

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
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	-1 600,80	7,0	-18 116,89
Henkilösivukulut	-3 840,16	-4 500,00		-4 500,00	-71,89	1,6	-807,13
Henkilöstökulut	-46 175,35	-27 500,00		-27 500,00	-1 672,69	6,1	-18 924,02
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-1 987,57	-7 000,00		-7 000,00	-1 112,01	15,9	-708,81
Palvelujen ostot	-1 987,57	-7 000,00		-7 000,00	-1 112,01	15,9	-708,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-1 215,55				-1 903,97	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 215,55				-1 903,97	-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	-4 688,67	13,4	-19 632,83
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 879,27	-35 000,00	0	-35 000,00	-4 688,67	13,4	-19 632,83
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-644,09				-767,60	-100,0	-146,34
LASKENNALLISET ERÄT	-644,09				-767,60	-100,0	-146,34
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 523,36	-35 000,00	0	-35 000,00	-5 456,27	15,6	-19 779,17
TARKASTUSLAUTAKUNTA							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-7 644,01	-5 500,00		-5 500,00	-1 864,28	33,9	-2 149,38
Henkilösivukulut	-187,26	-600,00		-600,00			-121,54
Henkilöstökulut	-7 831,27	-6 100,00		-6 100,00	-1 864,28	30,6	-2 270,92
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-14 238,32	-17 900,00		-17 900,00	-3 546,94	19,8	-2 221,74
Palvelujen ostot	-14 238,32	-17 900,00		-17 900,00	-3 546,94	19,8	-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	-5 411,22	22,5	-4 492,66
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 090,00	-24 000,00	0	-24 000,00	-5 411,22	22,5	-4 492,66
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 971,75				-780,91	-100,0	-458,69
LASKENNALLISET ERÄT	-2 971,75				-780,91	-100,0	-458,69
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25 061,75	-24 000,00	0	-24 000,00	-6 192,13	25,8	-4 951,35
ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	10 269,66	9 800,00		9 800,00	4 663,50	47,6	3 225,80
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	50 219,03	26,5	27 129,94
Myyntituotot	492 087,35	476 100,00		476 100,00	54 882,53	11,5	30 355,74
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	438 118,15	377 800,00		377 800,00	99 079,36	26,2	92 224,37
Maksutuotot	438 118,15	377 800,00		377 800,00	99 079,36	26,2	92 224,37
Tuet ja avustukset	472 232,78	335 900,00		335 900,00	148 246,08	44,1	124 979,29
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	28 583,66	32 100,00		32 100,00	5 626,34	17,5	4 012,70
Muut toimintatuotot	11 805,39	14 200,00		14 200,00	2 614,10	18,4	2 782,50
Muut toimintatuotot	40 389,05	46 300,00		46 300,00	8 240,44	17,8	6 795,20
TOIMINTATUOTOT	1 442 827,33	1 236 100,00		1 236 100,00	310 448,41	25,1	254 354,60
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-3 033 599,82	-3 126 600,00		-3 126 600,00	-743 443,52	23,8	-733 878,62
Henkilösivukulut	-709 920,10	-777 200,00		-777 200,00	-169 334,52	21,8	-178 698,38
Henkilöstökulut	-3 743 519,92	-3 903 800,00		-3 903 800,00	-912 778,04	23,4	-912 577,00
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	-797 493,62	25,1	-819 516,88
Palvelujen ostot	-2 337 594,06	-3 203 500,00	-100 000,00	-3 303 500,00	-810 493,62	24,5	-823 006,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-453 424,00	-450 600,00		-450 600,00	-121 903,58	27,1	-134 846,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-453 424,00	-450 600,00		-450 600,00	-121 903,58	27,1	-134 846,75
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-258 380,56	-501 500,00		-501 500,00	-71 026,07	14,2	-45 681,53
Avustukset yhteisöille	-89 323,98	-249 500,00		-249 500,00			-16 274,00
Avustukset	-347 704,54	-751 000,00		-751 000,00	-71 026,07	9,5	-61 955,53
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 160 317,31	-1 015 500,00		-1 015 500,00	-332 692,52	32,8	-376 970,81
Muut toimintakulut	-265 440,23	-22 500,00		-22 500,00	-3 840,42	17,1	-4 864,11
Muut toimintakulut	-1 425 757,54	-1 038 000,00		-1 038 000,00	-336 532,94	32,4	-381 834,92
TOIMINTAKULUT	-8 308 000,06	-9 346 900,00	-100 000,00	-9 446 900,00	-2 252 734,25	23,8	-2 314 220,72
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 865 172,73	-8 110 800,00	-100 000,00	-8 210 800,00	-1 942 285,84	23,7	-2 059 866,12
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-179 871,49	-163 600,00		-163 600,00	-44 127,19	27,0	-43 391,69
Poistot ja arvonalentumiset	-179 871,49	-163 600,00		-163 600,00	-44 127,19	27,0	-43 391,69
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-253 388,29				-74 919,09	-100,0	-72 901,21
LASKENNALLISET ERÄT	-253 388,29				-74 919,09	-100,0	-72 901,21
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 298 432,51	-8 274 400,00	-100 000,00	-8 374 400,00	-2 061 332,12	24,6	-2 176 159,02
KASVU JA OPPIMINEN							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							

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

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
Muut suoritteiden myyntituotot	448 802,41	373 700,00		373 700,00	91 439,28	24,5	124 373,17
Myyntituotot	448 802,41	373 700,00		373 700,00	91 439,28	24,5	124 373,17
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut	69 507,34	74 400,00		74 400,00	12 054,52	16,2	13 431,88
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	70 725,50	60 000,00		60 000,00	18 249,00	30,4	16 135,00
Maksutuotot	140 232,84	134 400,00		134 400,00	30 303,52	22,5	29 566,88
Tuet ja avustukset	296 574,60	317 200,00		317 200,00	167 104,63	52,7	193 977,92
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	7 057,98	2 600,00		2 600,00	998,81	38,4	286,44
Muut toimintatuotot	-18 342,39	28 900,00		28 900,00	36 693,52	127,0	3 617,72
Muut toimintatuotot	-11 284,41	31 500,00		31 500,00	37 692,33	119,7	3 904,16
TOIMINTATUOTOT	874 325,44	856 800,00		856 800,00	326 539,76	38,1	351 822,13
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-6 719 242,42	-6 596 900,00		-6 596 900,00	-1 605 801,71	24,3	-1 584 566,13
Henkilösivukulut	-1 600 461,99	-1 638 000,00		-1 638 000,00	-380 382,76	23,2	-388 226,97
Henkilöstökulut	-8 319 704,41	-8 234 900,00		-8 234 900,00	-1 986 184,47	24,1	-1 972 793,10
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-1 010 041,40	-1 020 600,00		-1 020 600,00	-183 875,85	18,0	-261 430,49
Muiden palvelujen ostot	-1 864 465,89	-1 648 500,00	-3 000,00	-1 651 500,00	-443 778,27	26,9	-492 090,21
Palvelujen ostot	-2 874 507,29	-2 669 100,00	-3 000,00	-2 672 100,00	-627 654,12	23,5	-753 520,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-293 013,55	-325 100,00	3 000,00	-322 100,00	-29 771,58	9,2	-55 434,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-293 013,55	-325 100,00	3 000,00	-322 100,00	-29 771,58	9,2	-55 434,46
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-33 680,60	15,5	-36 889,63
Avustukset	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-33 680,60	15,5	-36 889,63
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-33 471,04	-42 900,00		-42 900,00	-6 898,88	16,1	-9 267,97
Muut toimintakulut	-19 277,59	-5 500,00		-5 500,00	-36,50	0,7	-324,61
Muut toimintakulut	-52 748,63	-48 400,00		-48 400,00	-6 935,38	14,3	-9 592,58
TOIMINTAKULUT	11 689 482,23	11 494 100,00	-11 494 100,00	-2 684 226,15	23,4	-2 828 230,47	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 815 156,79	10 637 300,00	0-10 637 300,00	-2 357 686,39	22,2	-2 476 408,34	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-589 848,41	-630 200,00		-630 200,00	-157 365,36	25,0	-144 232,57
Poistot ja arvonalentumiset	-589 848,41	-630 200,00		-630 200,00	-157 365,36	25,0	-144 232,57
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut					72,24	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-310 552,16				-77 946,28	-100,0	-80 758,21
LASKENNALLISET ERÄT	-310 552,16				-77 874,04	-100,0	-80 758,21
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 715 557,36	11 267 500,00	0-11 267 500,00	-2 592 925,79	23,0	-2 701 399,12	
TEKNISET PALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	281 839,48	285 600,00		285 600,00	123 521,31	43,2	57 654,68
Täydet valtiolta saadut korvauk					439,58	-100,0	
Muut suoritteiden myyntituotot	118 252,81	104 700,00		104 700,00	26 964,82	25,8	30 200,27
Myyntituotot	400 092,29	390 300,00		390 300,00	150 925,71	38,7	87 854,95
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 - 31.03.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	3 224 033,61	3 085 200,00		3 085 200,00	728 506,98	23,6	726 361,28
Muut toimintatuotot	197 170,76	171 000,00		171 000,00	29 947,84	17,5	111 765,18
Muut toimintatuotot	3 421 204,37	3 256 200,00		3 256 200,00	758 454,82	23,3	838 126,46
TOIMINTATUOTOT	3 830 425,82	3 658 500,00		3 658 500,00	911 602,70	24,9	926 109,41
Valmistus omaan käyttöön	67 564,32	57 000,00		57 000,00	615,88	1,1	2 508,10
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 104 084,70	-1 078 900,00		-1 078 900,00	-286 708,85	26,6	-321 507,48
Henkilösivukulut	-252 442,40	-304 200,00		-304 200,00	-63 126,48	20,8	-73 617,90
Henkilöstökulut	-1 356 527,10	-1 383 100,00		-1 383 100,00	-349 835,33	25,3	-395 125,38
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-1 029 950,34	-1 017 400,00		-1 017 400,00	-226 794,12	22,3	-256 398,43
Palvelujen ostot	-1 029 950,34	-1 017 400,00		-1 017 400,00	-226 794,12	22,3	-256 398,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-1 792 960,65	-1 810 300,00		-1 810 300,00	-463 788,28	25,6	-658 908,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 792 960,65	-1 810 300,00		-1 810 300,00	-463 788,28	25,6	-658 908,06
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	-96 541,83	25,5	-95 146,91
Muut toimintakulut	-19 475,78	-12 100,00		-12 100,00	-6 580,94	54,4	-7 632,16
Muut toimintakulut	-349 256,56	-390 100,00		-390 100,00	-103 122,77	26,4	-102 779,07
TOIMINTAKULUT	-4 598 689,65	-4 670 900,00		-4 670 900,00	-1 143 540,50	24,5	-1 413 210,94
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-700 699,51	-955 400,00	0	-955 400,00	-231 321,92	24,2	-484 593,43
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-423 522,77	26,4	-431 297,18
Poistot ja arvonalentumiset	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-423 522,77	26,4	-431 297,18
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-446 920,55				-93 285,91	-100,0	-123 278,45
LASKENNALLISET ERÄT	-446 920,55				-93 285,91	-100,0	-123 278,45
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 900 175,99	-2 561 600,00	0	-2 561 600,00	-748 130,60	29,2	-1 039 169,06
INVESTOINNIT							
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		0		0
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-332 887,10				-24 191,26	-100,0	-28 729,14
LASKENNALLISET ERÄT	-332 887,10				-24 191,26	-100,0	-28 729,14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-332 887,10	0	0		-24 191,26	-100,0	-28 729,14
SUONENJOEN KAUPUNKI							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	292 109,14	295 400,00		295 400,00	128 184,81	43,4	60 880,48
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	800 786,87	667 700,00		667 700,00	168 623,13	25,3	181 703,38

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp		Budjetti		Muutos		Budjetti		Tot		Tot %		Ed.vuosi	
	2024		2025		2025		+ muutos		01-03				01-03	
Myyntituotot	1	380 481,25	1	240 100,00			1	240 100,00	297	247,52	24,0		242	583,86
Maksutuotot														
Sosiaalitoimen maksut	69	507,34	74	400,00			74	400,00	12	054,52	16,2		13	431,88
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	508	843,65	437	800,00			437	800,00	117	328,36	26,8		108	359,37
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	131	605,05	25,1		121	919,25
Tuet ja avustukset	768	807,38	653	100,00			653	100,00	315	350,71	48,3		318	957,21
Muut toimintatuotot														
Vuokratuotot	3	259 675,25	3	119 900,00			3	119 900,00	735	132,13	23,6		730	660,42
Muut toimintatuotot	190	633,76	214	100,00			214	100,00	69	255,46	32,3		118	165,40
Muut toimintatuotot	3	450 309,01	3	334 000,00			3	334 000,00	804	387,59	24,1		848	825,82
TOIMINTATUOTOT	6	187 077,79	5	751 400,00			5	751 400,00	1	548 590,87	26,9		1	532 286,14
Valmistus omaan käyttöön	67	564,32	57	000,00			57	000,00	615,88		1,1		2	508,10
TOIMINTAKULUT														
Henkilöstökulut														
Palkat ja palkkiot	10	906 906,14	10	830 900,00			-10	830 900,00	-2	639 419,16	24,4		-2	660 218,50
Henkilösivukulut	-2	566 851,91	-2	724 500,00			-2	724 500,00	-612	915,65	22,5		-641	471,92
Henkilöstökulut	13	473 758,05	13	555 400,00			-13	555 400,00	-3	252 334,81	24,0		-3	301 690,42
Palvelujen ostot														
Asiakaspalvelujen ostot	-1	095 266,69	-1	152 700,00			-1	152 700,00	-196	875,85	17,1		-264	920,13
Muiden palvelujen ostot	-5	163 010,89	-5	762 200,00	-103	000,00	-5	865 200,00	-1	472 724,96	25,1		-1	570 936,07
Palvelujen ostot	-6	258 277,58	-6	914 900,00	-103	000,00	-7	017 900,00	-1	669 600,81	23,8		-1	835 856,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat														
Ostot tilikauden aikana	-2	540 634,16	-2	586 000,00	3	000,00	-2	583 000,00	-617	367,41	23,9		-849	189,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	540 634,16	-2	586 000,00	3	000,00	-2	583 000,00	-617	367,41	23,9		-849	189,27
Avustukset														
Avustukset kotitalouksille	-407	888,91	-718	100,00			-718	100,00	-104	706,67	14,6		-82	571,16
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	-104	706,67	10,1		-98	845,16
Muut toimintakulut														
Vuokrat	-1	523 569,13	-1	436 400,00			-1	436 400,00	-436	133,23	30,4		-481	385,69
Muut toimintakulut	-304	193,60	-40	600,00			-40	600,00	-10	457,86	25,8		-12	820,88
Muut toimintakulut	-1	827 762,73	-1	477 000,00			-1	477 000,00	-446	591,09	30,2		-494	206,57
TOIMINTAKULUT	24	667 640,41	25	570 900,00	-100	000,00	-25	670 900,00	-6	090 600,79	23,7		-6	579 787,62
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ														
	18	412 998,30	19	762 500,00	-100	000,00	-19	862 500,00	-4	541 394,04	22,9		-5	044 993,38
Poistot ja arvonalentumiset														
Suunnitelman mukaiset poistot	-2	522 275,83	-2	400 000,00			-2	400 000,00	-625	015,32	26,0		-618	921,44
Poistot ja arvonalentumiset	-2	522 275,83	-2	400 000,00			-2	400 000,00	-625	015,32	26,0		-618	921,44
LASKENNALLISET ERÄT														
Luontoisedut									72,24	-100,0				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1	347 363,94							-271	891,05	-100,0		-306	272,04
LASKENNALLISET ERÄT	-1	347 363,94							-271	818,81	-100,0		-306	272,04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22	282 638,07	22	162 500,00	-100	000,00	-22	262 500,00	-5	438 228,17	24,4		-5	970 186,86