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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004211 Kaavoitus ja mittaus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	29 685,69	27 600,00		27 600,00	15 089,01	54,7	18 865,28
Maksutuotot	12 824,33	12 000,00		12 000,00	4 924,49	41,0	8 775,17
Muut toimintatuotot					6 921,91	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	**42 510,02**	**39 600,00**		**39 600,00**	**26 935,41**	**68,0**	**27 640,45**
Valmistus omaan käyttöön	1 713,39						1 462,65
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-177 686,69	-188 000,00		-188 000,00	-129 554,53	68,9	-121 395,80
Palvelujen ostot	-53 857,76	-75 100,00		-75 100,00	-43 297,28	57,7	-36 365,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 334,92	-6 800,00		-6 800,00	-3 198,03	47,0	-2 605,73
Muut toimintakulut	-61 493,65	-31 400,00		-31 400,00	-22 741,00	72,4	-23 156,92
TOIMINTAKULUT	**-297 373,02**	**-301 300,00**		**-301 300,00**	**-198 790,84**	**66,0**	**-183 524,30**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-253 149,61**	**-261 700,00**	**0**	**-261 700,00**	**-171 855,43**	**65,7**	**-154 421,20**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot					-4 078,86	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset					-4 078,86	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-12 485,00	-12 600,00		-12 600,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 222,15				-8 855,34	-100,0	-8 105,00
LASKENNALLISET ERÄT	-24 707,15	-12 600,00		-12 600,00	-8 855,34	70,3	-8 105,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-277 856,76**	**-274 300,00**	**0**	**-274 300,00**	**-184 789,63**	**67,4**	**-162 526,20**
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	345 082,61	89,6	340 150,51
TOIMINTATUOTOT	**342 926,11**	**385 000,00**		**385 000,00**	**345 082,61**	**89,6**	**340 950,51**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-19 125,43	-32 800,00		-32 800,00	-23 175,68	70,7	-15 189,46
Palvelujen ostot	-13 957,31	-15 300,00		-15 300,00	-15 610,22	102,0	-9 204,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 144,43	-1 500,00		-1 500,00	-493,86	32,9	-972,75
TOIMINTAKULUT	**-34 227,17**	**-49 600,00**		**-49 600,00**	**-39 279,76**	**79,2**	**-25 367,19**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**308 698,94**	**335 400,00**	**0**	**335 400,00**	**305 802,85**	**91,2**	**315 583,32**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 973,59	-21 500,00		-21 500,00	-936,62	4,4	-1 338,03
Poistot ja arvonalentumiset	-1 973,59	-21 500,00		-21 500,00	-936,62	4,4	-1 338,03
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 432,00	-1 800,00		-1 800,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 726,32				-1 517,34	-100,0	-1 051,93
LASKENNALLISET ERÄT	-3 158,32	-1 800,00		-1 800,00	-1 517,34	84,3	-1 051,93
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**303 567,03**	**312 100,00**	**0**	**312 100,00**	**303 348,89**	**97,2**	**313 193,36**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004222 Maa -ja metsätilat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	106 055,82	50 000,00		50 000,00	25 104,21	50,2	105 655,80
TOIMINTATUOTOT	**106 055,82**	**50 000,00**		**50 000,00**	**25 104,21**	**50,2**	**105 655,80**
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-3 512,83	-9 000,00		-9 000,00	-4 189,02	46,5	-1 822,91
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**	**-4 264,72**	**44,4**	**-1 898,61**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**93 322,29**	**40 400,00**	**0**	**40 400,00**	**20 839,49**	**51,6**	**103 757,19**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-106,14				-633,93	-100,0	-106,14
LASKENNALLISET ERÄT	-106,14				-633,93	-100,0	-106,14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**93 216,15**	**40 400,00**	**0**	**40 400,00**	**20 205,56**	**50,0**	**103 651,05**
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004231 Yksityistiet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut		-6 100,00		-6 100,00	-4 118,14	67,5	
Palvelujen ostot	-521,93	-900,00		-900,00	-546,32	60,7	-494,80
Avustukset	-70 003,00	-70 000,00		-70 000,00	-69 723,00	99,6	-70 003,00
TOIMINTAKULUT	**-70 524,93**	**-77 000,00**		**-77 000,00**	**-74 387,46**	**96,6**	**-70 497,80**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-70 524,93**	**-77 000,00**	**0**	**-77 000,00**	**-74 387,46**	**96,6**	**-70 497,80**
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 384,00	-1 200,00		-1 200,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-114,24				-139,31	-100,0	-107,32
LASKENNALLISET ERÄT	-1 498,24	-1 200,00		-1 200,00	-139,31	11,6	-107,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-72 023,17**	**-78 200,00**	**0**	**-78 200,00**	**-74 526,77**	**95,3**	**-70 605,12**
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004241 Joukkoliikenne							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 561,05	-4 900,00		-4 900,00	-2 831,30	57,8	-2 996,96
Palvelujen ostot	-40 945,79	-49 000,00		-49 000,00	-27 112,66	55,3	-22 021,22
TOIMINTAKULUT	**-44 506,84**	**-53 900,00**		**-53 900,00**	**-29 943,96**	**55,6**	**-25 018,18**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-44 506,84**	**-53 900,00**	**0**	**-53 900,00**	**-29 943,96**	**55,6**	**-25 018,18**
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 027,00	-1 000,00		-1 000,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 768,40				-3 883,16	-100,0	-3 118,96

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
LASKENNALLISET ERÄT	-6 795,40	-1 000,00		-1 000,00	-3 883,16	388,3	-3 118,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-51 302,24**	**-54 900,00**	**0**	**-54 900,00**	**-33 827,12**	**61,6**	**-28 137,14**
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	136 541,51	77 600,00		77 600,00	40 193,22	51,8	125 321,08
Maksutuotot	12 824,33	12 000,00		12 000,00	4 924,49	41,0	8 775,17
Muut toimintatuotot	342 126,11	385 000,00		385 000,00	352 004,52	91,4	340 150,51
TOIMINTATUOTOT	**491 491,95**	**474 600,00**		**474 600,00**	**397 122,23**	**83,7**	**474 246,76**
Valmistus omaan käyttöön	1 713,39						1 462,65
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-200 373,17	-231 800,00		-231 800,00	-159 679,65	68,9	-139 582,22
Palvelujen ostot	-112 795,62	-149 300,00		-149 300,00	-90 755,50	60,8	-69 909,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 479,35	-8 700,00		-8 700,00	-3 691,89	42,4	-3 578,48
Avustukset	-70 003,00	-70 000,00		-70 000,00	-69 723,00	99,6	-70 003,00
Muut toimintakulut	-70 714,35	-31 600,00		-31 600,00	-22 816,70	72,2	-23 232,62
TOIMINTAKULUT	**-459 365,49**	**-491 400,00**		**-491 400,00**	**-346 666,74**	**70,5**	**-306 306,08**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**33 839,85**	**-16 800,00**	**0**	**-16 800,00**	**50 455,49**	**-300,3**	**169 403,33**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 973,59	-21 500,00		-21 500,00	-5 015,48	23,3	-1 338,03
Poistot ja arvonalentumiset	-1 973,59	-21 500,00		-21 500,00	-5 015,48	23,3	-1 338,03
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-16 328,00	-16 600,00		-16 600,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-19 937,25				-15 029,08	-100,0	-12 489,35
LASKENNALLISET ERÄT	-36 265,25	-16 600,00		-16 600,00	-15 029,08	90,5	-12 489,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4 398,99**	**-54 900,00**	**0**	**-54 900,00**	**30 410,93**	**-55,4**	**155 575,95**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004312 Kaupungintalo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot		-3 000,00		-3 000,00	-253,79	8,5	
TOIMINTAKULUT		**-3 000,00**		**-3 000,00**	**-253,79**	**8,5**	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**-3 000,00**	**0**	**-3 000,00**	**-253,79**	**8,5**	**0**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-3 000,00**	**0**	**-3 000,00**	**-253,79**	**8,5**	**0**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004313 Kirjasto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	419,36	600,00		600,00	405,15	67,5	419,36

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
Muut toimintatuotot	148 549,81	96 200,00		96 200,00	117 996,96	122,7	99 772,84
TOIMINTATUOTOT	**148 969,17**	**96 800,00**		**96 800,00**	**118 402,11**	**122,3**	**100 192,20**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7 522,43	-13 900,00		-13 900,00	-7 121,07	51,2	-9 102,74
Palvelujen ostot	-10 685,73	-11 500,00		-11 500,00	-3 398,54	29,6	-8 312,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 119,28	-46 400,00		-46 400,00	-30 510,13	65,8	-29 089,15
Muut toimintakulut	-18 080,64						
TOIMINTAKULUT	**-80 408,08**	**-71 800,00**		**-71 800,00**	**-41 029,74**	**57,1**	**-46 504,83**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**68 561,09**	**25 000,00**	**0**	**25 000,00**	**77 372,37**	**309,5**	**53 687,37**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 667,20				-42 389,20	-100,0	-48 444,80
Poistot ja arvonalentumiset	-72 667,20				-42 389,20	-100,0	-48 444,80
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 012,92				-7 816,88	-100,0	-8 008,27
LASKENNALLISET ERÄT	-12 012,92				-7 816,88	-100,0	-8 008,27
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-16 119,03**	**25 000,00**	**0**	**25 000,00**	**27 166,29**	**108,7**	**-2 765,70**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004314 Uimahalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-9 345,96	-200,00		-200,00			-8 563,96
TOIMINTAKULUT	**-9 345,96**	**-200,00**		**-200,00**			**-8 563,96**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-9 345,96**	**-200,00**	**0**	**-200,00**	**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**	**-58 200,00**	**0**	**-58 200,00**	**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	73 960,29	67 700,00		67 700,00	68 820,67	101,7	49 304,09
TOIMINTATUOTOT	**74 398,81**	**68 200,00**		**68 200,00**	**69 306,85**	**101,6**	**49 723,45**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-18 475,08	-7 900,00		-7 900,00	-1 356,51	17,2	-4 245,40
Palvelujen ostot	-6 450,63	-11 000,00		-11 000,00	-3 221,58	29,3	-3 978,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 596,54	-33 600,00		-33 600,00	-19 500,24	58,0	-21 583,57
Muut toimintakulut	-9 286,67				-1 580,00	-100,0	-14,30
TOIMINTAKULUT	**-66 808,92**	**-52 500,00**		**-52 500,00**	**-25 658,33**	**48,9**	**-29 821,65**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**7 589,89**	**15 700,00**	**0**	**15 700,00**	**43 648,52**	**278,0**	**19 901,80**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 114,64	-28 000,00		-28 000,00	-20 483,54	73,2	-23 409,76
Poistot ja arvonalentumiset	-35 114,64	-28 000,00		-28 000,00	-20 483,54	73,2	-23 409,76
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 184,13				-4 713,44	-100,0	-4 594,70
LASKENNALLISET ERÄT	-7 184,13				-4 713,44	-100,0	-4 594,70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-34 708,88**	**-12 300,00**	**0**	**-12 300,00**	**18 451,54**	**-150,0**	**-8 102,66**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004316 Valkeisenmäen päiväkoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot		28 900,00		28 900,00			
TOIMINTATUOTOT		**28 900,00**		**28 900,00**			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-861,15						-1 790,80
Palvelujen ostot	-760,51	-500,00		-500,00			-548,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 119,92						-5 269,04
TOIMINTAKULUT	**-7 741,58**	**-500,00**		**-500,00**			**-7 608,06**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-7 741,58**	**28 400,00**	**0**	**28 400,00**	**0**		**-7 608,06**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 673,07						-1 401,97
LASKENNALLISET ERÄT	-1 673,07						-1 401,97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-9 414,65**	**28 400,00**	**0**	**28 400,00**	**0**		**-9 010,03**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004317 Kopolan päiväkoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	42 000,00	38 500,00		38 500,00	40 416,64	105,0	28 000,00
TOIMINTATUOTOT	**42 000,00**	**38 500,00**		**38 500,00**	**40 416,64**	**105,0**	**28 000,00**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 509,44	-7 300,00		-7 300,00	-5 539,09	75,9	-4 414,35
Palvelujen ostot	-8 314,60	-8 600,00		-8 600,00	-5 053,64	58,8	-4 106,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 093,90	-30 300,00		-30 300,00	-19 091,60	63,0	-19 533,71
Muut toimintakulut	-16 706,98	-6 500,00		-6 500,00	-5 319,16	81,8	-4 553,68
TOIMINTAKULUT	**-60 624,92**	**-52 700,00**		**-52 700,00**	**-35 003,49**	**66,4**	**-32 608,60**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-18 624,92**	**-14 200,00**	**0**	**-14 200,00**	**5 413,15**	**-38,1**	**-4 608,60**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 299,97				-7 378,18	-100,0	-6 912,26
LASKENNALLISET ERÄT	-11 299,97				-7 378,18	-100,0	-6 912,26
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-29 924,89**	**-14 200,00**	**0**	**-14 200,00**	**-1 965,03**	**13,8**	**-11 520,86**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
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
Muut toimintatuotot	44 532,60	36 500,00		36 500,00	27 422,08	75,1	29 688,40
TOIMINTATUOTOT	**45 109,22**	**36 700,00**		**36 700,00**	**27 962,28**	**76,2**	**30 265,02**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-9 698,39	-9 600,00		-9 600,00	-8 008,82	83,4	-6 853,95
Palvelujen ostot	-3 898,63	-7 600,00		-7 600,00	-4 047,66	53,3	-2 159,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 912,84	-23 900,00		-23 900,00	-14 883,90	62,3	-13 808,42
Muut toimintakulut	-7 623,26						-25,79
TOIMINTAKULUT	**-41 133,12**	**-41 100,00**		**-41 100,00**	**-26 940,38**	**65,5**	**-22 847,64**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**3 976,10**	**-4 400,00**	**0**	**-4 400,00**	**1 021,90**	**-23,2**	**7 417,38**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 830,04				-4 797,25	-100,0	-3 854,02
LASKENNALLISET ERÄT	-5 830,04				-4 797,25	-100,0	-3 854,02
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1 853,94**	**-4 400,00**	**0**	**-4 400,00**	**-3 775,35**	**85,8**	**3 563,36**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004319 Palvelukeskus Väinölä							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	70 474,32	70 400,00		70 400,00	49 242,42	69,9	46 982,88
TOIMINTATUOTOT	**70 474,32**	**70 400,00**		**70 400,00**	**49 242,42**	**69,9**	**46 982,88**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 580,76	-6 300,00		-6 300,00	-6 437,61	102,2	-3 685,86
Palvelujen ostot	-6 409,56	-7 700,00		-7 700,00	-4 650,36	60,4	-4 163,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 547,12	-14 200,00		-14 200,00	-7 636,01	53,8	-7 990,27
Muut toimintakulut	-4 953,61						
TOIMINTAKULUT	**-28 491,05**	**-28 200,00**		**-28 200,00**	**-18 723,98**	**66,4**	**-15 839,78**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**41 983,27**	**42 200,00**	**0**	**42 200,00**	**30 518,44**	**72,3**	**31 143,10**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 411,72	-10 000,00		-10 000,00	-7 240,17	72,4	-8 274,48
Poistot ja arvonalentumiset	-12 411,72	-10 000,00		-10 000,00	-7 240,17	72,4	-8 274,48
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-17,02	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-17,02	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**29 571,55**	**32 200,00**	**0**	**32 200,00**	**23 261,25**	**72,2**	**22 868,62**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004320 Vanhainkoti-palvelukeskus							
KÄYTTÖTALOUS							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	738 157,44	738 000,00		738 000,00	437 836,96	59,3	492 104,96
TOIMINTATUOTOT	**738 157,44**	**738 000,00**		**738 000,00**	**437 836,96**	**59,3**	**492 104,96**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 700,74	-13 300,00		-13 300,00	-7 274,54	54,7	-8 133,73
Palvelujen ostot	-31 051,11	-26 000,00		-26 000,00	-9 400,20	36,2	-16 187,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 685,24	-96 000,00		-96 000,00	-64 868,40	67,6	-69 825,78
Muut toimintakulut	-37 959,06				-1 975,50	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-186 396,15**	**-135 300,00**		**-135 300,00**	**-83 518,64**	**61,7**	**-94 147,15**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**551 761,29**	**602 700,00**	**0**	**602 700,00**	**354 318,32**	**58,8**	**397 957,81**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-42 256,68				-24 649,73	-100,0	-28 171,12
Poistot ja arvonalentumiset	-42 256,68				-24 649,73	-100,0	-28 171,12
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	455,36				-36,25	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	455,36				-36,25	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**509 959,97**	**602 700,00**	**0**	**602 700,00**	**329 632,34**	**54,7**	**369 786,69**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004321 Veljeskoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-235,94	-1 300,00		-1 300,00	-60,73	4,7	-162,56
Palvelujen ostot	-358,27	-1 000,00		-1 000,00	-104,53	10,5	-274,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 863,56	-4 800,00		-4 800,00	-2 541,44	52,9	-3 184,74
TOIMINTAKULUT	**-5 457,77**	**-7 100,00**		**-7 100,00**	**-2 706,70**	**38,1**	**-3 622,03**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-5 457,77**	**-7 100,00**	**0**	**-7 100,00**	**-2 706,70**	**38,1**	**-3 622,03**
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.)	-101,02				-11,35	-100,0	-101,02
LASKENNALLISET ERÄT	-101,02				-11,35	-100,0	-101,02
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-5 558,79**	**-103 200,00**	**0**	**-103 200,00**	**-2 718,05**	**2,6**	**-3 723,05**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004322 Vanha lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					445,21	-100,0	
Maksutuotot		200,00		200,00			
Muut toimintatuotot	29 869,18	13 500,00		13 500,00	25 093,60	185,9	21 156,79
TOIMINTATUOTOT	**29 869,18**	**13 700,00**		**13 700,00**	**25 538,81**	**186,4**	**21 156,79**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 737,73	-4 200,00		-4 200,00	-5 789,18	137,8	-1 821,05
Palvelujen ostot	-8 075,06	-7 500,00		-7 500,00	-5 071,60	67,6	-6 399,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 766,49	-53 500,00		-53 500,00	-37 385,99	69,9	-37 032,23
Muut toimintakulut	-20 548,78				-152,97	-100,0	50,00
TOIMINTAKULUT	**-86 128,06**	**-65 200,00**		**-65 200,00**	**-48 399,74**	**74,2**	**-45 203,19**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-56 258,88**	**-51 500,00**	**0**	**-51 500,00**	**-22 860,93**	**44,4**	**-24 046,40**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 414,85				-6 201,89	-100,0	-5 636,96
LASKENNALLISET ERÄT	-8 414,85				-6 201,89	-100,0	-5 636,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-64 673,73**	**-51 500,00**	**0**	**-51 500,00**	**-29 062,82**	**56,4**	**-29 683,36**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	28 700,57	27 300,00		27 300,00	25 693,27	94,1	17 505,33
Maksutuotot					179,04	-100,0	
Muut toimintatuotot	289 846,12	279 700,00		279 700,00	194 861,84	69,7	193 230,60
TOIMINTATUOTOT	**318 546,69**	**307 000,00**		**307 000,00**	**220 734,15**	**71,9**	**210 735,93**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-24 247,51	-19 900,00		-19 900,00	-16 682,30	83,8	-12 804,15
Palvelujen ostot	-60 479,36	-72 800,00		-72 800,00	-34 266,95	47,1	-34 471,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 236,44	-144 400,00		-144 400,00	-82 565,15	57,2	-84 381,47
Muut toimintakulut	-6 943,90	-5 500,00		-5 500,00	-3 099,96	56,4	-4 737,73
TOIMINTAKULUT	**-230 907,21**	**-242 600,00**		**-242 600,00**	**-136 614,36**	**56,3**	**-136 394,97**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**87 639,48**	**64 400,00**	**0**	**64 400,00**	**84 119,79**	**130,6**	**74 340,96**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 776,51				-3 314,01	-100,0	-2 402,24
Poistot ja arvonalentumiset	-3 776,51				-3 314,01	-100,0	-2 402,24
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-43 613,28				-26 696,31	-100,0	-25 798,32
LASKENNALLISET ERÄT	-43 613,28				-26 696,31	-100,0	-25 798,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**40 249,69**	**64 400,00**	**0**	**64 400,00**	**54 109,47**	**84,0**	**46 140,40**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004325 Sammalselän koulu
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	21 193,74						209,68
Muut toimintatuotot	52 530,12	100 000,00		100 000,00			52 530,12
TOIMINTATUOTOT	**73 723,86**	**100 000,00**		**100 000,00**			**52 739,80**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-12 572,55				-2 530,32	-100,0	-11 060,00
Palvelujen ostot	-155 533,70	-2 000,00		-2 000,00	-17 285,80	864,3	-20 087,13

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 507,58				-48,79	-100,0	-40 079,50
Muut toimintakulut	-16 668,50						
TOIMINTAKULUT	**-230 282,33**	**-2 000,00**		**-2 000,00**	**-19 864,91**	**993,2**	**-71 226,63**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-156 558,47**	**98 000,00**	**0**	**98 000,00**	**-19 864,91**	**-20,3**	**-18 486,83**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 299,72				-29 755,66	-100,0	-18 886,31
Poistot ja arvonalentumiset	-36 299,72				-29 755,66	-100,0	-18 886,31
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-50 353,01				-4 338,52	-100,0	-14 431,15
LASKENNALLISET ERÄT	-50 353,01				-4 338,52	-100,0	-14 431,15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-243 211,20**	**98 000,00**	**0**	**98 000,00**	**-53 959,09**	**-55,1**	**-51 804,29**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004326 Iisveden koulu
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 588,23	6 900,00		6 900,00	4 339,90	62,9	5 420,16
Muut toimintatuotot	75 228,36	56 800,00		56 800,00	57 898,40	101,9	50 152,24
TOIMINTATUOTOT	**82 816,59**	**63 700,00**		**63 700,00**	**62 238,30**	**97,7**	**55 572,40**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 759,56	-16 500,00		-16 500,00	-11 667,23	70,7	-10 903,48
Palvelujen ostot	-19 183,80	-19 900,00		-19 900,00	-8 522,74	42,8	-14 045,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 409,60	-34 100,00		-34 100,00	-20 542,21	60,2	-24 897,07
Muut toimintakulut	-14 215,76						
TOIMINTAKULUT	**-83 568,72**	**-70 500,00**		**-70 500,00**	**-40 732,18**	**57,8**	**-49 845,71**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-752,13**	**-6 800,00**	**0**	**-6 800,00**	**21 506,12**	**-316,3**	**5 726,69**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 544,97				-6 617,92	-100,0	-8 808,29
LASKENNALLISET ERÄT	-12 544,97				-6 617,92	-100,0	-8 808,29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-13 297,10**	**-6 800,00**	**0**	**-6 800,00**	**14 888,20**	**-218,9**	**-3 081,60**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004327 Lempyyn koulu
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	52,42						52,42
Muut toimintatuotot	35 289,12	27 500,00		27 500,00			23 526,08
TOIMINTATUOTOT	**35 341,54**	**27 500,00**		**27 500,00**			**23 578,50**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 025,01	-1 100,00		-1 100,00	-778,44	70,8	-1 611,21
Palvelujen ostot	-4 620,49	-7 000,00		-7 000,00	-2 555,37	36,5	-4 416,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 605,49	-12 400,00		-12 400,00	-8 896,22	71,7	-9 660,05
TOIMINTAKULUT	**-21 250,99**	**-20 500,00**		**-20 500,00**	**-12 230,03**	**59,7**	**-15 687,57**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**14 090,55**	**7 000,00**	**0**	**7 000,00**	**-12 230,03**	**-174,7**	**7 890,93**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 948,87				-2 948,47	-100,0	-1 263,63
Poistot ja arvonalentumiset	-2 948,87				-2 948,47	-100,0	-1 263,63
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 734,61				-2 883,67	-100,0	-3 437,55
LASKENNALLISET ERÄT	-4 734,61				-2 883,67	-100,0	-3 437,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**6 407,07**	**7 000,00**	**0**	**7 000,00**	**-18 062,17**	**-258,0**	**3 189,75**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004331 Urheilukentän huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	49 603,92	21 200,00		21 200,00	24 009,20	113,3	33 069,28
TOIMINTATUOTOT	**49 603,92**	**21 200,00**		**21 200,00**	**24 009,20**	**113,3**	**33 069,28**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 157,86	-3 400,00		-3 400,00	-922,65	27,1	-2 042,24
Palvelujen ostot	-5 181,88	-6 300,00		-6 300,00	-1 394,55	22,1	-4 077,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 036,55	-18 800,00		-18 800,00	-13 982,53	74,4	-15 911,88
Muut toimintakulut	-5 737,46						
TOIMINTAKULUT	**-35 113,75**	**-28 500,00**		**-28 500,00**	**-16 299,73**	**57,2**	**-22 031,87**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**14 490,17**	**-7 300,00**	**0**	**-7 300,00**	**7 709,47**	**-105,6**	**11 037,41**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 320,29	-14 200,00		-14 200,00	-3 534,09	24,9	-24 213,12
Poistot ja arvonalentumiset	-36 320,29	-14 200,00		-14 200,00	-3 534,09	24,9	-24 213,12
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 670,25				-3 921,09	-100,0	-4 826,90
LASKENNALLISET ERÄT	-6 670,25				-3 921,09	-100,0	-4 826,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-28 500,37**	**-21 500,00**	**0**	**-21 500,00**	**254,29**	**-1,2**	**-18 002,61**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004334 Iisveden työläiskotimuseo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	1 100,04	1 600,00		1 600,00	724,80	45,3	733,36
TOIMINTATUOTOT	**1 100,04**	**1 600,00**		**1 600,00**	**724,80**	**45,3**	**733,36**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut		-200,00		-200,00			
Palvelujen ostot	-686,49	-100,00		-100,00			-686,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400,70	-600,00		-600,00	-150,63	25,1	-394,96
TOIMINTAKULUT	**-1 087,19**	**-900,00**		**-900,00**	**-150,63**	**16,7**	**-1 081,45**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**12,85**	**700,00**	**0**	**700,00**	**574,17**	**82,0**	**-348,09**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-269,77				-38,42	-100,0	-268,31
LASKENNALLISET ERÄT	-269,77				-38,42	-100,0	-268,31
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-256,92**	**700,00**	**0**	**700,00**	**535,75**	**76,5**	**-616,40**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004336 Lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		10 600,00		10 600,00			
Muut toimintatuotot	66 148,68	61 000,00		61 000,00	38 524,00	63,2	44 099,12
TOIMINTATUOTOT	**66 148,68**	**71 600,00**		**71 600,00**	**38 524,00**	**53,8**	**44 099,12**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 834,39	-3 100,00		-3 100,00	-1 512,33	48,8	-1 307,63
Palvelujen ostot	-7 059,72	-9 900,00		-9 900,00	-3 801,17	38,4	-3 488,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 126,91	-34 500,00		-34 500,00	-23 551,25	68,3	-23 855,61
Muut toimintakulut	-10 765,02						
TOIMINTAKULUT	**-57 786,04**	**-47 500,00**		**-47 500,00**	**-28 864,75**	**60,8**	**-28 651,98**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**8 362,64**	**24 100,00**	**0**	**24 100,00**	**9 659,25**	**40,1**	**15 447,14**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 499,50				-6 922,63	-100,0	-6 971,65
LASKENNALLISET ERÄT	-11 499,50				-6 922,63	-100,0	-6 971,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3 136,86**	**24 100,00**	**0**	**24 100,00**	**2 736,62**	**11,4**	**8 475,49**
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	198 657,36	119 700,00		119 700,00	145 048,00	121,2	132 438,24
TOIMINTATUOTOT	**199 326,75**	**133 500,00**		**133 500,00**	**145 048,00**	**108,7**	**133 107,63**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-10 183,01	-13 600,00		-13 600,00	-10 146,02	74,6	-8 572,34
Palvelujen ostot	-15 332,65	-22 000,00		-22 000,00	-5 818,94	26,4	-6 124,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 319,45	-95 300,00		-95 300,00	-55 762,41	58,5	-61 813,95
Muut toimintakulut	-80 727,43				-159,60	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-201 562,54**	**-130 900,00**		**-130 900,00**	**-71 886,97**	**54,9**	**-76 510,65**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-2 235,79**	**2 600,00**	**0**	**2 600,00**	**73 161,03**	**2813,9**	**56 596,98**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 336,49				-9 651,22	-100,0	-13 787,45
Poistot ja arvonalentumiset	-20 336,49				-9 651,22	-100,0	-13 787,45
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-28 148,08				-15 695,93	-100,0	-17 310,46
LASKENNALLISET ERÄT	-28 148,08				-15 695,93	-100,0	-17 310,46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-50 720,36**	**2 600,00**	**0**	**2 600,00**	**47 813,88**	**1839,0**	**25 499,07**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
004340 Muut rakennukset							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-83,10						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-204,89	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-83,10**				**-204,89**	**-100,0**	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-83,10**	**0**	**0**		**-204,89**	**-100,0**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-25,87				-181,09	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-25,87				-181,09	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-21,19				-52,28	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-21,19				-52,28	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-130,16**	**0**	**0**		**-438,26**	**-100,0**	**0**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	21 139,24						
Maksutuotot		3 100,00		3 100,00			
Muut toimintatuotot	128 853,36	138 800,00		138 800,00	80 542,74	58,0	85 902,24
TOIMINTATUOTOT	**149 992,60**	**141 900,00**		**141 900,00**	**80 542,74**	**56,8**	**85 902,24**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 717,48	-1 900,00		-1 900,00	-842,15	44,3	-857,65
Palvelujen ostot	-26 155,48	-8 300,00		-8 300,00	-4 926,90	59,4	-2 702,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 013,13	-27 700,00		-27 700,00	-16 643,22	60,1	-17 560,56
Muut toimintakulut	-8 141,05						-1 329,34
TOIMINTAKULUT	**-65 027,14**	**-37 900,00**		**-37 900,00**	**-22 412,27**	**59,1**	**-22 450,48**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**84 965,46**	**104 000,00**	**0**	**104 000,00**	**58 130,47**	**55,9**	**63 451,76**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 248,32	-28 500,00		-28 500,00	-21 467,74	75,3	-24 132,00
Poistot ja arvonalentumiset	-36 248,32	-28 500,00		-28 500,00	-21 467,74	75,3	-24 132,00
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-382,50				-24,18	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-382,50				-24,18	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**48 334,64**	**75 500,00**	**0**	**75 500,00**	**36 638,55**	**48,5**	**39 319,76**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004335 Raviradantie 5							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	561,07						
Palvelujen ostot		-400,00		-400,00			

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TOIMINTAKULUT	**561,07**	**-400,00**		**-400,00**			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**561,07**	**-400,00**	**0**	**-400,00**	**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**	**-22 800,00**	**0**	**-22 800,00**	**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	527 712,40	72,0	488 516,64
TOIMINTATUOTOT	**732 774,96**	**732 500,00**		**732 500,00**	**528 105,14**	**72,1**	**488 516,64**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-43 601,55	-38 900,00		-38 900,00	-24 106,13	62,0	-22 945,50
Palvelujen ostot	-47 250,05	-40 400,00		-40 400,00	-24 258,77	60,0	-26 021,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200 409,68	-200 900,00		-200 900,00	-126 895,20	63,2	-129 287,06
Muut toimintakulut	-57 919,67				-750,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-349 180,95**	**-280 200,00**		**-280 200,00**	**-176 010,10**	**62,8**	**-178 254,50**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**383 594,01**	**452 300,00**	**0**	**452 300,00**	**352 095,04**	**77,8**	**310 262,14**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-160 871,16	-222 600,00		-222 600,00	-93 841,51	42,2	-107 247,44
Poistot ja arvonalentumiset	-160 871,16	-222 600,00		-222 600,00	-93 841,51	42,2	-107 247,44
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-125,52				-336,91	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-125,52				-336,91	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**222 597,33**	**229 700,00**	**0**	**229 700,00**	**257 916,62**	**112,3**	**203 014,70**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004355 Paloasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	257 715,12	257 500,00		257 500,00	166 755,04	64,8	171 810,08
TOIMINTATUOTOT	**257 715,12**	**257 500,00**		**257 500,00**	**166 755,04**	**64,8**	**171 810,08**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 786,96	-3 900,00		-3 900,00	-5 140,83	131,8	-1 378,43
Palvelujen ostot	-11 436,31	-17 000,00		-17 000,00	-10 780,05	63,4	-7 332,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 096,83	-63 400,00		-63 400,00	-43 270,79	68,3	-43 850,34
Muut toimintakulut	-16 281,23						
TOIMINTAKULUT	**-95 601,33**	**-84 300,00**		**-84 300,00**	**-59 191,67**	**70,2**	**-52 561,21**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**162 113,79**	**173 200,00**	**0**	**173 200,00**	**107 563,37**	**62,1**	**119 248,87**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-36 707,16	64,6	-41 951,04

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
Poistot ja arvonalentumiset	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-36 707,16	64,6	-41 951,04
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13,40				-71,55	-100,0	-13,40
LASKENNALLISET ERÄT	-13,40				-71,55	-100,0	-13,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**99 173,83**	**116 400,00**	**0**	**116 400,00**	**70 784,66**	**60,8**	**77 284,43**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	46 578,00	49 000,00		49 000,00	33 277,61	67,9	29 922,58
Muut toimintatuotot	138 346,92	157 000,00		157 000,00	93 542,58	59,6	92 215,28
TOIMINTATUOTOT	**184 924,92**	**206 000,00**		**206 000,00**	**126 820,19**	**61,6**	**122 137,86**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 811,34	-3 400,00		-3 400,00	-2 614,25	76,9	-2 031,23
Palvelujen ostot	-4 414,75	-13 300,00		-13 300,00	-4 291,33	32,3	-4 146,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 755,53	-55 500,00		-55 500,00	-34 914,53	62,9	-32 405,36
Muut toimintakulut	-20 815,52						
TOIMINTAKULUT	**-75 797,14**	**-72 200,00**		**-72 200,00**	**-41 820,11**	**57,9**	**-38 583,00**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**109 127,78**	**133 800,00**	**0**	**133 800,00**	**85 000,08**	**63,5**	**83 554,86**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-28 967,19	53,6	-33 105,36
Poistot ja arvonalentumiset	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-28 967,19	53,6	-33 105,36
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**59 469,74**	**79 800,00**	**0**	**79 800,00**	**56 032,89**	**70,2**	**50 449,50**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004359 Rinkelihalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	10 291,95	10 000,00		10 000,00	5 908,28	59,1	5 600,00
Muut toimintatuotot	22 442,38	28 000,00		28 000,00	13 576,58	48,5	15 235,51
TOIMINTATUOTOT	**32 734,33**	**38 000,00**		**38 000,00**	**19 484,86**	**51,3**	**20 835,51**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 646,18	-4 100,00		-4 100,00	-4 447,64	108,5	-3 137,66
Palvelujen ostot	-2 048,87	-6 100,00		-6 100,00	-160,40	2,6	-11 223,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 281,85	-2 200,00		-2 200,00	-448,21	20,4	-694,62
Muut toimintakulut	-6 336,94						
TOIMINTAKULUT	**-15 313,84**	**-12 400,00**		**-12 400,00**	**-5 056,25**	**40,8**	**-15 055,79**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**17 420,49**	**25 600,00**	**0**	**25 600,00**	**14 428,61**	**56,4**	**5 779,72**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**17 420,49**	**25 600,00**	**0**	**25 600,00**	**14 428,61**	**56,4**	**5 779,72**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004362 Futuria							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	25 475,43	27 700,00		27 700,00	25 726,31	92,9	15 933,02
Muut toimintatuotot	262 140,16	243 200,00		243 200,00	157 894,56	64,9	164 111,10
TOIMINTATUOTOT	**287 615,59**	**270 900,00**		**270 900,00**	**183 620,87**	**67,8**	**180 044,12**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-27 458,04	-29 200,00		-29 200,00	-9 855,82	33,8	-19 709,52
Palvelujen ostot	-101 162,20	-116 800,00		-116 800,00	-66 117,62	56,6	-58 363,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 928,33	-184 500,00		-184 500,00	-112 834,92	61,2	-118 564,08
Muut toimintakulut	-53 680,05	-4 500,00		-4 500,00	-4 431,00	98,5	-489,00
TOIMINTAKULUT	**-362 228,62**	**-335 000,00**		**-335 000,00**	**-193 239,36**	**57,7**	**-197 125,75**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-74 613,03**	**-64 100,00**	**0**	**-64 100,00**	**-9 618,49**	**15,0**	**-17 081,63**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-145 093,23	-94 500,00		-94 500,00	-101 712,66	107,6	-94 954,80
Poistot ja arvonalentumiset	-145 093,23	-94 500,00		-94 500,00	-101 712,66	107,6	-94 954,80
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 811,66				-1 030,08	-100,0	-235,65
LASKENNALLISET ERÄT	-1 811,66				-1 030,08	-100,0	-235,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-221 517,92**	**-158 600,00**	**0**	**-158 600,00**	**-112 361,23**	**70,8**	**-112 272,08**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004363 Iisveden sataman huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	3 521,12	6 000,00		6 000,00	880,00	14,7	3 027,79
TOIMINTATUOTOT	**3 521,12**	**6 000,00**		**6 000,00**	**880,00**	**14,7**	**3 027,79**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-170,07						-357,09
Palvelujen ostot	-6 984,74	-500,00		-500,00	-773,60	154,7	-4 294,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 920,54				-224,23	-100,0	-3 084,31
Muut toimintakulut	-63 017,78				-386,80	-100,0	-63 017,78
TOIMINTAKULUT	**-75 093,13**	**-500,00**		**-500,00**	**-1 384,63**	**276,9**	**-70 754,07**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-71 572,01**	**5 500,00**	**0**	**5 500,00**	**-504,63**	**-9,2**	**-67 726,28**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 677,35	-5 200,00		-5 200,00			-2 677,35
Poistot ja arvonalentumiset	-2 677,35	-5 200,00		-5 200,00			-2 677,35
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-636,13						-631,81
LASKENNALLISET ERÄT	-636,13						-631,81
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-74 885,49**	**300,00**	**0**	**300,00**	**-504,63**	**-168,2**	**-71 035,44**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004365 Mökit							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	11 363,30	12 800,00		12 800,00	8 320,10	65,0	8 460,88
TOIMINTATUOTOT	**11 363,30**	**12 800,00**		**12 800,00**	**8 320,10**	**65,0**	**8 460,88**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-20,45	-1 200,00		-1 200,00	-30,38	2,5	-20,37
Palvelujen ostot	-19 688,58	-21 300,00		-21 300,00	-560,37	2,6	-3 460,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 065,10	-6 800,00		-6 800,00	-3 569,28	52,5	-3 364,35
Muut toimintakulut	-2 625,39						-5,00
TOIMINTAKULUT	**-27 399,52**	**-29 300,00**		**-29 300,00**	**-4 160,03**	**14,2**	**-6 849,76**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-16 036,22**	**-16 500,00**	**0**	**-16 500,00**	**4 160,07**	**-25,2**	**1 611,12**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 200,00		-2 200,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-2 200,00		-2 200,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 797,28						-10,77
LASKENNALLISET ERÄT	-1 797,28						-10,77
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-17 833,50**	**-18 700,00**	**0**	**-18 700,00**	**4 160,07**	**-22,2**	**1 600,35**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004366 Jalkalantien tukiasunto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	808,86	900,00		900,00	619,26	68,8	605,16
Muut toimintatuotot	6 061,68	7 000,00		7 000,00	4 638,99	66,3	4 535,25
TOIMINTATUOTOT	**6 870,54**	**7 900,00**		**7 900,00**	**5 258,25**	**66,6**	**5 140,41**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-154,17	-600,00		-600,00			-392,65
Palvelujen ostot	-1 134,58	-900,00		-900,00	-338,06	37,6	-414,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 692,88	-8 100,00		-8 100,00	-5 890,86	72,7	-3 303,84
Muut toimintakulut	-1 264,90						
TOIMINTAKULUT	**-8 246,53**	**-9 600,00**		**-9 600,00**	**-6 228,92**	**64,9**	**-4 110,81**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1 375,99**	**-1 700,00**	**0**	**-1 700,00**	**-970,67**	**57,1**	**1 029,60**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1 375,99**	**-1 700,00**	**0**	**-1 700,00**	**-970,67**	**57,1**	**1 029,60**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004367 Pankkila							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	241,95				249,21	-100,0	241,95
Muut toimintatuotot					1 926,72	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	**241,95**				**2 175,93**	**-100,0**	**241,95**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 155,03	-800,00		-800,00	-713,70	89,2	-564,30

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
Palvelujen ostot	-11 441,35				-271,40	-100,0	-11 441,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-818,75	-1 700,00		-1 700,00	-516,30	30,4	-504,10
Muut toimintakulut	-39 539,12	-34 000,00		-34 000,00	-16 815,90	49,5	-50 150,70
TOIMINTAKULUT	**-52 954,25**	**-36 500,00**		**-36 500,00**	**-18 317,30**	**50,2**	**-62 660,45**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-52 712,30**	**-36 500,00**	**0**	**-36 500,00**	**-16 141,37**	**44,2**	**-62 418,50**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 115,50				-156,91	-100,0	-3 035,30
LASKENNALLISET ERÄT	-3 115,50				-156,91	-100,0	-3 035,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-55 827,80**	**-36 500,00**	**0**	**-36 500,00**	**-16 298,28**	**44,7**	**-65 453,80**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004369 Liikehuoneisto-osakkeet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-170,07	-1 500,00		-1 500,00	-10,84	0,7	-357,09
Palvelujen ostot	-206,93	-300,00		-300,00	-99,00	33,0	-206,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 647,78	-4 800,00		-4 800,00	-1 387,77	28,9	-1 956,37
Muut toimintakulut	-23 090,94	-18 000,00		-18 000,00	-12 288,90	68,3	-26 780,32
TOIMINTAKULUT	**-26 115,72**	**-24 600,00**		**-24 600,00**	**-13 786,51**	**56,0**	**-29 300,71**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-26 115,72**	**-24 600,00**	**0**	**-24 600,00**	**-13 786,51**	**56,0**	**-29 300,71**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-123,33				-22,60	-100,0	-123,33
LASKENNALLISET ERÄT	-123,33				-22,60	-100,0	-123,33
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-26 239,05**	**-24 600,00**	**0**	**-24 600,00**	**-13 809,11**	**56,1**	**-29 424,04**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004371 Lintikon halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	42 274,49	30 000,00		30 000,00	31 631,84	105,4	25 246,50
Muut toimintatuotot	222 373,36	220 000,00		220 000,00	150 189,64	68,3	148 388,64
TOIMINTATUOTOT	**264 647,85**	**250 000,00**		**250 000,00**	**181 821,48**	**72,7**	**173 635,14**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 874,08	-7 900,00		-7 900,00	-2 822,84	35,7	-4 041,21
Palvelujen ostot	-20 611,30	-24 200,00		-24 200,00	-7 510,63	31,0	-13 397,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 265,09	-43 000,00		-43 000,00	-34 543,54	80,3	-31 071,17
Muut toimintakulut	-21 802,52						
TOIMINTAKULUT	**-94 552,99**	**-75 100,00**		**-75 100,00**	**-44 877,01**	**59,8**	**-48 509,99**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**170 094,86**	**174 900,00**	**0**	**174 900,00**	**136 944,47**	**78,3**	**125 125,15**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 859,02	-89 900,00		-89 900,00	-53 262,40	59,2	-59 818,25
Poistot ja arvonalentumiset	-89 859,02	-89 900,00		-89 900,00	-53 262,40	59,2	-59 818,25
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-205,53						-31,96
LASKENNALLISET ERÄT	-205,53						-31,96

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**80 030,31**	**85 000,00**	**0**	**85 000,00**	**83 682,07**	**98,4**	**65 274,94**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004372 Mansikkaraitti 7							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 447,99	5 600,00		5 600,00	3 552,92	63,4	4 131,09
Muut toimintatuotot	22 113,17	21 000,00		21 000,00	14 746,90	70,2	14 537,64
TOIMINTATUOTOT	**28 561,16**	**26 600,00**		**26 600,00**	**18 299,82**	**68,8**	**18 668,73**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-595,74	-1 600,00		-1 600,00	-165,43	10,3	-124,71
Palvelujen ostot	-3 658,51	-2 400,00		-2 400,00	-549,66	22,9	-1 292,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 826,53	-9 500,00		-9 500,00	-7 149,91	75,3	-6 306,02
Muut toimintakulut	-2 960,86						
TOIMINTAKULUT	**-17 041,64**	**-13 500,00**		**-13 500,00**	**-7 865,00**	**58,3**	**-7 723,33**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**11 519,52**	**13 100,00**	**0**	**13 100,00**	**10 434,82**	**79,7**	**10 945,40**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-1 651,23	59,0	-1 887,12
Poistot ja arvonalentumiset	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-1 651,23	59,0	-1 887,12
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 052,08				-519,19	-100,0	-554,01
LASKENNALLISET ERÄT	-1 052,08				-519,19	-100,0	-554,01
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**7 636,76**	**10 300,00**	**0**	**10 300,00**	**8 264,40**	**80,2**	**8 504,27**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004373 Porrastehdas 2 (Mansikkaraitti 9)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	29 800,18	27 000,00		27 000,00	20 604,64	76,3	19 018,63
Muut toimintatuotot	92 231,22	90 000,00		90 000,00	62 361,70	69,3	61 476,82
TOIMINTATUOTOT	**122 031,40**	**117 000,00**		**117 000,00**	**82 966,34**	**70,9**	**80 495,45**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-283,27	-4 200,00		-4 200,00			-634,42
Palvelujen ostot	-4 726,10	-9 100,00		-9 100,00	-567,55	6,2	-4 726,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 858,47	-34 000,00		-34 000,00	-20 604,66	60,6	-19 936,90
Muut toimintakulut	-11 833,94						
TOIMINTAKULUT	**-46 701,78**	**-47 300,00**		**-47 300,00**	**-21 172,21**	**44,8**	**-25 297,42**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**75 329,62**	**69 700,00**	**0**	**69 700,00**	**61 794,13**	**88,7**	**55 198,03**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-35 037,24	62,6	-40 042,56
Poistot ja arvonalentumiset	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-35 037,24	62,6	-40 042,56
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**15 265,78**	**13 700,00**	**0**	**13 700,00**	**26 756,89**	**195,3**	**15 155,47**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004375 Bioterminaali							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot					14 933,24	-100,0	
TOIMINTATUOTOT					**14 933,24**	**-100,0**	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut					-161,64	-100,0	
Palvelujen ostot					-481,20	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-1 005,30	-100,0	
TOIMINTAKULUT					**-1 648,14**	**-100,0**	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**		**13 285,10**	**-100,0**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 013,20				-28 092,40	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 013,20				-28 092,40	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-244,74	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-244,74	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4 013,20**	**0**	**0**		**-15 052,04**	**-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	-1 149,84	47,9	-1 184,19
Palvelujen ostot	-4 916,29				-2 585,73	-100,0	-3 196,61
TOIMINTAKULUT	**-6 677,87**	**-2 400,00**		**-2 400,00**	**-3 735,57**	**155,6**	**-4 380,80**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-6 677,87**	**-2 400,00**	**0**	**-2 400,00**	**-3 735,57**	**155,6**	**-4 380,80**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-6 677,87**	**-2 400,00**	**0**	**-2 400,00**	**-3 735,57**	**155,6**	**-4 380,80**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004382 Muut ulkopuoliset työt (laskutettavat)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-97,38						-19,00
Palvelujen ostot	-89,88						-89,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-686,39						-686,39
TOIMINTAKULUT	**-873,65**						**-795,27**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-873,65**	**0**	**0**		**0**		**-795,27**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-873,65**	**0**	**0**		**0**		**-795,27**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004383 Oma jakamaton kiinteistötoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 640,62				1 469,98	-100,0	785,07
Muut toimintatuotot	493 714,00						
TOIMINTATUOTOT	**495 354,62**				**1 469,98**	**-100,0**	**785,07**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-376 756,22	-282 800,00		-282 800,00	-207 522,54	73,4	-250 952,32
Palvelujen ostot	-74 192,68	-75 300,00		-75 300,00	-51 731,85	68,7	-55 738,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 779,09	-31 800,00		-31 800,00	-11 550,52	36,3	-31 209,73
Muut toimintakulut	-21 592,31	-17 600,00		-17 600,00	-17 727,04	100,7	-15 506,76
TOIMINTAKULUT	**-520 320,30**	**-407 500,00**		**-407 500,00**	**-288 531,95**	**70,8**	**-353 407,62**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-24 965,68**	**-407 500,00**	**0**	**-407 500,00**	**-287 061,97**	**70,4**	**-352 622,55**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 152,38	-6 100,00		-6 100,00	-20 067,78	329,0	-24 298,83
Poistot ja arvonalentumiset	-36 152,38	-6 100,00		-6 100,00	-20 067,78	329,0	-24 298,83
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-83 834,00	-78 600,00		-78 600,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 831,79				-8 705,88	-100,0	-11 550,39
LASKENNALLISET ERÄT	-100 665,79	-78 600,00		-78 600,00	-8 705,88	11,1	-11 550,39
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-161 783,85**	**-492 200,00**	**0**	**-492 200,00**	**-315 835,63**	**64,2**	**-388 471,77**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut					-10,12	-100,0	
Palvelujen ostot	-1 047,11	-2 500,00		-2 500,00	-473,79	19,0	-651,32
Muut toimintakulut	-884,28	-800,00		-800,00	-930,88	116,4	-589,52
TOIMINTAKULUT	**-1 931,39**	**-3 300,00**		**-3 300,00**	**-1 414,79**	**42,9**	**-1 240,84**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1 931,39**	**-3 300,00**	**0**	**-3 300,00**	**-1 414,79**	**42,9**	**-1 240,84**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-148,88				-64,43	-100,0	-95,08
LASKENNALLISET ERÄT	-148,88				-64,43	-100,0	-95,08
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2 080,27**	**-3 300,00**	**0**	**-3 300,00**	**-1 479,22**	**44,8**	**-1 335,92**
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	230 274,88	180 200,00		180 200,00	141 868,70	78,7	156 113,66

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TOIMINTATUOTOT	**231 206,82**	**180 500,00**		**180 500,00**	**142 273,85**	**78,8**	**157 045,60**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-301,48	-4 600,00		-4 600,00	-141,96	3,1	-81,17
Palvelujen ostot	-2 597,91	-3 000,00		-3 000,00	-276,82	9,2	-2 082,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 669,38	-11 200,00		-11 200,00	-1 907,86	17,0	-2 959,93
Muut toimintakulut	-187 694,76	-232 000,00		-232 000,00	-125 457,84	54,1	-125 457,84
TOIMINTAKULUT	**-196 263,53**	**-250 800,00**		**-250 800,00**	**-127 784,48**	**51,0**	**-130 581,15**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**34 943,29**	**-70 300,00**	**0**	**-70 300,00**	**14 489,37**	**-20,6**	**26 464,45**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-467,28				-272,58	-100,0	-311,52
Poistot ja arvonalentumiset	-467,28				-272,58	-100,0	-311,52
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-37 198,23				-24 273,83	-100,0	-24 788,69
LASKENNALLISET ERÄT	-37 198,23				-24 273,83	-100,0	-24 788,69
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2 722,22**	**-70 300,00**	**0**	**-70 300,00**	**-10 057,04**	**14,3**	**1 364,24**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	245 269,50	210 400,00		210 400,00	155 747,85	74,0	127 688,26
Maksutuotot		3 300,00		3 300,00	179,04	5,4	
Muut toimintatuotot	4 539 872,99	3 851 200,00		3 851 200,00	2 667 785,46	69,3	2 711 120,53
TOIMINTATUOTOT	**4 785 142,49**	**4 064 900,00**		**4 064 900,00**	**2 823 712,35**	**69,5**	**2 838 808,79**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-599 901,57	-510 600,00		-510 600,00	-345 562,95	67,7	-397 300,00
Palvelujen ostot	-697 274,87	-566 400,00		-566 400,00	-285 602,15	50,4	-352 876,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 384 062,96	-1 327 900,00		-1 327 900,00	-825 478,89	62,2	-915 056,53
Muut toimintakulut	-789 698,33	-318 900,00		-318 900,00	-191 075,55	59,9	-292 607,76
TOIMINTAKULUT	**-3 470 937,73**	**-2 723 800,00**		**-2 723 800,00**	**-1 647 719,54**	**60,5**	**-1 957 840,67**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**1 314 204,76**	**1 341 100,00**	**0**	**1 341 100,00**	**1 175 992,81**	**87,7**	**880 968,12**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-913 019,05	-847 300,00		-847 300,00	-565 227,07	66,7	-599 279,18
Poistot ja arvonalentumiset	-913 019,05	-847 300,00		-847 300,00	-565 227,07	66,7	-599 279,18
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-83 834,00	-78 600,00		-78 600,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-269 740,35				-133 589,33	-100,0	-155 616,03
LASKENNALLISET ERÄT	-353 574,35	-78 600,00		-78 600,00	-133 589,33	170,0	-155 616,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**47 611,36**	**415 200,00**	**0**	**415 200,00**	**477 176,41**	**114,9**	**126 072,91**

TEKNISET PALVELUT
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE
LIIKENNEVÄYLÄT
004412 Liikenneväylät
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	28 029,64	15 600,00		15 600,00	8 555,47	54,8	13 168,62
Tuet ja avustukset	5 609,63						

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
Muut toimintatuotot	38 778,95	29 000,00		29 000,00	15 426,30	53,2	27 251,00
TOIMINTATUOTOT	**72 418,22**	**44 600,00**		**44 600,00**	**23 981,77**	**53,8**	**40 419,62**
Valmistus omaan käyttöön	1 456,25	5 000,00		5 000,00			1 456,25
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-293 179,34	-212 100,00		-212 100,00	-161 103,42	76,0	-197 739,08
Palvelujen ostot	-262 842,44	-328 300,00		-328 300,00	-183 371,87	55,9	-212 281,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151 173,47	-127 900,00		-127 900,00	-73 077,38	57,1	-85 864,52
Muut toimintakulut	-114 016,07	-78 200,00		-78 200,00	-48 236,09	61,7	-61 396,77
TOIMINTAKULUT	**-821 211,32**	**-746 500,00**		**-746 500,00**	**-465 788,76**	**62,4**	**-557 282,01**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-747 336,85**	**-696 900,00**	**0**	**-696 900,00**	**-441 806,99**	**63,4**	**-515 406,14**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-579 357,15	-432 100,00		-432 100,00	-395 891,44	91,6	-387 240,47
Poistot ja arvonalentumiset	-579 357,15	-432 100,00		-432 100,00	-395 891,44	91,6	-387 240,47
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-25 319,00	-15 400,00		-15 400,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-82 946,36				-42 315,00	-100,0	-48 189,25
LASKENNALLISET ERÄT	-108 265,36	-15 400,00		-15 400,00	-42 315,00	274,8	-48 189,25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1 434 959,36**	**-1 144 400,00**	**0**	**-1 144 400,00**	**-880 013,43**	**76,9**	**-950 835,86**

TEKNISET PALVELUT
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE
LIIKENNEVÄYLÄT
004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	24 822,19	28 000,00		28 000,00	12 261,33	43,8	16 235,45
Muut toimintatuotot	71 589,96	77 000,00		77 000,00	43 933,36	57,1	47 726,64
TOIMINTATUOTOT	**96 412,15**	**105 000,00**		**105 000,00**	**56 194,69**	**53,5**	**63 962,09**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-36 999,05	-30 500,00		-30 500,00	-16 564,45	54,3	-19 661,99
Palvelujen ostot	-196,61	-600,00		-600,00	-814,31	135,7	-125,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-628,67	-2 100,00		-2 100,00	-314,79	15,0	-274,23
Muut toimintakulut	-403,81	-400,00		-400,00	-306,00	76,5	-301,81
TOIMINTAKULUT	**-38 228,14**	**-33 600,00**		**-33 600,00**	**-17 999,55**	**53,6**	**-20 363,64**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**58 184,01**	**71 400,00**	**0**	**71 400,00**	**38 195,14**	**53,5**	**43 598,45**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-73 838,35	-126 900,00		-126 900,00	-39 795,66	31,4	-49 284,37
Poistot ja arvonalentumiset	-73 838,35	-126 900,00		-126 900,00	-39 795,66	31,4	-49 284,37
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-2 338,00	-1 900,00		-1 900,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13,84						
LASKENNALLISET ERÄT	-2 351,84	-1 900,00		-1 900,00			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-18 006,18**	**-57 400,00**	**0**	**-57 400,00**	**-1 600,52**	**2,8**	**-5 685,92**

TEKNISET PALVELUT
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE
LIIKENNEVÄYLÄT
004512 Sisäiset palvelut
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	230 845,23	309 900,00		309 900,00	187 533,42	60,5	180 814,34
Muut toimintatuotot					23 506,77	-100,0	7 698,13
TOIMINTATUOTOT	**230 845,23**	**309 900,00**		**309 900,00**	**211 040,19**	**68,1**	**188 512,47**
Valmistus omaan käyttöön	54 413,97	56 000,00		56 000,00	28 800,94	51,4	28 371,14
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-105 316,11	-143 200,00		-143 200,00	-130 744,18	91,3	-80 148,09
Palvelujen ostot	-39 951,02	-57 400,00		-57 400,00	-34 999,03	61,0	-23 027,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 634,49	-63 400,00		-63 400,00	-36 975,85	58,3	-42 399,72
Muut toimintakulut	-29 614,12	-26 500,00		-26 500,00	-31 844,17	120,2	-19 884,57
TOIMINTAKULUT	**-233 515,74**	**-290 500,00**		**-290 500,00**	**-234 563,23**	**80,7**	**-165 460,04**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**51 743,46**	**75 400,00**	**0**	**75 400,00**	**5 277,90**	**7,0**	**51 423,57**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 351,50	-35 000,00		-35 000,00	-46 256,83	132,2	-5 958,32
Poistot ja arvonalentumiset	-14 351,50	-35 000,00		-35 000,00	-46 256,83	132,2	-5 958,32
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-8 278,00	-15 100,00		-15 100,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 436,41				-10 981,41	-100,0	-9 499,16
LASKENNALLISET ERÄT	-24 714,41	-15 100,00		-15 100,00	-10 981,41	72,7	-9 499,16
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**12 677,55**	**25 300,00**	**0**	**25 300,00**	**-51 960,34**	**-205,4**	**35 966,09**

TEKNISET PALVELUT
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE
PUISTOT JA YLEISET ALUEET
004422 Puistot ja yleiset alueet
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	8 440,60	6 400,00		6 400,00	13 992,61	218,6	7 599,41
Tuet ja avustukset	1 869,88						
Muut toimintatuotot	10 750,02	2 400,00		2 400,00	2 521,92	105,1	2 356,43
TOIMINTATUOTOT	**21 060,50**	**8 800,00**		**8 800,00**	**16 514,53**	**187,7**	**9 955,84**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-78 452,26	-87 400,00		-87 400,00	-67 930,16	77,7	-49 298,38
Palvelujen ostot	-32 864,26	-32 700,00		-32 700,00	-24 971,34	76,4	-20 178,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 718,98	-22 200,00		-22 200,00	-18 366,19	82,7	-17 799,08
Muut toimintakulut	-17 317,23	-6 600,00		-6 600,00	-9 702,94	147,0	-5 929,87
TOIMINTAKULUT	**-154 352,73**	**-148 900,00**		**-148 900,00**	**-120 970,63**	**81,2**	**-93 206,11**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-133 292,23**	**-140 100,00**	**0**	**-140 100,00**	**-104 456,10**	**74,6**	**-83 250,27**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 646,95	-34 300,00		-34 300,00	-13 946,24	40,7	-19 479,97
Poistot ja arvonalentumiset	-27 646,95	-34 300,00		-34 300,00	-13 946,24	40,7	-19 479,97
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-5 767,00	-3 600,00		-3 600,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 317,97				-8 364,97	-100,0	-6 810,03
LASKENNALLISET ERÄT	-14 084,97	-3 600,00		-3 600,00	-8 364,97	232,4	-6 810,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-175 024,15**	**-178 000,00**	**0**	**-178 000,00**	**-126 767,31**	**71,2**	**-109 540,27**

TEKNISET PALVELUT
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004427 Koulukatu 4 pysäköintialue							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					743,55	-100,0	
Muut toimintatuotot					390,31	-100,0	
TOIMINTATUOTOT					**1 133,86**	**-100,0**	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot					-480,00	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-927,21				-4 576,09	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-927,21**				**-5 056,09**	**-100,0**	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-927,21**	**0**	**0**		**-3 922,23**	**-100,0**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 822,13				-33 754,88	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 822,13				-33 754,88	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-236,46				-1 289,31	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-236,46				-1 289,31	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-5 985,80**	**0**	**0**		**-38 966,42**	**-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	116,74	58,4	66,64
Tuet ja avustukset	1 869,88						
Muut toimintatuotot	4 630,31	4 700,00		4 700,00	4 640,61	98,7	4 630,31
TOIMINTATUOTOT	**6 651,81**	**4 900,00**		**4 900,00**	**4 757,35**	**97,1**	**4 696,95**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-124 146,09	-119 700,00		-119 700,00	-90 983,36	76,0	-88 323,40
Palvelujen ostot	-51 693,02	-46 700,00		-46 700,00	-20 411,95	43,7	-37 125,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 697,08	-55 100,00		-55 100,00	-26 379,09	47,9	-33 054,76
Muut toimintakulut	-55 129,19	-24 000,00		-24 000,00	-25 285,04	105,4	-38 221,17
TOIMINTAKULUT	**-290 665,38**	**-245 500,00**		**-245 500,00**	**-163 059,44**	**66,4**	**-196 724,59**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-284 013,57**	**-240 600,00**	**0**	**-240 600,00**	**-158 302,09**	**65,8**	**-192 027,64**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-99 370,09	-109 100,00		-109 100,00	-51 927,73	47,6	-67 872,72
Poistot ja arvonalentumiset	-99 370,09	-109 100,00		-109 100,00	-51 927,73	47,6	-67 872,72
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-9 792,00	-10 100,00		-10 100,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-22 904,83				-9 516,53	-100,0	-14 554,11
LASKENNALLISET ERÄT	-32 696,83	-10 100,00		-10 100,00	-9 516,53	94,2	-14 554,11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-416 080,49**	**-359 800,00**	**0**	**-359 800,00**	**-219 746,35**	**61,1**	**-274 454,47**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
004443 Jätehuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	4 341,05	5 000,00		5 000,00	1 034,26	20,7	3 305,14
Tuet ja avustukset	3 116,45						
TOIMINTATUOTOT	**7 457,50**	**5 000,00**		**5 000,00**	**1 034,26**	**20,7**	**3 305,14**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 679,23	-3 600,00		-3 600,00	-5 113,90	142,1	-3 599,67
Palvelujen ostot	-4 614,80	-3 900,00		-3 900,00	-6 089,25	156,1	-1 483,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 866,59	-1 700,00		-1 700,00	-241,71	14,2	-639,57
Muut toimintakulut		-1 000,00		-1 000,00	-808,50	80,9	
TOIMINTAKULUT	**-10 160,62**	**-10 200,00**		**-10 200,00**	**-12 253,36**	**120,1**	**-5 722,99**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-2 703,12**	**-5 200,00**	**0**	**-5 200,00**	**-11 219,10**	**215,8**	**-2 417,85**
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-347,00	-200,00		-200,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-825,18				-1 596,15	-100,0	-311,96
LASKENNALLISET ERÄT	-1 172,18	-200,00		-200,00	-1 596,15	798,1	-311,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3 875,30**	**-5 400,00**	**0**	**-5 400,00**	**-12 815,25**	**237,3**	**-2 729,81**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	296 630,33	365 100,00		365 100,00	224 237,38	61,4	221 189,60
Tuet ja avustukset	12 465,84						
Muut toimintatuotot	125 749,24	113 100,00		113 100,00	90 419,27	79,9	89 662,51
TOIMINTATUOTOT	**434 845,41**	**478 200,00**		**478 200,00**	**314 656,65**	**65,8**	**310 852,11**
Valmistus omaan käyttöön	55 870,22	61 000,00		61 000,00	28 800,94	47,2	29 827,39
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-641 772,08	-596 500,00		-596 500,00	-472 439,47	79,2	-438 770,61
Palvelujen ostot	-392 162,15	-469 600,00		-469 600,00	-271 137,75	57,7	-294 222,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-298 646,49	-272 400,00		-272 400,00	-159 931,10	58,7	-180 031,88
Muut toimintakulut	-216 480,42	-136 700,00		-136 700,00	-116 182,74	85,0	-125 734,19
TOIMINTAKULUT	**-1 549 061,14**	**-1 475 200,00**		**-1 475 200,00**	**-1 019 691,06**	**69,1**	**-1 038 759,38**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1 058 345,51**	**-936 000,00**	**0**	**-936 000,00**	**-676 233,47**	**72,2**	**-698 079,88**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-799 386,17	-737 400,00		-737 400,00	-581 572,78	78,9	-529 835,85
Poistot ja arvonalentumiset	-799 386,17	-737 400,00		-737 400,00	-581 572,78	78,9	-529 835,85
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-51 841,00	-46 300,00		-46 300,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-131 681,05				-74 063,37	-100,0	-79 364,51
LASKENNALLISET ERÄT	-183 522,05	-46 300,00		-46 300,00	-74 063,37	160,0	-79 364,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2 041 253,73**	**-1 719 700,00**	**0**	**-1 719 700,00**	**-1 331 869,62**	**77,4**	**-1 307 280,24**
TEKNISET PALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	678 441,34	653 100,00		653 100,00	420 178,45	64,3	474 198,94
Maksutuotot	12 824,33	15 300,00		15 300,00	5 103,53	33,4	8 775,17
Tuet ja avustukset	12 465,84						
Muut toimintatuotot	5 007 748,34	4 349 300,00		4 349 300,00	3 110 209,25	71,5	3 140 933,55
TOIMINTATUOTOT	**5 711 479,85**	**5 017 700,00**		**5 017 700,00**	**3 535 491,23**	**70,5**	**3 623 907,66**
Valmistus omaan käyttöön	57 583,61	61 000,00		61 000,00	28 800,94	47,2	31 290,04
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 442 046,82	-1 338 900,00		-1 338 900,00	-977 682,07	73,0	-975 652,83
Palvelujen ostot	-1 202 232,64	-1 185 300,00		-1 185 300,00	-647 495,40	54,6	-717 008,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 688 188,80	-1 609 000,00		-1 609 000,00	-989 101,88	61,5	-1 098 666,89
Avustukset	-70 003,00	-70 000,00		-70 000,00	-69 723,00	99,6	-70 003,00
Muut toimintakulut	-1 076 893,10	-487 200,00		-487 200,00	-330 074,99	67,7	-441 574,57
TOIMINTAKULUT	**-5 479 364,36**	**-4 690 400,00**		**-4 690 400,00**	**-3 014 077,34**	**64,3**	**-3 302 906,13**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**289 699,10**	**388 300,00**	**0**	**388 300,00**	**550 214,83**	**141,7**	**352 291,57**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 714 378,81	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-1 151 815,33	71,7	-1 130 453,06
Poistot ja arvonalentumiset	-1 714 378,81	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-1 151 815,33	71,7	-1 130 453,06
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-152 003,00	-141 500,00		-141 500,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-421 358,65				-222 681,78	-100,0	-247 469,89
LASKENNALLISET ERÄT	-573 361,65	-141 500,00		-141 500,00	-222 681,78	157,4	-247 469,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1 998 041,36**	**-1 359 400,00**	**0**	**-1 359 400,00**	**-824 282,28**	**60,6**	**-1 025 631,38**