

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
004211 Kaavoitus ja mittaus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	25 725,36	23 300,00		23 300,00	29 855,59	128,1	25 725,36
Maksutuotot	12 719,00	12 000,00		12 000,00	9 129,16	76,1	12 719,00
TOIMINTATUOTOT	38 444,36	35 300,00		35 300,00	38 984,75	110,4	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	-176 630,76	88,4	-195 835,44
Palvelujen ostot	-46 052,46	-57 700,00		-57 700,00	-66 159,25	114,7	-46 052,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 346,08	-6 100,00		-6 100,00	-4 668,60	76,5	-8 346,08
Muut toimintakulut	-28 199,79	-27 800,00		-27 800,00	-32 265,75	116,1	-28 199,79
TOIMINTAKULUT	-278 433,77	-321 400,00	30 000,00	-291 400,00	-279 724,36	96,0	-278 433,77
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-238 099,17	-286 100,00	30 000,00	-256 100,00	-237 738,17	92,8	-238 099,17
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-12 577,00	-10 100,00		-10 100,00			-12 577,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 524,72				-11 783,33	-100,0	-8 524,72
LASKENNALLISET ERÄT	-21 101,72	-10 100,00		-10 100,00	-11 783,33	116,7	-21 101,72
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259 200,89	-296 200,00	30 000,00	-266 200,00	-249 521,50	93,7	-259 200,89
KAAVOITUS JA MITTAUS							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	25 725,36	23 300,00		23 300,00	29 855,59	128,1	25 725,36
Maksutuotot	12 719,00	12 000,00		12 000,00	9 129,16	76,1	12 719,00
TOIMINTATUOTOT	38 444,36	35 300,00		35 300,00	38 984,75	110,4	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	-176 630,76	88,4	-195 835,44
Palvelujen ostot	-46 052,46	-57 700,00		-57 700,00	-66 159,25	114,7	-46 052,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 346,08	-6 100,00		-6 100,00	-4 668,60	76,5	-8 346,08
Muut toimintakulut	-28 199,79	-27 800,00		-27 800,00	-32 265,75	116,1	-28 199,79
TOIMINTAKULUT	-278 433,77	-321 400,00	30 000,00	-291 400,00	-279 724,36	96,0	-278 433,77
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-238 099,17	-286 100,00	30 000,00	-256 100,00	-237 738,17	92,8	-238 099,17
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-12 577,00	-10 100,00		-10 100,00			-12 577,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 524,72				-11 783,33	-100,0	-8 524,72
LASKENNALLISET ERÄT	-21 101,72	-10 100,00		-10 100,00	-11 783,33	116,7	-21 101,72
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259 200,89	-296 200,00	30 000,00	-266 200,00	-249 521,50	93,7	-259 200,89
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

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	-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	295 263,37	299 800,00	0	299 800,00	315 721,11	105,3	295 263,37
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	-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
004222 Maa -ja metsätilat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	75 543,66	50 000,00		50 000,00	76 529,91	153,1	75 543,66
TOIMINTATUOTOT	75 543,66	50 000,00		50 000,00	76 529,91	153,1	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	70 877,42	175,0	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	70 832,78	174,9	72 264,64
MAA -JA METSÄALUEET							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	75 743,66	50 000,00		50 000,00	76 529,91	153,1	75 743,66
Muut toimintatuotot	337 387,59	360 000,00		360 000,00	349 581,55	97,1	337 387,59
TOIMINTATUOTOT	413 131,25	410 000,00		410 000,00	426 111,46	103,9	413 131,25
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-26 080,11	-31 700,00		-31 700,00	-26 422,62	83,4	-26 080,11
Palvelujen ostot	-18 922,43	-36 100,00		-36 100,00	-12 639,32	35,0	-18 922,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515,04	-1 700,00		-1 700,00	-515,04	30,3	-515,04
Muut toimintakulut	-85,66	-200,00		-200,00	64,05	-32,0	-85,66
TOIMINTAKULUT	-45 603,24	-69 700,00		-69 700,00	-39 512,93	56,7	-45 603,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	367 528,01	340 300,00	0	340 300,00	386 598,53	113,6	367 528,01
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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 801,00	-1 300,00		-1 300,00			-1 801,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-543,19				-292,88	-100,0	-543,19
LASKENNALLISET ERÄT	-2 344,19	-1 300,00		-1 300,00	-292,88	22,5	-2 344,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	362 100,08	317 500,00	0	317 500,00	383 838,67	120,9	362 100,08
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	-491,14	61,4	-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	-71 615,60	93,6	-55 407,70
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55 407,70	-76 500,00	0	-76 500,00	-71 615,60	93,6	-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	-71 716,14	92,7	-56 732,37
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	-491,14	61,4	-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	-71 615,60	93,6	-55 407,70
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55 407,70	-76 500,00	0	-76 500,00	-71 615,60	93,6	-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	-71 716,14	92,7	-56 732,37
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	-43 443,80	92,6	-44 367,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20,61						-20,61
TOIMINTAKULUT	-47 720,07	-51 200,00		-51 200,00	-48 692,09	95,1	-47 720,07
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 720,07	-51 200,00	0	-51 200,00	-48 692,09	95,1	-47 720,07
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 020,00	-700,00		-700,00			-1 020,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 209,82				-4 312,95	-100,0	-3 209,82
LASKENNALLISET ERÄT	-4 229,82	-700,00		-700,00	-4 312,95	616,1	-4 229,82

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
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51 949,89	-51 900,00	0	-51 900,00	-53 005,04	102,1	-51 949,89
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	-43 443,80	92,6	-44 367,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20,61						-20,61
TOIMINTAKULUT	-47 720,07	-51 200,00		-51 200,00	-48 692,09	95,1	-47 720,07
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 720,07	-51 200,00	0	-51 200,00	-48 692,09	95,1	-47 720,07
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 020,00	-700,00		-700,00			-1 020,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 209,82				-4 312,95	-100,0	-3 209,82
LASKENNALLISET ERÄT	-4 229,82	-700,00		-700,00	-4 312,95	616,1	-4 229,82
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51 949,89	-51 900,00	0	-51 900,00	-53 005,04	102,1	-51 949,89
MAANKÄYTTÖ							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	101 469,02	73 300,00		73 300,00	106 385,50	145,1	101 469,02
Maksutuotot	12 719,00	12 000,00		12 000,00	9 129,16	76,1	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	465 096,21	104,4	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	-209 431,13	86,7	-229 929,63
Palvelujen ostot	-109 754,19	-141 500,00		-141 500,00	-122 733,51	86,7	-109 754,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 945,73	-7 800,00		-7 800,00	-5 183,64	66,5	-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	-32 201,70	115,0	-28 285,45
TOIMINTAKULUT	-427 164,78	-518 800,00	30 000,00	-488 800,00	-439 544,98	89,9	-427 164,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	26 301,07	-73 500,00	30 000,00	-43 500,00	28 552,67	-65,6	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				-16 489,70	-100,0	-12 383,40
LASKENNALLISET ERÄT	-29 000,40	-13 000,00		-13 000,00	-16 489,70	126,8	-29 000,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 783,07	-108 000,00	30 000,00	-78 000,00	9 595,99	-12,3	-5 783,07
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

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	-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
004313 Kirjasto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
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	-20 894,38	112,9	-10 941,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 389,30	-50 900,00		-50 900,00	-46 665,48	91,7	-56 389,30
Muut toimintakulut	-128,64				-195,17	-100,0	-128,64
TOIMINTAKULUT	-82 323,33	-82 900,00		-82 900,00	-73 731,11	88,9	-82 323,33
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18 577,17	9 500,00	0	9 500,00	21 976,78	231,3	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				-14 711,73	-100,0	-13 149,97
LASKENNALLISET ERÄT	-13 149,97				-14 711,73	-100,0	-13 149,97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 240,00	9 500,00	0	9 500,00	-65 402,15	-688,4	-67 240,00
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	-5 488,84	196,0	-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	-169 460,18	97,2	-6 774,21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 774,21	-144 300,00	-30 000,00	-174 300,00	-169 460,18	97,2	-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				-42 547,45	-100,0	-1 143,99
LASKENNALLISET ERÄT	-1 143,99	-600,00		-600,00	-42 547,45	7091,2	-1 143,99
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 918,20	-202 900,00	-30 000,00	-232 900,00	-212 007,63	91,0	-7 918,20
004315 Tukikohta							
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	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
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-16 849,15	-7 400,00		-7 400,00	-2 786,49	37,7	-16 849,15
Palvelujen ostot	-8 455,44	-42 700,00		-42 700,00	-12 267,68	28,7	-8 455,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 127,80	-31 600,00		-31 600,00	-34 395,70	108,8	-32 127,80
Muut toimintakulut	-94,21						-94,21
TOIMINTAKULUT	-57 526,60	-81 700,00		-81 700,00	-49 449,87	60,5	-57 526,60
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 180,43	-24 100,00	0	-24 100,00	18 046,65	-74,9	10 180,43
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 969,45	-28 000,00		-28 000,00	-33 530,04	119,8	-25 969,45
Poistot ja arvonalentumiset	-25 969,45	-28 000,00		-28 000,00	-33 530,04	119,8	-25 969,45
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 570,03				-8 570,62	-100,0	-6 570,03
LASKENNALLISET ERÄT	-6 570,03				-8 570,62	-100,0	-6 570,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 359,05	-52 100,00	0	-52 100,00	-24 054,01	46,2	-22 359,05
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	-4 460,25	45,5	-6 292,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 420,23	-13 500,00		-13 500,00	-13 112,76	97,1	-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	-24 715,55	78,7	-33 367,49
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 110,77	-2 500,00	0	-2 500,00	4 184,41	-167,4	-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				-4 343,15	-100,0	-5 351,09
LASKENNALLISET ERÄT	-5 351,09				-4 343,15	-100,0	-5 351,09
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 776,01	-2 500,00	0	-2 500,00	-158,74	6,3	-17 776,01
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
Palvelujen ostot	-7 673,70	-8 100,00		-8 100,00	-9 024,42	111,4	-7 673,70

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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 700,01	-27 300,00		-27 300,00	-33 229,19	121,7	-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	-54 692,47	130,2	-51 883,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 383,14	-3 500,00	0	-3 500,00	-16 192,51	462,6	-13 383,14
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10 143,63				-11 558,51	-100,0	-10 143,63
LASKENNALLISET ERÄT	-10 143,63				-11 558,51	-100,0	-10 143,63
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 526,77	-3 500,00	0	-3 500,00	-27 751,02	792,9	-23 526,77
004318 Iisveden päiväkotii							
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	-3 712,60	51,6	-8 212,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 156,31	-27 600,00		-27 600,00	-26 127,73	94,7	-33 156,31
TOIMINTAKULUT	-49 160,22	-44 300,00		-44 300,00	-39 065,52	88,2	-49 160,22
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 000,32	-7 800,00	0	-7 800,00	-2 565,48	32,9	-12 000,32
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 358,69				-7 175,87	-100,0	-8 358,69
LASKENNALLISET ERÄT	-8 358,69				-7 175,87	-100,0	-8 358,69
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 359,01	-7 800,00	0	-7 800,00	-9 741,35	124,9	-20 359,01
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	-6 350,68	80,4	-9 636,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 145,60	-15 500,00		-15 500,00	-14 665,35	94,6	-16 145,60
Muut toimintakulut	-63,79				-252,00	-100,0	-63,79
TOIMINTAKULUT	-30 013,64	-30 800,00		-30 800,00	-26 770,66	86,9	-30 013,64
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	36 810,35	35 700,00	0	35 700,00	42 951,62	120,3	36 810,35
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 829,48	-10 000,00		-10 000,00	-12 120,60	121,2	-11 829,48
Poistot ja arvonalentumiset	-11 829,48	-10 000,00		-10 000,00	-12 120,60	121,2	-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	30 779,57	119,8	22 406,54

004320 Vanhainkoti-palvelukeskus

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	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	-18 320,51	65,9	-25 458,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 718,97	-78 000,00		-78 000,00	-138 173,90	177,1	-80 718,97
Muut toimintakulut	-279,57				-321,33	-100,0	-279,57
TOIMINTAKULUT	-121 578,37	-122 500,00		-122 500,00	-163 293,87	133,3	-121 578,37
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	575 314,77	574 000,00	0	574 000,00	566 987,37	98,8	575 314,77
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-39 831,42				-41 763,78	-100,0	-39 831,42
Poistot ja arvonalentumiset	-39 831,42				-41 763,78	-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	525 153,44	91,5	533 888,85
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	-3 680,64	334,6	-3 949,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 468,20	-11 800,00		-11 800,00	3 099,14	-26,3	-27 468,20
Muut toimintakulut	-2 127,35						-2 127,35
TOIMINTAKULUT	-36 742,63	-16 000,00		-16 000,00	-1 433,29	9,0	-36 742,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 408,13	-12 300,00	0	-12 300,00	-1 433,29	11,7	-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							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 986,44				-2 659,07	-100,0	-4 986,44
LASKENNALLISET ERÄT	-4 986,44				-2 659,07	-100,0	-4 986,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 394,57	-108 400,00	0	-108 400,00	-4 092,36	3,8	-33 394,57
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	12 829,21	111,6	14 312,68
TOIMINTATUOTOT	14 560,18	11 500,00		11 500,00	14 546,70	126,5	14 560,18

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	-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	-7 122,65	46,6	-6 404,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 803,58	-48 400,00		-48 400,00	-54 736,53	113,1	-46 803,58
Muut toimintakulut	-2 131,38						-2 131,38
TOIMINTAKULUT	-58 362,21	-67 400,00		-67 400,00	-65 685,57	97,5	-58 362,21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43 802,03	-55 900,00	0	-55 900,00	-51 138,87	91,5	-43 802,03
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 798,00				-13 070,04	-100,0	-11 798,00
LASKENNALLISET ERÄT	-11 798,00				-13 070,04	-100,0	-11 798,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55 600,03	-55 900,00	0	-55 900,00	-64 208,91	114,9	-55 600,03
004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	43 400,37	27 300,00		27 300,00	29 362,79	107,6	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	303 354,71	113,4	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	-88 857,64	195,7	-49 823,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 818,37	-150 900,00		-150 900,00	-159 851,20	105,9	-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	-270 217,09	127,0	-258 458,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	57 790,97	54 900,00	0	54 900,00	33 137,62	60,4	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				-50 770,37	-100,0	-49 676,93
LASKENNALLISET ERÄT	-49 676,93				-50 770,37	-100,0	-49 676,93
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 510,68	54 900,00	0	54 900,00	-21 236,11	-38,7	4 510,68
004325 Sammelselän koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	401,36						401,36
Muut toimintatuotot	107 021,27	105 200,00		105 200,00	106 360,64	101,1	107 021,27
TOIMINTATUOTOT	107 422,63	105 200,00		105 200,00	106 360,64	101,1	107 422,63
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 472,10	-17 400,00		-17 400,00	-21 346,23	122,7	-14 472,10
Palvelujen ostot	-12 903,71	-17 400,00		-17 400,00	-9 566,27	55,0	-12 903,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 127,84	-63 400,00		-63 400,00	-67 719,59	106,8	-76 127,84
Muut toimintakulut	-273,44						-273,44
TOIMINTAKULUT	-103 777,09	-98 200,00		-98 200,00	-98 632,09	100,4	-103 777,09
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 645,54	7 000,00	0	7 000,00	7 728,55	110,4	3 645,54
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	-19 491,17				-15 773,96	-100,0	-19 491,17
Poistot ja arvonalentumiset	-19 491,17				-15 773,96	-100,0	-19 491,17
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-19 513,00				-18 220,36	-100,0	-19 513,00
LASKENNALLISET ERÄT	-19 513,00				-18 220,36	-100,0	-19 513,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 358,63	7 000,00	0	7 000,00	-26 265,77	-375,2	-35 358,63
004326 Iisveden koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	8 678,17	6 400,00		6 400,00	7 588,47	118,6	8 678,17
Muut toimintatuotot	56 662,68	56 600,00		56 600,00	56 835,12	100,4	56 662,68
TOIMINTATUOTOT	65 340,85	63 000,00		63 000,00	64 423,59	102,3	65 340,85
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-10 980,88	-14 700,00		-14 700,00	-14 701,36	100,0	-10 980,88
Palvelujen ostot	-18 959,86	-14 600,00		-14 600,00	-15 544,62	106,5	-18 959,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 375,55	-39 300,00		-39 300,00	-42 086,96	107,1	-44 375,55
Muut toimintakulut	-83,14						-83,14
TOIMINTAKULUT	-74 399,43	-68 600,00		-68 600,00	-72 332,94	105,4	-74 399,43
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 058,58	-5 600,00	0	-5 600,00	-7 909,35	141,2	-9 058,58
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 912,55				-12 695,75	-100,0	-11 912,55
LASKENNALLISET ERÄT	-11 912,55				-12 695,75	-100,0	-11 912,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 971,13	-5 600,00	0	-5 600,00	-20 605,10	367,9	-20 971,13
004327 Lempyyn koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	150,06						150,06
Muut toimintatuotot	27 500,04	27 500,00		27 500,00	27 500,04	100,0	27 500,04
TOIMINTATUOTOT	27 650,10	27 500,00		27 500,00	27 500,04	100,0	27 650,10
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 086,55	-2 700,00		-2 700,00	-3 211,27	118,9	-3 086,55
Palvelujen ostot	-10 663,69	-9 900,00		-9 900,00	-9 118,93	92,1	-10 663,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 857,06	-18 500,00		-18 500,00	-18 214,10	98,5	-22 857,06
Muut toimintakulut	-69,34						-69,34
TOIMINTAKULUT	-36 676,64	-31 100,00		-31 100,00	-30 544,30	98,2	-36 676,64
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 026,54	-3 600,00	0	-3 600,00	-3 044,26	84,6	-9 026,54
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 521,37				-6 422,41	-100,0	-6 521,37
LASKENNALLISET ERÄT	-6 521,37				-6 422,41	-100,0	-6 521,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 547,91	-3 600,00	0	-3 600,00	-9 466,67	263,0	-15 547,91
004331 Urheilukentän huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	21 199,92	21 200,00		21 200,00	21 200,04	100,0	21 199,92

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	21 199,92	21 200,00		21 200,00	21 200,04	100,0	21 199,92
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 106,85	-2 200,00		-2 200,00	-3 167,10	144,0	-1 106,85
Palvelujen ostot	-1 038,96	-1 900,00		-1 900,00	-6 038,45	317,8	-1 038,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 800,33	-15 500,00		-15 500,00	-20 187,37	130,2	-19 800,33
Muut toimintakulut	-128,00						-128,00
TOIMINTAKULUT	-22 074,14	-19 600,00		-19 600,00	-29 392,92	150,0	-22 074,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-874,22	1 600,00	0	1 600,00	-8 192,88	-512,1	-874,22
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 128,56	-14 200,00		-14 200,00	-15 977,82	112,5	-14 128,56
Poistot ja arvonalentumiset	-14 128,56	-14 200,00		-14 200,00	-15 977,82	112,5	-14 128,56
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 772,56				-6 364,33	-100,0	-4 772,56
LASKENNALLISET ERÄT	-4 772,56				-6 364,33	-100,0	-4 772,56
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 775,34	-12 600,00	0	-12 600,00	-30 535,03	242,3	-19 775,34
004334 Iisveden työläiskotimuseo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
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
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	-8 561,63	80,8	-9 838,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 691,47	-35 500,00		-35 500,00	-44 712,30	126,0	-44 691,47
Muut toimintakulut	-50,00						-50,00
TOIMINTAKULUT	-56 202,12	-51 800,00		-51 800,00	-55 780,79	107,7	-56 202,12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 202,16	19 800,00	0	19 800,00	-6 780,83	-34,2	-7 202,16
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 406,68				-13 044,88	-100,0	-12 406,68

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
LASKENNALLISET ERÄT	-12 406,68				-13 044,88	-100,0	-12 406,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 608,84	19 800,00	0	19 800,00	-19 825,71	-100,1	-19 608,84
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	-15 105,78	149,6	-9 896,48
Palvelujen ostot	-20 946,82	-44 800,00		-44 800,00	-30 204,65	67,4	-20 946,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 209,35	-104 300,00		-104 300,00	-102 915,67	98,7	-121 209,35
Muut toimintakulut	-46,52						-46,52
TOIMINTAKULUT	-152 099,17	-159 200,00		-159 200,00	-148 226,10	93,1	-152 099,17
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-52 420,35	-25 700,00	0	-25 700,00	-49 726,14	193,5	-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				-32 559,33	-100,0	-32 117,40
LASKENNALLISET ERÄT	-32 117,40				-32 559,33	-100,0	-32 117,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116 313,52	-25 700,00	0	-25 700,00	-107 706,08	419,1	-116 313,52
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	-3 444,85	22,4	-3 636,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 570,73	-24 700,00		-24 700,00	-27 081,60	109,6	-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	-32 499,38	71,9	-40 881,69
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	93 837,63	86 300,00	0	86 300,00	91 685,66	106,2	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	55 457,15	95,9	58 040,63
OMAT KIIINTEISTÖT							
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	65 467,11	63 300,00		63 300,00	38 668,75	61,1	65 467,11
Maksutuotot	3 372,90						3 372,90
Muut toimintatuotot	1 814 156,58	1 791 500,00		1 791 500,00	1 839 109,78	102,7	1 814 156,58
TOIMINTATUOTOT	1 882 996,59	1 854 800,00		1 854 800,00	1 877 778,53	101,2	1 882 996,59
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-145 734,89	-153 300,00		-153 300,00	-128 253,47	83,7	-145 734,89
Palvelujen ostot	-226 823,86	-439 600,00	-30 000,00	-469 600,00	-420 049,42	89,4	-226 823,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-895 896,38	-759 900,00		-759 900,00	-846 293,97	111,4	-895 896,38
Muut toimintakulut	-16 686,58	-100,00		-100,00	-11 539,09	1539,1	-16 686,58
TOIMINTAKULUT	-1 285 141,71	-1 352 900,00	-30 000,00	-1 382 900,00	-1 406 135,95	101,7	-1 285 141,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	597 854,88	501 900,00	-30 000,00	471 900,00	471 642,58	99,9	597 854,88
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-259 942,94	-234 800,00		-234 800,00	-257 055,37	109,5	-259 942,94
Poistot ja arvonalentumiset	-259 942,94	-234 800,00		-234 800,00	-257 055,37	109,5	-259 942,94
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		-600,00		-600,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-207 997,62				-244 872,90	-100,0	-207 997,62
LASKENNALLISET ERÄT	-207 997,62	-600,00		-600,00	-244 872,90	0812,2	-207 997,62
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	129 914,32	266 500,00	-30 000,00	236 500,00	-30 285,69	-12,8	129 914,32
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
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
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

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	-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	-67 362,75	99,8	-42 532,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294 362,79	-264 000,00		-264 000,00	-193 879,58	73,4	-294 362,79
Muut toimintakulut	-149,66				-150,55	-100,0	-149,66
TOIMINTAKULUT	-374 847,62	-354 800,00		-354 800,00	-300 611,67	84,7	-374 847,62
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	319 229,33	336 700,00	0	336 700,00	425 089,65	126,3	319 229,33
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-158 512,37	-222 600,00		-222 600,00	-160 556,64	72,1	-158 512,37
Poistot ja arvonalentumiset	-158 512,37	-222 600,00		-222 600,00	-160 556,64	72,1	-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	264 533,01	231,8	157 988,94
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	-13 175,67	74,4	-29 477,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 648,84	-60 800,00		-60 800,00	-68 503,07	112,7	-73 648,84
Muut toimintakulut	-179,00						-179,00
TOIMINTAKULUT	-104 909,82	-86 200,00		-86 200,00	-83 886,71	97,3	-104 909,82
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	131 198,10	157 000,00	0	157 000,00	171 078,61	109,0	131 198,10
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	108 111,26	107,9	72 703,44
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	50 853,59	37 000,00		37 000,00	55 388,68	149,7	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	195 708,84	103,5	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	-9 740,53	68,6	-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	-67 962,95	92,6	-46 647,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	156 885,17	115 600,00	0	115 600,00	127 745,89	110,5	156 885,17

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							
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	76 965,42	124,9	108 354,30
004359 Rinkelihalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	11 603,17	10 000,00		10 000,00	13 809,37	138,1	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	38 671,77	101,8	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	-6 713,36	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	-15 773,37	96,2	-7 397,70
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31 408,31	21 600,00	0	21 600,00	22 898,40	106,0	31 408,31
LASKENNALLISET ERÄT							
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	22 895,11	106,0	31 405,91
004362 Futuria							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	41 160,85	35 100,00		35 100,00	26 934,01	76,7	41 160,85
Muut toimintatuotot	245 687,40	217 300,00		217 300,00	274 559,79	126,4	245 687,40
TOIMINTATUOTOT	286 848,25	252 400,00		252 400,00	301 493,80	119,5	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	-85 026,33	87,8	-128 153,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 101,02	-174 700,00		-174 700,00	-191 555,58	109,6	-214 101,02
Muut toimintakulut	-3 642,24				519,47	-100,0	-3 642,24
TOIMINTAKULUT	-372 443,58	-294 600,00		-294 600,00	-301 430,87	102,3	-372 443,58
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 595,33	-42 200,00	0	-42 200,00	62,93	-0,1	-85 595,33
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-136 988,45	-94 500,00		-94 500,00	-137 329,38	145,3	-136 988,45
Poistot ja arvonalentumiset	-136 988,45	-94 500,00		-94 500,00	-137 329,38	145,3	-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	-137 682,59	100,7	-224 000,49

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
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	-2 913,39	116,5	-1 698,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33,79	-500,00		-500,00	-755,02	151,0	-33,79
TOIMINTAKULUT	-2 579,54	-4 100,00		-4 100,00	-5 254,66	128,2	-2 579,54
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 857,87	1 900,00	0	1 900,00	1 681,56	88,5	3 857,87
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 740,92	-5 200,00		-5 200,00	-6 083,28	117,0	-5 740,92
Poistot ja arvonalentumiset	-5 740,92	-5 200,00		-5 200,00	-6 083,28	117,0	-5 740,92
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1,77				-280,12	-100,0	-1,77
LASKENNALLISET ERÄT	-1,77				-280,12	-100,0	-1,77
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 884,82	-3 300,00	0	-3 300,00	-4 681,84	141,9	-1 884,82
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	-1 165,90	53,0	-894,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 348,80	-6 800,00		-6 800,00	-5 791,92	85,2	-7 348,80
Muut toimintakulut	-49,03						-49,03
TOIMINTAKULUT	-8 363,84	-10 200,00		-10 200,00	-6 958,94	68,2	-8 363,84
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 275,67	4 600,00	0	4 600,00	6 602,99	143,5	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	6 596,37	274,8	7 274,47
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

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	-1 033,99	-900,00		-900,00	-953,27	105,9	-1 033,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 163,27	-8 600,00		-8 600,00	-5 087,76	59,2	-7 163,27
Muut toimintakulut	-36,36						-36,36
TOIMINTAKULUT	-9 113,94	-10 100,00		-10 100,00	-7 401,47	73,3	-9 113,94
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 245,84	-2 700,00	0	-2 700,00	-760,94	28,2	-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	-775,89	28,7	-1 245,84
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				-139,21	-100,0	-135,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 332,59	-1 700,00		-1 700,00	-1 019,07	59,9	-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	-33 603,76	103,7	-32 057,26
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 499,51	-32 400,00	0	-32 400,00	-33 603,76	103,7	-31 499,51
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-322,30				-259,64	-100,0	-322,30
LASKENNALLISET ERÄT	-322,30				-259,64	-100,0	-322,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 821,81	-32 400,00	0	-32 400,00	-33 863,40	104,5	-31 821,81
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	-239,62	79,9	-260,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 375,91	-4 800,00		-4 800,00	-3 279,59	68,3	-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	-22 018,26	92,1	-23 801,38
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 801,38	-23 900,00	0	-23 900,00	-22 018,26	92,1	-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	-22 561,44	94,4	-23 952,83
004371 Lintikon halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	36 389,30	30 000,00		30 000,00	45 252,43	150,8	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	285 027,33	121,3	172 834,64

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	-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	-15 321,03	70,6	-16 201,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 182,90	-32 500,00		-32 500,00	-54 889,01	168,9	-47 182,90
Muut toimintakulut	-35,42						-35,42
TOIMINTAKULUT	-67 135,23	-62 300,00		-62 300,00	-74 770,39	120,0	-67 135,23
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset			0				
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	120 348,58	145,3	15 845,00
004372 Mansikkaraitti 7							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 609,29	5 600,00		5 600,00	7 637,09	136,4	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	29 533,17	111,0	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							
Poistot ja arvonalentumiset			0				
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	13 142,05	125,2	10 458,54
004373 Porrastehdas 2 (Mansikkaraitti 9)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	34 591,92	27 000,00		27 000,00	23 806,35	88,2	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	116 118,77	101,0	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
TOIMINTAKULUT	-55 411,54	-45 500,00		-45 500,00	-32 588,54	71,6	-55 411,54

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	67 828,22	69 500,00	0	69 500,00	83 530,23	120,2	67 828,22
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-57 797,95	-56 000,00		-56 000,00	-60 063,84	107,3	-57 797,95
Poistot ja arvonalentumiset	-57 797,95	-56 000,00		-56 000,00	-60 063,84	107,3	-57 797,95
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-3,29	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-3,29	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 030,27	13 500,00	0	13 500,00	23 463,10	173,8	10 030,27
VUOKRAKIINTEISTÖT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	190 520,96	145 600,00		145 600,00	174 644,28	119,9	190 520,96
Muut toimintatuotot	1 633 353,19	1 673 300,00		1 673 300,00	1 870 629,30	111,8	1 633 353,19
TOIMINTATUOTOT	1 823 874,15	1 818 900,00		1 818 900,00	2 045 273,58	112,4	1 823 874,15
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-91 514,17	-85 500,00		-85 500,00	-80 537,85	94,2	-91 514,17
Palvelujen ostot	-241 901,47	-249 400,00		-249 400,00	-210 084,35	84,2	-241 901,47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-774 366,31	-677 000,00		-677 000,00	-632 516,26	93,4	-774 366,31
Muut toimintakulut	-51 634,29	-47 300,00		-47 300,00	-49 196,32	104,0	-51 634,29
TOIMINTAKULUT	-1 159 416,24	-1 059 200,00		-1 059 200,00	-972 334,78	91,8	-1 159 416,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	664 457,91	759 700,00	0	759 700,00	1 072 938,80	141,2	664 457,91
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-996 359,10	-606 400,00		-606 400,00	-569 209,05	93,9	-996 359,10
Poistot ja arvonalentumiset	-996 359,10	-606 400,00		-606 400,00	-569 209,05	93,9	-996 359,10
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 476,61				-5 290,67	-100,0	-7 476,61
LASKENNALLISET ERÄT	-7 476,61				-5 290,67	-100,0	-7 476,61
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-339 377,80	153 300,00	0	153 300,00	498 439,08	325,1	-339 377,80
004380 Suonenjoen Vesi Oy (laskutus)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 550,05	-3 000,00		-3 000,00	-697,62	23,3	-2 550,05
Palvelujen ostot					-4 576,44	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-2 550,05	-3 000,00		-3 000,00	-5 274,06	175,8	-2 550,05
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 550,05	-3 000,00	0	-3 000,00	-5 274,06	175,8	-2 550,05
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 550,05	-3 000,00	0	-3 000,00	-5 274,06	175,8	-2 550,05
004383 Oma jakamaton kiinteistötoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					7 359,82	-100,0	
TOIMINTATUOTOT					7 359,82	-100,0	
Valmistus omaan käyttöön	12 800,00						12 800,00
TOIMINTAKULUT							

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
Henkilöstökulut	-330 945,63	-271 200,00		-271 200,00	-340 477,54	125,5	-330 945,63
Palvelujen ostot	-79 467,20	-38 800,00		-38 800,00	-75 818,75	195,4	-79 467,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 157,80	-40 100,00		-40 100,00	-27 587,61	68,8	-27 157,80
Muut toimintakulut	-20 733,64	-15 500,00		-15 500,00	-20 562,77	132,7	-20 733,64
TOIMINTAKULUT	-458 304,27	-365 600,00		-365 600,00	-464 446,67	127,0	-458 304,27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-445 504,27	-365 600,00	0	-365 600,00	-457 086,85	125,0	-445 504,27
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 989,13	-6 100,00		-6 100,00	-40 904,82	670,6	-55 989,13
Poistot ja arvonalentumiset	-55 989,13	-6 100,00		-6 100,00	-40 904,82	670,6	-55 989,13
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-78 564,00	-42 700,00		-42 700,00			-78 564,00
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10 287,18				-12 319,06	-100,0	-10 287,18
LASKENNALLISET ERÄT	-88 851,18	-42 700,00		-42 700,00	-12 319,06	28,9	-88 851,18
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-590 344,58	-414 400,00	0	-414 400,00	-510 310,73	123,1	-590 344,58
004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-2 260,53	-1 400,00		-1 400,00	-1 127,47	80,5	-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	-1 901,47	95,1	-2 639,85
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 639,85	-2 000,00	0	-2 000,00	-1 901,47	95,1	-2 639,85
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	26,35				-147,52	-100,0	26,35
LASKENNALLISET ERÄT	26,35				-147,52	-100,0	26,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 613,50	-2 000,00	0	-2 000,00	-2 048,99	102,4	-2 613,50
004386 Keskuskatu 3(Säästötorin toimistot)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	934,90	300,00		300,00	1 356,60	452,2	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	182 581,44	100,3	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	-6 043,24	26,9	-3 027,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 265,60	-10 000,00		-10 000,00	-10 749,01	107,5	-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	-205 011,33	76,2	-182 475,31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 316,34	-87 000,00	0	-87 000,00	-22 429,89	25,8	-1 316,34
Poistot ja arvonalentumiset							
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				-37 446,77	-100,0	-32 048,03
LASKENNALLISET ERÄT	-32 048,03				-37 446,77	-100,0	-32 048,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 625,84	-87 000,00	0	-87 000,00	-60 343,94	69,4	-33 625,84

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
004387 Monitoimihalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4,71						-4,71
TOIMINTAKULUT	-4,71						-4,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4,71	0	0		0		-4,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4,71	0	0		0		-4,71
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	934,90	300,00		300,00	8 716,42	2905,5	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	189 941,26	104,3	181 158,97
Valmistus omaan käyttöön	12 800,00						12 800,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-335 244,87	-278 800,00		-278 800,00	-341 689,28	122,6	-335 244,87
Palvelujen ostot	-84 754,93	-62 700,00		-62 700,00	-87 565,90	139,7	-84 754,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 028,72	-50 100,00		-50 100,00	-38 336,62	76,5	-39 028,72
Muut toimintakulut	-186 945,67	-248 100,00		-248 100,00	-209 041,73	84,3	-186 945,67
TOIMINTAKULUT	-645 974,19	-639 700,00		-639 700,00	-676 633,53	105,8	-645 974,19
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-452 015,22	-457 600,00	0	-457 600,00	-486 692,27	106,4	-452 015,22
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 250,60	-6 100,00		-6 100,00	-41 372,10	678,2	-56 250,60
Poistot ja arvonalentumiset	-56 250,60	-6 100,00		-6 100,00	-41 372,10	678,2	-56 250,60
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-78 564,00	-42 700,00		-42 700,00			-78 564,00
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-42 308,86				-49 913,35	-100,0	-42 308,86
LASKENNALLISET ERÄT	-120 872,86	-42 700,00		-42 700,00	-49 913,35	116,9	-120 872,86
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-629 138,68	-506 400,00	0	-506 400,00	-577 977,72	114,1	-629 138,68
TOIMITILAPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	256 922,97	209 200,00		209 200,00	222 029,45	106,1	256 922,97
Maksutuotot	3 372,90						3 372,90
Muut toimintatuotot	3 627 733,84	3 646 600,00		3 646 600,00	3 890 963,92	106,7	3 627 733,84
TOIMINTATUOTOT	3 888 029,71	3 855 800,00		3 855 800,00	4 112 993,37	106,7	3 888 029,71
Valmistus omaan käyttöön	12 800,00						12 800,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-572 493,93	-517 600,00		-517 600,00	-550 480,60	106,4	-572 493,93
Palvelujen ostot	-553 480,26	-751 700,00	-30 000,00	-781 700,00	-717 699,67	91,8	-553 480,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 709 291,41	-1 487 000,00		-1 487 000,00	-1 517 146,85	102,0	-1 709 291,41
Muut toimintakulut	-255 266,54	-295 500,00		-295 500,00	-269 777,14	91,3	-255 266,54
TOIMINTAKULUT	-3 090 532,14	-3 051 800,00	-30 000,00	-3 081 800,00	-3 055 104,26	99,1	-3 090 532,14

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	810 297,57	804 000,00	-30 000,00	774 000,00	1 057 889,11	136,7	810 297,57
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 312 552,64	-847 300,00		-847 300,00	-867 636,52	102,4	-1 312 552,64
Poistot ja arvonalentumiset	-1 312 552,64	-847 300,00		-847 300,00	-867 636,52	102,4	-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				-300 076,92	-100,0	-257 783,09
LASKENNALLISET ERÄT	-336 347,09	-43 300,00		-43 300,00	-300 076,92	693,0	-336 347,09
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-838 602,16	-86 600,00	-30 000,00	-116 600,00	-109 824,33	94,2	-838 602,16
004412 Liikenneväylät							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	13 844,11	11 200,00		11 200,00	12 216,14	109,1	13 844,11
Muut toimintatuotot	5 894,00				22 900,74	-100,0	5 894,00
TOIMINTATUOTOT	19 738,11	11 200,00		11 200,00	35 116,88	313,5	19 738,11
Valmistus omaan käyttöön	17 033,41	12 000,00		12 000,00	8 236,61	68,6	17 033,41
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-153 354,89	-160 700,00		-160 700,00	-198 538,21	123,5	-153 354,89
Palvelujen ostot	-340 290,26	-254 200,00		-254 200,00	-319 422,80	125,7	-340 290,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 226,47	-138 500,00		-138 500,00	-145 722,86	105,2	-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	-745 472,83	119,4	-728 384,52
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-691 613,00	-601 300,00	0	-601 300,00	-702 119,34	116,8	-691 613,00
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-498 301,69	-432 100,00		-432 100,00	-637 414,03	147,5	-498 301,69
Poistot ja arvonalentumiset	-498 301,69	-432 100,00		-432 100,00	-637 414,03	147,5	-498 301,69
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-15 436,00	-9 200,00		-9 200,00			-15 436,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-75 593,19				-87 199,28	-100,0	-75 593,19
LASKENNALLISET ERÄT	-91 029,19	-9 200,00		-9 200,00	-87 199,28	947,8	-91 029,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 280 943,88	-1 042 600,00	0	-1 042 600,00	-1 426 732,65	136,8	-1 280 943,88
004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	34 273,54	30 000,00		30 000,00	28 387,17	94,6	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	106 273,29	98,6	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	-362,43	7,2	-6 970,74
Muut toimintakulut	-567,94				-360,08	-100,0	-567,94
TOIMINTAKULUT	-39 031,95	-35 200,00		-35 200,00	-27 452,17	78,0	-39 031,95
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	80 126,95	72 600,00	0	72 600,00	78 821,12	108,6	80 126,95
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	-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	-1 331,80	2,4	-11 200,47
LIIKENNEVÄYLÄT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	48 117,65	41 200,00		41 200,00	40 603,31	98,6	48 117,65
Muut toimintatuotot	90 779,36	77 800,00		77 800,00	100 786,86	129,5	90 779,36
TOIMINTATUOTOT	138 897,01	119 000,00		119 000,00	141 390,17	118,8	138 897,01
Valmistus omaan käyttöön	17 033,41	12 000,00		12 000,00	8 236,61	68,6	17 033,41
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-181 733,71	-189 500,00		-189 500,00	-223 276,94	117,8	-181 733,71
Palvelujen ostot	-343 404,71	-255 600,00		-255 600,00	-321 413,73	125,7	-343 404,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164 197,21	-143 500,00		-143 500,00	-146 085,29	101,8	-164 197,21
Muut toimintakulut	-78 080,84	-71 100,00		-71 100,00	-82 149,04	115,5	-78 080,84
TOIMINTAKULUT	-767 416,47	-659 700,00		-659 700,00	-772 925,00	117,2	-767 416,47
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-611 486,05	-528 700,00	0	-528 700,00	-623 298,22	117,9	-611 486,05
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-585 436,98	-559 000,00		-559 000,00	-717 550,15	128,4	-585 436,98
Poistot ja arvonalentumiset	-585 436,98	-559 000,00		-559 000,00	-717 550,15	128,4	-585 436,98
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-17 297,00	-10 100,00		-10 100,00			-17 297,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-77 924,32				-87 216,08	-100,0	-77 924,32
LASKENNALLISET ERÄT	-95 221,32	-10 100,00		-10 100,00	-87 216,08	863,5	-95 221,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 292 144,35	-1 097 800,00	0	-1 097 800,00	-1 428 064,45	130,1	-1 292 144,35
004422 Puistot ja yleiset alueet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 729,31	5 000,00		5 000,00	4 927,39	98,5	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	7 579,87	114,8	9 420,91
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-48 837,53	-74 100,00		-74 100,00	-52 787,75	71,2	-48 837,53
Palvelujen ostot	-37 999,48	-32 200,00		-32 200,00	-21 172,01	65,8	-37 999,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 906,60	-24 200,00		-24 200,00	-13 001,60	53,7	-17 906,60
Muut toimintakulut	-4 529,49	-3 500,00		-3 500,00	-5 500,73	157,2	-4 529,49
TOIMINTAKULUT	-109 273,10	-134 000,00		-134 000,00	-92 462,09	69,0	-109 273,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-99 852,19	-127 400,00	0	-127 400,00	-84 882,22	66,6	-99 852,19
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 037,73	-34 300,00		-34 300,00	-26 269,70	76,6	-26 037,73
Poistot ja arvonalentumiset	-26 037,73	-34 300,00		-34 300,00	-26 269,70	76,6	-26 037,73
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-3 581,00	-3 300,00		-3 300,00			-3 581,00

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.)	-8 778,59				-5 280,76	-100,0	-8 778,59
LASKENNALLISET ERÄT	-12 359,59	-3 300,00		-3 300,00	-5 280,76	160,0	-12 359,59
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138 249,51	-165 000,00	0	-165 000,00	-116 432,68	70,6	-138 249,51
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 729,31	5 000,00		5 000,00	4 927,39	98,5	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	7 579,87	114,8	9 420,91
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-48 837,53	-74 100,00		-74 100,00	-52 787,75	71,2	-48 837,53
Palvelujen ostot	-37 999,48	-32 200,00		-32 200,00	-21 172,01	65,8	-37 999,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 906,60	-24 200,00		-24 200,00	-13 001,60	53,7	-17 906,60
Muut toimintakulut	-4 529,49	-3 500,00		-3 500,00	-5 500,73	157,2	-4 529,49
TOIMINTAKULUT	-109 273,10	-134 000,00		-134 000,00	-92 462,09	69,0	-109 273,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-99 852,19	-127 400,00	0	-127 400,00	-84 882,22	66,6	-99 852,19
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 037,73	-34 300,00		-34 300,00	-26 269,70	76,6	-26 037,73
Poistot ja arvonalentumiset	-26 037,73	-34 300,00		-34 300,00	-26 269,70	76,6	-26 037,73
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-3 581,00	-3 300,00		-3 300,00			-3 581,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 778,59				-5 280,76	-100,0	-8 778,59
LASKENNALLISET ERÄT	-12 359,59	-3 300,00		-3 300,00	-5 280,76	160,0	-12 359,59
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138 249,51	-165 000,00	0	-165 000,00	-116 432,68	70,6	-138 249,51
004432 Liikunta- ja ulkoilupaikat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	435,76				216,31	-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	4 761,28	103,5	32 009,23
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-140 943,91	-132 100,00		-132 100,00	-148 422,45	112,4	-140 943,91
Palvelujen ostot	-45 050,13	-32 900,00		-32 900,00	-39 178,10	119,1	-45 050,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 264,55	-57 000,00		-57 000,00	-54 125,16	95,0	-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	-266 720,52	109,5	-274 885,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-242 875,87	-238 900,00	0	-238 900,00	-261 959,24	109,7	-242 875,87
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-83 438,42	-109 100,00		-109 100,00	-110 002,76	100,8	-83 438,42
Poistot ja arvonalentumiset	-83 438,42	-109 100,00		-109 100,00	-110 002,76	100,8	-83 438,42
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-10 060,00	-6 700,00		-6 700,00			-10 060,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-21 544,14				-19 428,97	-100,0	-21 544,14
LASKENNALLISET ERÄT	-31 604,14	-6 700,00		-6 700,00	-19 428,97	290,0	-31 604,14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-357 918,43	-354 700,00	0	-354 700,00	-391 390,97	110,3	-357 918,43

LIIKUNTA -JA ULKOILUPAIKAT

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	435,76				216,31	-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	4 761,28	103,5	32 009,23
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-140 943,91	-132 100,00		-132 100,00	-148 422,45	112,4	-140 943,91
Palvelujen ostot	-45 050,13	-32 900,00		-32 900,00	-39 178,10	119,1	-45 050,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 264,55	-57 000,00		-57 000,00	-54 125,16	95,0	-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	-266 720,52	109,5	-274 885,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-242 875,87	-238 900,00	0	-238 900,00	-261 959,24	109,7	-242 875,87
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-83 438,42	-109 100,00		-109 100,00	-110 002,76	100,8	-83 438,42
Poistot ja arvonalentumiset	-83 438,42	-109 100,00		-109 100,00	-110 002,76	100,8	-83 438,42
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-10 060,00	-6 700,00		-6 700,00			-10 060,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-21 544,14				-19 428,97	-100,0	-21 544,14
LASKENNALLISET ERÄT	-31 604,14	-6 700,00		-6 700,00	-19 428,97	290,0	-31 604,14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-357 918,43	-354 700,00	0	-354 700,00	-391 390,97	110,3	-357 918,43
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	-382,24	95,6	-988,78
Muut toimintakulut	-6 565,00				-960,00	-100,0	-6 565,00
TOIMINTAKULUT	-12 005,72	-11 100,00		-11 100,00	-8 450,46	76,1	-12 005,72
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 476,66	-6 100,00	0	-6 100,00	-1 846,90	30,3	-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	-2 473,60	38,1	-8 404,54
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

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	-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	-382,24	95,6	-988,78
Muut toimintakulut	-6 565,00				-960,00	-100,0	-6 565,00
TOIMINTAKULUT	-12 005,72	-11 100,00		-11 100,00	-8 450,46	76,1	-12 005,72
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 476,66	-6 100,00	0	-6 100,00	-1 846,90	30,3	-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	-2 473,60	38,1	-8 404,54
ULKOALUEET							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	59 811,78	51 200,00		51 200,00	52 223,57	102,0	59 811,78
Muut toimintatuotot	125 044,43	84 000,00		84 000,00	108 111,31	128,7	125 044,43
TOIMINTATUOTOT	184 856,21	135 200,00		135 200,00	160 334,88	118,6	184 856,21
Valmistus omaan käyttöön	17 033,41	12 000,00		12 000,00	8 236,61	68,6	17 033,41
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-371 552,38	-398 700,00		-398 700,00	-424 487,89	106,5	-371 552,38
Palvelujen ostot	-430 869,03	-328 400,00		-328 400,00	-388 871,31	118,4	-430 869,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-247 357,14	-225 100,00		-225 100,00	-213 594,29	94,9	-247 357,14
Muut toimintakulut	-113 801,84	-96 100,00		-96 100,00	-113 604,58	118,2	-113 801,84
TOIMINTAKULUT	-1 163 580,39	-1 048 300,00		-1 048 300,00	-1 140 558,07	108,8	-1 163 580,39
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-961 690,77	-901 100,00	0	-901 100,00	-971 986,58	107,9	-961 690,77
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-694 913,13	-702 400,00		-702 400,00	-853 822,61	121,6	-694 913,13
Poistot ja arvonalentumiset	-694 913,13	-702 400,00		-702 400,00	-853 822,61	121,6	-694 913,13
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-31 144,00	-20 500,00		-20 500,00			-31 144,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-108 968,93				-112 552,51	-100,0	-108 968,93
LASKENNALLISET ERÄT	-140 112,93	-20 500,00		-20 500,00	-112 552,51	549,0	-140 112,93
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 796 716,83	-1 624 000,00	0	-1 624 000,00	-1 938 361,70	119,4	-1 796 716,83
004512 Sisäiset palvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	326 038,32	265 700,00		265 700,00	252 025,90	94,9	326 038,32
TOIMINTATUOTOT	326 038,32	265 700,00		265 700,00	252 025,90	94,9	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	-172 127,48	90,6	-211 547,82
Palvelujen ostot	-59 418,93	-48 600,00		-48 600,00	-82 449,15	169,6	-59 418,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 245,96	-75 300,00		-75 300,00	-60 086,62	79,8	-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	-340 747,00	96,2	-396 586,26

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	-13 057,14	-43 600,00	0	-43 600,00	-32 394,83	74,3	-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
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				-17 801,42	-100,0	-20 494,61
LASKENNALLISET ERÄT	-35 549,61	-10 000,00		-10 000,00	-17 801,42	178,0	-35 549,61
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76 596,58	-88 600,00	0	-88 600,00	-78 826,07	89,0	-76 596,58
SISÄISET PALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	326 038,32	265 700,00		265 700,00	252 025,90	94,9	326 038,32
TOIMINTATUOTOT	326 038,32	265 700,00		265 700,00	252 025,90	94,9	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	-172 127,48	90,6	-211 547,82
Palvelujen ostot	-59 418,93	-48 600,00		-48 600,00	-82 449,15	169,6	-59 418,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 245,96	-75 300,00		-75 300,00	-60 086,62	79,8	-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	-340 747,00	96,2	-396 586,26
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 057,14	-43 600,00	0	-43 600,00	-32 394,83	74,3	-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
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				-17 801,42	-100,0	-20 494,61
LASKENNALLISET ERÄT	-35 549,61	-10 000,00		-10 000,00	-17 801,42	178,0	-35 549,61
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76 596,58	-88 600,00	0	-88 600,00	-78 826,07	89,0	-76 596,58
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	744 242,09	599 400,00		599 400,00	632 664,42	105,5	744 242,09
Maksutuotot	16 091,90	12 000,00		12 000,00	9 129,16	76,1	16 091,90
Muut toimintatuotot	4 090 165,86	4 090 600,00		4 090 600,00	4 348 656,78	106,3	4 090 165,86
TOIMINTATUOTOT	4 850 499,85	4 702 000,00		4 702 000,00	4 990 450,36	106,1	4 850 499,85
Valmistus omaan käyttöön	89 214,45	57 000,00		57 000,00	67 564,32	118,5	89 214,45
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 385 523,76	-1 377 700,00	30 000,00	-1 347 700,00	-1 356 527,10	100,7	-1 385 523,76
Palvelujen ostot	-1 153 522,41	-1 270 200,00	-30 000,00	-1 300 200,00	-1 311 753,64	100,9	-1 153 522,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 062 840,24	-1 795 200,00		-1 795 200,00	-1 796 011,40	100,0	-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	-441 667,17	96,0	-425 727,38
TOIMINTAKULUT	-5 077 863,57	-4 973 200,00		-4 973 200,00	-4 975 954,31	100,1	-5 077 863,57
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-138 149,27	-214 200,00	0	-214 200,00	82 060,37	-38,3	-138 149,27
Poistot ja arvonalentumiset							

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
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 038 539,34	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-1 752 555,93	109,1	-2 038 539,34
Poistot ja arvonalentumiset	-2 038 539,34	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-1 752 555,93	109,1	-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				-446 920,55	-100,0	-399 630,03
LASKENNALLISET ERÄT	-541 010,03	-86 800,00		-86 800,00	-446 920,55	514,9	-541 010,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 717 698,64	-1 907 200,00		0 -1 907 200,00	-2 117 416,11	111,0	-2 717 698,64