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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004211 Kaavoitus ja mittaus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	29 652,79	24 000,00		24 000,00	29 685,69	123,7	29 652,79
Maksutuotot	9 129,16	12 000,00		12 000,00	12 824,33	106,9	9 129,16
TOIMINTATUOTOT	**38 781,95**	**36 000,00**		**36 000,00**	**42 510,02**	**118,1**	**38 781,95**
Valmistus omaan käyttöön	3 001,44				1 713,39	-100,0	3 001,44
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-176 630,76	-192 800,00		-192 800,00	-177 686,69	92,2	-176 630,76
Palvelujen ostot	-62 920,25	-62 100,00		-62 100,00	-51 489,61	82,9	-62 920,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 434,25	-6 000,00		-6 000,00	-3 021,20	50,4	-3 434,25
Muut toimintakulut	-12 544,29	-10 000,00		-10 000,00	-13 645,15	136,5	-12 544,29
TOIMINTAKULUT	**-255 529,55**	**-270 900,00**		**-270 900,00**	**-245 842,65**	**90,8**	**-255 529,55**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-213 746,16**	**-234 900,00**	**0**	**-234 900,00**	**-201 619,24**	**85,8**	**-213 746,16**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 783,33				-12 222,15	-100,0	-11 783,33
LASKENNALLISET ERÄT	-11 783,33				-12 222,15	-100,0	-11 783,33
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-225 529,49**	**-234 900,00**	**0**	**-234 900,00**	**-213 841,39**	**91,0**	**-225 529,49**
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004221 Tontit							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					800,00	-100,0	
Muut toimintatuotot	349 581,55	370 000,00		370 000,00	342 126,11	92,5	349 581,55
TOIMINTATUOTOT	**349 581,55**	**370 000,00**		**370 000,00**	**342 926,11**	**92,7**	**349 581,55**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-26 422,62	-31 900,00		-31 900,00	-19 125,43	60,0	-26 422,62
Palvelujen ostot	-6 872,69	-18 200,00		-18 200,00	-10 691,43	58,7	-6 872,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515,04	-1 500,00		-1 500,00	-1 144,43	76,3	-515,04
Muut toimintakulut	140,66						140,66
TOIMINTAKULUT	**-33 669,69**	**-51 600,00**		**-51 600,00**	**-30 961,29**	**60,0**	**-33 669,69**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**315 911,86**	**318 400,00**	**0**	**318 400,00**	**311 964,82**	**98,0**	**315 911,86**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-1 839,79	8,6	-2 466,98
Poistot ja arvonalentumiset	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-1 839,79	8,6	-2 466,98
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-248,24				-1 726,32	-100,0	-248,24
LASKENNALLISET ERÄT	-248,24				-1 726,32	-100,0	-248,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**313 196,64**	**296 900,00**	**0**	**296 900,00**	**308 398,71**	**103,9**	**313 196,64**
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004222 Maa -ja metsätilat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	76 529,91	85 000,00		85 000,00	106 055,82	124,8	76 529,91
TOIMINTATUOTOT	**76 529,91**	**85 000,00**		**85 000,00**	**106 055,82**	**124,8**	**76 529,91**
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-5 575,88	-7 000,00		-7 000,00	-3 512,83	50,2	-5 575,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-400,00		-400,00			
Muut toimintakulut	-76,61	-200,00		-200,00	-75,70	37,9	-76,61
TOIMINTAKULUT	**-5 652,49**	**-7 600,00**		**-7 600,00**	**-3 588,53**	**47,2**	**-5 652,49**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**70 877,42**	**77 400,00**	**0**	**77 400,00**	**102 467,29**	**132,4**	**70 877,42**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-44,64				-106,14	-100,0	-44,64
LASKENNALLISET ERÄT	-44,64				-106,14	-100,0	-44,64
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**70 832,78**	**77 400,00**	**0**	**77 400,00**	**102 361,15**	**132,2**	**70 832,78**

TEKNISET PALVELUT
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE
004231 Yksityistiet
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 129,46	-5 600,00		-5 600,00			-1 129,46
Palvelujen ostot	-491,14	-800,00		-800,00	-521,93	65,2	-491,14
Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00	-70 003,00	100,0	-69 995,00
TOIMINTAKULUT	**-71 615,60**	**-76 400,00**		**-76 400,00**	**-70 524,93**	**92,3**	**-71 615,60**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-71 615,60**	**-76 400,00**	**0**	**-76 400,00**	**-70 524,93**	**92,3**	**-71 615,60**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-100,54				-114,24	-100,0	-100,54
LASKENNALLISET ERÄT	-100,54				-114,24	-100,0	-100,54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-71 716,14**	**-76 400,00**	**0**	**-76 400,00**	**-70 639,17**	**92,5**	**-71 716,14**

TEKNISET PALVELUT
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE
004241 Joukkoliikenne
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 248,29	-4 200,00		-4 200,00	-3 561,05	84,8	-5 248,29
Palvelujen ostot	-43 443,80	-48 900,00		-48 900,00	-40 945,79	83,7	-43 443,80
TOIMINTAKULUT	**-48 692,09**	**-53 100,00**		**-53 100,00**	**-44 506,84**	**83,8**	**-48 692,09**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-48 692,09**	**-53 100,00**	**0**	**-53 100,00**	**-44 506,84**	**83,8**	**-48 692,09**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 312,95				-5 768,40	-100,0	-4 312,95
LASKENNALLISET ERÄT	-4 312,95				-5 768,40	-100,0	-4 312,95
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-53 005,04**	**-53 100,00**	**0**	**-53 100,00**	**-50 275,24**	**94,7**	**-53 005,04**

TEKNISET PALVELUT
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	106 182,70	109 000,00		109 000,00	136 541,51	125,3	106 182,70
Maksutuotot	9 129,16	12 000,00		12 000,00	12 824,33	106,9	9 129,16
Muut toimintatuotot	349 581,55	370 000,00		370 000,00	342 126,11	92,5	349 581,55
TOIMINTATUOTOT	**464 893,41**	**491 000,00**		**491 000,00**	**491 491,95**	**100,1**	**464 893,41**
Valmistus omaan käyttöön	3 001,44				1 713,39	-100,0	3 001,44
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-209 431,13	-234 500,00		-234 500,00	-200 373,17	85,4	-209 431,13
Palvelujen ostot	-119 303,76	-137 000,00		-137 000,00	-107 161,59	78,2	-119 303,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 949,29	-7 900,00		-7 900,00	-4 165,63	52,7	-3 949,29
Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00	-70 003,00	100,0	-69 995,00
Muut toimintakulut	-12 480,24	-10 200,00		-10 200,00	-13 720,85	134,5	-12 480,24
TOIMINTAKULUT	**-415 159,42**	**-459 600,00**		**-459 600,00**	**-395 424,24**	**86,0**	**-415 159,42**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**52 735,43**	**31 400,00**	**0**	**31 400,00**	**97 781,10**	**311,4**	**52 735,43**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-1 839,79	8,6	-2 466,98
Poistot ja arvonalentumiset	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-1 839,79	8,6	-2 466,98
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 489,70				-19 937,25	-100,0	-16 489,70
LASKENNALLISET ERÄT	-16 489,70				-19 937,25	-100,0	-16 489,70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**33 778,75**	**9 900,00**	**0**	**9 900,00**	**76 004,06**	**767,7**	**33 778,75**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004312 Kaupungintalo
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-157,18						-157,18
TOIMINTAKULUT	**-157,18**						**-157,18**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-157,18**	**0**	**0**		**0**		**-157,18**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-157,18**	**0**	**0**		**0**		**-157,18**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004313 Kirjasto
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		600,00		600,00	419,36	69,9	
Muut toimintatuotot	38 207,85	38 900,00		38 900,00	39 056,64	100,4	38 207,85
TOIMINTATUOTOT	**38 207,85**	**39 500,00**		**39 500,00**	**39 476,00**	**99,9**	**38 207,85**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 976,08	-13 400,00		-13 400,00	-7 522,43	56,1	-5 976,08
Palvelujen ostot	-20 551,03	-9 600,00		-9 600,00	-8 871,26	92,4	-20 551,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 665,48	-48 400,00		-48 400,00	-44 119,28	91,2	-46 665,48
Muut toimintakulut	-195,17						-195,17
TOIMINTAKULUT	**-73 387,76**	**-71 400,00**		**-71 400,00**	**-60 512,97**	**84,8**	**-73 387,76**

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-35 179,91**	**-31 900,00**	**0**	**-31 900,00**	**-21 036,97**	**65,9**	**-35 179,91**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 667,20				-66 611,60	-100,0	-72 667,20
Poistot ja arvonalentumiset	-72 667,20				-66 611,60	-100,0	-72 667,20
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14 711,73				-12 012,92	-100,0	-14 711,73
LASKENNALLISET ERÄT	-14 711,73				-12 012,92	-100,0	-14 711,73
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-122 558,84**	**-31 900,00**	**0**	**-31 900,00**	**-99 661,49**	**312,4**	**-122 558,84**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004314 Uimahalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-32,17						-32,17
Palvelujen ostot	-162 853,37				-9 345,96	-100,0	-162 853,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 488,84						-5 488,84
Muut toimintakulut	-1 114,03						-1 114,03
TOIMINTAKULUT	**-169 488,41**				**-9 345,96**	**-100,0**	**-169 488,41**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-169 488,41**	**0**	**0**		**-9 345,96**	**-100,0**	**-169 488,41**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-58 000,00		-58 000,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-58 000,00		-58 000,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-42 547,45				-2 383,22	-100,0	-42 547,45
LASKENNALLISET ERÄT	-42 547,45				-2 383,22	-100,0	-42 547,45
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-212 035,86**	**-58 000,00**	**0**	**-58 000,00**	**-11 729,18**	**20,2**	**-212 035,86**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004315 Tukikohta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		500,00		500,00	438,52	87,7	
Muut toimintatuotot	23 765,52	24 000,00		24 000,00	24 000,93	100,0	23 765,52
TOIMINTATUOTOT	**23 765,52**	**24 500,00**		**24 500,00**	**24 439,45**	**99,8**	**23 765,52**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 786,49	-7 800,00		-7 800,00	-18 475,08	236,9	-2 786,49
Palvelujen ostot	-11 809,88	-8 900,00		-8 900,00	-5 221,81	58,7	-11 809,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 395,70	-34 100,00		-34 100,00	-32 596,54	95,6	-34 395,70
Muut toimintakulut					-14,30	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-48 992,07**	**-50 800,00**		**-50 800,00**	**-56 307,73**	**110,8**	**-48 992,07**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-25 226,55**	**-26 300,00**	**0**	**-26 300,00**	**-31 868,28**	**121,2**	**-25 226,55**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 530,04	-28 000,00		-28 000,00	-32 188,42	115,0	-33 530,04
Poistot ja arvonalentumiset	-33 530,04	-28 000,00		-28 000,00	-32 188,42	115,0	-33 530,04
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 570,62				-7 184,13	-100,0	-8 570,62

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
LASKENNALLISET ERÄT	-8 570,62				-7 184,13	-100,0	-8 570,62
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-67 327,21**	**-54 300,00**	**0**	**-54 300,00**	**-71 240,83**	**131,2**	**-67 327,21**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004316 Valkeisenmäen päiväkoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		200,00		200,00			
TOIMINTATUOTOT		**200,00**		**200,00**			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 326,44	-2 600,00		-2 600,00	-861,15	33,1	-6 326,44
Palvelujen ostot	-4 460,25	-2 100,00		-2 100,00	-760,51	36,2	-4 460,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 112,76	-8 200,00		-8 200,00	-6 119,92	74,6	-13 112,76
Muut toimintakulut	-816,10						-816,10
TOIMINTAKULUT	**-24 715,55**	**-12 900,00**		**-12 900,00**	**-7 741,58**	**60,0**	**-24 715,55**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-24 715,55**	**-12 700,00**	**0**	**-12 700,00**	**-7 741,58**	**61,0**	**-24 715,55**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 343,15				-1 673,07	-100,0	-4 343,15
LASKENNALLISET ERÄT	-4 343,15				-1 673,07	-100,0	-4 343,15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-29 058,70**	**-12 700,00**	**0**	**-12 700,00**	**-9 414,65**	**74,1**	**-29 058,70**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004317 Kopolan päiväkoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 945,24	-6 500,00		-6 500,00	-5 509,44	84,8	-6 945,24
Palvelujen ostot	-9 024,42	-8 000,00		-8 000,00	-7 685,72	96,1	-9 024,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 229,19	-32 000,00		-32 000,00	-30 093,90	94,0	-33 229,19
Muut toimintakulut	-5 493,62	-1 500,00		-1 500,00	-6 992,55	466,2	-5 493,62
TOIMINTAKULUT	**-54 692,47**	**-48 000,00**		**-48 000,00**	**-50 281,61**	**104,8**	**-54 692,47**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-54 692,47**	**-48 000,00**	**0**	**-48 000,00**	**-50 281,61**	**104,8**	**-54 692,47**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 558,51				-11 299,97	-100,0	-11 558,51
LASKENNALLISET ERÄT	-11 558,51				-11 299,97	-100,0	-11 558,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-66 250,98**	**-48 000,00**	**0**	**-48 000,00**	**-61 581,58**	**128,3**	**-66 250,98**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004318 Iisveden päiväkoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		200,00		200,00	576,62	288,3	
TOIMINTATUOTOT		**200,00**		**200,00**	**576,62**	**288,3**	

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-9 225,19	-9 600,00		-9 600,00	-9 698,39	101,0	-9 225,19
Palvelujen ostot	-3 712,60	-6 900,00		-6 900,00	-3 505,58	50,8	-3 712,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 127,73	-26 100,00		-26 100,00	-19 912,84	76,3	-26 127,73
Muut toimintakulut					-25,79	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-39 065,52**	**-42 600,00**		**-42 600,00**	**-33 142,60**	**77,8**	**-39 065,52**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-39 065,52**	**-42 400,00**	**0**	**-42 400,00**	**-32 565,98**	**76,8**	**-39 065,52**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 175,87				-5 830,04	-100,0	-7 175,87
LASKENNALLISET ERÄT	-7 175,87				-5 830,04	-100,0	-7 175,87
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-46 241,39**	**-42 400,00**	**0**	**-42 400,00**	**-38 396,02**	**90,6**	**-46 241,39**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004319 Palvelukeskus Väinölä							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	69 722,28	66 500,00		66 500,00	70 474,32	106,0	69 722,28
TOIMINTATUOTOT	**69 722,28**	**66 500,00**		**66 500,00**	**70 474,32**	**106,0**	**69 722,28**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 502,63	-7 300,00		-7 300,00	-4 580,76	62,8	-5 502,63
Palvelujen ostot	-5 881,33	-7 600,00		-7 600,00	-6 409,56	84,3	-5 881,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 665,35	-16 000,00		-16 000,00	-12 547,12	78,4	-14 665,35
Muut toimintakulut	-252,00						-252,00
TOIMINTAKULUT	**-26 301,31**	**-30 900,00**		**-30 900,00**	**-23 537,44**	**76,2**	**-26 301,31**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**43 420,97**	**35 600,00**	**0**	**35 600,00**	**46 936,88**	**131,8**	**43 420,97**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 120,60	-10 000,00		-10 000,00	-11 377,41	113,8	-12 120,60
Poistot ja arvonalentumiset	-12 120,60	-10 000,00		-10 000,00	-11 377,41	113,8	-12 120,60
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-51,45						-51,45
LASKENNALLISET ERÄT	-51,45						-51,45
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**31 248,92**	**25 600,00**	**0**	**25 600,00**	**35 559,47**	**138,9**	**31 248,92**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004320 Vanhainkoti-palvelukeskus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	730 281,24	696 500,00		696 500,00	738 157,44	106,0	730 281,24
TOIMINTATUOTOT	**730 281,24**	**696 500,00**		**696 500,00**	**738 157,44**	**106,0**	**730 281,24**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 478,13	-16 700,00		-16 700,00	-14 700,74	88,0	-6 478,13
Palvelujen ostot	-18 320,51	-25 500,00		-25 500,00	-22 446,22	88,0	-18 320,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 173,90	-120 500,00		-120 500,00	-102 685,24	85,2	-138 173,90
Muut toimintakulut	-321,33				-407,50	-100,0	-321,33

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
TOIMINTAKULUT	**-163 293,87**	**-162 700,00**		**-162 700,00**	**-140 239,70**	**86,2**	**-163 293,87**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**566 987,37**	**533 800,00**	**0**	**533 800,00**	**597 917,74**	**112,0**	**566 987,37**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 763,78				-38 735,29	-100,0	-41 763,78
Poistot ja arvonalentumiset	-41 763,78				-38 735,29	-100,0	-41 763,78
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-70,15						-70,15
LASKENNALLISET ERÄT	-70,15						-70,15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**525 153,44**	**533 800,00**	**0**	**533 800,00**	**559 182,45**	**104,8**	**525 153,44**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004321 Veljeskoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		3 700,00		3 700,00			
TOIMINTATUOTOT		**3 700,00**		**3 700,00**			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-851,79	-3 000,00		-3 000,00	-235,94	7,9	-851,79
Palvelujen ostot	-3 680,64	-900,00		-900,00	-358,27	39,8	-3 680,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 099,14	-8 300,00		-8 300,00	-4 863,56	58,6	3 099,14
TOIMINTAKULUT	**-1 433,29**	**-12 200,00**		**-12 200,00**	**-5 457,77**	**44,7**	**-1 433,29**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1 433,29**	**-8 500,00**	**0**	**-8 500,00**	**-5 457,77**	**64,2**	**-1 433,29**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-96 100,00		-96 100,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-96 100,00		-96 100,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 659,07				-101,02	-100,0	-2 659,07
LASKENNALLISET ERÄT	-2 659,07				-101,02	-100,0	-2 659,07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4 092,36**	**-104 600,00**	**0**	**-104 600,00**	**-5 558,79**	**5,3**	**-4 092,36**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004322 Vanha lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 717,49						1 717,49
Muut toimintatuotot	8 822,01	8 900,00		8 900,00	10 793,34	121,3	8 822,01
TOIMINTATUOTOT	**10 539,50**	**8 900,00**		**8 900,00**	**10 793,34**	**121,3**	**10 539,50**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 826,39	-3 700,00		-3 700,00	-1 737,73	47,0	-3 826,39
Palvelujen ostot	-6 244,85	-7 600,00		-7 600,00	-7 500,32	98,7	-6 244,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 736,53	-51 500,00		-51 500,00	-55 766,49	108,3	-54 736,53
Muut toimintakulut					61,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-64 807,77**	**-62 800,00**		**-62 800,00**	**-64 943,54**	**103,4**	**-64 807,77**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-54 268,27**	**-53 900,00**	**0**	**-53 900,00**	**-54 150,20**	**100,5**	**-54 268,27**

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13 070,04				-8 414,85	-100,0	-13 070,04
LASKENNALLISET ERÄT	-13 070,04				-8 414,85	-100,0	-13 070,04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-67 338,31**	**-53 900,00**	**0**	**-53 900,00**	**-62 565,05**	**116,1**	**-67 338,31**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	29 362,79	27 300,00		27 300,00	28 700,57	105,1	29 362,79
Muut toimintatuotot	63 991,92	55 000,00		55 000,00	69 796,48	126,9	63 991,92
TOIMINTATUOTOT	**93 354,71**	**82 300,00**		**82 300,00**	**98 497,05**	**119,7**	**93 354,71**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-18 454,51	-16 500,00		-16 500,00	-24 247,51	147,0	-18 454,51
Palvelujen ostot	-83 420,11	-75 600,00		-75 600,00	-58 424,08	77,3	-83 420,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 851,20	-155 900,00		-155 900,00	-139 236,44	89,3	-159 851,20
Muut toimintakulut	-3 083,38	-5 500,00		-5 500,00	-7 009,69	127,4	-3 083,38
TOIMINTAKULUT	**-264 809,20**	**-253 500,00**		**-253 500,00**	**-228 917,72**	**90,3**	**-264 809,20**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-171 454,49**	**-171 200,00**	**0**	**-171 200,00**	**-130 420,67**	**76,2**	**-171 454,49**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 603,36				-3 303,08	-100,0	-3 603,36
Poistot ja arvonalentumiset	-3 603,36				-3 303,08	-100,0	-3 603,36
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-50 770,37				-43 356,14	-100,0	-50 770,37
LASKENNALLISET ERÄT	-50 770,37				-43 356,14	-100,0	-50 770,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-225 828,22**	**-171 200,00**	**0**	**-171 200,00**	**-177 079,89**	**103,4**	**-225 828,22**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004325 Sammalselän koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					21 193,74	-100,0	
Muut toimintatuotot	6 360,56	5 200,00		5 200,00	3 200,47	61,5	6 360,56
TOIMINTATUOTOT	**6 360,56**	**5 200,00**		**5 200,00**	**24 394,21**	**469,1**	**6 360,56**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-21 346,23	-17 600,00		-17 600,00	-12 572,55	71,4	-21 346,23
Palvelujen ostot	-8 228,47	-191 300,00		-191 300,00	-153 713,34	80,4	-8 228,47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 719,59	-58 400,00		-58 400,00	-45 507,58	77,9	-67 719,59
Muut toimintakulut					-16 668,50	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-97 294,29**	**-267 300,00**		**-267 300,00**	**-228 461,97**	**85,5**	**-97 294,29**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-90 933,73**	**-262 100,00**	**0**	**-262 100,00**	**-204 067,76**	**77,9**	**-90 933,73**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 773,96				-32 048,91	-100,0	-15 773,96
Poistot ja arvonalentumiset	-15 773,96				-32 048,91	-100,0	-15 773,96
LASKENNALLISET ERÄT							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-18 220,36				-50 353,01	-100,0	-18 220,36
LASKENNALLISET ERÄT	-18 220,36				-50 353,01	-100,0	-18 220,36
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-124 928,05**	**-262 100,00**	**0**	**-262 100,00**	**-286 469,68**	**109,3**	**-124 928,05**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004326 Iisveden koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 588,47	6 400,00		6 400,00	7 588,23	118,6	7 588,47
Muut toimintatuotot	3 735,12	3 500,00		3 500,00	3 775,32	107,9	3 735,12
TOIMINTATUOTOT	**11 323,59**	**9 900,00**		**9 900,00**	**11 363,55**	**114,8**	**11 323,59**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 701,36	-14 700,00		-14 700,00	-14 759,56	100,4	-14 701,36
Palvelujen ostot	-12 894,58	-13 300,00		-13 300,00	-16 746,16	125,9	-12 894,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 086,96	-40 100,00		-40 100,00	-35 409,60	88,3	-42 086,96
TOIMINTAKULUT	**-69 682,90**	**-68 100,00**		**-68 100,00**	**-66 915,32**	**98,3**	**-69 682,90**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-58 359,31**	**-58 200,00**	**0**	**-58 200,00**	**-55 551,77**	**95,4**	**-58 359,31**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 695,75				-12 544,97	-100,0	-12 695,75
LASKENNALLISET ERÄT	-12 695,75				-12 544,97	-100,0	-12 695,75
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-71 055,06**	**-58 200,00**	**0**	**-58 200,00**	**-68 096,74**	**117,0**	**-71 055,06**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004327 Lempyyn koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					52,42	-100,0	
TOIMINTATUOTOT					**52,42**	**-100,0**	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 211,27	-2 700,00		-2 700,00	-2 025,01	75,0	-3 211,27
Palvelujen ostot	-8 687,96	-12 900,00		-12 900,00	-4 094,73	31,7	-8 687,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 214,10	-19 500,00		-19 500,00	-14 605,49	74,9	-18 214,10
TOIMINTAKULUT	**-30 113,33**	**-35 100,00**		**-35 100,00**	**-20 725,23**	**59,0**	**-30 113,33**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-30 113,33**	**-35 100,00**	**0**	**-35 100,00**	**-20 672,81**	**58,9**	**-30 113,33**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot					-2 527,26	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset					-2 527,26	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 422,41				-4 734,61	-100,0	-6 422,41
LASKENNALLISET ERÄT	-6 422,41				-4 734,61	-100,0	-6 422,41
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-36 535,74**	**-35 100,00**	**0**	**-35 100,00**	**-27 934,68**	**79,6**	**-36 535,74**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
004331 Urheilukentän huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 167,10	-2 200,00		-2 200,00	-2 157,86	98,1	-3 167,10
Palvelujen ostot	-6 038,45	-3 100,00		-3 100,00	-4 671,00	150,7	-6 038,45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 187,37	-17 500,00		-17 500,00	-22 036,55	125,9	-20 187,37
TOIMINTAKULUT	**-29 392,92**	**-22 800,00**		**-22 800,00**	**-28 865,41**	**126,6**	**-29 392,92**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-29 392,92**	**-22 800,00**	**0**	**-22 800,00**	**-28 865,41**	**126,6**	**-29 392,92**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 977,82	-14 200,00		-14 200,00	-33 293,04	234,5	-15 977,82
Poistot ja arvonalentumiset	-15 977,82	-14 200,00		-14 200,00	-33 293,04	234,5	-15 977,82
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 364,33				-6 670,25	-100,0	-6 364,33
LASKENNALLISET ERÄT	-6 364,33				-6 670,25	-100,0	-6 364,33
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-51 735,07**	**-37 000,00**	**0**	**-37 000,00**	**-68 828,70**	**186,0**	**-51 735,07**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004334 Iisveden työläiskotimuseo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1,03	-200,00		-200,00			-1,03
Palvelujen ostot	-25,20	-100,00		-100,00	-686,49	686,5	-25,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28,84	-400,00		-400,00	-400,70	100,2	-28,84
TOIMINTAKULUT	**-55,07**	**-700,00**		**-700,00**	**-1 087,19**	**155,3**	**-55,07**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-55,07**	**-700,00**	**0**	**-700,00**	**-1 087,19**	**155,3**	**-55,07**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6,92				-269,77	-100,0	-6,92
LASKENNALLISET ERÄT	-6,92				-269,77	-100,0	-6,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-61,99**	**-700,00**	**0**	**-700,00**	**-1 356,96**	**193,9**	**-61,99**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004336 Lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		10 600,00		10 600,00			
Muut toimintatuotot		12 000,00		12 000,00			
TOIMINTATUOTOT		**22 600,00**		**22 600,00**			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 506,86	-5 600,00		-5 600,00	-1 834,39	32,8	-2 506,86
Palvelujen ostot	-8 561,63	-7 600,00		-7 600,00	-7 059,72	92,9	-8 561,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 712,30	-40 000,00		-40 000,00	-38 126,91	95,3	-44 712,30
TOIMINTAKULUT	**-55 780,79**	**-53 200,00**		**-53 200,00**	**-47 021,02**	**88,4**	**-55 780,79**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-55 780,79**	**-30 600,00**	**0**	**-30 600,00**	**-47 021,02**	**153,7**	**-55 780,79**

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13 044,88				-11 499,50	-100,0	-13 044,88
LASKENNALLISET ERÄT	-13 044,88				-11 499,50	-100,0	-13 044,88
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-68 825,67**	**-30 600,00**	**0**	**-30 600,00**	**-58 520,52**	**191,2**	**-68 825,67**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004337 Yhtenäiskoulun alakoulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		13 800,00		13 800,00	669,39	4,9	
Muut toimintatuotot		21 200,00		21 200,00			
TOIMINTATUOTOT		**35 000,00**		**35 000,00**	**669,39**	**1,9**	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-15 105,78	-10 100,00		-10 100,00	-10 183,01	100,8	-15 105,78
Palvelujen ostot	-30 204,65	-20 700,00		-20 700,00	-13 752,32	66,4	-30 204,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 915,67	-104 800,00		-104 800,00	-95 319,45	91,0	-102 915,67
TOIMINTAKULUT	**-148 226,10**	**-135 600,00**		**-135 600,00**	**-119 254,78**	**87,9**	**-148 226,10**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-148 226,10**	**-100 600,00**	**0**	**-100 600,00**	**-118 585,39**	**117,9**	**-148 226,10**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 420,61				-18 957,75	-100,0	-25 420,61
Poistot ja arvonalentumiset	-25 420,61				-18 957,75	-100,0	-25 420,61
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-32 559,33				-27 785,19	-100,0	-32 559,33
LASKENNALLISET ERÄT	-32 559,33				-27 785,19	-100,0	-32 559,33
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-206 206,04**	**-100 600,00**	**0**	**-100 600,00**	**-165 328,33**	**164,3**	**-206 206,04**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004340 Muut rakennukset							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot					-83,10	-100,0	
TOIMINTAKULUT					**-83,10**	**-100,0**	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**		**-83,10**	**-100,0**	**0**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-21,19	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-21,19	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**		**-104,29**	**-100,0**	**0**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
Myyntituotot					21 139,24	-100,0	
Muut toimintatuotot	114 185,08	121 500,00		121 500,00	128 853,36	106,1	114 185,08
TOIMINTATUOTOT	**114 185,08**	**121 500,00**		**121 500,00**	**149 992,60**	**123,5**	**114 185,08**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 651,60	-5 000,00		-5 000,00	-1 717,48	34,3	-1 651,60
Palvelujen ostot	-3 444,85	-9 000,00		-9 000,00	-26 155,48	290,6	-3 444,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 081,60	-28 700,00		-28 700,00	-29 013,13	101,1	-27 081,60
Muut toimintakulut	-321,33				-1 329,34	-100,0	-321,33
TOIMINTAKULUT	**-32 499,38**	**-42 700,00**		**-42 700,00**	**-58 215,43**	**136,3**	**-32 499,38**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**81 685,70**	**78 800,00**	**0**	**78 800,00**	**91 777,17**	**116,5**	**81 685,70**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 198,00	-28 500,00		-28 500,00	-33 181,50	116,4	-36 198,00
Poistot ja arvonalentumiset	-36 198,00	-28 500,00		-28 500,00	-33 181,50	116,4	-36 198,00
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-30,51				-382,50	-100,0	-30,51
LASKENNALLISET ERÄT	-30,51				-382,50	-100,0	-30,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**45 457,19**	**50 300,00**	**0**	**50 300,00**	**58 213,17**	**115,7**	**45 457,19**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004335 Raviradantie 5							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	364,58						364,58
Muut toimintatuotot	70 550,00						70 550,00
TOIMINTATUOTOT	**70 914,58**						**70 914,58**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	3 664,20				561,07	-100,0	3 664,20
Palvelujen ostot	-943,27						-943,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 348,94						-9 348,94
TOIMINTAKULUT	**-6 628,01**				**561,07**	**-100,0**	**-6 628,01**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**64 286,57**	**0**	**0**		**561,07**	**-100,0**	**64 286,57**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-22 400,00		-22 400,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-22 400,00		-22 400,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 337,23						-2 337,23
LASKENNALLISET ERÄT	-2 337,23						-2 337,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**61 949,34**	**-22 400,00**	**0**	**-22 400,00**	**561,07**	**-2,5**	**61 949,34**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004352 Suonenjoen terveysasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	725 701,32	691 500,00		691 500,00	732 774,96	106,0	725 701,32
TOIMINTATUOTOT	**725 701,32**	**691 500,00**		**691 500,00**	**732 774,96**	**106,0**	**725 701,32**

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-39 218,79	-24 500,00		-24 500,00	-43 601,55	178,0	-39 218,79
Palvelujen ostot	-64 904,35	-40 800,00		-40 800,00	-40 440,50	99,1	-64 904,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 879,58	-230 900,00		-230 900,00	-200 409,68	86,8	-193 879,58
Muut toimintakulut	-150,55				-573,71	-100,0	-150,55
TOIMINTAKULUT	**-298 153,27**	**-296 200,00**		**-296 200,00**	**-285 025,44**	**96,2**	**-298 153,27**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**427 548,05**	**395 300,00**	**0**	**395 300,00**	**447 749,52**	**113,3**	**427 548,05**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-160 556,64	-222 600,00		-222 600,00	-147 465,23	66,2	-160 556,64
Poistot ja arvonalentumiset	-160 556,64	-222 600,00		-222 600,00	-147 465,23	66,2	-160 556,64
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-125,52	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-125,52	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**266 991,41**	**172 700,00**	**0**	**172 700,00**	**300 158,77**	**173,8**	**266 991,41**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
VUOKRAKIINTEISTÖT
004355 Paloasema
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	254 965,32	243 200,00		243 200,00	257 715,12	106,0	254 965,32
TOIMINTATUOTOT	**254 965,32**	**243 200,00**		**243 200,00**	**257 715,12**	**106,0**	**254 965,32**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 207,97	-7 700,00		-7 700,00	-1 786,96	23,2	-2 207,97
Palvelujen ostot	-11 871,57	-16 600,00		-16 600,00	-9 988,22	60,2	-11 871,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 503,07	-64 400,00		-64 400,00	-66 096,83	102,6	-68 503,07
Muut toimintakulut					-108,82	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-82 582,61**	**-88 700,00**		**-88 700,00**	**-77 980,83**	**87,9**	**-82 582,61**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**172 382,71**	**154 500,00**	**0**	**154 500,00**	**179 734,29**	**116,3**	**172 382,71**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-57 682,68	101,6	-62 926,56
Poistot ja arvonalentumiset	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-57 682,68	101,6	-62 926,56
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-40,79				-13,40	-100,0	-40,79
LASKENNALLISET ERÄT	-40,79				-13,40	-100,0	-40,79
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**109 415,36**	**97 700,00**	**0**	**97 700,00**	**122 038,21**	**124,9**	**109 415,36**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
VUOKRAKIINTEISTÖT
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	55 388,68	37 000,00		37 000,00	46 578,00	125,9	55 388,68
Muut toimintatuotot	140 320,16	152 000,00		152 000,00	138 346,92	91,0	140 320,16
TOIMINTATUOTOT	**195 708,84**	**189 000,00**		**189 000,00**	**184 924,92**	**97,8**	**195 708,84**
TOIMINTAKULUT							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
Henkilöstökulut	-2 309,67	-5 800,00		-5 800,00	-2 811,34	48,5	-2 309,67
Palvelujen ostot	-9 740,53	-14 200,00		-14 200,00	-4 414,75	31,1	-9 740,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 912,75	-59 500,00		-59 500,00	-47 755,53	80,3	-55 912,75
TOIMINTAKULUT	**-67 962,95**	**-79 500,00**		**-79 500,00**	**-54 981,62**	**69,2**	**-67 962,95**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**127 745,89**	**109 500,00**	**0**	**109 500,00**	**129 943,30**	**118,7**	**127 745,89**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-45 519,87	84,3	-49 658,04
Poistot ja arvonalentumiset	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-45 519,87	84,3	-49 658,04
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 122,43						-1 122,43
LASKENNALLISET ERÄT	-1 122,43						-1 122,43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**76 965,42**	**55 500,00**	**0**	**55 500,00**	**84 423,43**	**152,1**	**76 965,42**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004359 Rinkelihalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	13 809,37	10 000,00		10 000,00	10 291,95	102,9	13 809,37
Muut toimintatuotot	24 862,40	28 000,00		28 000,00	22 442,38	80,2	24 862,40
TOIMINTATUOTOT	**38 671,77**	**38 000,00**		**38 000,00**	**32 734,33**	**86,1**	**38 671,77**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 448,54	-3 000,00		-3 000,00	-4 646,18	154,9	-3 448,54
Palvelujen ostot	-6 713,36	-15 900,00		-15 900,00	-2 048,87	12,9	-6 713,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 611,47	-5 200,00		-5 200,00	-2 281,85	43,9	-5 611,47
TOIMINTAKULUT	**-15 773,37**	**-24 100,00**		**-24 100,00**	**-8 976,90**	**37,2**	**-15 773,37**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**22 898,40**	**13 900,00**	**0**	**13 900,00**	**23 757,43**	**170,9**	**22 898,40**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3,29						-3,29
LASKENNALLISET ERÄT	-3,29						-3,29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**22 895,11**	**13 900,00**	**0**	**13 900,00**	**23 757,43**	**170,9**	**22 895,11**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004362 Futuria							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	19 470,01	33 000,00		33 000,00	17 933,43	54,3	19 470,01
Muut toimintatuotot	248 657,58	209 000,00		209 000,00	236 444,69	113,1	248 657,58
TOIMINTATUOTOT	**268 127,59**	**242 000,00**		**242 000,00**	**254 378,12**	**105,1**	**268 127,59**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-25 368,43	-23 200,00		-23 200,00	-27 458,04	118,4	-25 368,43
Palvelujen ostot	-48 193,77	-54 100,00		-54 100,00	-56 308,28	104,1	-48 193,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-191 555,58	-189 700,00		-189 700,00	-179 928,33	94,8	-191 555,58
Muut toimintakulut	519,47	-4 500,00		-4 500,00	-489,00	10,9	519,47
TOIMINTAKULUT	**-264 598,31**	**-271 500,00**		**-271 500,00**	**-264 183,65**	**97,3**	**-264 598,31**

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**3 529,28**	**-29 500,00**	**0**	**-29 500,00**	**-9 805,53**	**33,2**	**3 529,28**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-137 329,38	-94 500,00		-94 500,00	-130 562,85	138,2	-137 329,38
Poistot ja arvonalentumiset	-137 329,38	-94 500,00		-94 500,00	-130 562,85	138,2	-137 329,38
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-416,14				-353,25	-100,0	-416,14
LASKENNALLISET ERÄT	-416,14				-353,25	-100,0	-416,14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-134 216,24**	**-124 000,00**	**0**	**-124 000,00**	**-140 721,63**	**113,5**	**-134 216,24**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
VUOKRAKIINTEISTÖT
004363 Iisveden sataman huoltorakennus
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	672,49						672,49
Muut toimintatuotot	6 263,73	6 000,00		6 000,00	3 521,12	58,7	6 263,73
TOIMINTATUOTOT	**6 936,22**	**6 000,00**		**6 000,00**	**3 521,12**	**58,7**	**6 936,22**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 586,25	-1 100,00		-1 100,00	-170,07	15,5	-1 586,25
Palvelujen ostot	-2 913,39	-2 500,00		-2 500,00	-5 274,08	211,0	-2 913,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-755,02	-500,00		-500,00	-4 920,54	984,1	-755,02
Muut toimintakulut					-63 017,78	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-5 254,66**	**-4 100,00**		**-4 100,00**	**-73 382,47**	**1789,8**	**-5 254,66**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**1 681,56**	**1 900,00**	**0**	**1 900,00**	**-69 861,35**	**3676,9**	**1 681,56**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 083,28	-5 200,00		-5 200,00	-2 677,35	51,5	-6 083,28
Poistot ja arvonalentumiset	-6 083,28	-5 200,00		-5 200,00	-2 677,35	51,5	-6 083,28
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-280,12				-636,13	-100,0	-280,12
LASKENNALLISET ERÄT	-280,12				-636,13	-100,0	-280,12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4 681,84**	**-3 300,00**	**0**	**-3 300,00**	**-73 174,83**	**2217,4**	**-4 681,84**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
VUOKRAKIINTEISTÖT
004365 Mökit
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	13 561,93	14 800,00		14 800,00	11 363,30	76,8	13 561,93
TOIMINTATUOTOT	**13 561,93**	**14 800,00**		**14 800,00**	**11 363,30**	**76,8**	**13 561,93**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1,12	-1 200,00		-1 200,00	-20,45	1,7	-1,12
Palvelujen ostot	-1 165,90	-24 200,00		-24 200,00	-19 688,58	81,4	-1 165,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 791,92	-6 800,00		-6 800,00	-5 065,10	74,5	-5 791,92
Muut toimintakulut					-1 142,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-6 958,94**	**-32 200,00**		**-32 200,00**	**-25 916,13**	**80,5**	**-6 958,94**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**6 602,99**	**-17 400,00**	**0**	**-17 400,00**	**-14 552,83**	**83,6**	**6 602,99**
Poistot ja arvonalentumiset							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 200,00		-2 200,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-2 200,00		-2 200,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6,62				-1 797,28	-100,0	-6,62
LASKENNALLISET ERÄT	-6,62				-1 797,28	-100,0	-6,62
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**6 596,37**	**-19 600,00**	**0**	**-19 600,00**	**-16 350,11**	**83,4**	**6 596,37**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004366 Jalkalantien tukiasunto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	779,28	900,00		900,00	808,86	89,9	779,28
Muut toimintatuotot	5 861,25	6 500,00		6 500,00	6 061,68	93,3	5 861,25
TOIMINTATUOTOT	**6 640,53**	**7 400,00**		**7 400,00**	**6 870,54**	**92,8**	**6 640,53**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 360,44	-600,00		-600,00	-154,17	25,7	-1 360,44
Palvelujen ostot	-953,27	-900,00		-900,00	-1 080,31	120,0	-953,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 087,76	-7 600,00		-7 600,00	-5 692,88	74,9	-5 087,76
TOIMINTAKULUT	**-7 401,47**	**-9 100,00**		**-9 100,00**	**-6 927,36**	**76,1**	**-7 401,47**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-760,94**	**-1 700,00**	**0**	**-1 700,00**	**-56,82**	**3,3**	**-760,94**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14,95						-14,95
LASKENNALLISET ERÄT	-14,95						-14,95
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-775,89**	**-1 700,00**	**0**	**-1 700,00**	**-56,82**	**3,3**	**-775,89**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004367 Pankkila							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					241,95	-100,0	
TOIMINTATUOTOT					**241,95**	**-100,0**	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-130,20	-700,00		-700,00	-1 155,03	165,0	-130,20
Palvelujen ostot	-139,21				-11 441,35	-100,0	-139,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 019,07	-1 700,00		-1 700,00	-818,75	48,2	-1 019,07
Muut toimintakulut	-32 315,28	-32 000,00		-32 000,00	-33 433,80	104,5	-32 315,28
TOIMINTAKULUT	**-33 603,76**	**-34 400,00**		**-34 400,00**	**-46 848,93**	**136,2**	**-33 603,76**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-33 603,76**	**-34 400,00**	**0**	**-34 400,00**	**-46 606,98**	**135,5**	**-33 603,76**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-259,64				-3 115,50	-100,0	-259,64
LASKENNALLISET ERÄT	-259,64				-3 115,50	-100,0	-259,64
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-33 863,40**	**-34 400,00**	**0**	**-34 400,00**	**-49 722,48**	**144,5**	**-33 863,40**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004369 Liikehuoneisto-osakkeet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 249,09	-1 500,00		-1 500,00	-170,07	11,3	-1 249,09
Palvelujen ostot	-239,62	-300,00		-300,00	-206,93	69,0	-239,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 279,59	-4 800,00		-4 800,00	-2 647,78	55,2	-3 279,59
Muut toimintakulut	-17 249,96	-17 300,00		-17 300,00	-17 802,78	102,9	-17 249,96
TOIMINTAKULUT	**-22 018,26**	**-23 900,00**		**-23 900,00**	**-20 827,56**	**87,1**	**-22 018,26**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-22 018,26**	**-23 900,00**	**0**	**-23 900,00**	**-20 827,56**	**87,1**	**-22 018,26**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-543,18				-123,33	-100,0	-543,18
LASKENNALLISET ERÄT	-543,18				-123,33	-100,0	-543,18
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-22 561,44**	**-23 900,00**	**0**	**-23 900,00**	**-20 950,89**	**87,7**	**-22 561,44**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004371 Lintikon halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	45 252,43	30 000,00		30 000,00	42 274,49	140,9	45 252,43
Muut toimintatuotot	239 774,90	205 000,00		205 000,00	222 373,36	108,5	239 774,90
TOIMINTATUOTOT	**285 027,33**	**235 000,00**		**235 000,00**	**264 647,85**	**112,6**	**285 027,33**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 560,35	-7 900,00		-7 900,00	-5 874,08	74,4	-4 560,35
Palvelujen ostot	-15 006,03	-23 500,00		-23 500,00	-19 119,35	81,4	-15 006,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 889,01	-45 500,00		-45 500,00	-46 265,09	101,7	-54 889,01
TOIMINTAKULUT	**-74 455,39**	**-76 900,00**		**-76 900,00**	**-71 258,52**	**92,7**	**-74 455,39**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**210 571,94**	**158 100,00**	**0**	**158 100,00**	**193 389,33**	**122,3**	**210 571,94**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 760,63	-89 900,00		-89 900,00	-82 250,10	91,5	-89 760,63
Poistot ja arvonalentumiset	-89 760,63	-89 900,00		-89 900,00	-82 250,10	91,5	-89 760,63
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-147,73				-31,96	-100,0	-147,73
LASKENNALLISET ERÄT	-147,73				-31,96	-100,0	-147,73
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**120 663,58**	**68 200,00**	**0**	**68 200,00**	**111 107,27**	**162,9**	**120 663,58**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004372 Mansikkaraitti 7							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 637,09	5 600,00		5 600,00	6 447,99	115,1	7 637,09
Muut toimintatuotot	21 896,08	21 000,00		21 000,00	22 113,17	105,3	21 896,08
TOIMINTATUOTOT	**29 533,17**	**26 600,00**		**26 600,00**	**28 561,16**	**107,4**	**29 533,17**

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-493,93	-1 600,00		-1 600,00	-595,74	37,2	-493,93
Palvelujen ostot	-1 327,40	-2 100,00		-2 100,00	-3 586,40	170,8	-1 327,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 471,25	-9 500,00		-9 500,00	-9 826,53	103,4	-11 471,25
TOIMINTAKULUT	**-13 292,58**	**-13 200,00**		**-13 200,00**	**-14 008,67**	**106,1**	**-13 292,58**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**16 240,59**	**13 400,00**	**0**	**13 400,00**	**14 552,49**	**108,6**	**16 240,59**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-2 594,79	92,7	-2 830,68
Poistot ja arvonalentumiset	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-2 594,79	92,7	-2 830,68
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-115,26				-1 052,08	-100,0	-115,26
LASKENNALLISET ERÄT	-115,26				-1 052,08	-100,0	-115,26
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**13 294,65**	**10 600,00**	**0**	**10 600,00**	**10 905,62**	**102,9**	**13 294,65**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
VUOKRAKIINTEISTÖT
004373 Porrastehdas 2 (Mansikkaraitti 9)
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	23 806,35	27 000,00		27 000,00	29 800,18	110,4	23 806,35
Muut toimintatuotot	92 312,42	88 000,00		88 000,00	92 231,22	104,8	92 312,42
TOIMINTATUOTOT	**116 118,77**	**115 000,00**		**115 000,00**	**122 031,40**	**106,1**	**116 118,77**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 267,27	-4 200,00		-4 200,00	-283,27	6,7	-2 267,27
Palvelujen ostot	-4 910,02	-9 000,00		-9 000,00	-4 419,82	49,1	-4 910,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 411,25	-34 000,00		-34 000,00	-29 858,47	87,8	-25 411,25
TOIMINTAKULUT	**-32 588,54**	**-47 200,00**		**-47 200,00**	**-34 561,56**	**73,2**	**-32 588,54**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**83 530,23**	**67 800,00**	**0**	**67 800,00**	**87 469,84**	**129,0**	**83 530,23**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-55 058,52	98,3	-60 063,84
Poistot ja arvonalentumiset	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-55 058,52	98,3	-60 063,84
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3,29						-3,29
LASKENNALLISET ERÄT	-3,29						-3,29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**23 463,10**	**11 800,00**	**0**	**11 800,00**	**32 411,32**	**274,7**	**23 463,10**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
MUU KIINTEISTÖTOIMI
004380 Suonenjoen Vesi Oy (laskutus)
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-697,62	-2 400,00		-2 400,00	-1 761,58	73,4	-697,62
TOIMINTAKULUT	**-697,62**	**-2 400,00**		**-2 400,00**	**-1 761,58**	**73,4**	**-697,62**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-697,62**	**-2 400,00**	**0**	**-2 400,00**	**-1 761,58**	**73,4**	**-697,62**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-697,62**	**-2 400,00**	**0**	**-2 400,00**	**-1 761,58**	**73,4**	**-697,62**

TEKNISET PALVELUT

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004382 Muut ulkopuoliset työt (laskutettavat)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut					-97,38	-100,0	
Palvelujen ostot					-89,88	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-686,39	-100,0	
TOIMINTAKULUT					**-873,65**	**-100,0**	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**		**-873,65**	**-100,0**	**0**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**		**-873,65**	**-100,0**	**0**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004383 Oma jakamaton kiinteistötoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 359,82				1 640,62	-100,0	7 359,82
TOIMINTATUOTOT	**7 359,82**				**1 640,62**	**-100,0**	**7 359,82**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-340 477,54	-271 500,00		-271 500,00	-376 756,22	138,8	-340 477,54
Palvelujen ostot	-67 532,91	-41 800,00		-41 800,00	-66 411,52	158,9	-67 532,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 917,60	-31 400,00		-31 400,00	-47 350,92	150,8	-26 917,60
Muut toimintakulut	-6 368,09	-3 500,00		-3 500,00	-4 835,96	138,2	-6 368,09
TOIMINTAKULUT	**-441 296,14**	**-348 200,00**		**-348 200,00**	**-495 354,62**	**142,3**	**-441 296,14**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-433 936,32**	**-348 200,00**	**0**	**-348 200,00**	**-493 714,00**	**141,8**	**-433 936,32**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 904,82	-6 100,00		-6 100,00	-33 188,99	544,1	-40 904,82
Poistot ja arvonalentumiset	-40 904,82	-6 100,00		-6 100,00	-33 188,99	544,1	-40 904,82
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 319,06				-16 831,79	-100,0	-12 319,06
LASKENNALLISET ERÄT	-12 319,06				-16 831,79	-100,0	-12 319,06
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-487 160,20**	**-354 300,00**	**0**	**-354 300,00**	**-543 734,78**	**153,5**	**-487 160,20**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-1 127,47				-1 047,11	-100,0	-1 127,47
TOIMINTAKULUT	**-1 127,47**				**-1 047,11**	**-100,0**	**-1 127,47**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1 127,47**	**0**	**0**		**-1 047,11**	**-100,0**	**-1 127,47**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-147,52				-148,88	-100,0	-147,52

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
LASKENNALLISET ERÄT	-147,52				-148,88	-100,0	-147,52
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1 274,99**	**0**	**0**		**-1 195,99**	**-100,0**	**-1 274,99**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004386 Keskuskatu 3(Säästötorin toimistot)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 356,60	300,00		300,00	931,94	310,6	1 356,60
Muut toimintatuotot	59 712,84	61 800,00		61 800,00	71 551,62	115,8	59 712,84
TOIMINTATUOTOT	**61 069,44**	**62 100,00**		**62 100,00**	**72 483,56**	**116,7**	**61 069,44**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-514,12	-4 600,00		-4 600,00	-301,48	6,6	-514,12
Palvelujen ostot	-5 814,34	-2 600,00		-2 600,00	-2 597,91	99,9	-5 814,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 749,01	-11 200,00		-11 200,00	-5 669,38	50,6	-10 749,01
Muut toimintakulut	-187 704,96	-232 000,00		-232 000,00	-187 694,76	80,9	-187 704,96
TOIMINTAKULUT	**-204 782,43**	**-250 400,00**		**-250 400,00**	**-196 263,53**	**78,4**	**-204 782,43**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-143 712,99**	**-188 300,00**	**0**	**-188 300,00**	**-123 779,97**	**65,7**	**-143 712,99**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-467,28				-428,34	-100,0	-467,28
Poistot ja arvonalentumiset	-467,28				-428,34	-100,0	-467,28
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-37 446,77				-37 198,23	-100,0	-37 446,77
LASKENNALLISET ERÄT	-37 446,77				-37 198,23	-100,0	-37 446,77
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-181 627,04**	**-188 300,00**	**0**	**-188 300,00**	**-161 406,54**	**85,7**	**-181 627,04**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	214 565,45	207 100,00		207 100,00	237 727,50	114,8	214 565,45
Muut toimintatuotot	2 963 511,51	2 780 000,00		2 780 000,00	2 905 047,84	104,5	2 963 511,51
TOIMINTATUOTOT	**3 178 076,96**	**2 987 100,00**		**2 987 100,00**	**3 142 775,34**	**105,2**	**3 178 076,96**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-550 480,60	-506 700,00		-506 700,00	-599 901,57	118,4	-550 480,60
Palvelujen ostot	-651 541,19	-659 200,00		-659 200,00	-605 655,49	91,9	-651 541,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 516 476,84	-1 513 100,00		-1 513 100,00	-1 383 634,79	91,4	-1 516 476,84
Muut toimintakulut	-254 866,33	-296 300,00		-296 300,00	-341 485,28	115,2	-254 866,33
TOIMINTAKULUT	**-2 973 364,96**	**-2 975 300,00**		**-2 975 300,00**	**-2 930 677,13**	**98,5**	**-2 973 364,96**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**204 712,00**	**11 800,00**	**0**	**11 800,00**	**212 098,21**	**1797,4**	**204 712,00**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-867 636,52	-847 300,00		-847 300,00	-829 652,98	97,9	-867 636,52
Poistot ja arvonalentumiset	-867 636,52	-847 300,00		-847 300,00	-829 652,98	97,9	-867 636,52
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-300 076,92				-267 943,70	-100,0	-300 076,92
LASKENNALLISET ERÄT	-300 076,92				-267 943,70	-100,0	-300 076,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-963 001,44**	**-835 500,00**	**0**	**-835 500,00**	**-885 498,47**	**106,0**	**-963 001,44**

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004412 Liikenneväylät							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	11 499,84	10 000,00		10 000,00	27 705,57	277,1	11 499,84
Tuet ja avustukset					5 609,63	-100,0	
Muut toimintatuotot	22 900,74	15 000,00		15 000,00	38 778,95	258,5	22 900,74
TOIMINTATUOTOT	**34 400,58**	**25 000,00**		**25 000,00**	**72 094,15**	**288,4**	**34 400,58**
Valmistus omaan käyttöön	8 236,61	12 000,00		12 000,00	1 456,25	12,1	8 236,61
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-198 538,21	-184 000,00		-184 000,00	-293 179,34	159,3	-198 538,21
Palvelujen ostot	-156 631,93	-138 800,00		-138 800,00	-126 662,93	91,3	-156 631,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 134,14	-141 700,00		-141 700,00	-150 939,91	106,5	-145 134,14
Muut toimintakulut	-73 254,82	-72 800,00		-72 800,00	-75 262,78	103,4	-73 254,82
TOIMINTAKULUT	**-573 559,10**	**-537 300,00**		**-537 300,00**	**-646 044,96**	**120,2**	**-573 559,10**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-530 921,91**	**-500 300,00**	**0**	**-500 300,00**	**-572 494,56**	**114,4**	**-530 921,91**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-637 414,03	-432 100,00		-432 100,00	-522 241,01	120,9	-637 414,03
Poistot ja arvonalentumiset	-637 414,03	-432 100,00		-432 100,00	-522 241,01	120,9	-637 414,03
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-87 199,28				-82 946,36	-100,0	-87 199,28
LASKENNALLISET ERÄT	-87 199,28				-82 946,36	-100,0	-87 199,28
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1 255 535,22**	**-932 400,00**	**0**	**-932 400,00**	**-1 177 681,93**	**126,3**	**-1 255 535,22**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	28 457,17	26 000,00		26 000,00	24 822,19	95,5	28 457,17
Muut toimintatuotot	77 886,12	85 000,00		85 000,00	71 589,96	84,2	77 886,12
TOIMINTATUOTOT	**106 343,29**	**111 000,00**		**111 000,00**	**96 412,15**	**86,9**	**106 343,29**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-24 738,73	-29 000,00		-29 000,00	-36 999,05	127,6	-24 738,73
Palvelujen ostot	-1 990,93	-1 200,00		-1 200,00	-71,00	5,9	-1 990,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85,47	-4 000,00		-4 000,00	-385,89	9,6	-85,47
Muut toimintakulut	-360,08	-200,00		-200,00	-403,81	201,9	-360,08
TOIMINTAKULUT	**-27 175,21**	**-34 400,00**		**-34 400,00**	**-37 859,75**	**110,1**	**-27 175,21**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**79 168,08**	**76 600,00**	**0**	**76 600,00**	**58 552,40**	**76,4**	**79 168,08**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-80 136,12	-126 900,00		-126 900,00	-67 766,01	53,4	-80 136,12
Poistot ja arvonalentumiset	-80 136,12	-126 900,00		-126 900,00	-67 766,01	53,4	-80 136,12
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16,80				-13,84	-100,0	-16,80
LASKENNALLISET ERÄT	-16,80				-13,84	-100,0	-16,80

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-984,84**	**-50 300,00**	**0**	**-50 300,00**	**-9 227,45**	**18,3**	**-984,84**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004512 Sisäiset palvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	27 766,87	30 000,00		30 000,00	37 940,81	126,5	27 766,87
TOIMINTATUOTOT	**27 766,87**	**30 000,00**		**30 000,00**	**37 940,81**	**126,5**	**27 766,87**
Valmistus omaan käyttöön	56 326,27	45 000,00		45 000,00	54 413,97	120,9	56 326,27
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-172 127,48	-188 000,00		-188 000,00	-105 316,11	56,0	-172 127,48
Palvelujen ostot	-59 419,40	-41 900,00		-41 900,00	-24 052,23	57,4	-59 419,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 086,62	-68 900,00		-68 900,00	-58 634,49	85,1	-60 086,62
Muut toimintakulut	-2 280,31	-5 000,00		-5 000,00	-2 420,44	48,4	-2 280,31
TOIMINTAKULUT	**-293 913,81**	**-303 800,00**		**-303 800,00**	**-190 423,27**	**62,7**	**-293 913,81**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-209 820,67**	**-228 800,00**	**0**	**-228 800,00**	**-98 068,49**	**42,9**	**-209 820,67**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 629,82	-35 000,00		-35 000,00	-7 699,44	22,0	-28 629,82
Poistot ja arvonalentumiset	-28 629,82	-35 000,00		-35 000,00	-7 699,44	22,0	-28 629,82
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-17 801,42				-16 436,41	-100,0	-17 801,42
LASKENNALLISET ERÄT	-17 801,42				-16 436,41	-100,0	-17 801,42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-256 251,91**	**-263 800,00**	**0**	**-263 800,00**	**-122 204,34**	**46,3**	**-256 251,91**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004422 Puistot ja yleiset alueet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	4 927,39	3 000,00		3 000,00	8 014,58	267,2	4 927,39
Tuet ja avustukset					1 869,88	-100,0	
Muut toimintatuotot	2 652,48	1 600,00		1 600,00	10 750,02	671,9	2 652,48
TOIMINTATUOTOT	**7 579,87**	**4 600,00**		**4 600,00**	**20 634,48**	**448,6**	**7 579,87**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-52 787,75	-96 700,00		-96 700,00	-78 452,26	81,1	-52 787,75
Palvelujen ostot	-8 949,58	-13 400,00		-13 400,00	-14 737,07	110,0	-8 949,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 772,04	-19 300,00		-19 300,00	-25 511,38	132,2	-12 772,04
Muut toimintakulut	-1 260,01	-400,00		-400,00	-2 803,08	700,8	-1 260,01
TOIMINTAKULUT	**-75 769,38**	**-129 800,00**		**-129 800,00**	**-121 503,79**	**93,6**	**-75 769,38**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-68 189,51**	**-125 200,00**	**0**	**-125 200,00**	**-100 869,31**	**80,6**	**-68 189,51**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 269,70	-34 300,00		-34 300,00	-25 534,66	74,4	-26 269,70
Poistot ja arvonalentumiset	-26 269,70	-34 300,00		-34 300,00	-25 534,66	74,4	-26 269,70
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 280,76				-8 317,97	-100,0	-5 280,76
LASKENNALLISET ERÄT	-5 280,76				-8 317,97	-100,0	-5 280,76

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-99 739,97**	**-159 500,00**	**0**	**-159 500,00**	**-134 721,94**	**84,5**	**-99 739,97**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004427 Koulukatu 4 pysäköintialue							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-927,21	-100,0	
TOIMINTAKULUT					**-927,21**	**-100,0**	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**		**-927,21**	**-100,0**	**0**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-236,46	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-236,46	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**		**-1 163,67**	**-100,0**	**0**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004432 Liikunta- ja ulkoilupaikat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	216,31	200,00		200,00	151,62	75,8	216,31
Tuet ja avustukset					1 869,88	-100,0	
Muut toimintatuotot	4 544,97	4 600,00		4 600,00	4 630,31	100,7	4 544,97
TOIMINTATUOTOT	**4 761,28**	**4 800,00**		**4 800,00**	**6 651,81**	**138,6**	**4 761,28**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-148 422,45	-141 200,00		-141 200,00	-124 146,09	87,9	-148 422,45
Palvelujen ostot	-27 135,48	-22 000,00		-22 000,00	-36 883,02	167,7	-27 135,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 074,01	-55 000,00		-55 000,00	-58 212,91	105,8	-54 074,01
Muut toimintakulut	-3 794,77	-3 200,00		-3 200,00	-5 525,27	172,7	-3 794,77
TOIMINTAKULUT	**-233 426,71**	**-221 400,00**		**-221 400,00**	**-224 767,29**	**101,5**	**-233 426,71**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-228 665,43**	**-216 600,00**	**0**	**-216 600,00**	**-218 115,48**	**100,7**	**-228 665,43**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-110 002,76	-109 100,00		-109 100,00	-91 886,85	84,2	-110 002,76
Poistot ja arvonalentumiset	-110 002,76	-109 100,00		-109 100,00	-91 886,85	84,2	-110 002,76
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-19 428,97				-22 745,67	-100,0	-19 428,97
LASKENNALLISET ERÄT	-19 428,97				-22 745,67	-100,0	-19 428,97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-358 097,16**	**-325 700,00**	**0**	**-325 700,00**	**-332 748,00**	**102,2**	**-358 097,16**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004443 Jätehuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 476,56	5 000,00		5 000,00	4 341,05	86,8	6 476,56

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
Tuet ja avustukset					3 116,45	-100,0	
Muut toimintatuotot	127,00						127,00
TOIMINTATUOTOT	**6 603,56**	**5 000,00**		**5 000,00**	**7 457,50**	**149,2**	**6 603,56**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-0,75	-3 000,00		-3 000,00	-3 679,23	122,6	-0,75
Palvelujen ostot	-4 978,07	-3 900,00		-3 900,00	-4 074,95	104,5	-4 978,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382,24	-400,00		-400,00	-1 866,59	466,6	-382,24
Muut toimintakulut	-960,00	-2 000,00		-2 000,00			-960,00
TOIMINTAKULUT	**-6 321,06**	**-9 300,00**		**-9 300,00**	**-9 620,77**	**103,4**	**-6 321,06**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**282,50**	**-4 300,00**	**0**	**-4 300,00**	**-2 163,27**	**50,3**	**282,50**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-626,70				-825,18	-100,0	-626,70
LASKENNALLISET ERÄT	-626,70				-825,18	-100,0	-626,70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-344,20**	**-4 300,00**	**0**	**-4 300,00**	**-2 988,45**	**69,5**	**-344,20**

TEKNISET PALVELUT
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	79 344,14	74 200,00		74 200,00	102 975,82	138,8	79 344,14
Tuet ja avustukset					12 465,84	-100,0	
Muut toimintatuotot	108 111,31	106 200,00		106 200,00	125 749,24	118,4	108 111,31
TOIMINTATUOTOT	**187 455,45**	**180 400,00**		**180 400,00**	**241 190,90**	**133,7**	**187 455,45**
Valmistus omaan käyttöön	64 562,88	57 000,00		57 000,00	55 870,22	98,0	64 562,88
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-596 615,37	-641 900,00		-641 900,00	-641 772,08	100,0	-596 615,37
Palvelujen ostot	-259 105,39	-221 200,00		-221 200,00	-206 481,20	93,3	-259 105,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272 534,52	-289 300,00		-289 300,00	-296 478,38	102,5	-272 534,52
Muut toimintakulut	-81 909,99	-83 600,00		-83 600,00	-86 415,38	103,4	-81 909,99
TOIMINTAKULUT	**-1 210 165,27**	**-1 236 000,00**		**-1 236 000,00**	**-1 231 147,04**	**99,6**	**-1 210 165,27**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-958 146,94**	**-998 600,00**	**0**	**-998 600,00**	**-934 085,92**	**93,5**	**-958 146,94**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-882 452,43	-737 400,00		-737 400,00	-715 127,97	97,0	-882 452,43
Poistot ja arvonalentumiset	-882 452,43	-737 400,00		-737 400,00	-715 127,97	97,0	-882 452,43
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-130 353,93				-131 521,89	-100,0	-130 353,93
LASKENNALLISET ERÄT	-130 353,93				-131 521,89	-100,0	-130 353,93
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1 970 953,30**	**-1 736 000,00**	**0**	**-1 736 000,00**	**-1 780 735,78**	**102,6**	**-1 970 953,30**

TEKNISET PALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	400 092,29	390 300,00		390 300,00	477 244,83	122,3	400 092,29
Maksutuotot	9 129,16	12 000,00		12 000,00	12 824,33	106,9	9 129,16
Tuet ja avustukset					12 465,84	-100,0	
Muut toimintatuotot	3 421 204,37	3 256 200,00		3 256 200,00	3 372 923,19	103,6	3 421 204,37
TOIMINTATUOTOT	**3 830 425,82**	**3 658 500,00**		**3 658 500,00**	**3 875 458,19**	**105,9**	**3 830 425,82**
Valmistus omaan käyttöön	67 564,32	57 000,00		57 000,00	57 583,61	101,0	67 564,32

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 356 527,10	-1 383 100,00		-1 383 100,00	-1 442 046,82	104,3	-1 356 527,10
Palvelujen ostot	-1 029 950,34	-1 017 400,00		-1 017 400,00	-919 298,28	90,4	-1 029 950,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 792 960,65	-1 810 300,00		-1 810 300,00	-1 684 278,80	93,0	-1 792 960,65
Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00	-70 003,00	100,0	-69 995,00
Muut toimintakulut	-349 256,56	-390 100,00		-390 100,00	-441 621,51	113,2	-349 256,56
TOIMINTAKULUT	**-4 598 689,65**	**-4 670 900,00**		**-4 670 900,00**	**-4 557 248,41**	**97,6**	**-4 598 689,65**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-700 699,51**	**-955 400,00**	**0**	**-955 400,00**	**-624 206,61**	**65,3**	**-700 699,51**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-1 546 620,74	96,3	-1 752 555,93
Poistot ja arvonalentumiset	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-1 546 620,74	96,3	-1 752 555,93
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-446 920,55				-419 402,84	-100,0	-446 920,55
LASKENNALLISET ERÄT	-446 920,55				-419 402,84	-100,0	-446 920,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2 900 175,99**	**-2 561 600,00**	**0**	**-2 561 600,00**	**-2 590 230,19**	**101,1**	**-2 900 175,99**