

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12

TEKNISET PALVELUT

MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE

004211 Kaavoitus ja mittaus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	25 725,36	23 300,00		23 300,00	26 421,98	113,4	25 725,36
Maksutuotot	12 719,00	12 000,00		12 000,00	8 991,16	74,9	12 719,00
TOIMINTATUOTOT	38 444,36	35 300,00		35 300,00	35 413,14	100,3	38 444,36
Valmistus omaan käyttöön	1 890,24				3 001,44	-100,0	1 890,24
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-195 835,44	-229 800,00	30 000,00	-199 800,00	-176 991,22	88,6	-195 835,44
Palvelujen ostot	-46 052,46	-57 700,00		-57 700,00	-62 925,02	109,1	-46 052,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 346,08	-6 100,00		-6 100,00	-4 189,42	68,7	-8 346,08
Muut toimintakulut	-28 199,79	-27 800,00		-27 800,00	-32 229,45	115,9	-28 199,79
TOIMINTAKULUT	-278 433,77	-321 400,00	30 000,00	-291 400,00	-276 335,11	94,8	-278 433,77
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-12 577,00	-10 100,00		-10 100,00			-12 577,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 524,72				-11 706,24	-100,0	-8 524,72
LASKENNALLISET ERÄT	-21 101,72	-10 100,00		-10 100,00	-11 706,24	115,9	-21 101,72
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259 200,89	-296 200,00	30 000,00	-266 200,00	-249 626,77	93,8	-259 200,89

TEKNISET PALVELUT

MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE

004221 Tontit

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	200,00						200,00
Muut toimintatuotot	337 387,59	360 000,00		360 000,00	349 581,55	97,1	337 387,59
TOIMINTATUOTOT	337 587,59	360 000,00		360 000,00	349 581,55	97,1	337 587,59
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-26 080,11	-31 700,00		-31 700,00	-26 422,62	83,4	-26 080,11
Palvelujen ostot	-15 738,41	-27 200,00		-27 200,00	-7 063,44	26,0	-15 738,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515,04	-1 300,00		-1 300,00	-515,04	39,6	-515,04
Muut toimintakulut	9,34				140,66	-100,0	9,34
TOIMINTAKULUT	-42 324,22	-60 200,00		-60 200,00	-33 860,44	56,2	-42 324,22
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset			0				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 083,74	-21 500,00		-21 500,00	-2 466,98	11,5	-3 083,74
Poistot ja arvonalentumiset	-3 083,74	-21 500,00		-21 500,00	-2 466,98	11,5	-3 083,74
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 801,00	-1 300,00		-1 300,00			-1 801,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-543,19				-248,24	-100,0	-543,19
LASKENNALLISET ERÄT	-2 344,19	-1 300,00		-1 300,00	-248,24	19,1	-2 344,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	289 835,44	277 000,00	0	277 000,00	313 005,89	113,0	289 835,44

TEKNISET PALVELUT

MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE

004222 Maa -ja metsätilat

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	75 543,66	50 000,00		50 000,00	80 579,91	161,2	75 543,66
TOIMINTATUOTOT	75 543,66	50 000,00		50 000,00	80 579,91	161,2	75 543,66
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-3 184,02	-8 900,00		-8 900,00	-5 575,88	62,7	-3 184,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-400,00		-400,00			
Muut toimintakulut	-95,00	-200,00		-200,00	-76,61	38,3	-95,00
TOIMINTAKULUT	-3 279,02	-9 500,00		-9 500,00	-5 652,49	59,5	-3 279,02
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	72 264,64	40 500,00	0	40 500,00	74 927,42	185,0	72 264,64
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-44,64	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-44,64	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	72 264,64	40 500,00	0	40 500,00	74 882,78	184,9	72 264,64
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004231 Yksityistiet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 682,13	-5 700,00		-5 700,00	-1 129,46	19,8	-4 682,13
Palvelujen ostot	-411,79	-800,00		-800,00	-416,95	52,1	-411,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64,00						-64,00
Avustukset	-50 249,78	-70 000,00		-70 000,00	-69 995,00	100,0	-50 249,78
TOIMINTAKULUT	-55 407,70	-76 500,00		-76 500,00	-71 541,41	93,5	-55 407,70
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55 407,70	-76 500,00	0	-76 500,00	-71 541,41	93,5	-55 407,70
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 219,00	-900,00		-900,00			-1 219,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-105,67				-100,54	-100,0	-105,67
LASKENNALLISET ERÄT	-1 324,67	-900,00		-900,00	-100,54	11,2	-1 324,67
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56 732,37	-77 400,00	0	-77 400,00	-71 641,95	92,6	-56 732,37
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004241 Joukkoliikenne							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 331,95	-4 300,00		-4 300,00	-5 248,29	122,1	-3 331,95
Palvelujen ostot	-44 367,51	-46 900,00		-46 900,00	-32 276,70	68,8	-44 367,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20,61						-20,61
TOIMINTAKULUT	-47 720,07	-51 200,00		-51 200,00	-37 524,99	73,3	-47 720,07
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 720,07	-51 200,00	0	-51 200,00	-37 524,99	73,3	-47 720,07
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 020,00	-700,00		-700,00			-1 020,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 209,82				-3 196,23	-100,0	-3 209,82
LASKENNALLISET ERÄT	-4 229,82	-700,00		-700,00	-3 196,23	456,6	-4 229,82
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51 949,89	-51 900,00	0	-51 900,00	-40 721,22	78,5	-51 949,89

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12

TEKNISET PALVELUT

MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	101 469,02	73 300,00		73 300,00	107 001,89	146,0	101 469,02
Maksutuotot	12 719,00	12 000,00		12 000,00	8 991,16	74,9	12 719,00
Muut toimintatuotot	337 387,59	360 000,00		360 000,00	349 581,55	97,1	337 387,59
TOIMINTATUOTOT	451 575,61	445 300,00		445 300,00	465 574,60	104,6	451 575,61
Valmistus omaan käyttöön	1 890,24				3 001,44	-100,0	1 890,24
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-229 929,63	-271 500,00	30 000,00	-241 500,00	-209 791,59	86,9	-229 929,63
Palvelujen ostot	-109 754,19	-141 500,00		-141 500,00	-108 257,99	76,5	-109 754,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 945,73	-7 800,00		-7 800,00	-4 704,46	60,3	-8 945,73
Avustukset	-50 249,78	-70 000,00		-70 000,00	-69 995,00	100,0	-50 249,78
Muut toimintakulut	-28 285,45	-28 000,00		-28 000,00	-32 165,40	114,9	-28 285,45
TOIMINTAKULUT	-427 164,78	-518 800,00	30 000,00	-488 800,00	-424 914,44	86,9	-427 164,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
	26 301,07	-73 500,00	30 000,00	-43 500,00	43 661,60	-100,4	26 301,07
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 083,74	-21 500,00		-21 500,00	-2 466,98	11,5	-3 083,74
Poistot ja arvonalentumiset	-3 083,74	-21 500,00		-21 500,00	-2 466,98	11,5	-3 083,74
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-16 617,00	-13 000,00		-13 000,00			-16 617,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 383,40				-15 295,89	-100,0	-12 383,40
LASKENNALLISET ERÄT	-29 000,40	-13 000,00		-13 000,00	-15 295,89	117,7	-29 000,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 783,07	-108 000,00	30 000,00	-78 000,00	25 898,73	-33,2	-5 783,07

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004312 Kaupungintalo
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 681,65	-2 300,00		-2 300,00	-157,18	6,8	-1 681,65
Palvelujen ostot	-8 905,63						-8 905,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 099,17						-2 099,17
TOIMINTAKULUT	-12 686,45	-2 300,00		-2 300,00	-157,18	6,8	-12 686,45
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
	-12 686,45	-2 300,00	0	-2 300,00	-157,18	6,8	-12 686,45
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 931,15						-1 931,15
LASKENNALLISET ERÄT	-1 931,15						-1 931,15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 617,60	-2 300,00	0	-2 300,00	-157,18	6,8	-14 617,60

TEKNISET PALVELUT

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004313 Kirjasto
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	757,53	600,00		600,00			757,53
Muut toimintatuotot	100 142,97	91 800,00		91 800,00	95 707,89	104,3	100 142,97
TOIMINTATUOTOT	100 900,50	92 400,00		92 400,00	95 707,89	103,6	100 900,50
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 864,26	-13 500,00		-13 500,00	-5 976,08	44,3	-14 864,26
Palvelujen ostot	-10 941,13	-18 500,00		-18 500,00	-20 513,90	110,9	-10 941,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 389,30	-50 900,00		-50 900,00	-45 938,24	90,3	-56 389,30
Muut toimintakulut	-128,64				-195,17	-100,0	-128,64
TOIMINTAKULUT	-82 323,33	-82 900,00		-82 900,00	-72 623,39	87,6	-82 323,33
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18 577,17	9 500,00	0	9 500,00	23 084,50	243,0	18 577,17
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 667,20				-72 667,20	-100,0	-72 667,20
Poistot ja arvonalentumiset	-72 667,20				-72 667,20	-100,0	-72 667,20
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13 149,97				-14 444,25	-100,0	-13 149,97
LASKENNALLISET ERÄT	-13 149,97				-14 444,25	-100,0	-13 149,97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 240,00	9 500,00	0	9 500,00	-64 026,95	-674,0	-67 240,00
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004314 Uimahalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-279,87	-500,00		-500,00	-32,17	6,4	-279,87
Palvelujen ostot	-3 060,54	-140 900,00	-30 000,00	-170 900,00	-162 853,37	95,3	-3 060,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 371,96	-2 800,00		-2 800,00	-5 226,61	186,7	-3 371,96
Muut toimintakulut	-61,84	-100,00		-100,00	-1 085,80	1085,8	-61,84
TOIMINTAKULUT	-6 774,21	-144 300,00	-30 000,00	-174 300,00	-169 197,95	97,1	-6 774,21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 774,21	-144 300,00	-30 000,00	-174 300,00	-169 197,95	97,1	-6 774,21
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-58 000,00		-58 000,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-58 000,00		-58 000,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		-600,00		-600,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 143,99				-42 477,68	-100,0	-1 143,99
LASKENNALLISET ERÄT	-1 143,99	-600,00		-600,00	-42 477,68	7079,6	-1 143,99
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 918,20	-202 900,00	-30 000,00	-232 900,00	-211 675,63	90,9	-7 918,20
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004315 Tukikohta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	907,56	500,00		500,00			907,56
Muut toimintatuotot	66 799,47	57 100,00		57 100,00	67 496,52	118,2	66 799,47
TOIMINTATUOTOT	67 707,03	57 600,00		57 600,00	67 496,52	117,2	67 707,03

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-16 849,15	-7 400,00		-7 400,00	-2 713,94	36,7	-16 849,15
Palvelujen ostot	-8 455,44	-42 700,00		-42 700,00	-12 091,69	28,3	-8 455,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 127,80	-31 600,00		-31 600,00	-33 780,13	106,9	-32 127,80
Muut toimintakulut	-94,21						-94,21
TOIMINTAKULUT	-57 526,60	-81 700,00		-81 700,00	-48 585,76	59,5	-57 526,60
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 180,43	-24 100,00	0	-24 100,00	18 910,76	-78,5	10 180,43
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 969,45	-28 000,00		-28 000,00	-31 311,60	111,8	-25 969,45
Poistot ja arvonalentumiset	-25 969,45	-28 000,00		-28 000,00	-31 311,60	111,8	-25 969,45
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 570,03				-8 415,20	-100,0	-6 570,03
LASKENNALLISET ERÄT	-6 570,03				-8 415,20	-100,0	-6 570,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 359,05	-52 100,00	0	-52 100,00	-20 816,04	40,0	-22 359,05
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004316 Valkeisenmäen päiväkot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	356,76	200,00		200,00			356,76
Muut toimintatuotot	28 899,96	28 700,00		28 700,00	28 899,96	100,7	28 899,96
TOIMINTATUOTOT	29 256,72	28 900,00		28 900,00	28 899,96	100,0	29 256,72
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 343,27	-8 100,00		-8 100,00	-6 326,44	78,1	-5 343,27
Palvelujen ostot	-6 292,44	-9 800,00		-9 800,00	-4 422,30	45,1	-6 292,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 420,23	-13 500,00		-13 500,00	-13 038,70	96,6	-17 420,23
Muut toimintakulut	-4 311,55				-816,10	-100,0	-4 311,55
TOIMINTAKULUT	-33 367,49	-31 400,00		-31 400,00	-24 603,54	78,4	-33 367,49
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 110,77	-2 500,00	0	-2 500,00	4 296,42	-171,9	-4 110,77
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 314,15						-8 314,15
Poistot ja arvonalentumiset	-8 314,15						-8 314,15
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 351,09				-4 314,58	-100,0	-5 351,09
LASKENNALLISET ERÄT	-5 351,09				-4 314,58	-100,0	-5 351,09
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 776,01	-2 500,00	0	-2 500,00	-18,16	0,7	-17 776,01
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004317 Kopolan päiväkot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	38 499,96	38 500,00		38 500,00	38 499,96	100,0	38 499,96
TOIMINTATUOTOT	38 499,96	38 500,00		38 500,00	38 499,96	100,0	38 499,96
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 133,32	-6 600,00		-6 600,00	-6 945,24	105,2	-6 133,32

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
Palvelujen ostot	-7 673,70	-8 100,00		-8 100,00	-8 789,06	108,5	-7 673,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 700,01	-27 300,00		-27 300,00	-32 649,92	119,6	-35 700,01
Muut toimintakulut	-2 376,07				-5 493,62	-100,0	-2 376,07
TOIMINTAKULUT	-51 883,10	-42 000,00		-42 000,00	-53 877,84	128,3	-51 883,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 383,14	-3 500,00	0	-3 500,00	-15 377,88	439,4	-13 383,14
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10 143,63				-11 350,78	-100,0	-10 143,63
LASKENNALLISET ERÄT	-10 143,63				-11 350,78	-100,0	-10 143,63
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 526,77	-3 500,00	0	-3 500,00	-26 728,66	763,7	-23 526,77
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004318 Iisveden päiväkot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	659,86	200,00		200,00			659,86
Muut toimintatuotot	36 500,04	36 300,00		36 300,00	36 500,04	100,6	36 500,04
TOIMINTATUOTOT	37 159,90	36 500,00		36 500,00	36 500,04	100,0	37 159,90
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7 791,85	-9 500,00		-9 500,00	-9 225,19	97,1	-7 791,85
Palvelujen ostot	-8 212,06	-7 200,00		-7 200,00	-3 368,15	46,8	-8 212,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 156,31	-27 600,00		-27 600,00	-25 110,63	91,0	-33 156,31
TOIMINTAKULUT	-49 160,22	-44 300,00		-44 300,00	-37 703,97	85,1	-49 160,22
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 000,32	-7 800,00	0	-7 800,00	-1 203,93	15,4	-12 000,32
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 358,69				-6 828,68	-100,0	-8 358,69
LASKENNALLISET ERÄT	-8 358,69				-6 828,68	-100,0	-8 358,69
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 359,01	-7 800,00	0	-7 800,00	-8 032,61	103,0	-20 359,01
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004319 Palvelukeskus Väinölä							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	320,11						320,11
Muut toimintatuotot	66 503,88	66 500,00		66 500,00	69 722,28	104,8	66 503,88
TOIMINTATUOTOT	66 823,99	66 500,00		66 500,00	69 722,28	104,8	66 823,99
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 167,90	-7 400,00		-7 400,00	-5 502,63	74,4	-4 167,90
Palvelujen ostot	-9 636,35	-7 900,00		-7 900,00	-5 991,28	75,8	-9 636,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 145,60	-15 500,00		-15 500,00	-14 318,04	92,4	-16 145,60
Muut toimintakulut	-63,79				-252,00	-100,0	-63,79
TOIMINTAKULUT	-30 013,64	-30 800,00		-30 800,00	-26 063,95	84,6	-30 013,64
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	36 810,35	35 700,00	0	35 700,00	43 658,33	122,3	36 810,35
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 829,48	-10 000,00		-10 000,00	-11 829,48	118,3	-11 829,48

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
Poistot ja arvonalentumiset	-11 829,48	-10 000,00		-10 000,00	-11 829,48	118,3	-11 829,48
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 574,33				-51,45	-100,0	-2 574,33
LASKENNALLISET ERÄT	-2 574,33				-51,45	-100,0	-2 574,33
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22 406,54	25 700,00	0	25 700,00	31 777,40	123,6	22 406,54
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004320 Vanhainkoti-palvelukeskus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	322,06						322,06
Muut toimintatuotot	696 571,08	696 500,00		696 500,00	730 281,24	104,9	696 571,08
TOIMINTATUOTOT	696 893,14	696 500,00		696 500,00	730 281,24	104,9	696 893,14
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-15 121,80	-16 700,00		-16 700,00	-6 478,13	38,8	-15 121,80
Palvelujen ostot	-25 458,03	-27 800,00		-27 800,00	-16 970,59	61,0	-25 458,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 718,97	-78 000,00		-78 000,00	-137 742,80	176,6	-80 718,97
Muut toimintakulut	-279,57				-321,33	-100,0	-279,57
TOIMINTAKULUT	-121 578,37	-122 500,00		-122 500,00	-161 512,85	131,8	-121 578,37
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	575 314,77	574 000,00	0	574 000,00	568 768,39	99,1	575 314,77
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-39 831,42				-41 270,88	-100,0	-39 831,42
Poistot ja arvonalentumiset	-39 831,42				-41 270,88	-100,0	-39 831,42
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 594,50				-70,15	-100,0	-1 594,50
LASKENNALLISET ERÄT	-1 594,50				-70,15	-100,0	-1 594,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	533 888,85	574 000,00	0	574 000,00	527 427,36	91,9	533 888,85
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004321 Veljeskoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	8 334,50	3 700,00		3 700,00			8 334,50
TOIMINTATUOTOT	8 334,50	3 700,00		3 700,00			8 334,50
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 197,20	-3 100,00		-3 100,00	-851,79	27,5	-3 197,20
Palvelujen ostot	-3 949,88	-1 100,00		-1 100,00	-3 582,67	325,7	-3 949,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 468,20	-11 800,00		-11 800,00	-7 730,82	65,5	-27 468,20
Muut toimintakulut	-2 127,35						-2 127,35
TOIMINTAKULUT	-36 742,63	-16 000,00		-16 000,00	-12 165,28	76,0	-36 742,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 408,13	-12 300,00	0	-12 300,00	-12 165,28	98,9	-28 408,13
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-96 100,00		-96 100,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-96 100,00		-96 100,00			
LASKENNALLISET ERÄT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 986,44				-1 899,04	-100,0	-4 986,44
LASKENNALLISET ERÄT	-4 986,44				-1 899,04	-100,0	-4 986,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 394,57	-108 400,00	0	-108 400,00	-14 064,32	13,0	-33 394,57
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004322 Vanha lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					1 717,49	-100,0	
Maksutuotot	247,50						247,50
Muut toimintatuotot	14 312,68	11 500,00		11 500,00	11 905,65	103,5	14 312,68
TOIMINTATUOTOT	14 560,18	11 500,00		11 500,00	13 623,14	118,5	14 560,18
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 023,07	-3 700,00		-3 700,00	-3 826,39	103,4	-3 023,07
Palvelujen ostot	-6 404,18	-15 300,00		-15 300,00	-6 095,46	39,8	-6 404,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 803,58	-48 400,00		-48 400,00	-54 328,13	112,2	-46 803,58
Muut toimintakulut	-2 131,38						-2 131,38
TOIMINTAKULUT	-58 362,21	-67 400,00		-67 400,00	-64 249,98	95,3	-58 362,21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43 802,03	-55 900,00	0	-55 900,00	-50 626,84	90,6	-43 802,03
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 798,00				-12 858,40	-100,0	-11 798,00
LASKENNALLISET ERÄT	-11 798,00				-12 858,40	-100,0	-11 798,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55 600,03	-55 900,00	0	-55 900,00	-63 485,24	113,6	-55 600,03
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	43 400,37	27 300,00		27 300,00	27 336,22	100,1	43 400,37
Muut toimintatuotot	272 848,74	240 300,00		240 300,00	273 991,92	114,0	272 848,74
TOIMINTATUOTOT	316 249,11	267 600,00		267 600,00	301 328,14	112,6	316 249,11
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-21 559,94	-16 400,00		-16 400,00	-18 454,51	112,5	-21 559,94
Palvelujen ostot	-49 823,55	-45 400,00		-45 400,00	-87 306,64	192,3	-49 823,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 818,37	-150 900,00		-150 900,00	-157 344,89	104,3	-183 818,37
Muut toimintakulut	-3 256,28				-3 053,74	-100,0	-3 256,28
TOIMINTAKULUT	-258 458,14	-212 700,00		-212 700,00	-266 159,78	125,1	-258 458,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	57 790,97	54 900,00	0	54 900,00	35 168,36	64,1	57 790,97
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 603,36				-3 603,36	-100,0	-3 603,36
Poistot ja arvonalentumiset	-3 603,36				-3 603,36	-100,0	-3 603,36
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-49 676,93				-49 761,21	-100,0	-49 676,93
LASKENNALLISET ERÄT	-49 676,93				-49 761,21	-100,0	-49 676,93
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 510,68	54 900,00	0	54 900,00	-18 196,21	-33,1	4 510,68

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
Muut toimintatuotot	1 599,96	1 600,00		1 600,00	1 599,96	100,0	1 599,96
TOIMINTATUOTOT	1 599,96	1 600,00		1 600,00	1 599,96	100,0	1 599,96
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-86,99	-200,00		-200,00	-1,03	0,5	-86,99
Palvelujen ostot	-23,50	-300,00		-300,00	-25,20	8,4	-23,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44,55	-400,00		-400,00	-28,84	7,2	-44,55
TOIMINTAKULUT	-155,04	-900,00		-900,00	-55,07	6,1	-155,04
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 444,92	700,00	0	700,00	1 544,89	220,7	1 444,92
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10,69				-6,92	-100,0	-10,69
LASKENNALLISET ERÄT	-10,69				-6,92	-100,0	-10,69
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 434,23	700,00	0	700,00	1 537,97	219,7	1 434,23
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004336 Lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		10 600,00		10 600,00			
Muut toimintatuotot	48 999,96	61 000,00		61 000,00	48 999,96	80,3	48 999,96
TOIMINTATUOTOT	48 999,96	71 600,00		71 600,00	48 999,96	68,4	48 999,96
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 622,51	-5 700,00		-5 700,00	-2 506,86	44,0	-1 622,51
Palvelujen ostot	-9 838,14	-10 600,00		-10 600,00	-6 428,60	60,6	-9 838,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 691,47	-35 500,00		-35 500,00	-44 051,94	124,1	-44 691,47
Muut toimintakulut	-50,00						-50,00
TOIMINTAKULUT	-56 202,12	-51 800,00		-51 800,00	-52 987,40	102,3	-56 202,12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 202,16	19 800,00	0	19 800,00	-3 987,44	-20,1	-7 202,16
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 406,68				-12 332,57	-100,0	-12 406,68
LASKENNALLISET ERÄT	-12 406,68				-12 332,57	-100,0	-12 406,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 608,84	19 800,00	0	19 800,00	-16 320,01	-82,4	-19 608,84
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004337 Yhtenäiskoulun alakoulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 178,77	13 800,00		13 800,00			1 178,77
Muut toimintatuotot	98 500,05	119 700,00		119 700,00	98 499,96	82,3	98 500,05
TOIMINTATUOTOT	99 678,82	133 500,00		133 500,00	98 499,96	73,8	99 678,82
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-9 896,48	-10 100,00		-10 100,00	-15 088,72	149,4	-9 896,48
Palvelujen ostot	-20 946,82	-44 800,00		-44 800,00	-28 150,09	62,8	-20 946,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 209,35	-104 300,00		-104 300,00	-101 057,63	96,9	-121 209,35
Muut toimintakulut	-46,52						-46,52

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
TOIMINTAKULUT	-152 099,17	-159 200,00		-159 200,00	-144 296,44	90,6	-152 099,17
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-52 420,35	-25 700,00	0	-25 700,00	-45 796,48	178,2	-52 420,35
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 775,77				-25 420,61	-100,0	-31 775,77
Poistot ja arvonalentumiset	-31 775,77				-25 420,61	-100,0	-31 775,77
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-32 117,40				-31 561,61	-100,0	-32 117,40
LASKENNALLISET ERÄT	-32 117,40				-31 561,61	-100,0	-32 117,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116 313,52	-25 700,00	0	-25 700,00	-102 778,70	399,9	-116 313,52
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot	3 125,40						3 125,40
Muut toimintatuotot	131 593,92	131 500,00		131 500,00	124 185,04	94,4	131 593,92
TOIMINTATUOTOT	134 719,32	131 500,00		131 500,00	124 185,04	94,4	134 719,32
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 469,25	-5 100,00		-5 100,00	-1 651,60	32,4	-4 469,25
Palvelujen ostot	-3 636,25	-15 400,00		-15 400,00	-3 363,03	21,8	-3 636,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 570,73	-24 700,00		-24 700,00	-26 635,32	107,8	-31 570,73
Muut toimintakulut	-1 205,46				-321,33	-100,0	-1 205,46
TOIMINTAKULUT	-40 881,69	-45 200,00		-45 200,00	-31 971,28	70,7	-40 881,69
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	93 837,63	86 300,00	0	86 300,00	92 213,76	106,9	93 837,63
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 332,38	-28 500,00		-28 500,00	-36 198,00	127,0	-32 332,38
Poistot ja arvonalentumiset	-32 332,38	-28 500,00		-28 500,00	-36 198,00	127,0	-32 332,38
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 464,62				-30,51	-100,0	-3 464,62
LASKENNALLISET ERÄT	-3 464,62				-30,51	-100,0	-3 464,62
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	58 040,63	57 800,00	0	57 800,00	55 985,25	96,9	58 040,63
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004335 Raviradantie 5							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	3 723,56				364,58	-100,0	3 723,56
Muut toimintatuotot	5 630,00				70 550,00	-100,0	5 630,00
TOIMINTATUOTOT	9 353,56				70 914,58	-100,0	9 353,56
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-12 182,06	-3 300,00		-3 300,00	3 664,20	-111,0	-12 182,06
Palvelujen ostot	-3 517,26	-4 300,00		-4 300,00	-943,27	21,9	-3 517,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 379,78	-24 400,00		-24 400,00	-9 348,94	38,3	-23 379,78
Muut toimintakulut	-345,79						-345,79
TOIMINTAKULUT	-39 424,89	-32 000,00		-32 000,00	-6 628,01	20,7	-39 424,89

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp 2023	Budjetti 2024	Muutos 2024	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 071,33	-32 000,00	0	-32 000,00	64 286,57	-200,9	-30 071,33
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-437 657,99	-22 400,00		-22 400,00			-437 657,99
Poistot ja arvonalentumiset	-437 657,99	-22 400,00		-22 400,00			-437 657,99
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 803,56				-2 337,23	-100,0	-2 803,56
LASKENNALLISET ERÄT	-2 803,56				-2 337,23	-100,0	-2 803,56
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-470 532,88	-54 400,00	0	-54 400,00	61 949,34	-113,9	-470 532,88
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004352 Suonenjoen terveysasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 585,11						2 585,11
Muut toimintatuotot	691 491,84	691 500,00		691 500,00	725 701,32	104,9	691 491,84
TOIMINTATUOTOT	694 076,95	691 500,00		691 500,00	725 701,32	104,9	694 076,95
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-37 802,32	-23 300,00		-23 300,00	-39 218,79	168,3	-37 802,32
Palvelujen ostot	-42 532,85	-67 500,00		-67 500,00	-65 157,18	96,5	-42 532,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294 362,79	-264 000,00		-264 000,00	-187 806,01	71,1	-294 362,79
Muut toimintakulut	-149,66				-150,55	-100,0	-149,66
TOIMINTAKULUT	-374 847,62	-354 800,00		-354 800,00	-292 332,53	82,4	-374 847,62
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	319 229,33	336 700,00	0	336 700,00	433 368,79	128,7	319 229,33
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-158 512,37	-222 600,00		-222 600,00	-160 242,12	72,0	-158 512,37
Poistot ja arvonalentumiset	-158 512,37	-222 600,00		-222 600,00	-160 242,12	72,0	-158 512,37
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 728,02						-2 728,02
LASKENNALLISET ERÄT	-2 728,02						-2 728,02
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	157 988,94	114 100,00	0	114 100,00	273 126,67	239,4	157 988,94
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004355 Paloasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	236 107,92	243 200,00		243 200,00	254 965,32	104,8	236 107,92
TOIMINTATUOTOT	236 107,92	243 200,00		243 200,00	254 965,32	104,8	236 107,92
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 604,33	-7 700,00		-7 700,00	-2 207,97	28,7	-1 604,33
Palvelujen ostot	-29 477,65	-17 700,00		-17 700,00	-11 951,90	67,5	-29 477,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 648,84	-60 800,00		-60 800,00	-67 242,96	110,6	-73 648,84
Muut toimintakulut	-179,00						-179,00
TOIMINTAKULUT	-104 909,82	-86 200,00		-86 200,00	-81 402,83	94,4	-104 909,82
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	131 198,10	157 000,00	0	157 000,00	173 562,49	110,5	131 198,10

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-58 494,66	-56 800,00		-56 800,00	-62 926,56	110,8	-58 494,66
Poistot ja arvonalentumiset	-58 494,66	-56 800,00		-56 800,00	-62 926,56	110,8	-58 494,66
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-40,79	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-40,79	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	72 703,44	100 200,00	0	100 200,00	110 595,14	110,4	72 703,44
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	50 853,59	37 000,00		37 000,00	47 339,48	127,9	50 853,59
Muut toimintatuotot	152 678,58	152 000,00		152 000,00	140 320,16	92,3	152 678,58
TOIMINTATUOTOT	203 532,17	189 000,00		189 000,00	187 659,64	99,3	203 532,17
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 609,73	-5 900,00		-5 900,00	-2 309,67	39,1	-1 609,73
Palvelujen ostot	-7 852,23	-14 200,00		-14 200,00	-9 733,93	68,5	-7 852,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 173,04	-53 300,00		-53 300,00	-55 912,75	104,9	-37 173,04
Muut toimintakulut	-12,00						-12,00
TOIMINTAKULUT	-46 647,00	-73 400,00		-73 400,00	-67 956,35	92,6	-46 647,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	156 885,17	115 600,00	0	115 600,00	119 703,29	103,5	156 885,17
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 530,87	-54 000,00		-54 000,00	-49 658,04	92,0	-48 530,87
Poistot ja arvonalentumiset	-48 530,87	-54 000,00		-54 000,00	-49 658,04	92,0	-48 530,87
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-1 122,43	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-1 122,43	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	108 354,30	61 600,00	0	61 600,00	68 922,82	111,9	108 354,30
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004359 Rinkelihalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	11 603,17	10 000,00		10 000,00	13 045,28	130,5	11 603,17
Muut toimintatuotot	27 202,84	28 000,00		28 000,00	24 862,40	88,8	27 202,84
TOIMINTATUOTOT	38 806,01	38 000,00		38 000,00	37 907,68	99,8	38 806,01
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 244,62	-3 100,00		-3 100,00	-3 448,54	111,2	-2 244,62
Palvelujen ostot	-3 726,30	-11 900,00		-11 900,00	-6 707,06	56,4	-3 726,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 401,64	-1 400,00		-1 400,00	-5 611,47	400,8	-1 401,64
Muut toimintakulut	-25,14						-25,14
TOIMINTAKULUT	-7 397,70	-16 400,00		-16 400,00	-15 767,07	96,1	-7 397,70
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31 408,31	21 600,00	0	21 600,00	22 140,61	102,5	31 408,31
LASKENNALLISET ERÄT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2,40				-3,29	-100,0	-2,40
LASKENNALLISET ERÄT	-2,40				-3,29	-100,0	-2,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	31 405,91	21 600,00	0	21 600,00	22 137,32	102,5	31 405,91
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004362 Futuria							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	41 160,85	35 100,00		35 100,00	26 175,37	74,6	41 160,85
Muut toimintatuotot	245 687,40	217 300,00		217 300,00	269 290,28	123,9	245 687,40
TOIMINTATUOTOT	286 848,25	252 400,00		252 400,00	295 465,65	117,1	286 848,25
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-26 546,39	-23 100,00		-23 100,00	-25 368,43	109,8	-26 546,39
Palvelujen ostot	-128 153,93	-96 800,00		-96 800,00	-82 501,15	85,2	-128 153,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 101,02	-174 700,00		-174 700,00	-188 271,68	107,8	-214 101,02
Muut toimintakulut	-3 642,24				720,26	-100,0	-3 642,24
TOIMINTAKULUT	-372 443,58	-294 600,00		-294 600,00	-295 421,00	100,3	-372 443,58
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 595,33	-42 200,00	0	-42 200,00	44,65	-0,1	-85 595,33
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-136 988,45	-94 500,00		-94 500,00	-132 226,56	139,9	-136 988,45
Poistot ja arvonalentumiset	-136 988,45	-94 500,00		-94 500,00	-132 226,56	139,9	-136 988,45
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 416,71				-416,14	-100,0	-1 416,71
LASKENNALLISET ERÄT	-1 416,71				-416,14	-100,0	-1 416,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-224 000,49	-136 700,00	0	-136 700,00	-132 598,05	97,0	-224 000,49
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004363 Iisveden sataman huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	364,42				672,49	-100,0	364,42
Muut toimintatuotot	6 072,99	6 000,00		6 000,00	6 263,73	104,4	6 072,99
TOIMINTATUOTOT	6 437,41	6 000,00		6 000,00	6 936,22	115,6	6 437,41
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-847,44	-1 100,00		-1 100,00	-1 586,25	144,2	-847,44
Palvelujen ostot	-1 698,31	-2 500,00		-2 500,00	-2 814,29	112,6	-1 698,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33,79	-500,00		-500,00	-746,02	149,2	-33,79
TOIMINTAKULUT	-2 579,54	-4 100,00		-4 100,00	-5 146,56	125,5	-2 579,54
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 857,87	1 900,00	0	1 900,00	1 789,66	94,2	3 857,87
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 740,92	-5 200,00		-5 200,00	-5 740,92	110,4	-5 740,92
Poistot ja arvonalentumiset	-5 740,92	-5 200,00		-5 200,00	-5 740,92	110,4	-5 740,92
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1,77				-252,56	-100,0	-1,77
LASKENNALLISET ERÄT	-1,77				-252,56	-100,0	-1,77

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp 2023	Budjetti 2024	Muutos 2024	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 884,82	-3 300,00	0	-3 300,00	-4 203,82	127,4	-1 884,82
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004365 Mökit							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	15 639,51	14 800,00		14 800,00	13 561,93	91,6	15 639,51
TOIMINTATUOTOT	15 639,51	14 800,00		14 800,00	13 561,93	91,6	15 639,51
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-71,76	-1 200,00		-1 200,00	-1,12	0,1	-71,76
Palvelujen ostot	-894,25	-2 200,00		-2 200,00	-1 131,44	51,4	-894,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 348,80	-6 800,00		-6 800,00	-5 490,97	80,7	-7 348,80
Muut toimintakulut	-49,03						-49,03
TOIMINTAKULUT	-8 363,84	-10 200,00		-10 200,00	-6 623,53	64,9	-8 363,84
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 275,67	4 600,00	0	4 600,00	6 938,40	150,8	7 275,67
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.)	-1,20				-6,62	-100,0	-1,20
LASKENNALLISET ERÄT	-1,20				-6,62	-100,0	-1,20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 274,47	2 400,00	0	2 400,00	6 931,78	288,8	7 274,47
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004366 Jalkalantien tukiasunto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 082,00	900,00		900,00	779,28	86,6	1 082,00
Muut toimintatuotot	6 786,10	6 500,00		6 500,00	5 861,25	90,2	6 786,10
TOIMINTATUOTOT	7 868,10	7 400,00		7 400,00	6 640,53	89,7	7 868,10
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-880,32	-600,00		-600,00	-1 360,44	226,7	-880,32
Palvelujen ostot	-1 033,99	-900,00		-900,00	-946,43	105,2	-1 033,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 163,27	-8 600,00		-8 600,00	-4 998,41	58,1	-7 163,27
Muut toimintakulut	-36,36						-36,36
TOIMINTAKULUT	-9 113,94	-10 100,00		-10 100,00	-7 305,28	72,3	-9 113,94
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 245,84	-2 700,00	0	-2 700,00	-664,75	24,6	-1 245,84
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-14,95	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-14,95	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 245,84	-2 700,00	0	-2 700,00	-679,70	25,2	-1 245,84
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
004367 Pankkila							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	557,75						557,75
TOIMINTATUOTOT	557,75						557,75
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-823,03	-700,00		-700,00	-130,20	18,6	-823,03
Palvelujen ostot	-135,52				-133,76	-100,0	-135,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 332,59	-1 700,00		-1 700,00	-991,91	58,3	-1 332,59
Muut toimintakulut	-29 766,12	-30 000,00		-30 000,00	-32 315,28	107,7	-29 766,12
TOIMINTAKULUT	-32 057,26	-32 400,00		-32 400,00	-33 571,15	103,6	-32 057,26
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 499,51	-32 400,00	0	-32 400,00	-33 571,15	103,6	-31 499,51
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-322,30				-251,32	-100,0	-322,30
LASKENNALLISET ERÄT	-322,30				-251,32	-100,0	-322,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 821,81	-32 400,00	0	-32 400,00	-33 822,47	104,4	-31 821,81
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004369 Liikehuoneisto-osakkeet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-841,85	-1 500,00		-1 500,00	-1 249,09	83,3	-841,85
Palvelujen ostot	-260,62	-300,00		-300,00	-195,37	65,1	-260,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 375,91	-4 800,00		-4 800,00	-3 055,57	63,7	-5 375,91
Muut toimintakulut	-17 323,00	-17 300,00		-17 300,00	-17 249,96	99,7	-17 323,00
TOIMINTAKULUT	-23 801,38	-23 900,00		-23 900,00	-21 749,99	91,0	-23 801,38
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 801,38	-23 900,00	0	-23 900,00	-21 749,99	91,0	-23 801,38
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-151,45				-543,18	-100,0	-151,45
LASKENNALLISET ERÄT	-151,45				-543,18	-100,0	-151,45
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 952,83	-23 900,00	0	-23 900,00	-22 293,17	93,3	-23 952,83
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004371 Lintikon halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	36 389,30	30 000,00		30 000,00	38 171,85	127,2	36 389,30
Muut toimintatuotot	136 445,34	205 000,00		205 000,00	239 774,90	117,0	136 445,34
TOIMINTATUOTOT	172 834,64	235 000,00		235 000,00	277 946,75	118,3	172 834,64
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 715,32	-8 100,00		-8 100,00	-4 560,35	56,3	-3 715,32
Palvelujen ostot	-16 201,59	-21 700,00		-21 700,00	-13 883,42	64,0	-16 201,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 182,90	-32 500,00		-32 500,00	-54 889,01	168,9	-47 182,90

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
Muut toimintakulut		-35,42					-35,42
TOIMINTAKULUT	-67 135,23	-62 300,00		-62 300,00	-73 332,78	117,7	-67 135,23
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	105 699,41	172 700,00	0	172 700,00	204 613,97	118,5	105 699,41
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 805,21	-89 900,00		-89 900,00	-89 760,63	99,8	-89 805,21
Poistot ja arvonalentumiset	-89 805,21	-89 900,00		-89 900,00	-89 760,63	99,8	-89 805,21
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-49,20				-147,73	-100,0	-49,20
LASKENNALLISET ERÄT	-49,20				-147,73	-100,0	-49,20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15 845,00	82 800,00	0	82 800,00	114 705,61	138,5	15 845,00
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004372 Mansikkaraitti 7							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 609,29	5 600,00		5 600,00	6 582,39	117,5	7 609,29
Muut toimintatuotot	20 962,83	21 000,00		21 000,00	21 896,08	104,3	20 962,83
TOIMINTATUOTOT	28 572,12	26 600,00		26 600,00	28 478,47	107,1	28 572,12
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-875,59	-1 600,00		-1 600,00	-493,93	30,9	-875,59
Palvelujen ostot	-2 528,56	-2 200,00		-2 200,00	-1 480,00	67,3	-2 528,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 851,59	-9 500,00		-9 500,00	-11 471,25	120,8	-11 851,59
Muut toimintakulut	-27,16						-27,16
TOIMINTAKULUT	-15 282,90	-13 300,00		-13 300,00	-13 445,18	101,1	-15 282,90
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13 289,22	13 300,00	0	13 300,00	15 033,29	113,0	13 289,22
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-2 830,68	101,1	-2 830,68
Poistot ja arvonalentumiset	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-2 830,68	101,1	-2 830,68
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-115,26	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-115,26	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 458,54	10 500,00	0	10 500,00	12 087,35	115,1	10 458,54
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004373 Porrastehdas 2 (Mansikkaraitti 9)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	34 591,92	27 000,00		27 000,00	18 605,62	68,9	34 591,92
Muut toimintatuotot	88 647,84	88 000,00		88 000,00	92 312,42	104,9	88 647,84
TOIMINTATUOTOT	123 239,76	115 000,00		115 000,00	110 918,04	96,5	123 239,76
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 469,41	-4 300,00		-4 300,00	-2 267,27	52,7	-1 469,41
Palvelujen ostot	-3 888,41	-7 200,00		-7 200,00	-4 910,02	68,2	-3 888,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 010,35	-34 000,00		-34 000,00	-25 411,25	74,7	-50 010,35
Muut toimintakulut	-43,37						-43,37

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-2 260,53	-1 400,00		-1 400,00	-1 098,18	78,4	-2 260,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	394,68						394,68
Muut toimintakulut	-774,00	-600,00		-600,00	-774,00	129,0	-774,00
TOIMINTAKULUT	-2 639,85	-2 000,00		-2 000,00	-1 872,18	93,6	-2 639,85
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
LASKENNALLISET ERÄT			0	-2 000,00	-1 872,18	93,6	-2 639,85
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	26,35				-143,54	-100,0	26,35
LASKENNALLISET ERÄT	26,35				-143,54	-100,0	26,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 613,50	-2 000,00	0	-2 000,00	-2 015,72	100,8	-2 613,50
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004386 Keskuskatu 3(Säästötorin toimistot)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	934,90	300,00		300,00			934,90
Muut toimintatuotot	180 224,07	181 800,00		181 800,00	181 224,84	99,7	180 224,07
TOIMINTATUOTOT	181 158,97	182 100,00		182 100,00	181 224,84	99,5	181 158,97
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 744,48	-4 600,00		-4 600,00	-514,12	11,2	-1 744,48
Palvelujen ostot	-3 027,20	-22 500,00		-22 500,00	-5 820,17	25,9	-3 027,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 265,60	-10 000,00		-10 000,00	-10 397,37	104,0	-12 265,60
Muut toimintakulut	-165 438,03	-232 000,00		-232 000,00	-187 704,96	80,9	-165 438,03
TOIMINTAKULUT	-182 475,31	-269 100,00		-269 100,00	-204 436,62	76,0	-182 475,31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset			0	-87 000,00	-23 211,78	26,7	-1 316,34
Suunnitelman mukaiset poistot	-261,47				-467,28	-100,0	-261,47
Poistot ja arvonalentumiset	-261,47				-467,28	-100,0	-261,47
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-32 048,03				-37 361,30	-100,0	-32 048,03
LASKENNALLISET ERÄT	-32 048,03				-37 361,30	-100,0	-32 048,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 625,84	-87 000,00	0	-87 000,00	-61 040,36	70,2	-33 625,84
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004387 Monitoimihalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4,71						-4,71
TOIMINTAKULUT	-4,71						-4,71

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4,71	0	0		0		-4,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4,71	0	0		0		-4,71
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	256 922,97	209 200,00		209 200,00	194 774,37	93,1	256 922,97
Maksutuotot	3 372,90						3 372,90
Muut toimintatuotot	3 627 733,84	3 646 600,00		3 646 600,00	3 884 770,85	106,5	3 627 733,84
TOIMINTATUOTOT	3 888 029,71	3 855 800,00		3 855 800,00	4 079 545,22	105,8	3 888 029,71
Valmistus omaan käyttöön	12 800,00						12 800,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-572 493,93	-517 600,00		-517 600,00	-551 390,05	106,5	-572 493,93
Palvelujen ostot	-553 480,26	-751 700,00	-30 000,00	-781 700,00	-690 005,07	88,3	-553 480,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 709 291,41	-1 487 000,00		-1 487 000,00	-1 500 328,52	100,9	-1 709 291,41
Muut toimintakulut	-255 266,54	-295 500,00		-295 500,00	-269 576,35	91,2	-255 266,54
TOIMINTAKULUT	-3 090 532,14	-3 051 800,00	-30 000,00	-3 081 800,00	-3 011 299,99	97,7	-3 090 532,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 312 552,64	-847 300,00		-847 300,00	-855 968,43	101,0	-1 312 552,64
Poistot ja arvonalentumiset	-1 312 552,64	-847 300,00		-847 300,00	-855 968,43	101,0	-1 312 552,64
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-78 564,00	-43 300,00		-43 300,00			-78 564,00
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-257 783,09				-292 498,21	-100,0	-257 783,09
LASKENNALLISET ERÄT	-336 347,09	-43 300,00		-43 300,00	-292 498,21	675,5	-336 347,09
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-838 602,16	-86 600,00	-30 000,00	-116 600,00	-80 221,41	68,8	-838 602,16
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004412 Liikenneväylät							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	13 844,11	11 200,00		11 200,00	6 434,35	57,4	13 844,11
Muut toimintatuotot	5 894,00				21 035,73	-100,0	5 894,00
TOIMINTATUOTOT	19 738,11	11 200,00		11 200,00	27 470,08	245,3	19 738,11
Valmistus omaan käyttöön	17 033,41	12 000,00		12 000,00	7 532,31	62,8	17 033,41
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-153 354,89	-160 700,00		-160 700,00	-179 356,19	111,6	-153 354,89
Palvelujen ostot	-340 290,26	-254 200,00		-254 200,00	-293 962,32	115,6	-340 290,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 226,47	-138 500,00		-138 500,00	-138 341,45	99,9	-157 226,47
Muut toimintakulut	-77 512,90	-71 100,00		-71 100,00	-81 788,96	115,0	-77 512,90
TOIMINTAKULUT	-728 384,52	-624 500,00		-624 500,00	-693 448,92	111,0	-728 384,52
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-498 301,69	-432 100,00	0	-601 300,00	-658 446,53	109,5	-691 613,00
Poistot ja arvonalentumiset	-498 301,69	-432 100,00		-432 100,00	-581 763,30	134,6	-498 301,69

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-15 436,00	-9 200,00		-9 200,00			-15 436,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-75 593,19				-79 048,29	-100,0	-75 593,19
LASKENNALLISET ERÄT	-91 029,19	-9 200,00		-9 200,00	-79 048,29	859,2	-91 029,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 280 943,88	-1 042 600,00	0	-1 042 600,00	-1 319 258,12	126,5	-1 280 943,88
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	34 273,54	30 000,00		30 000,00	28 144,26	93,8	34 273,54
Muut toimintatuotot	84 885,36	77 800,00		77 800,00	77 886,12	100,1	84 885,36
TOIMINTATUOTOT	119 158,90	107 800,00		107 800,00	106 030,38	98,4	119 158,90
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-28 378,82	-28 800,00		-28 800,00	-24 738,73	85,9	-28 378,82
Palvelujen ostot	-3 114,45	-1 400,00		-1 400,00	-1 990,93	142,2	-3 114,45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 970,74	-5 000,00		-5 000,00	-85,47	1,7	-6 970,74
Muut toimintakulut	-567,94				-360,08	-100,0	-567,94
TOIMINTAKULUT	-39 031,95	-35 200,00		-35 200,00	-27 175,21	77,2	-39 031,95
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	80 126,95	72 600,00	0	72 600,00	78 855,17	108,6	80 126,95
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-87 135,29	-126 900,00		-126 900,00	-80 136,12	63,1	-87 135,29
Poistot ja arvonalentumiset	-87 135,29	-126 900,00		-126 900,00	-80 136,12	63,1	-87 135,29
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 861,00	-900,00		-900,00			-1 861,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 331,13				-16,80	-100,0	-2 331,13
LASKENNALLISET ERÄT	-4 192,13	-900,00		-900,00	-16,80	1,9	-4 192,13
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 200,47	-55 200,00	0	-55 200,00	-1 297,75	2,4	-11 200,47
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004512 Sisäiset palvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	326 038,32	265 700,00		265 700,00	239 552,79	90,2	326 038,32
TOIMINTATUOTOT	326 038,32	265 700,00		265 700,00	239 552,79	90,2	326 038,32
Valmistus omaan käyttöön	57 490,80	45 000,00		45 000,00	56 326,27	125,2	57 490,80
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-211 547,82	-189 900,00		-189 900,00	-171 908,19	90,5	-211 547,82
Palvelujen ostot	-59 418,93	-48 600,00		-48 600,00	-76 766,23	158,0	-59 418,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 245,96	-75 300,00		-75 300,00	-58 621,35	77,9	-97 245,96
Muut toimintakulut	-28 373,55	-40 500,00		-40 500,00	-26 083,75	64,4	-28 373,55
TOIMINTAKULUT	-396 586,26	-354 300,00		-354 300,00	-333 379,52	94,1	-396 586,26
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 057,14	-43 600,00	0	-43 600,00	-37 500,46	86,0	-13 057,14
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 989,83	-35 000,00		-35 000,00	-28 629,82	81,8	-27 989,83

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
Poistot ja arvonalentumiset	-27 989,83	-35 000,00		-35 000,00	-28 629,82	81,8	-27 989,83
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-15 055,00	-10 000,00		-10 000,00			-15 055,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-20 494,61				-17 548,83	-100,0	-20 494,61
LASKENNALLISET ERÄT	-35 549,61	-10 000,00		-10 000,00	-17 548,83	175,5	-35 549,61
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76 596,58	-88 600,00	0	-88 600,00	-83 679,11	94,4	-76 596,58
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004422 Puistot ja yleiset alueet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 729,31	5 000,00		5 000,00	877,39	17,5	6 729,31
Muut toimintatuotot	2 691,60	1 600,00		1 600,00	2 652,48	165,8	2 691,60
TOIMINTATUOTOT	9 420,91	6 600,00		6 600,00	3 529,87	53,5	9 420,91
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-48 837,53	-74 100,00		-74 100,00	-52 887,31	71,4	-48 837,53
Palvelujen ostot	-37 999,48	-32 200,00		-32 200,00	-20 684,64	64,2	-37 999,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 906,60	-24 200,00		-24 200,00	-12 848,45	53,1	-17 906,60
Muut toimintakulut	-4 529,49	-3 500,00		-3 500,00	-5 476,53	156,5	-4 529,49
TOIMINTAKULUT	-109 273,10	-134 000,00		-134 000,00	-91 896,93	68,6	-109 273,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-99 852,19	-127 400,00	0	-127 400,00	-88 367,06	69,4	-99 852,19
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 037,73	-34 300,00		-34 300,00	-23 899,23	69,7	-26 037,73
Poistot ja arvonalentumiset	-26 037,73	-34 300,00		-34 300,00	-23 899,23	69,7	-26 037,73
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-3 581,00	-3 300,00		-3 300,00			-3 581,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 778,59				-5 133,05	-100,0	-8 778,59
LASKENNALLISET ERÄT	-12 359,59	-3 300,00		-3 300,00	-5 133,05	155,5	-12 359,59
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138 249,51	-165 000,00	0	-165 000,00	-117 399,34	71,2	-138 249,51
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004432 Liikunta- ja ulkoilupaikat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	435,76				166,31	-100,0	435,76
Muut toimintatuotot	31 573,47	4 600,00		4 600,00	4 544,97	98,8	31 573,47
TOIMINTATUOTOT	32 009,23	4 600,00		4 600,00	4 711,28	102,4	32 009,23
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-140 943,91	-132 100,00		-132 100,00	-148 612,53	112,5	-140 943,91
Palvelujen ostot	-45 050,13	-32 900,00		-32 900,00	-39 142,71	119,0	-45 050,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 264,55	-57 000,00		-57 000,00	-51 013,40	89,5	-64 264,55
Muut toimintakulut	-24 626,51	-21 500,00		-21 500,00	-24 994,81	116,3	-24 626,51
TOIMINTAKULUT	-274 885,10	-243 500,00		-243 500,00	-263 763,45	108,3	-274 885,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-242 875,87	-238 900,00	0	-238 900,00	-259 052,17	108,4	-242 875,87
Poistot ja arvonalentumiset							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
Suunnitelman mukaiset poistot	-83 438,42	-109 100,00		-109 100,00	-107 572,28	98,6	-83 438,42
Poistot ja arvonalentumiset	-83 438,42	-109 100,00		-109 100,00	-107 572,28	98,6	-83 438,42
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-10 060,00	-6 700,00		-6 700,00			-10 060,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-21 544,14				-18 643,74	-100,0	-21 544,14
LASKENNALLISET ERÄT	-31 604,14	-6 700,00		-6 700,00	-18 643,74	278,3	-31 604,14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-357 918,43	-354 700,00	0	-354 700,00	-385 268,19	108,6	-357 918,43
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004443 Jätehuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	4 529,06	5 000,00		5 000,00	6 476,56	129,5	4 529,06
Muut toimintatuotot					127,00	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	4 529,06	5 000,00		5 000,00	6 603,56	132,1	4 529,06
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-37,23	-3 000,00		-3 000,00	-0,75		-37,23
Palvelujen ostot	-4 414,71	-7 700,00		-7 700,00	-7 107,47	92,3	-4 414,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-988,78	-400,00		-400,00	-377,17	94,3	-988,78
Muut toimintakulut	-6 565,00				-960,00	-100,0	-6 565,00
TOIMINTAKULUT	-12 005,72	-11 100,00		-11 100,00	-8 445,39	76,1	-12 005,72
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 476,66	-6 100,00	0	-6 100,00	-1 841,83	30,2	-7 476,66
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-206,00	-400,00		-400,00			-206,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-721,88				-626,70	-100,0	-721,88
LASKENNALLISET ERÄT	-927,88	-400,00		-400,00	-626,70	156,7	-927,88
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 404,54	-6 500,00	0	-6 500,00	-2 468,53	38,0	-8 404,54
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	385 850,10	316 900,00		316 900,00	281 651,66	88,9	385 850,10
Muut toimintatuotot	125 044,43	84 000,00		84 000,00	106 246,30	126,5	125 044,43
TOIMINTATUOTOT	510 894,53	400 900,00		400 900,00	387 897,96	96,8	510 894,53
Valmistus omaan käyttöön	74 524,21	57 000,00		57 000,00	63 858,58	112,0	74 524,21
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-583 100,20	-588 600,00		-588 600,00	-577 503,70	98,1	-583 100,20
Palvelujen ostot	-490 287,96	-377 000,00		-377 000,00	-439 654,30	116,6	-490 287,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-344 603,10	-300 400,00		-300 400,00	-261 287,29	87,0	-344 603,10
Muut toimintakulut	-142 175,39	-136 600,00		-136 600,00	-139 664,13	102,2	-142 175,39
TOIMINTAKULUT	-1 560 166,65	-1 402 600,00		-1 402 600,00	-1 418 109,42	101,1	-1 560 166,65
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-974 747,91	-944 700,00	0	-944 700,00	-966 352,88	102,3	-974 747,91
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-722 902,96	-737 400,00		-737 400,00	-822 000,75	111,5	-722 902,96
Poistot ja arvonalentumiset	-722 902,96	-737 400,00		-737 400,00	-822 000,75	111,5	-722 902,96
LASKENNALLISET ERÄT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
Vyörytykset	-46 199,00	-30 500,00		-30 500,00			-46 199,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-129 463,54				-121 017,41	-100,0	-129 463,54
LASKENNALLISET ERÄT	-175 662,54	-30 500,00		-30 500,00	-121 017,41	396,8	-175 662,54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 873 313,41	-1 712 600,00	0	-1 712 600,00	-1 909 371,04	111,5	-1 873 313,41
TEKNISET PALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	744 242,09	599 400,00		599 400,00	583 427,92	97,3	744 242,09
Maksutuotot	16 091,90	12 000,00		12 000,00	8 991,16	74,9	16 091,90
Muut toimintatuotot	4 090 165,86	4 090 600,00		4 090 600,00	4 340 598,70	106,1	4 090 165,86
TOIMINTATUOTOT	4 850 499,85	4 702 000,00	4	702 000,00	4 933 017,78	104,9	4 850 499,85
Valmistus omaan käyttöön	89 214,45	57 000,00		57 000,00	66 860,02	117,3	89 214,45
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 385 523,76	-1 377 700,00	30 000,00	-1 347 700,00	-1 338 685,34	99,3	-1 385 523,76
Palvelujen ostot	-1 153 522,41	-1 270 200,00	-30 000,00	-1 300 200,00	-1 237 917,36	95,2	-1 153 522,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 062 840,24	-1 795 200,00		-1 795 200,00	-1 766 320,27	98,4	-2 062 840,24
Avustukset	-50 249,78	-70 000,00		-70 000,00	-69 995,00	100,0	-50 249,78
Muut toimintakulut	-425 727,38	-460 100,00		-460 100,00	-441 405,88	95,9	-425 727,38
TOIMINTAKULUT	-5 077 863,57	-4 973 200,00	-4	973 200,00	-4 854 323,85	97,6	-5 077 863,57
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 038 539,34	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-1 680 436,16	104,6	-2 038 539,34
Poistot ja arvonalentumiset	-2 038 539,34	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-1 680 436,16	104,6	-2 038 539,34
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-141 380,00	-86 800,00		-86 800,00			-141 380,00
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-399 630,03				-428 811,51	-100,0	-399 630,03
LASKENNALLISET ERÄT	-541 010,03	-86 800,00		-86 800,00	-428 811,51	494,0	-541 010,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 717 698,64	-1 907 200,00	0	-1 907 200,00	-1 963 693,72	103,0	-2 717 698,64