

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%	Ed.
	2025	2025			koko vuosi
**KAUPUNKIYMPÄRISTÖ					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	773 600,00	346 932,66	426 667	45	355 386
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.20	1 536 000,00	1 433 968,45	102 032	93	1 331 030
3055 Metsän myyntituotot	298 747,24	328 305,64	-29 558	110	843 993
Myyntituotot	2 608 347,24	2 109 206,75	499 140	81	2 530 409
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntitu	5 858,00	41 703,15	-35 845	712	31 236
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun	1 386 241,00	1 603 619,39	-217 378	116	1 815 422
3175 Sis. hallinnollisten palveluide	81 000,00	80 999,97	0	100	82 216
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		106 046,60	-106 047		89 776
Myyntituotot (sisäiset)	1 473 099,00	1 832 369,11	-359 270	124	2 018 650
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	280 000,00	199 907,36	80 093	71	253 568
3294 Muut maksutuotot	65 926,73	105 415,76	-39 489	160	123 764
Maksutuotot	345 926,73	305 323,12	40 604	88	377 331
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	23 947,96	56 679,35	-32 731	237	609 482
Tuet ja avustukset	23 947,96	56 679,35	-32 731	237	609 482
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	65 508,87	66 968,12	-1 459	102	528 851
3499 Vuokratuotot muut	7 622 605,00	7 231 111,89	391 493	95	7 376 916
Vuokratuotot	7 688 113,87	7 298 080,01	390 034	95	7 905 767
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen v	5 265 432,00	5 254 523,18	10 909	100	5 315 664
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	78 209,58	78 209,58		100	323 364
Vuokratuotot (sisäiset)	5 343 641,58	5 332 732,76	10 909	100	5 639 029
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo		896 977,05	-896 977		328 122
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hank		36 972,93	-36 973		15 834
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuu		829,70	-830		15 151
3530 Muut tuotot	75 550,00	634 719,24	-559 169	840	181 974
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)		200,00	-200		620
Muut tuotot	75 550,00	1 569 698,92	-1 494 149	2 078	541 701
Muut toimintatuotot	13 107 305,45	14 200 511,69	-1 093 206	108	14 086 497
Toimintatuotot	17 558 626,38	18 504 090,02	-945 464	105	19 622 370
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	190 000,00	61 536,72	128 463	32	186 836
Valmistus omaan käyttöön	190 000,00	61 536,72	128 463	32	186 836
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-37 632,50	-25 237,50	-12 395	67	-24 086
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-2 347 164,40	-2 363 752,75	16 588	101	-2 390 980
4020 Erilliskorvaukset	-204 000,00	-201 577,57	-2 422	99	-200 247
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-386 026,10	-320 153,78	-65 872	83	-530 842
4031 Työllistämistuella palkatut					-37
4040 Tuntipalkat	-332 312,00	-271 860,16	-60 452	82	-269 141
4045 Muut palkat ja palkkiot	-1 000,00		-1 000		-1 775
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)		-200,00	200		-620
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		3 776,68	-3 777		11 267
4090 Henkilöstökorvaukset	-500,00	21 048,58	-21 549	-4 210	36 455
Palkat ja palkkiot	-3 308 635,00	-3 157 956,50	-150 679	95	-3 370 005
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-554 593,02	-523 241,00	-31 352	94	-567 541

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ta 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4123 Tasausmaksu	-102 022,78	-94 934,04	-7 089	93	-237 530
4171 Jaksotetut eläkemaksut		643,18	-643		1 860
Eläkekulut	-656 615,80	-617 531,86	-39 084	94	-803 211
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-58 076,77	-58 832,84	756	101	-39 000
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-20 167,59	-19 008,99	-1 159	94	-34 223
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-19 773,98	-15 368,76	-4 405	78	-24 940
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		123,53	-124		344
Muut henkilösivukulut	-98 018,34	-93 087,06	-4 931	95	-97 819
Henkilösivukulut	-754 634,14	-710 618,92	-44 015	94	-901 031
Henkilöstökulut	-4 063 269,14	-3 868 575,42	-194 694	95	-4 271 036
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-14 166,49	-1 158,12	-13 008	8	-1 795
4341 ICT-palvelut	-478 083,81	-402 997,54	-75 086	84	-442 660
4342 Asiantuntijapalvelut	-453 749,14	-393 045,65	-60 703	87	-661 201
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-500,00	-1 789,88	1 290	358	-63
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-33 362,36	-33 199,15	-163	100	-37 405
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-30 200,00	-27 952,87	-2 247	93	-26 481
4370 Vakuutukset	-77 000,13	-86 456,65	9 457	112	-67 473
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 405 172,82	-754 930,66	-650 242	54	-1 067 833
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-2 805 868,49	-2 569 840,41	-236 028	92	-2 190 377
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-134 347,00	-128 705,42	-5 642	96	-93 315
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-16 054,43	-18 855,51	2 801	117	-20 165
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-52 588,23	-51 146,52	-1 442	97	-55 218
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-39 790,09	-43 905,92	4 116	110	-50 936
4436 Työnohjaus	-3 000,00		-3 000		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-29 821,72	-23 130,23	-6 691	78	-13 450
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-26 700,00	-27 810,30	1 110	104	-38 095
4470 Muut palvelut	-203 725,12	-156 442,11	-47 283	77	-213 373
Muiden palvelujen ostot	-5 804 129,83	-4 721 366,94	-1 082 763	81	-4 979 840
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut	-5 858,00	-41 690,15	35 832	712	-31 236
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku	-950 000,00	-1 267 901,05	317 901	133	-1 441 860
4473 Sis. ict-palvelut	-90 385,28	-93 485,99	3 101	103	-115 623
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-131 000,00	-131 000,97	1	100	-131 000
4487 Sis. muut palvelut		-105 728,00	105 728		-89 776
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 177 243,28	-1 639 806,16	462 563	139	-1 809 495
Palvelujen ostot	-6 981 373,11	-6 361 173,10	-620 200	91	-6 789 335
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 500,00	-15 912,16	5 412	152	-13 988
4510 Kirjallisuus	-10 809,63	-5 387,28	-5 422	50	-7 212
4520 Elintarvikkeet	-2 205,31	-1 906,61	-299	86	-2 262
4530 Vaatteisto	-28 324,15	-26 120,19	-2 204	92	-23 779
4541 Lääkkeet	-100,00		-100		
4542 Hoitotarvikkeet	-500,00	-3 105,96	2 606	621	-635
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 800,00	-1 449,28	-351	81	-1 378
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-134 661,44	-74 732,28	-59 929	56	-107 849
4570 Lämmitys	-1 579 839,00	-1 559 223,46	-20 616	99	-1 607 930
4571 Sähkö ja kaasu	-1 829 799,68	-1 502 876,69	-326 923	82	-1 717 502
4572 Vesi	-128 040,00	-110 425,31	-17 615	86	-129 843
4580 Kalusto	-246 349,70	-305 681,67	59 332	124	-315 050
4590 Rakennusmateriaali	-509 333,00	-485 828,38	-23 505	95	-390 369
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-21 263,63	21 264		-18 327
4600 Muu materiaali	-131 471,65	-112 780,63	-18 691	86	-104 102
Ostot tilikauden aikana	-4 613 733,56	-4 226 693,53	-387 040	92	-4 440 228

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ta 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 613 733,56	-4 226 693,53	-387 040	92	-4 440 228
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille					-333 493
4750 Muut avustukset yhteisöille	-390 000,00	-385 480,02	-4 520	99	
Avustukset yhteisöille	-390 000,00	-385 480,02	-4 520	99	-333 493
Avustukset	-390 000,00	-385 480,02	-4 520	99	-333 493
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4 300,00	-3 895,33	-405	91	-4 360
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-828 775,55	-806 830,31	-21 945	97	-799 652
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-70 276,08	-83 077,38	12 801	118	-72 037
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-14 388,00	-16 283,11	1 895	113	-19 407
Vuokratulut	-917 739,63	-910 086,13	-7 654	99	-895 456
Vuokratulut (sisäiset)					
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-321 594,00	-312 838,32	-8 756	97	-323 364
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-462 457,79	-472 434,29	9 977	102	-491 709
Vuokratulut (sisäiset)	-784 051,79	-785 272,61	1 221	100	-815 074
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-16 000,00	-11 989,73	-4 010	75	-16 743
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		-5 234,32	5 234		-6 445
4940 Muut kulut	-8 328,85	-7 125,27	-1 204	86	-16 980
Muut kulut	-24 328,85	-24 349,32	20	100	-40 168
Muut toimintakulut	-1 726 120,27	-1 719 708,06	-6 412	100	-1 750 697
Toimintakulut	-17 774 496,08	-16 561 630,13	-1 212 866	93	-17 584 788
Toimintakate	-25 869,70	2 003 996,61	-2 029 866	-7 747	2 224 418
Vuosikate	-25 869,70	2 003 996,61	-2 029 866	-7 747	2 224 418
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot ATK-ohjelmista	-33 333,00		-33 333		
7120 Poistot muista pitkävaikutteisista	-50 254,00	-33 586,79	-16 667	67	-141 753
7130 Poistot rakennuksista	-2 895 337,00	-3 095 865,67	200 529	107	-3 115 860
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-2 770 414,00	-2 358 632,55	-411 781	85	-2 726 831
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-271 774,00	-221 979,68	-49 794	82	-242 092
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 021 112,00	-5 710 064,69	-311 047	95	-6 226 536
Poistot ja arvonalentumiset	-6 021 112,00	-5 710 064,69	-311 047	95	-6 226 536
Tilikauden tulos	-6 046 981,70	-3 706 068,08	-2 340 914	61	-4 002 118
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 611,00	205 413,15	41 198	83	246 611
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 611,00	205 413,15	41 198	83	246 611
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 800 370,70	-3 500 654,93	-2 299 716	60	-3 755 507