

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004211 Kaavoitus ja mittaus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	29 685,69	27 000,00		27 000,00	11 131,94	41,2	10 901,13
Maksutuotot	12 824,33	12 000,00		12 000,00	1 548,49	12,9	4 868,17
TOIMINTATUOTOT	42 510,02	39 000,00		39 000,00	12 680,43	32,5	15 769,30
Valmistus omaan käyttöön	1 713,39						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-177 686,69	-188 000,00		-188 000,00	-58 305,52	31,0	-56 433,04
Palvelujen ostot	-51 489,61	-71 400,00		-71 400,00	-17 802,71	24,9	-21 737,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 021,20	-6 000,00		-6 000,00	-1 142,71	19,0	-1 161,39
Muut toimintakulut	-13 645,15	-12 000,00		-12 000,00	-2 402,69	20,0	-3 990,79
TOIMINTAKULUT	-245 842,65	-277 400,00		-277 400,00	-79 653,63	28,7	-83 322,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-201 619,24	-238 400,00	0	-238 400,00	-66 973,20	28,1	-67 553,48
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 222,15				-3 822,40	-100,0	-4 964,95
LASKENNALLISET ERÄT	-12 222,15				-3 822,40	-100,0	-4 964,95
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-213 841,39	-238 400,00	0	-238 400,00	-70 795,60	29,7	-72 518,43
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004221 Tontit							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	800,00						800,00
Muut toimintatuotot	342 126,11	385 000,00		385 000,00			7 271,78
TOIMINTATUOTOT	342 926,11	385 000,00		385 000,00			8 071,78
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-19 125,43	-32 800,00		-32 800,00	-10 684,48	32,6	-7 043,40
Palvelujen ostot	-10 691,43	-13 600,00		-13 600,00	-6 261,91	46,0	-3 271,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 144,43	-1 500,00		-1 500,00	-236,18	15,7	-788,35
TOIMINTAKULUT	-30 961,29	-47 900,00		-47 900,00	-17 182,57	35,9	-11 103,06
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	311 964,82	337 100,00	0	337 100,00	-17 182,57	-5,1	-3 031,28
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 973,59	-21 500,00		-21 500,00	-535,21	2,5	-669,02
Poistot ja arvonalentumiset	-1 973,59	-21 500,00		-21 500,00	-535,21	2,5	-669,02
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 726,32				-581,20	-100,0	-329,83
LASKENNALLISET ERÄT	-1 726,32				-581,20	-100,0	-329,83
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	308 264,91	315 600,00	0	315 600,00	-18 298,98	-5,8	-4 030,13
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

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-04	Tot %	Ed.vuosi 01-04
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	106 055,82	50 000,00		50 000,00	17 720,73	35,4	91 666,38
TOIMINTATUOTOT	106 055,82	50 000,00		50 000,00	17 720,73	35,4	91 666,38
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-3 512,83	-9 000,00		-9 000,00	-1 894,07	21,0	-1 163,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-400,00		-400,00			
Muut toimintakulut	-9 220,70	-200,00		-200,00	-75,70	37,9	-75,70
TOIMINTAKULUT	-12 733,53	-9 600,00		-9 600,00	-1 969,77	20,5	-1 239,44
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	93 322,29	40 400,00	0	40 400,00	15 750,96	39,0	90 426,94
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-106,14				-436,05	-100,0	-11,89
LASKENNALLISET ERÄT	-106,14				-436,05	-100,0	-11,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	93 216,15	40 400,00	0	40 400,00	15 314,91	37,9	90 415,05
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004231 Yksityistiet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut		-6 100,00		-6 100,00	-1 883,44	30,9	
Palvelujen ostot	-521,93	-900,00		-900,00	-507,72	56,4	-393,98
Avustukset	-70 003,00	-70 000,00		-70 000,00			
TOIMINTAKULUT	-70 524,93	-77 000,00		-77 000,00	-2 391,16	3,1	-393,98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70 524,93	-77 000,00	0	-77 000,00	-2 391,16	3,1	-393,98
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-114,24				-129,46	-100,0	-100,47
LASKENNALLISET ERÄT	-114,24				-129,46	-100,0	-100,47
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70 639,17	-77 000,00	0	-77 000,00	-2 520,62	3,3	-494,45
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004241 Joukkoliikenne							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 561,05	-4 900,00		-4 900,00	-1 411,64	28,8	-1 374,76
Palvelujen ostot	-40 945,79	-48 900,00		-48 900,00	-9 564,23	19,6	-6 256,35
TOIMINTAKULUT	-44 506,84	-53 800,00		-53 800,00	-10 975,87	20,4	-7 631,11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44 506,84	-53 800,00	0	-53 800,00	-10 975,87	20,4	-7 631,11
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 768,40				-1 291,16	-100,0	-875,89
LASKENNALLISET ERÄT	-5 768,40				-1 291,16	-100,0	-875,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50 275,24	-53 800,00	0	-53 800,00	-12 267,03	22,8	-8 507,00
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

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	136 541,51	77 000,00		77 000,00	28 852,67	37,5	103 367,51
Maksutuotot	12 824,33	12 000,00		12 000,00	1 548,49	12,9	4 868,17
Muut toimintatuotot	342 126,11	385 000,00		385 000,00			7 271,78
TOIMINTATUOTOT	491 491,95	474 000,00		474 000,00	30 401,16	6,4	115 507,46
Valmistus omaan käyttöön	1 713,39						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-200 373,17	-231 800,00		-231 800,00	-72 285,08	31,2	-64 851,20
Palvelujen ostot	-107 161,59	-143 800,00		-143 800,00	-36 030,64	25,1	-32 822,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 165,63	-7 900,00		-7 900,00	-1 378,89	17,5	-1 949,74
Avustukset	-70 003,00	-70 000,00		-70 000,00			
Muut toimintakulut	-22 865,85	-12 200,00		-12 200,00	-2 478,39	20,3	-4 066,49
TOIMINTAKULUT	-404 569,24	-465 700,00		-465 700,00	-112 173,00	24,1	-103 690,37
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	88 636,10	8 300,00	0	8 300,00	-81 771,84	-985,2	11 817,09
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 973,59	-21 500,00		-21 500,00	-535,21	2,5	-669,02
Poistot ja arvonalentumiset	-1 973,59	-21 500,00		-21 500,00	-535,21	2,5	-669,02
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-19 937,25				-6 260,27	-100,0	-6 283,03
LASKENNALLISET ERÄT	-19 937,25				-6 260,27	-100,0	-6 283,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	66 725,26	-13 200,00	0	-13 200,00	-88 567,32	671,0	4 865,04
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004313 Kirjasto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	419,36	600,00		600,00	405,15	67,5	419,36
Muut toimintatuotot	39 056,64	39 000,00		39 000,00	13 867,76	35,6	13 709,28
TOIMINTATUOTOT	39 476,00	39 600,00		39 600,00	14 272,91	36,0	14 128,64
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7 522,43	-13 900,00		-13 900,00	-3 464,37	24,9	-6 013,34
Palvelujen ostot	-8 871,26	-10 000,00		-10 000,00	-1 794,67	17,9	-3 224,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 119,28	-46 400,00		-46 400,00	-21 736,31	46,8	-17 878,15
TOIMINTAKULUT	-60 512,97	-70 300,00		-70 300,00	-26 995,35	38,4	-27 116,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 036,97	-30 700,00	0	-30 700,00	-12 722,44	41,4	-12 987,46
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 667,20				-24 222,40	-100,0	-24 222,40
Poistot ja arvonalentumiset	-72 667,20				-24 222,40	-100,0	-24 222,40
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 012,92				-5 413,80	-100,0	-4 533,44
LASKENNALLISET ERÄT	-12 012,92				-5 413,80	-100,0	-4 533,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-105 717,09	-30 700,00	0	-30 700,00	-42 358,64	138,0	-41 743,30
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004314 Uimahalli							
KÄYTTÖTALOUS							

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-9 345,96						-8 563,96
TOIMINTAKULUT	-9 345,96						-8 563,96
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 345,96	0	0		0		-8 563,96
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.)	-2 383,22						-2 183,81
LASKENNALLISET ERÄT	-2 383,22						-2 183,81
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 729,18	-58 000,00	0	-58 000,00	0		-10 747,77
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004315 Tukikohta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	438,52	500,00		500,00	486,18	97,2	419,36
Muut toimintatuotot	24 000,93	24 000,00		24 000,00	8 047,47	33,5	7 994,77
TOIMINTATUOTOT	24 439,45	24 500,00		24 500,00	8 533,65	34,8	8 414,13
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-18 475,08	-7 900,00		-7 900,00	-696,51	8,8	-3 886,50
Palvelujen ostot	-5 221,81	-8 900,00		-8 900,00	-1 255,42	14,1	-2 050,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 596,54	-33 600,00		-33 600,00	-14 636,10	43,6	-15 007,82
Muut toimintakulut	-14,30						
TOIMINTAKULUT	-56 307,73	-50 400,00		-50 400,00	-16 588,03	32,9	-20 944,52
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 868,28	-25 900,00	0	-25 900,00	-8 054,38	31,1	-12 530,39
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 114,64	-28 000,00		-28 000,00	-11 704,88	41,8	-11 704,88
Poistot ja arvonalentumiset	-35 114,64	-28 000,00		-28 000,00	-11 704,88	41,8	-11 704,88
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 184,13				-3 129,67	-100,0	-3 105,50
LASKENNALLISET ERÄT	-7 184,13				-3 129,67	-100,0	-3 105,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74 167,05	-53 900,00	0	-53 900,00	-22 888,93	42,5	-27 340,77
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004316 Valkeisenmäen päiväkot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-861,15						-1 703,16
Palvelujen ostot	-760,51						-433,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 119,92						-3 516,76
TOIMINTAKULUT	-7 741,58						-5 653,74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 741,58	0	0		0		-5 653,74

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 673,07						-925,96
LASKENNALLISET ERÄT	-1 673,07						-925,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 414,65	0	0		0		-6 579,70
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004317 Kopolan päiväkoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 509,44	-7 300,00		-7 300,00	-2 082,72	28,5	-1 990,08
Palvelujen ostot	-7 685,72	-7 700,00		-7 700,00	-1 654,68	21,5	-1 781,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 093,90	-30 300,00		-30 300,00	-13 949,90	46,0	-13 560,17
Muut toimintakulut	-6 992,55	-6 500,00		-6 500,00	-2 689,08	41,4	-2 276,84
TOIMINTAKULUT	-50 281,61	-51 800,00		-51 800,00	-20 376,38	39,3	-19 608,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 281,61	-51 800,00	0	-51 800,00	-20 376,38	39,3	-19 608,71
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 299,97				-4 609,80	-100,0	-4 430,92
LASKENNALLISET ERÄT	-11 299,97				-4 609,80	-100,0	-4 430,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61 581,58	-51 800,00	0	-51 800,00	-24 986,18	48,2	-24 039,63
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004318 Iisveden päiväkoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	576,62	200,00		200,00	540,20	270,1	576,62
TOIMINTATUOTOT	576,62	200,00		200,00	540,20	270,1	576,62
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-9 698,39	-9 600,00		-9 600,00	-3 746,19	39,0	-2 599,79
Palvelujen ostot	-3 505,58	-6 500,00		-6 500,00	-2 962,68	45,6	-900,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 912,84	-23 900,00		-23 900,00	-9 852,73	41,2	-10 169,58
TOIMINTAKULUT	-33 116,81	-40 000,00		-40 000,00	-16 561,60	41,4	-13 669,94
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32 540,19	-39 800,00	0	-39 800,00	-16 021,40	40,3	-13 093,32
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 830,04				-3 258,06	-100,0	-2 724,55
LASKENNALLISET ERÄT	-5 830,04				-3 258,06	-100,0	-2 724,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38 370,23	-39 800,00	0	-39 800,00	-19 279,46	48,4	-15 817,87
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004319 Palvelukeskus Väinölä							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	70 474,32	70 400,00		70 400,00	23 491,44	33,4	23 491,44

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-04	Tot %	Ed.vuosi 01-04
TOIMINTATUOTOT	70 474,32	70 400,00		70 400,00	23 491,44	33,4	23 491,44
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 580,76	-6 300,00		-6 300,00	-2 745,74	43,6	-1 575,74
Palvelujen ostot	-6 409,56	-7 400,00		-7 400,00	-3 016,91	40,8	-3 105,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 547,12	-14 200,00		-14 200,00	-5 383,56	37,9	-5 303,96
TOIMINTAKULUT	-23 537,44	-27 900,00		-27 900,00	-11 146,21	40,0	-9 985,18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	46 936,88	42 500,00	0	42 500,00	12 345,23	29,0	13 506,26
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 411,72	-10 000,00		-10 000,00	-4 137,24	41,4	-4 137,24
Poistot ja arvonalentumiset	-12 411,72	-10 000,00		-10 000,00	-4 137,24	41,4	-4 137,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	34 525,16	32 500,00	0	32 500,00	8 207,99	25,3	9 369,02
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004320 Vanhainkoti-palvelukeskus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	738 157,44	738 000,00		738 000,00	246 052,48	33,3	246 052,48
TOIMINTATUOTOT	738 157,44	738 000,00		738 000,00	246 052,48	33,3	246 052,48
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 700,74	-13 300,00		-13 300,00	-5 199,29	39,1	-1 757,55
Palvelujen ostot	-31 051,11	-26 000,00		-26 000,00	-6 182,02	23,8	-11 454,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 685,24	-96 000,00		-96 000,00	-51 594,88	53,7	-51 170,16
Muut toimintakulut	-407,50				-1 357,50	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-148 844,59	-135 300,00		-135 300,00	-64 333,69	47,5	-64 382,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	589 312,85	602 700,00	0	602 700,00	181 718,79	30,2	181 670,38
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-42 256,68				-14 085,56	-100,0	-14 085,56
Poistot ja arvonalentumiset	-42 256,68				-14 085,56	-100,0	-14 085,56
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	455,36						
LASKENNALLISET ERÄT	455,36						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	547 511,53	602 700,00	0	602 700,00	167 633,23	27,8	167 584,82
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004321 Veljeskoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-235,94	-1 300,00		-1 300,00			-101,45
Palvelujen ostot	-358,27	-900,00		-900,00	-60,02	6,7	-210,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 863,56	-4 800,00		-4 800,00	-1 652,82	34,4	-1 985,09
TOIMINTAKULUT	-5 457,77	-7 000,00		-7 000,00	-1 712,84	24,5	-2 297,02
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 457,77	-7 000,00	0	-7 000,00	-1 712,84	24,5	-2 297,02
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-96 100,00		-96 100,00			

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
Poistot ja arvonalentumiset		-96 100,00		-96 100,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-101,02						-90,71
LASKENNALLISET ERÄT	-101,02						-90,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 558,79	-103 100,00	0	-103 100,00	-1 712,84	1,7	-2 387,73
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004322 Vanha lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	10 793,34	10 900,00		10 900,00	10 061,35	92,3	7 556,58
TOIMINTATUOTOT	10 793,34	10 900,00		10 900,00	10 061,35	92,3	7 556,58
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 737,73	-4 200,00		-4 200,00	-1 944,60	46,3	-1 821,05
Palvelujen ostot	-7 500,32	-6 900,00		-6 900,00	-3 741,79	54,2	-4 956,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 766,49	-53 500,00		-53 500,00	-30 812,80	57,6	-28 079,06
Muut toimintakulut	61,00				-200,00	-100,0	31,00
TOIMINTAKULUT	-64 943,54	-64 600,00		-64 600,00	-36 699,19	56,8	-34 825,17
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54 150,20	-53 700,00	0	-53 700,00	-26 637,84	49,6	-27 268,59
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 414,85				-5 128,83	-100,0	-4 043,02
LASKENNALLISET ERÄT	-8 414,85				-5 128,83	-100,0	-4 043,02
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62 565,05	-53 700,00	0	-53 700,00	-31 766,67	59,2	-31 311,61
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	28 700,57	27 300,00		27 300,00	14 878,98	54,5	9 718,99
Maksutuotot					179,04	-100,0	
Muut toimintatuotot	69 796,48	69 700,00		69 700,00	23 018,20	33,0	23 265,20
TOIMINTATUOTOT	98 497,05	97 000,00		97 000,00	38 076,22	39,3	32 984,19
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-24 247,51	-19 900,00		-19 900,00	-7 255,19	36,5	-6 315,27
Palvelujen ostot	-59 432,48	-72 100,00		-72 100,00	-17 665,34	24,5	-22 761,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 236,44	-144 400,00		-144 400,00	-66 030,18	45,7	-61 428,95
Muut toimintakulut	-6 943,90	-5 500,00		-5 500,00	-1 549,98	28,2	-2 487,75
TOIMINTAKULUT	-229 860,33	-241 900,00		-241 900,00	-92 500,69	38,2	-92 993,03
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-131 363,28	-144 900,00	0	-144 900,00	-54 424,47	37,6	-60 008,84
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 776,51				-1 893,72	-100,0	-1 201,12
Poistot ja arvonalentumiset	-3 776,51				-1 893,72	-100,0	-1 201,12
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-43 613,28				-20 148,34	-100,0	-18 193,79
LASKENNALLISET ERÄT	-43 613,28				-20 148,34	-100,0	-18 193,79

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-04	Tot %	Ed.vuosi 01-04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-178 753,07	-144 900,00	0	-144 900,00	-76 466,53	52,8	-79 403,75
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004325 Sammalselän koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	21 193,74						209,68
Muut toimintatuotot	3 200,47						1 828,84
TOIMINTATUOTOT	24 394,21						2 038,52
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-12 572,55				-2 530,32	-100,0	-5 182,69
Palvelujen ostot	-153 713,34				-11 950,00	-100,0	-4 586,45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 507,58				-48,79	-100,0	-30 087,00
Muut toimintakulut	-16 668,50						
TOIMINTAKULUT	-228 461,97				-14 529,11	-100,0	-39 856,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-204 067,76	0	0		-14 529,11	-100,0	-37 817,62
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 299,72				-17 003,24	-100,0	-4 403,46
Poistot ja arvonalentumiset	-36 299,72				-17 003,24	-100,0	-4 403,46
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-50 353,01				-3 059,69	-100,0	-8 394,60
LASKENNALLISET ERÄT	-50 353,01				-3 059,69	-100,0	-8 394,60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-290 720,49	0	0		-34 592,04	-100,0	-50 615,68
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004326 Iisveden koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 588,23	6 900,00		6 900,00	2 773,26	40,2	3 909,73
Muut toimintatuotot	3 775,32	3 700,00		3 700,00	1 258,44	34,0	1 258,44
TOIMINTATUOTOT	11 363,55	10 600,00		10 600,00	4 031,70	38,0	5 168,17
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 759,56	-16 500,00		-16 500,00	-5 367,13	32,5	-3 404,39
Palvelujen ostot	-16 746,16	-17 100,00		-17 100,00	-2 963,89	17,3	-5 649,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 409,60	-34 100,00		-34 100,00	-12 644,28	37,1	-15 342,56
TOIMINTAKULUT	-66 915,32	-67 700,00		-67 700,00	-20 975,30	31,0	-24 396,12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55 551,77	-57 100,00	0	-57 100,00	-16 943,60	29,7	-19 227,95
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 544,97				-3 935,60	-100,0	-4 777,98
LASKENNALLISET ERÄT	-12 544,97				-3 935,60	-100,0	-4 777,98
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68 096,74	-57 100,00	0	-57 100,00	-20 879,20	36,6	-24 005,93
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
004327 Lempyyn koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	52,42						52,42
TOIMINTATUOTOT	52,42						52,42
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 025,01	-1 100,00		-1 100,00	-778,44	70,8	-749,40
Palvelujen ostot	-4 094,73	-5 200,00		-5 200,00	-2 345,27	45,1	-3 399,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 605,49	-12 400,00		-12 400,00	-7 277,73	58,7	-7 256,03
TOIMINTAKULUT	-20 725,23	-18 700,00		-18 700,00	-10 401,44	55,6	-11 405,01
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 672,81	-18 700,00	0	-18 700,00	-10 401,44	55,6	-11 352,59
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 948,87				-1 684,84	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 948,87				-1 684,84	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 734,61				-2 453,88	-100,0	-2 699,34
LASKENNALLISET ERÄT	-4 734,61				-2 453,88	-100,0	-2 699,34
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28 356,29	-18 700,00	0	-18 700,00	-14 540,16	77,8	-14 051,93
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004331 Urheilukentän huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 157,86	-3 400,00		-3 400,00	-561,63	16,5	-1 938,70
Palvelujen ostot	-4 671,00	-6 200,00		-6 200,00	-936,58	15,1	-1 896,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 036,55	-18 800,00		-18 800,00	-11 122,54	59,2	-11 617,52
TOIMINTAKULUT	-28 865,41	-28 400,00		-28 400,00	-12 620,75	44,4	-15 452,57
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 865,41	-28 400,00	0	-28 400,00	-12 620,75	44,4	-15 452,57
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 320,29	-14 200,00		-14 200,00	-2 019,48	14,2	-12 106,56
Poistot ja arvonalentumiset	-36 320,29	-14 200,00		-14 200,00	-2 019,48	14,2	-12 106,56
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 670,25				-3 075,02	-100,0	-3 305,85
LASKENNALLISET ERÄT	-6 670,25				-3 075,02	-100,0	-3 305,85
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71 855,95	-42 600,00	0	-42 600,00	-17 715,25	41,6	-30 864,98
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004334 Iisveden työläiskotimuseo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut		-200,00		-200,00			
Palvelujen ostot	-686,49	-100,00		-100,00			-104,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400,70	-600,00		-600,00	-59,02	9,8	
TOIMINTAKULUT	-1 087,19	-900,00		-900,00	-59,02	6,6	-104,49

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 087,19	-900,00	0	-900,00	-59,02	6,6	-104,49
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-269,77				-15,06	-100,0	-19,19
LASKENNALLISET ERÄT	-269,77				-15,06	-100,0	-19,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 356,96	-900,00	0	-900,00	-74,08	8,2	-123,68
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	-1 834,39	-3 100,00		-3 100,00	-730,13	23,6	-599,84
Palvelujen ostot	-7 059,72	-9 900,00		-9 900,00	-2 018,12	20,4	-1 517,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 126,91	-34 500,00		-34 500,00	-18 824,92	54,6	-17 384,28
TOIMINTAKULUT	-47 021,02	-47 500,00		-47 500,00	-21 573,17	45,4	-19 501,75
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 021,02	-24 900,00	0	-24 900,00	-21 573,17	86,6	-19 501,75
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 499,50				-5 314,98	-100,0	-4 818,83
LASKENNALLISET ERÄT	-11 499,50				-5 314,98	-100,0	-4 818,83
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58 520,52	-24 900,00	0	-24 900,00	-26 888,15	108,0	-24 320,58
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004337 Yhtenäiskoulun alakoulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	669,39	13 800,00		13 800,00			669,39
Muut toimintatuotot		21 200,00		21 200,00			
TOIMINTATUOTOT	669,39	35 000,00		35 000,00			669,39
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-10 183,01	-13 600,00		-13 600,00	-5 045,29	37,1	-3 963,98
Palvelujen ostot	-15 175,43	-21 700,00		-21 700,00	-3 397,43	15,7	-2 831,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 319,45	-95 300,00		-95 300,00	-43 208,27	45,3	-42 286,27
Muut toimintakulut					-159,60	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-120 677,89	-130 600,00		-130 600,00	-51 810,59	39,7	-49 081,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-120 008,50	-95 600,00	0	-95 600,00	-51 810,59	54,2	-48 412,24
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 336,49				-5 514,98	-100,0	-6 893,73
Poistot ja arvonalentumiset	-20 336,49				-5 514,98	-100,0	-6 893,73
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-28 148,08				-11 881,20	-100,0	-11 491,23
LASKENNALLISET ERÄT	-28 148,08				-11 881,20	-100,0	-11 491,23

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-168 493,07	-95 600,00	0	-95 600,00	-69 206,77	72,4	-66 797,20
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004340 Muut rakennukset							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-83,10						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-116,32	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-83,10				-116,32	-100,0	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset	-83,10	0	0		-116,32	-100,0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-25,87				-103,48	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-25,87				-103,48	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-21,19				-29,68	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-21,19				-29,68	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-130,16	0	0		-249,48	-100,0	0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	21 139,24						
Muut toimintatuotot	128 853,36	128 800,00		128 800,00	42 951,12	33,3	42 951,12
TOIMINTATUOTOT	149 992,60	128 800,00		128 800,00	42 951,12	33,3	42 951,12
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 717,48	-1 900,00		-1 900,00	-395,95	20,8	-735,65
Palvelujen ostot	-26 155,48	-8 300,00		-8 300,00	-2 583,66	31,1	-1 144,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 013,13	-27 700,00		-27 700,00	-12 347,03	44,6	-11 789,55
Muut toimintakulut	-1 329,34						-1 329,34
TOIMINTAKULUT	-58 215,43	-37 900,00		-37 900,00	-15 326,64	40,4	-14 999,35
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset	91 777,17	90 900,00	0	90 900,00	27 624,48	30,4	27 951,77
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 248,32	-28 500,00		-28 500,00	-12 267,28	43,0	-12 066,00
Poistot ja arvonalentumiset	-36 248,32	-28 500,00		-28 500,00	-12 267,28	43,0	-12 066,00
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-382,50						
LASKENNALLISET ERÄT	-382,50						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	55 146,35	62 400,00	0	62 400,00	15 357,20	24,6	15 885,77
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004335 Raviradantie 5							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	561,07						
TOIMINTAKULUT	561,07						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	561,07	0	0		0		0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-22 400,00		-22 400,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-22 400,00		-22 400,00			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	561,07	-22 400,00	0	-22 400,00	0		0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004352 Suonenjoen terveysasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					392,74	-100,0	
Muut toimintatuotot	732 774,96	732 500,00		732 500,00	244 258,32	33,3	244 258,32
TOIMINTATUOTOT	732 774,96	732 500,00		732 500,00	244 651,06	33,4	244 258,32
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-43 601,55	-38 900,00		-38 900,00	-14 829,56	38,1	-11 677,55
Palvelujen ostot	-47 250,05	-38 100,00		-38 100,00	-15 935,90	41,8	-19 809,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200 409,68	-200 900,00		-200 900,00	-90 744,14	45,2	-83 364,17
Muut toimintakulut	-573,71				-750,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-291 834,99	-277 900,00		-277 900,00	-122 259,60	44,0	-114 851,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	440 939,97	454 600,00	0	454 600,00	122 391,46	26,9	129 406,61
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-160 871,16	-222 600,00		-222 600,00	-53 623,72	24,1	-53 623,72
Poistot ja arvonalentumiset	-160 871,16	-222 600,00		-222 600,00	-53 623,72	24,1	-53 623,72
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-125,52						
LASKENNALLISET ERÄT	-125,52						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	279 943,29	232 000,00	0	232 000,00	68 767,74	29,6	75 782,89
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004355 Paloasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	257 715,12	257 500,00		257 500,00	85 905,04	33,4	85 905,04
TOIMINTATUOTOT	257 715,12	257 500,00		257 500,00	85 905,04	33,4	85 905,04
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 786,96	-3 900,00		-3 900,00	-1 489,44	38,2	-721,63
Palvelujen ostot	-9 988,22	-15 500,00		-15 500,00	-6 999,58	45,2	-4 665,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 096,83	-63 400,00		-63 400,00	-33 263,85	52,5	-29 917,44
Muut toimintakulut	-108,82						
TOIMINTAKULUT	-77 980,83	-82 800,00		-82 800,00	-41 752,87	50,4	-35 304,20

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-04	Tot %	Ed.vuosi 01-04
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	179 734,29	174 700,00	0	174 700,00	44 152,17	25,3	50 600,84
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-20 975,52	36,9	-20 975,52
Poistot ja arvonalentumiset	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-20 975,52	36,9	-20 975,52
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13,40						-13,40
LASKENNALLISET ERÄT	-13,40						-13,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	116 794,33	117 900,00	0	117 900,00	23 176,65	19,7	29 611,92
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	46 578,00	49 000,00		49 000,00	23 721,36	48,4	22 249,23
Muut toimintatuotot	138 346,92	157 000,00		157 000,00	46 387,50	29,5	46 083,64
TOIMINTATUOTOT	184 924,92	206 000,00		206 000,00	70 108,86	34,0	68 332,87
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 811,34	-3 400,00		-3 400,00	-1 178,18	34,7	-711,77
Palvelujen ostot	-4 414,75	-13 200,00		-13 200,00	-924,86	7,0	-3 967,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 755,53	-55 500,00		-55 500,00	-28 238,38	50,9	-26 441,92
TOIMINTAKULUT	-54 981,62	-72 100,00		-72 100,00	-30 341,42	42,1	-31 121,06
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	129 943,30	133 900,00	0	133 900,00	39 767,44	29,7	37 211,81
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-16 552,68	30,7	-16 552,68
Poistot ja arvonalentumiset	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-16 552,68	30,7	-16 552,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	80 285,26	79 900,00	0	79 900,00	23 214,76	29,1	20 659,13
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004359 Rinkelihalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	10 291,95	10 000,00		10 000,00	3 108,28	31,1	2 800,00
Muut toimintatuotot	22 442,38	28 000,00		28 000,00	6 928,86	24,7	1 913,05
TOIMINTATUOTOT	32 734,33	38 000,00		38 000,00	10 037,14	26,4	4 713,05
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 646,18	-4 100,00		-4 100,00	-2 008,06	49,0	-908,36
Palvelujen ostot	-2 048,87	-6 100,00		-6 100,00			-11 223,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 281,85	-2 200,00		-2 200,00	-338,08	15,4	-344,62
TOIMINTAKULUT	-8 976,90	-12 400,00		-12 400,00	-2 346,14	18,9	-12 476,49
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	23 757,43	25 600,00	0	25 600,00	7 691,00	30,0	-7 763,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	23 757,43	25 600,00	0	25 600,00	7 691,00	30,0	-7 763,44
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
004362 Futuria							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	17 933,43	23 000,00		23 000,00	7 053,21	30,7	5 075,20
Muut toimintatuotot	236 445,44	227 000,00		227 000,00	68 850,12	30,3	77 337,81
TOIMINTATUOTOT	254 378,87	250 000,00		250 000,00	75 903,33	30,4	82 413,01
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-27 458,04	-29 200,00		-29 200,00	-6 150,20	21,1	-9 731,88
Palvelujen ostot	-62 158,85	-79 700,00		-79 700,00	-13 611,19	17,1	-16 154,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 928,33	-184 400,00		-184 400,00	-85 272,58	46,2	-83 305,21
Muut toimintakulut	-489,00	-4 500,00		-4 500,00	-4 431,00	98,5	-300,00
TOIMINTAKULUT	-270 034,22	-297 800,00		-297 800,00	-109 464,97	36,8	-109 491,34
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 655,35	-47 800,00	0	-47 800,00	-33 561,64	70,2	-27 078,33
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-145 093,23	-94 500,00		-94 500,00	-58 121,52	61,5	-47 477,40
Poistot ja arvonalentumiset	-145 093,23	-94 500,00		-94 500,00	-58 121,52	61,5	-47 477,40
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 811,66				-105,26	-100,0	-39,84
LASKENNALLISET ERÄT	-1 811,66				-105,26	-100,0	-39,84
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-162 560,24	-142 300,00	0	-142 300,00	-91 788,42	64,5	-74 595,57
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004363 Iisveden sataman huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	3 521,12	6 000,00		6 000,00	457,78	7,6	2 107,13
TOIMINTATUOTOT	3 521,12	6 000,00		6 000,00	457,78	7,6	2 107,13
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-170,07						-340,60
Palvelujen ostot	-6 669,84	-500,00		-500,00			-1 853,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 920,54				-115,99	-100,0	-1 350,00
Muut toimintakulut	-63 017,78						-338,00
TOIMINTAKULUT	-74 778,23	-500,00		-500,00	-115,99	23,2	-3 882,18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71 257,11	5 500,00	0	5 500,00	341,79	6,2	-1 775,05
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 677,35	-5 200,00		-5 200,00			-2 141,88
Poistot ja arvonalentumiset	-2 677,35	-5 200,00		-5 200,00			-2 141,88
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-636,13						-86,19
LASKENNALLISET ERÄT	-636,13						-86,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74 570,59	300,00	0	300,00	341,79	113,9	-4 003,12
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004365 Mökkit							
KÄYTTÖTALOUS							

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	11 363,30	12 800,00		12 800,00	4 547,02	35,5	4 445,48
TOIMINTATUOTOT	11 363,30	12 800,00		12 800,00	4 547,02	35,5	4 445,48
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-20,45	-1 200,00		-1 200,00	-30,38	2,5	
Palvelujen ostot	-19 688,58	-21 300,00		-21 300,00	-366,44	1,7	-528,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 065,10	-6 800,00		-6 800,00	-2 677,76	39,4	-2 285,81
Muut toimintakulut	-1 142,00						-5,00
TOIMINTAKULUT	-25 916,13	-29 300,00		-29 300,00	-3 074,58	10,5	-2 819,39
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset			0	-16 500,00	1 472,44	-8,9	1 626,09
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 200,00		-2 200,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-2 200,00		-2 200,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 797,28						-10,77
LASKENNALLISET ERÄT	-1 797,28						-10,77
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 350,11	-18 700,00	0	-18 700,00	1 472,44	-7,9	1 615,32
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004366 Jalkalantien tukiasunto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	808,86	900,00		900,00	342,22	38,0	333,56
Muut toimintatuotot	6 061,68	7 000,00		7 000,00	2 563,95	36,6	2 500,01
TOIMINTATUOTOT	6 870,54	7 900,00		7 900,00	2 906,17	36,8	2 833,57
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-154,17	-600,00		-600,00			-357,12
Palvelujen ostot	-1 080,31	-900,00		-900,00	-214,21	23,8	-213,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 692,88	-8 100,00		-8 100,00	-2 614,61	32,3	-2 939,11
TOIMINTAKULUT	-6 927,36	-9 600,00		-9 600,00	-2 828,82	29,5	-3 509,83
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
	-56,82	-1 700,00	0	-1 700,00	77,35	-4,6	-676,26
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56,82	-1 700,00	0	-1 700,00	77,35	-4,6	-676,26
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004367 Pankkila							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	241,95				249,21	-100,0	241,95
TOIMINTATUOTOT	241,95				249,21	-100,0	241,95
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 155,03	-800,00		-800,00	-628,96	78,6	-20,29
Palvelujen ostot	-11 441,35						-7 661,35

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-04	Tot %	Ed.vuosi 01-04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-818,75	-1 700,00		-1 700,00	-284,66	16,7	-278,73
Muut toimintakulut	-33 433,80	-34 000,00		-34 000,00	-16 716,90	49,2	-16 716,90
TOIMINTAKULUT	-46 848,93	-36 500,00		-36 500,00	-17 630,52	48,3	-24 677,27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46 606,98	-36 500,00	0	-36 500,00	-17 381,31	47,6	-24 435,32
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 115,50				-72,60	-100,0	-2 013,93
LASKENNALLISET ERÄT	-3 115,50				-72,60	-100,0	-2 013,93
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49 722,48	-36 500,00	0	-36 500,00	-17 453,91	47,8	-26 449,25
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004369 Liikehuoneisto-osakkeet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-170,07	-1 500,00		-1 500,00	-8,13	0,5	-340,60
Palvelujen ostot	-206,93	-300,00		-300,00			-176,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 647,78	-4 800,00		-4 800,00	-627,76	13,1	-855,87
Muut toimintakulut	-17 802,78	-18 000,00		-18 000,00	-9 077,74	50,4	-8 624,94
TOIMINTAKULUT	-20 827,56	-24 600,00		-24 600,00	-9 713,63	39,5	-9 998,34
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 827,56	-24 600,00	0	-24 600,00	-9 713,63	39,5	-9 998,34
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-123,33				-8,14	-100,0	-69,43
LASKENNALLISET ERÄT	-123,33				-8,14	-100,0	-69,43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 950,89	-24 600,00	0	-24 600,00	-9 721,77	39,5	-10 067,77
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004371 Lintikon halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	42 274,49	30 000,00		30 000,00	21 011,90	70,0	18 027,48
Muut toimintatuotot	222 373,36	220 000,00		220 000,00	75 033,02	34,1	73 413,66
TOIMINTATUOTOT	264 647,85	250 000,00		250 000,00	96 044,92	38,4	91 441,14
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 874,08	-7 900,00		-7 900,00	-2 822,84	35,7	-1 210,73
Palvelujen ostot	-20 199,30	-24 000,00		-24 000,00	-3 356,52	14,0	-10 344,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 265,09	-43 000,00		-43 000,00	-29 352,04	68,3	-24 746,33
TOIMINTAKULUT	-72 338,47	-74 900,00		-74 900,00	-35 531,40	47,4	-36 301,37
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	192 309,38	175 100,00	0	175 100,00	60 513,52	34,6	55 139,77
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 859,02	-89 900,00		-89 900,00	-30 435,66	33,9	-29 909,13
Poistot ja arvonalentumiset	-89 859,02	-89 900,00		-89 900,00	-30 435,66	33,9	-29 909,13
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-205,53						-31,96
LASKENNALLISET ERÄT	-205,53						-31,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	102 244,83	85 200,00	0	85 200,00	30 077,86	35,3	25 198,68

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004372 Mansikkaraitti 7							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 447,99	5 600,00		5 600,00	2 143,08	38,3	2 731,90
Muut toimintatuotot	22 113,17	21 000,00		21 000,00	7 312,94	34,8	7 265,04
TOIMINTATUOTOT	28 561,16	26 600,00		26 600,00	9 456,02	35,5	9 996,94
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-595,74	-1 600,00		-1 600,00	-5,42	0,3	-118,96
Palvelujen ostot	-3 586,40	-2 100,00		-2 100,00	-447,91	21,3	-1 276,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 826,53	-9 500,00		-9 500,00	-5 703,60	60,0	-4 639,88
TOIMINTAKULUT	-14 008,67	-13 200,00		-13 200,00	-6 156,93	46,6	-6 035,44
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
14 552,49	13 400,00	0	13 400,00	3 299,09	24,6	3 961,50	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-943,56	33,7	-943,56
Poistot ja arvonalentumiset	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-943,56	33,7	-943,56
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 052,08				-422,64	-100,0	-354,95
LASKENNALLISET ERÄT	-1 052,08				-422,64	-100,0	-354,95
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 669,73	10 600,00	0	10 600,00	1 932,89	18,2	2 662,99
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004373 Porrastehdas 2 (Mansikkaraitti 9)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	29 800,18	27 000,00		27 000,00	15 765,58	58,4	13 950,05
Muut toimintatuotot	92 231,22	90 000,00		90 000,00	30 924,98	34,4	30 722,42
TOIMINTATUOTOT	122 031,40	117 000,00		117 000,00	46 690,56	39,9	44 672,47
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-283,27	-4 200,00		-4 200,00			-600,42
Palvelujen ostot	-4 419,82	-8 000,00		-8 000,00			-4 419,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 858,47	-34 000,00		-34 000,00	-17 813,33	52,4	-16 037,69
TOIMINTAKULUT	-34 561,56	-46 200,00		-46 200,00	-17 813,33	38,6	-21 057,93
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
87 469,84	70 800,00	0	70 800,00	28 877,23	40,8	23 614,54	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-20 021,28	35,8	-20 021,28
Poistot ja arvonalentumiset	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-20 021,28	35,8	-20 021,28
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	27 406,00	14 800,00	0	14 800,00	8 855,95	59,8	3 593,26
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004375 Biotermiinaali							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot					6 036,84	-100,0	
TOIMINTATUOTOT					6 036,84	-100,0	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut					-161,64	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-727,94	-100,0	
TOIMINTAKULUT					-889,58	-100,0	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		5 147,26	-100,0	0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 013,20				-16 052,80	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 013,20				-16 052,80	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-174,01	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-174,01	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 013,20	0	0		-11 079,55	-100,0	0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004380 Suonenjoen Vesi Oy (laskutus)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 761,58	-2 400,00		-2 400,00	-511,06	21,3	-508,11
TOIMINTAKULUT	-1 761,58	-2 400,00		-2 400,00	-511,06	21,3	-508,11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 761,58	-2 400,00	0	-2 400,00	-511,06	21,3	-508,11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 761,58	-2 400,00	0	-2 400,00	-511,06	21,3	-508,11
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004382 Muut ulkopuoliset työt (laskutettavat)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-97,38						-19,00
Palvelujen ostot	-89,88						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-686,39						
TOIMINTAKULUT	-873,65						-19,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-873,65	0	0		0		-19,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-873,65	0	0		0		-19,00
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004383 Oma jakamaton kiinteistötoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
Myyntituotot	1 640,62				526,38	-100,0	331,78
TOIMINTATUOTOT	1 640,62				526,38	-100,0	331,78
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-376 756,22	-282 800,00		-282 800,00	-90 592,71	32,0	-105 956,96
Palvelujen ostot	-66 411,52	-51 800,00		-51 800,00	-28 115,58	54,3	-30 734,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 350,92	-31 400,00		-31 400,00	-7 857,35	25,0	-20 707,68
Muut toimintakulut	-4 835,96	-3 500,00		-3 500,00	-1 419,26	40,6	-2 154,65
TOIMINTAKULUT	-495 354,62	-369 500,00		-369 500,00	-127 984,90	34,6	-159 553,54
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-493 714,00	-369 500,00	0	-369 500,00	-127 458,52	34,5	-159 221,76
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 152,38	-6 100,00		-6 100,00	-11 467,31	188,0	-12 191,69
Poistot ja arvonalentumiset	-36 152,38	-6 100,00		-6 100,00	-11 467,31	188,0	-12 191,69
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 831,79				-4 665,25	-100,0	-6 547,99
LASKENNALLISET ERÄT	-16 831,79				-4 665,25	-100,0	-6 547,99
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-546 698,17	-375 600,00	0	-375 600,00	-143 591,08	38,2	-177 961,44
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-1 047,11				-234,79	-100,0	-386,55
TOIMINTAKULUT	-1 047,11				-234,79	-100,0	-386,55
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 047,11	0	0		-234,79	-100,0	-386,55
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-148,88				-31,91	-100,0	-52,54
LASKENNALLISET ERÄT	-148,88				-31,91	-100,0	-52,54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 195,99	0	0		-266,70	-100,0	-439,09
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004386 Keskuskatu 3 (Säästötorin toimistot)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	931,94	300,00		300,00	405,15	135,1	931,94
Muut toimintatuotot	71 551,62	61 800,00		61 800,00	24 170,44	39,1	23 183,06
TOIMINTATUOTOT	72 483,56	62 100,00		62 100,00	24 575,59	39,6	24 115,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-301,48	-4 600,00		-4 600,00	-100,65	2,2	-81,17
Palvelujen ostot	-2 597,91	-2 600,00		-2 600,00	-128,38	4,9	-1 509,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 669,38	-11 200,00		-11 200,00	-1 227,80	11,0	-1 481,09
Muut toimintakulut	-187 694,76	-232 000,00		-232 000,00	-62 728,92	27,0	-62 728,92
TOIMINTAKULUT	-196 263,53	-250 400,00		-250 400,00	-64 185,75	25,6	-65 800,59
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123 779,97	-188 300,00	0	-188 300,00	-39 610,16	21,0	-41 685,59

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-467,28				-155,76	-100,0	-155,76
Poistot ja arvonalentumiset	-467,28				-155,76	-100,0	-155,76
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-37 198,23				-12 177,89	-100,0	-12 447,74
LASKENNALLISET ERÄT	-37 198,23				-12 177,89	-100,0	-12 447,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161 445,48	-188 300,00	0	-188 300,00	-51 943,81	27,6	-54 289,09
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	237 727,50	205 700,00		205 700,00	93 802,88	45,6	82 648,64
Maksutuotot					179,04	-100,0	
Muut toimintatuotot	2 905 048,59	2 938 300,00		2 938 300,00	972 125,07	33,1	967 242,81
TOIMINTATUOTOT	3 142 776,09	3 144 000,00	0	3 144 000,00	1 066 106,99	33,9	1 049 891,45
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-599 901,57	-510 600,00		-510 600,00	-163 060,73	31,9	-177 643,73
Palvelujen ostot	-631 827,72	-479 000,00		-479 000,00	-134 863,84	28,2	-195 497,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 383 634,79	-1 327 400,00		-1 327 400,00	-628 158,05	47,3	-642 558,46
Muut toimintakulut	-341 393,70	-304 000,00		-304 000,00	-101 079,98	33,2	-96 931,34
TOIMINTAKULUT	-2 956 757,78	-2 621 000,00	0	-2 621 000,00	-1 027 162,60	39,2	-1 112 630,87
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	186 018,31	523 000,00	0	523 000,00	38 944,39	7,4	-62 739,42
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-913 019,05	-847 300,00		-847 300,00	-322 986,91	38,1	-294 813,57
Poistot ja arvonalentumiset	-913 019,05	-847 300,00		-847 300,00	-322 986,91	38,1	-294 813,57
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-269 740,35				-89 111,31	-100,0	-97 407,46
LASKENNALLISET ERÄT	-269 740,35				-89 111,31	-100,0	-97 407,46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-996 741,09	-324 300,00	0	-324 300,00	-373 153,83	115,1	-454 960,45
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004412 Liikenneväylät							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	27 705,57	15 000,00		15 000,00			3 128,12
Tuet ja avustukset	5 609,63						
Muut toimintatuotot	38 778,95	29 000,00		29 000,00	8 841,00	30,5	14 495,00
TOIMINTATUOTOT	72 094,15	44 000,00	0	44 000,00	8 841,00	20,1	17 623,12
Valmistus omaan käyttöön	1 456,25	5 000,00		5 000,00			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-293 179,34	-212 100,00		-212 100,00	-79 960,77	37,7	-111 630,79
Palvelujen ostot	-126 662,93	-107 900,00		-107 900,00	-33 252,95	30,8	-35 789,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150 939,91	-127 600,00		-127 600,00	-43 068,67	33,8	-54 937,59
Muut toimintakulut	-75 262,78	-69 800,00		-69 800,00	-19 278,57	27,6	-20 871,37
TOIMINTAKULUT	-646 044,96	-517 400,00	0	-517 400,00	-175 560,96	33,9	-223 229,55

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-572 494,56	-468 400,00	0	-468 400,00	-166 719,96	35,6	-205 606,43
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-579 357,15	-432 100,00		-432 100,00	-228 464,78	52,9	-198 110,52
Poistot ja arvonalentumiset	-579 357,15	-432 100,00		-432 100,00	-228 464,78	52,9	-198 110,52
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-82 946,36				-21 039,92	-100,0	-25 001,13
LASKENNALLISET ERÄT	-82 946,36				-21 039,92	-100,0	-25 001,13
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 234 798,07	-900 500,00	0	-900 500,00	-416 224,66	46,2	-428 718,08
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	24 822,19	28 000,00		28 000,00	8 159,33	29,1	8 111,18
Muut toimintatuotot	71 589,96	77 000,00		77 000,00	21 966,68	28,5	23 863,32
TOIMINTATUOTOT	96 412,15	105 000,00		105 000,00	30 126,01	28,7	31 974,50
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-36 999,05	-30 500,00		-30 500,00	-8 352,27	27,4	-8 032,63
Palvelujen ostot	-71,00	-500,00		-500,00	-814,31	162,9	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-385,89	-2 100,00		-2 100,00	-18,25	0,9	-9,18
Muut toimintakulut	-403,81	-400,00		-400,00	-204,00	51,0	-204,00
TOIMINTAKULUT	-37 859,75	-33 500,00		-33 500,00	-9 388,83	28,0	-8 245,81
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	58 552,40	71 500,00	0	71 500,00	20 737,18	29,0	23 728,69
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-73 838,35	-126 900,00		-126 900,00	-22 740,37	17,9	-24 642,18
Poistot ja arvonalentumiset	-73 838,35	-126 900,00		-126 900,00	-22 740,37	17,9	-24 642,18
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13,84						
LASKENNALLISET ERÄT	-13,84						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 299,79	-55 400,00	0	-55 400,00	-2 003,19	3,6	-913,49
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004512 Sisäiset palvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	37 940,81	20 000,00		20 000,00			3 019,28
Muut toimintatuotot					20 717,13	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	37 940,81	20 000,00		20 000,00	20 717,13	103,6	3 019,28
Valmistus omaan käyttöön	54 413,97	56 000,00		56 000,00			1 533,19
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-105 316,11	-143 200,00		-143 200,00	-63 828,10	44,6	-38 073,58
Palvelujen ostot	-24 052,23	-38 600,00		-38 600,00	-26 529,28	68,7	-14 120,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 634,49	-63 400,00		-63 400,00	-26 887,25	42,4	-31 934,27
Muut toimintakulut	-2 420,44	-2 700,00		-2 700,00	-3 018,82	111,8	-878,80
TOIMINTAKULUT	-190 423,27	-247 900,00		-247 900,00	-120 263,45	48,5	-85 007,28

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98 068,49	-171 900,00	0	-171 900,00	-99 546,32	57,9	-80 454,81
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 351,50	-35 000,00		-35 000,00	-26 432,47	75,5	-3 636,84
Poistot ja arvonalentumiset	-14 351,50	-35 000,00		-35 000,00	-26 432,47	75,5	-3 636,84
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 436,41				-8 061,64	-100,0	-6 671,82
LASKENNALLISET ERÄT	-16 436,41				-8 061,64	-100,0	-6 671,82
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-128 856,40	-206 900,00	0	-206 900,00	-134 040,43	64,8	-90 763,47
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004422 Puistot ja yleiset alueet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	8 014,58	6 400,00		6 400,00	170,51	2,7	6 280,20
Tuet ja avustukset	1 869,88						
Muut toimintatuotot	10 750,02	2 400,00		2 400,00	281,12	11,7	271,57
TOIMINTATUOTOT	20 634,48	8 800,00		8 800,00	451,63	5,1	6 551,77
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-78 452,26	-87 400,00		-87 400,00	-18 676,61	21,4	-8 188,18
Palvelujen ostot	-14 737,07	-15 100,00		-15 100,00	-5 575,08	36,9	-3 744,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 511,38	-22 100,00		-22 100,00	-3 636,57	16,5	-5 312,22
Muut toimintakulut	-2 803,08	-2 400,00		-2 400,00	-1 351,41	56,3	-2 332,07
TOIMINTAKULUT	-121 503,79	-127 000,00		-127 000,00	-29 239,67	23,0	-19 577,27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-100 869,31	-118 200,00	0	-118 200,00	-28 788,04	24,4	-13 025,50
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 646,95	-34 300,00		-34 300,00	-8 225,10	24,0	-8 406,95
Poistot ja arvonalentumiset	-27 646,95	-34 300,00		-34 300,00	-8 225,10	24,0	-8 406,95
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 317,97				-2 411,44	-100,0	-1 817,30
LASKENNALLISET ERÄT	-8 317,97				-2 411,44	-100,0	-1 817,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-136 834,23	-152 500,00	0	-152 500,00	-39 424,58	25,9	-23 249,75
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004427 Koulukatu 4 pysäköintialue							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					743,55	-100,0	
TOIMINTATUOTOT					743,55	-100,0	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot					-480,00	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-927,21				-1 371,41	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-927,21				-1 851,41	-100,0	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-927,21	0	0		-1 107,86	-100,0	0

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 822,13				-19 288,50	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 822,13				-19 288,50	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-236,46				-472,09	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-236,46				-472,09	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 985,80	0	0		-20 868,45	-100,0	0
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004432 Liikunta- ja ulkoilupaikat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	151,62	200,00		200,00	85,40	42,7	49,47
Tuet ja avustukset	1 869,88						
Muut toimintatuotot	4 630,31	4 700,00		4 700,00	4 393,61	93,5	4 325,72
TOIMINTATUOTOT	6 651,81	4 900,00		4 900,00	4 479,01	91,4	4 375,19
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-124 146,09	-119 700,00		-119 700,00	-47 144,03	39,4	-46 385,01
Palvelujen ostot	-36 883,02	-30 400,00		-30 400,00	-3 744,04	12,3	-6 783,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 697,08	-55 100,00		-55 100,00	-11 949,91	21,7	-16 505,34
Muut toimintakulut	-5 525,27	-2 800,00		-2 800,00	-1 631,79	58,3	-2 979,92
TOIMINTAKULUT	-226 251,46	-208 000,00		-208 000,00	-64 469,77	31,0	-72 653,45
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-219 599,65	-203 100,00	0	-203 100,00	-59 990,76	29,5	-68 278,26
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-99 370,09	-109 100,00		-109 100,00	-29 716,86	27,2	-33 975,31
Poistot ja arvonalentumiset	-99 370,09	-109 100,00		-109 100,00	-29 716,86	27,2	-33 975,31
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-22 904,83				-3 971,04	-100,0	-5 089,49
LASKENNALLISET ERÄT	-22 904,83				-3 971,04	-100,0	-5 089,49
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-341 874,57	-312 200,00	0	-312 200,00	-93 678,66	30,0	-107 343,06
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004443 Jätehuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	4 341,05	5 000,00		5 000,00			1 977,91
Tuet ja avustukset	3 116,45						
TOIMINTATUOTOT	7 457,50	5 000,00		5 000,00			1 977,91
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 679,23	-3 600,00		-3 600,00	-37,77	1,0	
Palvelujen ostot	-4 074,95	-2 900,00		-2 900,00	-569,20	19,6	-401,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 866,59	-1 700,00		-1 700,00	-141,81	8,3	-483,33
Muut toimintakulut		-1 000,00		-1 000,00			
TOIMINTAKULUT	-9 620,77	-9 200,00		-9 200,00	-748,78	8,1	-884,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 163,27	-4 200,00	0	-4 200,00	-748,78	17,8	1 093,20

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-825,18				-145,15	-100,0	-188,51
LASKENNALLISET ERÄT	-825,18				-145,15	-100,0	-188,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 988,45	-4 200,00	0	-4 200,00	-893,93	21,3	904,69
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	102 975,82	74 600,00		74 600,00	9 158,79	12,3	22 566,16
Tuet ja avustukset	12 465,84						
Muut toimintatuotot	125 749,24	113 100,00		113 100,00	56 199,54	49,7	42 955,61
TOIMINTATUOTOT	241 190,90	187 700,00		187 700,00	65 358,33	34,8	65 521,77
Valmistus omaan käyttöön	55 870,22	61 000,00		61 000,00			1 533,19
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-641 772,08	-596 500,00		-596 500,00	-217 999,55	36,5	-212 310,19
Palvelujen ostot	-206 481,20	-195 400,00		-195 400,00	-70 964,86	36,3	-60 839,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297 962,55	-272 000,00		-272 000,00	-87 073,87	32,0	-109 181,93
Muut toimintakulut	-86 415,38	-79 100,00		-79 100,00	-25 484,59	32,2	-27 266,16
TOIMINTAKULUT	-1 232 631,21	-1 143 000,00		-1 143 000,00	-401 522,87	35,1	-409 598,07
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-799 386,17	-737 400,00		-737 400,00	-334 868,08	45,4	-268 771,80
Poistot ja arvonalentumiset	-799 386,17	-737 400,00		-737 400,00	-334 868,08	45,4	-268 771,80
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-131 681,05				-36 101,28	-100,0	-38 768,25
LASKENNALLISET ERÄT	-131 681,05				-36 101,28	-100,0	-38 768,25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 866 637,31	-1 631 700,00	0	-1 631 700,00	-707 133,90	43,3	-650 083,16
TEKNISET PALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	477 244,83	357 300,00		357 300,00	131 814,34	36,9	208 582,31
Maksutuotot	12 824,33	12 000,00		12 000,00	1 727,53	14,4	4 868,17
Tuet ja avustukset	12 465,84						
Muut toimintatuotot	3 372 923,94	3 436 400,00		3 436 400,00	1 028 324,61	29,9	1 017 470,20
TOIMINTATUOTOT	3 875 458,94	3 805 700,00		3 805 700,00	1 161 866,48	30,5	1 230 920,68
Valmistus omaan käyttöön	57 583,61	61 000,00		61 000,00			1 533,19
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 442 046,82	-1 338 900,00		-1 338 900,00	-453 345,36	33,9	-454 805,12
Palvelujen ostot	-945 470,51	-818 200,00		-818 200,00	-241 859,34	29,6	-289 160,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 685 762,97	-1 607 300,00		-1 607 300,00	-716 610,81	44,6	-753 690,13
Avustukset	-70 003,00	-70 000,00		-70 000,00			
Muut toimintakulut	-450 674,93	-395 300,00		-395 300,00	-129 042,96	32,6	-128 263,99
TOIMINTAKULUT	-4 593 958,23	-4 229 700,00		-4 229 700,00	-1 540 858,47	36,4	-1 625 919,31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 714 378,81	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-658 390,20	41,0	-564 254,39

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
Poistot ja arvonalentumiset	-1 714 378,81	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-658 390,20	41,0	-564 254,39
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-421 358,65				-131 472,86	-100,0	-142 458,74
LASKENNALLISET ERÄT	-421 358,65				-131 472,86	-100,0	-142 458,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 796 653,14	-1 969 200,00		0 -1 969 200,00	-1 168 855,05	59,4	-1 100 178,57