

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	3 271 924,00	0,00	3 271 924,00	1 480 867,66	-1 791 056,34	-54,74%	45,26%	1 474 525,27	0,43%	3 345 016,01
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	27 246,61	27 246,61			20 023,59	36,07%	63 631,01
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 977 329,92	0,00	4 977 329,92	2 541 324,32	-2 436 005,60	-48,94%	51,06%	2 690 681,54	-5,55%	5 415 443,73
YHTEENSÄ	8 249 253,92	0,00	8 249 253,92	4 049 438,59	-4 199 815,33	-50,91%	49,09%	4 185 230,40	-3,24%	8 824 090,75

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	175 243,00	0,00	175 243,00	0,00	-175 243,00	-100,0%	0,0%	0,00		0,00
YHTEENSÄ	175 243,00	0,00	175 243,00	0,00	-175 243,00	-100,0%	0,0%	0,00		0,00

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 851 750,00	0,00	-1 851 750,00	-692 239,52	1 159 510,48	62,62%	37,38%	-787 038,59	-12,05%	-1 614 427,20
408 ELÄKEKULUT	-308 430,00	0,00	-308 430,00	-118 239,07	190 190,93	61,66%	38,34%	-128 272,24	-7,82%	-263 999,91
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-58 820,00	0,00	-58 820,00	-21 575,25	37 244,75	63,32%	36,68%	-22 069,84	-2,24%	-43 187,98
431 Asiakaspalvelujen ostot	-353 500,00	0,00	-353 500,00	392,70	353 892,70	100,11%	-0,11%	0,00		-392,70
432 Muiden palvelujen ostot	-2 896 781,00	0,00	-2 896 781,00	-1 356 461,79	1 540 319,21	53,17%	46,83%	-1 681 145,29	-19,31%	-3 681 720,21
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 446 787,00	0,00	-2 446 787,00	-1 144 298,72	1 302 488,28	53,23%	46,77%	-1 238 308,38	-7,59%	-2 475 947,76
470 AVUSTUKSET	-233 000,00	0,00	-233 000,00	0,00	233 000,00	100,0%	0,0%	0,00		-234 476,86
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-317 637,00	0,00	-317 637,00	-179 254,80	138 382,20	43,57%	56,43%	-157 049,24	14,14%	-314 449,31
YHTEENSÄ	-8 466 705,00	0,00	-8 466 705,00	-3 511 676,45	4 955 028,55	58,52%	41,48%	-4 013 883,58	-12,51%	-8 628 601,93
TOIMINTAKATE	-42 208,08	0,00	-42 208,08	537 762,14	579 970,22	1 374,07%	-1 274,07%	171 346,82	213,84%	195 488,82

4110 HALLINTO JA RAKENNUUTTAMINEN										
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	42 000,00	0,00	42 000,00	142,51	-41 857,49	-99,66%	0,34%	23 765,64	-99,4%	53 943,84
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 569,65	-100,0%	3 829,84
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	21 564,71	21 564,71			0,00		0,00
YHTEENSÄ	42 000,00	0,00	42 000,00	21 707,22	-20 292,78	-48,32%	51,68%	27 335,29	-20,59%	57 773,68
4110 HALLINTO JA RAKENNUUTTAMINEN										
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	170 243,00	0,00	170 243,00	0,00	-170 243,00	-100,0%	0,0%	0,00		0,00
YHTEENSÄ	170 243,00	0,00	170 243,00	0,00	-170 243,00	-100,0%	0,0%	0,00		0,00
4110 HALLINTO JA RAKENNUUTTAMINEN										
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-558 730,00	0,00	-558 730,00	-194 832,40	363 897,60	65,13%	34,87%	-209 649,74	-7,07%	-427 349,70
408 ELÄKEKULUT	-91 620,00	0,00	-91 620,00	-33 817,66	57 802,34	63,09%	36,91%	-35 198,70	-3,92%	-71 598,99
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 470,00	0,00	-17 470,00	-6 022,08	11 447,92	65,53%	34,47%	-5 774,35	4,29%	-11 183,43
432 Muiden palvelujen ostot	-125 802,00	0,00	-125 802,00	-90 315,89	35 486,11	28,21%	71,79%	-58 800,33	53,6%	-120 731,92
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 600,00	0,00	-6 600,00	-8 146,30	-1 546,30	-23,43%	123,43%	-3 988,04	104,27%	-10 653,28
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-47 543,00	0,00	-47 543,00	-27 204,99	20 338,01	42,78%	57,22%	-23 542,00	15,56%	-48 013,37
YHTEENSÄ	-847 765,00	0,00	-847 765,00	-360 339,32	487 425,68	57,5%	42,5%	-336 953,16	6,94%	-689 530,69
TOIMINTAKATE	-635 522,00	0,00	-635 522,00	-338 632,10	296 889,90	46,72%	53,28%	-309 617,87	9,37%	-631 757,01

4120 KADUT JA YLEISET ALUEET										
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	10 400,00	0,00	10 400,00	2 697,80	-7 702,20	-74,06%	25,94%	17 165,12	-84,28%	27 753,20
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	27 246,61	27 246,61			5 342,69	409,98%	35 474,13
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	9 000,00	0,00	9 000,00	5 858,82	-3 141,18	-34,9%	65,1%	5 451,22	7,48%	8 631,91
YHTEENSÄ	19 400,00	0,00	19 400,00	35 803,23	16 403,23	84,55%	184,55%	27 959,03	28,06%	71 859,24
4120 KADUT JA YLEISET ALUEET										
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-295 740,00	0,00	-295 740,00	-114 468,94	181 271,06	61,29%	38,71%	-131 066,71	-12,66%	-290 182,43
408 ELÄKEKULUT	-49 600,00	0,00	-49 600,00	-18 324,60	31 275,40	63,06%	36,94%	-19 419,85	-5,64%	-44 341,72
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 460,00	0,00	-9 460,00	-3 462,48	5 997,52	63,4%	36,6%	-3 495,75	-0,95%	-7 492,03
431 Asiakaspalvelujen ostot	-353 500,00	0,00	-353 500,00	0,00	353 500,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
432 Muiden palvelujen ostot	-842 948,00	0,00	-842 948,00	-487 149,95	355 798,05	42,21%	57,79%	-627 148,15	-22,32%	-1 253 214,30
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 557,00	0,00	-93 557,00	-70 359,51	23 197,49	24,8%	75,2%	-52 454,94	34,13%	-126 091,07
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 700,00	0,00	-2 700,00	-2 211,36	488,64	18,1%	81,9%	17,51	-12 729,13%	-2 909,19
YHTEENSÄ	-1 647 505,00	0,00	-1 647 505,00	-695 976,84	951 528,16	57,76%	42,24%	-833 567,89	-16,51%	-1 724 230,74
TOIMINTAKATE	-1 628 105,00	0,00	-1 628 105,00	-660 173,61	967 931,39	59,45%	40,55%	-805 608,86	-18,05%	-1 652 371,50

4130 MUU KUNTATEKNIikka										
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYyntITUOTOT	10 000,00	0,00	10 000,00	3 388,80	-6 611,20	-66,11%	33,89%	6 070,00	-44,17%	13 006,80
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7,37	-100,0%	7,37
YHTEENSÄ	10 000,00	0,00	10 000,00	3 388,80	-6 611,20	-66,11%	33,89%	6 077,37	-44,24%	13 014,17
4130 MUU KUNTATEKNIikka										
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	0,00	-535,17	-535,17			-1 439,28	-62,82%	-4 650,67
408 ELÄKEKULUT	0,00	0,00	0,00	-121,98	-121,98			-169,97	-28,23%	-546,96
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0,00	0,00	0,00	-23,53	-23,53			-30,98	-24,05%	-100,00
432 Muiden palvelujen ostot	-156 600,00	0,00	-156 600,00	-121 263,84	35 336,16	22,56%	77,44%	-66 925,79	81,19%	-208 939,39
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 750,00	0,00	-10 750,00	-16 022,48	-5 272,48	-49,05%	149,05%	-3 804,72	321,12%	-20 215,81
470 AVUSTUKSET	-225 000,00	0,00	-225 000,00	0,00	225 000,00	100,0%	0,0%	0,00		-226 476,86
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-17 000,00	0,00	-17 000,00	-9 144,16	7 855,84	46,21%	53,79%	-9 283,22	-1,5%	-16 924,94
YHTEENSÄ	-409 350,00	0,00	-409 350,00	-147 111,16	262 238,84	64,06%	35,94%	-81 653,96	80,16%	-477 854,63
TOIMINTAKATE	-399 350,00	0,00	-399 350,00	-143 722,36	255 627,64	64,01%	35,99%	-75 576,59	90,17%	-464 840,46

4140 TILAPALVELUT										
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	77 400,00	0,00	77 400,00	25 115,96	-52 284,04	-67,55%	32,45%	35 793,44	-29,83%	158 512,79
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10 691,43	-100,0%	23 299,80
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 965 929,92	0,00	4 965 929,92	2 512 964,02	-2 452 965,90	-49,4%	50,6%	2 684 260,58	-6,38%	5 404 359,36
YHTEENSÄ	5 043 329,92	0,00	5 043 329,92	2 538 079,98	-2 505 249,94	-49,67%	50,33%	2 730 745,45	-7,06%	5 586 171,95
4140 TILAPALVELUT										
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-587 010,00	0,00	-587 010,00	-218 901,27	368 108,73	62,71%	37,29%	-264 846,26	-17,35%	-508 770,21
408 ELÄKEKULUT	-98 410,00	0,00	-98 410,00	-38 215,90	60 194,10	61,17%	38,83%	-43 577,08	-12,3%	-83 905,01
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 760,00	0,00	-18 760,00	-6 995,38	11 764,62	62,71%	37,29%	-7 582,62	-7,74%	-13 869,20
432 Muiden palvelujen ostot	-913 832,00	0,00	-913 832,00	-408 437,38	505 394,62	55,3%	44,7%	-517 204,61	-21,03%	-1 103 523,12
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 790 165,00	0,00	-1 790 165,00	-820 265,87	969 899,13	54,18%	45,82%	-924 169,92	-11,24%	-1 786 068,66
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-209 136,00	0,00	-209 136,00	-111 900,43	97 235,57	46,49%	53,51%	-95 997,03	16,57%	-202 750,64
YHTEENSÄ	-3 617 313,00	0,00	-3 617 313,00	-1 604 716,23	2 012 596,77	55,64%	44,36%	-1 853 377,52	-13,42%	-3 698 886,84
TOIMINTAKATE	1 426 016,92	0,00	1 426 016,92	933 363,75	-492 653,17	-34,55%	65,45%	877 367,93	6,38%	1 887 285,11

5000 VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	3 132 124,00	0,00	3 132 124,00	1 449 522,59	-1 682 601,41	-53,72%	46,28%	1 391 731,07	4,15%	3 091 799,38
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			412,45	-100,0%	1 019,87
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 400,00	0,00	2 400,00	936,77	-1 463,23	-60,97%	39,03%	969,74	-3,4%	2 452,46
YHTEENSÄ	3 134 524,00	0,00	3 134 524,00	1 450 459,36	-1 684 064,64	-53,73%	46,27%	1 393 113,26	4,12%	3 095 271,71

5000 VESIHUOLTOLAITOS

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,0%	0,0%	0,00		0,00
YHTEENSÄ	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,0%	0,0%	0,00		0,00

5000 VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-410 270,00	0,00	-410 270,00	-163 501,74	246 768,26	60,15%	39,85%	-180 036,60	-9,18%	-383 474,19
408 ELÄKEKULUT	-68 800,00	0,00	-68 800,00	-27 758,93	41 041,07	59,65%	40,35%	-29 906,64	-7,18%	-63 607,23
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 130,00	0,00	-13 130,00	-5 071,78	8 058,22	61,37%	38,63%	-5 186,14	-2,21%	-10 543,32
431 Asiakaspalvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	392,70	392,70			0,00		-392,70
432 Muiden palvelujen ostot	-857 599,00	0,00	-857 599,00	-249 294,73	608 304,27	70,93%	29,07%	-411 066,41	-39,35%	-995 311,48
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-545 715,00	0,00	-545 715,00	-229 504,56	316 210,44	57,94%	42,06%	-253 890,76	-9,6%	-532 918,94
470 AVUSTUKSET	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00		-8 000,00
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-41 258,00	0,00	-41 258,00	-28 793,86	12 464,14	30,21%	69,79%	-28 244,50	1,95%	-43 851,17
YHTEENSÄ	-1 944 772,00	0,00	-1 944 772,00	-703 532,90	1 241 239,10	63,82%	36,18%	-908 331,05	-22,55%	-2 038 099,03
TOIMINTAKATE	1 194 752,00	0,00	1 194 752,00	746 926,46	-447 825,54	-37,48%	62,52%	484 782,21	54,07%	1 057 172,68