

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-02		01-02
KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot	39 499,20						
Myyntituotot	39 499,20						
TOIMINTATUOTOT	39 499,20						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-42 335,19	-23 000,00		-23 000,00			-2 669,81
Henkilösivukulut	-3 840,16	-4 500,00		-4 500,00			-537,15
Henkilöstökulut	-46 175,35	-27 500,00		-27 500,00			-3 206,96
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-1 987,57	-7 000,00		-7 000,00	-660,91	9,4	-641,73
Palvelujen ostot	-1 987,57	-7 000,00		-7 000,00	-660,91	9,4	-641,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-1 215,55				-590,77	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 215,55				-590,77	-100,0	
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut		-500,00		-500,00			
Muut toimintakulut		-500,00		-500,00			
TOIMINTAKULUT	-49 378,47	-35 000,00		-35 000,00	-1 251,68	3,6	-3 848,69
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 879,27	-35 000,00	0	-35 000,00	-1 251,68	3,6	-3 848,69
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-644,09				-317,70	-100,0	-145,86
LASKENNALLISET ERÄT	-644,09				-317,70	-100,0	-145,86
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 523,36	-35 000,00	0	-35 000,00	-1 569,38	4,5	-3 994,55
TARKASTUSLAUTAKUNTA							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-7 644,01	-5 500,00		-5 500,00			-584,42
Henkilösivukulut	-187,26	-600,00		-600,00			-118,36
Henkilöstökulut	-7 831,27	-6 100,00		-6 100,00			-702,78
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-14 238,32	-17 900,00		-17 900,00			-2 221,74
Palvelujen ostot	-14 238,32	-17 900,00		-17 900,00			-2 221,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-20,41						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20,41						
TOIMINTAKULUT	-22 090,00	-24 000,00		-24 000,00			-2 924,52
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 090,00	-24 000,00	0	-24 000,00	0		-2 924,52
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 971,75						-458,69
LASKENNALLISET ERÄT	-2 971,75						-458,69
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25 061,75	-24 000,00	0	-24 000,00	0		-3 383,21
ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-02		01-02
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	10 269,66	9 800,00		9 800,00	3 098,21	31,6	2 419,35
Täydet valtiolta saadut korvauk	117,24						
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	287 468,00	277 000,00		277 000,00			
Muut suoritteiden myyntituotot	194 232,45	189 300,00		189 300,00	31 688,84	16,7	17 677,54
Myyntituotot	492 087,35	476 100,00		476 100,00	34 787,05	7,3	20 096,89
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	438 118,15	377 800,00		377 800,00	75 949,75	20,1	65 376,48
Maksutuotot	438 118,15	377 800,00		377 800,00	75 949,75	20,1	65 376,48
Tuet ja avustukset	472 232,78	335 900,00		335 900,00	122 149,44	36,4	102 242,64
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	28 583,66	32 100,00		32 100,00	4 034,13	12,6	2 195,96
Muut toimintatuotot	11 805,39	14 200,00		14 200,00	1 732,30	12,2	1 766,97
Muut toimintatuotot	40 389,05	46 300,00		46 300,00	5 766,43	12,5	3 962,93
TOIMINTATUOTOT	1 442 827,33	1 236 100,00		1 236 100,00	238 652,67	19,3	191 678,94
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-3 033 599,82	-3 126 600,00		-3 126 600,00	-454 082,09	14,5	-445 058,49
Henkilösivukulut	-709 920,10	-777 200,00		-777 200,00	-100 159,11	12,9	-112 954,03
Henkilöstökulut	-3 743 519,92	-3 903 800,00		-3 903 800,00	-554 241,20	14,2	-558 012,52
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-85 225,29	-132 100,00		-132 100,00	-13 000,00	9,8	-3 489,64
Muiden palvelujen ostot	-2 252 368,77	-3 071 400,00	-100 000,00	-3 171 400,00	-628 610,60	19,8	-549 544,35
Palvelujen ostot	-2 337 594,06	-3 203 500,00	-100 000,00	-3 303 500,00	-641 610,60	19,4	-553 033,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-453 424,00	-450 600,00		-450 600,00	-75 687,80	16,8	-96 809,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-453 424,00	-450 600,00		-450 600,00	-75 687,80	16,8	-96 809,60
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-258 380,56	-501 500,00		-501 500,00	-29 583,59	5,9	-23 531,31
Avustukset yhteisöille	-89 323,98	-249 500,00		-249 500,00			-16 274,00
Avustukset	-347 704,54	-751 000,00		-751 000,00	-29 583,59	3,9	-39 805,31
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 160 317,31	-1 015 500,00		-1 015 500,00	-329 639,33	32,5	-372 533,16
Muut toimintakulut	-265 440,23	-22 500,00		-22 500,00	-1 119,21	5,0	-2 905,01
Muut toimintakulut	-1 425 757,54	-1 038 000,00		-1 038 000,00	-330 758,54	31,9	-375 438,17
TOIMINTAKULUT	-8 308 000,06	-9 346 900,00	-100 000,00	-9 446 900,00	-1 631 881,73	17,3	-1 623 099,59
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 865 172,73	-8 110 800,00	-100 000,00	-8 210 800,00	-1 393 229,06	17,0	-1 431 420,65
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-179 871,49	-163 600,00		-163 600,00			-28 949,35
Poistot ja arvonalentumiset	-179 871,49	-163 600,00		-163 600,00			-28 949,35
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-253 388,29				-60 813,76	-100,0	-57 451,80
LASKENNALLISET ERÄT	-253 388,29				-60 813,76	-100,0	-57 451,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 298 432,51	-8 274 400,00	-100 000,00	-8 374 400,00	-1 454 042,82	17,4	-1 517 821,80

KASVU JA OPPIMINEN

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 28.02.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-02		01-02
Muut suoritteiden myyntituotot	448 802,41	373 700,00		373 700,00	56 631,23	15,2	88 445,33
Myyntituotot	448 802,41	373 700,00		373 700,00	56 631,23	15,2	88 445,33
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut	69 507,34	74 400,00		74 400,00	5 841,99	7,9	6 087,29
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	70 725,50	60 000,00		60 000,00	12 330,00	20,6	8 006,00
Maksutuotot	140 232,84	134 400,00		134 400,00	18 171,99	13,5	14 093,29
Tuet ja avustukset	296 574,60	317 200,00		317 200,00	162 149,83	51,1	192 155,32
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	7 057,98	2 600,00		2 600,00	842,09	32,4	136,40
Muut toimintatuotot	-18 342,39	28 900,00		28 900,00	36 208,08	125,3	3 463,32
Muut toimintatuotot	-11 284,41	31 500,00		31 500,00	37 050,17	117,6	3 599,72
TOIMINTATUOTOT	874 325,44	856 800,00		856 800,00	274 003,22	32,0	298 293,66
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-6 719 242,42	-6 596 900,00		-6 596 900,00	-1 055 869,39	16,0	-1 058 722,25
Henkilösivukulut	-1 600 461,99	-1 638 000,00		-1 638 000,00	-233 607,44	14,3	-258 887,58
Henkilöstökulut	-8 319 704,41	-8 234 900,00		-8 234 900,00	-1 289 476,83	15,7	-1 317 609,83
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-1 010 041,40	-1 020 600,00		-1 020 600,00	-161 961,87	15,9	-176 805,71
Muiden palvelujen ostot	-1 864 465,89	-1 648 500,00	-3 000,00	-1 651 500,00	-224 219,14	13,6	-313 956,62
Palvelujen ostot	-2 874 507,29	-2 669 100,00	-3 000,00	-2 672 100,00	-386 181,01	14,5	-490 762,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-293 013,55	-325 100,00	3 000,00	-322 100,00	-12 889,03	4,0	-87 336,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-293 013,55	-325 100,00	3 000,00	-322 100,00	-12 889,03	4,0	-87 336,34
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-22 289,17	10,3	-23 333,02
Avustukset	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-22 289,17	10,3	-23 333,02
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-33 471,04	-42 900,00		-42 900,00	-2 511,77	5,9	-5 162,97
Muut toimintakulut	-19 277,59	-5 500,00		-5 500,00	-110,11	2,0	-233,83
Muut toimintakulut	-52 748,63	-48 400,00		-48 400,00	-2 621,88	5,4	-5 396,80
TOIMINTAKULUT	11 689 482,23	11 494 100,00		-11 494 100,00	-1 713 457,92	14,9	-1 924 438,32
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 815 156,79	10 637 300,00		0-10 637 300,00	-1 439 454,70	13,5	-1 626 144,66
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-589 848,41	-630 200,00		-630 200,00			-96 294,87
Poistot ja arvonalentumiset	-589 848,41	-630 200,00		-630 200,00			-96 294,87
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut					35,09	-100,0	-2,02
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-310 552,16				-41 882,47	-100,0	-58 337,14
LASKENNALLISET ERÄT	-310 552,16				-41 847,38	-100,0	-58 339,16
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 715 557,36	11 267 500,00		0-11 267 500,00	-1 481 302,08	13,1	-1 780 778,69
TEKNISET PALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	281 839,48	285 600,00		285 600,00	80 569,13	28,2	33 592,85
Täydet valtiolta saadut korvauk					439,58	-100,0	
Muut suoritteiden myyntituotot	118 182,81	104 700,00		104 700,00	5 965,00	5,7	12 780,57
Myyntituotot	400 022,29	390 300,00		390 300,00	86 973,71	22,3	46 373,42
Maksutuotot							
Yhdyskuntapalvelujen maksut	9 129,16	12 000,00		12 000,00	2 222,17	18,5	128,00
Maksutuotot	9 129,16	12 000,00		12 000,00	2 222,17	18,5	128,00

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-02		01-02
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	3 224 033,61	3 085 200,00		3 085 200,00	479 648,69	15,5	482 014,27
Muut toimintatuotot	197 170,76	171 000,00		171 000,00	16 402,56	9,6	16 315,12
Muut toimintatuotot	3 421 204,37	3 256 200,00		3 256 200,00	496 051,25	15,2	498 329,39
TOIMINTATUOTOT	3 830 355,82	3 658 500,00		3 658 500,00	585 247,13	16,0	544 830,81
Valmistus omaan käyttöön	67 564,32	57 000,00		57 000,00	471,66	0,8	2 151,80
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 104 084,70	-1 078 900,00		-1 078 900,00	-190 981,18	17,7	-199 062,87
Henkilösivukulut	-252 442,40	-304 200,00		-304 200,00	-40 202,08	13,2	-46 346,83
Henkilöstökulut	-1 356 527,10	-1 383 100,00		-1 383 100,00	-231 183,26	16,7	-245 409,70
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-1 029 950,34	-1 017 400,00		-1 017 400,00	-194 155,97	19,1	-193 336,41
Palvelujen ostot	-1 029 950,34	-1 017 400,00		-1 017 400,00	-194 155,97	19,1	-193 336,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-1 792 960,65	-1 810 300,00		-1 810 300,00	-295 129,48	16,3	-476 998,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 792 960,65	-1 810 300,00		-1 810 300,00	-295 129,48	16,3	-476 998,74
Avustukset							
Avustukset yhteisöille	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00			
Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00			
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-329 780,78	-378 000,00		-378 000,00	-45 137,98	11,9	-58 921,38
Muut toimintakulut	-19 475,78	-12 100,00		-12 100,00	-5 592,34	46,2	-5 983,71
Muut toimintakulut	-349 256,56	-390 100,00		-390 100,00	-50 730,32	13,0	-64 905,09
TOIMINTAKULUT	-4 598 689,65	-4 670 900,00		-4 670 900,00	-771 199,03	16,5	-980 649,94
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-700 769,51	-955 400,00	0	-955 400,00	-185 480,24	19,4	-433 667,33
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00			-287 240,92
Poistot ja arvonalentumiset	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00			-287 240,92
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-446 920,55				-56 835,67	-100,0	-85 088,58
LASKENNALLISET ERÄT	-446 920,55				-56 835,67	-100,0	-85 088,58
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 900 245,99	-2 561 600,00	0	-2 561 600,00	-242 315,91	9,5	-805 996,83
INVESTOINNIT							
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		0		0
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-332 887,10				-11 875,59	-100,0	-18 786,56
LASKENNALLISET ERÄT	-332 887,10				-11 875,59	-100,0	-18 786,56
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-332 887,10	0	0		-11 875,59	-100,0	-18 786,56
SUONENJOEN KAUPUNKI							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	292 109,14	295 400,00		295 400,00	83 667,34	28,3	36 012,20
Täydet valtiolta saadut korvauk	117,24				439,58	-100,0	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	287 468,00	277 000,00		277 000,00			
Muut suoritteiden myyntituotot	800 716,87	667 700,00		667 700,00	94 285,07	14,1	118 903,44

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Tp		Budjetti		Muutos	Budjetti		Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024		2025		2025	+ muutos		01-02		01-02
Myyntituotot	1 380 411,25	1 240 100,00				1 240 100,00		178 391,99	14,4	154 915,64
Maksutuotot										
Sosiaalitoimen maksut	69 507,34	74 400,00				74 400,00		5 841,99	7,9	6 087,29
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	508 843,65	437 800,00				437 800,00		88 279,75	20,2	73 382,48
Yhdyskuntapalvelujen maksut	9 129,16	12 000,00				12 000,00		2 222,17	18,5	128,00
Maksutuotot	587 480,15	524 200,00				524 200,00		96 343,91	18,4	79 597,77
Tuet ja avustukset	768 807,38	653 100,00				653 100,00		284 299,27	43,5	294 397,96
Muut toimintatuotot										
Vuokratuotot	3 259 675,25	3 119 900,00				3 119 900,00		484 524,91	15,5	484 346,63
Muut toimintatuotot	190 633,76	214 100,00				214 100,00		54 342,94	25,4	21 545,41
Muut toimintatuotot	3 450 309,01	3 334 000,00				3 334 000,00		538 867,85	16,2	505 892,04
TOIMINTATUOTOT	6 187 007,79	5 751 400,00				5 751 400,00	1 097 903,02	19,1	1 034 803,41	
Valmistus omaan käyttöön	67 564,32	57 000,00				57 000,00		471,66	0,8	2 151,80
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	10 906 906,14	10 830 900,00				-10 830 900,00	-1 700 932,66	15,7	-1 706 097,84	
Henkilösivukulut	-2 566 851,91	-2 724 500,00				-2 724 500,00	-373 968,63	13,7	-418 843,95	
Henkilöstökulut	13 473 758,05	13 555 400,00				-13 555 400,00	-2 074 901,29	15,3	-2 124 941,79	
Palvelujen ostot										
Asiakaspalvelujen ostot	-1 095 266,69	-1 152 700,00				-1 152 700,00	-174 961,87	15,2	-180 295,35	
Muiden palvelujen ostot	-5 163 010,89	-5 762 200,00			-103 000,00	-5 865 200,00	-1 047 646,62	17,9	-1 059 700,85	
Palvelujen ostot	-6 258 277,58	-6 914 900,00			-103 000,00	-7 017 900,00	-1 222 608,49	17,4	-1 239 996,20	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat										
Ostot tilikauden aikana	-2 540 634,16	-2 586 000,00			3 000,00	-2 583 000,00	-384 297,08	14,9	-661 144,68	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 540 634,16	-2 586 000,00			3 000,00	-2 583 000,00	-384 297,08	14,9	-661 144,68	
Avustukset										
Avustukset kotitalouksille	-407 888,91	-718 100,00				-718 100,00	-51 872,76	7,2	-46 864,33	
Avustukset yhteisöille	-159 318,98	-319 500,00				-319 500,00				-16 274,00
Avustukset	-567 207,89	-1 037 600,00				-1 037 600,00	-51 872,76	5,0	-63 138,33	
Muut toimintakulut										
Vuokrat	-1 523 569,13	-1 436 400,00				-1 436 400,00	-377 289,08	26,3	-436 617,51	
Muut toimintakulut	-304 193,60	-40 600,00				-40 600,00	-6 821,66	16,8	-9 122,55	
Muut toimintakulut	-1 827 762,73	-1 477 000,00				-1 477 000,00	-384 110,74	26,0	-445 740,06	
TOIMINTAKULUT	24 667 640,41	25 570 900,00			-100 000,00	-25 670 900,00	-4 117 790,36	16,0	-4 534 961,06	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ										
18 413 068,30	19 762 500,00				-100 000,00	-19 862 500,00	-3 019 415,68	15,2	-3 498 005,85	
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 522 275,83	-2 400 000,00				-2 400 000,00				-412 485,14
Poistot ja arvonalentumiset	-2 522 275,83	-2 400 000,00				-2 400 000,00				-412 485,14
LASKENNALLISET ERÄT										
Luontoisedut								35,09	-100,0	-2,02
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 347 363,94						-171 725,19	-100,0		-220 268,63
LASKENNALLISET ERÄT	-1 347 363,94						-171 690,10	-100,0		-220 270,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22 282 708,07	22 162 500,00			-100 000,00	-22 262 500,00	-3 191 105,78	14,3	-4 130 761,64	