

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
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004211 Kaavoitus ja mittaus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	5 369,96	6 000,00		6 000,00			
3144 s Sisäiset myyntitulot (	202,80	600,00		600,00			
3145 Karttojen myynti	11 059,94	10 000,00		10 000,00	10 901,13	109,0	10 877,44
3146 Ktj-tulosteet	13 222,89	8 000,00		8 000,00			3 703,25
3130 Muut suoritteiden myyntitu	29 855,59	24 600,00		24 600,00	10 901,13	44,3	14 580,69
3001 Myyntituotot	29 855,59	24 600,00		24 600,00	10 901,13	44,3	14 580,69
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu							
3280 Suunnittelu- ja mittaus	4 116,00	6 000,00		6 000,00	1 590,00	26,5	
3283 Kaupanvahvistajamaksut	2 334,00	2 000,00		2 000,00			128,00
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	2 679,16	4 000,00		4 000,00	3 278,17	82,0	2 197,16
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	9 129,16	12 000,00		12 000,00	4 868,17	40,6	2 325,16
3200 Maksutuotot	9 129,16	12 000,00		12 000,00	4 868,17	40,6	2 325,16
3000 TOIMINTATUOTOT	38 984,75	36 600,00		36 600,00	15 769,30	43,1	16 905,85
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	3 001,44						
3700 Valmistus omaan käyttöön	3 001,44						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-97 213,51	-100 700,00		-100 700,00	-30 109,76	29,9	-27 927,34
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-35 576,81	-40 000,00		-40 000,00	-10 747,96	26,9	-12 148,59
4007 Erilliskorvaukset	-2 292,94	-2 000,00		-2 000,00			
4020 Luottamushenkilöiden pal	-10 153,84	-4 000,00		-4 000,00	-3 829,51	95,7	-2 797,63
4021 Viranhäl. ja työntek. ko	-3 377,50	-1 300,00		-1 300,00	-1 312,50	101,0	-1 750,00
4003 Maksetut palkat ja palkki	-148 614,60	-148 000,00		-148 000,00	-45 999,73	31,1	-44 623,56
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	4 131,72						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	4 131,72						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutusmaksu	-336,94						-336,94
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	-336,94						-336,94
4002 Palkat ja palkkiot	-144 819,82	-148 000,00		-148 000,00	-45 999,73	31,1	-44 960,50
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-22 094,31	-26 000,00		-26 000,00	-6 726,19	25,9	-6 847,35
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-7 474,92	-13 000,00		-13 000,00	-2 322,00	17,9	-2 491,64
4103 VaEl-maksut	15,81						
4130 Jaksotetut eläkekulut	858,86						
4101 Eläkekulut	-28 694,56	-39 000,00		-39 000,00	-9 048,19	23,2	-9 338,99
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1 583,39	-3 100,00		-3 100,00	-788,61	25,4	-487,89
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 210,82	-1 000,00		-1 000,00	-337,38	33,7	-455,88
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-695,54	-1 400,00		-1 400,00	-234,21	16,7	-264,33
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-27,88	-300,00		-300,00	-24,92	8,3	-24,64
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	401,25						

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
4150 Muut henkilösivukulut	-3 116,38	-5 800,00		-5 800,00	-1 385,12	23,9	-1 232,74
4100 Henkilösivukulut	-31 810,94	-44 800,00		-44 800,00	-10 433,31	23,3	-10 571,73
4001 Henkilöstökulut	-176 630,76	-192 800,00		-192 800,00	-56 433,04	29,3	-55 532,23
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-33 673,41	-30 000,00		-30 000,00	-9 300,00	31,0	-1 455,20
4345 ICT- palvelut	-18 048,13	-15 000,00		-15 000,00	-7 891,83	52,6	-7 128,59
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 840,22	-2 000,00		-2 000,00	-738,73	36,9	-738,74
4351 s Painatukset ja ilmoituk	-54,04	-1 400,00		-1 400,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 217,03	-500,00		-500,00	-99,49	19,9	-80,17
4370 Vakuutukset	-2 986,94	-2 900,00		-2 900,00	-945,21	32,6	-2 016,46
4381 s Siivouspalvelut (sis.)	-1 751,40	-2 000,00		-2 000,00	-583,80	29,2	-583,80
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 087,51	-2 500,00		-2 500,00	-1 385,56	55,4	-790,00
4401 s Koneiden ja laitt. rak/	-1 322,02	-200,00		-200,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-209,62	-700,00		-700,00			-144,32
4411 s Ateriapalvelukset (sis.		-100,00		-100,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 208,73	-1 000,00		-1 000,00	-35,71	3,6	-208,73
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-954,00	-2 000,00		-2 000,00	-628,25	31,4	-399,00
4441 s Koulutus -ja kulttuurip	-111,54						
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 608,37	-5 000,00		-5 000,00			
4470 Muut palvelut	-86,29	-500,00		-500,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-66 159,25	-65 800,00		-65 800,00	-21 608,58	32,8	-13 545,01
4300 Palvelujen ostot	-66 159,25	-65 800,00		-65 800,00	-21 608,58	32,8	-13 545,01
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-609,14	-500,00		-500,00			-7,83
4501 s Toimisto -ja koulutarvi	-479,18	-600,00		-600,00			
4520 Elintarvikkeet	-164,97				-31,99	-100,0	
4521 s Elintarvikkeet (sis.)	-755,17	-200,00		-200,00	-48,60	24,3	-64,23
4530 Vaatteisto	-177,80	-500,00		-500,00	-282,43	56,5	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-894,30	-1 000,00		-1 000,00	-485,37	48,5	-421,88
4580 Kalusto	-1 131,69	-2 000,00		-2 000,00	-354,26	17,7	-161,85
4585 Tietokonelaitteet	-208,63	-1 000,00		-1 000,00			
4590 Rakennusmateriaali	-10,64	-500,00		-500,00			-10,64
4600 Muu materiaali	-237,08	-500,00		-500,00	-7,34	1,5	-21,29
4501 Ostot tilikauden aikana	-4 668,60	-6 800,00		-6 800,00	-1 209,99	17,8	-687,72
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 668,60	-6 800,00		-6 800,00	-1 209,99	17,8	-687,72
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4821 s Rakennusten ja huoneist	-19 612,56	-19 400,00		-19 400,00	-7 965,52	41,1	-6 537,52
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-12 050,55	-10 000,00		-10 000,00	-3 529,01	35,3	-3 074,46
4861 s Muut vuokrat (sis)	-108,90				-15,28	-100,0	-36,30
4801 Vuokrat	-31 772,01	-29 400,00		-29 400,00	-11 509,81	39,1	-9 648,28
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-449,81				-448,58	-100,0	-449,81
4940 Muut kulut	-43,93				-13,20	-100,0	-22,09
4900 Muut toimintakulut	-493,74				-461,78	-100,0	-471,90
4800 Muut toimintakulut	-32 265,75	-29 400,00		-29 400,00	-11 971,59	40,7	-10 120,18
4000 TOIMINTAKULUT	-279 724,36	-294 800,00		-294 800,00	-91 223,20	30,9	-79 885,14
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-237 738,17	-258 200,00	0	-258 200,00	-75 453,90	29,2	-62 979,29
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-11 623,00	-12 600,00		-12 600,00			
7520 Vyörytykset	-11 623,00	-12 600,00		-12 600,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-6 248,43				-4 809,24	-100,0	

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
18093 10%:n alv palautuskelpois	-20,89						-19,18
18094 14%:n alv palautuskelpois	-22,26				-8,23	-100,0	-0,63
18095 24%:n alv palautuskelpois	-5 491,75						-2 455,10
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-11 783,33				-4 817,47	-100,0	-2 474,91
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-23 406,33	-12 600,00		-12 600,00	-4 817,47	38,2	-2 474,91
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-261 144,50	-270 800,00	0	-270 800,00	-80 271,37	29,6	-65 454,20
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004221 Tontit							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta					800,00	-100,0	
3130 Muut suoritteiden myyntitu					800,00	-100,0	
3001 Myyntituotot					800,00	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	330 090,55	320 000,00		320 000,00	7 271,78	2,3	2 844,10
3410 Vuokratuotot	330 090,55	320 000,00		320 000,00	7 271,78	2,3	2 844,10
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	19 491,00	50 000,00		50 000,00			15 735,00
3500 Muut toimintatuotot	19 491,00	50 000,00		50 000,00			15 735,00
3400 Muut toimintatuotot	349 581,55	370 000,00		370 000,00	7 271,78	2,0	18 579,10
3000 TOIMINTATUOTOT	349 581,55	370 000,00		370 000,00	8 071,78	2,2	18 579,10
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-13 610,54	-21 300,00		-21 300,00	-3 796,72	17,8	-4 369,08
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-5 532,85	-5 300,00		-5 300,00	-1 707,44	32,2	-1 812,53
4002 Tuntipalkat					-375,60	-100,0	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-19 143,39	-26 600,00		-26 600,00	-5 879,76	22,1	-6 181,61
4004 Jaksetetut palkat ja palk							
4060 Jaksetetut palkat ja pal	-3 020,95						
4004 Jaksetetut palkat ja palk	-3 020,95						
4002 Palkat ja palkkiot	-22 164,34	-26 600,00		-26 600,00	-5 879,76	22,1	-6 181,61
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-3 107,62	-4 500,00		-4 500,00	-960,25	21,3	-1 005,97
4130 Jaksetetut eläkekulut	-486,68						
4101 Eläkekulut	-3 594,30	-4 500,00		-4 500,00	-960,25	21,3	-1 005,97
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-222,06	-500,00		-500,00	-109,97	22,0	-71,71
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-208,68	-100,00		-100,00	-47,01	47,0	-67,32
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-120,95	-200,00		-200,00	-43,06	21,5	-39,08
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-11,30				-3,35	-100,0	-3,66
4190 Jaksetetut sosiaalivakuu	-100,99						
4150 Muut henkilösivukulut	-663,98	-800,00		-800,00	-203,39	25,4	-181,77
4100 Henkilösivukulut	-4 258,28	-5 300,00		-5 300,00	-1 163,64	22,0	-1 187,74
4001 Henkilöstökulut	-26 422,62	-31 900,00		-31 900,00	-7 043,40	22,1	-7 369,35
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							

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
4340 Asiantuntijapalvelut	-221,29	-3 000,00		-3 000,00			
4345 ICT- palvelut	-1 249,71	-1 000,00		-1 000,00	-1 293,45	129,3	-1 249,71
4350 Painatukset, ilmoitukset	-5 338,69	-6 000,00		-6 000,00	-1 865,36	31,1	-195,00
4351 s Painatukset ja ilmoituk		-400,00		-400,00			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-63,00	-8 000,00		-8 000,00	-112,50	1,4	
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-190,75	-1 300,00		-1 300,00	-2 043,86	157,2	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200,00		-200,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-7 063,44	-19 900,00		-19 900,00	-5 315,17	26,7	-1 444,71
4300 Palvelujen ostot	-7 063,44	-19 900,00		-19 900,00	-5 315,17	26,7	-1 444,71
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-515,04	-500,00		-500,00	-171,68	34,3	-171,68
4590 Rakennusmateriaali		-1 000,00		-1 000,00	-616,67	61,7	
4501 Ostot tilikauden aikana	-515,04	-1 500,00		-1 500,00	-788,35	52,6	-171,68
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-515,04	-1 500,00		-1 500,00	-788,35	52,6	-171,68
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4942 Luottotappiot	140,66						104,33
4900 Muut toimintakulut	140,66						104,33
4800 Muut toimintakulut	140,66						104,33
4000 TOIMINTAKULUT	-33 860,44	-53 300,00		-53 300,00	-13 146,92	24,7	-8 881,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	315 721,11	316 700,00	0	316 700,00	-5 075,14	-1,6	9 697,69
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut		-21 500,00		-21 500,00			
7140 Poistot kiint. rakenteista	-2 466,98				-501,76	-100,0	-836,26
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-501,76	2,3	-836,26
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-501,76	2,3	-836,26
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-1 655,00	-1 800,00		-1 800,00			
7520 Vyörytykset	-1 655,00	-1 800,00		-1 800,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-162,37				-329,83	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-85,87						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-248,24				-329,83	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 903,24	-1 800,00		-1 800,00	-329,83	18,3	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	311 350,89	293 400,00	0	293 400,00	-5 906,73	-2,0	8 861,43
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004222 Maa -ja metsätilat							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3051 Metsän myyntituotot	76 529,91	85 000,00		85 000,00	91 666,38	107,8	4 532,65
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	76 529,91	85 000,00		85 000,00	91 666,38	107,8	4 532,65
3001 Myyntituotot	76 529,91	85 000,00		85 000,00	91 666,38	107,8	4 532,65
3000 TOIMINTATUOTOT	76 529,91	85 000,00		85 000,00	91 666,38	107,8	4 532,65
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							

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
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 927,56	-2 000,00		-2 000,00	-712,99	35,6	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2 648,32	-5 000,00		-5 000,00	-419,95	8,4	-79,55
4340 Muiden palvelujen ostot	-5 575,88	-7 000,00		-7 000,00	-1 132,94	16,2	-79,55
4300 Palvelujen ostot	-5 575,88	-7 000,00		-7 000,00	-1 132,94	16,2	-79,55
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö		-200,00		-200,00			
4590 Rakennusmateriaali		-200,00		-200,00			
4501 Ostot tilikauden aikana		-400,00		-400,00			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-400,00		-400,00			
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-76,61	-200,00		-200,00	-75,70	37,9	-76,61
4900 Muut toimintakulut	-76,61	-200,00		-200,00	-75,70	37,9	-76,61
4800 Muut toimintakulut	-76,61	-200,00		-200,00	-75,70	37,9	-76,61
4000 TOIMINTAKULUT	-5 652,49	-7 600,00		-7 600,00	-1 208,64	15,9	-156,16
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	70 877,42	77 400,00	0	77 400,00	90 457,74	116,9	4 376,49
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo					-11,89	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-44,64						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-44,64				-11,89	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-44,64				-11,89	-100,0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	70 832,78	77 400,00	0	77 400,00	90 445,85	116,9	4 376,49
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004231 Yksityistiet							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-852,58	-4 700,00		-4 700,00			-360,57
4002 Tuntipalkat	-84,41						-0,75
4003 Maksetut palkat ja palkki	-936,99	-4 700,00		-4 700,00			-361,32
4002 Palkat ja palkkiot	-936,99	-4 700,00		-4 700,00			-361,32
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-164,90	-800,00		-800,00			-63,59
4101 Eläkekulut	-164,90	-800,00		-800,00			-63,59
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-10,87	-100,00		-100,00			-4,19
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10,22						-3,94
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5,92						-2,28
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,56						-0,22
4150 Muut henkilösivukulut	-27,57	-100,00		-100,00			-10,63
4100 Henkilösivukulut	-192,47	-900,00		-900,00			-74,22
4001 Henkilöstökulut	-1 129,46	-5 600,00		-5 600,00			-435,54
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4350 Painatukset, ilmoitukset	-318,65	-300,00		-300,00	-367,16	122,4	-318,65
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-172,49	-200,00		-200,00	-26,82	13,4	-41,81
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100,00		-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
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200,00		-200,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-491,14	-800,00		-800,00	-393,98	49,2	-360,46
4300 Palvelujen ostot	-491,14	-800,00		-800,00	-393,98	49,2	-360,46
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00			
4740 Avustukset yhteisöille	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00			
4700 Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00			
4000 TOIMINTAKULUT	-71 615,60	-76 400,00		-76 400,00	-393,98	0,5	-796,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71 615,60	-76 400,00	0	-76 400,00	-393,98	0,5	-796,00
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-1 358,00	-1 200,00		-1 200,00			
7520 Vyörytykset	-1 358,00	-1 200,00		-1 200,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-7,64				-100,47	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-92,90						-86,51
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-100,54				-100,47	-100,0	-86,51
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 458,54	-1 200,00		-1 200,00	-100,47	8,4	-86,51
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-73 074,14	-77 600,00	0	-77 600,00	-494,45	0,6	-882,51
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004241 Joukkoliikenne							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-3 706,47	-3 500,00		-3 500,00	-1 138,32	32,5	-1 226,22
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3 706,47	-3 500,00		-3 500,00	-1 138,32	32,5	-1 226,22
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-700,15						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-700,15						
4002 Palkat ja palkkiot	-4 406,62	-3 500,00		-3 500,00	-1 138,32	32,5	-1 226,22
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-596,50	-600,00		-600,00	-196,96	32,8	-197,24
4130 Jaksotetut eläkekulut	-112,79						
4101 Eläkekulut	-709,29	-600,00		-600,00	-196,96	32,8	-197,24
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-43,09	-100,00		-100,00	-21,28	21,3	-14,25
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-40,34				-9,12	-100,0	-13,33
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23,31				-8,40	-100,0	-7,64
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2,23				-0,68	-100,0	-0,75
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-23,41						
4150 Muut henkilösivukulut	-132,38	-100,00		-100,00	-39,48	39,5	-35,97
4100 Henkilösivukulut	-841,67	-700,00		-700,00	-236,44	33,8	-233,21
4001 Henkilöstökulut	-5 248,29	-4 200,00		-4 200,00	-1 374,76	32,7	-1 459,43
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-313,00	-500,00		-500,00			
4350 Painatukset, ilmoitukset		-400,00		-400,00			
4351 s Painatukset ja ilmoituk		-100,00		-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 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-04	Tot %	Ed.vuosi 01-04
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-42 377,80	-48 000,00		-48 000,00	-5 947,58	12,4	-9 160,52
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-753,00						
4340 Muiden palvelujen ostot	-43 443,80	-49 000,00		-49 000,00	-5 947,58	12,1	-9 160,52
4300 Palvelujen ostot	-43 443,80	-49 000,00		-49 000,00	-5 947,58	12,1	-9 160,52
4000 TOIMINTAKULUT	-48 692,09	-53 200,00		-53 200,00	-7 322,34	13,8	-10 619,95
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48 692,09	-53 200,00	0	-53 200,00	-7 322,34	13,8	-10 619,95
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-1 099,00	-1 000,00		-1 000,00			
7520 Vyörytykset	-1 099,00	-1 000,00		-1 000,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-4 237,83						-916,07
18094 14%:n alv palautuskelpois					-832,66	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-75,12						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-4 312,95				-832,66	-100,0	-916,07
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5 411,95	-1 000,00		-1 000,00	-832,66	83,3	-916,07
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54 104,04	-54 200,00	0	-54 200,00	-8 155,00	15,0	-11 536,02
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3051 Metsän myyntituotot	76 529,91	85 000,00		85 000,00	91 666,38	107,8	4 532,65
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	76 529,91	85 000,00		85 000,00	91 666,38	107,8	4 532,65
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	5 369,96	6 000,00		6 000,00	800,00	13,3	
3144 s Sisäiset myyntitulot (	202,80	600,00		600,00			
3145 Karttojen myynti	11 059,94	10 000,00		10 000,00	10 901,13	109,0	10 877,44
3146 Ktj-tulosteet	13 222,89	8 000,00		8 000,00			3 703,25
3130 Muut suoritteiden myyntitu	29 855,59	24 600,00		24 600,00	11 701,13	47,6	14 580,69
3001 Myyntituotot	106 385,50	109 600,00		109 600,00	103 367,51	94,3	19 113,34
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu							
3280 Suunnittelu- ja mittausto	4 116,00	6 000,00		6 000,00	1 590,00	26,5	
3283 Kaupanvahvistajamaksut	2 334,00	2 000,00		2 000,00			128,00
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	2 679,16	4 000,00		4 000,00	3 278,17	82,0	2 197,16
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	9 129,16	12 000,00		12 000,00	4 868,17	40,6	2 325,16
3200 Maksutuotot	9 129,16	12 000,00		12 000,00	4 868,17	40,6	2 325,16
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	330 090,55	320 000,00		320 000,00	7 271,78	2,3	2 844,10
3410 Vuokratuotot	330 090,55	320 000,00		320 000,00	7 271,78	2,3	2 844,10
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	19 491,00	50 000,00		50 000,00			15 735,00
3500 Muut toimintatuotot	19 491,00	50 000,00		50 000,00			15 735,00
3400 Muut toimintatuotot	349 581,55	370 000,00		370 000,00	7 271,78	2,0	18 579,10
3000 TOIMINTATUOTOT	465 096,21	491 600,00		491 600,00	115 507,46	23,5	40 017,60
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	3 001,44						
3700 Valmistus omaan käyttöön	3 001,44						
4000 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
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-111 676,63	-126 700,00		-126 700,00	-33 906,48	26,8	-32 656,99
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-44 816,13	-48 800,00		-48 800,00	-13 593,72	27,9	-15 187,34
4002 Tuntipalkat	-84,41				-375,60	-100,0	-0,75
4007 Erilliskorvaukset	-2 292,94	-2 000,00		-2 000,00			
4020 Luottamushenkilöiden pal	-10 153,84	-4 000,00		-4 000,00	-3 829,51	95,7	-2 797,63
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-3 377,50	-1 300,00		-1 300,00	-1 312,50	101,0	-1 750,00
4003 Maksetut palkat ja palkki	-172 401,45	-182 800,00		-182 800,00	-53 017,81	29,0	-52 392,71
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	410,62						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	410,62						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	-336,94						-336,94
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	-336,94						-336,94
4002 Palkat ja palkkiot	-172 327,77	-182 800,00		-182 800,00	-53 017,81	29,0	-52 729,65
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-25 963,33	-31 900,00		-31 900,00	-7 883,40	24,7	-8 114,15
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-7 474,92	-13 000,00		-13 000,00	-2 322,00	17,9	-2 491,64
4103 VaEl-maksut	15,81						
4130 Jaksotetut eläkekulut	259,39						
4101 Eläkekulut	-33 163,05	-44 900,00		-44 900,00	-10 205,40	22,7	-10 605,79
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1 859,41	-3 800,00		-3 800,00	-919,86	24,2	-578,04
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 470,06	-1 100,00		-1 100,00	-393,51	35,8	-540,47
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-845,72	-1 600,00		-1 600,00	-285,67	17,9	-313,33
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-41,97	-300,00		-300,00	-28,95	9,7	-29,27
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	276,85						
4150 Muut henkilösivukulut	-3 940,31	-6 800,00		-6 800,00	-1 627,99	23,9	-1 461,11
4100 Henkilösivukulut	-37 103,36	-51 700,00		-51 700,00	-11 833,39	22,9	-12 066,90
4001 Henkilöstökulut	-209 431,13	-234 500,00		-234 500,00	-64 851,20	27,7	-64 796,55
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-37 135,26	-35 500,00		-35 500,00	-10 012,99	28,2	-1 455,20
4345 ICT- palvelut	-19 297,84	-16 000,00		-16 000,00	-9 185,28	57,4	-8 378,30
4350 Painatukset, ilmoitukset	-7 497,56	-8 700,00		-8 700,00	-2 971,25	34,2	-1 252,39
4351 s Painatukset ja ilmoituk	-54,04	-1 900,00		-1 900,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 389,52	-700,00		-700,00	-126,31	18,0	-121,98
4370 Vakuutukset	-2 986,94	-2 900,00		-2 900,00	-945,21	32,6	-2 016,46
4381 s Siivouspalvelut (sis.)	-1 751,40	-2 000,00		-2 000,00	-583,80	29,2	-583,80
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2 711,32	-13 000,00		-13 000,00	-532,45	4,1	-79,55
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-190,75	-1 300,00		-1 300,00	-2 043,86	157,2	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 087,51	-2 500,00		-2 500,00	-1 385,56	55,4	-790,00
4401 s Koneiden ja laitt. rak/	-1 322,02	-200,00		-200,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-209,62	-700,00		-700,00			-144,32
4411 s Ateriapalvelukset (sis.		-100,00		-100,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-43 586,53	-49 300,00		-49 300,00	-5 983,29	12,1	-9 369,25
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-954,00	-2 200,00		-2 200,00	-628,25	28,6	-399,00
4441 s Koulutus -ja kulttuurip	-111,54						
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 361,37	-5 000,00		-5 000,00			
4470 Muut palvelut	-86,29	-500,00		-500,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-122 733,51	-142 500,00		-142 500,00	-34 398,25	24,1	-24 590,25
4300 Palvelujen ostot	-122 733,51	-142 500,00		-142 500,00	-34 398,25	24,1	-24 590,25
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							

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
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-609,14	-500,00		-500,00			-7,83
4501 s Toimisto -ja koulutarvi	-479,18	-600,00		-600,00			
4520 Elintarvikkeet	-164,97				-31,99	-100,0	
4521 s Elintarvikkeet (sis.)	-755,17	-200,00		-200,00	-48,60	24,3	-64,23
4530 Vaatteisto	-177,80	-500,00		-500,00	-282,43	56,5	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-894,30	-1 000,00		-1 000,00	-485,37	48,5	-421,88
4575 Sähkö	-515,04	-700,00		-700,00	-171,68	24,5	-171,68
4580 Kalusto	-1 131,69	-2 000,00		-2 000,00	-354,26	17,7	-161,85
4585 Tietokonelaitteet	-208,63	-1 000,00		-1 000,00			
4590 Rakennusmateriaali	-10,64	-1 700,00		-1 700,00	-616,67	36,3	-10,64
4600 Muu materiaali	-237,08	-500,00		-500,00	-7,34	1,5	-21,29
4501 Ostot tilikauden aikana	-5 183,64	-8 700,00		-8 700,00	-1 998,34	23,0	-859,40
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 183,64	-8 700,00		-8 700,00	-1 998,34	23,0	-859,40
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00			
4740 Avustukset yhteisöille	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00			
4700 Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00			
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4821 s Rakennusten ja huoneist	-19 612,56	-19 400,00		-19 400,00	-7 965,52	41,1	-6 537,52
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-12 050,55	-10 000,00		-10 000,00	-3 529,01	35,3	-3 074,46
4861 s Muut vuokrat (sis)	-108,90				-15,28	-100,0	-36,30
4801 Vuokrat	-31 772,01	-29 400,00		-29 400,00	-11 509,81	39,1	-9 648,28
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-449,81				-448,58	-100,0	-449,81
4940 Muut kulut	-120,54	-200,00		-200,00	-88,90	44,5	-98,70
4942 Luottotappiot	140,66						104,33
4900 Muut toimintakulut	-429,69	-200,00		-200,00	-537,48	268,7	-444,18
4800 Muut toimintakulut	-32 201,70	-29 600,00		-29 600,00	-12 047,29	40,7	-10 092,46
4000 TOIMINTAKULUT	-439 544,98	-485 300,00		-485 300,00	-113 295,08	23,3	-100 338,66
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	28 552,67	6 300,00	0	6 300,00	2 212,38	35,1	-60 321,06
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut		-21 500,00		-21 500,00			
7140 Poistot kiint. rakenteista	-2 466,98				-501,76	-100,0	-836,26
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-501,76	2,3	-836,26
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-501,76	2,3	-836,26
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-15 735,00	-16 600,00		-16 600,00			
7520 Vyörytykset	-15 735,00	-16 600,00		-16 600,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-6 418,44				-5 251,43	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-4 258,72						-935,25
18094 14%:n alv palautuskelpois	-22,26				-840,89	-100,0	-0,63
18095 24%:n alv palautuskelpois	-5 790,28						-2 541,61
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-16 489,70				-6 092,32	-100,0	-3 477,49
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-32 224,70	-16 600,00		-16 600,00	-6 092,32	36,7	-3 477,49
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 139,01	-31 800,00	0	-31 800,00	-4 381,70	13,8	-64 634,81

00000401 TEKNISET PALVELUT
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
00000431 OMAT KIINTEISTÖT
004312 Kaupungintalo
0002 KÄYTTÖTALOUS

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
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Tuntipalkat	-132,03						-132,03
4003 Maksetut palkat ja palkki	-132,03						-132,03
4002 Palkat ja palkkiot	-132,03						-132,03
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-21,25						-21,25
4101 Eläkekulut	-21,25						-21,25
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1,53						-1,53
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1,46						-1,46
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,83						-0,83
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,08						-0,08
4150 Muut henkilösivukulut	-3,90						-3,90
4100 Henkilösivukulut	-25,15						-25,15
4001 Henkilöstökulut	-157,18						-157,18
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4391 s Raken. ja alueiden rak.		-3 000,00		-3 000,00			
4340 Muiden palvelujen ostot		-3 000,00		-3 000,00			
4300 Palvelujen ostot		-3 000,00		-3 000,00			
4000 TOIMINTAKULUT	-157,18	-3 000,00		-3 000,00			-157,18
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-157,18	-3 000,00	0	-3 000,00	0		-157,18
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157,18	-3 000,00	0	-3 000,00	0		-157,18
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004313 Kirjasto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot		600,00		600,00	419,36	69,9	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		600,00		600,00	419,36	69,9	
3001 Myyntituotot		600,00		600,00	419,36	69,9	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	9 126,84	8 900,00		8 900,00	3 876,00	43,6	3 764,28
3420 Muiden rakennusten vuokra	29 081,01	30 000,00		30 000,00	9 833,28	32,8	9 467,33
3421 s Muiden rakennusten vuok	57 500,04	57 200,00		57 200,00	36 497,72	63,8	19 166,68
3410 Vuokratuotot	95 707,89	96 100,00		96 100,00	50 207,00	52,2	32 398,29
3400 Muut toimintatuotot	95 707,89	96 100,00		96 100,00	50 207,00	52,2	32 398,29
3000 TOIMINTATUOTOT	95 707,89	96 700,00		96 700,00	50 626,36	52,4	32 398,29
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							

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
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2 673,73	-3 600,00		-3 600,00	-2 849,70	79,2	-32,97
4002 Tuntipalkat	-6 978,61	-7 600,00		-7 600,00	-2 185,08	28,8	-7 128,22
4007 Erilliskorvaukset	-1,42						-1,42
4003 Maksetut palkat ja palkki	-9 653,76	-11 200,00		-11 200,00	-5 034,78	45,0	-7 162,61
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	52,44						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	52,44						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	5 344,98						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	5 344,98						
4002 Palkat ja palkkiot	-4 256,34	-11 200,00		-11 200,00	-5 034,78	45,0	-7 162,61
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1 578,16	-1 900,00		-1 900,00	-805,11	42,4	-1 155,51
4130 Jaksotetut eläkekulut	38,09						
4101 Eläkekulut	-1 540,07	-1 900,00		-1 900,00	-805,11	42,4	-1 155,51
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-49,90	-200,00		-200,00	-94,04	47,0	-83,09
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-105,20				-40,14	-100,0	-78,09
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61,04	-100,00		-100,00	-36,82	36,8	-45,24
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-5,65				-2,45	-100,0	-4,17
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	42,12						
4150 Muut henkilösivukulut	-179,67	-300,00		-300,00	-173,45	57,8	-210,59
4100 Henkilösivukulut	-1 719,74	-2 200,00		-2 200,00	-978,56	44,5	-1 366,10
4001 Henkilöstökulut	-5 976,08	-13 400,00		-13 400,00	-6 013,34	44,9	-8 528,71
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 003,98						-1 003,98
4345 ICT- palvelut	-837,03	-1 000,00		-1 000,00	-270,66	27,1	-275,26
4370 Vakuutukset	-1 551,75	-1 600,00		-1 600,00	-1 706,95	106,7	-1 551,75
4382 s Talvikunnossapito (sis.	-343,35	-800,00		-800,00	-301,44	37,7	-343,35
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-2 163,43	-2 000,00		-2 000,00	-701,49	35,1	-491,37
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-12 856,80	-2 000,00		-2 000,00	-115,88	5,8	-2 605,42
4391 s Raken. ja alueiden rak.		-700,00		-700,00			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 825,35	-2 500,00		-2 500,00	-177,63	7,1	-552,37
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-312,69						-309,27
4470 Muut palvelut		-500,00		-500,00	-252,00	50,4	
4340 Muiden palvelujen ostot	-20 894,38	-11 100,00		-11 100,00	-3 526,05	31,8	-7 132,77
4300 Palvelujen ostot	-20 894,38	-11 100,00		-11 100,00	-3 526,05	31,8	-7 132,77
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-17,35	-100,00		-100,00			-17,35
4555 Muut kemikaalit	-32,14						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-100,00		-100,00			
4570 Lämmitys	-21 749,04	-21 000,00		-21 000,00	-10 735,61	51,1	-11 616,07
4575 Sähkö	-21 556,10	-23 000,00		-23 000,00	-6 426,44	27,9	-7 110,43
4577 Vesi	-611,35	-700,00		-700,00	-162,28	23,2	-155,73
4580 Kalusto	-29,28	-1 000,00		-1 000,00			
4590 Rakennusmateriaali	-1 999,76	-2 000,00		-2 000,00	-541,56	27,1	-1 627,64
4600 Muu materiaali	-670,46	-500,00		-500,00			-3,23
4501 Ostot tilikauden aikana	-46 665,48	-48 400,00		-48 400,00	-17 865,89	36,9	-20 530,45
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-46 665,48	-48 400,00		-48 400,00	-17 865,89	36,9	-20 530,45
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-253,81						-253,81
4942 Luottotappiot	58,64						
4900 Muut toimintakulut	-195,17						-253,81

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
4800 Muut toimintakulut	-195,17						-253,81
4000 TOIMINTAKULUT	-73 731,11	-72 900,00		-72 900,00	-27 405,28	37,6	-36 445,74
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	21 976,78	23 800,00	0	23 800,00	23 221,08	97,6	-4 047,45
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-72 667,20				-24 222,40	-100,0	-24 222,40
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-72 667,20				-24 222,40	-100,0	-24 222,40
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-72 667,20				-24 222,40	-100,0	-24 222,40
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-6 319,02				-4 530,31	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-8 392,71						-5 611,69
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-14 711,73				-4 530,31	-100,0	-5 611,69
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-14 711,73				-4 530,31	-100,0	-5 611,69
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65 402,15	23 800,00	0	23 800,00	-5 531,63	-23,2	-33 881,54
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004314 Uimahalli							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Tuntipalkat	-26,73						-1,51
4003 Maksetut palkat ja palkki	-26,73						-1,51
4002 Palkat ja palkkiot	-26,73						-1,51
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-4,68						-0,24
4101 Eläkekulut	-4,68						-0,24
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-0,30						-0,01
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,28						-0,01
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,17						-0,01
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,01						
4150 Muut henkilösivukulut	-0,76						-0,03
4100 Henkilösivukulut	-5,44						-0,27
4001 Henkilöstökulut	-32,17						-1,78
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 650,00						-2 650,00
4370 Vakuutukset	-124,89						-124,89
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-160 078,48				-8 563,96	-100,0	
4391 s Raken. ja alueiden rak.		-200,00		-200,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-162 853,37	-200,00		-200,00	-8 563,96	4282,0	-2 774,89
4300 Palvelujen ostot	-162 853,37	-200,00		-200,00	-8 563,96	4282,0	-2 774,89
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-2 380,79						-963,76
4590 Rakennusmateriaali	-3 108,05						
4501 Ostot tilikauden aikana	-5 488,84						-963,76
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 488,84						-963,76

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
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-1 085,80						
4942 Luottotappiot	-28,23						
4900 Muut toimintakulut	-1 114,03						
4800 Muut toimintakulut	-1 114,03						
4000 TOIMINTAKULUT	-169 488,41	-200,00		-200,00	-8 563,96	4282,0	-3 740,43
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-169 488,41	-200,00	0	-200,00	-8 563,96	4282,0	-3 740,43
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista		-57 900,00		-57 900,00			
7150 Poistot koneista ja kalust		-100,00		-100,00			
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-58 000,00		-58 000,00			
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-58 000,00		-58 000,00			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-34 135,53				-2 183,81	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-8 411,92						-867,29
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-42 547,45				-2 183,81	-100,0	-867,29
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-42 547,45				-2 183,81	-100,0	-867,29
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212 035,86	-58 200,00	0	-58 200,00	-10 747,77	18,5	-4 607,72
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004315 Tukikohta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot		500,00		500,00	419,36	83,9	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		500,00		500,00	419,36	83,9	
3001 Myyntituotot		500,00		500,00	419,36	83,9	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	23 765,52	24 000,00		24 000,00	7 994,77	33,3	7 781,52
3421 s Muiden rakennusten vuok	43 731,00	43 700,00		43 700,00	16 653,12	38,1	14 577,00
3410 Vuokratuotot	67 496,52	67 700,00		67 700,00	24 647,89	36,4	22 358,52
3400 Muut toimintatuotot	67 496,52	67 700,00		67 700,00	24 647,89	36,4	22 358,52
3000 TOIMINTATUOTOT	67 496,52	68 200,00		68 200,00	25 067,25	36,8	22 358,52
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-6 205,08	-5 000,00		-5 000,00	-2 817,84	56,4	-1 905,60
4002 Tuntipalkat	-1 255,04	-1 500,00		-1 500,00	-401,50	26,8	-101,89
4007 Erilliskorvaukset		-100,00		-100,00			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-7 460,12	-6 600,00		-6 600,00	-3 219,34	48,8	-2 007,49
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	5 101,47						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	5 101,47						
4002 Palkat ja palkkiot	-2 358,65	-6 600,00		-6 600,00	-3 219,34	48,8	-2 007,49
4100 Henkilösivukulut							

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
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1 311,57	-1 100,00		-1 100,00	-556,00	50,5	-352,10
4130 Jaksotetut eläkekulut	868,80						
4101 Eläkekulut	-442,77	-1 100,00		-1 100,00	-556,00	50,5	-352,10
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-86,54	-100,00		-100,00	-60,09	60,1	-23,28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-81,39				-25,72	-100,0	-21,91
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-47,17				-23,55	-100,0	-12,65
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-4,45				-1,80	-100,0	-1,21
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	234,48						
4150 Muut henkilösivukulut	14,93	-100,00		-100,00	-111,16	111,2	-59,05
4100 Henkilösivukulut	-427,84	-1 200,00		-1 200,00	-667,16	55,6	-411,15
4001 Henkilöstökulut	-2 786,49	-7 800,00		-7 800,00	-3 886,50	49,8	-2 418,64
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut		-800,00		-800,00			
4370 Vakuutukset	-966,40	-1 100,00		-1 100,00	-1 242,08	112,9	-966,40
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-3 202,39	-2 500,00		-2 500,00	-728,23	29,1	-725,46
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-6 857,69	-2 500,00		-2 500,00			
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-457,80	-1 500,00		-1 500,00			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-624,61	-2 000,00		-2 000,00			-369,20
4401 s Koneiden ja laitt. rak/		-100,00		-100,00			
4470 Muut palvelut	-158,79				-79,89	-100,0	
4471 s Muut palvelut (sis.)		-500,00		-500,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-12 267,68	-11 000,00		-11 000,00	-2 050,20	18,6	-2 061,06
4300 Palvelujen ostot	-12 267,68	-11 000,00		-11 000,00	-2 050,20	18,6	-2 061,06
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5,12						
4530 Vaatteisto	-15,05	-200,00		-200,00			
4570 Lämmitys	-19 061,41	-15 000,00		-15 000,00	-8 743,02	58,3	-9 572,66
4575 Sähkö	-12 606,16	-14 000,00		-14 000,00	-4 907,56	35,1	-5 538,26
4577 Vesi	-650,91	-800,00		-800,00	-180,83	22,6	-173,30
4580 Kalusto	-481,34	-1 500,00		-1 500,00			-231,34
4585 Tietokonelaitteet		-1 000,00		-1 000,00			
4590 Rakennusmateriaali	-1 200,34	-1 500,00		-1 500,00	-1 176,41	78,4	-617,77
4600 Muu materiaali	-375,37	-100,00		-100,00			
4501 Ostot tilikauden aikana	-34 395,70	-34 100,00		-34 100,00	-15 007,82	44,0	-16 133,33
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34 395,70	-34 100,00		-34 100,00	-15 007,82	44,0	-16 133,33
4000 TOIMINTAKULUT	-49 449,87	-52 900,00		-52 900,00	-20 944,52	39,6	-20 613,03
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18 046,65	15 300,00	0	15 300,00	4 122,73	26,9	1 745,49
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-33 530,04	-28 000,00		-28 000,00	-10 902,31	38,9	-10 437,20
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-33 530,04	-28 000,00		-28 000,00	-10 902,31	38,9	-10 437,20
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-33 530,04	-28 000,00		-28 000,00	-10 902,31	38,9	-10 437,20
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-3 577,73				-3 105,50	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-4 992,89						-3 183,71
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-8 570,62				-3 105,50	-100,0	-3 183,71
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8 570,62				-3 105,50	-100,0	-3 183,71
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 054,01	-12 700,00	0	-12 700,00	-9 885,08	77,8	-11 875,42

00000401 TEKNISET PALVELUT

00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

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
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004316 Valkeisenmäen päiväkot							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot		200,00		200,00			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		200,00		200,00			
3001 Myyntituotot		200,00		200,00			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3421 s Muiden rakennusten vuok	28 899,96	28 900,00		28 900,00			9 633,32
3410 Vuokratuotot	28 899,96	28 900,00		28 900,00			9 633,32
3400 Muut toimintatuotot	28 899,96	28 900,00		28 900,00			9 633,32
3000 TOIMINTATUOTOT	28 899,96	29 100,00		29 100,00			9 633,32
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-4 405,42	-1 000,00		-1 000,00	-1 410,36	141,0	-1 351,46
4002 Tuntipalkat	-65,43	-1 000,00		-1 000,00			-65,43
4007 Erilliskorvaukset	-2,16						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-4 473,01	-2 000,00		-2 000,00	-1 410,36	70,5	-1 416,89
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-782,83						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-782,83						
4002 Palkat ja palkkiot	-5 255,84	-2 000,00		-2 000,00	-1 410,36	70,5	-1 416,89
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-786,79	-500,00		-500,00	-244,00	48,8	-248,88
4130 Jaksotetut eläkekulut	-126,11						
4101 Eläkekulut	-912,90	-500,00		-500,00	-244,00	48,8	-248,88
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-51,86	-100,00		-100,00	-26,36	26,4	-16,42
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-48,77				-11,28	-100,0	-15,47
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28,26				-10,32	-100,0	-8,95
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2,64				-0,84	-100,0	-0,82
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-26,17						
4150 Muut henkilösivukulut	-157,70	-100,00		-100,00	-48,80	48,8	-41,66
4100 Henkilösivukulut	-1 070,60	-600,00		-600,00	-292,80	48,8	-290,54
4001 Henkilöstökulut	-6 326,44	-2 600,00		-2 600,00	-1 703,16	65,5	-1 707,43
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 289,92						
4350 Painatukset, ilmoitukset					-99,00	-100,0	
4370 Vakuutukset	-285,25	-300,00		-300,00	-319,42	106,5	-285,25
4384 Talvikunnossapito		-500,00		-500,00			
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-1 043,17	-300,00		-300,00	-15,40	5,1	-414,44
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-600,00	-500,00		-500,00			-510,00
4391 s Raken. ja alueiden rak.		-500,00		-500,00			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-37,95	-500,00		-500,00			
4470 Muut palvelut	-203,96						
4340 Muiden palvelujen ostot	-4 460,25	-2 600,00		-2 600,00	-433,82	16,7	-1 209,69
4300 Palvelujen ostot	-4 460,25	-2 600,00		-2 600,00	-433,82	16,7	-1 209,69

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
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	-7 324,25	-5 000,00		-5 000,00	-2 905,23	58,1	-4 150,19
4575 Sähkö	-3 735,98	-2 000,00		-2 000,00	-596,13	29,8	-1 825,42
4577 Vesi	-350,11	-500,00		-500,00	-15,40	3,1	-115,18
4580 Kalusto	-1 455,22	-200,00		-200,00			-1 455,22
4590 Rakennusmateriaali	-234,24	-500,00		-500,00			-234,24
4600 Muu materiaali	-12,96						-4,32
4501 Ostot tilikauden aikana	-13 112,76	-8 200,00		-8 200,00	-3 516,76	42,9	-7 784,57
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 112,76	-8 200,00		-8 200,00	-3 516,76	42,9	-7 784,57
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-816,10						-344,60
4801 Vuokrat	-816,10						-344,60
4800 Muut toimintakulut	-816,10						-344,60
4000 TOIMINTAKULUT	-24 715,55	-13 400,00		-13 400,00	-5 653,74	42,2	-11 046,29
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4 184,41	15 700,00	0	15 700,00	-5 653,74	-36,0	-1 412,97
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-802,61				-925,96	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-3 540,54						-2 172,84
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-4 343,15				-925,96	-100,0	-2 172,84
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4 343,15				-925,96	-100,0	-2 172,84
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-158,74	15 700,00	0	15 700,00	-6 579,70	-41,9	-3 585,81
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004317 Kopolan päiväkot							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3421 s Muiden rakennusten vuok	38 499,96	38 500,00		38 500,00	14 000,00	36,4	12 833,32
3410 Vuokratuotot	38 499,96	38 500,00		38 500,00	14 000,00	36,4	12 833,32
3400 Muut toimintatuotot	38 499,96	38 500,00		38 500,00	14 000,00	36,4	12 833,32
3000 TOIMINTATUOTOT	38 499,96	38 500,00		38 500,00	14 000,00	36,4	12 833,32
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-5 428,55	-4 200,00		-4 200,00	-1 810,80	43,1	-1 682,04
4002 Tuntipalkat	-376,35	-1 300,00		-1 300,00	-96,85	7,5	-31,59
4003 Maksetut palkat ja palkki	-5 804,90	-5 500,00		-5 500,00	-1 907,65	34,7	-1 713,63
4004 Jaksetetut palkat ja palk							
4060 Jaksetetut palkat ja pal	-760,10						
4004 Jaksetetut palkat ja palk	-760,10						
4002 Palkat ja palkkiot	-6 565,00	-5 500,00		-5 500,00	-1 907,65	34,7	-1 713,63
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-61,75	-900,00		-900,00	-16,45	1,8	-5,10
4130 Jaksetetut eläkekulut	-122,45						
4101 Eläkekulut	-184,20	-900,00		-900,00	-16,45	1,8	-5,10

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
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-67,31	-100,00		-100,00	-35,66	35,7	-19,88
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-63,20				-15,24	-100,0	-18,67
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-36,67				-13,97	-100,0	-10,84
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3,45				-1,11	-100,0	-1,01
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-25,41						
4150 Muut henkilösivukulut	-196,04	-100,00		-100,00	-65,98	66,0	-50,40
4100 Henkilösivukulut	-380,24	-1 000,00		-1 000,00	-82,43	8,2	-55,50
4001 Henkilöstökulut	-6 945,24	-6 500,00		-6 500,00	-1 990,08	30,6	-1 769,13
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-500,00		-500,00			
4345 ICT- palvelut	-76,34	-100,00		-100,00	-13,55	13,6	-27,30
4370 Vakuutukset	-339,14	-400,00		-400,00	-240,20	60,1	-339,14
4384 Talvikunnossapito		-500,00		-500,00			
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-4 600,83	-3 500,00		-3 500,00	-905,14	25,9	-1 114,40
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2 232,12	-2 000,00		-2 000,00	-108,64	5,4	-279,00
4391 s Raken. ja alueiden rak.		-900,00		-900,00			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 608,80	-1 000,00		-1 000,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-26,23				-2,28	-100,0	-7,42
4470 Muut palvelut	-140,96				-511,81	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot	-9 024,42	-8 900,00		-8 900,00	-1 781,62	20,0	-1 767,26
4300 Palvelujen ostot	-9 024,42	-8 900,00		-8 900,00	-1 781,62	20,0	-1 767,26
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-60,53						
4570 Lämmitys	-17 722,66	-17 000,00		-17 000,00	-9 459,70	55,6	-10 028,59
4575 Sähkö	-9 708,77	-11 000,00		-11 000,00	-3 107,49	28,2	-3 529,81
4577 Vesi	-2 022,95	-1 500,00		-1 500,00	-369,86	24,7	-494,96
4580 Kalusto	-586,18	-500,00		-500,00	-14,37	2,9	-72,48
4585 Tietokonelaitteet	-33,07						-33,07
4590 Rakennusmateriaali	-2 866,91	-2 000,00		-2 000,00	-573,36	28,7	-560,58
4600 Muu materiaali	-228,12				-35,39	-100,0	-48,46
4501 Ostot tilikauden aikana	-33 229,19	-32 000,00		-32 000,00	-13 560,17	42,4	-14 767,95
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33 229,19	-32 000,00		-32 000,00	-13 560,17	42,4	-14 767,95
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-5 277,71	-1 500,00		-1 500,00	-2 276,84	151,8	-1 488,80
4801 Vuokrat	-5 277,71	-1 500,00		-1 500,00	-2 276,84	151,8	-1 488,80
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-216,00						-216,00
4942 Luottotappiot	0,09						
4900 Muut toimintakulut	-215,91						-216,00
4800 Muut toimintakulut	-5 493,62	-1 500,00		-1 500,00	-2 276,84	151,8	-1 704,80
4000 TOIMINTAKULUT	-54 692,47	-48 900,00		-48 900,00	-19 608,71	40,1	-20 009,14
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 192,51	-10 400,00	0	-10 400,00	-5 608,71	53,9	-7 175,82
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-4 633,47				-4 430,92	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-6 925,04						-4 242,58
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-11 558,51				-4 430,92	-100,0	-4 242,58
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11 558,51				-4 430,92	-100,0	-4 242,58
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 751,02	-10 400,00	0	-10 400,00	-10 039,63	96,5	-11 418,40

00000401 TEKNISET PALVELUT

00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

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
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004318 Iisveden päiväkot							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot		200,00		200,00	576,62	288,3	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		200,00		200,00	576,62	288,3	
3001 Myyntituotot		200,00		200,00	576,62	288,3	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3421 s Muiden rakennusten vuok	36 500,04	36 500,00		36 500,00	14 844,20	40,7	12 166,68
3410 Vuokratuotot	36 500,04	36 500,00		36 500,00	14 844,20	40,7	12 166,68
3400 Muut toimintatuotot	36 500,04	36 500,00		36 500,00	14 844,20	40,7	12 166,68
3000 TOIMINTATUOTOT	36 500,04	36 700,00		36 700,00	15 420,82	42,0	12 166,68
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-6 461,27	-7 500,00		-7 500,00	-2 068,52	27,6	-1 982,13
4002 Tuntipalkat	-19,88	-500,00		-500,00			-19,88
4007 Erilliskorvaukset	-34,62				-84,43	-100,0	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-6 515,77	-8 000,00		-8 000,00	-2 152,95	26,9	-2 002,01
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1 148,15						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-1 148,15						
4002 Palkat ja palkkiot	-7 663,92	-8 000,00		-8 000,00	-2 152,95	26,9	-2 002,01
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1 146,42	-1 400,00		-1 400,00	-372,50	26,6	-352,04
4130 Jaksotetut eläkekulut	-184,97						
4101 Eläkekulut	-1 331,39	-1 400,00		-1 400,00	-372,50	26,6	-352,04
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-75,57	-100,00		-100,00	-40,24	40,2	-23,25
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-71,02				-17,15	-100,0	-21,81
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-41,15	-100,00		-100,00	-15,75	15,8	-12,63
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3,76				-1,20	-100,0	-1,16
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-38,38						
4150 Muut henkilösivukulut	-229,88	-200,00		-200,00	-74,34	37,2	-58,85
4100 Henkilösivukulut	-1 561,27	-1 600,00		-1 600,00	-446,84	27,9	-410,89
4001 Henkilöstökulut	-9 225,19	-9 600,00		-9 600,00	-2 599,79	27,1	-2 412,90
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4370 Vakuutukset	-544,45	-600,00		-600,00	-385,61	64,3	-544,45
4384 Talvikunnossapito	-159,95	-1 000,00		-1 000,00	-143,76	14,4	-40,15
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-1 322,25	-1 300,00		-1 300,00	-341,36	26,3	-338,02
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 286,76	-2 000,00		-2 000,00	-29,84	1,5	-754,74
4391 s Raken. ja alueiden rak.		-1 100,00		-1 100,00			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-399,19	-2 000,00		-2 000,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-3 712,60	-8 000,00		-8 000,00	-900,57	11,3	-1 677,36
4300 Palvelujen ostot	-3 712,60	-8 000,00		-8 000,00	-900,57	11,3	-1 677,36
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-15,29						

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
4570 Lämmitys	-6 795,62	-4 500,00		-4 500,00	-2 440,27	54,2	-5 337,91
4575 Sähkö	-17 186,73	-20 000,00		-20 000,00	-6 454,52	32,3	-7 761,06
4577 Vesi	-431,50	-500,00		-500,00	-111,24	22,2	-113,65
4580 Kalusto	-1 158,02				-658,66	-100,0	
4590 Rakennusmateriaali	-486,24	-1 000,00		-1 000,00	-472,07	47,2	-329,07
4600 Muu materiaali	-54,33	-100,00		-100,00	-9,16	9,2	-2,82
4501 Ostot tilikauden aikana	-26 127,73	-26 100,00		-26 100,00	-10 145,92	38,9	-13 544,51
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-26 127,73	-26 100,00		-26 100,00	-10 145,92	38,9	-13 544,51
4000 TOIMINTAKULUT	-39 065,52	-43 700,00		-43 700,00	-13 646,28	31,2	-17 634,77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 565,48	-7 000,00	0	-7 000,00	1 774,54	-25,4	-5 468,09
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-2 462,26				-2 718,52	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-4 713,61						-3 522,59
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-7 175,87				-2 718,52	-100,0	-3 522,59
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7 175,87				-2 718,52	-100,0	-3 522,59
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 741,35	-7 000,00	0	-7 000,00	-943,98	13,5	-8 990,68
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004319 Palvelukeskus Väinölä							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	69 722,28	66 500,00		66 500,00	23 491,44	35,3	23 240,76
3410 Vuokratuotot	69 722,28	66 500,00		66 500,00	23 491,44	35,3	23 240,76
3400 Muut toimintatuotot	69 722,28	66 500,00		66 500,00	23 491,44	35,3	23 240,76
3000 TOIMINTATUOTOT	69 722,28	66 500,00		66 500,00	23 491,44	35,3	23 240,76
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-3 722,92	-4 600,00		-4 600,00	-1 182,92	25,7	-1 143,36
4002 Tuntipalkat	-50,63	-1 500,00		-1 500,00	-113,66	7,6	-17,01
4007 Erilliskorvaukset					-8,66	-100,0	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3 773,55	-6 100,00		-6 100,00	-1 305,24	21,4	-1 160,37
4004 Jaksetetut palkat ja palk							
4060 Jaksetetut palkat ja pal	-798,58						
4004 Jaksetetut palkat ja palk	-798,58						
4002 Palkat ja palkkiot	-4 572,13	-6 100,00		-6 100,00	-1 305,24	21,4	-1 160,37
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-664,19	-1 100,00		-1 100,00	-225,47	20,5	-204,19
4130 Jaksetetut eläkekulut	-128,65						
4101 Eläkekulut	-792,84	-1 100,00		-1 100,00	-225,47	20,5	-204,19
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-43,73	-100,00		-100,00	-24,37	24,4	-13,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-41,20				-10,43	-100,0	-12,66
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23,82				-9,52	-100,0	-7,30
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2,21				-0,71	-100,0	-0,69
4190 Jaksetetut sosiaalivakuu	-26,70						

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
4150 Muut henkilösivukulut	-137,66	-100,00		-100,00	-45,03	45,0	-34,08
4100 Henkilösivukulut	-930,50	-1 200,00		-1 200,00	-270,50	22,5	-238,27
4001 Henkilöstökulut	-5 502,63	-7 300,00		-7 300,00	-1 575,74	21,6	-1 398,64
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 048,21				-64,25	-100,0	-1 003,98
4345 ICT- palvelut	-532,08	-700,00		-700,00	-183,76	26,3	-187,44
4370 Vakuutukset	-233,92	-300,00		-300,00	-257,39	85,8	-233,92
4382 s Talvikunnossapito (sis.	-469,35	-300,00		-300,00			-114,45
4384 Talvikunnossapito	-359,40	-1 000,00		-1 000,00	-269,55	27,0	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-2 660,20	-2 800,00		-2 800,00	-661,89	23,6	-718,10
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-665,81	-2 000,00		-2 000,00	-1 228,88	61,4	-600,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-248,00	-500,00		-500,00	-64,54	12,9	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1,14				-3,42	-100,0	
4470 Muut palvelut	-132,57	-300,00		-300,00	-252,00	84,0	
4340 Muiden palvelujen ostot	-6 350,68	-7 900,00		-7 900,00	-2 985,68	37,8	-2 857,89
4300 Palvelujen ostot	-6 350,68	-7 900,00		-7 900,00	-2 985,68	37,8	-2 857,89
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-9,36						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi					-18,72	-100,0	
4570 Lämmitys	-5 450,69	-6 000,00		-6 000,00	-2 560,27	42,7	-2 861,89
4575 Sähkö	-6 455,84	-8 000,00		-8 000,00	-2 306,65	28,8	-2 720,60
4577 Vesi	-817,49	-800,00		-800,00	-217,90	27,2	-207,79
4580 Kalusto	-957,94	-100,00		-100,00			-410,90
4590 Rakennusmateriaali	-929,87	-1 000,00		-1 000,00	-195,49	19,5	-543,60
4600 Muu materiaali	-44,16	-100,00		-100,00			
4501 Ostot tilikauden aikana	-14 665,35	-16 000,00		-16 000,00	-5 299,03	33,1	-6 744,78
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 665,35	-16 000,00		-16 000,00	-5 299,03	33,1	-6 744,78
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-252,00						-252,00
4900 Muut toimintakulut	-252,00						-252,00
4800 Muut toimintakulut	-252,00						-252,00
4000 TOIMINTAKULUT	-26 770,66	-31 200,00		-31 200,00	-9 860,45	31,6	-11 253,31
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	42 951,62	35 300,00	0	35 300,00	13 630,99	38,6	11 987,45
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-12 120,60	-10 000,00		-10 000,00	-4 137,24	41,4	-3 943,16
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-12 120,60	-10 000,00		-10 000,00	-4 137,24	41,4	-3 943,16
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12 120,60	-10 000,00		-10 000,00	-4 137,24	41,4	-3 943,16
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-51,45						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-51,45						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-51,45						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	30 779,57	25 300,00	0	25 300,00	9 493,75	37,5	8 044,29
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004320 Vanhainkoti-palvelukeskus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							

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
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	730 281,24	696 500,00		696 500,00	246 052,48	35,3	243 427,08
3410 Vuokratuotot	730 281,24	696 500,00		696 500,00	246 052,48	35,3	243 427,08
3400 Muut toimintatuotot	730 281,24	696 500,00		696 500,00	246 052,48	35,3	243 427,08
3000 TOIMINTATUOTOT	730 281,24	696 500,00		696 500,00	246 052,48	35,3	243 427,08
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat		-1 600,00		-1 600,00	-29,25	1,8	
4002 Tuntipalkat	-6 321,82	-12 300,00		-12 300,00	-1 426,94	11,6	-3 233,99
4007 Erilliskorvaukset	-25,35						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-6 347,17	-13 900,00		-13 900,00	-1 456,19	10,5	-3 233,99
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1 156,74						1 156,74
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1 156,74						1 156,74
4002 Palkat ja palkkiot	-5 190,43	-13 900,00		-13 900,00	-1 456,19	10,5	-2 077,25
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1 116,55	-2 400,00		-2 400,00	-251,49	10,5	-568,94
4101 Eläkekulut	-1 116,55	-2 400,00		-2 400,00	-251,49	10,5	-568,94
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-58,12	-200,00		-200,00	-27,13	13,6	-22,15
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-69,19	-100,00		-100,00	-11,53	11,5	-35,28
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-40,17	-100,00		-100,00	-10,61	10,6	-20,46
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3,67				-0,60	-100,0	-1,87
4150 Muut henkilösivukulut	-171,15	-400,00		-400,00	-49,87	12,5	-79,76
4100 Henkilösivukulut	-1 287,70	-2 800,00		-2 800,00	-301,36	10,8	-648,70
4001 Henkilöstökulut	-6 478,13	-16 700,00		-16 700,00	-1 757,55	10,5	-2 725,95
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 905,76	-3 000,00		-3 000,00	-889,91	29,7	-3 802,56
4345 ICT- palvelut	-693,50	-1 000,00		-1 000,00	-221,58	22,2	-231,20
4370 Vakuutukset	-2 886,41	-3 000,00		-3 000,00	-3 122,16	104,1	-2 886,41
4384 Talvikunnossapito	-1 198,00	-2 500,00		-2 500,00	-688,85	27,6	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-4 255,70	-5 000,00		-5 000,00	-1 442,47	28,8	-972,47
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4 309,56	-5 000,00		-5 000,00	-237,85	4,8	-2 963,82
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-807,96	-6 000,00		-6 000,00	-4 851,57	80,9	-277,37
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2,28						
4470 Muut palvelut	-261,34						-4,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-18 320,51	-25 500,00		-25 500,00	-11 454,39	44,9	-11 137,83
4300 Palvelujen ostot	-18 320,51	-25 500,00		-25 500,00	-11 454,39	44,9	-11 137,83
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-2,38				-10,99	-100,0	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-10,94						-10,94
4555 Muut kemikaalit	-85,86				-43,99	-100,0	
4570 Lämmitys	-82 091,53	-70 000,00		-70 000,00	-44 188,72	63,1	-47 307,94
4575 Sähkö	-48 252,39	-40 000,00		-40 000,00	-5 047,19	12,6	-19 546,01
4577 Vesi	-1 780,81	-3 000,00		-3 000,00	-931,06	31,0	-515,82
4580 Kalusto	-2 515,29	-2 000,00		-2 000,00			-2 308,05
4590 Rakennusmateriaali	-2 958,79	-5 000,00		-5 000,00	-948,21	19,0	-1 571,98
4600 Muu materiaali	-475,91	-500,00		-500,00			-11,29
4501 Ostot tilikauden aikana	-138 173,90	-120 500,00		-120 500,00	-51 170,16	42,5	-71 272,03
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-138 173,90	-120 500,00		-120 500,00	-51 170,16	42,5	-71 272,03

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
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-321,33						-216,00
4900 Muut toimintakulut	-321,33						-216,00
4800 Muut toimintakulut	-321,33						-216,00
4000 TOIMINTAKULUT	-163 293,87	-162 700,00		-162 700,00	-64 382,10	39,6	-85 351,81
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	566 987,37	533 800,00	0	533 800,00	181 670,38	34,0	158 075,27
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-41 763,78				-14 085,56	-100,0	-13 756,96
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-41 763,78				-14 085,56	-100,0	-13 756,96
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-41 763,78				-14 085,56	-100,0	-13 756,96
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-70,15						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-70,15						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-70,15						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	525 153,44	533 800,00	0	533 800,00	167 584,82	31,4	144 318,31
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004321 Veljeskoti							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta		3 700,00		3 700,00			
3130 Muut suoritteiden myyntitu		3 700,00		3 700,00			
3001 Myyntituotot		3 700,00		3 700,00			
3000 TOIMINTATUOTOT		3 700,00		3 700,00			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat		-300,00		-300,00			
4002 Tuntipalkat	-710,79	-2 200,00		-2 200,00	-84,05	3,8	-402,94
4003 Maksetut palkat ja palkki	-710,79	-2 500,00		-2 500,00	-84,05	3,4	-402,94
4002 Palkat ja palkkiot	-710,79	-2 500,00		-2 500,00	-84,05	3,4	-402,94
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-120,66	-500,00		-500,00	-14,55	2,9	-66,46
4101 Eläkekulut	-120,66	-500,00		-500,00	-14,55	2,9	-66,46
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-8,00				-1,55	-100,0	-4,47
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7,55				-0,65	-100,0	-4,22
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4,40				-0,60	-100,0	-2,43
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,39				-0,05	-100,0	-0,21
4150 Muut henkilösivukulut	-20,34				-2,85	-100,0	-11,33
4100 Henkilösivukulut	-141,00	-500,00		-500,00	-17,40	3,5	-77,79
4001 Henkilöstökulut	-851,79	-3 000,00		-3 000,00	-101,45	3,4	-480,73
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							

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
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 694,23				-64,25	-100,0	-2 650,00
4345 ICT- palvelut	-564,73						-299,88
4370 Vakuutukset	-126,08	-100,00		-100,00	-146,23	146,2	-126,08
4384 Talvikunnossapito		-500,00		-500,00			
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-22,58						-22,58
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-175,05						-115,88
4391 s Raken. ja alueiden rak.		-100,00		-100,00			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-97,97	-300,00		-300,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-3 680,64	-1 000,00		-1 000,00	-210,48	21,0	-3 214,42
4300 Palvelujen ostot	-3 680,64	-1 000,00		-1 000,00	-210,48	21,0	-3 214,42
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	11 092,17						
4575 Sähkö	-6 464,18	-7 500,00		-7 500,00	-1 985,09	26,5	-2 801,09
4580 Kalusto	-43,48	-500,00		-500,00			-43,48
4590 Rakennusmateriaali	-1 485,37	-300,00		-300,00			-1 425,68
4501 Ostot tilikauden aikana	3 099,14	-8 300,00		-8 300,00	-1 985,09	23,9	-4 270,25
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	3 099,14	-8 300,00		-8 300,00	-1 985,09	23,9	-4 270,25
4000 TOIMINTAKULUT	-1 433,29	-12 300,00		-12 300,00	-2 297,02	18,7	-7 965,40
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 433,29	-8 600,00	0	-8 600,00	-2 297,02	26,7	-7 965,40
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista		-90 000,00		-90 000,00			
7150 Poistot koneista ja kalust		-6 100,00		-6 100,00			
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-96 100,00		-96 100,00			
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-96 100,00		-96 100,00			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-319,69				-90,71	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2 339,38						-1 308,27
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2 659,07				-90,71	-100,0	-1 308,27
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 659,07				-90,71	-100,0	-1 308,27
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 092,36	-104 700,00	0	-104 700,00	-2 387,73	2,3	-9 273,67
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004322 Vanha lukio							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	1 717,49						1 596,54
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1 717,49						1 596,54
3001 Myyntituotot	1 717,49						1 596,54
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3276 s Kurssimaksut (sis.)		200,00		200,00			
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen		200,00		200,00			
3200 Maksutuotot		200,00		200,00			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	7 992,59	8 000,00		8 000,00	7 467,68	93,3	4 853,55
3421 s Muiden rakennusten vuok	4 007,20	2 600,00		2 600,00	5 441,92	209,3	989,84

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
3460 Muut vuokratuotot	829,42	900,00		900,00	88,90	9,9	104,54
3410 Vuokratuotot	12 829,21	11 500,00		11 500,00	12 998,50	113,0	5 947,93
3400 Muut toimintatuotot	12 829,21	11 500,00		11 500,00	12 998,50	113,0	5 947,93
3000 TOIMINTATUOTOT	14 546,70	11 700,00		11 700,00	12 998,50	111,1	7 544,47
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1 320,35	-300,00		-300,00	-1 424,83	474,9	
4002 Tuntipalkat	-1 698,25	-2 700,00		-2 700,00	-100,87	3,7	-717,94
4007 Erilliskorvaukset	-29,25						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3 047,85	-3 000,00		-3 000,00	-1 525,70	50,9	-717,94
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-156,72						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-156,72						
4002 Palkat ja palkkiot	-3 204,57	-3 000,00		-3 000,00	-1 525,70	50,9	-717,94
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-501,89	-600,00		-600,00	-242,56	40,4	-117,32
4130 Jaksotetut eläkekulut	-25,25						
4101 Eläkekulut	-527,14	-600,00		-600,00	-242,56	40,4	-117,32
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-35,27				-28,52	-100,0	-8,34
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33,19	-100,00		-100,00	-12,20	12,2	-7,86
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19,19				-11,18	-100,0	-4,52
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1,79				-0,89	-100,0	-0,40
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-5,24						
4150 Muut henkilösivukulut	-94,68	-100,00		-100,00	-52,79	52,8	-21,12
4100 Henkilösivukulut	-621,82	-700,00		-700,00	-295,35	42,2	-138,44
4001 Henkilöstökulut	-3 826,39	-3 700,00		-3 700,00	-1 821,05	49,2	-856,38
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4370 Vakuutukset	-2 473,14	-2 500,00		-2 500,00	-3 382,31	135,3	-2 473,14
4382 s Talvikunnossapito (sis.	-877,80	-600,00		-600,00			-877,80
4384 Talvikunnossapito		-2 500,00		-2 500,00			
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-842,64	-1 100,00		-1 100,00	-211,64	19,2	-368,67
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2 770,42	-1 000,00		-1 000,00	-1 362,11	136,2	-1 768,58
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-158,65	-500,00		-500,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-7 122,65	-8 200,00		-8 200,00	-4 956,06	60,4	-5 488,19
4300 Palvelujen ostot	-7 122,65	-8 200,00		-8 200,00	-4 956,06	60,4	-5 488,19
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-4,86						
4570 Lämmitys	-43 643,75	-35 000,00		-35 000,00	-23 674,46	67,6	-24 474,05
4575 Sähkö	-9 558,50	-10 000,00		-10 000,00	-3 407,75	34,1	-3 910,02
4577 Vesi	-350,85	-500,00		-500,00	-103,34	20,7	-164,45
4580 Kalusto					-540,15	-100,0	
4590 Rakennusmateriaali	-1 103,48	-6 000,00		-6 000,00	-353,36	5,9	-643,74
4600 Muu materiaali	-75,09						
4501 Ostot tilikauden aikana	-54 736,53	-51 500,00		-51 500,00	-28 079,06	54,5	-29 192,26
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-54 736,53	-51 500,00		-51 500,00	-28 079,06	54,5	-29 192,26
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4942 Luottotappiot					31,00	-100,0	
4900 Muut toimintakulut					31,00	-100,0	
4800 Muut toimintakulut					31,00	-100,0	

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

EUR

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
4000 TOIMINTAKULUT	-65 685,57	-63 400,00		-63 400,00	-34 825,17	54,9	-35 536,83
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51 138,87	-51 700,00	0	-51 700,00	-21 826,67	42,2	-27 992,36
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-4 027,15				-4 043,02	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-9 042,89						-7 410,05
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-13 070,04				-4 043,02	-100,0	-7 410,05
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13 070,04				-4 043,02	-100,0	-7 410,05
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64 208,91	-51 700,00	0	-51 700,00	-25 869,69	50,0	-35 402,41
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	8 377,30	7 200,00		7 200,00	1 943,89	27,0	2 312,86
3010 Sähkön myyntituotot	16 821,11	17 600,00		17 600,00	6 156,58	35,0	6 138,96
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	4 164,38	2 500,00		2 500,00	1 178,94	47,2	1 275,30
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	29 362,79	27 300,00		27 300,00	9 279,41	34,0	9 727,12
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset					439,58	-100,0	
3080 Täydet valtiolta saadut ko					439,58	-100,0	
3001 Myyntituotot	29 362,79	27 300,00		27 300,00	9 718,99	35,6	9 727,12
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	63 991,92	55 000,00		55 000,00	23 265,20	42,3	21 330,64
3421 s Muiden rakennusten vuok	210 000,00	210 000,00		210 000,00	73 349,88	34,9	70 000,00
3410 Vuokratuotot	273 991,92	265 000,00		265 000,00	96 615,08	36,5	91 330,64
3400 Muut toimintatuotot	273 991,92	265 000,00		265 000,00	96 615,08	36,5	91 330,64
3000 TOIMINTATUOTOT	303 354,71	292 300,00		292 300,00	106 334,07	36,4	101 057,76
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-14 439,52	-11 200,00		-11 200,00	-4 526,48	40,4	-4 482,17
4002 Tuntipalkat	-4 216,03	-2 200,00		-2 200,00	-723,76	32,9	-578,67
4007 Erilliskorvaukset	-66,13	-300,00		-300,00	-37,91	12,6	-5,66
4003 Maksetut palkat ja palkki	-18 721,68	-13 700,00		-13 700,00	-5 288,15	38,6	-5 066,50
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	3 077,48						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	3 077,48						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	58,77						58,77
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	58,77						58,77
4002 Palkat ja palkkiot	-15 585,43	-13 700,00		-13 700,00	-5 288,15	38,6	-5 007,73
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-3 020,68	-2 400,00		-2 400,00	-844,67	35,2	-816,45
4130 Jaksotetut eläkekulut	538,57						
4101 Eläkekulut	-2 482,11	-2 400,00		-2 400,00	-844,67	35,2	-816,45

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

EUR

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-215,86	-200,00		-200,00	-98,71	49,4	-58,16
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-203,44	-100,00		-100,00	-42,21	42,2	-55,23
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-117,93	-100,00		-100,00	-38,65	38,7	-32,03
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-10,89				-2,88	-100,0	-2,96
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	161,15						
4150 Muut henkilösivukulut	-386,97	-400,00		-400,00	-182,45	45,6	-148,38
4100 Henkilösivukulut	-2 869,08	-2 800,00		-2 800,00	-1 027,12	36,7	-964,83
4001 Henkilöstökulut	-18 454,51	-16 500,00		-16 500,00	-6 315,27	38,3	-5 972,56
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 819,96	-4 000,00		-4 000,00			-2 819,96
4345 ICT- palvelut	-782,15	-800,00		-800,00	-260,68	32,6	-260,68
4350 Painatukset, ilmoitukset	-298,52						
4370 Vakuutukset	-6 865,05	-7 000,00		-7 000,00	-8 052,79	115,0	-6 831,81
4382 s Talvikunnossapito (sis.	-4 898,53	-100,00		-100,00	-306,28	306,3	-4 682,23
4384 Talvikunnossapito	-1 551,00	-4 500,00		-4 500,00	-646,92	14,4	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-9 184,62	-9 000,00		-9 000,00	-2 399,72	26,7	-2 842,21
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-31 252,17	-20 000,00		-20 000,00	-3 361,37	16,8	-5 995,07
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-539,00	-600,00		-600,00			-504,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-29 223,66	-30 000,00		-30 000,00	-6 038,87	20,1	-7 028,09
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-410,30	-300,00		-300,00	-323,51	107,8	-76,85
4470 Muut palvelut	-1 032,68						
4340 Muiden palvelujen ostot	-88 857,64	-76 300,00		-76 300,00	-21 390,14	28,0	-31 040,90
4300 Palvelujen ostot	-88 857,64	-76 300,00		-76 300,00	-21 390,14	28,0	-31 040,90
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-118,94	-100,00		-100,00	-21,10	21,1	-52,07
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-40,53						-11,18
4555 Muut kemikaalit	-41,61						-16,02
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-300,00		-300,00	-14,27	4,8	
4570 Lämmitys	-86 982,32	-90 000,00		-90 000,00	-40 985,95	45,5	-49 521,74
4575 Sähkö	-56 501,71	-51 000,00		-51 000,00	-13 353,59	26,2	-20 229,79
4577 Vesi	-2 194,04	-3 500,00		-3 500,00	-630,05	18,0	-754,50
4580 Kalusto	-4 864,31	-2 000,00		-2 000,00	-1 064,91	53,2	-552,74
4590 Rakennusmateriaali	-8 851,69	-9 000,00		-9 000,00	-4 169,38	46,3	-3 444,60
4600 Muu materiaali	-256,05				-15,72	-100,0	-130,04
4501 Ostot tilikauden aikana	-159 851,20	-155 900,00		-155 900,00	-60 254,97	38,6	-74 712,68
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-159 851,20	-155 900,00		-155 900,00	-60 254,97	38,6	-74 712,68
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3 093,67	-5 500,00		-5 500,00	-2 271,96	41,3	-828,00
4801 Vuokrat	-3 093,67	-5 500,00		-5 500,00	-2 271,96	41,3	-828,00
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-216,00				-215,79	-100,0	-216,00
4942 Luottotappiot	226,29						60,82
4900 Muut toimintakulut	10,29				-215,79	-100,0	-155,18
4800 Muut toimintakulut	-3 083,38	-5 500,00		-5 500,00	-2 487,75	45,2	-983,18
4000 TOIMINTAKULUT	-270 246,73	-254 200,00		-254 200,00	-90 448,13	35,6	-112 709,32
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	33 107,98	38 100,00	0	38 100,00	15 885,94	41,7	-11 651,56
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-3 603,36				-1 201,12	-100,0	-1 201,12
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3 603,36				-1 201,12	-100,0	-1 201,12
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 603,36				-1 201,12	-100,0	-1 201,12
7500 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
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-15 613,45				-17 466,74	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-35 156,92						-20 852,03
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-50 770,37				-17 466,74	-100,0	-20 852,03
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-50 770,37				-17 466,74	-100,0	-20 852,03
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 265,75	38 100,00	0	38 100,00	-2 781,92	-7,3	-33 704,71
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004325 Sammalaselän koulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot					209,68	-100,0	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto					209,68	-100,0	
3001 Myyntituotot					209,68	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	6 360,56	5 200,00		5 200,00	1 828,84	35,2	1 809,32
3421 s Muiden rakennusten vuok	100 000,08	100 000,00		100 000,00	39 463,72	39,5	33 333,36
3410 Vuokratuotot	106 360,64	105 200,00		105 200,00	41 292,56	39,3	35 142,68
3400 Muut toimintatuotot	106 360,64	105 200,00		105 200,00	41 292,56	39,3	35 142,68
3000 TOIMINTATUOTOT	106 360,64	105 200,00		105 200,00	41 502,24	39,5	35 142,68
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-13 355,38	-9 100,00		-9 100,00	-4 238,84	46,6	-4 097,20
4002 Tuntipalkat	-978,87	-5 500,00		-5 500,00	-48,51	0,9	-825,34
4007 Erilliskorvaukset	-552,09	-100,00		-100,00	-4,33	4,3	-550,63
4003 Maksetut palkat ja palkki	-14 886,34	-14 700,00		-14 700,00	-4 291,68	29,2	-5 473,17
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-2 861,59						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-2 861,59						
4002 Palkat ja palkkiot	-17 747,93	-14 700,00		-14 700,00	-4 291,68	29,2	-5 473,17
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-2 603,96	-2 400,00		-2 400,00	-742,46	30,9	-943,39
4130 Jaksotetut eläkekulut	-461,00						
4101 Eläkekulut	-3 064,96	-2 400,00		-2 400,00	-742,46	30,9	-943,39
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-172,74	-300,00		-300,00	-80,26	26,8	-63,50
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-162,25	-100,00		-100,00	-34,33	34,3	-59,65
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-94,00	-100,00		-100,00	-31,46	31,5	-34,56
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-8,69				-2,50	-100,0	-3,18
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-95,66						
4150 Muut henkilösivukulut	-533,34	-500,00		-500,00	-148,55	29,7	-160,89
4100 Henkilösivukulut	-3 598,30	-2 900,00		-2 900,00	-891,01	30,7	-1 104,28
4001 Henkilöstökulut	-21 346,23	-17 600,00		-17 600,00	-5 182,69	29,4	-6 577,45
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-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	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
4345 ICT- palvelut	-77,36	-100,00		-100,00			-27,46
4370 Vakuutukset	-1 574,30	-1 500,00		-1 500,00	-1 753,41	116,9	-1 574,30
4381 s Siivouspalvelut (sis.)	-409,80				-662,73	-100,0	
4382 s Talvikunnossapito (sis.)	-245,00						-245,00
4384 Talvikunnossapito		-5 500,00		-5 500,00			
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-3 010,24	-1 900,00		-1 900,00	-619,87	32,6	-889,13
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 139,48	-181 500,00		-181 500,00	-2 213,17	1,2	-1 636,17
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-683,00	-2 000,00		-2 000,00	-568,05	28,4	-683,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-295,97	-500,00		-500,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-33,10	-100,00		-100,00			-29,68
4470 Muut palvelut	-98,02						
4340 Muiden palvelujen ostot	-9 566,27	-193 300,00		-193 300,00	-5 817,23	3,0	-5 084,74
4300 Palvelujen ostot	-9 566,27	-193 300,00		-193 300,00	-5 817,23	3,0	-5 084,74
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-4,86	-100,00		-100,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-5,43						
4555 Muut kemikaalit	-123,53						-80,65
4570 Lämmitys	-42 019,30	-35 000,00		-35 000,00	-22 196,41	63,4	-22 871,16
4575 Sähkö	-22 731,35	-21 000,00		-21 000,00	-6 422,78	30,6	-8 969,34
4577 Vesi	-1 021,39	-1 000,00		-1 000,00	-220,05	22,0	-289,78
4580 Kalusto	-496,07				-21,35	-100,0	-33,35
4590 Rakennusmateriaali	-1 116,51	-1 000,00		-1 000,00	-618,55	61,9	-787,03
4600 Muu materiaali	-201,15	-300,00		-300,00			-34,49
4501 Ostot tilikauden aikana	-67 719,59	-58 400,00		-58 400,00	-29 479,14	50,5	-33 065,80
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-67 719,59	-58 400,00		-58 400,00	-29 479,14	50,5	-33 065,80
4000 TOIMINTAKULUT	-98 632,09	-269 300,00		-269 300,00	-40 479,06	15,0	-44 727,99
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 728,55	-164 100,00	0	-164 100,00	1 023,18	-0,6	-9 585,31
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-905,16				-301,72	-100,0	-301,72
7140 Poistot kiint. rakenteista	-14 868,80				-3 076,30	-100,0	-5 127,17
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-15 773,96				-3 378,02	-100,0	-5 428,89
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-15 773,96				-3 378,02	-100,0	-5 428,89
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-6 436,64				-8 239,59	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-11 783,72						-8 548,48
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-18 220,36				-8 239,59	-100,0	-8 548,48
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-18 220,36				-8 239,59	-100,0	-8 548,48
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 265,77	-164 100,00	0	-164 100,00	-10 594,43	6,5	-23 562,68
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004326 Iisveden koulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	738,48	400,00		400,00	189,18	47,3	195,10
3010 Sähkön myyntituotot					157,26	-100,0	
3015 Lämmön myyntituotot	6 849,99	6 000,00		6 000,00	3 563,29	59,4	3 818,07
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	7 588,47	6 400,00		6 400,00	3 909,73	61,1	4 013,17

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
3001 Myyntituotot	7 588,47	6 400,00		6 400,00	3 909,73	61,1	4 013,17
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	3 735,12	3 500,00		3 500,00	1 258,44	36,0	1 245,04
3421 s Muiden rakennusten vuok	53 100,00	53 100,00		53 100,00	23 817,68	44,9	17 700,00
3410 Vuokratuotot	56 835,12	56 600,00		56 600,00	25 076,12	44,3	18 945,04
3400 Muut toimintatuotot	56 835,12	56 600,00		56 600,00	25 076,12	44,3	18 945,04
3000 TOIMINTATUOTOT	64 423,59	63 000,00		63 000,00	28 985,85	46,0	22 958,21
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-8 621,64	-8 500,00		-8 500,00	-2 755,89	32,4	-2 688,16
4002 Tuntipalkat	-1 306,29	-3 400,00		-3 400,00			-1 003,45
4007 Erilliskorvaukset	-744,01	-300,00		-300,00	-35,40	11,8	-664,24
4003 Maksetut palkat ja palkki	-10 671,94	-12 200,00		-12 200,00	-2 791,29	22,9	-4 355,85
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1 513,47						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-1 513,47						
4002 Palkat ja palkkiot	-12 185,41	-12 200,00		-12 200,00	-2 791,29	22,9	-4 355,85
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1 848,63	-2 100,00		-2 100,00	-482,38	23,0	-741,06
4130 Jaksotetut eläkekulut	-292,80						
4101 Eläkekulut	-2 141,43	-2 100,00		-2 100,00	-482,38	23,0	-741,06
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-123,77	-200,00		-200,00	-52,16	26,1	-50,50
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-116,30	-100,00		-100,00	-22,28	22,3	-47,49
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-67,44	-100,00		-100,00	-20,46	20,5	-27,56
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-6,25				-1,62	-100,0	-2,55
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-60,76						
4150 Muut henkilösivukulut	-374,52	-400,00		-400,00	-96,52	24,1	-128,10
4100 Henkilösivukulut	-2 515,95	-2 500,00		-2 500,00	-578,90	23,2	-869,16
4001 Henkilöstökulut	-14 701,36	-14 700,00		-14 700,00	-3 370,19	22,9	-5 225,01
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 640,00						
4345 ICT- palvelut	-388,90	-500,00		-500,00	-47,43	9,5	-166,01
4370 Vakuutukset	-2 194,95	-2 200,00		-2 200,00	-2 065,31	93,9	-2 194,95
4384 Talvikunnossapito	-179,70	-2 000,00		-2 000,00	-215,64	10,8	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-2 766,56	-2 600,00		-2 600,00	-527,72	20,3	-691,34
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4 500,70	-3 000,00		-3 000,00	-1 982,87	66,1	-1 132,12
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-2 650,04	-2 800,00		-2 800,00	-1 467,14	52,4	-2 103,64
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 050,43	-2 500,00		-2 500,00	-422,32	16,9	-332,37
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-173,34	-300,00		-300,00			-165,36
4470 Muut palvelut		-200,00		-200,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-15 544,62	-16 100,00		-16 100,00	-6 728,43	41,8	-6 785,79
4300 Palvelujen ostot	-15 544,62	-16 100,00		-16 100,00	-6 728,43	41,8	-6 785,79
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-48,87	-100,00		-100,00			
4555 Muut kemikaalit	-243,41						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-30,58	-100,00		-100,00	-30,56	30,6	
4570 Lämmitys	-10 901,57	-7 000,00		-7 000,00	-3 660,41	52,3	-8 006,88
4575 Sähkö	-25 780,07	-30 000,00		-30 000,00	-9 681,78	32,3	-11 641,59
4577 Vesi	-916,91	-900,00		-900,00	-236,40	26,3	-241,48

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
4580 Kalusto	-1 250,00	-1 000,00		-1 000,00	-728,81	72,9	
4590 Rakennusmateriaali	-2 757,50	-1 000,00		-1 000,00	-920,09	92,0	-1 294,15
4600 Muu materiaali	-158,05						-22,22
4501 Ostot tilikauden aikana	-42 086,96	-40 100,00		-40 100,00	-15 258,05	38,1	-21 206,32
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42 086,96	-40 100,00		-40 100,00	-15 258,05	38,1	-21 206,32
4000 TOIMINTAKULUT	-72 332,94	-70 900,00		-70 900,00	-25 356,67	35,8	-33 217,12
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 909,35	-7 900,00	0	-7 900,00	3 629,18	-45,9	-10 258,91
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-4 646,93				-4 657,52	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-8 048,82						-5 599,97
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-12 695,75				-4 657,52	-100,0	-5 599,97
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12 695,75				-4 657,52	-100,0	-5 599,97
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 605,10	-7 900,00	0	-7 900,00	-1 028,34	13,0	-15 858,88
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004327 Lempyyn koulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot					52,42	-100,0	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto					52,42	-100,0	
3001 Myyntituotot					52,42	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3421 s Muiden rakennusten vuok	27 500,04	27 500,00		27 500,00	11 763,04	42,8	9 166,68
3410 Vuokratuotot	27 500,04	27 500,00		27 500,00	11 763,04	42,8	9 166,68
3400 Muut toimintatuotot	27 500,04	27 500,00		27 500,00	11 763,04	42,8	9 166,68
3000 TOIMINTATUOTOT	27 500,04	27 500,00		27 500,00	11 815,46	43,0	9 166,68
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2 171,43	-1 400,00		-1 400,00	-724,32	51,7	-672,80
4002 Tuntipalkat	-509,95	-800,00		-800,00			-465,89
4007 Erilliskorvaukset	-54,25	-100,00		-100,00			-21,39
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2 735,63	-2 300,00		-2 300,00	-724,32	31,5	-1 160,08
4004 Jaksetetut palkat ja palk							
4060 Jaksetetut palkat ja pal	-304,04						
4004 Jaksetetut palkat ja palk	-304,04						
4002 Palkat ja palkkiot	-3 039,67	-2 300,00		-2 300,00	-724,32	31,5	-1 160,08
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-91,27	-300,00		-300,00			-78,89
4101 Eläkekulut	-91,27	-300,00		-300,00			-78,89
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-31,70				-13,56	-100,0	-13,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-29,80	-100,00		-100,00	-5,80	5,8	-12,61
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17,24				-5,32	-100,0	-7,29
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1,59				-0,40	-100,0	-0,68

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
4150 Muut henkilösivukulut	-80,33	-100,00		-100,00	-25,08	25,1	-34,01
4100 Henkilösivukulut	-171,60	-400,00		-400,00	-25,08	6,3	-112,90
4001 Henkilöstökulut	-3 211,27	-2 700,00		-2 700,00	-749,40	27,8	-1 272,98
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-64,19						
4345 ICT- palvelut	-207,14	-200,00		-200,00	-33,83	16,9	-75,31
4370 Vakuutukset	-436,72	-500,00		-500,00	-70,02	14,0	-436,72
4384 Talvikunnossapito		-3 000,00		-3 000,00			
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-1 171,24	-1 500,00		-1 500,00	-410,73	27,4	-464,98
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4 316,44	-5 000,00		-5 000,00	-2 885,00	57,7	-2 640,00
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-430,97	-1 800,00		-1 800,00	-525,76	29,2	-163,92
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 300,97	-2 500,00		-2 500,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-191,26	-200,00		-200,00			-169,60
4340 Muiden palvelujen ostot	-9 118,93	-14 700,00		-14 700,00	-3 925,34	26,7	-3 950,53
4300 Palvelujen ostot	-9 118,93	-14 700,00		-14 700,00	-3 925,34	26,7	-3 950,53
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-9,72						
4555 Muut kemikaalit	-41,30						-9,16
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9,92						
4575 Sähkö	-17 068,92	-16 200,00		-16 200,00	-6 930,54	42,8	-8 867,10
4577 Vesi	-731,66	-900,00		-900,00	-239,04	26,6	-94,42
4580 Kalusto	-16,72	-300,00		-300,00			
4590 Rakennusmateriaali	-232,06	-2 000,00		-2 000,00	-86,45	4,3	-72,35
4600 Muu materiaali	-103,80	-100,00		-100,00			-20,16
4501 Ostot tilikauden aikana	-18 214,10	-19 500,00		-19 500,00	-7 256,03	37,2	-9 063,19
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18 214,10	-19 500,00		-19 500,00	-7 256,03	37,2	-9 063,19
4000 TOIMINTAKULUT	-30 544,30	-36 900,00		-36 900,00	-11 930,77	32,3	-14 286,70
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 044,26	-9 400,00	0	-9 400,00	-115,31	1,2	-5 120,02
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-2 101,34				-2 699,34	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-4 321,07						-2 931,49
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6 422,41				-2 699,34	-100,0	-2 931,49
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6 422,41				-2 699,34	-100,0	-2 931,49
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 466,67	-9 400,00	0	-9 400,00	-2 814,65	29,9	-8 051,51
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004331 Urheilukentän huoltorakennus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3421 s Muiden rakennusten vuok	21 200,04	21 200,00		21 200,00	16 534,64	78,0	7 066,68
3410 Vuokratuotot	21 200,04	21 200,00		21 200,00	16 534,64	78,0	7 066,68
3400 Muut toimintatuotot	21 200,04	21 200,00		21 200,00	16 534,64	78,0	7 066,68
3000 TOIMINTATUOTOT	21 200,04	21 200,00		21 200,00	16 534,64	78,0	7 066,68
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							

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
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-310,21	-800,00		-800,00	-98,56	12,3	-95,28
4002 Tuntipalkat	-2 264,49	-1 000,00		-1 000,00	-1 511,10	151,1	-495,40
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2 574,70	-1 800,00		-1 800,00	-1 609,66	89,4	-590,68
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-66,55						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-66,55						
4002 Palkat ja palkkiot	-2 641,25	-1 800,00		-1 800,00	-1 609,66	89,4	-590,68
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-437,92	-300,00		-300,00	-274,55	91,5	-96,58
4130 Jaksotetut eläkekulut	-10,72						
4101 Eläkekulut	-448,64	-300,00		-300,00	-274,55	91,5	-96,58
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-29,54				-29,69	-100,0	-6,84
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27,83	-100,00		-100,00	-12,64	12,6	-6,45
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16,16				-11,65	-100,0	-3,73
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1,46				-0,51	-100,0	-0,34
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-2,22						
4150 Muut henkilösivukulut	-77,21	-100,00		-100,00	-54,49	54,5	-17,36
4100 Henkilösivukulut	-525,85	-400,00		-400,00	-329,04	82,3	-113,94
4001 Henkilöstökulut	-3 167,10	-2 200,00		-2 200,00	-1 938,70	88,1	-704,62
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-271,75	-300,00		-300,00			
4370 Vakuutukset	-346,56	-400,00		-400,00	-390,76	97,7	-346,56
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-3 406,31	-900,00		-900,00	-415,91	46,2	-555,80
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 347,18	-1 000,00		-1 000,00	-1 017,68	101,8	-115,88
4391 s Raken. ja alueiden rak.		-100,00		-100,00			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-599,00	-500,00		-500,00	-72,00	14,4	-599,00
4470 Muut palvelut	-67,65						
4340 Muiden palvelujen ostot	-6 038,45	-3 200,00		-3 200,00	-1 896,35	59,3	-1 617,24
4300 Palvelujen ostot	-6 038,45	-3 200,00		-3 200,00	-1 896,35	59,3	-1 617,24
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-5,22				-27,64	-100,0	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi					-20,46	-100,0	
4555 Muut kemikaalit	-10,71						
4570 Lämmitys	-15 117,87	-12 000,00		-12 000,00	-7 237,31	60,3	-7 427,56
4575 Sähkö	-3 433,78	-4 000,00		-4 000,00	-1 490,09	37,3	-868,73
4577 Vesi		-300,00		-300,00			
4580 Kalusto	-93,58	-500,00		-500,00			-93,58
4590 Rakennusmateriaali	-1 478,23	-700,00		-700,00	-1 901,71	271,7	-383,29
4600 Muu materiaali	-47,98				-174,94	-100,0	
4501 Ostot tilikauden aikana	-20 187,37	-17 500,00		-17 500,00	-10 852,15	62,0	-8 773,16
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-20 187,37	-17 500,00		-17 500,00	-10 852,15	62,0	-8 773,16
4000 TOIMINTAKULUT	-29 392,92	-22 900,00		-22 900,00	-14 687,20	64,1	-11 095,02
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 192,88	-1 700,00	0	-1 700,00	1 847,44	-108,7	-4 028,34
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-15 977,82	-14 200,00		-14 200,00	-9 079,92	63,9	-4 709,52
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-15 977,82	-14 200,00		-14 200,00	-9 079,92	63,9	-4 709,52
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-15 977,82	-14 200,00		-14 200,00	-9 079,92	63,9	-4 709,52
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-2 605,42				-3 110,68	-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
18095 24%:n alv palautuskelpois	-3 758,91						-2 410,54
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6 364,33				-3 110,68	-100,0	-2 410,54
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6 364,33				-3 110,68	-100,0	-2 410,54
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 535,03	-15 900,00	0	-15 900,00	-10 343,16	65,1	-11 148,40
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004334 Iisveden työläiskotimuseo							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3421 s Muiden rakennusten vuok	1 599,96	1 600,00		1 600,00	366,68	22,9	533,32
3410 Vuokratuotot	1 599,96	1 600,00		1 600,00	366,68	22,9	533,32
3400 Muut toimintatuotot	1 599,96	1 600,00		1 600,00	366,68	22,9	533,32
3000 TOIMINTATUOTOT	1 599,96	1 600,00		1 600,00	366,68	22,9	533,32
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Tuntipalkat	-0,87	-200,00		-200,00			-0,87
4003 Maksetut palkat ja palkki	-0,87	-200,00		-200,00			-0,87
4002 Palkat ja palkkiot	-0,87	-200,00		-200,00			-0,87
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-0,14						-0,14
4101 Eläkekulut	-0,14						-0,14
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-0,01						-0,01
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,01						-0,01
4150 Muut henkilösivukulut	-0,02						-0,02
4100 Henkilösivukulut	-0,16						-0,16
4001 Henkilöstökulut	-1,03	-200,00		-200,00			-1,03
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4370 Vakuutukset	-25,20				-29,23	-100,0	-25,20
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo					-75,26	-100,0	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-100,00		-100,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-25,20	-100,00		-100,00	-104,49	104,5	-25,20
4300 Palvelujen ostot	-25,20	-100,00		-100,00	-104,49	104,5	-25,20
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-28,84	-300,00		-300,00			
4590 Rakennusmateriaali		-100,00		-100,00			
4501 Ostot tilikauden aikana	-28,84	-400,00		-400,00			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-28,84	-400,00		-400,00			
4000 TOIMINTAKULUT	-55,07	-700,00		-700,00	-104,49	14,9	-26,23
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 544,89	900,00	0	900,00	262,19	29,1	507,09
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo					-19,19	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-6,92						

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
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6,92				-19,19	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6,92				-19,19	-100,0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 537,97	900,00	0	900,00	243,00	27,0	507,09
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004336 Lukio							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut		4 800,00		4 800,00			
3010 Sähkön myyntituotot		5 800,00		5 800,00			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		10 600,00		10 600,00			
3001 Myyntituotot		10 600,00		10 600,00			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra		12 000,00		12 000,00			
3421 s Muiden rakennusten vuok	48 999,96	49 000,00		49 000,00	22 049,56	45,0	16 333,32
3410 Vuokratuotot	48 999,96	61 000,00		61 000,00	22 049,56	36,1	16 333,32
3400 Muut toimintatuotot	48 999,96	61 000,00		61 000,00	22 049,56	36,1	16 333,32
3000 TOIMINTATUOTOT	48 999,96	71 600,00		71 600,00	22 049,56	30,8	16 333,32
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1 582,66	-4 200,00		-4 200,00	-502,96	12,0	-486,00
4002 Tuntipalkat	-218,17	-500,00		-500,00			-218,17
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 800,83	-4 700,00		-4 700,00	-502,96	10,7	-704,17
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-309,35						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-309,35						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	6,53						6,53
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	6,53						6,53
4002 Palkat ja palkkiot	-2 103,65	-4 700,00		-4 700,00	-502,96	10,7	-697,64
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-289,98	-800,00		-800,00	-79,44	9,9	-113,37
4130 Jaksotetut eläkekulut	-49,84						
4101 Eläkekulut	-339,82	-800,00		-800,00	-79,44	9,9	-113,37
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-20,82	-100,00		-100,00	-9,40	9,4	-8,09
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19,66				-4,00	-100,0	-7,70
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11,43				-3,72	-100,0	-4,46
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1,14				-0,32	-100,0	-0,45
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-10,34						
4150 Muut henkilösivukulut	-63,39	-100,00		-100,00	-17,44	17,4	-20,70
4100 Henkilösivukulut	-403,21	-900,00		-900,00	-96,88	10,8	-134,07
4001 Henkilöstökulut	-2 506,86	-5 600,00		-5 600,00	-599,84	10,7	-831,71
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4384 Talvikunnossapito	-464,53	-1 000,00		-1 000,00	-269,55	27,0	

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 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-04	Tot %	Ed.vuosi 01-04
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-3 673,08	-3 000,00		-3 000,00	-655,37	21,8	-1 026,99
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 366,70	-2 000,00		-2 000,00	-209,65	10,5	-1 471,40
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-221,58	-1 500,00		-1 500,00	-378,50	25,2	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-19,10				-4,56	-100,0	-3,71
4470 Muut palvelut	-816,64	-100,00		-100,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-8 561,63	-7 600,00		-7 600,00	-1 517,63	20,0	-2 502,10
4300 Palvelujen ostot	-8 561,63	-7 600,00		-7 600,00	-1 517,63	20,0	-2 502,10
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	-27 365,14	-23 000,00		-23 000,00	-12 942,94	56,3	-15 638,44
4575 Sähkö	-14 858,92	-14 500,00		-14 500,00	-3 549,68	24,5	-5 377,57
4577 Vesi	-1 849,42	-1 500,00		-1 500,00	-420,03	28,0	-503,00
4580 Kalusto	-250,00						
4590 Rakennusmateriaali	-365,66	-1 000,00		-1 000,00	-159,56	16,0	-207,48
4600 Muu materiaali	-23,16						-23,16
4501 Ostot tilikauden aikana	-44 712,30	-40 000,00		-40 000,00	-17 072,21	42,7	-21 749,65
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44 712,30	-40 000,00		-40 000,00	-17 072,21	42,7	-21 749,65
4000 TOIMINTAKULUT	-55 780,79	-53 200,00		-53 200,00	-19 189,68	36,1	-25 083,46
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 780,83	18 400,00	0	18 400,00	2 859,88	15,5	-8 750,14
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-4 482,78				-4 739,25	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-8 562,10						-5 819,52
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-13 044,88				-4 739,25	-100,0	-5 819,52
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13 044,88				-4 739,25	-100,0	-5 819,52
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 825,71	18 400,00	0	18 400,00	-1 879,37	-10,2	-14 569,66
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004337 Yhtenäiskoulun alakoulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot		13 800,00		13 800,00	669,39	4,9	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		13 800,00		13 800,00	669,39	4,9	
3001 Myyntituotot		13 800,00		13 800,00	669,39	4,9	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra		21 200,00		21 200,00			
3421 s Muiden rakennusten vuok	98 499,96	98 500,00		98 500,00	66 219,12	67,2	32 833,32
3410 Vuokratuotot	98 499,96	119 700,00		119 700,00	66 219,12	55,3	32 833,32
3400 Muut toimintatuotot	98 499,96	119 700,00		119 700,00	66 219,12	55,3	32 833,32
3000 TOIMINTATUOTOT	98 499,96	133 500,00		133 500,00	66 888,51	50,1	32 833,32
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-10 128,63	-7 700,00		-7 700,00	-3 218,84	41,8	-3 110,24
4002 Tuntipalkat	-610,36	-800,00		-800,00	-103,93	13,0	-242,25
4003 Maksetut palkat ja palkki	-10 738,99	-8 500,00		-8 500,00	-3 322,77	39,1	-3 352,49
4004 Jaksetetut palkat ja palk							

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
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1 979,82						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-1 979,82						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutusmaksu	41,80						41,80
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	41,80						41,80
4002 Palkat ja palkkiot	-12 677,01	-8 500,00		-8 500,00	-3 322,77	39,1	-3 310,69
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1 728,32	-1 400,00		-1 400,00	-526,27	37,6	-539,73
4130 Jaksotetut eläkekulut	-318,95						
4101 Eläkekulut	-2 047,27	-1 400,00		-1 400,00	-526,27	37,6	-539,73
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-124,06	-100,00		-100,00	-62,11	62,1	-38,41
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-117,07				-26,58	-100,0	-36,55
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-67,88	-100,00		-100,00	-24,34	24,3	-21,20
4180 Muut sosiaalivakuutusmaks	-6,30				-1,91	-100,0	-1,98
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-66,19						
4150 Muut henkilösivukulut	-381,50	-200,00		-200,00	-114,94	57,5	-98,14
4100 Henkilösivukulut	-2 428,77	-1 600,00		-1 600,00	-641,21	40,1	-637,87
4001 Henkilöstökulut	-15 105,78	-10 100,00		-10 100,00	-3 963,98	39,2	-3 948,56
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-2 000,00		-2 000,00			
4345 ICT- palvelut	-197,45	-1 000,00		-1 000,00	-85,78	8,6	-59,36
4384 Talvikunnossapito	-1 240,03	-4 000,00		-4 000,00	-557,07	13,9	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-8 576,40	-8 000,00		-8 000,00	-1 989,65	24,9	-1 692,20
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-17 996,63	-2 500,00		-2 500,00	-144,85	5,8	-3 662,89
4391 s Raken. ja alueiden rak.		-300,00		-300,00			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 384,22	-3 000,00		-3 000,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-73,93	-100,00		-100,00	-54,03	54,0	-24,91
4470 Muut palvelut	-735,99	-100,00		-100,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-30 204,65	-21 000,00		-21 000,00	-2 831,38	13,5	-5 439,36
4300 Palvelujen ostot	-30 204,65	-21 000,00		-21 000,00	-2 831,38	13,5	-5 439,36
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-39,02						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-5,00						
4555 Muut kemikaalit	-15,47						
4570 Lämmitys	-55 413,06	-52 500,00		-52 500,00	-27 978,93	53,3	-30 632,16
4575 Sähkö	-36 966,79	-42 000,00		-42 000,00	-11 833,88	28,2	-13 937,49
4577 Vesi	-3 822,11	-5 000,00		-5 000,00	-968,16	19,4	-734,85
4580 Kalusto	-1 306,89	-300,00		-300,00	-239,00	79,7	
4590 Rakennusmateriaali	-4 911,58	-5 000,00		-5 000,00	-1 266,30	25,3	-1 128,85
4600 Muu materiaali	-435,75						
4501 Ostot tilikauden aikana	-102 915,67	-104 800,00		-104 800,00	-42 286,27	40,3	-46 433,35
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-102 915,67	-104 800,00		-104 800,00	-42 286,27	40,3	-46 433,35
4000 TOIMINTAKULUT	-148 226,10	-135 900,00		-135 900,00	-49 081,63	36,1	-55 821,27
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49 726,14	-2 400,00	0	-2 400,00	17 806,88	-742,0	-22 987,95
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7140 Poistot kiint. rakenteista	-25 420,61				-5 170,30	-100,0	-8 617,16
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-25 420,61				-5 170,30	-100,0	-8 617,16
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-25 420,61				-5 170,30	-100,0	-8 617,16
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-10 679,12				-11 491,23	-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
18095 24%:n alv palautuskelpois	-21 880,21						-12 443,45
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-32 559,33				-11 491,23	-100,0	-12 443,45
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-32 559,33				-11 491,23	-100,0	-12 443,45
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-107 706,08	-2 400,00	0	-2 400,00	1 145,35	-47,7	-44 048,56
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3276 s Kurssimaksut (sis.)		3 100,00		3 100,00			
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen		3 100,00		3 100,00			
3200 Maksutuotot		3 100,00		3 100,00			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	114 185,08	121 500,00		121 500,00	42 951,12	35,4	42 492,80
3421 s Muiden rakennusten vuok	9 999,96	10 000,00		10 000,00			3 333,32
3410 Vuokratuotot	124 185,04	131 500,00		131 500,00	42 951,12	32,7	45 826,12
3400 Muut toimintatuotot	124 185,04	131 500,00		131 500,00	42 951,12	32,7	45 826,12
3000 TOIMINTATUOTOT	124 185,04	134 600,00		134 600,00	42 951,12	31,9	45 826,12
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Tuntipalkat	-1 370,29	-4 200,00		-4 200,00	-609,38	14,5	-444,20
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 370,29	-4 200,00		-4 200,00	-609,38	14,5	-444,20
4002 Palkat ja palkkiot	-1 370,29	-4 200,00		-4 200,00	-609,38	14,5	-444,20
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-241,09	-700,00		-700,00	-105,45	15,1	-78,07
4101 Eläkekulut	-241,09	-700,00		-700,00	-105,45	15,1	-78,07
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-15,81	-100,00		-100,00	-11,32	11,3	-5,15
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14,91				-4,80	-100,0	-4,84
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8,69				-4,42	-100,0	-2,80
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,81				-0,28	-100,0	-0,26
4150 Muut henkilösivukulut	-40,22	-100,00		-100,00	-20,82	20,8	-13,05
4100 Henkilösivukulut	-281,31	-800,00		-800,00	-126,27	15,8	-91,12
4001 Henkilöstökulut	-1 651,60	-5 000,00		-5 000,00	-735,65	14,7	-535,32
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-73,71	-1 500,00		-1 500,00	-107,08	7,1	
4345 ICT- palvelut	-782,15	-500,00		-500,00	-260,68	52,1	-260,68
4370 Vakuutukset	-475,34	-500,00		-500,00	-336,66	67,3	-475,34
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-1 786,83	-1 500,00		-1 500,00	-380,71	25,4	-498,80
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-4 000,00		-4 000,00	-59,68	1,5	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-81,82	-1 000,00		-1 000,00			
4470 Muut palvelut	-245,00						
4340 Muiden palvelujen ostot	-3 444,85	-9 000,00		-9 000,00	-1 144,81	12,7	-1 234,82
4300 Palvelujen ostot	-3 444,85	-9 000,00		-9 000,00	-1 144,81	12,7	-1 234,82
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							

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
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-7,25						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-100,00		-100,00			
4570 Lämmitys	-13 010,19	-13 000,00		-13 000,00	-6 658,00	51,2	-7 243,71
4575 Sähkö	-12 944,03	-14 000,00		-14 000,00	-4 170,71	29,8	-4 825,31
4577 Vesi	-304,98	-500,00		-500,00	-83,83	16,8	-50,59
4580 Kalusto					-90,41	-100,0	
4590 Rakennusmateriaali	-667,97	-1 000,00		-1 000,00	-786,60	78,7	-526,07
4600 Muu materiaali	-147,18	-100,00		-100,00			-15,89
4501 Ostot tilikauden aikana	-27 081,60	-28 700,00		-28 700,00	-11 789,55	41,1	-12 661,57
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-27 081,60	-28 700,00		-28 700,00	-11 789,55	41,1	-12 661,57
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-321,33				-1 329,34	-100,0	-216,00
4900 Muut toimintakulut	-321,33				-1 329,34	-100,0	-216,00
4800 Muut toimintakulut	-321,33				-1 329,34	-100,0	-216,00
4000 TOIMINTAKULUT	-32 499,38	-42 700,00		-42 700,00	-14 999,35	35,1	-14 647,71
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	91 685,66	91 900,00	0	91 900,00	27 951,77	30,4	31 178,41
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-36 198,00	-28 500,00		-28 500,00	-12 066,00	42,3	-12 066,00
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-36 198,00	-28 500,00		-28 500,00	-12 066,00	42,3	-12 066,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-36 198,00	-28 500,00		-28 500,00	-12 066,00	42,3	-12 066,00
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-18,32						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-12,19						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-30,51						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-30,51						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	55 457,15	63 400,00	0	63 400,00	15 885,77	25,1	19 112,41
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	9 115,78	12 400,00		12 400,00	2 133,07	17,2	2 507,96
3010 Sähkön myyntituotot	16 821,11	38 700,00		38 700,00	8 660,67	22,4	6 138,96
3015 Lämmön myyntituotot	6 849,99	6 000,00		6 000,00	3 563,29	59,4	3 818,07
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	4 164,38	2 500,00		2 500,00	1 178,94	47,2	1 275,30
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	36 951,26	59 600,00		59 600,00	15 535,97	26,1	13 740,29
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset					439,58	-100,0	
3080 Täydet valtiolta saadut ko					439,58	-100,0	
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	1 717,49	3 700,00		3 700,00			1 596,54
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1 717,49	3 700,00		3 700,00			1 596,54
3001 Myyntituotot	38 668,75	63 300,00		63 300,00	15 975,55	25,2	15 336,83
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3276 s Kurssimaksut (sis.)		3 300,00		3 300,00			
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen		3 300,00		3 300,00			

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
3200 Maksutuotot		3 300,00		3 300,00			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	9 126,84	8 900,00		8 900,00	3 876,00	43,6	3 764,28
3420 Muiden rakennusten vuokra	1 049 115,32	1 043 400,00	1 043 400,00	364 143,25	34,9	355 648,04	
3421 s Muiden rakennusten vuok	780 038,20	778 300,00	778 300,00	341 001,28	43,8	259 666,84	
3460 Muut vuokratuotot	829,42	900,00	900,00	88,90	9,9	104,54	
3410 Vuokratuotot	1 839 109,78	1 831 500,00	1 831 500,00	709 109,43	38,7	619 183,70	
3400 Muut toimintatuotot	1 839 109,78	1 831 500,00	1 831 500,00	709 109,43	38,7	619 183,70	
3000 TOIMINTATUOTOT	1 877 778,53	1 898 100,00	1 898 100,00	725 084,98	38,2	634 520,53	
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-80 826,79	-71 000,00	-71 000,00	-29 660,11	41,8	-23 729,41	
4002 Tuntipalkat	-29 110,88	-49 200,00	-49 200,00	-7 405,63	15,1	-16 126,67	
4007 Erilliskorvaukset	-1 509,28	-900,00	-900,00	-170,73	19,0	-1 243,34	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-111 446,95	-121 100,00	-121 100,00	-37 236,47	30,7	-41 099,42	
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-2 449,81						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-2 449,81						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	6 608,82						1 263,84
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	6 608,82						1 263,84
4002 Palkat ja palkkiot	-107 287,94	-121 100,00	-121 100,00	-37 236,47	30,7	-39 835,58	
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-17 575,90	-20 800,00	-20 800,00	-5 783,35	27,8	-6 499,71	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-275,28						
4101 Eläkekulut	-17 851,18	-20 800,00	-20 800,00	-5 783,35	27,8	-6 499,71	
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1 212,44	-1 900,00	-1 900,00	-695,17	36,6	-459,94	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 213,72	-700,00	-700,00	-296,98	42,4	-447,97	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-703,64	-700,00	-700,00	-272,34	38,9	-259,49	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-65,23			-20,07	-100,0	-24,02	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	80,68						
4150 Muut henkilösivukulut	-3 114,35	-3 300,00	-3 300,00	-1 284,56	38,9	-1 191,42	
4100 Henkilösivukulut	-20 965,53	-24 100,00	-24 100,00	-7 067,91	29,3	-7 691,13	
4001 Henkilöstökulut	-128 253,47	-145 200,00	-145 200,00	-44 304,38	30,5	-47 526,71	
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-18 461,71	-11 500,00	-11 500,00	-1 125,49	9,8	-13 930,48	
4345 ICT- palvelut	-5 138,83	-6 700,00	-6 700,00	-1 377,95	20,6	-1 870,58	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-298,52			-99,00	-100,0		
4370 Vakuutukset	-21 449,55	-22 000,00	-22 000,00	-23 500,53	106,8	-21 416,31	
4381 s Siivouspalvelut (sis.)	-409,80			-662,73	-100,0		
4382 s Talvikunnossapito (sis.	-6 834,03	-1 800,00	-1 800,00	-607,72	33,8	-6 262,83	
4384 Talvikunnossapito	-5 152,61	-28 500,00	-28 500,00	-2 791,34	9,8	-40,15	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-53 688,47	-46 900,00	-46 900,00	-12 482,56	26,6	-13 826,96	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-257 751,99	-236 100,00	-236 100,00	-23 521,43	10,0	-26 250,97	
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-4 760,81	-15 600,00	-15 600,00	-2 560,95	16,4	-3 454,56	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-40 966,13	-56 800,00	-56 800,00	-12 005,43	21,1	-9 158,40	
4401 s Koneiden ja laitt. rak/		-100,00	-100,00				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 243,37	-1 000,00	-1 000,00	-387,80	38,8	-786,80	
4470 Muut palvelut	-3 893,60	-1 200,00	-1 200,00	-1 095,70	91,3	-4,00	
4471 s Muut palvelut (sis.)		-500,00	-500,00				

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
4340 Muiden palvelujen ostot	-420 049,42	-428 700,00		-428 700,00	-82 218,63	19,2	-97 002,04
4300 Palvelujen ostot	-420 049,42	-428 700,00		-428 700,00	-82 218,63	19,2	-97 002,04
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5,12						
4530 Vaatteisto	-343,41	-600,00		-600,00	-59,73	10,0	-69,42
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-61,90				-39,18	-100,0	-22,12
4555 Muut kemikaalit	-594,03				-43,99	-100,0	-105,83
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-55,79	-600,00		-600,00	-44,83	7,5	
4570 Lämmitys	-443 556,23	-406 000,00		-406 000,00	-226 367,23	55,8	-256 690,95
4575 Sähkö	-328 219,85	-328 500,00		-328 500,00	-91 671,87	27,9	-130 423,38
4577 Vesi	-17 856,48	-21 900,00		-21 900,00	-4 889,47	22,3	-4 609,50
4580 Kalusto	-15 504,32	-9 900,00		-9 900,00	-3 357,66	33,9	-5 201,14
4585 Tietokonelaitteet	-33,07	-1 000,00		-1 000,00			-33,07
4590 Rakennusmateriaali	-36 754,25	-40 100,00		-40 100,00	-14 169,10	35,3	-15 398,12
4600 Muu materiaali	-3 309,52	-1 800,00		-1 800,00	-235,21	13,1	-316,08
4501 Ostot tilikauden aikana	-846 293,97	-810 400,00		-810 400,00	-340 878,27	42,1	-412 869,61
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-846 293,97	-810 400,00		-810 400,00	-340 878,27	42,1	-412 869,61
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-9 187,48	-7 000,00		-7 000,00	-4 548,80	65,0	-2 661,40
4801 Vuokrat	-9 187,48	-7 000,00		-7 000,00	-4 548,80	65,0	-2 661,40
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-2 666,27				-1 545,13	-100,0	-1 369,81
4942 Luottotappiot	256,79				31,00	-100,0	60,82
4900 Muut toimintakulut	-2 409,48				-1 514,13	-100,0	-1 308,99
4800 Muut toimintakulut	-11 596,96	-7 000,00		-7 000,00	-6 062,93	86,6	-3 970,39
4000 TOIMINTAKULUT	-1 406 193,82	-1 391 300,00		-1 391 300,00	-473 464,21	34,0	-561 368,75
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	471 584,71	506 800,00	0	506 800,00	251 620,77	49,6	73 151,78
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-216 765,96	-228 600,00		-228 600,00	-75 996,27	33,2	-70 638,08
7140 Poistot kiint. rakenteista	-40 289,41				-8 246,60	-100,0	-13 744,33
7150 Poistot koneista ja kalust		-6 200,00		-6 200,00			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-257 055,37	-234 800,00		-234 800,00	-84 242,87	35,9	-84 382,41
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-257 055,37	-234 800,00		-234 800,00	-84 242,87	35,9	-84 382,41
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-102 861,46				-74 452,29	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-142 011,44						-86 924,50
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-244 872,90				-74 452,29	-100,0	-86 924,50
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-244 872,90				-74 452,29	-100,0	-86 924,50
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 343,56	272 000,00	0	272 000,00	92 925,61	34,2	-98 155,13
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004335 Raviradantie 5							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3015 Lämmön myyntituotot	364,58						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	364,58						

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
3001 Myyntituotot	364,58						
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	70 550,00						70 550,00
3500 Muut toimintatuotot	70 550,00						70 550,00
3400 Muut toimintatuotot	70 550,00						70 550,00
3000 TOIMINTATUOTOT	70 914,58						70 550,00
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2 643,13						-810,77
4002 Tuntipalkat	-15,78						-15,78
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2 658,91						-826,55
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	5 662,05						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	5 662,05						
4002 Palkat ja palkkiot	3 003,14						-826,55
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-467,92						-145,45
4130 Jaksotetut eläkekulut	956,92						
4101 Eläkekulut	489,00						-145,45
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-30,81						-9,58
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28,90						-8,97
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16,86						-5,26
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1,60						-0,49
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	250,23						
4150 Muut henkilösivukulut	172,06						-24,30
4100 Henkilösivukulut	661,06						-169,75
4001 Henkilöstökulut	3 664,20						-996,30
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4350 Painatukset, ilmoitukset	-99,00						-99,00
4370 Vakuutukset	-553,75						-553,75
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-68,82						-68,82
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-221,70						-221,70
4391 s Raken. ja alueiden rak.		-400,00		-400,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-943,27	-400,00		-400,00			-943,27
4300 Palvelujen ostot	-943,27	-400,00		-400,00			-943,27
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	-7 355,55						-7 355,55
4575 Sähkö	-1 769,12						-1 769,12
4577 Vesi	-67,47						-67,47
4590 Rakennusmateriaali	-156,80						-156,80
4501 Ostot tilikauden aikana	-9 348,94						-9 348,94
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 348,94						-9 348,94
4000 TOIMINTAKULUT	-6 628,01	-400,00		-400,00			-11 288,51
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	64 286,57	-400,00	0	-400,00	0		59 261,49
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista		-22 400,00		-22 400,00			
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-22 400,00		-22 400,00			

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
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-22 400,00		-22 400,00			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2 337,23						-2 337,23
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2 337,23						-2 337,23
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 337,23						-2 337,23
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	61 949,34	-22 800,00	0	-22 800,00	0		56 924,26
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004352 Suonenjoen terveysasema							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	725 701,32	691 500,00		691 500,00	244 258,32	35,3	242 174,04
3410 Vuokratuotot	725 701,32	691 500,00		691 500,00	244 258,32	35,3	242 174,04
3400 Muut toimintatuotot	725 701,32	691 500,00		691 500,00	244 258,32	35,3	242 174,04
3000 TOIMINTATUOTOT	725 701,32	691 500,00		691 500,00	244 258,32	35,3	242 174,04
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-10 668,90				-2 849,70	-100,0	
4002 Tuntipalkat	-28 058,61	-20 200,00		-20 200,00	-6 836,09	33,8	-13 353,66
4007 Erilliskorvaukset	-128,65	-100,00		-100,00	-22,43	22,4	-0,92
4003 Maksetut palkat ja palkki	-38 856,16	-20 300,00		-20 300,00	-9 708,22	47,8	-13 354,58
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	3 656,91						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	3 656,91						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	2 726,31						2 726,31
4260 Muut henkilöstömenojen k	215,94						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2 942,25						2 726,31
4002 Palkat ja palkkiot	-32 257,00	-20 300,00		-20 300,00	-9 708,22	47,8	-10 628,27
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-6 637,30	-3 400,00		-3 400,00	-1 635,32	48,1	-2 323,41
4130 Jaksotetut eläkekulut	618,11						
4101 Eläkekulut	-6 019,19	-3 400,00		-3 400,00	-1 635,32	48,1	-2 323,41
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-413,58	-300,00		-300,00	-181,41	60,5	-118,42
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-422,83	-300,00		-300,00	-77,65	25,9	-145,26
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-245,10	-200,00		-200,00	-71,09	35,5	-84,24
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-22,81				-3,86	-100,0	-7,86
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	161,72						
4150 Muut henkilösivukulut	-942,60	-800,00		-800,00	-334,01	41,8	-355,78
4100 Henkilösivukulut	-6 961,79	-4 200,00		-4 200,00	-1 969,33	46,9	-2 679,19
4001 Henkilöstökulut	-39 218,79	-24 500,00		-24 500,00	-11 677,55	47,7	-13 307,46
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 189,88	-4 000,00		-4 000,00	-1 889,06	47,2	-4 266,02
4341 s Asiantuntijapalvelut (s		-100,00		-100,00			

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
4345 ICT- palvelut	-51,94	-100,00		-100,00	-9,98	10,0	-14,70
4370 Vakuutukset	-4 172,55	-4 200,00		-4 200,00	-2 876,87	68,5	-4 172,55
4382 s Talvikunnossapito (sis.	-2 000,60	-1 300,00		-1 300,00			-2 000,60
4384 Talvikunnossapito	-1 462,60	-4 000,00		-4 000,00	-688,85	17,2	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-8 067,43	-10 000,00		-10 000,00	-2 338,84	23,4	-2 376,02
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-42 274,95	-12 000,00		-12 000,00	-6 029,62	50,2	-3 917,08
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-457,80	-900,00		-900,00			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 675,88	-3 500,00		-3 500,00	-4 299,57	122,8	-2 414,10
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-9,12						
4470 Muut palvelut		-3 000,00		-3 000,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-67 362,75	-43 100,00		-43 100,00	-18 132,79	42,1	-19 161,07
4300 Palvelujen ostot	-67 362,75	-43 100,00		-43 100,00	-18 132,79	42,1	-19 161,07
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-239,43	-200,00		-200,00			-28,65
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-99,98						-28,69
4555 Muut kemikaalit	-470,68	-200,00		-200,00	-296,95	148,5	-104,62
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-45,23						
4570 Lämmitys	-86 166,58	-90 000,00		-90 000,00	-44 188,72	49,1	-47 307,96
4575 Sähkö	-84 978,78	-120 000,00		-120 000,00	-31 886,53	26,6	-23 774,49
4577 Vesi	-5 790,88	-6 000,00		-6 000,00	-1 396,60	23,3	-1 339,11
4580 Kalusto	-2 656,39	-2 000,00		-2 000,00	-15,69	0,8	-1 221,05
4590 Rakennusmateriaali	-12 657,94	-12 000,00		-12 000,00	-5 396,60	45,0	-5 830,43
4600 Muu materiaali	-773,69	-500,00		-500,00	-183,08	36,6	-143,02
4501 Ostot tilikauden aikana	-193 879,58	-230 900,00		-230 900,00	-83 364,17	36,1	-79 778,02
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-193 879,58	-230 900,00		-230 900,00	-83 364,17	36,1	-79 778,02
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-32,99						
4801 Vuokrat	-32,99						
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-117,56						
4900 Muut toimintakulut	-117,56						
4800 Muut toimintakulut	-150,55						
4000 TOIMINTAKULUT	-300 611,67	-298 500,00		-298 500,00	-113 174,51	37,9	-112 246,55
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	425 089,65	393 000,00	0	393 000,00	131 083,81	33,4	129 927,49
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-160 556,64	-210 400,00		-210 400,00	-53 623,72	25,5	-53 414,04
7140 Poistot kiint. rakenteista		-2 000,00		-2 000,00			
7150 Poistot koneista ja kalust		-10 200,00		-10 200,00			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-160 556,64	-222 600,00		-222 600,00	-53 623,72	24,1	-53 414,04
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-160 556,64	-222 600,00		-222 600,00	-53 623,72	24,1	-53 414,04
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	264 533,01	170 400,00	0	170 400,00	77 460,09	45,5	76 513,45
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004355 Paloasema							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	254 965,32	243 200,00		243 200,00	85 905,04	35,3	84 988,44

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
3410 Vuokratuotot	254 965,32	243 200,00		243 200,00	85 905,04	35,3	84 988,44
3400 Muut toimintatuotot	254 965,32	243 200,00		243 200,00	85 905,04	35,3	84 988,44
3000 TOIMINTATUOTOT	254 965,32	243 200,00		243 200,00	85 905,04	35,3	84 988,44
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1 656,83	-5 300,00		-5 300,00	-543,24	10,2	-532,86
4002 Tuntipalkat	-187,04	-1 200,00		-1 200,00	-115,93	9,7	-62,44
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 843,87	-6 500,00		-6 500,00	-659,17	10,1	-595,30
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-228,03						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-228,03						
4002 Palkat ja palkkiot	-2 071,90	-6 500,00		-6 500,00	-659,17	10,1	-595,30
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-37,46	-1 100,00		-1 100,00	-36,45	3,3	-15,54
4130 Jaksotetut eläkekulut	-36,74						
4101 Eläkekulut	-74,20	-1 100,00		-1 100,00	-36,45	3,3	-15,54
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-21,34	-100,00		-100,00	-14,09	14,1	-6,89
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20,10				-6,00	-100,0	-6,51
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11,71				-5,53	-100,0	-3,78
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1,10				-0,39	-100,0	-0,34
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-7,62						
4150 Muut henkilösivukulut	-61,87	-100,00		-100,00	-26,01	26,0	-17,52
4100 Henkilösivukulut	-136,07	-1 200,00		-1 200,00	-62,46	5,2	-33,06
4001 Henkilöstökulut	-2 207,97	-7 700,00		-7 700,00	-721,63	9,4	-628,36
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 200,55				-285,55	-100,0	-1 003,98
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					-35,00	-100,0	
4370 Vakuutukset	-1 652,14	-1 800,00		-1 800,00	-1 484,12	82,5	-1 652,14
4382 s Talvikunnossapito (sis.	-305,20	-1 300,00		-1 300,00			
4384 Talvikunnossapito		-5 000,00		-5 000,00			
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-2 910,64	-1 800,00		-1 800,00	-712,28	39,6	-687,55
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4 424,75	-5 000,00		-5 000,00	-1 848,80	37,0	-1 767,47
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-998,90	-200,00		-200,00	-1 448,09	724,0	-499,45
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 683,49	-3 000,00		-3 000,00	-299,38	10,0	-568,57
4340 Muiden palvelujen ostot	-13 175,67	-18 100,00		-18 100,00	-6 113,22	33,8	-6 179,16
4300 Palvelujen ostot	-13 175,67	-18 100,00		-18 100,00	-6 113,22	33,8	-6 179,16
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-9,72						
4570 Lämmitys	-38 754,89	-32 000,00		-32 000,00	-19 809,58	61,9	-21 740,58
4575 Sähkö	-25 764,35	-29 000,00		-29 000,00	-8 042,09	27,7	-9 109,15
4577 Vesi	-1 097,52	-900,00		-900,00	-284,52	31,6	-226,23
4580 Kalusto	-726,60	-500,00		-500,00	-1 234,46	246,9	-681,56
4590 Rakennusmateriaali	-1 826,64	-2 000,00		-2 000,00	-546,79	27,3	-1 749,99
4600 Muu materiaali	-323,35						
4501 Ostot tilikauden aikana	-68 503,07	-64 400,00		-64 400,00	-29 917,44	46,5	-33 507,51
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-68 503,07	-64 400,00		-64 400,00	-29 917,44	46,5	-33 507,51
4000 TOIMINTAKULUT	-83 886,71	-90 200,00		-90 200,00	-36 752,29	40,7	-40 315,03
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	171 078,61	153 000,00	0	153 000,00	49 152,75	32,1	44 673,41
7000 Poistot ja arvonalentumiset							

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
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-20 975,52	36,9	-20 975,52
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-20 975,52	36,9	-20 975,52
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-20 975,52	36,9	-20 975,52
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-16,16				-13,40	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-24,63						-24,63
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-40,79				-13,40	-100,0	-24,63
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-40,79				-13,40	-100,0	-24,63
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	108 111,26	96 200,00	0	96 200,00	28 163,83	29,3	23 673,26
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3015 Lämmön myyntituotot	55 388,68	37 000,00		37 000,00	22 249,23	60,1	25 714,90
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	55 388,68	37 000,00		37 000,00	22 249,23	60,1	25 714,90
3001 Myyntituotot	55 388,68	37 000,00		37 000,00	22 249,23	60,1	25 714,90
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	136 989,66	132 000,00		132 000,00	46 083,64	34,9	44 854,38
3410 Vuokratuotot	136 989,66	132 000,00		132 000,00	46 083,64	34,9	44 854,38
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	3 330,50	20 000,00		20 000,00			2 664,40
3500 Muut toimintatuotot	3 330,50	20 000,00		20 000,00			2 664,40
3400 Muut toimintatuotot	140 320,16	152 000,00		152 000,00	46 083,64	30,3	47 518,78
3000 TOIMINTATUOTOT	195 708,84	189 000,00		189 000,00	68 332,87	36,2	73 233,68
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1 551,26	-3 800,00		-3 800,00	-492,88	13,0	-476,44
4002 Tuntipalkat	-35,17	-1 100,00		-1 100,00	-96,85	8,8	-1,55
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 586,43	-4 900,00		-4 900,00	-589,73	12,0	-477,99
4004 Jaksetetut palkat ja palk							
4060 Jaksetetut palkat ja pal	-332,74						
4004 Jaksetetut palkat ja palk	-332,74						
4002 Palkat ja palkkiot	-1 919,17	-4 900,00		-4 900,00	-589,73	12,0	-477,99
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-279,14	-800,00		-800,00	-101,73	12,7	-84,11
4130 Jaksetetut eläkekulut	-53,60						
4101 Eläkekulut	-332,74	-800,00		-800,00	-101,73	12,7	-84,11
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-18,40	-100,00		-100,00	-10,98	11,0	-5,54
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17,29				-4,72	-100,0	-5,22
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10,09				-4,30	-100,0	-3,01
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,86				-0,31	-100,0	-0,24
4190 Jaksetetut sosiaalivakuu	-11,12						

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
4150 Muut henkilösivukulut	-57,76	-100,00		-100,00	-20,31	20,3	-14,01
4100 Henkilösivukulut	-390,50	-900,00		-900,00	-122,04	13,6	-98,12
4001 Henkilöstökulut	-2 309,67	-5 800,00		-5 800,00	-711,77	12,3	-576,11
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 036,91						
4345 ICT- palvelut	-80,03	-500,00		-500,00	-7,02	1,4	-26,40
4370 Vakuutukset	-7 032,11	-3 500,00		-3 500,00	-3 802,06	108,6	-7 032,11
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-158,55	-200,00		-200,00			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-175,59	-5 000,00		-5 000,00	-158,29	3,2	
4391 s Raken. ja alueiden rak.		-100,00		-100,00			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-5 000,00		-5 000,00			
4470 Muut palvelut	-257,34						
4340 Muiden palvelujen ostot	-9 740,53	-14 300,00		-14 300,00	-3 967,37	27,7	-7 058,51
4300 Palvelujen ostot	-9 740,53	-14 300,00		-14 300,00	-3 967,37	27,7	-7 058,51
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-10,18						
4570 Lämmitys	-55 388,71	-48 000,00		-48 000,00	-25 461,05	53,0	-30 391,71
4580 Kalusto		-1 500,00		-1 500,00	-540,15	36,0	
4590 Rakennusmateriaali	-513,86	-10 000,00		-10 000,00	-440,72	4,4	
4501 Ostot tilikauden aikana	-55 912,75	-59 500,00		-59 500,00	-26 441,92	44,4	-30 391,71
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-55 912,75	-59 500,00		-59 500,00	-26 441,92	44,4	-30 391,71
4000 TOIMINTAKULUT	-67 962,95	-79 600,00		-79 600,00	-31 121,06	39,1	-38 026,33
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	127 745,89	109 400,00	0	109 400,00	37 211,81	34,0	35 207,35
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-12 414,51	23,0	-16 552,68
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-12 414,51	23,0	-16 552,68
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-12 414,51	23,0	-16 552,68
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1 122,43						-1 122,43
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1 122,43						-1 122,43
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 122,43						-1 122,43
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	76 965,42	55 400,00	0	55 400,00	24 797,30	44,8	17 532,24
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004359 Rinkelihalli							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	13 809,37	10 000,00		10 000,00	2 800,00	28,0	7 067,08
3130 Muut suoritteiden myyntitu	13 809,37	10 000,00		10 000,00	2 800,00	28,0	7 067,08
3001 Myyntituotot	13 809,37	10 000,00		10 000,00	2 800,00	28,0	7 067,08
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	24 862,40	28 000,00		28 000,00	1 913,05	6,8	8 551,39
3410 Vuokratuotot	24 862,40	28 000,00		28 000,00	1 913,05	6,8	8 551,39
3400 Muut toimintatuotot	24 862,40	28 000,00		28 000,00	1 913,05	6,8	8 551,39
3000 TOIMINTATUOTOT	38 671,77	38 000,00		38 000,00	4 713,05	12,4	15 618,47

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
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2 349,58	-1 600,00		-1 600,00	-752,20	47,0	-720,78
4002 Tuntipalkat	-96,85	-900,00		-900,00			
4007 Erilliskorvaukset	-2,16						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2 448,59	-2 500,00		-2 500,00	-752,20	30,1	-720,78
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-417,51						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-417,51						
4002 Palkat ja palkkiot	-2 866,10	-2 500,00		-2 500,00	-752,20	30,1	-720,78
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-429,22	-500,00		-500,00	-130,12	26,0	-126,84
4130 Jaksotetut eläkekulut	-67,26						
4101 Eläkekulut	-496,48	-500,00		-500,00	-130,12	26,0	-126,84
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-28,39				-14,08	-100,0	-8,38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-26,68				-6,00	-100,0	-7,86
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15,48				-5,52	-100,0	-4,57
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1,45				-0,44	-100,0	-0,44
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-13,96						
4150 Muut henkilösivukulut	-85,96				-26,04	-100,0	-21,25
4100 Henkilösivukulut	-582,44	-500,00		-500,00	-156,16	31,2	-148,09
4001 Henkilöstökulut	-3 448,54	-3 000,00		-3 000,00	-908,36	30,3	-868,87
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-104,74						
4345 ICT- palvelut	-75,65	-100,00		-100,00	-12,84	12,8	-25,20
4370 Vakuutukset	3 018,32	-7 300,00		-7 300,00	-11 210,67	153,6	-7 063,77
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-12,90						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-7 971,36	-5 000,00		-5 000,00			-7 638,05
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 309,69	-3 500,00		-3 500,00			-737,01
4470 Muut palvelut	-257,34						
4340 Muiden palvelujen ostot	-6 713,36	-15 900,00		-15 900,00	-11 223,51	70,6	-15 464,03
4300 Palvelujen ostot	-6 713,36	-15 900,00		-15 900,00	-11 223,51	70,6	-15 464,03
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-7,57						-7,57
4580 Kalusto	-5 006,66	-4 000,00		-4 000,00			-4 038,66
4590 Rakennusmateriaali	-597,24	-1 000,00		-1 000,00	-344,62	34,5	-308,28
4600 Muu materiaali		-200,00		-200,00			
4501 Ostot tilikauden aikana	-5 611,47	-5 200,00		-5 200,00	-344,62	6,6	-4 354,51
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 611,47	-5 200,00		-5 200,00	-344,62	6,6	-4 354,51
4000 TOIMINTAKULUT	-15 773,37	-24 100,00		-24 100,00	-12 476,49	51,8	-20 687,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	22 898,40	13 900,00	0	13 900,00	-7 763,44	-55,9	-5 068,94
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-3,29						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-3,29						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3,29						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22 895,11	13 900,00	0	13 900,00	-7 763,44	-55,9	-5 068,94

00000401 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
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004362 Futuria							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	5 149,23	7 000,00		7 000,00	1 553,40	22,2	2 452,92
3002 s Vesi- ja jätevesimaksut	4 536,00	2 900,00		2 900,00	1 522,24	52,5	1 512,00
3010 Sähkön myyntituotot	12 888,79	23 000,00		23 000,00	3 256,01	14,2	4 121,16
3011 s Sähkön myyntituotot (si	2 928,00	1 800,00		1 800,00	981,36	54,5	976,00
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	101,20						101,20
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	25 603,22	34 700,00		34 700,00	7 313,01	21,1	9 163,28
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	1 330,79	3 000,00		3 000,00	265,79	8,9	649,13
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1 330,79	3 000,00		3 000,00	265,79	8,9	649,13
3001 Myyntituotot	26 934,01	37 700,00		37 700,00	7 578,80	20,1	9 812,41
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	70 429,00	68 000,00		68 000,00	26 560,00	39,1	24 440,00
3420 Muiden rakennusten vuokra	175 138,18	140 000,00		140 000,00	49 816,01	35,6	56 188,60
3421 s Muiden rakennusten vuok	25 902,21	16 200,00		16 200,00	8 605,20	53,1	8 570,93
3460 Muut vuokratuotot	205,00						25,00
3410 Vuokratuotot	271 674,39	224 200,00		224 200,00	84 981,21	37,9	89 224,53
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	2 885,40	1 000,00		1 000,00	961,80	96,2	961,80
3500 Muut toimintatuotot	2 885,40	1 000,00		1 000,00	961,80	96,2	961,80
3400 Muut toimintatuotot	274 559,79	225 200,00		225 200,00	85 943,01	38,2	90 186,33
3000 TOIMINTATUOTOT	301 493,80	262 900,00		262 900,00	93 521,81	35,6	99 998,74
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-6,77						-6,77
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-16 318,49	-15 400,00		-15 400,00	-5 491,72	35,7	-5 079,05
4002 Tuntipalkat	-8 764,74	-3 600,00		-3 600,00	-3 355,46	93,2	-2 419,30
4007 Erilliskorvaukset		-300,00		-300,00			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-25 090,00	-19 300,00		-19 300,00	-8 847,18	45,8	-7 505,12
4004 Jaksetetut palkat ja palk							
4060 Jaksetetut palkat ja pal	1 492,09						
4004 Jaksetetut palkat ja palk	1 492,09						
4002 Palkat ja palkkiot	-23 597,91	-19 300,00		-19 300,00	-8 847,18	45,8	-7 505,12
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1 392,67	-3 300,00		-3 300,00	-581,14	17,6	-386,99
4130 Jaksetetut eläkekulut	267,91						
4101 Eläkekulut	-1 124,76	-3 300,00		-3 300,00	-581,14	17,6	-386,99
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-289,21	-400,00		-400,00	-164,49	41,1	-86,42
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-271,73	-100,00		-100,00	-70,31	70,3	-81,21
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-157,52	-100,00		-100,00	-64,50	64,5	-47,08
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-14,68				-4,26	-100,0	-4,38
4190 Jaksetetut sosiaalivakuu	87,38						
4150 Muut henkilösivukulut	-645,76	-600,00		-600,00	-303,56	50,6	-219,09

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
4100 Henkilösivukulut	-1 770,52	-3 900,00		-3 900,00	-884,70	22,7	-606,08
4001 Henkilöstökulut	-25 368,43	-23 200,00		-23 200,00	-9 731,88	41,9	-8 111,20
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 487,43	-1 500,00		-1 500,00			-2 819,95
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-251,13				-106,64	-100,0	-41,58
4345 ICT- palvelut		-1 500,00		-1 500,00			
4370 Vakuutukset	-3 032,39	-3 400,00		-3 400,00	-4 128,66	121,4	-3 032,39
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-564,20	-1 200,00		-1 200,00			
4381 s Siivouspalvelut (sis.)	-35 149,56	-34 800,00		-34 800,00	-11 716,52	33,7	-11 716,52
4384 Talvikunnossapito		-6 500,00		-6 500,00			
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-27 971,84	-23 000,00		-23 000,00	-6 039,89	26,3	-7 132,12
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-7 180,12	-8 000,00		-8 000,00	-3 979,21	49,7	-2 596,79
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-1 683,00	-2 300,00		-2 300,00			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 445,64	-5 000,00		-5 000,00	-983,36	19,7	-506,24
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 330,79	-2 500,00		-2 500,00	-196,49	7,9	-1 237,29
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-930,23	-1 500,00		-1 500,00			-469,67
4470 Muut palvelut					-720,00	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot	-85 026,33	-91 200,00		-91 200,00	-27 870,77	30,6	-29 552,55
4300 Palvelujen ostot	-85 026,33	-91 200,00		-91 200,00	-27 870,77	30,6	-29 552,55
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-289,90	-100,00		-100,00	-52,95	53,0	-87,10
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-95,65				-36,83	-100,0	-16,16
4555 Muut kemikaalit	-149,97						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-100,00		-100,00			
4570 Lämmitys	-107 661,18	-95 000,00		-95 000,00	-57 625,30	60,7	-60 840,08
4575 Sähkö	-58 986,01	-70 000,00		-70 000,00	-18 929,93	27,0	-21 414,26
4577 Vesi	-12 289,37	-11 000,00		-11 000,00	-2 253,07	20,5	-3 002,76
4580 Kalusto	-1 787,55	-3 000,00		-3 000,00	-643,41	21,4	-521,83
4590 Rakennusmateriaali	-9 849,19	-10 000,00		-10 000,00	-3 464,23	34,6	-6 381,04
4600 Muu materiaali	-446,76	-500,00		-500,00	-39,68	7,9	-42,35
4601 s Muu materiaali (sis.)		-100,00		-100,00			
4501 Ostot tilikauden aikana	-191 555,58	-189 800,00		-189 800,00	-83 045,40	43,8	-92 305,58
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-191 555,58	-189 800,00		-189 800,00	-83 045,40	43,8	-92 305,58
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	2 932,00						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 170,53	-4 500,00		-4 500,00			
4801 Vuokrat	1 761,47	-4 500,00		-4 500,00			
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-1 242,00				-300,00	-100,0	-933,00
4900 Muut toimintakulut	-1 242,00				-300,00	-100,0	-933,00
4800 Muut toimintakulut	519,47	-4 500,00		-4 500,00	-300,00	6,7	-933,00
4000 TOIMINTAKULUT	-301 430,87	-308 700,00		-308 700,00	-120 948,05	39,2	-130 902,33
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	62,93	-45 800,00	0	-45 800,00	-27 426,24	59,9	-30 903,59
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-137 329,38	-92 000,00		-92 000,00	-35 686,93	38,8	-44 075,52
7140 Poistot kiint. rakenteista		-1 400,00		-1 400,00			
7150 Poistot koneista ja kalust		-1 100,00		-1 100,00			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-137 329,38	-94 500,00		-94 500,00	-35 686,93	37,8	-44 075,52
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-137 329,38	-94 500,00		-94 500,00	-35 686,93	37,8	-44 075,52
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-173,26				-39,84	-100,0	

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
18095 24%:n alv palautuskelpois	-242,88						-240,95
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-416,14				-39,84	-100,0	-240,95
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-416,14				-39,84	-100,0	-240,95
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-137 682,59	-140 300,00	0	-140 300,00	-63 153,01	45,0	-75 220,06
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004363 Iisveden sataman huoltorakennus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	672,49						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	672,49						
3001 Myyntituotot	672,49						
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	6 263,73	6 000,00		6 000,00	2 107,13	35,1	2 050,93
3410 Vuokratuotot	6 263,73	6 000,00		6 000,00	2 107,13	35,1	2 050,93
3400 Muut toimintatuotot	6 263,73	6 000,00		6 000,00	2 107,13	35,1	2 050,93
3000 TOIMINTATUOTOT	6 936,22	6 000,00		6 000,00	2 107,13	35,1	2 050,93
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-881,07	-800,00		-800,00	-282,04	35,3	-270,33
4002 Tuntipalkat	-282,06	-200,00		-200,00			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 163,13	-1 000,00		-1 000,00	-282,04	28,2	-270,33
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-156,57						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-156,57						
4002 Palkat ja palkkiot	-1 319,70	-1 000,00		-1 000,00	-282,04	28,2	-270,33
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-202,01	-100,00		-100,00	-48,80	48,8	-47,57
4130 Jaksotetut eläkekulut	-25,22						
4101 Eläkekulut	-227,23	-100,00		-100,00	-48,80	48,8	-47,57
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-13,45				-5,28	-100,0	-3,14
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12,68				-2,24	-100,0	-2,98
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7,29				-2,08	-100,0	-1,71
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,67				-0,16	-100,0	-0,16
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-5,23						
4150 Muut henkilösivukulut	-39,32				-9,76	-100,0	-7,99
4100 Henkilösivukulut	-266,55	-100,00		-100,00	-58,56	58,6	-55,56
4001 Henkilöstökulut	-1 586,25	-1 100,00		-1 100,00	-340,60	31,0	-325,89
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4370 Vakuutukset	-1 558,38	-1 600,00		-1 600,00	-1 853,58	115,8	-1 558,38
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-243,80	-400,00		-400,00			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 012,11	-500,00		-500,00			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-99,10						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2 913,39	-2 500,00		-2 500,00	-1 853,58	74,1	-1 558,38

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
4300 Palvelujen ostot	-2 913,39	-2 500,00		-2 500,00	-1 853,58	74,1	-1 558,38
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-10,09				-1 350,00	-100,0	
4555 Muut kemikaalit	-24,11						
4575 Sähkö							
4590 Rakennusmateriaali	-667,34	-500,00		-500,00			
4600 Muu materiaali	-53,48						
4501 Ostot tilikauden aikana	-755,02	-500,00		-500,00	-1 350,00	270,0	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-755,02	-500,00		-500,00	-1 350,00	270,0	
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut					-338,00	-100,0	
4900 Muut toimintakulut					-338,00	-100,0	
4800 Muut toimintakulut					-338,00	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-5 254,66	-4 100,00		-4 100,00	-3 882,18	94,7	-1 884,27
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 681,56	1 900,00	0	1 900,00	-1 775,05	-93,4	166,66
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-6 083,28	-5 200,00		-5 200,00	-1 606,41	30,9	-1 913,64
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-6 083,28	-5 200,00		-5 200,00	-1 606,41	30,9	-1 913,64
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6 083,28	-5 200,00		-5 200,00	-1 606,41	30,9	-1 913,64
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-27,56				-86,19	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-252,56						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-280,12				-86,19	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-280,12				-86,19	-100,0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 681,84	-3 300,00	0	-3 300,00	-3 467,65	105,1	-1 746,98
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004365 Mokit							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	11 805,69	13 000,00		13 000,00	3 961,60	30,5	5 905,13
3420 Muiden rakennusten vuokra	1 756,24	1 800,00		1 800,00	483,88	26,9	483,88
3410 Vuokratuotot	13 561,93	14 800,00		14 800,00	4 445,48	30,0	6 389,01
3400 Muut toimintatuotot	13 561,93	14 800,00		14 800,00	4 445,48	30,0	6 389,01
3000 TOIMINTATUOTOT	13 561,93	14 800,00		14 800,00	4 445,48	30,0	6 389,01
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Tuntipalkat	-0,92	-700,00		-700,00			-0,92
4007 Erilliskorvaukset		-300,00		-300,00			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-0,92	-1 000,00		-1 000,00			-0,92
4002 Palkat ja palkkiot	-0,92	-1 000,00		-1 000,00			-0,92
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							

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
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-0,16	-200,00		-200,00			-0,16
4101 Eläkekulut	-0,16	-200,00		-200,00			-0,16
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-0,02						-0,02
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,02						-0,02
4150 Muut henkilösivukulut	-0,04						-0,04
4100 Henkilösivukulut	-0,20	-200,00		-200,00			-0,20
4001 Henkilöstökulut	-1,12	-1 200,00		-1 200,00			-1,12
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4370 Vakuutukset	-87,67	-100,00		-100,00	-105,10	105,1	-87,67
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-864,33	-800,00		-800,00	-320,48	40,1	-206,30
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-213,90	-23 000,00		-23 000,00	-103,00	0,4	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-300,00		-300,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 165,90	-24 200,00		-24 200,00	-528,58	2,2	-293,97
4300 Palvelujen ostot	-1 165,90	-24 200,00		-24 200,00	-528,58	2,2	-293,97
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-5 399,24	-6 000,00		-6 000,00	-2 025,46	33,8	-2 531,04
4577 Vesi	-317,61	-300,00		-300,00	-57,26	19,1	-68,73
4590 Rakennusmateriaali	-75,07	-500,00		-500,00			
4501 Ostot tilikauden aikana	-5 791,92	-6 800,00		-6 800,00	-2 082,72	30,6	-2 599,77
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 791,92	-6 800,00		-6 800,00	-2 082,72	30,6	-2 599,77
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut					-5,00	-100,0	
4900 Muut toimintakulut					-5,00	-100,0	
4800 Muut toimintakulut					-5,00	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-6 958,94	-32 200,00		-32 200,00	-2 616,30	8,1	-2 894,86
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6 602,99	-17 400,00	0	-17 400,00	1 829,18	-10,5	3 494,15
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista		-2 200,00		-2 200,00			
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-2 200,00		-2 200,00			
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-2 200,00		-2 200,00			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo					-10,77	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-6,62						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6,62				-10,77	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6,62				-10,77	-100,0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 596,37	-19 600,00	0	-19 600,00	1 818,41	-9,3	3 494,15
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004366 Jalkalantien tukiasunto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	509,34	600,00		600,00	218,90	36,5	206,52
3010 Sähkön myyntituotot	269,94	300,00		300,00	114,66	38,2	111,32
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	779,28	900,00		900,00	333,56	37,1	317,84

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
3001 Myyntituotot	779,28	900,00		900,00	333,56	37,1	317,84
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	5 861,25	6 500,00		6 500,00	2 500,01	38,5	2 402,34
3410 Vuokratuotot	5 861,25	6 500,00		6 500,00	2 500,01	38,5	2 402,34
3400 Muut toimintatuotot	5 861,25	6 500,00		6 500,00	2 500,01	38,5	2 402,34
3000 TOIMINTATUOTOT	6 640,53	7 400,00		7 400,00	2 833,57	38,3	2 720,18
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-930,76	-400,00		-400,00	-295,72	73,9	-285,88
4002 Tuntipalkat		-100,00		-100,00			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-930,76	-500,00		-500,00	-295,72	59,1	-285,88
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-199,65						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-199,65						
4002 Palkat ja palkkiot	-1 130,41	-500,00		-500,00	-295,72	59,1	-285,88
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-163,81	-100,00		-100,00	-51,16	51,2	-50,32
4130 Jaksotetut eläkekulut	-32,16						
4101 Eläkekulut	-195,97	-100,00		-100,00	-51,16	51,2	-50,32
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-10,82				-5,52	-100,0	-3,32
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10,23				-2,36	-100,0	-3,16
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5,83				-2,20	-100,0	-1,80
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,51				-0,16	-100,0	-0,16
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-6,67						
4150 Muut henkilösivukulut	-34,06				-10,24	-100,0	-8,44
4100 Henkilösivukulut	-230,03	-100,00		-100,00	-61,40	61,4	-58,76
4001 Henkilöstökulut	-1 360,44	-600,00		-600,00	-357,12	59,5	-344,64
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4370 Vakuutukset	-42,35	-100,00		-100,00	-90,14	90,1	-42,35
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-446,40	-500,00		-500,00	-123,46	24,7	-183,32
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-221,11						-35,92
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-243,41	-300,00		-300,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-953,27	-900,00		-900,00	-213,60	23,7	-261,59
4300 Palvelujen ostot	-953,27	-900,00		-900,00	-213,60	23,7	-261,59
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	-3 667,40	-5 000,00		-5 000,00	-2 344,60	46,9	-2 100,07
4575 Sähkö	-1 274,68	-2 000,00		-2 000,00	-568,88	28,4	-469,18
4577 Vesi	-113,01	-200,00		-200,00	-25,63	12,8	-35,28
4580 Kalusto		-200,00		-200,00			
4590 Rakennusmateriaali	-21,96	-200,00		-200,00			-21,96
4600 Muu materiaali	-10,71						
4501 Ostot tilikauden aikana	-5 087,76	-7 600,00		-7 600,00	-2 939,11	38,7	-2 626,49
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 087,76	-7 600,00		-7 600,00	-2 939,11	38,7	-2 626,49
4000 TOIMINTAKULUT	-7 401,47	-9 100,00		-9 100,00	-3 509,83	38,6	-3 232,72
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-760,94	-1 700,00	0	-1 700,00	-676,26	39,8	-512,54
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-14,95						

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
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-14,95						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-14,95						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-775,89	-1 700,00	0	-1 700,00	-676,26	39,8	-512,54
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004367 Pankkila							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot					241,95	-100,0	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto					241,95	-100,0	
3001 Myyntituotot					241,95	-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT					241,95	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Tuntipalkat	-108,78	-600,00		-600,00	-16,81	2,8	-75,70
4003 Maksetut palkat ja palkki	-108,78	-600,00		-600,00	-16,81	2,8	-75,70
4002 Palkat ja palkkiot	-108,78	-600,00		-600,00	-16,81	2,8	-75,70
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-18,25	-100,00		-100,00	-2,91	2,9	-12,43
4101 Eläkekulut	-18,25	-100,00		-100,00	-2,91	2,9	-12,43
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1,25				-0,31	-100,0	-0,87
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1,18				-0,13	-100,0	-0,82
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,67				-0,12	-100,0	-0,46
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,07				-0,01	-100,0	-0,05
4150 Muut henkilösivukulut	-3,17				-0,57	-100,0	-2,20
4100 Henkilösivukulut	-21,42	-100,00		-100,00	-3,48	3,5	-14,63
4001 Henkilöstökulut	-130,20	-700,00		-700,00	-20,29	2,9	-90,33
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut					-3 839,05	-100,0	
4370 Vakuutukset	-34,76				-42,30	-100,0	-34,76
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-5,45						
4470 Muut palvelut	-99,00				-3 780,00	-100,0	-99,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-139,21				-7 661,35	-100,0	-133,76
4300 Palvelujen ostot	-139,21				-7 661,35	-100,0	-133,76
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-949,21	-1 500,00		-1 500,00	-278,73	18,6	-393,63
4590 Rakennusmateriaali	-69,86	-200,00		-200,00			-69,86
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 019,07	-1 700,00		-1 700,00	-278,73	16,4	-463,49
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 019,07	-1 700,00		-1 700,00	-278,73	16,4	-463,49
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-32 315,28	-32 000,00		-32 000,00	-16 716,90	52,2	-15 314,88
4801 Vuokrat	-32 315,28	-32 000,00		-32 000,00	-16 716,90	52,2	-15 314,88
4800 Muut toimintakulut	-32 315,28	-32 000,00		-32 000,00	-16 716,90	52,2	-15 314,88

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
4000 TOIMINTAKULUT	-33 603,76	-34 400,00		-34 400,00	-24 677,27	71,7	-16 002,46
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33 603,76	-34 400,00	0	-34 400,00	-24 435,32	71,0	-16 002,46
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-81,35				-2 013,93	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-178,29						-120,23
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-259,64				-2 013,93	-100,0	-120,23
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-259,64				-2 013,93	-100,0	-120,23
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 863,40	-34 400,00	0	-34 400,00	-26 449,25	76,9	-16 122,69
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004369 Liikehuoneisto-osakkeet							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-881,07	-900,00		-900,00	-282,04	31,3	-270,33
4002 Tuntipalkat		-300,00		-300,00			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-881,07	-1 200,00		-1 200,00	-282,04	23,5	-270,33
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-156,57						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-156,57						
4002 Palkat ja palkkiot	-1 037,64	-1 200,00		-1 200,00	-282,04	23,5	-270,33
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-155,06	-300,00		-300,00	-48,80	16,3	-47,57
4130 Jaksotetut eläkekulut	-25,22						
4101 Eläkekulut	-180,28	-300,00		-300,00	-48,80	16,3	-47,57
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-10,24				-5,28	-100,0	-3,14
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9,66				-2,24	-100,0	-2,98
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5,53				-2,08	-100,0	-1,71
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,51				-0,16	-100,0	-0,16
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-5,23						
4150 Muut henkilösivukulut	-31,17				-9,76	-100,0	-7,99
4100 Henkilösivukulut	-211,45	-300,00		-300,00	-58,56	19,5	-55,56
4001 Henkilöstökulut	-1 249,09	-1 500,00		-1 500,00	-340,60	22,7	-325,89
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-75,65	-100,00		-100,00	-12,84	12,8	-25,20
4350 Painatukset, ilmoitukset					-99,00	-100,0	
4370 Vakuutukset	-27,02				-35,25	-100,0	-27,02
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-200,00		-200,00	-29,84	14,9	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-37,95						
4470 Muut palvelut	-99,00						-99,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-239,62	-300,00		-300,00	-176,93	59,0	-151,22
4300 Palvelujen ostot	-239,62	-300,00		-300,00	-176,93	59,0	-151,22
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-2 971,46	-3 500,00		-3 500,00	-855,87	24,5	-844,45
4577 Vesi		-1 300,00		-1 300,00			

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
4590 Rakennusmateriaali	-157,53						-157,53
4600 Muu materiaali	-150,60						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3 279,59	-4 800,00		-4 800,00	-855,87	17,8	-1 001,98
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 279,59	-4 800,00		-4 800,00	-855,87	17,8	-1 001,98
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-17 249,96	-17 300,00		-17 300,00	-8 624,94	49,9	-8 625,00
4801 Vuokrat	-17 249,96	-17 300,00		-17 300,00	-8 624,94	49,9	-8 625,00
4800 Muut toimintakulut	-17 249,96	-17 300,00		-17 300,00	-8 624,94	49,9	-8 625,00
4000 TOIMINTAKULUT	-22 018,26	-23 900,00		-23 900,00	-9 998,34	41,8	-10 104,09
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 018,26	-23 900,00	0	-23 900,00	-9 998,34	41,8	-10 104,09
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-132,64				-69,43	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-410,54						-167,85
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-543,18				-69,43	-100,0	-167,85
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-543,18				-69,43	-100,0	-167,85
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 561,44	-23 900,00	0	-23 900,00	-10 067,77	42,1	-10 271,94
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004371 Lintikon halli							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	8 554,05	7 000,00		7 000,00	2 279,76	32,6	1 724,62
3010 Sähkön myyntituotot	-2 697,36				-899,12	-100,0	-899,12
3015 Lämmön myyntituotot	39 395,74	23 000,00		23 000,00	16 646,84	72,4	19 030,69
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	45 252,43	30 000,00		30 000,00	18 027,48	60,1	19 856,19
3001 Myyntituotot	45 252,43	30 000,00		30 000,00	18 027,48	60,1	19 856,19
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	239 774,90	205 000,00		205 000,00	73 413,66	35,8	78 497,30
3410 Vuokratuotot	239 774,90	205 000,00		205 000,00	73 413,66	35,8	78 497,30
3400 Muut toimintatuotot	239 774,90	205 000,00		205 000,00	73 413,66	35,8	78 497,30
3000 TOIMINTATUOTOT	285 027,33	235 000,00		235 000,00	91 441,14	38,9	98 353,49
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-3 121,31	-3 700,00		-3 700,00	-985,76	26,6	-971,68
4002 Tuntipalkat		-2 800,00		-2 800,00	-16,81	0,6	
4007 Erilliskorvaukset	-2,83	-200,00		-200,00			-2,83
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3 124,14	-6 700,00		-6 700,00	-1 002,57	15,0	-974,51
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-665,49						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-665,49						
4002 Palkat ja palkkiot	-3 789,63	-6 700,00		-6 700,00	-1 002,57	15,0	-974,51
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-549,41	-1 100,00		-1 100,00	-173,43	15,8	-171,17

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
4130 Jaksotetut eläkekulut	-107,21						
4101 Eläkekulut	-656,62	-1 100,00		-1 100,00	-173,43	15,8	-171,17
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-36,21	-100,00		-100,00	-18,75	18,8	-11,33
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33,98				-8,01	-100,0	-10,60
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19,79				-7,36	-100,0	-6,18
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1,87				-0,61	-100,0	-0,57
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-22,25						
4150 Muut henkilösivukulut	-114,10	-100,00		-100,00	-34,73	34,7	-28,68
4100 Henkilösivukulut	-770,72	-1 200,00		-1 200,00	-208,16	17,3	-199,85
4001 Henkilöstökulut	-4 560,35	-7 900,00		-7 900,00	-1 210,73	15,3	-1 174,36
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 223,51	-1 000,00		-1 000,00	-338,43	33,8	-383,80
4370 Vakuutukset	-282,14	-4 700,00		-4 700,00	-5 253,45	111,8	-282,14
4384 Talvikunnossapito		-5 300,00		-5 300,00			
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-6 881,05	-5 000,00		-5 000,00	-1 593,64	31,9	-1 267,32
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-5 730,46	-4 500,00		-4 500,00	-3 054,90	67,9	-3 625,10
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-315,00	-200,00		-200,00	-111,27	55,6	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-888,87	-3 000,00		-3 000,00	-20,00	0,7	-489,70
4420 Matkustus- ja kuljetuspal					-3,99	-100,0	
4470 Muut palvelut					-79,90	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot	-15 321,03	-23 700,00		-23 700,00	-10 455,58	44,1	-6 048,06
4300 Palvelujen ostot	-15 321,03	-23 700,00		-23 700,00	-10 455,58	44,1	-6 048,06
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-11,88						
4555 Muut kemikaalit	-21,42						
4570 Lämmitys	-39 837,63	-35 000,00		-35 000,00	-20 248,80	57,9	-22 456,22
4575 Sähkö	-94,69						-94,69
4577 Vesi	-3 472,29	-3 000,00		-3 000,00	-843,57	28,1	-692,22
4580 Kalusto	-1 970,58	-500,00		-500,00	-932,65	186,5	
4585 Tietokonelaitteet	-615,55						
4590 Rakennusmateriaali	-8 256,90	-7 000,00		-7 000,00	-2 515,93	35,9	-8 068,52
4600 Muu materiaali	-608,07				-205,38	-100,0	
4501 Ostot tilikauden aikana	-54 889,01	-45 500,00		-45 500,00	-24 746,33	54,4	-31 311,65
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-54 889,01	-45 500,00		-45 500,00	-24 746,33	54,4	-31 311,65
4000 TOIMINTAKULUT	-74 770,39	-77 100,00		-77 100,00	-36 412,64	47,2	-38 534,07
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	210 256,94	157 900,00	0	157 900,00	55 028,50	34,9	59 819,42
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-89 582,28	-89 100,00		-89 100,00	-22 395,57	25,1	-29 860,76
7140 Poistot kiint. rakenteista	-178,35	-800,00		-800,00	-36,28	4,5	-60,46
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-89 760,63	-89 900,00		-89 900,00	-22 431,85	25,0	-29 921,22
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-89 760,63	-89 900,00		-89 900,00	-22 431,85	25,0	-29 921,22
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo					-31,96	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-147,73						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-147,73				-31,96	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-147,73				-31,96	-100,0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	120 348,58	68 000,00	0	68 000,00	32 564,69	47,9	29 898,20

00000401 TEKNISET PALVELUT

00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT

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
004372 Mansikkaraitti 7							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3015 Lämmön myyntituotot	7 637,09	5 600,00		5 600,00	2 731,90	48,8	3 729,75
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	7 637,09	5 600,00		5 600,00	2 731,90	48,8	3 729,75
3001 Myyntituotot	7 637,09	5 600,00		5 600,00	2 731,90	48,8	3 729,75
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	21 896,08	21 000,00		21 000,00	7 265,04	34,6	7 071,24
3410 Vuokratuotot	21 896,08	21 000,00		21 000,00	7 265,04	34,6	7 071,24
3400 Muut toimintatuotot	21 896,08	21 000,00		21 000,00	7 265,04	34,6	7 071,24
3000 TOIMINTATUOTOT	29 533,17	26 600,00		26 600,00	9 996,94	37,6	10 800,99
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-310,21	-1 000,00		-1 000,00	-98,56	9,9	-95,28
4002 Tuntipalkat	-33,62	-300,00		-300,00			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-343,83	-1 300,00		-1 300,00	-98,56	7,6	-95,28
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-66,55						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-66,55						
4002 Palkat ja palkkiot	-410,38	-1 300,00		-1 300,00	-98,56	7,6	-95,28
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-60,58	-300,00		-300,00	-17,04	5,7	-16,80
4130 Jaksotetut eläkekulut	-10,72						
4101 Eläkekulut	-71,30	-300,00		-300,00	-17,04	5,7	-16,80
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-3,92				-1,84	-100,0	-1,08
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3,76				-0,76	-100,0	-1,04
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2,20				-0,72	-100,0	-0,60
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,15				-0,04	-100,0	-0,04
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-2,22						
4150 Muut henkilösivukulut	-12,25				-3,36	-100,0	-2,76
4100 Henkilösivukulut	-83,55	-300,00		-300,00	-20,40	6,8	-19,56
4001 Henkilöstökulut	-493,93	-1 600,00		-1 600,00	-118,96	7,4	-114,84
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4370 Vakuutukset	-1 105,94	-1 100,00		-1 100,00	-1 276,60	116,1	-1 105,94
4382 s Talvikunnossapito (sis.		-100,00		-100,00			
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-115,00						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-101,90	-500,00		-500,00			
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-152,60	-200,00		-200,00			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-500,00		-500,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4,56						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 480,00	-2 400,00		-2 400,00	-1 276,60	53,2	-1 105,94
4300 Palvelujen ostot	-1 480,00	-2 400,00		-2 400,00	-1 276,60	53,2	-1 105,94
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	-11 338,41	-9 000,00		-9 000,00	-4 639,88	51,6	-6 242,45
4590 Rakennusmateriaali	-132,84	-500,00		-500,00			-132,84

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
4501 Ostot tilikauden aikana	-11 471,25	-9 500,00		-9 500,00	-4 639,88	48,8	-6 375,29
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 471,25	-9 500,00		-9 500,00	-4 639,88	48,8	-6 375,29
4000 TOIMINTAKULUT	-13 445,18	-13 500,00		-13 500,00	-6 035,44	44,7	-7 596,07
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	16 087,99	13 100,00	0	13 100,00	3 961,50	30,2	3 204,92
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-707,67	25,3	-943,56
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-707,67	25,3	-943,56
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-707,67	25,3	-943,56
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-115,26				-354,95	-100,0	
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-115,26				-354,95	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-115,26				-354,95	-100,0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13 142,05	10 300,00	0	10 300,00	2 898,88	28,1	2 261,36
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004373 Porrastehdas 2 (Mansikkaraitti 9)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3015 Lämmön myyntituotot	23 806,35	27 000,00		27 000,00	13 950,05	51,7	6 640,27
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	23 806,35	27 000,00		27 000,00	13 950,05	51,7	6 640,27
3001 Myyntituotot	23 806,35	27 000,00		27 000,00	13 950,05	51,7	6 640,27
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	92 312,42	88 000,00		88 000,00	30 722,42	34,9	29 902,93
3410 Vuokratuotot	92 312,42	88 000,00		88 000,00	30 722,42	34,9	29 902,93
3400 Muut toimintatuotot	92 312,42	88 000,00		88 000,00	30 722,42	34,9	29 902,93
3000 TOIMINTATUOTOT	116 118,77	115 000,00		115 000,00	44 672,47	38,8	36 543,20
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1 551,26	-2 800,00		-2 800,00	-492,88	17,6	-476,44
4002 Tuntipalkat		-800,00		-800,00			
4007 Erilliskorvaukset					-4,33	-100,0	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 551,26	-3 600,00		-3 600,00	-497,21	13,8	-476,44
4004 Jaksetetut palkat ja palk							
4060 Jaksetetut palkat ja pal	-332,74						
4004 Jaksetetut palkat ja palk	-332,74						
4002 Palkat ja palkkiot	-1 884,00	-3 600,00		-3 600,00	-497,21	13,8	-476,44
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-272,95	-600,00		-600,00	-86,03	14,3	-83,84
4130 Jaksetetut eläkekulut	-53,60						
4101 Eläkekulut	-326,55	-600,00		-600,00	-86,03	14,3	-83,84
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-17,99				-9,28	-100,0	-5,52
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16,90				-3,99	-100,0	-5,20

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
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9,87				-3,63	-100,0	-3,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,84				-0,28	-100,0	-0,24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-11,12						
4150 Muut henkilösivukulut	-56,72				-17,18	-100,0	-13,96
4100 Henkilösivukulut	-383,27	-600,00		-600,00	-103,21	17,2	-97,80
4001 Henkilöstökulut	-2 267,27	-4 200,00		-4 200,00	-600,42	14,3	-574,24
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 036,91						
4370 Vakuutukset	-2 050,63	-4 000,00		-4 000,00	-4 419,82	110,5	-2 050,63
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-12,90						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-347,81	-2 000,00		-2 000,00			
4391 s Raken. ja alueiden rak.		-1 100,00		-1 100,00	-306,28	27,8	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-461,77	-3 000,00		-3 000,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-4 910,02	-10 100,00		-10 100,00	-4 726,10	46,8	-2 050,63
4300 Palvelujen ostot	-4 910,02	-10 100,00		-10 100,00	-4 726,10	46,8	-2 050,63
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	-24 792,32	-31 000,00		-31 000,00	-16 037,69	51,7	-9 182,85
4590 Rakennusmateriaali	-618,93	-3 000,00		-3 000,00			-598,65
4501 Ostot tilikauden aikana	-25 411,25	-34 000,00		-34 000,00	-16 037,69	47,2	-9 781,50
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-25 411,25	-34 000,00		-34 000,00	-16 037,69	47,2	-9 781,50
4000 TOIMINTAKULUT	-32 588,54	-48 300,00		-48 300,00	-21 364,21	44,2	-12 406,37
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	83 530,23	66 700,00	0	66 700,00	23 308,26	34,9	24 136,83
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-15 015,96	26,8	-20 021,28
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-15 015,96	26,8	-20 021,28
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-15 015,96	26,8	-20 021,28
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-3,29						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-3,29						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3,29						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	23 463,10	10 700,00	0	10 700,00	8 292,30	77,5	4 115,55
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	14 212,62	14 600,00		14 600,00	4 052,06	27,8	4 384,06
3002 s Vesi- ja jätevesimaksut	4 536,00	2 900,00		2 900,00	1 522,24	52,5	1 512,00
3010 Sähkön myyntituotot	10 461,37	23 300,00		23 300,00	2 713,50	11,6	3 333,36
3011 s Sähkön myyntituotot (si	2 928,00	1 800,00		1 800,00	981,36	54,5	976,00
3015 Lämmön myyntituotot	126 592,44	92 600,00		92 600,00	55 578,02	60,0	55 115,61
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	101,20						101,20
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	158 831,63	135 200,00		135 200,00	64 847,18	48,0	65 422,23
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	15 812,65	13 000,00		13 000,00	3 065,79	23,6	7 716,21
3130 Muut suoritteiden myyntitu	15 812,65	13 000,00		13 000,00	3 065,79	23,6	7 716,21
3001 Myyntituotot	174 644,28	148 200,00		148 200,00	67 912,97	45,8	73 138,44

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
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	88 095,94	87 500,00		87 500,00	33 021,61	37,7	32 747,47
3420 Muiden rakennusten vuokra	1 679 660,25	1 556 500,00	1 556 500,00	541 968,19	34,8		554 763,13
3421 s Muiden rakennusten vuok	25 902,21	16 200,00		16 200,00	8 605,20	53,1	8 570,93
3460 Muut vuokratuotot	205,00						25,00
3410 Vuokratuotot	1 793 863,40	1 660 200,00	1 660 200,00	583 595,00	35,2		596 106,53
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	70 550,00						70 550,00
3530 Muut tuotot	6 215,90	21 000,00		21 000,00	961,80	4,6	3 626,20
3500 Muut toimintatuotot	76 765,90	21 000,00		21 000,00	961,80	4,6	74 176,20
3400 Muut toimintatuotot	1 870 629,30	1 681 200,00	1 681 200,00	584 556,80	34,8		670 282,73
3000 TOIMINTATUOTOT	2 045 273,58	1 829 400,00	1 829 400,00	652 469,77	35,7		743 421,17
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-6,77						-6,77
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-42 863,87	-35 700,00	-35 700,00	-12 566,74	35,2		-9 989,84
4002 Tuntipalkat	-37 583,57	-32 800,00	-32 800,00	-10 437,95	31,8		-15 929,35
4007 Erilliskorvaukset	-133,64	-900,00	-900,00	-26,76	3,0		-3,75
4003 Maksetut palkat ja palkki	-80 587,85	-69 400,00	-69 400,00	-23 031,45	33,2		-25 929,71
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	8 255,20						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	8 255,20						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	2 726,31						2 726,31
4260 Muut henkilöstömenojen k	215,94						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2 942,25						2 726,31
4002 Palkat ja palkkiot	-69 390,40	-69 400,00	-69 400,00	-23 031,45	33,2		-23 203,40
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-10 665,94	-11 900,00	-11 900,00	-2 912,93	24,5		-3 512,20
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 431,21						
4101 Eläkekulut	-9 234,73	-11 900,00	-11 900,00	-2 912,93	24,5		-3 512,20
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-895,63	-1 000,00	-1 000,00	-431,31	43,1		-263,65
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-875,94	-400,00	-400,00	-184,41	46,1		-281,83
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-507,94	-300,00	-300,00	-169,13	56,4		-163,40
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-47,12			-10,68	-100,0		-15,13
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	413,91						
4150 Muut henkilösivukulut	-1 912,72	-1 700,00	-1 700,00	-795,53	46,8		-724,01
4100 Henkilösivukulut	-11 147,45	-13 600,00	-13 600,00	-3 708,46	27,3		-4 236,21
4001 Henkilöstökulut	-80 537,85	-83 000,00	-83 000,00	-26 739,91	32,2		-27 439,61
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-15 279,93	-6 500,00	-6 500,00	-6 352,09	97,7		-8 473,75
4341 s Asiantuntijapalvelut (s		-100,00	-100,00				
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-251,13			-106,64	-100,0		-41,58
4345 ICT- palvelut	-283,27	-2 300,00	-2 300,00	-42,68	1,9		-91,50
4350 Painatukset, ilmoitukset	-99,00			-99,00	-100,0		-99,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-35,00	-100,0		
4370 Vakuutukset	-18 613,51	-31 800,00	-31 800,00	-36 578,62	115,0		-28 695,60
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-564,20	-1 200,00	-1 200,00				
4381 s Siivouspalvelut (sis.)	-35 149,56	-34 800,00	-34 800,00	-11 716,52	33,7		-11 716,52
4382 s Talvikunnossapito (sis.	-2 305,80	-2 700,00	-2 700,00				-2 000,60

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
4384 Talvikunnossapito	-1 462,60	-20 800,00		-20 800,00	-688,85	3,3	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-47 753,66	-41 700,00		-41 700,00	-11 128,59	26,7	-11 921,45
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-69 875,76	-65 700,00		-65 700,00	-15 203,66	23,1	-19 802,11
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-3 607,30	-5 400,00		-5 400,00	-1 865,64	34,5	-499,45
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-11 851,25	-27 100,00		-27 100,00	-5 602,31	20,7	-4 715,62
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 330,79	-2 500,00		-2 500,00	-196,49	7,9	-1 237,29
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-943,91	-1 500,00		-1 500,00	-3,99	0,3	-469,67
4470 Muut palvelut	-712,68	-3 000,00		-3 000,00	-4 579,90	152,7	-198,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-210 084,35	-247 100,00		-247 100,00	-94 199,98	38,1	-89 962,14
4300 Palvelujen ostot	-210 084,35	-247 100,00		-247 100,00	-94 199,98	38,1	-89 962,14
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-571,20	-300,00		-300,00	-52,95	17,7	-115,75
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-195,63				-36,83	-100,0	-44,85
4555 Muut kemikaalit	-666,18	-200,00		-200,00	-296,95	148,5	-104,62
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-45,23	-100,00		-100,00			
4570 Lämmitys	-374 962,67	-345 000,00		-345 000,00	-190 355,62	55,2	-207 617,47
4575 Sähkö	-182 195,11	-232 000,00		-232 000,00	-63 937,49	27,6	-60 407,58
4577 Vesi	-23 148,15	-22 700,00		-22 700,00	-4 860,65	21,4	-5 431,80
4580 Kalusto	-12 147,78	-11 700,00		-11 700,00	-3 366,36	28,8	-6 463,10
4585 Tietokonelaitteet	-615,55						
4590 Rakennusmateriaali	-35 602,10	-46 900,00		-46 900,00	-12 708,89	27,1	-23 475,90
4600 Muu materiaali	-2 366,66	-1 200,00		-1 200,00	-428,14	35,7	-185,37
4601 s Muu materiaali (sis.)		-100,00		-100,00			
4501 Ostot tilikauden aikana	-632 516,26	-660 200,00		-660 200,00	-276 043,88	41,8	-303 846,44
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-632 516,26	-660 200,00		-660 200,00	-276 043,88	41,8	-303 846,44
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-46 633,24	-49 300,00		-49 300,00	-25 341,84	51,4	-23 939,88
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 203,52	-4 500,00		-4 500,00			
4801 Vuokrat	-47 836,76	-53 800,00		-53 800,00	-25 341,84	47,1	-23 939,88
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-1 359,56				-643,00	-100,0	-933,00
4900 Muut toimintakulut	-1 359,56				-643,00	-100,0	-933,00
4800 Muut toimintakulut	-49 196,32	-53 800,00		-53 800,00	-25 984,84	48,3	-24 872,88
4000 TOIMINTAKULUT	-972 334,78	-1 044 100,00		-1 044 100,00	-422 968,61	40,5	-446 121,07
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 072 938,80	785 300,00	0	785 300,00	229 501,16	29,2	297 300,10
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-569 030,70	-590 900,00		-590 900,00	-162 426,29	27,5	-187 757,00
7140 Poistot kiint. rakenteista	-178,35	-4 200,00		-4 200,00	-36,28	0,9	-60,46
7150 Poistot koneista ja kalust		-11 300,00		-11 300,00			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-569 209,05	-606 400,00		-606 400,00	-162 462,57	26,8	-187 817,46
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-569 209,05	-606 400,00		-606 400,00	-162 462,57	26,8	-187 817,46
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-552,81				-2 620,47	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-4 737,86						-4 013,32
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-5 290,67				-2 620,47	-100,0	-4 013,32
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5 290,67				-2 620,47	-100,0	-4 013,32
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	498 439,08	178 900,00	0	178 900,00	64 418,12	36,0	105 469,32

00000401 TEKNISET PALVELUT
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI
004380 Suonenjoen Vesi Oy (laskutus)

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
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-84,78				-43,88	-100,0	-84,78
4002 Tuntipalkat		-1 000,00		-1 000,00			
4007 Erilliskorvaukset	-501,24	-1 000,00		-1 000,00	-382,23	38,2	-67,84
4003 Maksetut palkat ja palkki	-586,02	-2 000,00		-2 000,00	-426,11	21,3	-152,62
4002 Palkat ja palkkiot	-586,02	-2 000,00		-2 000,00	-426,11	21,3	-152,62
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-94,35	-400,00		-400,00	-67,30	16,8	-24,58
4101 Eläkekulut	-94,35	-400,00		-400,00	-67,30	16,8	-24,58
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-6,80				-7,95	-100,0	-1,77
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6,39				-3,41	-100,0	-1,66
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3,72				-3,08	-100,0	-0,98
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,34				-0,26	-100,0	-0,08
4150 Muut henkilösivukulut	-17,25				-14,70	-100,0	-4,49
4100 Henkilösivukulut	-111,60	-400,00		-400,00	-82,00	20,5	-29,07
4001 Henkilöstökulut	-697,62	-2 400,00		-2 400,00	-508,11	21,2	-181,69
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4381 s Siivouspalvelut (sis.)	-4 576,44				-1 525,48	-100,0	-1 525,48
4340 Muiden palvelujen ostot	-4 576,44				-1 525,48	-100,0	-1 525,48
4300 Palvelujen ostot	-4 576,44				-1 525,48	-100,0	-1 525,48
4000 TOIMINTAKULUT	-5 274,06	-2 400,00		-2 400,00	-2 033,59	84,7	-1 707,17
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 274,06	-2 400,00	0	-2 400,00	-2 033,59	84,7	-1 707,17
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 274,06	-2 400,00	0	-2 400,00	-2 033,59	84,7	-1 707,17
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004382 Muut ulkopuoliset työt (laskutettavat)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Tuntipalkat					-15,74	-100,0	
4003 Maksetut palkat ja palkki					-15,74	-100,0	
4002 Palkat ja palkkiot					-15,74	-100,0	
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu					-2,72	-100,0	
4101 Eläkekulut					-2,72	-100,0	
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu					-0,29	-100,0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut					-0,13	-100,0	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut					-0,12	-100,0	
4150 Muut henkilösivukulut					-0,54	-100,0	

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
4100 Henkilösivukulut					-3,26	-100,0	
4001 Henkilöstökulut					-19,00	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT					-19,00	-100,0	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		-19,00	-100,0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		-19,00	-100,0	0
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004383 Oma jakamaton kiinteistötoimi							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	913,71				331,78	-100,0	28,63
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	913,71				331,78	-100,0	28,63
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	6 446,11						3 821,88
3130 Muut suoritteiden myyntitu	6 446,11						3 821,88
3001 Myyntituotot	7 359,82				331,78	-100,0	3 850,51
3000 TOIMINTATUOTOT	7 359,82				331,78	-100,0	3 850,51
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-128 712,82	-79 400,00		-79 400,00	-41 644,63	52,4	-39 433,76
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-116 498,04	-97 400,00		-97 400,00	-37 043,57	38,0	-36 362,85
4002 Tuntipalkat	-20 429,09	-6 500,00		-6 500,00	-6 737,76	103,7	-7 578,21
4007 Erilliskorvaukset	-1 470,90	-4 300,00		-4 300,00	-466,13	10,8	-450,50
4020 Luottamushenkilöiden pal		-3 000,00		-3 000,00			
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-70,00	-1 300,00		-1 300,00			-70,00
4003 Maksetut palkat ja palkki	-267 180,85	-191 900,00		-191 900,00	-85 892,09	44,8	-83 895,32
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-5 665,13						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-5 665,13						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	2 156,91						-507,57
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2 156,91						-507,57
4002 Palkat ja palkkiot	-270 689,07	-191 900,00		-191 900,00	-85 892,09	44,8	-84 402,89
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-44 710,70	-32 300,00		-32 300,00	-14 202,04	44,0	-14 032,95
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-18 396,12	-41 200,00		-41 200,00	-2 889,00	7,0	-6 132,04
4103 VaEl-maksut	28,49						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-491,45						
4101 Eläkekulut	-63 569,78	-73 500,00		-73 500,00	-17 091,04	23,3	-20 164,99
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-3 057,96	-3 300,00		-3 300,00	-1 607,39	48,7	-971,02
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 065,12	-1 100,00		-1 100,00	-687,62	62,5	-915,24
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 416,45	-1 500,00		-1 500,00	-630,04	42,0	-530,70
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-63,29	-200,00		-200,00	-48,78	24,4	-49,46
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	384,13						
4150 Muut henkilösivukulut	-6 218,69	-6 100,00		-6 100,00	-2 973,83	48,8	-2 466,42

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
4100 Henkilösivukulut	-69 788,47	-79 600,00		-79 600,00	-20 064,87	25,2	-22 631,41
4001 Henkilöstökulut	-340 477,54	-271 500,00		-271 500,00	-105 956,96	39,0	-107 034,30
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-15 531,99				-10 647,88	-100,0	-7 691,20
4345 ICT- palvelut	-17 495,00	-14 500,00		-14 500,00	-8 275,81	57,1	-6 098,29
4350 Painatukset, ilmoitukset	-111,40	-500,00		-500,00			
4351 s Painatukset ja ilmoituk	-8,20	-700,00		-700,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-344,16	-500,00		-500,00	-35,65	7,1	-111,61
4370 Vakuutukset	-3 708,16	-3 500,00		-3 500,00	-5 067,03	144,8	-3 708,16
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-61,65						
4381 s Siivouspalvelut (sis.)	-3 445,68	-18 700,00		-18 700,00	-1 148,56	6,1	-1 148,56
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-45,72	-200,00		-200,00	-94,44	47,2	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 140,38						
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-381,50	-1 000,00		-1 000,00			
4392 Päivystykset	-22 783,74	-15 000,00		-15 000,00	-5 671,40	37,8	-5 667,20
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 497,92	-3 500,00		-3 500,00			-1 301,36
4401 s Koneiden ja laitt. rak/	-3 727,72	-3 100,00		-3 100,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-197,58	-100,00		-100,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 261,02	-2 000,00		-2 000,00	-631,35	31,6	-751,04
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 500,00		-1 500,00			
4441 s Koulutus -ja kulttuurip	-669,24						
4470 Muut palvelut	-354,19	-500,00		-500,00	-65,78	13,2	-118,90
4471 s Muut palvelut (sis.)	-53,50						
4340 Muiden palvelujen ostot	-75 818,75	-65 300,00		-65 300,00	-31 637,90	48,5	-26 596,32
4300 Palvelujen ostot	-75 818,75	-65 300,00		-65 300,00	-31 637,90	48,5	-26 596,32
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-184,90	-300,00		-300,00	-12,40	4,1	-73,20
4501 s Toimisto -ja koulutarvi	-116,77	-300,00		-300,00			
4510 Kirjallisuus	-210,50	-300,00		-300,00	-175,41	58,5	-160,25
4520 Elintarvikkeet	-851,45	-700,00		-700,00	-367,12	52,4	-376,44
4521 s Elintarvikkeet (sis.)	-202,27	-100,00		-100,00	-48,60	48,6	-64,23
4530 Vaatteisto	-1 364,29	-2 500,00		-2 500,00	-390,62	15,6	-218,82
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-24,80	-100,00		-100,00	-30,58	30,6	
4555 Muut kemikaalit	-248,50						-237,75
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8 229,72	-6 000,00		-6 000,00	-2 438,34	40,6	-2 767,66
4575 Sähkö	-33,39	-1 000,00		-1 000,00	-65,69	6,6	
4580 Kalusto	-4 228,09	-6 000,00		-6 000,00	-1 447,87	24,1	-1 601,23
4581 s Kalusto (sis.)	-350,97						-350,97
4585 Tietokonelaitteet	-48,15	-2 000,00		-2 000,00	-2 365,75	118,3	-48,15
4590 Rakennusmateriaali	-509,61	-3 500,00		-3 500,00	-246,39	7,0	-134,52
4600 Muu materiaali	-10 984,20	-9 000,00		-9 000,00	-12 930,29	143,7	-5 715,86
4501 Ostot tilikauden aikana	-27 587,61	-31 800,00		-31 800,00	-20 519,06	64,5	-11 749,08
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-27 587,61	-31 800,00		-31 800,00	-20 519,06	64,5	-11 749,08
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4821 s Rakennusten ja huoneist	-14 194,68	-14 100,00		-14 100,00	-5 603,48	39,7	-4 731,56
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2 052,07	-2 500,00		-2 500,00	-1 270,65	50,8	-994,94
4861 s Muut vuokrat (sis)					-15,28	-100,0	
4801 Vuokrat	-16 246,75	-16 600,00		-16 600,00	-6 889,41	41,5	-5 726,50
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-2 723,84				-554,80	-100,0	-606,87
4940 Muut kulut	-1 647,92	-1 000,00		-1 000,00	-329,20	32,9	-1 147,90
4942 Luottotappiot	55,74						
4900 Muut toimintakulut	-4 316,02	-1 000,00		-1 000,00	-884,00	88,4	-1 754,77
4800 Muut toimintakulut	-20 562,77	-17 600,00		-17 600,00	-7 773,41	44,2	-7 481,27

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
4000 TOIMINTAKULUT	-464 446,67	-386 200,00		-386 200,00	-165 887,33	43,0	-152 860,97
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-457 086,85	-386 200,00	0	-386 200,00	-165 555,55	42,9	-149 010,46
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-28 341,00				-9 447,00	-100,0	-9 447,00
7130 Poistot rakennuksista	-1 063,08	-1 100,00		-1 100,00	-265,77	24,2	-354,36
7150 Poistot koneista ja kalust	-11 500,74	-5 000,00		-5 000,00	-1 792,74	35,9	-6 324,10
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-40 904,82	-6 100,00		-6 100,00	-11 505,51	188,6	-16 125,46
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-40 904,82	-6 100,00		-6 100,00	-11 505,51	188,6	-16 125,46
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-76 151,00	-78 600,00		-78 600,00			
7520 Vyörytykset	-76 151,00	-78 600,00		-78 600,00			
7530 Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-240,00				-80,00	-100,0	-80,00
8910 Luontoisetutulot	240,00				80,00	-100,0	80,00
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-4 449,50				-6 432,57	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-21,87				-9,43	-100,0	-15,52
18094 14%:n alv palautuskelpois	-144,88				-29,64	-100,0	-81,44
18095 24%:n alv palautuskelpois	-7 702,81						-4 318,34
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-12 319,06				-6 471,64	-100,0	-4 415,30
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-88 470,06	-78 600,00		-78 600,00	-6 471,64	8,2	-4 415,30
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-586 461,73	-470 900,00	0	-470 900,00	-183 532,70	39,0	-169 551,22
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-1 127,47				-358,03	-100,0	-357,20
4381 s Siivouspalvelut (sis.)		-300,00		-300,00			
4391 s Raken. ja alueiden rak.		-2 200,00		-2 200,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 127,47	-2 500,00		-2 500,00	-358,03	14,3	-357,20
4300 Palvelujen ostot	-1 127,47	-2 500,00		-2 500,00	-358,03	14,3	-357,20
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4821 s Rakennusten ja huoneist	-774,00	-800,00		-800,00	-294,76	36,8	-258,00
4801 Vuokrat	-774,00	-800,00		-800,00	-294,76	36,8	-258,00
4800 Muut toimintakulut	-774,00	-800,00		-800,00	-294,76	36,8	-258,00
4000 TOIMINTAKULUT	-1 901,47	-3 300,00		-3 300,00	-652,79	19,8	-615,20
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 901,47	-3 300,00	0	-3 300,00	-652,79	19,8	-615,20
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-53,94				-48,66	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-93,58						-45,75
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-147,52				-48,66	-100,0	-45,75
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-147,52				-48,66	-100,0	-45,75
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 048,99	-3 300,00	0	-3 300,00	-701,45	21,3	-660,95

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
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004386 Keskuskatu 3(Säästötorin toimistot)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot		300,00		300,00	366,94	122,3	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		300,00		300,00	366,94	122,3	
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	1	356,60			565,00	-100,0	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1	356,60			565,00	-100,0	
3001 Myyntituotot	1	356,60	300,00	300,00	931,94	310,6	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	59	712,84	61 800,00	61 800,00	23 183,06	37,5	19 767,08
3421 s Muiden rakennusten vuok	121	512,00	118 400,00	118 400,00	54 373,16	45,9	40 504,00
3410 Vuokratuotot	181	224,84	180 200,00	180 200,00	77 556,22	43,0	60 271,08
3400 Muut toimintatuotot	181	224,84	180 200,00	180 200,00	77 556,22	43,0	60 271,08
3000 TOIMINTATUOTOT	182	581,44	180 500,00	180 500,00	78 488,16	43,5	60 271,08
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat		-2 900,00		-2 900,00			
4002 Tuntipalkat	-365,89	-900,00		-900,00	-67,25	7,5	-24,54
4007 Erilliskorvaukset	-60,92						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-426,81	-3 800,00		-3 800,00	-67,25	1,8	-24,54
4002 Palkat ja palkkiot	-426,81	-3 800,00		-3 800,00	-67,25	1,8	-24,54
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-74,84	-700,00		-700,00	-11,63	1,7	-4,02
4101 Eläkekulut	-74,84	-700,00		-700,00	-11,63	1,7	-4,02
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-4,89				-1,25	-100,0	-0,27
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4,64	-100,00		-100,00	-0,53	0,5	-0,27
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2,70				-0,48	-100,0	-0,13
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,24				-0,03	-100,0	
4150 Muut henkilösivukulut	-12,47	-100,00		-100,00	-2,29	2,3	-0,67
4100 Henkilösivukulut	-87,31	-800,00		-800,00	-13,92	1,7	-4,69
4001 Henkilöstökulut	-514,12	-4 600,00		-4 600,00	-81,17	1,8	-29,23
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 713,20				-1 130,00	-100,0	
4370 Vakuutukset	-34,09	-100,00		-100,00	-39,22	39,2	-34,09
4382 s Talvikunnossapito (sis.	-228,90	-300,00		-300,00			-228,90
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-226,40	-500,00		-500,00	-73,54	14,7	-70,72
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-755,81	-1 000,00		-1 000,00	-186,65	18,7	-294,07
4391 s Raken. ja alueiden rak.		-100,00		-100,00			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 084,84	-1 000,00		-1 000,00			-1 932,76
4470 Muut palvelut					-80,00	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot	-6 043,24	-3 000,00		-3 000,00	-1 509,41	50,3	-2 560,54

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
4300 Palvelujen ostot	-6 043,24	-3 000,00		-3 000,00	-1 509,41	50,3	-2 560,54
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-7 298,76	-9 000,00		-9 000,00	-1 337,46	14,9	-3 359,98
4580 Kalusto	-102,79	-200,00		-200,00	-70,99	35,5	
4590 Rakennusmateriaali	-1 672,59	-500,00		-500,00	-18,03	3,6	-518,81
4600 Muu materiaali	-1 674,87	-1 500,00		-1 500,00			
4501 Ostot tilikauden aikana	-10 749,01	-11 200,00		-11 200,00	-1 426,48	12,7	-3 878,79
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 749,01	-11 200,00		-11 200,00	-1 426,48	12,7	-3 878,79
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-186 710,84	-231 000,00		-231 000,00	-62 236,92	26,9	-62 236,96
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-984,00	-1 000,00		-1 000,00	-492,00	49,2	-492,00
4801 Vuokrat	-187 694,84	-232 000,00		-232 000,00	-62 728,92	27,0	-62 728,96
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-10,12						
4900 Muut toimintakulut	-10,12						
4800 Muut toimintakulut	-187 704,96	-232 000,00		-232 000,00	-62 728,92	27,0	-62 728,96
4000 TOIMINTAKULUT	-205 011,33	-250 800,00		-250 800,00	-65 745,98	26,2	-69 197,52
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 429,89	-70 300,00	0	-70 300,00	12 742,18	-18,1	-8 926,44
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-467,28				-135,53	-100,0	-155,76
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-467,28				-135,53	-100,0	-155,76
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-467,28				-135,53	-100,0	-155,76
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-13 083,09				-12 447,74	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-24 363,68						-12 406,15
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-37 446,77				-12 447,74	-100,0	-12 406,15
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-37 446,77				-12 447,74	-100,0	-12 406,15
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60 343,94	-70 300,00	0	-70 300,00	158,91	-0,2	-21 488,35
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	913,71	300,00		300,00	698,72	232,9	28,63
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	913,71	300,00		300,00	698,72	232,9	28,63
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	7 802,71				565,00	-100,0	3 821,88
3130 Muut suoritteiden myyntitu	7 802,71				565,00	-100,0	3 821,88
3001 Myyntituotot	8 716,42	300,00		300,00	1 263,72	421,2	3 850,51
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	59 712,84	61 800,00		61 800,00	23 183,06	37,5	19 767,08
3421 s Muiden rakennusten vuok	121 512,00	118 400,00		118 400,00	54 373,16	45,9	40 504,00
3410 Vuokratuotot	181 224,84	180 200,00		180 200,00	77 556,22	43,0	60 271,08
3400 Muut toimintatuotot	181 224,84	180 200,00		180 200,00	77 556,22	43,0	60 271,08
3000 TOIMINTATUOTOT	189 941,26	180 500,00		180 500,00	78 819,94	43,7	64 121,59

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
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-128 712,82	-79 400,00		-79 400,00	-41 644,63	52,4	-39 433,76
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-116 582,82	-100 300,00		-100 300,00	-37 087,45	37,0	-36 447,63
4002 Tuntipalkat	-20 794,98	-8 400,00		-8 400,00	-6 820,75	81,2	-7 602,75
4007 Erilliskorvaukset	-2 033,06	-5 300,00		-5 300,00	-848,36	16,0	-518,34
4020 Luottamushenkilöiden pal		-3 000,00		-3 000,00			
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-70,00	-1 300,00		-1 300,00			-70,00
4003 Maksetut palkat ja palkki	-268 193,68	-197 700,00		-197 700,00	-86 401,19	43,7	-84 072,48
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-5 665,13						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-5 665,13						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	2 156,91						-507,57
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2 156,91						-507,57
4002 Palkat ja palkkiot	-271 701,90	-197 700,00		-197 700,00	-86 401,19	43,7	-84 580,05
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-44 879,89	-33 400,00		-33 400,00	-14 283,69	42,8	-14 061,55
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-18 396,12	-41 200,00		-41 200,00	-2 889,00	7,0	-6 132,04
4103 VaEl-maksut	28,49						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-491,45						
4101 Eläkekulut	-63 738,97	-74 600,00		-74 600,00	-17 172,69	23,0	-20 193,59
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-3 069,65	-3 300,00		-3 300,00	-1 616,88	49,0	-973,06
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 076,15	-1 200,00		-1 200,00	-691,69	57,6	-917,17
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 422,87	-1 500,00		-1 500,00	-633,72	42,2	-531,81
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-63,87	-200,00		-200,00	-49,07	24,5	-49,54
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	384,13						
4150 Muut henkilösivukulut	-6 248,41	-6 200,00		-6 200,00	-2 991,36	48,2	-2 471,58
4100 Henkilösivukulut	-69 987,38	-80 800,00		-80 800,00	-20 164,05	25,0	-22 665,17
4001 Henkilöstökulut	-341 689,28	-278 500,00		-278 500,00	-106 565,24	38,3	-107 245,22
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-18 245,19				-11 777,88	-100,0	-7 691,20
4345 ICT- palvelut	-18 622,47	-14 500,00		-14 500,00	-8 633,84	59,5	-6 455,49
4350 Painatukset, ilmoitukset	-111,40	-500,00		-500,00			
4351 s Painatukset ja ilmoituk	-8,20	-700,00		-700,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-344,16	-500,00		-500,00	-35,65	7,1	-111,61
4370 Vakuutukset	-3 742,25	-3 600,00		-3 600,00	-5 106,25	141,8	-3 742,25
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-61,65						
4381 s Siivouspalvelut (sis.)	-8 022,12	-19 000,00		-19 000,00	-2 674,04	14,1	-2 674,04
4382 s Talvikunnossapito (sis.	-228,90	-300,00		-300,00			-228,90
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-272,12	-700,00		-700,00	-167,98	24,0	-70,72
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 896,19	-1 000,00		-1 000,00	-186,65	18,7	-294,07
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-381,50	-3 300,00		-3 300,00			
4392 Päivystykset	-22 783,74	-15 000,00		-15 000,00	-5 671,40	37,8	-5 667,20
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-4 582,76	-4 500,00		-4 500,00			-3 234,12
4401 s Koneiden ja laitt. rak/	-3 727,72	-3 100,00		-3 100,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-197,58	-100,00		-100,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 261,02	-2 000,00		-2 000,00	-631,35	31,6	-751,04
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 500,00		-1 500,00			
4441 s Koulutus -ja kulttuurip	-669,24						
4470 Muut palvelut	-354,19	-500,00		-500,00	-145,78	29,2	-118,90
4471 s Muut palvelut (sis.)	-53,50						

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
4340 Muiden palvelujen ostot	-87 565,90	-70 800,00		-70 800,00	-35 030,82	49,5	-31 039,54
4300 Palvelujen ostot	-87 565,90	-70 800,00		-70 800,00	-35 030,82	49,5	-31 039,54
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-184,90	-300,00		-300,00	-12,40	4,1	-73,20
4501 s Toimisto -ja koulutarvi	-116,77	-300,00		-300,00			
4510 Kirjallisuus	-210,50	-300,00		-300,00	-175,41	58,5	-160,25
4520 Elintarvikkeet	-851,45	-700,00		-700,00	-367,12	52,4	-376,44
4521 s Elintarvikkeet (sis.)	-202,27	-100,00		-100,00	-48,60	48,6	-64,23
4530 Vaatteisto	-1 364,29	-2 500,00		-2 500,00	-390,62	15,6	-218,82
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-24,80	-100,00		-100,00	-30,58	30,6	
4555 Muut kemikaalit	-248,50						-237,75
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8 229,72	-6 000,00		-6 000,00	-2 438,34	40,6	-2 767,66
4575 Sähkö	-7 332,15	-10 000,00		-10 000,00	-1 403,15	14,0	-3 359,98
4580 Kalusto	-4 330,88	-6 200,00		-6 200,00	-1 518,86	24,5	-1 601,23
4581 s Kalusto (sis.)	-350,97						-350,97
4585 Tietokonelaitteet	-48,15	-2 000,00		-2 000,00	-2 365,75	118,3	-48,15
4590 Rakennusmateriaali	-2 182,20	-4 000,00		-4 000,00	-264,42	6,6	-653,33
4600 Muu materiaali	-12 659,07	-10 500,00		-10 500,00	-12 930,29	123,1	-5 715,86
4501 Ostot tilikauden aikana	-38 336,62	-43 000,00		-43 000,00	-21 945,54	51,0	-15 627,87
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-38 336,62	-43 000,00		-43 000,00	-21 945,54	51,0	-15 627,87
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-186 710,84	-231 000,00		-231 000,00	-62 236,92	26,9	-62 236,96
4821 s Rakennusten ja huoneist	-14 968,68	-14 900,00		-14 900,00	-5 898,24	39,6	-4 989,56
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3 036,07	-3 500,00		-3 500,00	-1 762,65	50,4	-1 486,94
4861 s Muut vuokrat (sis)					-15,28	-100,0	
4801 Vuokrat	-204 715,59	-249 400,00		-249 400,00	-69 913,09	28,0	-68 713,46
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-2 723,84				-554,80	-100,0	-606,87
4940 Muut kulut	-1 658,04	-1 000,00		-1 000,00	-329,20	32,9	-1 147,90
4942 Luottotappiot	55,74						
4900 Muut toimintakulut	-4 326,14	-1 000,00		-1 000,00	-884,00	88,4	-1 754,77
4800 Muut toimintakulut	-209 041,73	-250 400,00		-250 400,00	-70 797,09	28,3	-70 468,23
4000 TOIMINTAKULUT	-676 633,53	-642 700,00		-642 700,00	-234 338,69	36,5	-224 380,86
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-486 692,27	-462 200,00	0	-462 200,00	-155 518,75	33,6	-160 259,27
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-28 341,00				-9 447,00	-100,0	-9 447,00
7130 Poistot rakennuksista	-1 530,36	-1 100,00		-1 100,00	-401,30	36,5	-510,12
7150 Poistot koneista ja kalust	-11 500,74	-5 000,00		-5 000,00	-1 792,74	35,9	-6 324,10
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-41 372,10	-6 100,00		-6 100,00	-11 641,04	190,8	-16 281,22
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-41 372,10	-6 100,00		-6 100,00	-11 641,04	190,8	-16 281,22
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-76 151,00	-78 600,00		-78 600,00			
7520 Vyörytykset	-76 151,00	-78 600,00		-78 600,00			
7530 Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-240,00				-80,00	-100,0	-80,00
8910 Luontoisetutulot	240,00				80,00	-100,0	80,00
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-17 586,53				-18 928,97	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-21,87				-9,43	-100,0	-15,52
18094 14%:n alv palautuskelpois	-144,88				-29,64	-100,0	-81,44
18095 24%:n alv palautuskelpois	-32 160,07						-16 770,24

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
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-49 913,35				-18 968,04	-100,0	-16 867,20
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-126 064,35	-78 600,00		-78 600,00	-18 968,04	24,1	-16 867,20
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 128,72	-546 900,00	0	-546 900,00	-186 127,83	34,0	-193 407,69
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	23 328,40	27 000,00		27 000,00	6 185,13	22,9	6 892,02
3002 s Vesi- ja jätevesimaksut	4 536,00	2 900,00		2 900,00	1 522,24	52,5	1 512,00
3010 Sähkön myyntituotot	28 196,19	62 300,00		62 300,00	12 072,89	19,4	9 500,95
3011 s Sähkön myyntituotot (si	2 928,00	1 800,00		1 800,00	981,36	54,5	976,00
3015 Lämmön myyntituotot	133 442,43	98 600,00		98 600,00	59 141,31	60,0	58 933,68
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	4 164,38	2 500,00		2 500,00	1 178,94	47,2	1 275,30
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	101,20						101,20
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	196 696,60	195 100,00		195 100,00	81 081,87	41,6	79 191,15
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset					439,58	-100,0	
3080 Täydet valtiolta saadut ko					439,58	-100,0	
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	25 332,85	16 700,00		16 700,00	3 630,79	21,7	13 134,63
3130 Muut suoritteiden myyntitu	25 332,85	16 700,00		16 700,00	3 630,79	21,7	13 134,63
3001 Myyntituotot	222 029,45	211 800,00		211 800,00	85 152,24	40,2	92 325,78
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3276 s Kurssimaksut (sis.)		3 300,00		3 300,00			
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen		3 300,00		3 300,00			
3200 Maksutuotot		3 300,00		3 300,00			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	97 222,78	96 400,00		96 400,00	36 897,61	38,3	36 511,75
3420 Muiden rakennusten vuokra	2 788 488,41	2 661 700,00		2 661 700,00	929 294,50	34,9	930 178,25
3421 s Muiden rakennusten vuok	927 452,41	912 900,00		912 900,00	403 979,64	44,3	308 741,77
3460 Muut vuokratuotot	1 034,42	900,00		900,00	88,90	9,9	129,54
3410 Vuokratuotot	3 814 198,02	3 671 900,00		3 671 900,00	1 370 260,65	37,3	1 275 561,31
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	70 550,00						70 550,00
3530 Muut tuotot	6 215,90	21 000,00		21 000,00	961,80	4,6	3 626,20
3500 Muut toimintatuotot	76 765,90	21 000,00		21 000,00	961,80	4,6	74 176,20
3400 Muut toimintatuotot	3 890 963,92	3 692 900,00		3 692 900,00	1 371 222,45	37,1	1 349 737,51
3000 TOIMINTATUOTOT	4 112 993,37	3 908 000,00		3 908 000,00	1 456 374,69	37,3	1 442 063,29
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-128 719,59	-79 400,00		-79 400,00	-41 644,63	52,4	-39 440,53
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-240 273,48	-207 000,00		-207 000,00	-79 314,30	38,3	-70 166,88
4002 Tuntipalkat	-87 489,43	-90 400,00		-90 400,00	-24 664,33	27,3	-39 658,77
4007 Erilliskorvaukset	-3 675,98	-7 100,00		-7 100,00	-1 045,85	14,7	-1 765,43
4020 Luottamushenkilöiden pal		-3 000,00		-3 000,00			
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-70,00	-1 300,00		-1 300,00			-70,00
4003 Maksetut palkat ja palkki	-460 228,48	-388 200,00		-388 200,00	-146 669,11	37,8	-151 101,61

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
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	140,26						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	140,26						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	11 492,04						3 482,58
4260 Muut henkilöstömenojen k	215,94						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	11 707,98						3 482,58
4002 Palkat ja palkkiot	-448 380,24	-388 200,00		-388 200,00	-146 669,11	37,8	-147 619,03
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-73 121,73	-66 100,00		-66 100,00	-22 979,97	34,8	-24 073,46
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-18 396,12	-41 200,00		-41 200,00	-2 889,00	7,0	-6 132,04
4103 VaEl-maksut	28,49						
4130 Jaksotetut eläkekulut	664,48						
4101 Eläkekulut	-90 824,88	-107 300,00		-107 300,00	-25 868,97	24,1	-30 205,50
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-5 177,72	-6 200,00		-6 200,00	-2 743,36	44,2	-1 696,65
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 165,81	-2 300,00		-2 300,00	-1 173,08	51,0	-1 646,97
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 634,45	-2 500,00		-2 500,00	-1 075,19	43,0	-954,70
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-176,22	-200,00		-200,00	-79,82	39,9	-88,69
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	878,72						
4150 Muut henkilösivukulut	-11 275,48	-11 200,00		-11 200,00	-5 071,45	45,3	-4 387,01
4100 Henkilösivukulut	-102 100,36	-118 500,00		-118 500,00	-30 940,42	26,1	-34 592,51
4001 Henkilöstökulut	-550 480,60	-506 700,00		-506 700,00	-177 609,53	35,1	-182 211,54
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-51 986,83	-18 000,00		-18 000,00	-19 255,46	107,0	-30 095,43
4341 s Asiantuntijapalvelut (s		-100,00		-100,00			
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-251,13				-106,64	-100,0	-41,58
4345 ICT- palvelut	-24 044,57	-23 500,00		-23 500,00	-10 054,47	42,8	-8 417,57
4350 Painatukset, ilmoitukset	-508,92	-500,00		-500,00	-198,00	39,6	-99,00
4351 s Painatukset ja ilmoituk	-8,20	-700,00		-700,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-344,16	-500,00		-500,00	-70,65	14,1	-111,61
4370 Vakuutukset	-43 805,31	-57 400,00		-57 400,00	-65 185,40	113,6	-53 854,16
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-625,85	-1 200,00		-1 200,00			
4381 s Siivouspalvelut (sis.)	-43 581,48	-53 800,00		-53 800,00	-15 053,29	28,0	-14 390,56
4382 s Talvikunnossapito (sis.	-9 368,73	-4 800,00		-4 800,00	-607,72	12,7	-8 492,33
4384 Talvikunnossapito	-6 615,21	-49 300,00		-49 300,00	-3 480,19	7,1	-40,15
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-101 714,25	-89 300,00		-89 300,00	-23 779,13	26,6	-25 819,13
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-329 523,94	-302 800,00		-302 800,00	-38 911,74	12,9	-46 347,15
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-8 749,61	-24 300,00		-24 300,00	-4 426,59	18,2	-3 954,01
4392 Päivystykset	-22 783,74	-15 000,00		-15 000,00	-5 671,40	37,8	-5 667,20
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-57 400,14	-88 400,00		-88 400,00	-17 607,74	19,9	-17 108,14
4401 s Koneiden ja laitt. rak/	-3 727,72	-3 200,00		-3 200,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 528,37	-2 600,00		-2 600,00	-196,49	7,6	-1 237,29
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 448,30	-4 500,00		-4 500,00	-1 023,14	22,7	-2 007,51
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 500,00		-1 500,00			
4441 s Koulutus -ja kulttuurip	-669,24						
4470 Muut palvelut	-4 960,47	-4 700,00		-4 700,00	-5 821,38	123,9	-320,90
4471 s Muut palvelut (sis.)	-53,50	-500,00		-500,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-717 699,67	-746 600,00		-746 600,00	-211 449,43	28,3	-218 003,72
4300 Palvelujen ostot	-717 699,67	-746 600,00		-746 600,00	-211 449,43	28,3	-218 003,72
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-190,02	-300,00		-300,00	-12,40	4,1	-73,20
4501 s Toimisto -ja koulutarvi	-116,77	-300,00		-300,00			
4510 Kirjallisuus	-210,50	-300,00		-300,00	-175,41	58,5	-160,25

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
4520 Elintarvikkeet	-851,45	-700,00		-700,00	-367,12	52,4	-376,44
4521 s Elintarvikkeet (sis.)	-202,27	-100,00		-100,00	-48,60	48,6	-64,23
4530 Vaatteisto	-2 278,90	-3 400,00		-3 400,00	-503,30	14,8	-403,99
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-282,33	-100,00		-100,00	-106,59	106,6	-66,97
4555 Muut kemikaalit	-1 508,71	-200,00		-200,00	-340,94	170,5	-448,20
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8 330,74	-6 700,00		-6 700,00	-2 483,17	37,1	-2 767,66
4570 Lämmitys	-818 518,90	-751 000,00		-751 000,00	-416 722,85	55,5	-464 308,42
4575 Sähkö	-517 747,11	-570 500,00		-570 500,00	-157 012,51	27,5	-194 190,94
4577 Vesi	-41 004,63	-44 600,00		-44 600,00	-9 750,12	21,9	-10 041,30
4580 Kalusto	-31 982,98	-27 800,00		-27 800,00	-8 242,88	29,7	-13 265,47
4581 s Kalusto (sis.)	-350,97						-350,97
4585 Tietokonelaitteet	-696,77	-3 000,00		-3 000,00	-2 365,75	78,9	-81,22
4590 Rakennusmateriaali	-74 538,55	-91 000,00		-91 000,00	-27 142,41	29,8	-39 527,35
4600 Muu materiaali	-18 335,25	-13 500,00		-13 500,00	-13 593,64	100,7	-6 217,31
4601 s Muu materiaali (sis.)		-100,00		-100,00			
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 517 146,85	-1 513 600,00		-1 513 600,00	-638 867,69	42,2	-732 343,92
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar-	-1 517 146,85	-1 513 600,00		-1 513 600,00	-638 867,69	42,2	-732 343,92
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-233 344,08	-280 300,00		-280 300,00	-87 578,76	31,2	-86 176,84
4821 s Rakennusten ja huoneist	-14 968,68	-14 900,00		-14 900,00	-5 898,24	39,6	-4 989,56
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-13 427,07	-15 000,00		-15 000,00	-6 311,45	42,1	-4 148,34
4861 s Muut vuokrat (sis)					-15,28	-100,0	
4801 Vuokrat	-261 739,83	-310 200,00		-310 200,00	-99 803,73	32,2	-95 314,74
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-2 723,84				-554,80	-100,0	-606,87
4940 Muut kulut	-5 683,87	-1 000,00		-1 000,00	-2 517,33	251,7	-3 450,71
4942 Luottotappiot	312,53				31,00	-100,0	60,82
4900 Muut toimintakulut	-8 095,18	-1 000,00		-1 000,00	-3 041,13	304,1	-3 996,76
4800 Muut toimintakulut	-269 835,01	-311 200,00		-311 200,00	-102 844,86	33,0	-99 311,50
4000 TOIMINTAKULUT	-3 055 162,13	-3 078 100,00		-3 078 100,00	-1 130 771,51	36,7	-1 231 870,68
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 057 831,24	829 900,00	0	829 900,00	325 603,18	39,2	210 192,61
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-28 341,00				-9 447,00	-100,0	-9 447,00
7130 Poistot rakennuksista	-787 327,02	-820 600,00		-820 600,00	-238 823,86	29,1	-258 905,20
7140 Poistot kiint. rakenteista	-40 467,76	-4 200,00		-4 200,00	-8 282,88	197,2	-13 804,79
7150 Poistot koneista ja kalust	-11 500,74	-22 500,00		-22 500,00	-1 792,74	8,0	-6 324,10
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-867 636,52	-847 300,00		-847 300,00	-258 346,48	30,5	-288 481,09
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-867 636,52	-847 300,00		-847 300,00	-258 346,48	30,5	-288 481,09
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-76 151,00	-78 600,00		-78 600,00			
7520 Vyörytykset	-76 151,00	-78 600,00		-78 600,00			
7530 Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-240,00				-80,00	-100,0	-80,00
8910 Luontoisetutulot	240,00				80,00	-100,0	80,00
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-121 000,80				-96 001,73	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-21,87				-9,43	-100,0	-15,52
18094 14%:n alv palautuskelpois	-144,88				-29,64	-100,0	-81,44
18095 24%:n alv palautuskelpois	-178 909,37						-107 708,06
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-300 076,92				-96 040,80	-100,0	-107 805,02
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-376 227,92	-78 600,00		-78 600,00	-96 040,80	122,2	-107 805,02
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186 033,20	-96 000,00	0	-96 000,00	-28 784,10	30,0	-186 093,50

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
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
00000445 LIIKENNEVÄYLÄT							
004412 Liikenneväylät							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	5 334,10	5 000,00		5 000,00			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	5 334,10	5 000,00		5 000,00			
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	6 165,74	5 000,00		5 000,00	3 128,12	62,6	
3144 s Sisäiset myyntitulot (	716,30	600,00		600,00			
3130 Muut suoritteiden myyntitu	6 882,04	5 600,00		5 600,00	3 128,12	55,9	
3001 Myyntituotot	12 216,14	10 600,00		10 600,00	3 128,12	29,5	
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	2 067,73						
3536 Pysäköintivirhemaksut	20 833,01	15 000,00		15 000,00	11 329,00	75,5	3 132,00
3500 Muut toimintatuotot	22 900,74	15 000,00		15 000,00	11 329,00	75,5	3 132,00
3400 Muut toimintatuotot	22 900,74	15 000,00		15 000,00	11 329,00	75,5	3 132,00
3000 TOIMINTATUOTOT	35 116,88	25 600,00		25 600,00	14 457,12	56,5	3 132,00
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	8 236,61	12 000,00		12 000,00			
3700 Valmistus omaan käyttöön	8 236,61	12 000,00		12 000,00			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-43 763,89	-37 600,00		-37 600,00	-21 116,65	56,2	-15 846,92
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-29 896,09	-23 800,00		-23 800,00	-8 401,14	35,3	-11 965,16
4002 Tuntipalkat	-67 990,89	-59 600,00		-59 600,00	-61 955,25	104,0	-19 737,50
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-5 828,45						
4007 Erilliskorvaukset	-3 928,25	-5 500,00		-5 500,00	-74,39	1,4	-3 671,49
4008 Työllisyystukipalkat	-12 563,54	-19 000,00		-19 000,00			
4020 Luottamushenkilöiden pal	-600,00	-2 000,00		-2 000,00			
4021 Viranhal. ja työntek. ko		-800,00		-800,00			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-164 571,11	-148 300,00		-148 300,00	-91 547,43	61,7	-51 221,07
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	8 077,83						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	8 077,83						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	-328,57						-328,57
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	-328,57						-328,57
4002 Palkat ja palkkiot	-156 821,85	-148 300,00		-148 300,00	-91 547,43	61,7	-51 549,64
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-27 932,32	-24 800,00		-24 800,00	-15 461,17	62,3	-8 820,32
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-11 386,20	-6 500,00		-6 500,00	-1 472,00	22,6	-3 795,40
4103 VaEl-maksut	17,55						
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 450,11						
4101 Eläkekulut	-37 850,86	-31 300,00		-31 300,00	-16 933,17	54,1	-12 615,72
4150 Muut henkilösivukulut							

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
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1 902,04	-2 400,00		-2 400,00	-1 710,90	71,3	-594,14
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 483,72	-700,00		-700,00	-732,45	104,6	-558,25
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-913,93	-1 100,00		-1 100,00	-642,47	58,4	-323,73
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-38,42	-200,00		-200,00	-33,60	16,8	-29,97
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	472,61						
4150 Muut henkilösivukulut	-3 865,50	-4 400,00		-4 400,00	-3 119,42	70,9	-1 506,09
4100 Henkilösivukulut	-41 716,36	-35 700,00		-35 700,00	-20 052,59	56,2	-14 121,81
4001 Henkilöstökulut	-198 538,21	-184 000,00		-184 000,00	-111 600,02	60,7	-65 671,45
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 542,80	-3 000,00		-3 000,00	-713,86	23,8	-401,38
4345 ICT- palvelut	-10 161,83	-12 000,00		-12 000,00	-3 605,66	30,0	-1 770,68
4350 Painatukset, ilmoitukset	-301,29	-300,00		-300,00			-201,61
4351 s Painatukset ja ilmoituk		-300,00		-300,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-160,51	-100,00		-100,00	-58,14	58,1	
4370 Vakuutukset		-200,00		-200,00	-2 531,17	1265,6	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 307,54	-1 600,00		-1 600,00	-49,32	3,1	-119,44
4381 s Siivouspalvelut (sis.)	-1 859,28	-3 700,00		-3 700,00	-619,76	16,8	-619,76
4382 s Talvikunnossapito (sis.	-94 182,42	-120 000,00		-120 000,00	-72 943,67	60,8	-73 029,99
4384 Talvikunnossapito	-60 911,83	-60 000,00		-60 000,00	-22 141,87	36,9	-50 046,98
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-17 978,43	-10 000,00		-10 000,00			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-47 893,29	-40 000,00		-40 000,00	-1 476,90	3,7	-284,55
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-66 022,99	-96 300,00		-96 300,00	-43 941,75	45,6	-17 446,32
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-6 949,92	-4 500,00		-4 500,00	-2 269,11	50,4	-1 761,57
4401 s Koneiden ja laitt. rak/	-726,18	-100,00		-100,00			-204,82
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-247,15						-50,88
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 986,77	-1 500,00		-1 500,00	-829,92	55,3	-387,16
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-464,47	-600,00		-600,00	-104,00	17,3	-414,47
4470 Muut palvelut	-6 726,10	-5 000,00		-5 000,00	-353,93	7,1	-95,98
4340 Muiden palvelujen ostot	-319 422,80	-359 200,00		-359 200,00	-151 639,06	42,2	-146 835,59
4300 Palvelujen ostot	-319 422,80	-359 200,00		-359 200,00	-151 639,06	42,2	-146 835,59
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-77,63				-2,76	-100,0	-7,03
4501 s Toimisto -ja koulutarvi	-116,98	-200,00		-200,00			
4510 Kirjallisuus	-37,91				-144,64	-100,0	-37,91
4520 Elintarvikkeet	-376,84				-119,03	-100,0	-123,71
4521 s Elintarvikkeet (sis.)	-226,06	-100,00		-100,00	-26,52	26,5	-98,15
4530 Vaatteisto	-4 028,22	-3 500,00		-3 500,00	-1 070,83	30,6	-1 820,10
4541 Hoitotarvikkeet					-372,09	-100,0	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-163,52						-46,48
4555 Muut kemikaalit	-2 262,64	-4 000,00		-4 000,00	-979,00	24,5	-111,51
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 063,03	-1 200,00		-1 200,00	-1 376,29	114,7	-1 314,77
4570 Lämmitys	-7 803,69	-8 000,00		-8 000,00	-2 836,72	35,5	-3 878,07
4575 Sähkö	-66 501,00	-75 000,00		-75 000,00	-25 163,78	33,6	-26 584,47
4577 Vesi	-60,83	-500,00		-500,00			
4580 Kalusto	-4 158,17	-6 000,00		-6 000,00	-1 735,04	28,9	-1 401,83
4581 s Kalusto (sis.)	-245,68						-245,68
4585 Tietokonelaitteet		-500,00		-500,00	-42,46	8,5	
4590 Rakennusmateriaali	-34 407,65	-25 000,00		-25 000,00	-1 418,57	5,7	-3 083,41
4600 Muu materiaali	-20 193,01	-18 000,00		-18 000,00	-18 548,76	103,0	-6 347,42
4501 Ostot tilikauden aikana	-145 722,86	-142 000,00		-142 000,00	-53 836,49	37,9	-45 100,54
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-145 722,86	-142 000,00		-142 000,00	-53 836,49	37,9	-45 100,54
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-300,00						
4821 s Rakennusten ja huoneist	-8 522,04	-8 400,00		-8 400,00	-3 258,32	38,8	-2 840,68

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
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-329,38	-300,00		-300,00	-151,70	50,6	-178,16
4860 Muut vuokrat	-67 097,36	-70 000,00		-70 000,00	-16 407,65	23,4	-16 904,72
4861 s Muut vuokrat (sis)	-12,10				-8,34	-100,0	-12,10
4801 Vuokrat	-76 260,88	-78 700,00		-78 700,00	-19 826,01	25,2	-19 935,66
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-1 525,35				-1 388,82	-100,0	-1 090,25
4940 Muut kulut	-4 002,73	-2 500,00		-2 500,00	-2 527,20	101,1	-2 321,52
4942 Luottotappiot					-176,00	-100,0	
4900 Muut toimintakulut	-5 528,08	-2 500,00		-2 500,00	-4 092,02	163,7	-3 411,77
4800 Muut toimintakulut	-81 788,96	-81 200,00		-81 200,00	-23 918,03	29,5	-23 347,43
4000 TOIMINTAKULUT	-745 472,83	-766 400,00		-766 400,00	-340 993,60	44,5	-280 955,01
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-702 119,34	-728 800,00	0	-728 800,00	-326 536,48	44,8	-277 823,01
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-21 239,29	-23 500,00		-23 500,00	-2 251,52	9,6	-7 079,84
7140 Poistot kiint. rakenteista	-616 174,74	-408 600,00		-408 600,00	-146 894,24	36,0	-194 011,69
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-637 414,03	-432 100,00		-432 100,00	-149 145,76	34,5	-201 091,53
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-637 414,03	-432 100,00		-432 100,00	-149 145,76	34,5	-201 091,53
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-18 316,00	-15 400,00		-15 400,00			
7520 Vyörytykset	-18 316,00	-15 400,00		-15 400,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-34 074,77				-24 279,55	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-37,14				-8,45	-100,0	-3,79
18094 14%:n alv palautuskelpois	-183,63				-28,68	-100,0	-120,72
18095 24%:n alv palautuskelpois	-52 903,74				-6,80	-100,0	-27 228,86
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-87 199,28				-24 323,48	-100,0	-27 353,37
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-105 515,28	-15 400,00		-15 400,00	-24 323,48	157,9	-27 353,37
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 445 048,65	-1 176 300,00	0	-1 176 300,00	-500 005,72	42,5	-506 267,91
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
00000445 LIIKENNEVÄYLÄT							
004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	28 457,17	26 000,00		26 000,00	8 111,18	31,2	8 123,51
3130 Muut suoritteiden myyntitu	28 457,17	26 000,00		26 000,00	8 111,18	31,2	8 123,51
3001 Myyntituotot	28 457,17	26 000,00		26 000,00	8 111,18	31,2	8 123,51
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	77 886,12	85 000,00		85 000,00	23 863,32	28,1	25 962,04
3500 Muut toimintatuotot	77 886,12	85 000,00		85 000,00	23 863,32	28,1	25 962,04
3400 Muut toimintatuotot	77 886,12	85 000,00		85 000,00	23 863,32	28,1	25 962,04
3000 TOIMINTATUOTOT	106 343,29	111 000,00		111 000,00	31 974,50	28,8	34 085,55
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-18 656,95	-17 700,00		-17 700,00	-5 691,60	32,2	-6 131,33

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
4002 Tuntipalkat	-3 621,79	-6 500,00		-6 500,00	-765,99	11,8	-331,02
4007 Erilliskorvaukset	-340,18						-43,28
4003 Maksetut palkat ja palkki	-22 618,92	-24 200,00		-24 200,00	-6 457,59	26,7	-6 505,63
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	2 586,54						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	2 586,54						
4002 Palkat ja palkkiot	-20 032,38	-24 200,00		-24 200,00	-6 457,59	26,7	-6 505,63
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-3 685,22	-4 100,00		-4 100,00	-1 111,78	27,1	-1 049,09
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-963,96				-240,00	-100,0	-321,32
4130 Jaksotetut eläkekulut	461,13						
4101 Eläkekulut	-4 188,05	-4 100,00		-4 100,00	-1 351,78	33,0	-1 370,41
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-262,46	-400,00		-400,00	-120,75	30,2	-75,49
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-246,58	-100,00		-100,00	-51,63	51,6	-70,90
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-142,79	-200,00		-200,00	-47,31	23,7	-40,95
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-13,45				-3,57	-100,0	-3,90
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	146,98						
4150 Muut henkilösivukulut	-518,30	-700,00		-700,00	-223,26	31,9	-191,24
4100 Henkilösivukulut	-4 706,35	-4 800,00		-4 800,00	-1 575,04	32,8	-1 561,65
4001 Henkilöstökulut	-24 738,73	-29 000,00		-29 000,00	-8 032,63	27,7	-8 067,28
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut		-200,00		-200,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 920,93						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-70,00	-1 000,00		-1 000,00			
4391 s Raken. ja alueiden rak.		-100,00		-100,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 990,93	-1 300,00		-1 300,00			
4300 Palvelujen ostot	-1 990,93	-1 300,00		-1 300,00			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-85,47				-9,18	-100,0	-23,45
4501 s Toimisto -ja koulutarvi	-276,96						
4590 Rakennusmateriaali		-4 000,00		-4 000,00			
4501 Ostot tilikauden aikana	-362,43	-4 000,00		-4 000,00	-9,18	0,2	-23,45
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-362,43	-4 000,00		-4 000,00	-9,18	0,2	-23,45
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-406,06	-200,00		-200,00	-204,00	102,0	-202,06
4801 Vuokrat	-406,06	-200,00		-200,00	-204,00	102,0	-202,06
4900 Muut toimintakulut							
4942 Luottotappiot	45,98						21,11
4900 Muut toimintakulut	45,98						21,11
4800 Muut toimintakulut	-360,08	-200,00		-200,00	-204,00	102,0	-180,95
4000 TOIMINTAKULUT	-27 452,17	-34 500,00		-34 500,00	-8 245,81	23,9	-8 271,68
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	78 891,12	76 500,00	0	76 500,00	23 728,69	31,0	25 813,87
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-2 250,00	-16 000,00		-16 000,00	-750,00	4,7	-750,00
7140 Poistot kiint. rakenteista	-77 886,12	-110 900,00		-110 900,00	-17 919,14	16,2	-25 998,80
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-80 136,12	-126 900,00		-126 900,00	-18 669,14	14,7	-26 748,80
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-80 136,12	-126 900,00		-126 900,00	-18 669,14	14,7	-26 748,80
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-1 470,00	-1 900,00		-1 900,00			

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
7520 Vyörytykset	-1 470,00	-1 900,00		-1 900,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-16,80						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-16,80						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 486,80	-1 900,00		-1 900,00			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 731,80	-52 300,00	0	-52 300,00	5 059,55	-9,7	-934,93
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
00000445 LIIKENNEVÄYLÄT							
004512 Sisäiset palvelut							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	27 766,87	30 000,00		30 000,00	3 019,28	10,1	2 788,63
3144 s Sisäiset myyntitulot (	224 259,03	289 900,00		289 900,00	130 365,47	45,0	111 314,35
3130 Muut suoritteiden myyntitu	252 025,90	319 900,00		319 900,00	133 384,75	41,7	114 102,98
3001 Myyntituotot	252 025,90	319 900,00		319 900,00	133 384,75	41,7	114 102,98
3000 TOIMINTATUOTOT	252 025,90	319 900,00		319 900,00	133 384,75	41,7	114 102,98
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	56 326,27	45 000,00		45 000,00	1 533,20	3,4	3 185,70
3700 Valmistus omaan käyttöön	56 326,27	45 000,00		45 000,00	1 533,20	3,4	3 185,70
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-10 302,45	-15 300,00		-15 300,00			-4 918,56
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2 968,69	-3 400,00		-3 400,00	-910,60	26,8	-984,59
4002 Tuntipalkat	-126 580,05	-107 200,00		-107 200,00	-29 457,13	27,5	-63 218,18
4007 Erilliskorvaukset	-15 703,04	-22 000,00		-22 000,00			-15 574,51
4003 Maksetut palkat ja palkki	-155 554,23	-147 900,00		-147 900,00	-30 367,73	20,5	-84 695,84
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	5 639,02						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	5 639,02						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	6 965,63						-489,82
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	6 965,63						-489,82
4002 Palkat ja palkkiot	-142 949,58	-147 900,00		-147 900,00	-30 367,73	20,5	-85 185,66
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-26 849,94	-25 500,00		-25 500,00	-5 062,11	19,9	-14 756,26
4101 KuEl-maksut / tasausmaks		-9 700,00		-9 700,00	-1 468,00	15,1	
4103 VaEl-maksut	16,59						
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 124,05						
4101 Eläkekulut	-25 709,30	-35 200,00		-35 200,00	-6 530,11	18,6	-14 756,26
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1 705,54	-2 600,00		-2 600,00	-565,88	21,8	-982,76
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 408,48	-900,00		-900,00	-242,00	26,9	-923,39
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-800,23	-1 200,00		-1 200,00	-221,55	18,5	-535,19
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-36,42	-200,00		-200,00	-9,53	4,8	-49,70
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	482,07						
4150 Muut henkilösivukulut	-3 468,60	-4 900,00		-4 900,00	-1 038,96	21,2	-2 491,04
4100 Henkilösivukulut	-29 177,90	-40 100,00		-40 100,00	-7 569,07	18,9	-17 247,30

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
4001 Henkilöstökulut	-172 127,48	-188 000,00		-188 000,00	-37 936,80	20,2	-102 432,96
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-1 927,10	-2 300,00		-2 300,00	-795,23	34,6	-1 008,36
4351 s Painatukset ja ilmoituk		-100,00		-100,00			
4370 Vakuutukset	-11 301,04	-13 000,00		-13 000,00	-7 130,35	54,8	-11 301,04
4381 s Siivouspalvelut (sis.)	-2 592,84	-6 500,00		-6 500,00	-864,28	13,3	-864,28
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-14,45						
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-1 864,18	-1 000,00		-1 000,00	-1 124,31	112,4	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-44 616,18	-25 000,00		-25 000,00	-6 182,16	24,7	-15 828,78
4401 s Koneiden ja laitt. rak/	-18 126,57	-11 200,00		-11 200,00			-1 573,39
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-18,02						-18,02
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-661,66	-700,00		-700,00			-611,66
4470 Muut palvelut	-880,95	-900,00		-900,00			-354,34
4471 s Muut palvelut (sis.)	-446,16						
4340 Muiden palvelujen ostot	-82 449,15	-60 700,00		-60 700,00	-16 096,33	26,5	-31 559,87
4300 Palvelujen ostot	-82 449,15	-60 700,00		-60 700,00	-16 096,33	26,5	-31 559,87
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-25,57				-2,76	-100,0	-7,03
4530 Vaatteisto	-750,90	-500,00		-500,00	-53,89	10,8	-445,55
4541 Hoitotarvikkeet					-620,16	-100,0	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-640,42	-500,00		-500,00	-196,63	39,3	-145,18
4555 Muut kemikaalit	-647,64	-900,00		-900,00	-518,69	57,6	-458,69
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-38 821,37	-48 000,00		-48 000,00	-17 808,29	37,1	-19 467,99
4577 Vesi	-381,77						
4580 Kalusto	-18 085,37	-18 000,00		-18 000,00	-12 146,78	67,5	-7 307,95
4590 Rakennusmateriaali	-268,65	-1 000,00		-1 000,00	-216,93	21,7	-156,85
4600 Muu materiaali	-464,93				-370,14	-100,0	-153,76
4501 Ostot tilikauden aikana	-60 086,62	-68 900,00		-68 900,00	-31 934,27	46,3	-28 143,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-60 086,62	-68 900,00		-68 900,00	-31 934,27	46,3	-28 143,00
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4821 s Rakennusten ja huoneist	-23 803,44	-23 800,00		-23 800,00	-9 064,56	38,1	-7 934,48
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-294,60	-500,00		-500,00	-61,20	12,2	-65,70
4801 Vuokrat	-24 098,04	-24 300,00		-24 300,00	-9 125,76	37,6	-8 000,18
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-1 969,56	-4 500,00		-4 500,00	-817,60	18,2	-1 151,96
4940 Muut kulut	-16,15						
4900 Muut toimintakulut	-1 985,71	-4 500,00		-4 500,00	-817,60	18,2	-1 151,96
4800 Muut toimintakulut	-26 083,75	-28 800,00		-28 800,00	-9 943,36	34,5	-9 152,14
4000 TOIMINTAKULUT	-340 747,00	-346 400,00		-346 400,00	-95 910,76	27,7	-171 287,97
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32 394,83	18 500,00	0	18 500,00	39 007,19	210,8	-53 999,29
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7150 Poistot koneista ja kalust	-28 629,82	-35 000,00		-35 000,00	-3 056,45	8,7	-11 664,38
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-28 629,82	-35 000,00		-35 000,00	-3 056,45	8,7	-11 664,38
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-28 629,82	-35 000,00		-35 000,00	-3 056,45	8,7	-11 664,38
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-12 146,00	-15 100,00		-15 100,00			
7520 Vyörytykset	-12 146,00	-15 100,00		-15 100,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-5 663,00				-6 669,62	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-12 138,42						-7 378,41
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-17 801,42				-6 669,62	-100,0	-7 378,41

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
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-29 947,42	-15 100,00		-15 100,00	-6 669,62	44,2	-7 378,41
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90 972,07	-31 600,00	0	-31 600,00	29 281,12	-92,7	-73 042,08
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
00000445 LIIKENNEVÄYLÄT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	5 334,10	5 000,00		5 000,00			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	5 334,10	5 000,00		5 000,00			
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	62 389,78	61 000,00		61 000,00	14 258,58	23,4	10 912,14
3144 s Sisäiset myyntitulot (	224 975,33	290 500,00		290 500,00	130 365,47	44,9	111 314,35
3130 Muut suoritteiden myyntitu	287 365,11	351 500,00		351 500,00	144 624,05	41,1	122 226,49
3001 Myyntituotot	292 699,21	356 500,00		356 500,00	144 624,05	40,6	122 226,49
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	79 953,85	85 000,00		85 000,00	23 863,32	28,1	25 962,04
3536 Pysäköintivirhemaksut	20 833,01	15 000,00		15 000,00	11 329,00	75,5	3 132,00
3500 Muut toimintatuotot	100 786,86	100 000,00		100 000,00	35 192,32	35,2	29 094,04
3400 Muut toimintatuotot	100 786,86	100 000,00		100 000,00	35 192,32	35,2	29 094,04
3000 TOIMINTATUOTOT	393 486,07	456 500,00		456 500,00	179 816,37	39,4	151 320,53
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	64 562,88	57 000,00		57 000,00	1 533,20	2,7	3 185,70
3700 Valmistus omaan käyttöön	64 562,88	57 000,00		57 000,00	1 533,20	2,7	3 185,70
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-54 066,34	-52 900,00		-52 900,00	-21 116,65	39,9	-20 765,48
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-51 521,73	-44 900,00		-44 900,00	-15 003,34	33,4	-19 081,08
4002 Tuntipalkat	-198 192,73	-173 300,00		-173 300,00	-92 178,37	53,2	-83 286,70
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-5 828,45						
4007 Erilliskorvaukset	-19 971,47	-27 500,00		-27 500,00	-74,39	0,3	-19 289,28
4008 Työllisyystukipalkat	-12 563,54	-19 000,00		-19 000,00			
4020 Luottamushenkilöiden pal	-600,00	-2 000,00		-2 000,00			
4021 Viranhal. ja työntek. ko		-800,00		-800,00			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-342 744,26	-320 400,00		-320 400,00	-128 372,75	40,1	-142 422,54
4004 Jaksetetut palkat ja palk							
4060 Jaksetetut palkat ja pal	16 303,39						
4004 Jaksetetut palkat ja palk	16 303,39						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	6 637,06						-818,39
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	6 637,06						-818,39
4002 Palkat ja palkkiot	-319 803,81	-320 400,00		-320 400,00	-128 372,75	40,1	-143 240,93
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-58 467,48	-54 400,00		-54 400,00	-21 635,06	39,8	-24 625,67
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-12 350,16	-16 200,00		-16 200,00	-3 180,00	19,6	-4 116,72
4103 VaEl-maksut	34,14						
4130 Jaksetetut eläkekulut	3 035,29						
4101 Eläkekulut	-67 748,21	-70 600,00		-70 600,00	-24 815,06	35,1	-28 742,39

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

EUR

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-3 870,04	-5 400,00		-5 400,00	-2 397,53	44,4	-1 652,39
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 138,78	-1 700,00		-1 700,00	-1 026,08	60,4	-1 552,54
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 856,95	-2 500,00		-2 500,00	-911,33	36,5	-899,87
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-88,29	-400,00		-400,00	-46,70	11,7	-83,57
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1 101,66						
4150 Muut henkilösivukulut	-7 852,40	-10 000,00		-10 000,00	-4 381,64	43,8	-4 188,37
4100 Henkilösivukulut	-75 600,61	-80 600,00		-80 600,00	-29 196,70	36,2	-32 930,76
4001 Henkilöstökulut	-395 404,42	-401 000,00		-401 000,00	-157 569,45	39,3	-176 171,69
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 542,80	-3 000,00		-3 000,00	-713,86	23,8	-401,38
4345 ICT- palvelut	-12 088,93	-14 500,00		-14 500,00	-4 400,89	30,4	-2 779,04
4350 Painatukset, ilmoitukset	-301,29	-300,00		-300,00			-201,61
4351 s Painatukset ja ilmoituk		-400,00		-400,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 081,44	-100,00		-100,00	-58,14	58,1	
4370 Vakuutukset	-11 301,04	-13 200,00		-13 200,00	-9 661,52	73,2	-11 301,04
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 307,54	-1 600,00		-1 600,00	-49,32	3,1	-119,44
4381 s Siivouspalvelut (sis.)	-4 452,12	-10 200,00		-10 200,00	-1 484,04	14,5	-1 484,04
4382 s Talvikunnossapito (sis.	-94 182,42	-120 000,00		-120 000,00	-72 943,67	60,8	-73 029,99
4384 Talvikunnossapito	-60 911,83	-60 000,00		-60 000,00	-22 141,87	36,9	-50 046,98
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-17 978,43	-10 000,00		-10 000,00			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-47 977,74	-41 000,00		-41 000,00	-1 476,90	3,6	-284,55
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-67 887,17	-97 400,00		-97 400,00	-45 066,06	46,3	-17 446,32
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-51 566,10	-29 500,00		-29 500,00	-8 451,27	28,6	-17 590,35
4401 s Koneiden ja laitt. rak/	-18 852,75	-11 300,00		-11 300,00			-1 778,21
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-247,15						-50,88
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 004,79	-1 500,00		-1 500,00	-829,92	55,3	-405,18
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 126,13	-1 300,00		-1 300,00	-104,00	8,0	-1 026,13
4470 Muut palvelut	-7 607,05	-5 900,00		-5 900,00	-353,93	6,0	-450,32
4471 s Muut palvelut (sis.)	-446,16						
4340 Muiden palvelujen ostot	-403 862,88	-421 200,00		-421 200,00	-167 735,39	39,8	-178 395,46
4300 Palvelujen ostot	-403 862,88	-421 200,00		-421 200,00	-167 735,39	39,8	-178 395,46
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-188,67				-14,70	-100,0	-37,51
4501 s Toimisto -ja koulutarvi	-393,94	-200,00		-200,00			
4510 Kirjallisuus	-37,91				-144,64	-100,0	-37,91
4520 Elintarvikkeet	-376,84				-119,03	-100,0	-123,71
4521 s Elintarvikkeet (sis.)	-226,06	-100,00		-100,00	-26,52	26,5	-98,15
4530 Vaatteisto	-4 779,12	-4 000,00		-4 000,00	-1 124,72	28,1	-2 265,65
4541 Hoitotarvikkeet					-992,25	-100,0	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-803,94	-500,00		-500,00	-196,63	39,3	-191,66
4555 Muut kemikaalit	-2 910,28	-4 900,00		-4 900,00	-1 497,69	30,6	-570,20
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-43 884,40	-49 200,00		-49 200,00	-19 184,58	39,0	-20 782,76
4570 Lämmitys	-7 803,69	-8 000,00		-8 000,00	-2 836,72	35,5	-3 878,07
4575 Sähkö	-66 501,00	-75 000,00		-75 000,00	-25 163,78	33,6	-26 584,47
4577 Vesi	-442,60	-500,00		-500,00			
4580 Kalusto	-22 243,54	-24 000,00		-24 000,00	-13 881,82	57,8	-8 709,78
4581 s Kalusto (sis.)	-245,68						-245,68
4585 Tietokonelaitteet		-500,00		-500,00	-42,46	8,5	
4590 Rakennusmateriaali	-34 676,30	-30 000,00		-30 000,00	-1 635,50	5,5	-3 240,26
4600 Muu materiaali	-20 657,94	-18 000,00		-18 000,00	-18 918,90	105,1	-6 501,18
4501 Ostot tilikauden aikana	-206 171,91	-214 900,00		-214 900,00	-85 779,94	39,9	-73 266,99
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-206 171,91	-214 900,00		-214 900,00	-85 779,94	39,9	-73 266,99
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							

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
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-300,00						
4821 s Rakennusten ja huoneist	-32 325,48	-32 200,00		-32 200,00	-12 322,88	38,3	-10 775,16
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 030,04	-1 000,00		-1 000,00	-416,90	41,7	-445,92
4860 Muut vuokrat	-67 097,36	-70 000,00		-70 000,00	-16 407,65	23,4	-16 904,72
4861 s Muut vuokrat (sis)	-12,10				-8,34	-100,0	-12,10
4801 Vuokrat	-100 764,98	-103 200,00		-103 200,00	-29 155,77	28,3	-28 137,90
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-3 494,91	-4 500,00		-4 500,00	-2 206,42	49,0	-2 242,21
4940 Muut kulut	-4 018,88	-2 500,00		-2 500,00	-2 527,20	101,1	-2 321,52
4942 Luottotappiot	45,98				-176,00	-100,0	21,11
4900 Muut toimintakulut	-7 467,81	-7 000,00		-7 000,00	-4 909,62	70,1	-4 542,62
4800 Muut toimintakulut	-108 232,79	-110 200,00		-110 200,00	-34 065,39	30,9	-32 680,52
4000 TOIMINTAKULUT	-1 113 672,00	-1 147 300,00		-1 147 300,00	-445 150,17	38,8	-460 514,66
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-655 623,05	-633 800,00	0	-633 800,00	-263 800,60	41,6	-306 008,43
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-23 489,29	-39 500,00		-39 500,00	-3 001,52	7,6	-7 829,84
7140 Poistot kiint. rakenteista	-694 060,86	-519 500,00		-519 500,00	-164 813,38	31,7	-220 010,49
7150 Poistot koneista ja kalust	-28 629,82	-35 000,00		-35 000,00	-3 056,45	8,7	-11 664,38
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-746 179,97	-594 000,00		-594 000,00	-170 871,35	28,8	-239 504,71
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-746 179,97	-594 000,00		-594 000,00	-170 871,35	28,8	-239 504,71
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-31 932,00	-32 400,00		-32 400,00			
7520 Vyörytykset	-31 932,00	-32 400,00		-32 400,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-39 737,77				-30 949,17	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-37,14				-8,45	-100,0	-3,79
18094 14%:n alv palautuskelpois	-183,63				-28,68	-100,0	-120,72
18095 24%:n alv palautuskelpois	-65 058,96				-6,80	-100,0	-34 607,27
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-105 017,50				-30 993,10	-100,0	-34 731,78
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-136 949,50	-32 400,00		-32 400,00	-30 993,10	95,7	-34 731,78
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 538 752,52	-1 260 200,00	0	-1 260 200,00	-465 665,05	37,0	-580 244,92
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIKAN PALVELUALUE							
00000446 PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004422 Puistot ja yleiset alueet							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3051 Metsän myyntituotot	4 050,00				6 280,20	-100,0	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	4 050,00				6 280,20	-100,0	
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	877,39	3 000,00		3 000,00			
3130 Muut suoritteiden myyntitu	877,39	3 000,00		3 000,00			
3001 Myyntituotot	4 927,39	3 000,00		3 000,00	6 280,20	209,3	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	1 573,12	1 600,00		1 600,00	271,57	17,0	149,59
3460 Muut vuokratuotot	1 079,36						196,37
3410 Vuokratuotot	2 652,48	1 600,00		1 600,00	271,57	17,0	345,96
3400 Muut toimintatuotot	2 652,48	1 600,00		1 600,00	271,57	17,0	345,96

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
3000 TOIMINTATUOTOT	7 579,87	4 600,00		4 600,00	6 551,77	142,4	345,96
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-6 868,31	-17 600,00		-17 600,00			-3 279,04
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-8 753,75	-22 400,00		-22 400,00	-1 304,52	5,8	-1 255,25
4002 Tuntipalkat	-25 344,99	-34 500,00		-34 500,00	-4 848,15	14,1	-2 311,25
4007 Erilliskorvaukset	-73,14				-8,65	-100,0	-31,15
4020 Luottamushenkilöiden pal		-1 000,00		-1 000,00			
4021 Viranhal. ja työntek. ko		-300,00		-300,00			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-41 040,19	-75 800,00		-75 800,00	-6 161,32	8,1	-6 876,69
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1 303,20						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-1 303,20						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	-107,88						-107,88
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	-107,88						-107,88
4002 Palkat ja palkkiot	-42 451,27	-75 800,00		-75 800,00	-6 161,32	8,1	-6 984,57
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-6 844,46	-12 900,00		-12 900,00	-1 062,78	8,2	-1 178,90
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-2 272,68	-6 100,00		-6 100,00	-752,00	12,3	-757,56
4103 VaEl-maksut	4,38						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-164,88						
4101 Eläkekulut	-9 277,64	-19 000,00		-19 000,00	-1 814,78	9,6	-1 936,46
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-475,98	-1 100,00		-1 100,00	-115,29	10,5	-79,74
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-371,80	-300,00		-300,00	-49,34	16,4	-74,93
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-219,20	-400,00		-400,00	-45,23	11,3	-43,46
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-9,67	-100,00		-100,00	-2,22	2,2	-3,99
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	17,81						
4150 Muut henkilösivukulut	-1 058,84	-1 900,00		-1 900,00	-212,08	11,2	-202,12
4100 Henkilösivukulut	-10 336,48	-20 900,00		-20 900,00	-2 026,86	9,7	-2 138,58
4001 Henkilöstökulut	-52 787,75	-96 700,00		-96 700,00	-8 188,18	8,5	-9 123,15
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-101,25						
4345 ICT- palvelut	-2 251,25	-2 000,00		-2 000,00	-815,16	40,8	-515,67
4350 Painatukset, ilmoitukset					-400,00	-100,0	
4351 s Painatukset ja ilmoituk		-100,00		-100,00			
4370 Vakuutukset	-275,16				-1 325,79	-100,0	-275,16
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-122,73						-12,26
4381 s Siivouspalvelut (sis.)	-611,64	-3 200,00		-3 200,00	-203,88	6,4	-203,88
4382 s Talvikunnossapito (sis.	-953,75	-500,00		-500,00	-779,60	155,9	-953,75
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-1 412,03	-1 500,00		-1 500,00	-130,78	8,7	-398,16
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2 685,61	-9 000,00		-9 000,00	-845,00	9,4	
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-10 433,78	-13 800,00		-13 800,00	-314,44	2,3	-1 672,83
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 615,93				-133,47	-100,0	-1 965,22
4401 s Koneiden ja laitt. rak/	-111,72						-37,24
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-10,48						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-22,64	-500,00		-500,00			-2,12
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-60,00	-400,00		-400,00			
4441 s Koulutus -ja kulttuurip	-111,54						
4470 Muut palvelut	-392,50				-62,95	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot	-21 172,01	-31 000,00		-31 000,00	-5 011,07	16,2	-6 036,29

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

EUR

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
4300 Palvelujen ostot	-21 172,01	-31 000,00		-31 000,00	-5 011,07	16,2	-6 036,29
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-24,28				-1,83	-100,0	-4,69
4501 s Toimisto -ja koulutarvi	-61,29						
4510 Kirjallisuus	-37,91				-17,54	-100,0	-37,91
4520 Elintarvikkeet	-308,43				-117,09	-100,0	-123,65
4521 s Elintarvikkeet (sis.)	-98,08	-100,00		-100,00	-23,56	23,6	-31,14
4530 Vaatteisto	-889,51	-1 300,00		-1 300,00	-706,68	54,4	-265,27
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-74,65				-41,08	-100,0	
4555 Muut kemikaalit	-24,19				-587,98	-100,0	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 011,91	-2 500,00		-2 500,00	-528,26	21,1	-870,05
4575 Sähkö	-1 322,39	-2 000,00		-2 000,00	-1 063,75	53,2	-726,61
4580 Kalusto	-2 463,50	-5 000,00		-5 000,00	-1 747,42	34,9	-337,44
4581 s Kalusto (sis.)	-70,19						-70,19
4590 Rakennusmateriaali	-1 667,64	-5 000,00		-5 000,00	-41,83	0,8	-120,44
4600 Muu materiaali	-2 947,63	-3 500,00		-3 500,00	-355,73	10,2	
4501 Ostot tilikauden aikana	-13 001,60	-19 400,00		-19 400,00	-5 232,75	27,0	-2 587,39
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 001,60	-19 400,00		-19 400,00	-5 232,75	27,0	-2 587,39
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4821 s Rakennusten ja huoneist	-4 192,32	-4 200,00		-4 200,00	-1 596,48	38,0	-1 397,44
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-287,08	-400,00		-400,00	-131,30	32,8	-156,26
4861 s Muut vuokrat (sis)	-48,40				-7,41	-100,0	
4801 Vuokrat	-4 527,80	-4 600,00		-4 600,00	-1 735,19	37,7	-1 553,70
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-925,45				-2 194,37	-100,0	-925,45
4940 Muut kulut	-47,48				-6,40	-100,0	
4900 Muut toimintakulut	-972,93				-2 200,77	-100,0	-925,45
4800 Muut toimintakulut	-5 500,73	-4 600,00		-4 600,00	-3 935,96	85,6	-2 479,15
4000 TOIMINTAKULUT	-92 462,09	-151 700,00		-151 700,00	-22 367,96	14,7	-20 225,98
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84 882,22	-147 100,00	0	-147 100,00	-15 816,19	10,8	-19 880,02
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-901,80				-300,60	-100,0	-300,60
7140 Poistot kiint. rakenteista	-15 937,68	-30 300,00		-30 300,00	-3 322,56	11,0	-5 492,49
7150 Poistot koneista ja kalust	-9 430,22	-4 000,00		-4 000,00	-2 759,36	69,0	-3 548,97
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-26 269,70	-34 300,00		-34 300,00	-6 382,52	18,6	-9 342,06
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26 269,70	-34 300,00		-34 300,00	-6 382,52	18,6	-9 342,06
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-3 463,00	-3 600,00		-3 600,00			
7520 Vyörytykset	-3 463,00	-3 600,00		-3 600,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-1 768,23				-1 764,13	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-4,12						-3,79
18094 14%:n alv palautuskelpois	-44,66				-18,85	-100,0	-17,32
18095 24%:n alv palautuskelpois	-3 463,75						-1 289,28
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-5 280,76				-1 782,98	-100,0	-1 310,39
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8 743,76	-3 600,00		-3 600,00	-1 782,98	49,5	-1 310,39
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119 895,68	-185 000,00	0	-185 000,00	-23 981,69	13,0	-30 532,47
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
00000446 PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004432 Liikunta- ja ulkoilupaikat							

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
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	216,31	200,00		200,00	49,47	24,7	75,24
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	216,31	200,00		200,00	49,47	24,7	75,24
3001 Myyntituotot	216,31	200,00		200,00	49,47	24,7	75,24
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3440 Venepaikkojen vuokrat	4 544,97	4 600,00		4 600,00	4 325,72	94,0	4 452,25
3410 Vuokratuotot	4 544,97	4 600,00		4 600,00	4 325,72	94,0	4 452,25
3400 Muut toimintatuotot	4 544,97	4 600,00		4 600,00	4 325,72	94,0	4 452,25
3000 TOIMINTATUOTOT	4 761,28	4 800,00		4 800,00	4 375,19	91,1	4 527,49
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-6 868,22	-10 300,00		-10 300,00			-3 279,00
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2 009,60	-1 600,00		-1 600,00	-652,24	40,8	-627,64
4002 Tuntipalkat	-99 200,75	-82 500,00		-82 500,00	-37 308,08	45,2	-37 645,32
4007 Erilliskorvaukset	-18 128,40	-16 000,00		-16 000,00	-4,31		-14 579,76
4020 Luottamushenkilöiden pal		-1 000,00		-1 000,00			
4021 Viranhal. ja työntek. ko		-300,00		-300,00			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-126 206,97	-111 700,00		-111 700,00	-37 964,63	34,0	-56 131,72
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	1 324,75						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	1 324,75						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	3 761,23						-318,56
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	3 761,23						-318,56
4002 Palkat ja palkkiot	-121 120,99	-111 700,00		-111 700,00	-37 964,63	34,0	-56 450,28
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-20 508,13	-17 500,00		-17 500,00	-6 008,57	34,3	-9 157,97
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-4 138,20	-8 700,00		-8 700,00	-1 108,00	12,7	-1 379,40
4103 VaEl-maksut	13,46						
4130 Jaksotetut eläkekulut	357,17						
4101 Eläkekulut	-24 275,70	-26 200,00		-26 200,00	-7 116,57	27,2	-10 537,37
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1 415,33	-1 700,00		-1 700,00	-710,60	41,8	-651,01
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 142,21	-600,00		-600,00	-303,55	50,6	-611,79
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-678,38	-900,00		-900,00	-278,34	30,9	-354,68
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-29,86	-100,00		-100,00	-11,32	11,3	-32,92
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	240,02						
4150 Muut henkilösivukulut	-3 025,76	-3 300,00		-3 300,00	-1 303,81	39,5	-1 650,40
4100 Henkilösivukulut	-27 301,46	-29 500,00		-29 500,00	-8 420,38	28,5	-12 187,77
4001 Henkilöstökulut	-148 422,45	-141 200,00		-141 200,00	-46 385,01	32,9	-68 638,05
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 891,20	-1 700,00		-1 700,00	-140,29	8,3	-90,32
4341 s Asiantuntijapalvelut (s	-202,80						
4345 ICT- palvelut	-851,37	-1 000,00		-1 000,00	-98,05	9,8	-275,06
4350 Painatukset, ilmoitukset	-477,94	-500,00		-500,00			-477,94
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					-30,51	-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
4370 Vakuutukset	-1 394,93	-1 500,00		-1 500,00	-1 947,88	129,9	-1 394,93
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 658,28	-2 200,00		-2 200,00			
4381 s Siivouspalvelut (sis.)	-5 858,16	-5 800,00		-5 800,00	-1 952,72	33,7	-1 952,72
4382 s Talvikunnossapito (sis.)		-800,00		-800,00			
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-1 935,94	-1 800,00		-1 800,00	-1 196,23	66,5	-711,46
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-14 620,56	-9 000,00		-9 000,00	-223,00	2,5	-1 370,97
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-5 711,62	-9 700,00		-9 700,00	-3 124,20	32,2	-2 568,08
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 426,06	-2 500,00		-2 500,00	-1 563,54	62,5	-1 463,81
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-468,54	-1 500,00		-1 500,00	-1 398,84	93,3	-465,12
4441 s Koulutus -ja kulttuurip	-216,54						
4470 Muut palvelut	-410,66	-300,00		-300,00	-79,90	26,6	-93,15
4471 s Muut palvelut (sis.)	-53,50						
4340 Muiden palvelujen ostot	-39 178,10	-38 300,00		-38 300,00	-11 755,16	30,7	-10 863,56
4300 Palvelujen ostot	-39 178,10	-38 300,00		-38 300,00	-11 755,16	30,7	-10 863,56
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-22,87				-1,83	-100,0	-4,69
4501 s Toimisto -ja koulutarvi	-16,05						
4520 Elintarvikkeet	-208,02				-101,57	-100,0	-95,38
4530 Vaatteisto	-2 184,61	-1 500,00		-1 500,00	-461,84	30,8	-758,58
4541 Hoitotarvikkeet					-237,83	-100,0	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-186,68	-300,00		-300,00	-10,73	3,6	-88,10
4555 Muut kemikaalit	-316,94	-200,00		-200,00	-52,33	26,2	-137,06
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 674,22	-10 000,00		-10 000,00	-3 281,70	32,8	-3 590,90
4570 Lämmitys	-580,00	-1 000,00		-1 000,00			-580,00
4575 Sähkö	-14 224,97	-10 000,00		-10 000,00	-4 506,44	45,1	-4 042,49
4577 Vesi	-6 129,31	-6 000,00		-6 000,00	-1 920,04	32,0	-2 268,43
4580 Kalusto	-4 204,10	-8 000,00		-8 000,00	-509,43	6,4	-1 464,31
4581 s Kalusto (sis.)	-35,10						-35,10
4590 Rakennusmateriaali	-8 229,32	-7 000,00		-7 000,00	-424,28	6,1	-781,91
4600 Muu materiaali	-11 112,97	-11 000,00		-11 000,00	-3 298,05	30,0	-5 057,11
4501 Ostot tilikauden aikana	-54 125,16	-55 000,00		-55 000,00	-14 806,07	26,9	-18 904,06
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-54 125,16	-55 000,00		-55 000,00	-14 806,07	26,9	-18 904,06
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-750,00						-750,00
4821 s Rakennusten ja huoneist	-21 200,04	-21 200,00		-21 200,00	-16 534,64	78,0	-7 066,68
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-219,60	-300,00		-300,00	-131,30	43,8	-88,78
4860 Muut vuokrat	-1 275,00	-1 000,00		-1 000,00	-2 243,10	224,3	
4801 Vuokrat	-23 444,64	-22 500,00		-22 500,00	-18 909,04	84,0	-7 905,46
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-508,45	-500,00		-500,00	-455,52	91,1	-508,45
4940 Muut kulut	-1 082,10	-1 400,00		-1 400,00	-150,00	10,7	-12,13
4942 Luottotappiot	40,38						
4900 Muut toimintakulut	-1 550,17	-1 900,00		-1 900,00	-605,52	31,9	-520,58
4800 Muut toimintakulut	-24 994,81	-24 400,00		-24 400,00	-19 514,56	80,0	-8 426,04
4000 TOIMINTAKULUT	-266 720,52	-258 900,00		-258 900,00	-92 460,80	35,7	-106 831,71
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-261 959,24	-254 100,00	0	-254 100,00	-88 085,61	34,7	-102 304,22
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut		-3 000,00		-3 000,00			
7140 Poistot kiint. rakenteista	-59 030,69	-105 100,00		-105 100,00	-15 509,71	14,8	-19 456,40
7150 Poistot koneista ja kalust	-50 972,07	-1 000,00		-1 000,00	-9 972,79	997,3	-17 729,41
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-110 002,76	-109 100,00		-109 100,00	-25 482,50	23,4	-37 185,81
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-110 002,76	-109 100,00		-109 100,00	-25 482,50	23,4	-37 185,81
7500 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
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-10 110,00	-10 100,00		-10 100,00			
7520 Vyörytykset	-10 110,00	-10 100,00		-10 100,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-7 748,37				-4 616,98	-100,0	
18094 14%:n alv palautuskelpois	-29,13				-14,22	-100,0	-13,36
18095 24%:n alv palautuskelpois	-11 651,47						-5 595,45
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-19 428,97				-4 631,20	-100,0	-5 608,81
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-29 538,97	-10 100,00		-10 100,00	-4 631,20	45,9	-5 608,81
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-401 500,97	-373 300,00	0	-373 300,00	-118 199,31	31,7	-145 098,84
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
00000446 PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004443 Jätehuolto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	6 476,56	5 000,00		5 000,00	1 977,91	39,6	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	6 476,56	5 000,00		5 000,00	1 977,91	39,6	
3001 Myyntituotot	6 476,56	5 000,00		5 000,00	1 977,91	39,6	
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	127,00						127,00
3500 Muut toimintatuotot	127,00						127,00
3400 Muut toimintatuotot	127,00						127,00
3000 TOIMINTATUOTOT	6 603,56	5 000,00		5 000,00	1 977,91	39,6	127,00
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Tuntipalkat	-0,62						-0,62
4003 Maksetut palkat ja palkki	-0,62						-0,62
4002 Palkat ja palkkiot	-0,62						-0,62
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-0,11						-0,11
4101 KuEl-maksut / tasausmaks		-3 000,00		-3 000,00			
4101 Eläkekulut	-0,11	-3 000,00		-3 000,00			-0,11
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-0,01						-0,01
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,01						-0,01
4150 Muut henkilösivukulut	-0,02						-0,02
4100 Henkilösivukulut	-0,13	-3 000,00		-3 000,00			-0,13
4001 Henkilöstökulut	-0,75	-3 000,00		-3 000,00			-0,75
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 050,83	-800,00		-800,00	-401,38	50,2	
4382 s Talvikunnossapito (sis.	-228,90						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2 247,24	-3 000,00		-3 000,00			-1 018,70
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-1 900,50	-1 000,00		-1 000,00	-252,39	25,2	-437,50
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 630,00						
4470 Muut palvelut	-50,00	-100,00		-100,00			-50,00

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
4340 Muiden palvelujen ostot	-7 107,47	-4 900,00		-4 900,00	-653,77	13,3	-1 506,20
4300 Palvelujen ostot	-7 107,47	-4 900,00		-4 900,00	-653,77	13,3	-1 506,20
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto					-337,90	-100,0	
4575 Sähkö	-382,24	-400,00		-400,00	-145,43	36,4	-114,20
4501 Ostot tilikauden aikana	-382,24	-400,00		-400,00	-483,33	120,8	-114,20
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-382,24	-400,00		-400,00	-483,33	120,8	-114,20
4800 Muut toimintakulut							
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-960,00	-2 000,00		-2 000,00			
4900 Muut toimintakulut	-960,00	-2 000,00		-2 000,00			
4800 Muut toimintakulut	-960,00	-2 000,00		-2 000,00			
4000 TOIMINTAKULUT	-8 450,46	-10 300,00		-10 300,00	-1 137,10	11,0	-1 621,15
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 846,90	-5 300,00	0	-5 300,00	840,81	-15,9	-1 494,15
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-116,00	-200,00		-200,00			
7520 Vyörytykset	-116,00	-200,00		-200,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-109,28				-188,51	-100,0	
18095 24%:n alv palautuskelpois	-517,42						-108,66
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-626,70				-188,51	-100,0	-108,66
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-742,70	-200,00		-200,00	-188,51	94,3	-108,66
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 589,60	-5 500,00	0	-5 500,00	652,30	-11,9	-1 602,81
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
00000446 PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	216,31	200,00		200,00	49,47	24,7	75,24
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	6 476,56	5 000,00		5 000,00	1 977,91	39,6	
3051 Metsän myyntituotot	4 050,00				6 280,20	-100,0	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	10 742,87	5 200,00		5 200,00	8 307,58	159,8	75,24
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	877,39	3 000,00		3 000,00			
3130 Muut suoritteiden myyntitu	877,39	3 000,00		3 000,00			
3001 Myyntituotot	11 620,26	8 200,00		8 200,00	8 307,58	101,3	75,24
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	1 573,12	1 600,00		1 600,00	271,57	17,0	149,59
3440 Venepaikkojen vuokrat	4 544,97	4 600,00		4 600,00	4 325,72	94,0	4 452,25
3460 Muut vuokratuotot	1 079,36						196,37
3410 Vuokratuotot	7 197,45	6 200,00		6 200,00	4 597,29	74,1	4 798,21
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	127,00						127,00
3500 Muut toimintatuotot	127,00						127,00
3400 Muut toimintatuotot	7 324,45	6 200,00		6 200,00	4 597,29	74,1	4 925,21
3000 TOIMINTATUOTOT	18 944,71	14 400,00		14 400,00	12 904,87	89,6	5 000,45
4000 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
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-13 736,53	-27 900,00		-27 900,00			-6 558,04
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-10 763,35	-24 000,00		-24 000,00	-1 956,76	8,2	-1 882,89
4002 Tuntipalkat	-124 546,36	-117 000,00		-117 000,00	-42 156,23	36,0	-39 957,19
4007 Erilliskorvaukset	-18 201,54	-16 000,00		-16 000,00	-12,96	0,1	-14 610,91
4020 Luottamushenkilöiden pal		-2 000,00		-2 000,00			
4021 Viranhal. ja työntek. ko		-600,00		-600,00			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-167 247,78	-187 500,00		-187 500,00	-44 125,95	23,5	-63 009,03
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	21,55						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	21,55						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	3 653,35						-426,44
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	3 653,35						-426,44
4002 Palkat ja palkkiot	-163 572,88	-187 500,00		-187 500,00	-44 125,95	23,5	-63 435,47
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-27 352,70	-30 400,00		-30 400,00	-7 071,35	23,3	-10 336,98
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-6 410,88	-17 800,00		-17 800,00	-1 860,00	10,4	-2 136,96
4103 VaEl-maksut	17,84						
4130 Jaksotetut eläkekulut	192,29						
4101 Eläkekulut	-33 553,45	-48 200,00		-48 200,00	-8 931,35	18,5	-12 473,94
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1 891,32	-2 800,00		-2 800,00	-825,89	29,5	-730,76
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 514,02	-900,00		-900,00	-352,89	39,2	-686,73
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-897,58	-1 300,00		-1 300,00	-323,57	24,9	-398,14
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-39,53	-200,00		-200,00	-13,54	6,8	-36,91
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	257,83						
4150 Muut henkilösivukulut	-4 084,62	-5 200,00		-5 200,00	-1 515,89	29,2	-1 852,54
4100 Henkilösivukulut	-37 638,07	-53 400,00		-53 400,00	-10 447,24	19,6	-14 326,48
4001 Henkilöstökulut	-201 210,95	-240 900,00		-240 900,00	-54 573,19	22,7	-77 761,95
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 043,28	-2 500,00		-2 500,00	-541,67	21,7	-90,32
4341 s Asiantuntijapalvelut (s	-202,80						
4345 ICT- palvelut	-3 102,62	-3 000,00		-3 000,00	-913,21	30,4	-790,73
4350 Painatukset, ilmoitukset	-477,94	-500,00		-500,00	-400,00	80,0	-477,94
4351 s Painatukset ja ilmoituk		-100,00		-100,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					-30,51	-100,0	
4370 Vakuutukset	-1 670,09	-1 500,00		-1 500,00	-3 273,67	218,2	-1 670,09
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 781,01	-2 200,00		-2 200,00			-12,26
4381 s Siivouspalvelut (sis.)	-6 469,80	-9 000,00		-9 000,00	-2 156,60	24,0	-2 156,60
4382 s Talvikunnossapito (sis.	-1 182,65	-1 300,00		-1 300,00	-779,60	60,0	-953,75
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-3 347,97	-3 300,00		-3 300,00	-1 327,01	40,2	-1 109,62
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-19 553,41	-21 000,00		-21 000,00	-1 068,00	5,1	-2 389,67
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-18 045,90	-24 500,00		-24 500,00	-3 691,03	15,1	-4 678,41
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-6 671,99	-2 500,00		-2 500,00	-1 697,01	67,9	-3 429,03
4401 s Koneiden ja laitt. rak/	-111,72						-37,24
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-10,48						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-491,18	-2 000,00		-2 000,00	-1 398,84	69,9	-467,24
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-60,00	-400,00		-400,00			
4441 s Koulutus -ja kulttuurip	-328,08						
4470 Muut palvelut	-853,16	-400,00		-400,00	-142,85	35,7	-143,15
4471 s Muut palvelut (sis.)	-53,50						
4340 Muiden palvelujen ostot	-67 457,58	-74 200,00		-74 200,00	-17 420,00	23,5	-18 406,05

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
4300 Palvelujen ostot	-67 457,58	-74 200,00		-74 200,00	-17 420,00	23,5	-18 406,05
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-47,15				-3,66	-100,0	-9,38
4501 s Toimisto -ja koulutarvi	-77,34						
4510 Kirjallisuus	-37,91				-17,54	-100,0	-37,91
4520 Elintarvikkeet	-516,45				-218,66	-100,0	-219,03
4521 s Elintarvikkeet (sis.)	-98,08	-100,00		-100,00	-23,56	23,6	-31,14
4530 Vaatteisto	-3 074,12	-2 800,00		-2 800,00	-1 506,42	53,8	-1 023,85
4541 Hoitotarvikkeet					-237,83	-100,0	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-261,33	-300,00		-300,00	-51,81	17,3	-88,10
4555 Muut kemikaalit	-341,13	-200,00		-200,00	-640,31	320,2	-137,06
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9 686,13	-12 500,00		-12 500,00	-3 809,96	30,5	-4 460,95
4570 Lämmitys	-580,00	-1 000,00		-1 000,00			-580,00
4575 Sähkö	-15 929,60	-12 400,00		-12 400,00	-5 715,62	46,1	-4 883,30
4577 Vesi	-6 129,31	-6 000,00		-6 000,00	-1 920,04	32,0	-2 268,43
4580 Kalusto	-6 667,60	-13 000,00		-13 000,00	-2 256,85	17,4	-1 801,75
4581 s Kalusto (sis.)	-105,29						-105,29
4590 Rakennusmateriaali	-9 896,96	-12 000,00		-12 000,00	-466,11	3,9	-902,35
4600 Muu materiaali	-14 060,60	-14 500,00		-14 500,00	-3 653,78	25,2	-5 057,11
4501 Ostot tilikauden aikana	-67 509,00	-74 800,00		-74 800,00	-20 522,15	27,4	-21 605,65
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-67 509,00	-74 800,00		-74 800,00	-20 522,15	27,4	-21 605,65
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-750,00						-750,00
4821 s Rakennusten ja huoneist	-25 392,36	-25 400,00		-25 400,00	-18 131,12	71,4	-8 464,12
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-506,68	-700,00		-700,00	-262,60	37,5	-245,04
4860 Muut vuokrat	-1 275,00	-1 000,00		-1 000,00	-2 243,10	224,3	
4861 s Muut vuokrat (sis)	-48,40				-7,41	-100,0	
4801 Vuokrat	-27 972,44	-27 100,00		-27 100,00	-20 644,23	76,2	-9 459,16
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-1 433,90	-500,00		-500,00	-2 649,89	530,0	-1 433,90
4940 Muut kulut	-2 089,58	-3 400,00		-3 400,00	-156,40	4,6	-12,13
4942 Luottotappiot	40,38						
4900 Muut toimintakulut	-3 483,10	-3 900,00		-3 900,00	-2 806,29	72,0	-1 446,03
4800 Muut toimintakulut	-31 455,54	-31 000,00		-31 000,00	-23 450,52	75,6	-10 905,19
4000 TOIMINTAKULUT	-367 633,07	-420 900,00		-420 900,00	-115 965,86	27,6	-128 678,84
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-348 688,36	-406 500,00	0	-406 500,00	-103 060,99	25,4	-123 678,39
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-901,80	-3 000,00		-3 000,00	-300,60	10,0	-300,60
7140 Poistot kiint. rakenteista	-74 968,37	-135 400,00		-135 400,00	-18 832,27	13,9	-24 948,89
7150 Poistot koneista ja kalust	-60 402,29	-5 000,00		-5 000,00	-12 732,15	254,6	-21 278,38
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-136 272,46	-143 400,00		-143 400,00	-31 865,02	22,2	-46 527,87
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-136 272,46	-143 400,00		-143 400,00	-31 865,02	22,2	-46 527,87
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-13 689,00	-13 900,00		-13 900,00			
7520 Vyörytykset	-13 689,00	-13 900,00		-13 900,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-9 625,88				-6 569,62	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-4,12						-3,79
18094 14%:n alv palautuskelpois	-73,79				-33,07	-100,0	-30,68
18095 24%:n alv palautuskelpois	-15 632,64						-6 993,39
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-25 336,43				-6 602,69	-100,0	-7 027,86
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-39 025,43	-13 900,00		-13 900,00	-6 602,69	47,5	-7 027,86

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
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-523 986,25	-563 800,00	0	-563 800,00	-141 528,70	25,1	-177 234,12
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	5 550,41	5 200,00		5 200,00	49,47	1,0	75,24
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	6 476,56	5 000,00		5 000,00	1 977,91	39,6	
3051 Metsän myyntituotot	4 050,00				6 280,20	-100,0	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	16 076,97	10 200,00		10 200,00	8 307,58	81,4	75,24
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	63 267,17	64 000,00		64 000,00	14 258,58	22,3	10 912,14
3144 s Sisäiset myyntitulot (	224 975,33	290 500,00		290 500,00	130 365,47	44,9	111 314,35
3130 Muut suoritteiden myyntitu	288 242,50	354 500,00		354 500,00	144 624,05	40,8	122 226,49
3001 Myyntituotot	304 319,47	364 700,00		364 700,00	152 931,63	41,9	122 301,73
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	1 573,12	1 600,00		1 600,00	271,57	17,0	149,59
3440 Venepaikkojen vuokrat	4 544,97	4 600,00		4 600,00	4 325,72	94,0	4 452,25
3460 Muut vuokratuotot	1 079,36						196,37
3410 Vuokratuotot	7 197,45	6 200,00		6 200,00	4 597,29	74,1	4 798,21
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	80 080,85	85 000,00		85 000,00	23 863,32	28,1	26 089,04
3536 Pysäköintivirhemaksut	20 833,01	15 000,00		15 000,00	11 329,00	75,5	3 132,00
3500 Muut toimintatuotot	100 913,86	100 000,00		100 000,00	35 192,32	35,2	29 221,04
3400 Muut toimintatuotot	108 111,31	106 200,00		106 200,00	39 789,61	37,5	34 019,25
3000 TOIMINTATUOTOT	412 430,78	470 900,00		470 900,00	192 721,24	40,9	156 320,98
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	64 562,88	57 000,00		57 000,00	1 533,20	2,7	3 185,70
3700 Valmistus omaan käyttöön	64 562,88	57 000,00		57 000,00	1 533,20	2,7	3 185,70
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-67 802,87	-80 800,00		-80 800,00	-21 116,65	26,1	-27 323,52
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-62 285,08	-68 900,00		-68 900,00	-16 960,10	24,6	-20 963,97
4002 Tuntipalkat	-322 739,09	-290 300,00		-290 300,00	-134 334,60	46,3	-123 243,89
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-5 828,45						
4007 Erilliskorvaukset	-38 173,01	-43 500,00		-43 500,00	-87,35	0,2	-33 900,19
4008 Työllisyystukipalkat	-12 563,54	-19 000,00		-19 000,00			
4020 Luottamushenkilöiden pal	-600,00	-4 000,00		-4 000,00			
4021 Viranhal. ja työntek. ko		-1 400,00		-1 400,00			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-509 992,04	-507 900,00		-507 900,00	-172 498,70	34,0	-205 431,57
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	16 324,94						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	16 324,94						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	10 290,41						-1 244,83
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	10 290,41						-1 244,83
4002 Palkat ja palkkiot	-483 376,69	-507 900,00		-507 900,00	-172 498,70	34,0	-206 676,40
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							

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
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-85 820,18	-84 800,00		-84 800,00	-28 706,41	33,9	-34 962,65
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-18 761,04	-34 000,00		-34 000,00	-5 040,00	14,8	-6 253,68
4103 VaEl-maksut	51,98						
4130 Jaksotetut eläkekulut	3 227,58						
4101 Eläkekulut	-101 301,66	-118 800,00		-118 800,00	-33 746,41	28,4	-41 216,33
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-5 761,36	-8 200,00		-8 200,00	-3 223,42	39,3	-2 383,15
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 652,80	-2 600,00		-2 600,00	-1 378,97	53,0	-2 239,27
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 754,53	-3 800,00		-3 800,00	-1 234,90	32,5	-1 298,01
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-127,82	-600,00		-600,00	-60,24	10,0	-120,48
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1 359,49						
4150 Muut henkilösivukulut	-11 937,02	-15 200,00		-15 200,00	-5 897,53	38,8	-6 040,91
4100 Henkilösivukulut	-113 238,68	-134 000,00		-134 000,00	-39 643,94	29,6	-47 257,24
4001 Henkilöstökulut	-596 615,37	-641 900,00		-641 900,00	-212 142,64	33,0	-253 933,64
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 586,08	-5 500,00		-5 500,00	-1 255,53	22,8	-491,70
4341 s Asiantuntijapalvelut (s	-202,80						
4345 ICT- palvelut	-15 191,55	-17 500,00		-17 500,00	-5 314,10	30,4	-3 569,77
4350 Painatukset, ilmoitukset	-779,23	-800,00		-800,00	-400,00	50,0	-679,55
4351 s Painatukset ja ilmoituk		-500,00		-500,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 081,44	-100,00		-100,00	-88,65	88,7	
4370 Vakuutukset	-12 971,13	-14 700,00		-14 700,00	-12 935,19	88,0	-12 971,13
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-3 088,55	-3 800,00		-3 800,00	-49,32	1,3	-131,70
4381 s Siivouspalvelut (sis.)	-10 921,92	-19 200,00		-19 200,00	-3 640,64	19,0	-3 640,64
4382 s Talvikunnossapito (sis.	-95 365,07	-121 300,00		-121 300,00	-73 723,27	60,8	-73 983,74
4384 Talvikunnossapito	-60 911,83	-60 000,00		-60 000,00	-22 141,87	36,9	-50 046,98
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-21 326,40	-13 300,00		-13 300,00	-1 327,01	10,0	-1 109,62
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-67 531,15	-62 000,00		-62 000,00	-2 544,90	4,1	-2 674,22
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-85 933,07	-121 900,00		-121 900,00	-48 757,09	40,0	-22 124,73
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-58 238,09	-32 000,00		-32 000,00	-10 148,28	31,7	-21 019,38
4401 s Koneiden ja laitt. rak/	-18 964,47	-11 300,00		-11 300,00			-1 815,45
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-257,63						-50,88
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 495,97	-3 500,00		-3 500,00	-2 228,76	63,7	-872,42
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 186,13	-1 700,00		-1 700,00	-104,00	6,1	-1 026,13
4441 s Koulutus -ja kulttuurip	-328,08						
4470 Muut palvelut	-8 460,21	-6 300,00		-6 300,00	-496,78	7,9	-593,47
4471 s Muut palvelut (sis.)	-499,66						
4340 Muiden palvelujen ostot	-471 320,46	-495 400,00		-495 400,00	-185 155,39	37,4	-196 801,51
4300 Palvelujen ostot	-471 320,46	-495 400,00		-495 400,00	-185 155,39	37,4	-196 801,51
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-235,82				-18,36	-100,0	-46,89
4501 s Toimisto -ja koulutarvi	-471,28	-200,00		-200,00			
4510 Kirjallisuus	-75,82				-162,18	-100,0	-75,82
4520 Elintarvikkeet	-893,29				-337,69	-100,0	-342,74
4521 s Elintarvikkeet (sis.)	-324,14	-200,00		-200,00	-50,08	25,0	-129,29
4530 Vaatteisto	-7 853,24	-6 800,00		-6 800,00	-2 631,14	38,7	-3 289,50
4541 Hoitotarvikkeet					-1 230,08	-100,0	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 065,27	-800,00		-800,00	-248,44	31,1	-279,76
4555 Muut kemikaalit	-3 251,41	-5 100,00		-5 100,00	-2 138,00	41,9	-707,26
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-53 570,53	-61 700,00		-61 700,00	-22 994,54	37,3	-25 243,71
4570 Lämmitys	-8 383,69	-9 000,00		-9 000,00	-2 836,72	31,5	-4 458,07
4575 Sähkö	-82 430,60	-87 400,00		-87 400,00	-30 879,40	35,3	-31 467,77
4577 Vesi	-6 571,91	-6 500,00		-6 500,00	-1 920,04	29,5	-2 268,43
4580 Kalusto	-28 911,14	-37 000,00		-37 000,00	-16 138,67	43,6	-10 511,53
4581 s Kalusto (sis.)	-350,97						-350,97

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
4585 Tietokonelaitteet		-500,00		-500,00	-42,46	8,5	
4590 Rakennusmateriaali	-44 573,26	-42 000,00		-42 000,00	-2 101,61	5,0	-4 142,61
4600 Muu materiaali	-34 718,54	-32 500,00		-32 500,00	-22 572,68	69,5	-11 558,29
4501 Ostot tilikauden aikana	-273 680,91	-289 700,00		-289 700,00	-106 302,09	36,7	-94 872,64
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-273 680,91	-289 700,00		-289 700,00	-106 302,09	36,7	-94 872,64
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-1 050,00						-750,00
4821 s Rakennusten ja huoneist	-57 717,84	-57 600,00		-57 600,00	-30 454,00	52,9	-19 239,28
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 536,72	-1 700,00		-1 700,00	-679,50	40,0	-690,96
4860 Muut vuokrat	-68 372,36	-71 000,00		-71 000,00	-18 650,75	26,3	-16 904,72
4861 s Muut vuokrat (sis)	-60,50				-15,75	-100,0	-12,10
4801 Vuokrat	-128 737,42	-130 300,00		-130 300,00	-49 800,00	38,2	-37 597,06
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-4 928,81	-5 000,00		-5 000,00	-4 856,31	97,1	-3 676,11
4940 Muut kulut	-6 108,46	-5 900,00		-5 900,00	-2 683,60	45,5	-2 333,65
4942 Luottotappiot	86,36				-176,00	-100,0	21,11
4900 Muut toimintakulut	-10 950,91	-10 900,00		-10 900,00	-7 715,91	70,8	-5 988,65
4800 Muut toimintakulut	-139 688,33	-141 200,00		-141 200,00	-57 515,91	40,7	-43 585,71
4000 TOIMINTAKULUT	-1 481 305,07	-1 568 200,00		-1 568 200,00	-561 116,03	35,8	-589 193,50
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 004 311,41	-1 040 300,00	0	-1 040 300,00	-366 861,59	35,3	-429 686,82
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-24 391,09	-42 500,00		-42 500,00	-3 302,12	7,8	-8 130,44
7140 Poistot kiint. rakenteista	-769 029,23	-654 900,00		-654 900,00	-183 645,65	28,0	-244 959,38
7150 Poistot koneista ja kalust	-89 032,11	-40 000,00		-40 000,00	-15 788,60	39,5	-32 942,76
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-882 452,43	-737 400,00		-737 400,00	-202 736,37	27,5	-286 032,58
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-882 452,43	-737 400,00		-737 400,00	-202 736,37	27,5	-286 032,58
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-45 621,00	-46 300,00		-46 300,00			
7520 Vyörytykset	-45 621,00	-46 300,00		-46 300,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-49 363,65				-37 518,79	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-41,26				-8,45	-100,0	-7,58
18094 14%:n alv palautuskelpois	-257,42				-61,75	-100,0	-151,40
18095 24%:n alv palautuskelpois	-80 691,60				-6,80	-100,0	-41 600,66
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-130 353,93				-37 595,79	-100,0	-41 759,64
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-175 974,93	-46 300,00		-46 300,00	-37 595,79	81,2	-41 759,64
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 062 738,77	-1 824 000,00	0	-1 824 000,00	-607 193,75	33,3	-757 479,04
00000401 TEKNISET PALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	23 328,40	27 000,00		27 000,00	6 185,13	22,9	6 892,02
3002 s Vesi- ja jätevesimaksut	4 536,00	2 900,00		2 900,00	1 522,24	52,5	1 512,00
3010 Sähkön myyntituotot	33 746,60	67 500,00		67 500,00	12 122,36	18,0	9 576,19
3011 s Sähkön myyntituotot (si	2 928,00	1 800,00		1 800,00	981,36	54,5	976,00
3015 Lämmön myyntituotot	133 442,43	98 600,00		98 600,00	59 141,31	60,0	58 933,68
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	10 640,94	7 500,00		7 500,00	3 156,85	42,1	1 275,30
3051 Metsän myyntituotot	80 579,91	85 000,00		85 000,00	97 946,58	115,2	4 532,65
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	101,20						101,20

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
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	289 303,48	290 300,00		290 300,00	181 055,83	62,4	83 799,04
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset					439,58	-100,0	
3080 Täydet valtiolta saadut ko					439,58	-100,0	
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3143 Myyntitulot muilta	93 969,98	86 700,00		86 700,00	18 689,37	21,6	24 046,77
3144 s Sisäiset myyntitulot (	225 178,13	291 100,00		291 100,00	130 365,47	44,8	111 314,35
3145 Karttojen myynti	11 059,94	10 000,00		10 000,00	10 901,13	109,0	10 877,44
3146 Ktj-tulosteet	13 222,89	8 000,00		8 000,00			3 703,25
3130 Muut suoritteiden myyntitu	343 430,94	395 800,00		395 800,00	159 955,97	40,4	149 941,81
3001 Myyntituotot	632 734,42	686 100,00		686 100,00	341 451,38	49,8	233 740,85
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3276 s Kurssimaksut (sis.)		3 300,00		3 300,00			
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen		3 300,00		3 300,00			
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu							
3280 Suunnittelu- ja mittaus	4 116,00	6 000,00		6 000,00	1 590,00	26,5	
3283 Kaupanvahvistajamaksut	2 334,00	2 000,00		2 000,00			128,00
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	2 679,16	4 000,00		4 000,00	3 278,17	82,0	2 197,16
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	9 129,16	12 000,00		12 000,00	4 868,17	40,6	2 325,16
3200 Maksutuotot	9 129,16	15 300,00		15 300,00	4 868,17	31,8	2 325,16
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	97 222,78	96 400,00		96 400,00	36 897,61	38,3	36 511,75
3420 Muiden rakennusten vuokra	2 788 488,41	2 661 700,00		2 661 700,00	929 294,50	34,9	930 178,25
3421 s Muiden rakennusten vuok	927 452,41	912 900,00		912 900,00	403 979,64	44,3	308 741,77
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	331 663,67	321 600,00		321 600,00	7 543,35	2,3	2 993,69
3440 Venepaikkojen vuokrat	4 544,97	4 600,00		4 600,00	4 325,72	94,0	4 452,25
3460 Muut vuokratuotot	2 113,78	900,00		900,00	88,90	9,9	325,91
3410 Vuokratuotot	4 151 486,02	3 998 100,00		3 998 100,00	1 382 129,72	34,6	1 283 203,62
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	90 041,00	50 000,00		50 000,00			86 285,00
3530 Muut tuotot	86 296,75	106 000,00		106 000,00	24 825,12	23,4	29 715,24
3536 Pysäköintivirhemaksut	20 833,01	15 000,00		15 000,00	11 329,00	75,5	3 132,00
3500 Muut toimintatuotot	197 170,76	171 000,00		171 000,00	36 154,12	21,1	119 132,24
3400 Muut toimintatuotot	4 348 656,78	4 169 100,00		4 169 100,00	1 418 283,84	34,0	1 402 335,86
3000 TOIMINTATUOTOT	4 990 520,36	4 870 500,00		4 870 500,00	1 764 603,39	36,2	1 638 401,87
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	67 564,32	57 000,00		57 000,00	1 533,20	2,7	3 185,70
3700 Valmistus omaan käyttöön	67 564,32	57 000,00		57 000,00	1 533,20	2,7	3 185,70
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-308 199,09	-286 900,00		-286 900,00	-96 667,76	33,7	-99 421,04
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-347 374,69	-324 700,00		-324 700,00	-109 868,12	33,8	-106 318,19
4002 Tuntipalkat	-410 312,93	-380 700,00		-380 700,00	-159 374,53	41,9	-162 903,41
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-5 828,45						
4007 Erilliskorvaukset	-44 141,93	-52 600,00		-52 600,00	-1 133,20	2,2	-35 665,62
4008 Työllisyystukipalkat	-12 563,54	-19 000,00		-19 000,00			
4020 Luottamushenkilöiden pal	-10 753,84	-11 000,00		-11 000,00	-3 829,51	34,8	-2 797,63
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-3 447,50	-4 000,00		-4 000,00	-1 312,50	32,8	-1 820,00
4003 Maksetut palkat ja palkki-	142 621,97	-1 078 900,00		-1 078 900,00	-372 185,62	34,5	-408 925,89
4004 Jaksetetut palkat ja palk							
4060 Jaksetetut palkat ja pal	16 875,82						
4004 Jaksetetut palkat ja palk	16 875,82						

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

EUR

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	21 445,51						1 900,81
4260 Muut henkilöstömenojen k	215,94						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	21 661,45						1 900,81
4002 Palkat ja palkkiot	-1 104 084,70	-1 078 900,00		-1 078 900,00	-372 185,62	34,5	-407 025,08
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-184 905,24	-182 800,00		-182 800,00	-59 569,78	32,6	-67 150,26
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-44 632,08	-88 200,00		-88 200,00	-10 251,00	11,6	-14 877,36
4103 VaEl-maksut	96,28						
4130 Jaksotetut eläkekulut	4 151,45						
4101 Eläkekulut	-225 289,59	-271 000,00		-271 000,00	-69 820,78	25,8	-82 027,62
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-12 798,49	-18 200,00		-18 200,00	-6 886,64	37,8	-4 657,84
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 288,67	-6 000,00		-6 000,00	-2 945,56	49,1	-4 426,71
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 234,70	-7 900,00		-7 900,00	-2 595,76	32,9	-2 566,04
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-346,01	-1 100,00		-1 100,00	-169,01	15,4	-238,44
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	2 515,06						
4150 Muut henkilösivukulut	-27 152,81	-33 200,00		-33 200,00	-12 596,97	37,9	-11 889,03
4100 Henkilösivukulut	-252 442,40	-304 200,00		-304 200,00	-82 417,75	27,1	-93 916,65
4001 Henkilöstökulut	-1 356 527,10	-1 383 100,00		-1 383 100,00	-454 603,37	32,9	-500 941,73
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-93 708,17	-59 000,00		-59 000,00	-30 523,98	51,7	-32 042,33
4341 s Asiantuntijapalvelut (s	-202,80	-100,00		-100,00			
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-251,13				-106,64	-100,0	-41,58
4345 ICT- palvelut	-58 533,96	-57 000,00		-57 000,00	-24 553,85	43,1	-20 365,64
4350 Painatukset, ilmoitukset	-8 785,71	-10 000,00		-10 000,00	-3 569,25	35,7	-2 030,94
4351 s Painatukset ja ilmoituk	-62,24	-3 100,00		-3 100,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 815,12	-1 300,00		-1 300,00	-285,61	22,0	-233,59
4370 Vakuutukset	-59 763,38	-75 000,00		-75 000,00	-79 065,80	105,4	-68 841,75
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-3 714,40	-5 000,00		-5 000,00	-49,32	1,0	-131,70
4381 s Siivouspalvelut (sis.)	-56 254,80	-75 000,00		-75 000,00	-19 277,73	25,7	-18 615,00
4382 s Talvikunnossapito (sis.	-104 733,80	-126 100,00		-126 100,00	-74 330,99	58,9	-82 476,07
4384 Talvikunnossapito	-67 527,04	-109 300,00		-109 300,00	-25 622,06	23,4	-50 087,13
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-123 040,65	-102 600,00		-102 600,00	-25 106,14	24,5	-26 928,75
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-399 766,41	-377 800,00		-377 800,00	-41 989,09	11,1	-49 100,92
4391 s Raken. ja alueiden rak.	-94 873,43	-147 500,00		-147 500,00	-55 227,54	37,4	-26 078,74
4392 Päivystykset	-22 783,74	-15 000,00		-15 000,00	-5 671,40	37,8	-5 667,20
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-116 725,74	-122 900,00		-122 900,00	-29 141,58	23,7	-38 917,52
4401 s Koneiden ja laitt. rak/	-24 014,21	-14 700,00		-14 700,00			-1 815,45
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 995,62	-3 300,00		-3 300,00	-196,49	6,0	-1 432,49
4411 s Ateriapalvelukset (sis.		-100,00		-100,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-51 530,80	-57 300,00		-57 300,00	-9 235,19	16,1	-12 249,18
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 140,13	-5 400,00		-5 400,00	-732,25	13,6	-1 425,13
4441 s Koulutus -ja kulttuurip	-1 108,86						
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 361,37	-5 000,00		-5 000,00			
4470 Muut palvelut	-13 506,97	-11 500,00		-11 500,00	-6 318,16	54,9	-914,37
4471 s Muut palvelut (sis.)	-553,16	-500,00		-500,00			
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 311 753,64	-1 384 500,00		-1 384 500,00	-431 003,07	31,1	-439 395,48
4300 Palvelujen ostot	-1 311 753,64	-1 384 500,00		-1 384 500,00	-431 003,07	31,1	-439 395,48
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 034,98	-800,00		-800,00	-30,76	3,8	-127,92
4501 s Toimisto -ja koulutarvi	-1 067,23	-1 100,00		-1 100,00			
4510 Kirjallisuus	-286,32	-300,00		-300,00	-337,59	112,5	-236,07
4520 Elintarvikkeet	-1 909,71	-700,00		-700,00	-736,80	105,3	-719,18

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
4521 s Elintarvikkeet (sis.)	-1 281,58	-500,00		-500,00	-147,28	29,5	-257,75
4530 Vaatteisto	-10 309,94	-10 700,00		-10 700,00	-3 416,87	31,9	-3 693,49
4541 Hoitotarvikkeet					-1 230,08	-100,0	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 347,60	-900,00		-900,00	-355,03	39,4	-346,73
4555 Muut kemikaalit	-4 760,12	-5 300,00		-5 300,00	-2 478,94	46,8	-1 155,46
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-62 795,57	-69 400,00		-69 400,00	-25 963,08	37,4	-28 433,25
4570 Lämmitys	-826 902,59	-760 000,00		-760 000,00	-419 559,57	55,2	-468 766,49
4575 Sähkö	-600 692,75	-658 600,00		-658 600,00	-188 063,59	28,6	-225 830,39
4577 Vesi	-47 576,54	-51 100,00		-51 100,00	-11 670,16	22,8	-12 309,73
4580 Kalusto	-62 025,81	-66 800,00		-66 800,00	-24 735,81	37,0	-23 938,85
4581 s Kalusto (sis.)	-701,94						-701,94
4585 Tietokonelaitteet	-905,40	-4 500,00		-4 500,00	-2 408,21	53,5	-81,22
4590 Rakennusmateriaali	-119 122,45	-134 700,00		-134 700,00	-29 860,69	22,2	-43 680,60
4600 Muu materiaali	-53 290,87	-46 500,00		-46 500,00	-36 173,66	77,8	-17 796,89
4601 s Muu materiaali (sis.)		-100,00		-100,00			
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 796 011,40	-1 812 000,00	-1 812 000,00		-747 168,12	41,2	-828 075,96
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar-	-1 796 011,40	-1 812 000,00	-1 812 000,00		-747 168,12	41,2	-828 075,96
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00			
4740 Avustukset yhteisöille	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00			
4700 Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00			
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-1 050,00						-750,00
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-233 344,08	-280 300,00	-280 300,00		-87 578,76	31,2	-86 176,84
4821 s Rakennusten ja huoneist	-92 299,08	-91 900,00	-91 900,00		-44 317,76	48,2	-30 766,36
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-27 014,34	-26 700,00	-26 700,00		-10 519,96	39,4	-7 913,76
4860 Muut vuokrat	-68 372,36	-71 000,00	-71 000,00		-18 650,75	26,3	-16 904,72
4861 s Muut vuokrat (sis)	-169,40				-46,31	-100,0	-48,40
4801 Vuokrat	-422 249,26	-469 900,00	-469 900,00		-161 113,54	34,3	-142 560,08
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-8 102,46	-5 000,00	-5 000,00		-5 859,69	117,2	-4 732,79
4940 Muut kulut	-11 912,87	-7 100,00	-7 100,00		-5 289,83	74,5	-5 883,06
4942 Luottotappiot	539,55				-145,00	-100,0	186,26
4900 Muut toimintakulut	-19 475,78	-12 100,00	-12 100,00		-11 294,52	93,3	-10 429,59
4800 Muut toimintakulut	-441 725,04	-482 000,00	-482 000,00		-172 408,06	35,8	-152 989,67
4000 TOIMINTAKULUT	-4 976 012,18	-5 131 600,00	-5 131 600,00	-1 805 182,62	35,2	-1 921 402,84	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	82 072,50	-204 100,00	0	-204 100,00	-39 046,03	19,1	-279 815,27
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-52 732,09	-64 000,00	-64 000,00		-12 749,12	19,9	-17 577,44
7130 Poistot rakennuksista	-787 327,02	-820 600,00	-820 600,00		-238 823,86	29,1	-258 905,20
7140 Poistot kiint. rakenteista	-811 963,97	-659 100,00	-659 100,00		-192 430,29	29,2	-259 600,43
7150 Poistot koneista ja kalust	-100 532,85	-62 500,00	-62 500,00		-17 581,34	28,1	-39 266,86
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1 752 555,93	-1 606 200,00	-1 606 200,00		-461 584,61	28,7	-575 349,93
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 752 555,93	-1 606 200,00	-1 606 200,00		-461 584,61	28,7	-575 349,93
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-137 507,00	-141 500,00	-141 500,00				
7520 Vyörytykset	-137 507,00	-141 500,00	-141 500,00				
7530 Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-240,00				-80,00	-100,0	-80,00
8910 Luontoisetutulot	240,00				80,00	-100,0	80,00
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

EUR

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-176	782,89			-138 771,95	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-4	321,85			-17,88	-100,0	-958,35
18094 14%:n alv palautuskelpois		-424,56			-932,28	-100,0	-233,47
18095 24%:n alv palautuskelpois	-265	391,25			-6,80	-100,0	-151 850,33
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-446	920,55			-139 728,91	-100,0	-153 042,15
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-584	427,55	-141	500,00	-139 728,91	98,7	-153 042,15
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 254	910,98	-1 951	800,00	-640 359,55	32,8	-1 008 207,35