

Joulukuu 2025 Tekn.ltk hallinto, Liikenneväylät/yleiset al., Kiinteistötoimi, Maa

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2026
3011 Vesi- ja jätevesimaksut	446 358	683 000	236 642	65 %	679 014	446 358	683 000
3013 Jätteen kulj. ja käsittelymaks	6 686	9 500	2 814	70 %	15 166	6 686	9 500
3169 Sis. liiketoim. myyntituotot	35 619	54 190	18 571	66 %	50 402	35 619	44 080
3191 Oppisop.koul. koulutuskorv.	300	0	-300	0 %	0	300	0
3198 Muut myyntituotot	203 776	183 700	-20 076	111 %	322 455	203 776	183 700
3199 Sis. palveluiden myyntituotot	47 883	62 740	14 857	76 %	62 700	47 883	57 800
Myyntituotot	740 622	993 130	252 508	75 %	1 129 737	740 622	978 080
3490 Muut palvelumaksut	1 529	400	-1 129	382 %	648	1 529	400
Maksutuotot	1 529	400	-1 129	382 %	648	1 529	400
3500 Työllistämistuki	1 975	8 000	6 025	25 %	13 006	1 975	0
3590 Tuet ja avustukset muilta	0	0	0	0 %	5 000	0	0
Tuet ja avustukset	1 975	8 000	6 025	25 %	18 006	1 975	0
3600 Asuntojen vuokratuotot	253 782	234 600	-19 182	108 %	268 679	253 782	214 600
3610 Muiden rakennusten vuokratuoto	1 280 139	1 231 100	-49 039	104 %	1 182 833	1 280 139	1 231 100
3620 Maa- ja vesial. vuokratuotot	20 931	16 000	-4 931	131 %	20 859	20 931	16 000
3630 Sähkö (vuokralaiselta peritty)	3 788	200	-3 588	1 894 %	4 470	3 788	200
3640 Muut vuokratuotot	3 459	41 800	38 341	8 %	11 341	3 459	41 800
3699 Sisäiset vuokratuotot	2 814 478	3 070 340	255 862	92 %	3 134 500	2 814 478	3 070 340
3750 Vakuutus- ym vahingonkorv.	0	0	0	0 %	10 491	0	0
3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	4 261	78 000	73 739	5 %	572 690	4 261	78 000
3790 Muut tuotot	0	28 000	28 000	0 %	33 249	0	28 000
Muut toimintatuotot	4 380 839	4 700 040	319 201	93 %	5 239 112	4 380 839	4 680 040
TOIMINTATUOTOT	5 124 965	5 701 570	576 605	90 %	6 387 503	5 124 965	5 658 520
4010 Vakinaisten palkat	-674 565	-719 198	-44 634	94 %	-663 574	-674 565	-719 118
4050 Tilapäisten palkat	-72 961	-25 440	47 521	287 %	-46 348	-72 961	-100 210
4100 Sijaisten palkat	0	-15 900	-15 900	0 %	-14 659	0	0
4130 Erilliskorvaukset	-93 330	-73 600	19 730	127 %	-90 127	-93 330	-119 000
4140 Työllistettyjen palkat	-4 443	-32 500	-28 057	14 %	-21 744	-4 443	0
4200 Palkkiot	-6 900	-7 000	-100	99 %	-5 220	-6 900	-7 000
4401 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	13 230	0	0
4450 Luontoisedut veroton	-240	0	240	0 %	-215	-240	0
4460 Luontoisedun vastatili	240	0	-240	0 %	215	240	0
Palkat ja palkkiot	-852 198	-873 638	-21 440	98 %	-828 442	-852 198	-945 328
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-137 864	-148 519	-10 655	93 %	-135 030	-137 864	-160 706
4599 Keva tasausmaksu	-16 211	-22 800	-6 589	71 %	-46 622	-16 211	-22 400
Eläkekulut	-154 075	-171 319	-17 243	90 %	-181 652	-154 075	-183 106
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	-15 467	-17 473	-2 006	89 %	-9 602	-15 467	-18 907
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 760	-8 736	-1 976	77 %	-4 868	-6 760	-9 453
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 911	-8 736	-3 826	56 %	-6 637	-4 911	-9 453
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-254	0	254	0 %	-250	-254	0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0	0	0 %	1 821	0	0
Muut henkilösivukulut	-27 391	-34 946	-7 554	78 %	-19 536	-27 391	-37 813
Henkilösivukulut	-181 466	-206 264	-24 798	88 %	-201 188	-181 466	-220 919
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	7 468	0	-7 468	0 %	976	7 468	0
4702 Tapaturmakorvaukset	1 678	0	-1 678	0 %	2 074	1 678	0
Henkilöstökorvaukset	9 146	0	-9 146	0 %	3 050	9 146	0
Henkilöstökulut	-1 024 519	-1 079 902	-55 384	95 %	-1 026 580	-1 024 519	-1 166 247
5013 Asiakaspalveluostot muilta	-70	-2 000	-1 930	3 %	-60	-70	-2 000
Asiakaspalvelujen ostot	-70	-2 000	-1 930	3 %	-60	-70	-2 000
5100 Toimistopalvelujen ostot	0	-600	-600	0 %	0	0	-600
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	-91 849	-96 710	-4 861	95 %	-123 165	-91 849	-96 710
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	-127 209	-95 050	32 159	134 %	-143 258	-127 209	-84 750
5104 ICT-Palvelut	-75 258	-57 400	17 858	131 %	-65 903	-75 258	-55 400
5105 ICT Meita	-26 409	-26 700	-291	99 %	-23 674	-26 409	-24 500
5110 Painatukset ja ilmoitukset	-8 718	-6 550	2 168	133 %	-9 524	-8 718	-6 050

Joulukuu 2025 Tekn.ltk hallinto, Liikenneväylät/yleiset al., Kiinteistötoimi, Maa

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2026
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-429	-3 500	-3 071	12 %	-1 203	-429	-3 500
5150 Vakuutukset	-62 992	-56 350	6 642	112 %	-51 673	-62 992	-56 050
5220 Puhtaanapitopalvelut	-79 225	-56 300	22 925	141 %	-95 976	-79 225	-56 300
5222 Sis. jätevesi	-20 137	-28 300	-8 163	71 %	-28 928	-20 137	-24 640
5223 Pesulapalvelut	-1 261	-3 400	-2 139	37 %	-637	-1 261	-3 400
5230 Jätehuolto	-45 263	-49 000	-3 737	92 %	-53 344	-45 263	-47 100
5240 Rakennusten kunnossapitopalv.	-206 531	-105 600	100 931	196 %	-311 352	-206 531	-102 600
5250 Alueiden rakentamispalvelut	-1 828	-8 700	-6 872	21 %	-9 738	-1 828	-8 700
5251 Alueiden kunnossapitopalvelut	-330 080	-399 100	-69 020	83 %	-319 359	-330 080	-373 000
5260 Koneiden/laitt. kunnossapito	-157 994	-148 920	9 074	106 %	-132 553	-157 994	-148 720
5261 Koneiden/laitt. rakentamispalv	-736	-200	536	368 %	0	-736	-200
5270 Palkat: Matkustus ja kuljetus	-18 886	-25 650	-6 764	74 %	-19 435	-18 886	-22 950
5271 Sis. matkustus- ja kulj.palv.	-47 883	-62 740	-14 857	76 %	-62 700	-47 883	-57 800
5272 Majoitus- ja ravitsemispalv.	-5 563	-2 400	3 163	232 %	-5 104	-5 563	-2 800
5273 Kuljetus ja matkustus	-253	0	253	0 %	0	-253	0
5281 Terveyspalvelujen osto	-15 646	0	15 646	0 %	-5 925	-15 646	0
5290 Opetuspalvelujen osto	-892	-4 800	-3 908	19 %	-5 266	-892	-1 900
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	0 %	-1 500	0	0
5350 Muut palvelut	-4 255	-50 000	-45 745	9 %	-6 605	-4 255	-50 000
Muiden palveluiden ostot	-1 329 295	-1 287 970	41 325	103 %	-1 476 823	-1 329 295	-1 227 670
Palvelujen ostot	-1 329 365	-1 289 970	39 395	103 %	-1 476 883	-1 329 365	-1 229 670
5510 Toimistotarvikkeet	-2 038	-1 800	238	113 %	-811	-2 038	-1 800
5530 Kirjallisuus	-77	-500	-423	15 %	-149	-77	-500
5540 Elintarvikkeet	-451	-1 500	-1 049	30 %	-359	-451	-1 500
5550 Vaatteisto	-8 998	-11 100	-2 102	81 %	-13 303	-8 998	-11 100
5560 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-5 069	-400	4 669	1 267 %	-92	-5 069	-400
5570 Siivous- ja puhdistusaineet	-22 075	-19 950	2 125	111 %	-21 778	-22 075	-19 850
5580 Poltto- ja voiteluaineet	-14 697	-23 550	-8 853	62 %	-16 583	-14 697	-19 450
5590 Lämmitys	-357 811	-465 200	-107 389	77 %	-401 846	-357 811	-415 200
5600 Sähkö	-417 257	-587 020	-169 763	71 %	-514 557	-417 257	-545 120
5610 Vesi	-2	0	2	0 %	-192	-2	0
5613 Sis. vesi	-15 482	-21 020	-5 538	74 %	-21 473	-15 482	-19 440
5620 Kalusto (kertapoist.)	-22 856	-40 400	-17 544	57 %	-23 488	-22 856	-40 400
5621 Atk-laitteet	-45	0	45	0 %	0	-45	0
5640 Rakennusmateriaali	-9 165	-25 350	-16 185	36 %	-20 922	-9 165	-25 250
5650 Kemikaalit	-33 072	-48 050	-14 978	69 %	-35 102	-33 072	-48 050
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	-38 907	-64 700	-25 793	60 %	-40 376	-38 907	-65 100
Ostot tilikauden aikana	-948 002	-1 310 540	-362 538	72 %	-1 111 030	-948 002	-1 213 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-948 002	-1 310 540	-362 538	72 %	-1 111 030	-948 002	-1 213 160
6040 Muut avustukset yhteisöille	-116 871	-200 000	-83 129	58 %	-200 243	-116 871	-170 000
Avustukset	-116 871	-200 000	-83 129	58 %	-200 243	-116 871	-170 000
6120 Yhtiövastikkeet	-169 913	-107 500	62 413	158 %	-138 566	-169 913	-107 500
6125 Sisäiset vuokratulut	-64 451	-70 310	-5 859	92 %	-78 100	-64 451	-70 310
6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-21 622	0	21 622	0 %	-2 971	-21 622	0
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9 951	-19 400	-9 449	51 %	-8 611	-9 951	-19 400
6150 Leasingvuokrat	-336 741	-390 000	-53 259	86 %	-2 195	-336 741	-360 000
6160 Muut vuokrat	0	0	0	0 %	-129 399	0	0
Vuokrat	-602 678	-587 210	15 468	103 %	-359 841	-602 678	-557 210
6240 Muut välittömät verot	-260	0	260	0 %	0	-260	0
6250 Välilliset verot	-5 017	-4 870	147	103 %	-3 211	-5 017	-4 360
6260 Vahingonkorvaukset	-35	0	35	0 %	-600	-35	0
6270 Luottotappiot	0	0	0	0 %	-1 380	0	0
6290 Muut kulut	-2 450	-28 100	-25 650	9 %	-2 985	-2 450	-28 100
Muut toimintakulut	-7 761	-32 970	-25 209	24 %	-8 176	-7 761	-32 460
Muut toimintakulut	-610 439	-620 180	-9 741	98 %	-368 017	-610 439	-589 670

Joulukuu 2025 Tekn.ltk hallinto, Liikenneväylät/yleiset al., Kiinteistötoimi, Maa

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2026
TOIMINTAKULUT	-4 029 197	-4 500 592	-471 396	90 %	-4 182 753	-4 029 197	-4 368 747
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 095 768	1 200 978	105 209	91 %	2 204 750	1 095 768	1 289 773
8660 Sis. korvaus peruspääomasta	0	-32 400	-32 400	0 %	-32 373	0	-32 400
Muut rahoituskulut	0	-32 400	-32 400	0 %	-32 373	0	-32 400
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-32 400	-32 400	0 %	-32 373	0	-32 400
VUOSIKATE	1 095 768	1 168 578	72 809	94 %	2 172 376	1 095 768	1 257 373
9010 Poistot muista pitkäv. menoista	-3 612	-3 940	-328	92 %	-4 874	-3 612	0
9020 Poistot rakenn. ja rakennelm.	-963 000	-914 710	48 290	105 %	-961 201	-963 000	-973 499
9050 Poistot kiint. rak. ja laitt.	-617 182	-582 650	34 532	106 %	-662 139	-617 182	-618 600
9060 Poistot koneista ja kalustosta	-30 310	-32 940	-2 630	92 %	-35 037	-30 310	-23 700
Poistot ja arvonalentumiset	-1 614 103	-1 534 240	79 863	105 %	-1 663 250	-1 614 103	-1 615 799
TILIKAUDEN TULOS	-518 335	-365 662	152 673	142 %	509 126	-518 335	-358 426
9420 Poistoeron vähennys (+)	42 637	46 500	3 863	92 %	50 989	42 637	28 800
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	42 637	46 500	3 863	92 %	50 989	42 637	28 800
Varausten ja rahastojen muutos	42 637	46 500	3 863	92 %	50 989	42 637	28 800
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-475 698	-319 162	156 535	149 %	560 115	-475 698	-329 626