,22	-1.249.472,78	3,0
Toimintakate	184.552	84.404,33	100.147,67	45,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-362.319		-362.319,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-362.319		-362.319,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-362.319		-362.319,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-177.767	84.404,33	-262.171,33	-47,5

KIIINTEISTÖT

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
KÄYTTÖTALOUS				
Talous				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	66.100		66.100,00	
Myyntituotot	66.100		66.100,00	
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuokrat	17.000		17.000,00	
3499 Vuokratuotot, muut	805.006	123.275,55	681.730,45	15,3
34995 Sisäiset rakennuste vuokratuotot	634.790		634.790,00	
Vuokratuotot	1.456.796	123.275,55	1.333.520,45	8,5
Toimintatuotot	1.522.896	123.275,55	1.399.620,45	8,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-12.300		-12.300,00	
4342 ICT-palvelut	-30.000	-308,66	-29.691,34	1,0
4370 Vakuutukset	-12.615	-11.849,78	-765,22	93,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-91.700		-91.700,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-109.400	-20,37	-109.379,63	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-13.000		-13.000,00	
4470 Muut palvelut	-7.650	-158,02	-7.491,98	2,1
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-47.553		-47.553,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-39.439		-39.439,00	
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-2.625		-2.625,00	
44906 Sisäinen siivouspalvelu	-178.598		-178.598,00	
44907 Sisäinen laitospalvelu	-77.847		-77.847,00	
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-8.000		-8.000,00	
Muiden palvelujen ostot	-630.727	-12.336,83	-618.390,17	2,0
Palvelujen ostot	-630.727	-12.336,83	-618.390,17	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-262.796	-8.078,92	-254.717,08	3,1
4569 Sähkö ja kaasu	-152.900	-3.954,19	-148.945,81	2,6
4570 Vesi	-46.170		-46.170,00	
4600 Muu materiaali	-2.000		-2.000,00	
Ostot tilikauden aikana	-463.866	-12.033,11	-451.832,89	2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-463.866	-12.033,11	-451.832,89	2,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3.400		-3.400,00	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-182.500	-14.862,66	-167.637,34	8,1
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-24.700	-597,90	-24.102,10	2,4
Vuokratulot	-210.600	-15.460,56	-195.139,44	7,3
Muut toimintakulut	-210.600	-15.460,56	-195.139,44	7,3
Toimintakulut	-1.305.193	-39.830,50	-1.265.362,50	3,1
Toimintakate	217.703	83.445,05	134.257,95	38,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-362.319		-362.319,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-362.319		-362.319,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-362.319		-362.319,00	

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-144.616	83.445,05	-228.061,05	-57,7
006610 HALLINTO/TEKNINEN TOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
Talous				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	3.000		3.000,00	
30063 Sis. teknisen hallinnon myynti	205.439		205.439,00	
Myyntituotot	208.439		208.439,00	
Toimintatuotot	208.439		208.439,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Vakinaisten palkat	-111.610	-8.565,70	-103.044,30	7,7
40005 Palkkiot	-6.000		-6.000,00	
Palkat ja palkkiot	-117.610	-8.565,70	-109.044,30	7,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-20.111	-1.485,70	-18.625,30	7,4
41103 Kevan tasausmaksu	-3.917	-268,46	-3.648,54	6,9
Eläkekulut	-24.028	-1.754,16	-22.273,84	7,3
Muut henkilösivukulut				
42100 Sosiaaliturvamaksut	-2.176	-165,95	-2.010,05	7,6
42101 Työttömyysvakuutusmaksut	-365	-26,94	-338,06	7,4
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-399	-15,64	-383,36	3,9
42103 Taloudellinen tuki	-35	-2,60	-32,40	7,4
Muut henkilösivukulut	-2.975	-211,13	-2.763,87	7,1
Henkilösivukulut	-27.003	-1.965,29	-25.037,71	7,3
Henkilöstökulut	-144.613	-10.530,99	-134.082,01	7,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-5.000		-5.000,00	
4341 Toimistopalvelut	-400		-400,00	
4342 ICT-palvelut	-21.000	-6.907,14	-14.092,86	32,9
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.100		-1.100,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.000		-2.000,00	
4370 Vakuutukset	-3.100	-88,77	-3.011,23	2,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.000		-1.000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.500		-2.500,00	
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-1.000		-1.000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.000		-2.000,00	
4470 Muut palvelut	-2.000		-2.000,00	
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-2.626		-2.626,00	
44905 Sisäinen ruokahuolto	-1.100		-1.100,00	
Muiden palvelujen ostot	-44.826	-6.995,91	-37.830,09	15,6
Palvelujen ostot	-44.826	-6.995,91	-37.830,09	15,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500		-500,00	
4510 Kirjallisuus	-400		-400,00	

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
4530 Vaatteisto	-400		-400,00	
4580 Kalusto	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-1.800		-1.800,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.800		-1.800,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
48202 Sisäiset rakennusten vuokrat	-16.000		-16.000,00	
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.200	-2.311,36	1.111,36	192,6
Vuokratulot	-17.200	-2.311,36	-14.888,64	13,4
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välittömät verot		-10,56	10,56	-100,0
Muut kulut		-10,56	10,56	-100,0
Muut toimintakulut	-17.200	-2.321,92	-14.878,08	13,5
Toimintakulut	-208.439	-19.848,82	-188.590,18	9,5
Toimintakate		-19.848,82	19.848,82	-100,0
Laskennalliset erät				
87905 Luontoisetumeno, alv:llinen		-122,55	122,55	-100,0
87915 Luontoisetutulo, alv:llinen		122,55	-122,55	-100,0
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-19.848,82	19.848,82	-100,0

006620 LAITOSMIESPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	13.000		13.000,00	
30067 Sis. laitosmiespalvelujen myynti	102.347		102.347,00	
Myyntituotot	115.347		115.347,00	
Toimintatuotot	115.347		115.347,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Vakinaisten palkat	-65.347	-5.315,86	-60.031,14	8,1
40003 Tilapäisten palkat	-10.000		-10.000,00	
Palkat ja palkkiot	-75.347	-5.315,86	-70.031,14	7,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12.884	-909,01	-11.974,99	7,1
41103 Kevan tasausmaksu	-2.509	-164,26	-2.344,74	6,5
Eläkekulut	-15.393	-1.073,27	-14.319,73	7,0
Muut henkilösivukulut				
42100 Sosiaaliturvamaksut	-1.394	-101,53	-1.292,47	7,3
42101 Työttömyysvakuutusmaksut	-234	-16,48	-217,52	7,0
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-256	-9,57	-246,43	3,7
42103 Taloudellinen tuki	-23	-1,59	-21,41	6,9
Muut henkilösivukulut	-1.907	-129,17	-1.777,83	6,8
Henkilösivukulut	-17.300	-1.202,44	-16.097,56	7,0
Henkilöstökulut	-92.647	-6.518,30	-86.128,70	7,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
4342 ICT-palvelut	-8.000	-1.832,35	-6.167,65	22,9
4370 Vakuutukset	-300	-73,20	-226,80	24,4
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6.000		-6.000,00	
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-1.500		-1.500,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300		-300,00	
4470 Muut palvelut	-2.000		-2.000,00	
44905 Sisäinen ruokahuolto	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-18.900	-1.905,55	-16.994,45	10,1
Palvelujen ostot	-18.900	-1.905,55	-16.994,45	10,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-1.500		-1.500,00	
4580 Kalusto	-1.300		-1.300,00	
Ostot tilikauden aikana	-2.800		-2.800,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.800		-2.800,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
48202 Sisäiset rakennusten vuokrat	-1.000		-1.000,00	
Vuokrat	-1.000		-1.000,00	
Muut toimintakulut	-1.000		-1.000,00	
Toimintakulut	-115.347	-8.423,85	-106.923,15	7,3
Toimintakate		-8.423,85	8.423,85	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-8.423,85	8.423,85	-100,0
006625 SIIVOUSPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
Talous				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
30066 Sis. siivouspalveluiden myynti	178.598		178.598,00	
Myyntituotot	178.598		178.598,00	
Toimintatuotot	178.598		178.598,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Vakinaisten palkat	-111.847	-8.773,10	-103.073,90	7,8
40003 Tilapäisten palkat	-5.000		-5.000,00	
Palkat ja palkkiot	-116.847	-8.773,10	-108.073,90	7,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-19.981	-1.531,80	-18.449,20	7,7
41103 Kevan tasausmaksu	-3.892	-276,79	-3.615,21	7,1
Eläkekulut	-23.873	-1.808,59	-22.064,41	7,6
Muut henkilösivukulut				
42100 Sosiaaliturvamaksut	-2.162	-171,06	-1.990,94	7,9
42101 Työttömyysvakuutusmaksut	-363	-27,77	-335,23	7,7
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-397	-16,13	-380,87	4,1
42103 Taloudellinen tuki	-36	-2,71	-33,29	7,5
Muut henkilösivukulut	-2.958	-217,67	-2.740,33	7,4
Henkilösivukulut	-26.831	-2.026,26	-24.804,74	7,6

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
Henkilöstökulut	-143.678	-10.799,36	-132.878,64	7,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-3.000	-463,69	-2.536,31	15,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.000		-3.000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-1.000		-1.000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-120		-120,00	
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-1.000		-1.000,00	
4470 Muut palvelut	-200		-200,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-15.000		-15.000,00	
44905 Sisäinen ruokahuolto	-1.600		-1.600,00	
Muiden palvelujen ostot	-24.920	-463,69	-24.456,31	1,9
Palvelujen ostot	-24.920	-463,69	-24.456,31	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-9.000		-9.000,00	
4580 Kalusto	-1.000		-1.000,00	
Ostot tilikauden aikana	-10.000		-10.000,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000		-10.000,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välittömät verot		-15,01	15,01	-100,0
Muut kulut		-15,01	15,01	-100,0
Muut toimintakulut		-15,01	15,01	-100,0
Toimintakulut	-178.598	-11.278,06	-167.319,94	6,3
Toimintakate		-11.278,06	11.278,06	-100,0
Laskennalliset erät				
87905 Luontoisetumeno, alv:llinen		-184,80	184,80	-100,0
87915 Luontoisetutulo, alv:llinen		184,80	-184,80	-100,0
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-11.278,06	11.278,06	-100,0

006630 KONEKESKUS

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot				
Myyntituotot				
30068 Sis. konekeskuksen myynti	24.000		24.000,00	
Myyntituotot	24.000		24.000,00	
Toimintatuotot	24.000		24.000,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-2.300	-1.969,70	-330,30	85,6
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-4.000		-4.000,00	
4470 Muut palvelut	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-6.600	-1.969,70	-4.630,30	29,8
Palvelujen ostot	-6.600	-1.969,70	-4.630,30	29,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3.000		-3.000,00	

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
4580 Kalusto	-700		-700,00	
Ostot tilikauden aikana	-3.700		-3.700,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.700		-3.700,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6.000	-488,00	-5.512,00	8,1
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7.700		-7.700,00	
Vuokratulot	-13.700	-488,00	-13.212,00	3,6
Muut toimintakulut	-13.700	-488,00	-13.212,00	3,6
Toimintakulut	-24.000	-2.457,70	-21.542,30	10,2
Toimintakate		-2.457,70	2.457,70	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-2.457,70	2.457,70	-100,0
TEKNISET PALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
Talous				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	16.000		16.000,00	
30063 Sis. teknisen hallinnon myynti	205.439		205.439,00	
30066 Sis. siivouspalveluiden myynti	178.598		178.598,00	
30067 Sis. laitosmiespalvelujen myynti	102.347		102.347,00	
30068 Sis. konekeskuksen myynti	24.000		24.000,00	
Myyntituotot	526.384		526.384,00	
Toimintatuotot	526.384		526.384,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Vakinaisten palkat	-288.804	-22.654,66	-266.149,34	7,8
40003 Tilapäisten palkat	-15.000		-15.000,00	
40005 Palkkiot	-6.000		-6.000,00	
Palkat ja palkkiot	-309.804	-22.654,66	-287.149,34	7,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-52.976	-3.926,51	-49.049,49	7,4
41103 Kevan tasausmaksu	-10.318	-709,51	-9.608,49	6,9
Eläkekulut	-63.294	-4.636,02	-58.657,98	7,3
Muut henkilösivukulut				
42100 Sosiaaliturvamaksut	-5.732	-438,54	-5.293,46	7,7
42101 Työttömyysvakuutusmaksut	-962	-71,19	-890,81	7,4
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.052	-41,34	-1.010,66	3,9
42103 Taloudellinen tuki	-94	-6,90	-87,10	7,3
Muut henkilösivukulut	-7.840	-557,97	-7.282,03	7,1
Henkilösivukulut	-71.134	-5.193,99	-65.940,01	7,3
Henkilöstökulut	-380.938	-27.848,65	-353.089,35	7,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-5.000		-5.000,00	
4341 Toimistopalvelut	-400		-400,00	
4342 ICT-palvelut	-32.000	-9.203,18	-22.796,82	28,8
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.100		-1.100,00	

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.000		-2.000,00	
4370 Vakuutukset	-5.700	-2.131,67	-3.568,33	37,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.000		-3.000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-5.500		-5.500,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.000		-1.000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8.620		-8.620,00	
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-3.500		-3.500,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.300		-2.300,00	
4470 Muut palvelut	-4.500		-4.500,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalve	-15.000		-15.000,00	
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-2.626		-2.626,00	
44905 Sisäinen ruokahuolto	-3.000		-3.000,00	
Muiden palvelujen ostot	-95.246	-11.334,85	-83.911,15	11,9
Palvelujen ostot	-95.246	-11.334,85	-83.911,15	11,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500		-500,00	
4510 Kirjallisuus	-400		-400,00	
4530 Vaatteisto	-1.900		-1.900,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-9.000		-9.000,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3.000		-3.000,00	
4580 Kalusto	-3.500		-3.500,00	
Ostot tilikauden aikana	-18.300		-18.300,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.300		-18.300,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6.000	-488,00	-5.512,00	8,1
48202 Sisäiset rakennusten vuokrat	-17.000		-17.000,00	
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8.900	-2.311,36	-6.588,64	26,0
Vuokrat	-31.900	-2.799,36	-29.100,64	8,8
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välittömät verot		-25,57	25,57	-100,0
Muut kulut		-25,57	25,57	-100,0
Muut toimintakulut	-31.900	-2.824,93	-29.075,07	8,9
Toimintakulut	-526.384	-42.008,43	-484.375,57	8,0
Toimintakate		-42.008,43	42.008,43	-100,0
Laskennalliset erät				
87905 Luontoisetumeno, alv:llinen		-307,35	307,35	-100,0
87915 Luontoisetutulo, alv:llinen		307,35	-307,35	-100,0
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-42.008,43	42.008,43	-100,0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot

Myyntituotot

3005 Myyntituotot	82.100	82.100,00
30063 Sis. teknisen hallinnon myynti	205.439	205.439,00
30066 Sis. siivouspalveluiden myynti	178.598	178.598,00
30067 Sis. laitosmiespalvelujen myynti	102.347	102.347,00

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
30068 Sis. konekeskuksen myynti	24.000		24.000,00	
Myyntituotot	592.484		592.484,00	
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	16.500		16.500,00	
Maksutuotot	16.500		16.500,00	
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuokrat	17.000		17.000,00	
3499 Vuokratuotot, muut	805.006	123.275,55	681.730,45	15,3
34995 Sisäiset rakennuste vuokratuotot	634.790		634.790,00	
Vuokratuotot	1.456.796	123.275,55	1.333.520,45	8,5
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	2.500		2.500,00	
Muut tuotot	2.500		2.500,00	
Toimintatuotot	2.068.280	123.275,55	1.945.004,45	6,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Vakinaisten palkat	-288.804	-22.654,66	-266.149,34	7,8
40003 Tilapäisten palkat	-15.000		-15.000,00	
40005 Palkkiot	-6.000		-6.000,00	
Palkat ja palkkiot	-309.804	-22.654,66	-287.149,34	7,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-52.976	-3.926,51	-49.049,49	7,4
41103 Kevan tasausmaksu	-10.318	-709,51	-9.608,49	6,9
Eläkekulut	-63.294	-4.636,02	-58.657,98	7,3
Muut henkilösivukulut				
42100 Sosiaaliturvamaksut	-5.732	-438,54	-5.293,46	7,7
42101 Työttömyysvakuutusmaksut	-962	-71,19	-890,81	7,4
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.052	-41,34	-1.010,66	3,9
42103 Taloudellinen tuki	-94	-6,90	-87,10	7,3
Muut henkilösivukulut	-7.840	-557,97	-7.282,03	7,1
Henkilösivukulut	-71.134	-5.193,99	-65.940,01	7,3
Henkilöstökulut	-380.938	-27.848,65	-353.089,35	7,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-31.500		-31.500,00	
4341 Toimistopalvelut	-400		-400,00	
4342 ICT-palvelut	-94.700	-14.829,21	-79.870,79	15,7
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-3.000		-3.000,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.250		-2.250,00	
4370 Vakuutukset	-18.315	-13.981,45	-4.333,55	76,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-218.000		-218.000,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-124.400	-20,37	-124.379,63	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-18.500		-18.500,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.150		-1.150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8.770		-8.770,00	
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-3.500		-3.500,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3.300		-3.300,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-28.650		-28.650,00	
4470 Muut palvelut	-17.550	-158,02	-17.391,98	0,9
44901 Sis. yleishallinnon hallintopalvel	-82.058		-82.058,00	
44903 Sis. teknisen toimen hallintopalvel	-205.439		-205.439,00	
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-6.302		-6.302,00	
44905 Sisäinen ruokahuolto	-3.000		-3.000,00	
44906 Sisäinen siivouspalvelu	-178.598		-178.598,00	
44907 Sisäinen laitospalvelu	-102.347		-102.347,00	

Toteutumavertailu

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-12	Poikkeama	Tot. %
44908 Sisäiset konekeskuspalvelut	-24.000		-24.000,00	
Muiden palvelujen ostot	-1.175.729	-28.989,05	-1.146.739,95	2,5
Palvelujen ostot	-1.175.729	-28.989,05	-1.146.739,95	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500		-500,00	
4510 Kirjallisuus	-400		-400,00	
4530 Vaatteisto	-1.900		-1.900,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-9.000		-9.000,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3.000		-3.000,00	
4568 Lämmitys	-262.796	-8.078,92	-254.717,08	3,1
4569 Sähkö ja kaasu	-178.900	-4.656,23	-174.243,77	2,6
4570 Vesi	-46.170		-46.170,00	
4580 Kalusto	-3.500		-3.500,00	
4600 Muu materiaali	-2.000		-2.000,00	
Ostot tilikauden aikana	-508.166	-12.735,15	-495.430,85	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508.166	-12.735,15	-495.430,85	2,5
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4750 Muut avustukset yhteisöille	-20.000		-20.000,00	
Avustukset yhteisöille	-20.000		-20.000,00	
Avustukset	-20.000		-20.000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3.800		-3.800,00	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-188.500	-15.350,66	-173.149,34	8,1
48202 Sisäiset rakennusten vuokrat	-20.200		-20.200,00	
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-33.600	-3.067,62	-30.532,38	9,1
Vuokrakulut	-246.100	-18.418,28	-227.681,72	7,5
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välittömät verot		-25,57	25,57	-100,0
Muut kulut		-25,57	25,57	-100,0
Muut toimintakulut	-246.100	-18.443,85	-227.656,15	7,5
Toimintakulut	-2.330.933	-88.016,70	-2.242.916,30	3,8
Toimintakate	-262.653	35.258,85	-297.911,85	-13,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-412.567		-412.567,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-412.567		-412.567,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-412.567		-412.567,00	
Laskennalliset erät				
87905 Luontoisetumeno, alv:llinen		-307,35	307,35	-100,0
87915 Luontoisetutulo, alv:llinen		307,35	-307,35	-100,0
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-675.220	35.258,85	-710.478,85	-5,2