

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04

TEKNISET PALVELUT

MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE

004211 Kaavoitus ja mittaus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	29 855,59	24 600,00		24 600,00	10 901,13	44,3	14 580,69
Maksutuotot	9 129,16	12 000,00		12 000,00	4 868,17	40,6	2 325,16
TOIMINTATUOTOT	38 984,75	36 600,00		36 600,00	15 769,30	43,1	16 905,85
Valmistus omaan käyttöön	3 001,44						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-176 630,76	-192 800,00		-192 800,00	-56 433,04	29,3	-55 532,23
Palvelujen ostot	-66 159,25	-65 800,00		-65 800,00	-21 608,58	32,8	-13 545,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 668,60	-6 800,00		-6 800,00	-1 209,99	17,8	-687,72
Muut toimintakulut	-32 265,75	-29 400,00		-29 400,00	-11 971,59	40,7	-10 120,18
TOIMINTAKULUT	-279 724,36	-294 800,00		-294 800,00	-91 223,20	30,9	-79 885,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
LASKENNALLISET ERÄT	-237 738,17	-258 200,00	0	-258 200,00	-75 453,90	29,2	-62 979,29
Vyörytykset	-11 623,00	-12 600,00		-12 600,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 783,33				-4 817,47	-100,0	-2 474,91
LASKENNALLISET ERÄT	-23 406,33	-12 600,00		-12 600,00	-4 817,47	38,2	-2 474,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-261 144,50	-270 800,00	0	-270 800,00	-80 271,37	29,6	-65 454,20

TEKNISET PALVELUT

MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE

004221 Tontit

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					800,00	-100,0	
Muut toimintatuotot	349 581,55	370 000,00		370 000,00	7 271,78	2,0	18 579,10
TOIMINTATUOTOT	349 581,55	370 000,00		370 000,00	8 071,78	2,2	18 579,10
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-26 422,62	-31 900,00		-31 900,00	-7 043,40	22,1	-7 369,35
Palvelujen ostot	-7 063,44	-19 900,00		-19 900,00	-5 315,17	26,7	-1 444,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515,04	-1 500,00		-1 500,00	-788,35	52,6	-171,68
Muut toimintakulut	140,66						104,33
TOIMINTAKULUT	-33 860,44	-53 300,00		-53 300,00	-13 146,92	24,7	-8 881,41
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset	315 721,11	316 700,00	0	316 700,00	-5 075,14	-1,6	9 697,69
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-501,76	2,3	-836,26
Poistot ja arvonalentumiset	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-501,76	2,3	-836,26
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 655,00	-1 800,00		-1 800,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-248,24				-329,83	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-1 903,24	-1 800,00		-1 800,00	-329,83	18,3	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	311 350,89	293 400,00	0	293 400,00	-5 906,73	-2,0	8 861,43

TEKNISET PALVELUT

MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE

004222 Maa -ja metsätilat

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-04	Tot %	Ed.vuosi 01-04
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	76 529,91	85 000,00		85 000,00	91 666,38	107,8	4 532,65
TOIMINTATUOTOT	76 529,91	85 000,00		85 000,00	91 666,38	107,8	4 532,65
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-5 575,88	-7 000,00		-7 000,00	-1 132,94	16,2	-79,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-400,00		-400,00			
Muut toimintakulut	-76,61	-200,00		-200,00	-75,70	37,9	-76,61
TOIMINTAKULUT	-5 652,49	-7 600,00		-7 600,00	-1 208,64	15,9	-156,16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	70 877,42	77 400,00	0	77 400,00	90 457,74	116,9	4 376,49
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-44,64				-11,89	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-44,64				-11,89	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	70 832,78	77 400,00	0	77 400,00	90 445,85	116,9	4 376,49

TEKNISET PALVELUT
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE
004231 Yksityistiet

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 129,46	-5 600,00		-5 600,00			-435,54
Palvelujen ostot	-491,14	-800,00		-800,00	-393,98	49,2	-360,46
Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00			
TOIMINTAKULUT	-71 615,60	-76 400,00		-76 400,00	-393,98	0,5	-796,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71 615,60	-76 400,00	0	-76 400,00	-393,98	0,5	-796,00
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 358,00	-1 200,00		-1 200,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-100,54				-100,47	-100,0	-86,51
LASKENNALLISET ERÄT	-1 458,54	-1 200,00		-1 200,00	-100,47	8,4	-86,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-73 074,14	-77 600,00	0	-77 600,00	-494,45	0,6	-882,51

TEKNISET PALVELUT
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE
004241 Joukkoliikenne

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 248,29	-4 200,00		-4 200,00	-1 374,76	32,7	-1 459,43
Palvelujen ostot	-43 443,80	-49 000,00		-49 000,00	-5 947,58	12,1	-9 160,52
TOIMINTAKULUT	-48 692,09	-53 200,00		-53 200,00	-7 322,34	13,8	-10 619,95
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48 692,09	-53 200,00	0	-53 200,00	-7 322,34	13,8	-10 619,95
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 099,00	-1 000,00		-1 000,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 312,95				-832,66	-100,0	-916,07
LASKENNALLISET ERÄT	-5 411,95	-1 000,00		-1 000,00	-832,66	83,3	-916,07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54 104,04	-54 200,00	0	-54 200,00	-8 155,00	15,0	-11 536,02

TEKNISET PALVELUT

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
Henkilöstökulut	-5 976,08	-13 400,00		-13 400,00	-6 013,34	44,9	-8 528,71
Palvelujen ostot	-20 894,38	-11 100,00		-11 100,00	-3 526,05	31,8	-7 132,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 665,48	-48 400,00		-48 400,00	-17 865,89	36,9	-20 530,45
Muut toimintakulut	-195,17						-253,81
TOIMINTAKULUT	-73 731,11	-72 900,00		-72 900,00	-27 405,28	37,6	-36 445,74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	21 976,78	23 800,00	0	23 800,00	23 221,08	97,6	-4 047,45
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 667,20				-24 222,40	-100,0	-24 222,40
Poistot ja arvonalentumiset	-72 667,20				-24 222,40	-100,0	-24 222,40
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14 711,73				-4 530,31	-100,0	-5 611,69
LASKENNALLISET ERÄT	-14 711,73				-4 530,31	-100,0	-5 611,69
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65 402,15	23 800,00	0	23 800,00	-5 531,63	-23,2	-33 881,54
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004314 Uimahalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-32,17						-1,78
Palvelujen ostot	-162 853,37	-200,00		-200,00	-8 563,96	4282,0	-2 774,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 488,84						-963,76
Muut toimintakulut	-1 114,03						
TOIMINTAKULUT	-169 488,41	-200,00		-200,00	-8 563,96	4282,0	-3 740,43
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-169 488,41	-200,00	0	-200,00	-8 563,96	4282,0	-3 740,43
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-58 000,00		-58 000,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-58 000,00		-58 000,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-42 547,45				-2 183,81	-100,0	-867,29
LASKENNALLISET ERÄT	-42 547,45				-2 183,81	-100,0	-867,29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212 035,86	-58 200,00	0	-58 200,00	-10 747,77	18,5	-4 607,72
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004315 Tukikohta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		500,00		500,00	419,36	83,9	
Muut toimintatuotot	67 496,52	67 700,00		67 700,00	24 647,89	36,4	22 358,52
TOIMINTATUOTOT	67 496,52	68 200,00		68 200,00	25 067,25	36,8	22 358,52
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 786,49	-7 800,00		-7 800,00	-3 886,50	49,8	-2 418,64
Palvelujen ostot	-12 267,68	-11 000,00		-11 000,00	-2 050,20	18,6	-2 061,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 395,70	-34 100,00		-34 100,00	-15 007,82	44,0	-16 133,33
TOIMINTAKULUT	-49 449,87	-52 900,00		-52 900,00	-20 944,52	39,6	-20 613,03
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18 046,65	15 300,00	0	15 300,00	4 122,73	26,9	1 745,49

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 530,04	-28 000,00		-28 000,00	-10 902,31	38,9	-10 437,20
Poistot ja arvonalentumiset	-33 530,04	-28 000,00		-28 000,00	-10 902,31	38,9	-10 437,20
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 570,62				-3 105,50	-100,0	-3 183,71
LASKENNALLISET ERÄT	-8 570,62				-3 105,50	-100,0	-3 183,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 054,01	-12 700,00	0	-12 700,00	-9 885,08	77,8	-11 875,42
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004316 Valkeisenmäen päiväkot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		200,00		200,00			
Muut toimintatuotot	28 899,96	28 900,00		28 900,00			9 633,32
TOIMINTATUOTOT	28 899,96	29 100,00		29 100,00			9 633,32
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 326,44	-2 600,00		-2 600,00	-1 703,16	65,5	-1 707,43
Palvelujen ostot	-4 460,25	-2 600,00		-2 600,00	-433,82	16,7	-1 209,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 112,76	-8 200,00		-8 200,00	-3 516,76	42,9	-7 784,57
Muut toimintakulut	-816,10						-344,60
TOIMINTAKULUT	-24 715,55	-13 400,00		-13 400,00	-5 653,74	42,2	-11 046,29
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4 184,41	15 700,00	0	15 700,00	-5 653,74	-36,0	-1 412,97
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 343,15				-925,96	-100,0	-2 172,84
LASKENNALLISET ERÄT	-4 343,15				-925,96	-100,0	-2 172,84
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-158,74	15 700,00	0	15 700,00	-6 579,70	-41,9	-3 585,81
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004317 Kopolan päiväkot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	38 499,96	38 500,00		38 500,00	14 000,00	36,4	12 833,32
TOIMINTATUOTOT	38 499,96	38 500,00		38 500,00	14 000,00	36,4	12 833,32
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 945,24	-6 500,00		-6 500,00	-1 990,08	30,6	-1 769,13
Palvelujen ostot	-9 024,42	-8 900,00		-8 900,00	-1 781,62	20,0	-1 767,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 229,19	-32 000,00		-32 000,00	-13 560,17	42,4	-14 767,95
Muut toimintakulut	-5 493,62	-1 500,00		-1 500,00	-2 276,84	151,8	-1 704,80
TOIMINTAKULUT	-54 692,47	-48 900,00		-48 900,00	-19 608,71	40,1	-20 009,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 192,51	-10 400,00	0	-10 400,00	-5 608,71	53,9	-7 175,82
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 558,51				-4 430,92	-100,0	-4 242,58
LASKENNALLISET ERÄT	-11 558,51				-4 430,92	-100,0	-4 242,58
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 751,02	-10 400,00	0	-10 400,00	-10 039,63	96,5	-11 418,40

TALOUS

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	730 281,24	696 500,00		696 500,00	246 052,48	35,3	243 427,08
TOIMINTATUOTOT	730 281,24	696 500,00		696 500,00	246 052,48	35,3	243 427,08
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 478,13	-16 700,00		-16 700,00	-1 757,55	10,5	-2 725,95
Palvelujen ostot	-18 320,51	-25 500,00		-25 500,00	-11 454,39	44,9	-11 137,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 173,90	-120 500,00		-120 500,00	-51 170,16	42,5	-71 272,03
Muut toimintakulut	-321,33						-216,00
TOIMINTAKULUT	-163 293,87	-162 700,00		-162 700,00	-64 382,10	39,6	-85 351,81
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	566 987,37	533 800,00	0	533 800,00	181 670,38	34,0	158 075,27
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 763,78				-14 085,56	-100,0	-13 756,96
Poistot ja arvonalentumiset	-41 763,78				-14 085,56	-100,0	-13 756,96
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-70,15						
LASKENNALLISET ERÄT	-70,15						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	525 153,44	533 800,00	0	533 800,00	167 584,82	31,4	144 318,31
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004321 Veljeskoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		3 700,00		3 700,00			
TOIMINTATUOTOT		3 700,00		3 700,00			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-851,79	-3 000,00		-3 000,00	-101,45	3,4	-480,73
Palvelujen ostot	-3 680,64	-1 000,00		-1 000,00	-210,48	21,0	-3 214,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 099,14	-8 300,00		-8 300,00	-1 985,09	23,9	-4 270,25
TOIMINTAKULUT	-1 433,29	-12 300,00		-12 300,00	-2 297,02	18,7	-7 965,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 433,29	-8 600,00	0	-8 600,00	-2 297,02	26,7	-7 965,40
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-96 100,00		-96 100,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-96 100,00		-96 100,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 659,07				-90,71	-100,0	-1 308,27
LASKENNALLISET ERÄT	-2 659,07				-90,71	-100,0	-1 308,27
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 092,36	-104 700,00	0	-104 700,00	-2 387,73	2,3	-9 273,67
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004322 Vanha lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 717,49						1 596,54
Maksutuotot		200,00		200,00			

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-04	Tot %	Ed.vuosi 01-04
Muut toimintatuotot	12 829,21	11 500,00		11 500,00	12 998,50	113,0	5 947,93
TOIMINTATUOTOT	14 546,70	11 700,00		11 700,00	12 998,50	111,1	7 544,47
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 826,39	-3 700,00		-3 700,00	-1 821,05	49,2	-856,38
Palvelujen ostot	-7 122,65	-8 200,00		-8 200,00	-4 956,06	60,4	-5 488,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 736,53	-51 500,00		-51 500,00	-28 079,06	54,5	-29 192,26
Muut toimintakulut					31,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-65 685,57	-63 400,00		-63 400,00	-34 825,17	54,9	-35 536,83
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51 138,87	-51 700,00	0	-51 700,00	-21 826,67	42,2	-27 992,36
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13 070,04				-4 043,02	-100,0	-7 410,05
LASKENNALLISET ERÄT	-13 070,04				-4 043,02	-100,0	-7 410,05
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64 208,91	-51 700,00	0	-51 700,00	-25 869,69	50,0	-35 402,41
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	29 362,79	27 300,00		27 300,00	9 718,99	35,6	9 727,12
Muut toimintatuotot	273 991,92	265 000,00		265 000,00	96 615,08	36,5	91 330,64
TOIMINTATUOTOT	303 354,71	292 300,00		292 300,00	106 334,07	36,4	101 057,76
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-18 454,51	-16 500,00		-16 500,00	-6 315,27	38,3	-5 972,56
Palvelujen ostot	-88 857,64	-76 300,00		-76 300,00	-21 390,14	28,0	-31 040,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 851,20	-155 900,00		-155 900,00	-60 254,97	38,6	-74 712,68
Muut toimintakulut	-3 083,38	-5 500,00		-5 500,00	-2 487,75	45,2	-983,18
TOIMINTAKULUT	-270 246,73	-254 200,00		-254 200,00	-90 448,13	35,6	-112 709,32
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	33 107,98	38 100,00	0	38 100,00	15 885,94	41,7	-11 651,56
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 603,36				-1 201,12	-100,0	-1 201,12
Poistot ja arvonalentumiset	-3 603,36				-1 201,12	-100,0	-1 201,12
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-50 770,37				-17 466,74	-100,0	-20 852,03
LASKENNALLISET ERÄT	-50 770,37				-17 466,74	-100,0	-20 852,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 265,75	38 100,00	0	38 100,00	-2 781,92	-7,3	-33 704,71
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004325 Sammalselän koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					209,68	-100,0	
Muut toimintatuotot	106 360,64	105 200,00		105 200,00	41 292,56	39,3	35 142,68
TOIMINTATUOTOT	106 360,64	105 200,00		105 200,00	41 502,24	39,5	35 142,68
TOIMINTAKULUT							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
Henkilöstökulut	-21 346,23	-17 600,00		-17 600,00	-5 182,69	29,4	-6 577,45
Palvelujen ostot	-9 566,27	-193 300,00		-193 300,00	-5 817,23	3,0	-5 084,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 719,59	-58 400,00		-58 400,00	-29 479,14	50,5	-33 065,80
TOIMINTAKULUT	-98 632,09	-269 300,00		-269 300,00	-40 479,06	15,0	-44 727,99
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 728,55	-164 100,00	0	-164 100,00	1 023,18	-0,6	-9 585,31
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 773,96				-3 378,02	-100,0	-5 428,89
Poistot ja arvonalentumiset	-15 773,96				-3 378,02	-100,0	-5 428,89
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-18 220,36				-8 239,59	-100,0	-8 548,48
LASKENNALLISET ERÄT	-18 220,36				-8 239,59	-100,0	-8 548,48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 265,77	-164 100,00	0	-164 100,00	-10 594,43	6,5	-23 562,68
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004326 Iisveden koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 588,47	6 400,00		6 400,00	3 909,73	61,1	4 013,17
Muut toimintatuotot	56 835,12	56 600,00		56 600,00	25 076,12	44,3	18 945,04
TOIMINTATUOTOT	64 423,59	63 000,00		63 000,00	28 985,85	46,0	22 958,21
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 701,36	-14 700,00		-14 700,00	-3 370,19	22,9	-5 225,01
Palvelujen ostot	-15 544,62	-16 100,00		-16 100,00	-6 728,43	41,8	-6 785,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 086,96	-40 100,00		-40 100,00	-15 258,05	38,1	-21 206,32
TOIMINTAKULUT	-72 332,94	-70 900,00		-70 900,00	-25 356,67	35,8	-33 217,12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 909,35	-7 900,00	0	-7 900,00	3 629,18	-45,9	-10 258,91
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 695,75				-4 657,52	-100,0	-5 599,97
LASKENNALLISET ERÄT	-12 695,75				-4 657,52	-100,0	-5 599,97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 605,10	-7 900,00	0	-7 900,00	-1 028,34	13,0	-15 858,88
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004327 Lempyyn koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					52,42	-100,0	
Muut toimintatuotot	27 500,04	27 500,00		27 500,00	11 763,04	42,8	9 166,68
TOIMINTATUOTOT	27 500,04	27 500,00		27 500,00	11 815,46	43,0	9 166,68
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 211,27	-2 700,00		-2 700,00	-749,40	27,8	-1 272,98
Palvelujen ostot	-9 118,93	-14 700,00		-14 700,00	-3 925,34	26,7	-3 950,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 214,10	-19 500,00		-19 500,00	-7 256,03	37,2	-9 063,19
TOIMINTAKULUT	-30 544,30	-36 900,00		-36 900,00	-11 930,77	32,3	-14 286,70
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 044,26	-9 400,00	0	-9 400,00	-115,31	1,2	-5 120,02

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 422,41				-2 699,34	-100,0	-2 931,49
LASKENNALLISET ERÄT	-6 422,41				-2 699,34	-100,0	-2 931,49
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 466,67	-9 400,00	0	-9 400,00	-2 814,65	29,9	-8 051,51
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004331 Urheilukentän huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	21 200,04	21 200,00		21 200,00	16 534,64	78,0	7 066,68
TOIMINTATUOTOT	21 200,04	21 200,00		21 200,00	16 534,64	78,0	7 066,68
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 167,10	-2 200,00		-2 200,00	-1 938,70	88,1	-704,62
Palvelujen ostot	-6 038,45	-3 200,00		-3 200,00	-1 896,35	59,3	-1 617,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 187,37	-17 500,00		-17 500,00	-10 852,15	62,0	-8 773,16
TOIMINTAKULUT	-29 392,92	-22 900,00		-22 900,00	-14 687,20	64,1	-11 095,02
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 192,88	-1 700,00	0	-1 700,00	1 847,44	-108,7	-4 028,34
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 977,82	-14 200,00		-14 200,00	-9 079,92	63,9	-4 709,52
Poistot ja arvonalentumiset	-15 977,82	-14 200,00		-14 200,00	-9 079,92	63,9	-4 709,52
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 364,33				-3 110,68	-100,0	-2 410,54
LASKENNALLISET ERÄT	-6 364,33				-3 110,68	-100,0	-2 410,54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 535,03	-15 900,00	0	-15 900,00	-10 343,16	65,1	-11 148,40
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004334 Iisveden työläiskotimuseo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	1 599,96	1 600,00		1 600,00	366,68	22,9	533,32
TOIMINTATUOTOT	1 599,96	1 600,00		1 600,00	366,68	22,9	533,32
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1,03	-200,00		-200,00			-1,03
Palvelujen ostot	-25,20	-100,00		-100,00	-104,49	104,5	-25,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28,84	-400,00		-400,00			
TOIMINTAKULUT	-55,07	-700,00		-700,00	-104,49	14,9	-26,23
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 544,89	900,00	0	900,00	262,19	29,1	507,09
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6,92				-19,19	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-6,92				-19,19	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 537,97	900,00	0	900,00	243,00	27,0	507,09
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
004336 Lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		10 600,00		10 600,00			
Muut toimintatuotot	48 999,96	61 000,00		61 000,00	22 049,56	36,1	16 333,32
TOIMINTATUOTOT	48 999,96	71 600,00		71 600,00	22 049,56	30,8	16 333,32
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 506,86	-5 600,00		-5 600,00	-599,84	10,7	-831,71
Palvelujen ostot	-8 561,63	-7 600,00		-7 600,00	-1 517,63	20,0	-2 502,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 712,30	-40 000,00		-40 000,00	-17 072,21	42,7	-21 749,65
TOIMINTAKULUT	-55 780,79	-53 200,00		-53 200,00	-19 189,68	36,1	-25 083,46
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
LASKENNALLISET ERÄT			0	18 400,00	2 859,88	15,5	-8 750,14
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13 044,88				-4 739,25	-100,0	-5 819,52
LASKENNALLISET ERÄT	-13 044,88				-4 739,25	-100,0	-5 819,52
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 825,71	18 400,00	0	18 400,00	-1 879,37	-10,2	-14 569,66
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004337 Yhtenäiskoulun alakoulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		13 800,00		13 800,00	669,39	4,9	
Muut toimintatuotot	98 499,96	119 700,00		119 700,00	66 219,12	55,3	32 833,32
TOIMINTATUOTOT	98 499,96	133 500,00		133 500,00	66 888,51	50,1	32 833,32
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-15 105,78	-10 100,00		-10 100,00	-3 963,98	39,2	-3 948,56
Palvelujen ostot	-30 204,65	-21 000,00		-21 000,00	-2 831,38	13,5	-5 439,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 915,67	-104 800,00		-104 800,00	-42 286,27	40,3	-46 433,35
TOIMINTAKULUT	-148 226,10	-135 900,00		-135 900,00	-49 081,63	36,1	-55 821,27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset			0	-2 400,00	17 806,88	-742,0	-22 987,95
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 420,61				-5 170,30	-100,0	-8 617,16
Poistot ja arvonalentumiset	-25 420,61				-5 170,30	-100,0	-8 617,16
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-32 559,33				-11 491,23	-100,0	-12 443,45
LASKENNALLISET ERÄT	-32 559,33				-11 491,23	-100,0	-12 443,45
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-107 706,08	-2 400,00	0	-2 400,00	1 145,35	-47,7	-44 048,56
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot		3 100,00		3 100,00			

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
Muut toimintatuotot	124 185,04	131 500,00		131 500,00	42 951,12	32,7	45 826,12
TOIMINTATUOTOT	124 185,04	134 600,00		134 600,00	42 951,12	31,9	45 826,12
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 651,60	-5 000,00		-5 000,00	-735,65	14,7	-535,32
Palvelujen ostot	-3 444,85	-9 000,00		-9 000,00	-1 144,81	12,7	-1 234,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 081,60	-28 700,00		-28 700,00	-11 789,55	41,1	-12 661,57
Muut toimintakulut	-321,33				-1 329,34	-100,0	-216,00
TOIMINTAKULUT	-32 499,38	-42 700,00		-42 700,00	-14 999,35	35,1	-14 647,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	91 685,66	91 900,00	0	91 900,00	27 951,77	30,4	31 178,41
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 198,00	-28 500,00		-28 500,00	-12 066,00	42,3	-12 066,00
Poistot ja arvonalentumiset	-36 198,00	-28 500,00		-28 500,00	-12 066,00	42,3	-12 066,00
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-30,51						
LASKENNALLISET ERÄT	-30,51						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	55 457,15	63 400,00	0	63 400,00	15 885,77	25,1	19 112,41
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004335 Raviradantie 5							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	364,58						
Muut toimintatuotot	70 550,00						70 550,00
TOIMINTATUOTOT	70 914,58						70 550,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	3 664,20						-996,30
Palvelujen ostot	-943,27	-400,00		-400,00			-943,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 348,94						-9 348,94
TOIMINTAKULUT	-6 628,01	-400,00		-400,00			-11 288,51
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	64 286,57	-400,00	0	-400,00	0		59 261,49
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-22 400,00		-22 400,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-22 400,00		-22 400,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 337,23						-2 337,23
LASKENNALLISET ERÄT	-2 337,23						-2 337,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	61 949,34	-22 800,00	0	-22 800,00	0		56 924,26
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004352 Suonenjoen terveysasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	725 701,32	691 500,00		691 500,00	244 258,32	35,3	242 174,04
TOIMINTATUOTOT	725 701,32	691 500,00		691 500,00	244 258,32	35,3	242 174,04

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-39 218,79	-24 500,00		-24 500,00	-11 677,55	47,7	-13 307,46
Palvelujen ostot	-67 362,75	-43 100,00		-43 100,00	-18 132,79	42,1	-19 161,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 879,58	-230 900,00		-230 900,00	-83 364,17	36,1	-79 778,02
Muut toimintakulut	-150,55						
TOIMINTAKULUT	-300 611,67	-298 500,00		-298 500,00	-113 174,51	37,9	-112 246,55
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset			0	393 000,00	131 083,81	33,4	129 927,49
Suunnitelman mukaiset poistot	-160 556,64	-222 600,00		-222 600,00	-53 623,72	24,1	-53 414,04
Poistot ja arvonalentumiset	-160 556,64	-222 600,00		-222 600,00	-53 623,72	24,1	-53 414,04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	264 533,01	170 400,00	0	170 400,00	77 460,09	45,5	76 513,45
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004355 Paloasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	254 965,32	243 200,00		243 200,00	85 905,04	35,3	84 988,44
TOIMINTATUOTOT	254 965,32	243 200,00		243 200,00	85 905,04	35,3	84 988,44
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 207,97	-7 700,00		-7 700,00	-721,63	9,4	-628,36
Palvelujen ostot	-13 175,67	-18 100,00		-18 100,00	-6 113,22	33,8	-6 179,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 503,07	-64 400,00		-64 400,00	-29 917,44	46,5	-33 507,51
TOIMINTAKULUT	-83 886,71	-90 200,00		-90 200,00	-36 752,29	40,7	-40 315,03
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset			0	153 000,00	49 152,75	32,1	44 673,41
Suunnitelman mukaiset poistot	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-20 975,52	36,9	-20 975,52
Poistot ja arvonalentumiset	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-20 975,52	36,9	-20 975,52
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-40,79				-13,40	-100,0	-24,63
LASKENNALLISET ERÄT	-40,79				-13,40	-100,0	-24,63
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	108 111,26	96 200,00	0	96 200,00	28 163,83	29,3	23 673,26
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	55 388,68	37 000,00		37 000,00	22 249,23	60,1	25 714,90
Muut toimintatuotot	140 320,16	152 000,00		152 000,00	46 083,64	30,3	47 518,78
TOIMINTATUOTOT	195 708,84	189 000,00		189 000,00	68 332,87	36,2	73 233,68
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 309,67	-5 800,00		-5 800,00	-711,77	12,3	-576,11
Palvelujen ostot	-9 740,53	-14 300,00		-14 300,00	-3 967,37	27,7	-7 058,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 912,75	-59 500,00		-59 500,00	-26 441,92	44,4	-30 391,71
TOIMINTAKULUT	-67 962,95	-79 600,00		-79 600,00	-31 121,06	39,1	-38 026,33

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	127 745,89	109 400,00	0	109 400,00	37 211,81	34,0	35 207,35
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-12 414,51	23,0	-16 552,68
Poistot ja arvonalentumiset	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-12 414,51	23,0	-16 552,68
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 122,43						-1 122,43
LASKENNALLISET ERÄT	-1 122,43						-1 122,43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	76 965,42	55 400,00	0	55 400,00	24 797,30	44,8	17 532,24
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004359 Rinkelihalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	13 809,37	10 000,00		10 000,00	2 800,00	28,0	7 067,08
Muut toimintatuotot	24 862,40	28 000,00		28 000,00	1 913,05	6,8	8 551,39
TOIMINTATUOTOT	38 671,77	38 000,00		38 000,00	4 713,05	12,4	15 618,47
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 448,54	-3 000,00		-3 000,00	-908,36	30,3	-868,87
Palvelujen ostot	-6 713,36	-15 900,00		-15 900,00	-11 223,51	70,6	-15 464,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 611,47	-5 200,00		-5 200,00	-344,62	6,6	-4 354,51
TOIMINTAKULUT	-15 773,37	-24 100,00		-24 100,00	-12 476,49	51,8	-20 687,41
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	22 898,40	13 900,00	0	13 900,00	-7 763,44	-55,9	-5 068,94
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3,29						
LASKENNALLISET ERÄT	-3,29						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22 895,11	13 900,00	0	13 900,00	-7 763,44	-55,9	-5 068,94
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004362 Futuria							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	26 934,01	37 700,00		37 700,00	7 578,80	20,1	9 812,41
Muut toimintatuotot	274 559,79	225 200,00		225 200,00	85 943,01	38,2	90 186,33
TOIMINTATUOTOT	301 493,80	262 900,00		262 900,00	93 521,81	35,6	99 998,74
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-25 368,43	-23 200,00		-23 200,00	-9 731,88	41,9	-8 111,20
Palvelujen ostot	-85 026,33	-91 200,00		-91 200,00	-27 870,77	30,6	-29 552,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-191 555,58	-189 800,00		-189 800,00	-83 045,40	43,8	-92 305,58
Muut toimintakulut	519,47	-4 500,00		-4 500,00	-300,00	6,7	-933,00
TOIMINTAKULUT	-301 430,87	-308 700,00		-308 700,00	-120 948,05	39,2	-130 902,33
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	62,93	-45 800,00	0	-45 800,00	-27 426,24	59,9	-30 903,59
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-137 329,38	-94 500,00		-94 500,00	-35 686,93	37,8	-44 075,52
Poistot ja arvonalentumiset	-137 329,38	-94 500,00		-94 500,00	-35 686,93	37,8	-44 075,52
LASKENNALLISET ERÄT							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-416,14				-39,84	-100,0	-240,95
LASKENNALLISET ERÄT	-416,14				-39,84	-100,0	-240,95
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-137 682,59	-140 300,00	0	-140 300,00	-63 153,01	45,0	-75 220,06
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004363 Iisveden sataman huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	672,49						
Muut toimintatuotot	6 263,73	6 000,00		6 000,00	2 107,13	35,1	2 050,93
TOIMINTATUOTOT	6 936,22	6 000,00		6 000,00	2 107,13	35,1	2 050,93
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 586,25	-1 100,00		-1 100,00	-340,60	31,0	-325,89
Palvelujen ostot	-2 913,39	-2 500,00		-2 500,00	-1 853,58	74,1	-1 558,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-755,02	-500,00		-500,00	-1 350,00	270,0	
Muut toimintakulut					-338,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-5 254,66	-4 100,00		-4 100,00	-3 882,18	94,7	-1 884,27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 681,56	1 900,00	0	1 900,00	-1 775,05	-93,4	166,66
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 083,28	-5 200,00		-5 200,00	-1 606,41	30,9	-1 913,64
Poistot ja arvonalentumiset	-6 083,28	-5 200,00		-5 200,00	-1 606,41	30,9	-1 913,64
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-280,12				-86,19	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-280,12				-86,19	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 681,84	-3 300,00	0	-3 300,00	-3 467,65	105,1	-1 746,98
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004365 Mökit							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	13 561,93	14 800,00		14 800,00	4 445,48	30,0	6 389,01
TOIMINTATUOTOT	13 561,93	14 800,00		14 800,00	4 445,48	30,0	6 389,01
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1,12	-1 200,00		-1 200,00			-1,12
Palvelujen ostot	-1 165,90	-24 200,00		-24 200,00	-528,58	2,2	-293,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 791,92	-6 800,00		-6 800,00	-2 082,72	30,6	-2 599,77
Muut toimintakulut					-5,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-6 958,94	-32 200,00		-32 200,00	-2 616,30	8,1	-2 894,86
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6 602,99	-17 400,00	0	-17 400,00	1 829,18	-10,5	3 494,15
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 200,00		-2 200,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-2 200,00		-2 200,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6,62				-10,77	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-6,62				-10,77	-100,0	

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 596,37	-19 600,00	0	-19 600,00	1 818,41	-9,3	3 494,15
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004366 Jalkalantien tukiasunto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	779,28	900,00		900,00	333,56	37,1	317,84
Muut toimintatuotot	5 861,25	6 500,00		6 500,00	2 500,01	38,5	2 402,34
TOIMINTATUOTOT	6 640,53	7 400,00		7 400,00	2 833,57	38,3	2 720,18
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 360,44	-600,00		-600,00	-357,12	59,5	-344,64
Palvelujen ostot	-953,27	-900,00		-900,00	-213,60	23,7	-261,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 087,76	-7 600,00		-7 600,00	-2 939,11	38,7	-2 626,49
TOIMINTAKULUT	-7 401,47	-9 100,00		-9 100,00	-3 509,83	38,6	-3 232,72
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-760,94	-1 700,00	0	-1 700,00	-676,26	39,8	-512,54
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14,95						
LASKENNALLISET ERÄT	-14,95						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-775,89	-1 700,00	0	-1 700,00	-676,26	39,8	-512,54
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004367 Pankkila							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					241,95	-100,0	
TOIMINTATUOTOT					241,95	-100,0	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-130,20	-700,00		-700,00	-20,29	2,9	-90,33
Palvelujen ostot	-139,21				-7 661,35	-100,0	-133,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 019,07	-1 700,00		-1 700,00	-278,73	16,4	-463,49
Muut toimintakulut	-32 315,28	-32 000,00		-32 000,00	-16 716,90	52,2	-15 314,88
TOIMINTAKULUT	-33 603,76	-34 400,00		-34 400,00	-24 677,27	71,7	-16 002,46
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33 603,76	-34 400,00	0	-34 400,00	-24 435,32	71,0	-16 002,46
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-259,64				-2 013,93	-100,0	-120,23
LASKENNALLISET ERÄT	-259,64				-2 013,93	-100,0	-120,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 863,40	-34 400,00	0	-34 400,00	-26 449,25	76,9	-16 122,69
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004369 Liikehuoneisto-osakkeet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 249,09	-1 500,00		-1 500,00	-340,60	22,7	-325,89
Palvelujen ostot	-239,62	-300,00		-300,00	-176,93	59,0	-151,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 279,59	-4 800,00		-4 800,00	-855,87	17,8	-1 001,98
Muut toimintakulut	-17 249,96	-17 300,00		-17 300,00	-8 624,94	49,9	-8 625,00
TOIMINTAKULUT	-22 018,26	-23 900,00		-23 900,00	-9 998,34	41,8	-10 104,09
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 018,26	-23 900,00	0	-23 900,00	-9 998,34	41,8	-10 104,09
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-543,18				-69,43	-100,0	-167,85
LASKENNALLISET ERÄT	-543,18				-69,43	-100,0	-167,85
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 561,44	-23 900,00	0	-23 900,00	-10 067,77	42,1	-10 271,94
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004371 Lintikon halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	45 252,43	30 000,00		30 000,00	18 027,48	60,1	19 856,19
Muut toimintatuotot	239 774,90	205 000,00		205 000,00	73 413,66	35,8	78 497,30
TOIMINTATUOTOT	285 027,33	235 000,00		235 000,00	91 441,14	38,9	98 353,49
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 560,35	-7 900,00		-7 900,00	-1 210,73	15,3	-1 174,36
Palvelujen ostot	-15 321,03	-23 700,00		-23 700,00	-10 455,58	44,1	-6 048,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 889,01	-45 500,00		-45 500,00	-24 746,33	54,4	-31 311,65
TOIMINTAKULUT	-74 770,39	-77 100,00		-77 100,00	-36 412,64	47,2	-38 534,07
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	210 256,94	157 900,00	0	157 900,00	55 028,50	34,9	59 819,42
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 760,63	-89 900,00		-89 900,00	-22 431,85	25,0	-29 921,22
Poistot ja arvonalentumiset	-89 760,63	-89 900,00		-89 900,00	-22 431,85	25,0	-29 921,22
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-147,73				-31,96	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-147,73				-31,96	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	120 348,58	68 000,00	0	68 000,00	32 564,69	47,9	29 898,20
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004372 Mansikkaraitti 7							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 637,09	5 600,00		5 600,00	2 731,90	48,8	3 729,75
Muut toimintatuotot	21 896,08	21 000,00		21 000,00	7 265,04	34,6	7 071,24
TOIMINTATUOTOT	29 533,17	26 600,00		26 600,00	9 996,94	37,6	10 800,99
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-493,93	-1 600,00		-1 600,00	-118,96	7,4	-114,84
Palvelujen ostot	-1 480,00	-2 400,00		-2 400,00	-1 276,60	53,2	-1 105,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 471,25	-9 500,00		-9 500,00	-4 639,88	48,8	-6 375,29
TOIMINTAKULUT	-13 445,18	-13 500,00		-13 500,00	-6 035,44	44,7	-7 596,07

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004412 Liikenneväylät							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	12 216,14	10 600,00		10 600,00	3 128,12	29,5	
Muut toimintatuotot	22 900,74	15 000,00		15 000,00	11 329,00	75,5	3 132,00
TOIMINTATUOTOT	35 116,88	25 600,00		25 600,00	14 457,12	56,5	3 132,00
Valmistus omaan käyttöön	8 236,61	12 000,00		12 000,00			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-198 538,21	-184 000,00		-184 000,00	-111 600,02	60,7	-65 671,45
Palvelujen ostot	-319 422,80	-359 200,00		-359 200,00	-151 639,06	42,2	-146 835,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 722,86	-142 000,00		-142 000,00	-53 836,49	37,9	-45 100,54
Muut toimintakulut	-81 788,96	-81 200,00		-81 200,00	-23 918,03	29,5	-23 347,43
TOIMINTAKULUT	-745 472,83	-766 400,00		-766 400,00	-340 993,60	44,5	-280 955,01
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset			0	-728 800,00	-326 536,48	44,8	-277 823,01
Suunnitelman mukaiset poistot	-637 414,03	-432 100,00		-432 100,00	-149 145,76	34,5	-201 091,53
Poistot ja arvonalentumiset	-637 414,03	-432 100,00		-432 100,00	-149 145,76	34,5	-201 091,53
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-18 316,00	-15 400,00		-15 400,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-87 199,28				-24 323,48	-100,0	-27 353,37
LASKENNALLISET ERÄT	-105 515,28	-15 400,00		-15 400,00	-24 323,48	157,9	-27 353,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 445 048,65	-1 176 300,00	0	-1 176 300,00	-500 005,72	42,5	-506 267,91
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	28 457,17	26 000,00		26 000,00	8 111,18	31,2	8 123,51
Muut toimintatuotot	77 886,12	85 000,00		85 000,00	23 863,32	28,1	25 962,04
TOIMINTATUOTOT	106 343,29	111 000,00		111 000,00	31 974,50	28,8	34 085,55
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-24 738,73	-29 000,00		-29 000,00	-8 032,63	27,7	-8 067,28
Palvelujen ostot	-1 990,93	-1 300,00		-1 300,00			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-362,43	-4 000,00		-4 000,00	-9,18	0,2	-23,45
Muut toimintakulut	-360,08	-200,00		-200,00	-204,00	102,0	-180,95
TOIMINTAKULUT	-27 452,17	-34 500,00		-34 500,00	-8 245,81	23,9	-8 271,68
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset			0	76 500,00	23 728,69	31,0	25 813,87
Suunnitelman mukaiset poistot	-80 136,12	-126 900,00		-126 900,00	-18 669,14	14,7	-26 748,80
Poistot ja arvonalentumiset	-80 136,12	-126 900,00		-126 900,00	-18 669,14	14,7	-26 748,80
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 470,00	-1 900,00		-1 900,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16,80						
LASKENNALLISET ERÄT	-1 486,80	-1 900,00		-1 900,00			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 731,80	-52 300,00	0	-52 300,00	5 059,55	-9,7	-934,93

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004512 Sisäiset palvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	252 025,90	319 900,00		319 900,00	133 384,75	41,7	114 102,98
TOIMINTATUOTOT	252 025,90	319 900,00		319 900,00	133 384,75	41,7	114 102,98
Valmistus omaan käyttöön	56 326,27	45 000,00		45 000,00	1 533,20	3,4	3 185,70
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-172 127,48	-188 000,00		-188 000,00	-37 936,80	20,2	-102 432,96
Palvelujen ostot	-82 449,15	-60 700,00		-60 700,00	-16 096,33	26,5	-31 559,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 086,62	-68 900,00		-68 900,00	-31 934,27	46,3	-28 143,00
Muut toimintakulut	-26 083,75	-28 800,00		-28 800,00	-9 943,36	34,5	-9 152,14
TOIMINTAKULUT	-340 747,00	-346 400,00		-346 400,00	-95 910,76	27,7	-171 287,97
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32 394,83	18 500,00	0	18 500,00	39 007,19	210,8	-53 999,29
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 629,82	-35 000,00		-35 000,00	-3 056,45	8,7	-11 664,38
Poistot ja arvonalentumiset	-28 629,82	-35 000,00		-35 000,00	-3 056,45	8,7	-11 664,38
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-12 146,00	-15 100,00		-15 100,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-17 801,42				-6 669,62	-100,0	-7 378,41
LASKENNALLISET ERÄT	-29 947,42	-15 100,00		-15 100,00	-6 669,62	44,2	-7 378,41
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90 972,07	-31 600,00	0	-31 600,00	29 281,12	-92,7	-73 042,08
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004422 Puistot ja yleiset alueet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	4 927,39	3 000,00		3 000,00	6 280,20	209,3	
Muut toimintatuotot	2 652,48	1 600,00		1 600,00	271,57	17,0	345,96
TOIMINTATUOTOT	7 579,87	4 600,00		4 600,00	6 551,77	142,4	345,96
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-52 787,75	-96 700,00		-96 700,00	-8 188,18	8,5	-9 123,15
Palvelujen ostot	-21 172,01	-31 000,00		-31 000,00	-5 011,07	16,2	-6 036,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 001,60	-19 400,00		-19 400,00	-5 232,75	27,0	-2 587,39
Muut toimintakulut	-5 500,73	-4 600,00		-4 600,00	-3 935,96	85,6	-2 479,15
TOIMINTAKULUT	-92 462,09	-151 700,00		-151 700,00	-22 367,96	14,7	-20 225,98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84 882,22	-147 100,00	0	-147 100,00	-15 816,19	10,8	-19 880,02
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 269,70	-34 300,00		-34 300,00	-6 382,52	18,6	-9 342,06
Poistot ja arvonalentumiset	-26 269,70	-34 300,00		-34 300,00	-6 382,52	18,6	-9 342,06
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-3 463,00	-3 600,00		-3 600,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 280,76				-1 782,98	-100,0	-1 310,39
LASKENNALLISET ERÄT	-8 743,76	-3 600,00		-3 600,00	-1 782,98	49,5	-1 310,39

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119 895,68	-185 000,00	0	-185 000,00	-23 981,69	13,0	-30 532,47
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004432 Liikunta- ja ulkoilupaikat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	216,31	200,00		200,00	49,47	24,7	75,24
Muut toimintatuotot	4 544,97	4 600,00		4 600,00	4 325,72	94,0	4 452,25
TOIMINTATUOTOT	4 761,28	4 800,00		4 800,00	4 375,19	91,1	4 527,49
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-148 422,45	-141 200,00		-141 200,00	-46 385,01	32,9	-68 638,05
Palvelujen ostot	-39 178,10	-38 300,00		-38 300,00	-11 755,16	30,7	-10 863,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 125,16	-55 000,00		-55 000,00	-14 806,07	26,9	-18 904,06
Muut toimintakulut	-24 994,81	-24 400,00		-24 400,00	-19 514,56	80,0	-8 426,04
TOIMINTAKULUT	-266 720,52	-258 900,00		-258 900,00	-92 460,80	35,7	-106 831,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-261 959,24	-254 100,00	0	-254 100,00	-88 085,61	34,7	-102 304,22
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-110 002,76	-109 100,00		-109 100,00	-25 482,50	23,4	-37 185,81
Poistot ja arvonalentumiset	-110 002,76	-109 100,00		-109 100,00	-25 482,50	23,4	-37 185,81
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-10 110,00	-10 100,00		-10 100,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-19 428,97				-4 631,20	-100,0	-5 608,81
LASKENNALLISET ERÄT	-29 538,97	-10 100,00		-10 100,00	-4 631,20	45,9	-5 608,81
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-401 500,97	-373 300,00	0	-373 300,00	-118 199,31	31,7	-145 098,84
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004443 Jätehuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 476,56	5 000,00		5 000,00	1 977,91	39,6	
Muut toimintatuotot	127,00						127,00
TOIMINTATUOTOT	6 603,56	5 000,00		5 000,00	1 977,91	39,6	127,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-0,75	-3 000,00		-3 000,00			-0,75
Palvelujen ostot	-7 107,47	-4 900,00		-4 900,00	-653,77	13,3	-1 506,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382,24	-400,00		-400,00	-483,33	120,8	-114,20
Muut toimintakulut	-960,00	-2 000,00		-2 000,00			
TOIMINTAKULUT	-8 450,46	-10 300,00		-10 300,00	-1 137,10	11,0	-1 621,15
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 846,90	-5 300,00	0	-5 300,00	840,81	-15,9	-1 494,15
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-116,00	-200,00		-200,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-626,70				-188,51	-100,0	-108,66
LASKENNALLISET ERÄT	-742,70	-200,00		-200,00	-188,51	94,3	-108,66
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 589,60	-5 500,00	0	-5 500,00	652,30	-11,9	-1 602,81

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 – 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	304 319,47	364 700,00		364 700,00	152 931,63	41,9	122 301,73
Muut toimintatuotot	108 111,31	106 200,00		106 200,00	39 789,61	37,5	34 019,25
TOIMINTATUOTOT	412 430,78	470 900,00		470 900,00	192 721,24	40,9	156 320,98
Valmistus omaan käyttöön	64 562,88	57 000,00		57 000,00	1 533,20	2,7	3 185,70
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-596 615,37	-641 900,00		-641 900,00	-212 142,64	33,0	-253 933,64
Palvelujen ostot	-471 320,46	-495 400,00		-495 400,00	-185 155,39	37,4	-196 801,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273 680,91	-289 700,00		-289 700,00	-106 302,09	36,7	-94 872,64
Muut toimintakulut	-139 688,33	-141 200,00		-141 200,00	-57 515,91	40,7	-43 585,71
TOIMINTAKULUT	-1 481 305,07	-1 568 200,00		-1 568 200,00	-561 116,03	35,8	-589 193,50
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset	-1 004 311,41	-1 040 300,00	0	-1 040 300,00	-366 861,59	35,3	-429 686,82
Suunnitelman mukaiset poistot	-882 452,43	-737 400,00		-737 400,00	-202 736,37	27,5	-286 032,58
Poistot ja arvonalentumiset	-882 452,43	-737 400,00		-737 400,00	-202 736,37	27,5	-286 032,58
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-45 621,00	-46 300,00		-46 300,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-130 353,93				-37 595,79	-100,0	-41 759,64
LASKENNALLISET ERÄT	-175 974,93	-46 300,00		-46 300,00	-37 595,79	81,2	-41 759,64
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 062 738,77	-1 824 000,00	0	-1 824 000,00	-607 193,75	33,3	-757 479,04
TEKNISET PALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	632 734,42	686 100,00		686 100,00	341 451,38	49,8	233 740,85
Maksutuotot	9 129,16	15 300,00		15 300,00	4 868,17	31,8	2 325,16
Muut toimintatuotot	4 348 656,78	4 169 100,00		4 169 100,00	1 418 283,84	34,0	1 402 335,86
TOIMINTATUOTOT	4 990 520,36	4 870 500,00		4 870 500,00	1 764 603,39	36,2	1 638 401,87
Valmistus omaan käyttöön	67 564,32	57 000,00		57 000,00	1 533,20	2,7	3 185,70
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 356 527,10	-1 383 100,00		-1 383 100,00	-454 603,37	32,9	-500 941,73
Palvelujen ostot	-1 311 753,64	-1 384 500,00		-1 384 500,00	-431 003,07	31,1	-439 395,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 796 011,40	-1 812 000,00		-1 812 000,00	-747 168,12	41,2	-828 075,96
Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00			
Muut toimintakulut	-441 725,04	-482 000,00		-482 000,00	-172 408,06	35,8	-152 989,67
TOIMINTAKULUT	-4 976 012,18	-5 131 600,00		-5 131 600,00	-1 805 182,62	35,2	-1 921 402,84
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset	82 072,50	-204 100,00	0	-204 100,00	-39 046,03	19,1	-279 815,27
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-461 584,61	28,7	-575 349,93
Poistot ja arvonalentumiset	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-461 584,61	28,7	-575 349,93
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-137 507,00	-141 500,00		-141 500,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-446 920,55				-139 728,91	-100,0	-153 042,15
LASKENNALLISET ERÄT	-584 427,55	-141 500,00		-141 500,00	-139 728,91	98,7	-153 042,15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 254 910,98	-1 951 800,00	0	-1 951 800,00	-640 359,55	32,8	-1 008 207,35

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04