

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE					
004211 Kaavoitus ja mittaus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	24.600	24.600		24.600,00	
3200 Maksutuotot	12.000	12.000	2.222,17	9.777,83	18,5
3000 TOIMINTATUOTOT	36.600	36.600	2.222,17	34.377,83	6,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-192.800	-192.800	-25.255,17	-167.544,83	13,1
4300 Palvelujen ostot	-65.800	-65.800	-10.223,08	-55.576,92	15,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-6.800	-380,75	-6.419,25	5,6
4800 Muut toimintakulut	-29.400	-29.400	-4.748,69	-24.651,31	16,2
4000 TOIMINTAKULUT	-294.800	-294.800	-40.607,69	-254.192,31	13,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-258.200	-258.200	-38.385,52	-219.814,48	14,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-12.600	-12.600		-12.600,00	
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.968,73	1.968,73	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.600	-12.600	-1.968,73	-10.631,27	15,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-270.800	-270.800	-40.354,25	-230.445,75	14,9
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE					
004221 Tontit					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot	370.000	370.000	932,36	369.067,64	0,3
3000 TOIMINTATUOTOT	370.000	370.000	932,36	369.067,64	0,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-31.900	-31.900	-3.294,98	-28.605,02	10,3
4300 Palvelujen ostot	-19.900	-19.900	-1.293,45	-18.606,55	6,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.500	-1.500	-171,68	-1.328,32	11,4
4000 TOIMINTAKULUT	-53.300	-53.300	-4.760,11	-48.539,89	8,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	316.700	316.700	-3.827,75	320.527,75	-1,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-21.500	-21.500		-21.500,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-21.500	-21.500		-21.500,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-1.800	-1.800		-1.800,00	
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-329,83	329,83	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.800	-1.800	-329,83	-1.470,17	18,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	293.400	293.400	-4.157,58	297.557,58	-1,4
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE					
004222 Maa -ja metsätilat					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	85.000	85.000	48.624,37	36.375,63	57,2
3000 TOIMINTATUOTOT	85.000	85.000	48.624,37	36.375,63	57,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-7.000	-7.000	-273,94	-6.726,06	3,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-400		-400,00	
4800 Muut toimintakulut	-200	-200	-75,70	-124,30	37,9
4000 TOIMINTAKULUT	-7.600	-7.600	-349,64	-7.250,36	4,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	77.400	77.400	48.274,73	29.125,27	62,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	77.400	77.400	48.274,73	29.125,27	62,4
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE					
004231 Yksityistiet					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.600	-5.600		-5.600,00	
4300 Palvelujen ostot	-800	-800	-380,49	-419,51	47,6
4700 Avustukset	-70.000	-70.000		-70.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-76.400	-76.400	-380,49	-76.019,51	0,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.400	-76.400	-380,49	-76.019,51	0,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-1.200	-1.200		-1.200,00	
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-97,03	97,03	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.200	-1.200	-97,03	-1.102,97	8,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77.600	-77.600	-477,52	-77.122,48	0,6
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE					
004241 Joukkoliikenne					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-4.200	-4.200	-687,38	-3.512,62	16,4
4300 Palvelujen ostot	-49.000	-49.000	-1.884,18	-47.115,82	3,8
4000 TOIMINTAKULUT	-53.200	-53.200	-2.571,56	-50.628,44	4,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.200	-53.200	-2.571,56	-50.628,44	4,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-1.000	-1.000		-1.000,00	
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-263,78	263,78	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.000	-1.000	-263,78	-736,22	26,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.200	-54.200	-2.835,34	-51.364,66	5,2
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	109.600	109.600	48.624,37	60.975,63	44,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
3200 Maksutuotot	12.000	12.000	2.222,17	9.777,83	18,5
3400 Muut toimintatuotot	370.000	370.000	932,36	369.067,64	0,3
3000 TOIMINTATUOTOT	491.600	491.600	51.778,90	439.821,10	10,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-234.500	-234.500	-29.237,53	-205.262,47	12,5
4300 Palvelujen ostot	-142.500	-142.500	-14.055,14	-128.444,86	9,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.700	-8.700	-552,43	-8.147,57	6,3
4700 Avustukset	-70.000	-70.000		-70.000,00	
4800 Muut toimintakulut	-29.600	-29.600	-4.824,39	-24.775,61	16,3
4000 TOIMINTAKULUT	-485.300	-485.300	-48.669,49	-436.630,51	10,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6.300	6.300	3.109,41	3.190,59	49,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-21.500	-21.500		-21.500,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-21.500	-21.500		-21.500,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-16.600	-16.600		-16.600,00	
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-2.659,37	2.659,37	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-16.600	-16.600	-2.659,37	-13.940,63	16,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31.800	-31.800	450,04	-32.250,04	-1,4
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004312 Kaupungintalo					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-3.000	-3.000		-3.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-3.000	-3.000		-3.000,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.000	-3.000	0	-3.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.000	-3.000	0	-3.000,00	
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004313 Kirjasto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	600	600		600,00	
3400 Muut toimintatuotot	96.100	96.100	25.450,52	70.649,48	26,5
3000 TOIMINTATUOTOT	96.700	96.700	25.450,52	71.249,48	26,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-13.400	-13.400	-2.812,15	-10.587,85	21,0
4300 Palvelujen ostot	-11.100	-11.100	-2.798,59	-8.301,41	25,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48.400	-48.400	-6.370,53	-42.029,47	13,2
4000 TOIMINTAKULUT	-72.900	-72.900	-11.981,27	-60.918,73	16,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	23.800	23.800	13.469,25	10.330,75	56,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.674,32	1.674,32	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-1.674,32	1.674,32	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	23.800	23.800	11.794,93	12.005,07	49,6
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004314 Uimahalli					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-200	-200	-8.563,96	8.363,96	4282,0
4000 TOIMINTAKULUT	-200	-200	-8.563,96	8.363,96	4282,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-200	-200	-8.563,96	8.363,96	4282,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-58.000	-58.000		-58.000,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-58.000	-58.000		-58.000,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-2.183,81	2.183,81	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-2.183,81	2.183,81	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.200	-58.200	-10.747,77	-47.452,23	18,5
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004315 Tukikohta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	500	500		500,00	
3400 Muut toimintatuotot	67.700	67.700	12.322,56	55.377,44	18,2
3000 TOIMINTATUOTOT	68.200	68.200	12.322,56	55.877,44	18,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-7.800	-7.800	-1.190,46	-6.609,54	15,3
4300 Palvelujen ostot	-11.000	-11.000	-1.631,78	-9.368,22	14,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.100	-34.100	-5.482,87	-28.617,13	16,1
4000 TOIMINTAKULUT	-52.900	-52.900	-8.305,11	-44.594,89	15,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	15.300	15.300	4.017,45	11.282,55	26,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-28.000	-28.000		-28.000,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-28.000	-28.000		-28.000,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.153,09	1.153,09	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-1.153,09	1.153,09	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.700	-12.700	2.864,36	-15.564,36	-22,6
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004316 Valkeisenmäen päiväkot					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	200	200		200,00	
3400 Muut toimintatuotot	28.900	28.900		28.900,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	29.100	29.100		29.100,00	
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.600	-2.600	-851,58	-1.748,42	32,8
4300 Palvelujen ostot	-2.600	-2.600	-334,82	-2.265,18	12,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.200	-8.200	-1.192,01	-7.007,99	14,5
4000 TOIMINTAKULUT	-13.400	-13.400	-2.378,41	-11.021,59	17,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	15.700	15.700	-2.378,41	18.078,41	-15,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-307,91	307,91	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-307,91	307,91	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.700	15.700	-2.686,32	18.386,32	-17,1
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004317 Kopolan päiväkot					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot	38.500	38.500	7.000,00	31.500,00	18,2
3000 TOIMINTATUOTOT	38.500	38.500	7.000,00	31.500,00	18,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-6.500	-6.500	-1.015,06	-5.484,94	15,6
4300 Palvelujen ostot	-8.900	-8.900	-1.135,15	-7.764,85	12,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32.000	-32.000	-4.746,95	-27.253,05	14,8
4800 Muut toimintakulut	-1.500	-1.500	-1.138,42	-361,58	75,9
4000 TOIMINTAKULUT	-48.900	-48.900	-8.035,58	-40.864,42	16,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.400	-10.400	-1.035,58	-9.364,42	10,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.728,40	1.728,40	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-1.728,40	1.728,40	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.400	-10.400	-2.763,98	-7.636,02	26,6
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004318 Iisveden päiväkot					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	200	200		200,00	
3400 Muut toimintatuotot	36.500	36.500	7.422,10	29.077,90	20,3
3000 TOIMINTATUOTOT	36.700	36.700	7.422,10	29.277,90	20,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-9.600	-9.600	-1.319,47	-8.280,53	13,7
4300 Palvelujen ostot	-8.000	-8.000	-685,33	-7.314,67	8,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.100	-26.100	-6.020,76	-20.079,24	23,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT	-43.700	-43.700	-8.025,56	-35.674,44	18,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.000	-7.000	-603,46	-6.396,54	8,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.611,73	1.611,73	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-1.611,73	1.611,73	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.000	-7.000	-2.215,19	-4.784,81	31,6
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004319 Palvelukeskus Väinölä					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot	66.500	66.500	11.745,72	54.754,28	17,7
3000 TOIMINTATUOTOT	66.500	66.500	11.745,72	54.754,28	17,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-7.300	-7.300	-856,30	-6.443,70	11,7
4300 Palvelujen ostot	-7.900	-7.900	-2.028,30	-5.871,70	25,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.000	-16.000	-2.191,76	-13.808,24	13,7
4000 TOIMINTAKULUT	-31.200	-31.200	-5.076,36	-26.123,64	16,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	35.300	35.300	6.669,36	28.630,64	18,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-10.000	-10.000		-10.000,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-10.000	-10.000		-10.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	25.300	25.300	6.669,36	18.630,64	26,4
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004320 Vanhainkoti-palvelukeskus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot	696.500	696.500	123.026,24	573.473,76	17,7
3000 TOIMINTATUOTOT	696.500	696.500	123.026,24	573.473,76	17,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-16.700	-16.700	-887,21	-15.812,79	5,3
4300 Palvelujen ostot	-25.500	-25.500	-10.432,33	-15.067,67	40,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120.500	-120.500	-18.099,63	-102.400,37	15,0
4000 TOIMINTAKULUT	-162.700	-162.700	-29.419,17	-133.280,83	18,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	533.800	533.800	93.607,07	440.192,93	17,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	533.800	533.800	93.607,07	440.192,93	17,5
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004321 Veljeskoti					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	3.700	3.700		3.700,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	3.700	3.700		3.700,00	
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.000	-3.000	-20,29	-2.979,71	0,7
4300 Palvelujen ostot	-1.000	-1.000	-210,48	-789,52	21,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.300	-8.300	-902,53	-7.397,47	10,9
4000 TOIMINTAKULUT	-12.300	-12.300	-1.133,30	-11.166,70	9,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.600	-8.600	-1.133,30	-7.466,70	13,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-96.100	-96.100		-96.100,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-96.100	-96.100		-96.100,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-90,71	90,71	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-90,71	90,71	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.700	-104.700	-1.224,01	-103.475,99	1,2
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004322 Vanha lukio					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	200	200		200,00	
3400 Muut toimintatuotot	11.500	11.500	3.261,90	8.238,10	28,4
3000 TOIMINTATUOTOT	11.700	11.700	3.261,90	8.438,10	27,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.700	-3.700	-1.129,57	-2.570,43	30,5
4300 Palvelujen ostot	-8.200	-8.200	-4.254,54	-3.945,46	51,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51.500	-51.500	-9.781,59	-41.718,41	19,0
4800 Muut toimintakulut			21,00	-21,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-63.400	-63.400	-15.144,70	-48.255,30	23,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.700	-51.700	-11.882,80	-39.817,20	23,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.451,60	1.451,60	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-1.451,60	1.451,60	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.700	-51.700	-13.334,40	-38.365,60	25,8
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	27.300	27.300	5.373,08	21.926,92	19,7
3400 Muut toimintatuotot	265.000	265.000	47.455,30	217.544,70	17,9
3000 TOIMINTATUOTOT	292.300	292.300	52.828,38	239.471,62	18,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-16.500	-16.500	-2.773,20	-13.726,80	16,8
4300 Palvelujen ostot	-76.300	-76.300	-16.846,14	-59.453,86	22,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155.900	-155.900	-24.355,54	-131.544,46	15,6
4800 Muut toimintakulut	-5.500	-5.500	-1.135,98	-4.364,02	20,7
4000 TOIMINTAKULUT	-254.200	-254.200	-45.110,86	-209.089,14	17,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	38.100	38.100	7.717,52	30.382,48	20,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-7.290,95	7.290,95	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-7.290,95	7.290,95	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	38.100	38.100	426,57	37.673,43	1,1
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004325 Sammelselän koulu					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot	105.200	105.200	20.646,28	84.553,72	19,6
3000 TOIMINTATUOTOT	105.200	105.200	20.646,28	84.553,72	19,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-17.600	-17.600	-2.559,46	-15.040,54	14,5
4300 Palvelujen ostot	-193.300	-193.300	-3.961,26	-189.338,74	2,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.400	-58.400	-11.443,63	-46.956,37	19,6
4000 TOIMINTAKULUT	-269.300	-269.300	-17.964,35	-251.335,65	6,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-164.100	-164.100	2.681,93	-166.781,93	-1,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-3.343,17	3.343,17	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-3.343,17	3.343,17	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-164.100	-164.100	-661,24	-163.438,76	0,4
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004326 Iisveden koulu					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	6.400	6.400	391,84	6.008,16	6,1
3400 Muut toimintatuotot	56.600	56.600	12.538,06	44.061,94	22,2
3000 TOIMINTATUOTOT	63.000	63.000	12.929,90	50.070,10	20,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-14.700	-14.700	-1.718,63	-12.981,37	11,7
4300 Palvelujen ostot	-16.100	-16.100	-4.554,02	-11.545,98	28,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.100	-40.100	-8.512,21	-31.587,79	21,2
4000 TOIMINTAKULUT	-70.900	-70.900	-14.784,86	-56.115,14	20,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.900	-7.900	-1.854,96	-6.045,04	23,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-2.605,23	2.605,23	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-2.605,23	2.605,23	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.900	-7.900	-4.460,19	-3.439,81	56,5
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004327 Lempynn koulu					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot	27.500	27.500	5.881,52	21.618,48	21,4
3000 TOIMINTATUOTOT	27.500	27.500	5.881,52	21.618,48	21,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.700	-2.700	-374,70	-2.325,30	13,9
4300 Palvelujen ostot	-14.700	-14.700	-3.196,88	-11.503,12	21,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.500	-19.500	-3.785,51	-15.714,49	19,4
4000 TOIMINTAKULUT	-36.900	-36.900	-7.357,09	-29.542,91	19,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.400	-9.400	-1.475,57	-7.924,43	15,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.642,39	1.642,39	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-1.642,39	1.642,39	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.400	-9.400	-3.117,96	-6.282,04	33,2
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004331 Urheilukentän huoltorakennus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot	21.200	21.200	8.267,32	12.932,68	39,0
3000 TOIMINTATUOTOT	21.200	21.200	8.267,32	12.932,68	39,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.200	-2.200	-1.879,22	-320,78	85,4
4300 Palvelujen ostot	-3.200	-3.200	-1.549,99	-1.650,01	48,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.500	-17.500	-4.508,50	-12.991,50	25,8
4000 TOIMINTAKULUT	-22.900	-22.900	-7.937,71	-14.962,29	34,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.700	-1.700	329,61	-2.029,61	-19,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-14.200	-14.200		-14.200,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14.200	-14.200		-14.200,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.404,73	1.404,73	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-1.404,73	1.404,73	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.900	-15.900	-1.075,12	-14.824,88	6,8
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004334 Iisveden työläiskotimuseo					
0002 KÄYTTÖTALOUS					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot	1.600	1.600	183,34	1.416,66	11,5
3000 TOIMINTATUOTOT	1.600	1.600	183,34	1.416,66	11,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-200	-200		-200,00	
4300 Palvelujen ostot	-100	-100	-104,49	4,49	104,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-400		-400,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-700	-700	-104,49	-595,51	14,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	900	900	78,85	821,15	8,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-19,19	19,19	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-19,19	19,19	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	900	900	59,66	840,34	6,6
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004336 Lukio					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	10.600	10.600		10.600,00	
3400 Muut toimintatuotot	61.000	61.000	11.024,78	49.975,22	18,1
3000 TOIMINTATUOTOT	71.600	71.600	11.024,78	60.575,22	15,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.600	-5.600	-299,92	-5.300,08	5,4
4300 Palvelujen ostot	-7.600	-7.600	-1.013,82	-6.586,18	13,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.000	-40.000	-6.503,93	-33.496,07	16,3
4000 TOIMINTAKULUT	-53.200	-53.200	-7.817,67	-45.382,33	14,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18.400	18.400	3.207,11	15.192,89	17,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.915,87	1.915,87	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-1.915,87	1.915,87	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	18.400	18.400	1.291,24	17.108,76	7,0
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004337 Yhtenäiskoulun alakoulu					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	13.800	13.800		13.800,00	
3400 Muut toimintatuotot	119.700	119.700	33.109,56	86.590,44	27,7
3000 TOIMINTATUOTOT	133.500	133.500	33.109,56	100.390,44	24,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-10.100	-10.100	-2.044,54	-8.055,46	20,2
4300 Palvelujen ostot	-21.000	-21.000	-2.085,78	-18.914,22	9,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104.800	-104.800	-15.661,87	-89.138,13	14,9
4000 TOIMINTAKULUT	-135.900	-135.900	-19.792,19	-116.107,81	14,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.400	-2.400	13.317,37	-15.717,37	-554,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-4.519,55	4.519,55	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-4.519,55	4.519,55	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.400	-2.400	8.797,82	-11.197,82	-366,6
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	3.100	3.100		3.100,00	
3400 Muut toimintatuotot	131.500	131.500	21.475,56	110.024,44	16,3
3000 TOIMINTATUOTOT	134.600	134.600	21.475,56	113.124,44	16,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.000	-5.000	-314,53	-4.685,47	6,3
4300 Palvelujen ostot	-9.000	-9.000	-938,42	-8.061,58	10,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.700	-28.700	-4.600,01	-24.099,99	16,0
4800 Muut toimintakulut			-1.329,34	1.329,34	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-42.700	-42.700	-7.182,30	-35.517,70	16,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	91.900	91.900	14.293,26	77.606,74	15,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-28.500	-28.500		-28.500,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-28.500	-28.500		-28.500,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	63.400	63.400	14.293,26	49.106,74	22,5
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000431 OMAT KIINTEISTÖT					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	63.300	63.300	5.764,92	57.535,08	9,1
3200 Maksutuotot	3.300	3.300		3.300,00	
3400 Muut toimintatuotot	1.831.500	1.831.500	350.810,76	1.480.689,24	19,2
3000 TOIMINTATUOTOT	1.898.100	1.898.100	356.575,68	1.541.524,32	18,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-145.200	-145.200	-22.046,29	-123.153,71	15,2
4300 Palvelujen ostot	-428.700	-428.700	-66.326,08	-362.373,92	15,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-810.400	-810.400	-134.159,83	-676.240,17	16,6
4800 Muut toimintakulut	-7.000	-7.000	-3.582,74	-3.417,26	51,2
4000 TOIMINTAKULUT	-1.391.300	-1.391.300	-226.114,94	-1.165.185,06	16,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	506.800	506.800	130.460,74	376.339,26	25,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-234.800	-234.800		-234.800,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-234.800	-234.800		-234.800,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-32.942,65	32.942,65	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-32.942,65	32.942,65	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	272.000	272.000	97.518,09	174.481,91	35,9
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT					
004335 Raviradantie 5					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut			-510,96	510,96	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-400	-400		-400,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-400	-400	-510,96	110,96	127,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-400	-400	-510,96	110,96	127,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-22.400	-22.400		-22.400,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-22.400	-22.400		-22.400,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.800	-22.800	-510,96	-22.289,04	2,2
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT					
004352 Suonenjoen terveysasema					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot	691.500	691.500	122.129,16	569.370,84	17,7
3000 TOIMINTATUOTOT	691.500	691.500	122.129,16	569.370,84	17,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-24.500	-24.500	-6.595,68	-17.904,32	26,9
4300 Palvelujen ostot	-43.100	-43.100	-15.310,77	-27.789,23	35,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230.900	-230.900	-31.549,38	-199.350,62	13,7
4000 TOIMINTAKULUT	-298.500	-298.500	-53.455,83	-245.044,17	17,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	393.000	393.000	68.673,33	324.326,67	17,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-222.600	-222.600		-222.600,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-222.600	-222.600		-222.600,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	170.400	170.400	68.673,33	101.726,67	40,3
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT					
004355 Paloasema					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot	243.200	243.200	42.952,52	200.247,48	17,7
3000 TOIMINTATUOTOT	243.200	243.200	42.952,52	200.247,48	17,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-7.700	-7.700	-281,02	-7.418,98	3,6
4300 Palvelujen ostot	-18.100	-18.100	-3.373,14	-14.726,86	18,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64.400	-64.400	-9.945,44	-54.454,56	15,4
4000 TOIMINTAKULUT	-90.200	-90.200	-13.599,60	-76.600,40	15,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	153.000	153.000	29.352,92	123.647,08	19,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-56.800	-56.800		-56.800,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-56.800	-56.800		-56.800,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-13,40	13,40	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-13,40	13,40	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	96.200	96.200	29.339,52	66.860,48	30,5
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT					
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	37.000	37.000	9.019,28	27.980,72	24,4
3400 Muut toimintatuotot	152.000	152.000	23.033,82	128.966,18	15,2
3000 TOIMINTATUOTOT	189.000	189.000	32.053,10	156.946,90	17,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.800	-5.800	-414,17	-5.385,83	7,1
4300 Palvelujen ostot	-14.300	-14.300	-3.802,36	-10.497,64	26,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59.500	-59.500	-9.989,42	-49.510,58	16,8
4000 TOIMINTAKULUT	-79.600	-79.600	-14.205,95	-65.394,05	17,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	109.400	109.400	17.847,15	91.552,85	16,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-54.000	-54.000		-54.000,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-54.000	-54.000		-54.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	55.400	55.400	17.847,15	37.552,85	32,2
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT					
004359 Rinkelihalli					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	10.000	10.000	1.400,00	8.600,00	14,0
3400 Muut toimintatuotot	28.000	28.000		28.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	38.000	38.000	1.400,00	36.600,00	3,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.000	-3.000	-454,18	-2.545,82	15,1
4300 Palvelujen ostot	-15.900	-15.900	-11.217,09	-4.682,91	70,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-5.200	-344,62	-4.855,38	6,6
4000 TOIMINTAKULUT	-24.100	-24.100	-12.015,89	-12.084,11	49,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13.900	13.900	-10.615,89	24.515,89	-76,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13.900	13.900	-10.615,89	24.515,89	-76,4
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT					
004362 Futuria					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	37.700	37.700	3.507,14	34.192,86	9,3
3400 Muut toimintatuotot	225.200	225.200	43.458,95	181.741,05	19,3
3000 TOIMINTATUOTOT	262.900	262.900	46.966,09	215.933,91	17,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-23.200	-23.200	-3.453,49	-19.746,51	14,9
4300 Palvelujen ostot	-91.200	-91.200	-11.661,55	-79.538,45	12,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189.800	-189.800	-29.590,63	-160.209,37	15,6
4800 Muut toimintakulut	-4.500	-4.500		-4.500,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-308.700	-308.700	-44.705,67	-263.994,33	14,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45.800	-45.800	2.260,42	-48.060,42	-4,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-94.500	-94.500		-94.500,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-94.500	-94.500		-94.500,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-39,84	39,84	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-39,84	39,84	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-140.300	-140.300	2.220,58	-142.520,58	-1,6
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT					
004363 Iisveden sataman huoltorakennus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot	6.000	6.000	1.053,20	4.946,80	17,6
3000 TOIMINTATUOTOT	6.000	6.000	1.053,20	4.946,80	17,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.100	-1.100	-170,30	-929,70	15,5
4300 Palvelujen ostot	-2.500	-2.500	-1.853,58	-646,42	74,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500		-500,00	
4800 Muut toimintakulut			-338,00	338,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-4.100	-4.100	-2.361,88	-1.738,12	57,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.900	1.900	-1.308,68	3.208,68	-68,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.200	-5.200		-5.200,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.200	-5.200		-5.200,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-86,19	86,19	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-86,19	86,19	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.300	-3.300	-1.394,87	-1.905,13	42,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT					
004365 Mökkit					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot	14.800	14.800	2.591,18	12.208,82	17,5
3000 TOIMINTATUOTOT	14.800	14.800	2.591,18	12.208,82	17,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.200	-1.200		-1.200,00	
4300 Palvelujen ostot	-24.200	-24.200	-397,11	-23.802,89	1,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.800	-6.800	-992,49	-5.807,51	14,6
4000 TOIMINTAKULUT	-32.200	-32.200	-1.389,60	-30.810,40	4,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.400	-17.400	1.201,58	-18.601,58	-6,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.200	-2.200		-2.200,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.200	-2.200		-2.200,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-10,77	10,77	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-10,77	10,77	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.600	-19.600	1.190,81	-20.790,81	-6,1
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT					
004366 Jalkalantien tukiasunto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	900	900	197,76	702,24	22,0
3400 Muut toimintatuotot	6.500	6.500	1.482,39	5.017,61	22,8
3000 TOIMINTATUOTOT	7.400	7.400	1.680,15	5.719,85	22,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-600	-600	-178,56	-421,44	29,8
4300 Palvelujen ostot	-900	-900	-213,60	-686,40	23,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.600	-7.600	-2.667,43	-4.932,57	35,1
4000 TOIMINTAKULUT	-9.100	-9.100	-3.059,59	-6.040,41	33,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.700	-1.700	-1.379,44	-320,56	81,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.700	-1.700	-1.379,44	-320,56	81,1
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT					
004367 Pankkila					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-700	-700		-700,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot			-42,30	42,30	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.700	-1.700	-110,95	-1.589,05	6,5
4800 Muut toimintakulut	-32.000	-32.000	-16.716,90	-15.283,10	52,2
4000 TOIMINTAKULUT	-34.400	-34.400	-16.870,15	-17.529,85	49,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34.400	-34.400	-16.870,15	-17.529,85	49,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-28,29	28,29	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-28,29	28,29	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.400	-34.400	-16.898,44	-17.501,56	49,1
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT					
004369 Liikehuoneisto-osakkeet					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.500	-1.500	-170,30	-1.329,70	11,4
4300 Palvelujen ostot	-300	-300	-71,51	-228,49	23,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.800	-4.800	-360,84	-4.439,16	7,5
4800 Muut toimintakulut	-17.300	-17.300	-8.624,94	-8.675,06	49,9
4000 TOIMINTAKULUT	-23.900	-23.900	-9.227,59	-14.672,41	38,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.900	-23.900	-9.227,59	-14.672,41	38,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-38,15	38,15	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-38,15	38,15	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.900	-23.900	-9.265,74	-14.634,26	38,8
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT					
004371 Lintikon halli					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	30.000	30.000	6.878,12	23.121,88	22,9
3400 Muut toimintatuotot	205.000	205.000	36.421,30	168.578,70	17,8
3000 TOIMINTATUOTOT	235.000	235.000	43.299,42	191.700,58	18,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-7.900	-7.900	-615,51	-7.284,49	7,8
4300 Palvelujen ostot	-23.700	-23.700	-8.537,26	-15.162,74	36,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45.500	-45.500	-12.895,99	-32.604,01	28,3
4000 TOIMINTAKULUT	-77.100	-77.100	-22.048,76	-55.051,24	28,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	157.900	157.900	21.250,66	136.649,34	13,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-89.900	-89.900		-89.900,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-89.900	-89.900		-89.900,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-11,58	11,58	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-11,58	11,58	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	68.000	68.000	21.239,08	46.760,92	31,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT					
004372 Mansikkaraitti 7					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	5.600	5.600	975,71	4.624,29	17,4
3400 Muut toimintatuotot	21.000	21.000	3.631,26	17.368,74	17,3
3000 TOIMINTATUOTOT	26.600	26.600	4.606,97	21.993,03	17,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.600	-1.600	-59,48	-1.540,52	3,7
4300 Palvelujen ostot	-2.400	-2.400	-1.276,60	-1.123,40	53,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.500	-9.500	-1.393,87	-8.106,13	14,7
4000 TOIMINTAKULUT	-13.500	-13.500	-2.729,95	-10.770,05	20,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13.100	13.100	1.877,02	11.222,98	14,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.800	-2.800		-2.800,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.800	-2.800		-2.800,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-106,63	106,63	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-106,63	106,63	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10.300	10.300	1.770,39	8.529,61	17,2
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT					
004373 Porrastehdas 2 (Mansikkaraitti 9)					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	27.000	27.000	5.241,54	21.758,46	19,4
3400 Muut toimintatuotot	88.000	88.000	15.355,88	72.644,12	17,4
3000 TOIMINTATUOTOT	115.000	115.000	20.597,42	94.402,58	17,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-4.200	-4.200	-297,60	-3.902,40	7,1
4300 Palvelujen ostot	-10.100	-10.100	-4.549,62	-5.550,38	45,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.000	-34.000	-5.241,55	-28.758,45	15,4
4000 TOIMINTAKULUT	-48.300	-48.300	-10.088,77	-38.211,23	20,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	66.700	66.700	10.508,65	56.191,35	15,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-56.000	-56.000		-56.000,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-56.000	-56.000		-56.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10.700	10.700	10.508,65	191,35	98,2
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	148.200	148.200	27.219,55	120.980,45	18,4
3400 Muut toimintatuotot	1.681.200	1.681.200	292.109,66	1.389.090,34	17,4
3000 TOIMINTATUOTOT	1.829.400	1.829.400	319.329,21	1.510.070,79	17,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-83.000	-83.000	-13.201,25	-69.798,75	15,9
4300 Palvelujen ostot	-247.100	-247.100	-62.306,49	-184.793,51	25,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-660.200	-660.200	-105.082,61	-555.117,39	15,9
4800 Muut toimintakulut	-53.800	-53.800	-25.679,84	-28.120,16	47,7
4000 TOIMINTAKULUT	-1.044.100	-1.044.100	-206.270,19	-837.829,81	19,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	785.300	785.300	113.059,02	672.240,98	14,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-606.400	-606.400		-606.400,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-606.400	-606.400		-606.400,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-334,85	334,85	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-334,85	334,85	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	178.900	178.900	112.724,17	66.175,83	63,0
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI					
004380 Suonenjoen Vesi Oy (laskutus)					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.400	-2.400	-236,61	-2.163,39	9,9
4000 TOIMINTAKULUT	-2.400	-2.400	-236,61	-2.163,39	9,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.400	-2.400	-236,61	-2.163,39	9,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.400	-2.400	-236,61	-2.163,39	9,9
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI					
004383 Oma jakamaton kiinteistötoimi					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot			65,96	-65,96	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT			65,96	-65,96	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-271.500	-271.500	-54.659,09	-216.840,91	20,1
4300 Palvelujen ostot	-65.300	-65.300	-18.830,04	-46.469,96	28,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.800	-31.800	-11.724,62	-20.075,38	36,9
4800 Muut toimintakulut	-17.600	-17.600	-4.170,58	-13.429,42	23,7
4000 TOIMINTAKULUT	-386.200	-386.200	-89.384,33	-296.815,67	23,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-386.200	-386.200	-89.318,37	-296.881,63	23,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6.100	-6.100		-6.100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.100	-6.100		-6.100,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-78.600	-78.600		-78.600,00	
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-3.633,68	3.633,68	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-78.600	-78.600	-3.633,68	-74.966,32	4,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-470.900	-470.900	-92.952,05	-377.947,95	19,7
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI					
004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-2.500	-2.500	-187,23	-2.312,77	7,5
4800 Muut toimintakulut	-800	-800	-147,38	-652,62	18,4
4000 TOIMINTAKULUT	-3.300	-3.300	-334,61	-2.965,39	10,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.300	-3.300	-334,61	-2.965,39	10,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-25,45	25,45	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-25,45	25,45	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.300	-3.300	-360,06	-2.939,94	10,9
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI					
004386 Keskuskatu 3(Säästötorin toimistot)					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	300	300	565,00	-265,00	188,3
3400 Muut toimintatuotot	180.200	180.200	38.277,50	141.922,50	21,2
3000 TOIMINTATUOTOT	180.500	180.500	38.842,50	141.657,50	21,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-4.600	-4.600	-71,02	-4.528,98	1,5
4300 Palvelujen ostot	-3.000	-3.000	-1.302,76	-1.697,24	43,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-11.200	-596,19	-10.603,81	5,3
4800 Muut toimintakulut	-232.000	-232.000	-16.051,23	-215.948,77	6,9
4000 TOIMINTAKULUT	-250.800	-250.800	-18.021,20	-232.778,80	7,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70.300	-70.300	20.821,30	-91.121,30	-29,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-3.365,83	3.365,83	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-3.365,83	3.365,83	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.300	-70.300	17.455,47	-87.755,47	-24,8
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	300	300	630,96	-330,96	210,3
3400 Muut toimintatuotot	180.200	180.200	38.277,50	141.922,50	21,2
3000 TOIMINTATUOTOT	180.500	180.500	38.908,46	141.591,54	21,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-278.500	-278.500	-54.966,72	-223.533,28	19,7
4300 Palvelujen ostot	-70.800	-70.800	-20.320,03	-50.479,97	28,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.000	-43.000	-12.320,81	-30.679,19	28,7
4800 Muut toimintakulut	-250.400	-250.400	-20.369,19	-230.030,81	8,1
4000 TOIMINTAKULUT	-642.700	-642.700	-107.976,75	-534.723,25	16,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-462.200	-462.200	-69.068,29	-393.131,71	14,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6.100	-6.100		-6.100,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.100	-6.100		-6.100,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-78.600	-78.600		-78.600,00	
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-7.024,96	7.024,96	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-78.600	-78.600	-7.024,96	-71.575,04	8,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-546.900	-546.900	-76.093,25	-470.806,75	13,9
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	211.800	211.800	33.615,43	178.184,57	15,9
3200 Maksutuotot	3.300	3.300		3.300,00	
3400 Muut toimintatuotot	3.692.900	3.692.900	681.197,92	3.011.702,08	18,4
3000 TOIMINTATUOTOT	3.908.000	3.908.000	714.813,35	3.193.186,65	18,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-506.700	-506.700	-90.214,26	-416.485,74	17,8
4300 Palvelujen ostot	-746.600	-746.600	-148.952,60	-597.647,40	20,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.513.600	-1.513.600	-251.563,25	-1.262.036,75	16,6
4800 Muut toimintakulut	-311.200	-311.200	-49.631,77	-261.568,23	15,9
4000 TOIMINTAKULUT	-3.078.100	-3.078.100	-540.361,88	-2.537.738,12	17,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	829.900	829.900	174.451,47	655.448,53	21,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-847.300	-847.300		-847.300,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-847.300	-847.300		-847.300,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-78.600	-78.600		-78.600,00	
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-40.302,46	40.302,46	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-78.600	-78.600	-40.302,46	-38.297,54	51,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96.000	-96.000	134.149,01	-230.149,01	-139,7
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000437 KUNNALLISTEKNIKAN PALVELUALUE					
00000445 LIIKENNEVÄYLÄT					
004412 Liikenneväylät					
0002 KÄYTTÖTALOUS					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	10.600	10.600		10.600,00	
3400 Muut toimintatuotot	15.000	15.000	3.990,00	11.010,00	26,6
3000 TOIMINTATUOTOT	25.600	25.600	3.990,00	21.610,00	15,6
3700 Valmistus omaan käyttöön	12.000	12.000		12.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-184.000	-184.000	-54.152,61	-129.847,39	29,4
4300 Palvelujen ostot	-359.200	-359.200	-53.754,19	-305.445,81	15,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142.000	-142.000	-23.792,88	-118.207,12	16,8
4800 Muut toimintakulut	-81.200	-81.200	-3.204,80	-77.995,20	3,9
4000 TOIMINTAKULUT	-766.400	-766.400	-134.904,48	-631.495,52	17,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-728.800	-728.800	-130.914,48	-597.885,52	18,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-432.100	-432.100		-432.100,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-432.100	-432.100		-432.100,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-15.400	-15.400		-15.400,00	
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-8.942,11	8.942,11	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-15.400	-15.400	-8.942,11	-6.457,89	58,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.176.300	-1.176.300	-139.856,59	-1.036.443,41	11,9
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE					
00000445 LIIKENNEVÄYLÄT					
004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	26.000	26.000	4.000,00	22.000,00	15,4
3400 Muut toimintatuotot	85.000	85.000	11.931,66	73.068,34	14,0
3000 TOIMINTATUOTOT	111.000	111.000	15.931,66	95.068,34	14,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-29.000	-29.000	-4.038,86	-24.961,14	13,9
4300 Palvelujen ostot	-1.300	-1.300		-1.300,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-4.000		-4.000,00	
4800 Muut toimintakulut	-200	-200	-102,00	-98,00	51,0
4000 TOIMINTAKULUT	-34.500	-34.500	-4.140,86	-30.359,14	12,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	76.500	76.500	11.790,80	64.709,20	15,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-126.900	-126.900		-126.900,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-126.900	-126.900		-126.900,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-1.900	-1.900		-1.900,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.900	-1.900		-1.900,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.300	-52.300	11.790,80	-64.090,80	-22,5
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE					
00000445 LIIKENNEVÄYLÄT					
004512 Sisäiset palvelut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	319.900	319.900	41.921,81	277.978,19	13,1
3000 TOIMINTATUOTOT	319.900	319.900	41.921,81	277.978,19	13,1
3700 Valmistus omaan käyttöön	45.000	45.000	471,66	44.528,34	1,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-188.000	-188.000	-20.746,40	-167.253,60	11,0
4300 Palvelujen ostot	-60.700	-60.700	-9.862,35	-50.837,65	16,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68.900	-68.900	-11.368,96	-57.531,04	16,5
4800 Muut toimintakulut	-28.800	-28.800	-4.562,88	-24.237,12	15,8
4000 TOIMINTAKULUT	-346.400	-346.400	-46.540,59	-299.859,41	13,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18.500	18.500	-4.147,12	22.647,12	-22,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-35.000	-35.000		-35.000,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-35.000	-35.000		-35.000,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-15.100	-15.100		-15.100,00	
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-2.222,31	2.222,31	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-15.100	-15.100	-2.222,31	-12.877,69	14,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31.600	-31.600	-6.369,43	-25.230,57	20,2
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000437 KUNNALLISTEKNIKAN PALVELUALUE					
00000445 LIIKENNEVÄYLÄT					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	356.500	356.500	45.921,81	310.578,19	12,9
3400 Muut toimintatuotot	100.000	100.000	15.921,66	84.078,34	15,9
3000 TOIMINTATUOTOT	456.500	456.500	61.843,47	394.656,53	13,5
3700 Valmistus omaan käyttöön	57.000	57.000	471,66	56.528,34	0,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-401.000	-401.000	-78.937,87	-322.062,13	19,7
4300 Palvelujen ostot	-421.200	-421.200	-63.616,54	-357.583,46	15,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214.900	-214.900	-35.161,84	-179.738,16	16,4
4800 Muut toimintakulut	-110.200	-110.200	-7.869,68	-102.330,32	7,1
4000 TOIMINTAKULUT	-1.147.300	-1.147.300	-185.585,93	-961.714,07	16,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-633.800	-633.800	-123.270,80	-510.529,20	19,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-594.000	-594.000		-594.000,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-594.000	-594.000		-594.000,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-32.400	-32.400		-32.400,00	
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-11.164,42	11.164,42	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-32.400	-32.400	-11.164,42	-21.235,58	34,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.260.200	-1.260.200	-134.435,22	-1.125.764,78	10,7
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000437 KUNNALLISTEKNIKAN PALVELUALUE					
00000446 PUISTOT JA YLEISET ALUEET					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
004422 Puistot ja yleiset alueet					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	3.000	3.000		3.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	1.600	1.600	19,35	1.580,65	1,2
3000 TOIMINTATUOTOT	4.600	4.600	19,35	4.580,65	0,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-96.700	-96.700	-5.978,74	-90.721,26	6,2
4300 Palvelujen ostot	-31.000	-31.000	-2.546,85	-28.453,15	8,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.400	-19.400	-1.348,11	-18.051,89	6,9
4800 Muut toimintakulut	-4.600	-4.600	-1.775,08	-2.824,92	38,6
4000 TOIMINTAKULUT	-151.700	-151.700	-11.648,78	-140.051,22	7,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-147.100	-147.100	-11.629,43	-135.470,57	7,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-34.300	-34.300		-34.300,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-34.300	-34.300		-34.300,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-3.600	-3.600		-3.600,00	
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-556,08	556,08	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.600	-3.600	-556,08	-3.043,92	15,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-185.000	-185.000	-12.185,51	-172.814,49	6,6
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000437 KUNNALLISTEKNIKAN PALVELUALUE					
00000446 PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
004432 Liikunta- ja ulkoilupaikat					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	200	200		200,00	
3400 Muut toimintatuotot	4.600	4.600		4.600,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	4.800	4.800		4.800,00	
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-141.200	-141.200	-26.814,86	-114.385,14	19,0
4300 Palvelujen ostot	-38.300	-38.300	-6.762,43	-31.537,57	17,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.000	-55.000	-6.431,95	-48.568,05	11,7
4800 Muut toimintakulut	-24.400	-24.400	-8.788,28	-15.611,72	36,0
4000 TOIMINTAKULUT	-258.900	-258.900	-48.797,52	-210.102,48	18,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-254.100	-254.100	-48.797,52	-205.302,48	19,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-109.100	-109.100		-109.100,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-109.100	-109.100		-109.100,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-10.100	-10.100		-10.100,00	
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-2.153,34	2.153,34	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-10.100	-10.100	-2.153,34	-7.946,66	21,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-373.300	-373.300	-50.950,86	-322.349,14	13,6
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000437 KUNNALLISTEKNIKAN PALVELUALUE					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
00000446 PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
004443 Jätehuolto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	5.000	5.000	1.977,91	3.022,09	39,6
3000 TOIMINTATUOTOT	5.000	5.000	1.977,91	3.022,09	39,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.000	-3.000		-3.000,00	
4300 Palvelujen ostot	-4.900	-4.900	-144,22	-4.755,78	2,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-400	-71,90	-328,10	18,0
4800 Muut toimintakulut	-2.000	-2.000		-2.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-10.300	-10.300	-216,12	-10.083,88	2,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.300	-5.300	1.761,79	-7.061,79	-33,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-200	-200		-200,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-200	-200		-200,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.500	-5.500	1.761,79	-7.261,79	-32,0
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE					
00000446 PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	8.200	8.200	1.977,91	6.222,09	24,1
3400 Muut toimintatuotot	6.200	6.200	19,35	6.180,65	0,3
3000 TOIMINTATUOTOT	14.400	14.400	1.997,26	12.402,74	13,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-240.900	-240.900	-32.793,60	-208.106,40	13,6
4300 Palvelujen ostot	-74.200	-74.200	-9.453,50	-64.746,50	12,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74.800	-74.800	-7.851,96	-66.948,04	10,5
4800 Muut toimintakulut	-31.000	-31.000	-10.563,36	-20.436,64	34,1
4000 TOIMINTAKULUT	-420.900	-420.900	-60.662,42	-360.237,58	14,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-406.500	-406.500	-58.665,16	-347.834,84	14,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-143.400	-143.400		-143.400,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-143.400	-143.400		-143.400,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-13.900	-13.900		-13.900,00	
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-2.709,42	2.709,42	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.900	-13.900	-2.709,42	-11.190,58	19,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-563.800	-563.800	-61.374,58	-502.425,42	10,9
00000401 TEKNISET PALVELUT					
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	364.700	364.700	47.899,72	316.800,28	13,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budjetti 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama	Käyttö- %
3400 Muut toimintatuotot	106.200	106.200	15.941,01	90.258,99	15,0
3000 TOIMINTATUOTOT	470.900	470.900	63.840,73	407.059,27	13,6
3700 Valmistus omaan käyttöön	57.000	57.000	471,66	56.528,34	0,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-641.900	-641.900	-111.731,47	-530.168,53	17,4
4300 Palvelujen ostot	-495.400	-495.400	-73.070,04	-422.329,96	14,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.700	-289.700	-43.013,80	-246.686,20	14,8
4800 Muut toimintakulut	-141.200	-141.200	-18.433,04	-122.766,96	13,1
4000 TOIMINTAKULUT	-1.568.200	-1.568.200	-246.248,35	-1.321.951,65	15,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.040.300	-1.040.300	-181.935,96	-858.364,04	17,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-737.400	-737.400		-737.400,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-737.400	-737.400		-737.400,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-46.300	-46.300		-46.300,00	
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-13.873,84	13.873,84	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-46.300	-46.300	-13.873,84	-32.426,16	30,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.824.000	-1.824.000	-195.809,80	-1.628.190,20	10,7
00000401 TEKNISET PALVELUT					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	686.100	686.100	130.139,52	555.960,48	19,0
3200 Maksutuotot	15.300	15.300	2.222,17	13.077,83	14,5
3400 Muut toimintatuotot	4.169.100	4.169.100	698.071,29	3.471.028,71	16,7
3000 TOIMINTATUOTOT	4.870.500	4.870.500	830.432,98	4.040.067,02	17,1
3700 Valmistus omaan käyttöön	57.000	57.000	471,66	56.528,34	0,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.383.100	-1.383.100	-231.183,26	-1.151.916,74	16,7
4300 Palvelujen ostot	-1.384.500	-1.384.500	-236.077,78	-1.148.422,22	17,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.812.000	-1.812.000	-295.129,48	-1.516.870,52	16,3
4700 Avustukset	-70.000	-70.000		-70.000,00	
4800 Muut toimintakulut	-482.000	-482.000	-72.889,20	-409.110,80	15,1
4000 TOIMINTAKULUT	-5.131.600	-5.131.600	-835.279,72	-4.296.320,28	16,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-204.100	-204.100	-4.375,08	-199.724,92	2,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.606.200	-1.606.200		-1.606.200,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.606.200	-1.606.200		-1.606.200,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-141.500	-141.500		-141.500,00	
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-56.835,67	56.835,67	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-141.500	-141.500	-56.835,67	-84.664,33	40,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.951.800	-1.951.800	-61.210,75	-1.890.589,25	3,1