

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-05		01-05
Henkilöstökulut	-5 976,08	-13 400,00		-13 400,00	-6 633,64	49,5	5 276,13
Palvelujen ostot	-20 894,38	-11 100,00		-11 100,00	-4 309,87	38,8	-8 065,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 665,48	-48 400,00		-48 400,00	-18 210,43	37,6	-23 348,51
Muut toimintakulut	-195,17						-253,81
TOIMINTAKULUT	-73 731,11	-72 900,00		-72 900,00	-29 153,94	40,0	-26 391,52
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	21 976,78	23 800,00	0	23 800,00	33 863,88	142,3	14 016,23
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 667,20				-30 278,00	-100,0	-30 278,00
Poistot ja arvonalentumiset	-72 667,20				-30 278,00	-100,0	-30 278,00
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14 711,73				-4 816,32	-100,0	-6 425,12
LASKENNALLISET ERÄT	-14 711,73				-4 816,32	-100,0	-6 425,12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65 402,15	23 800,00	0	23 800,00	-1 230,44	-5,2	-22 686,89
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004314 Uimahalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-32,17						-1,78
Palvelujen ostot	-162 853,37	-200,00		-200,00	-8 563,96	4282,0	-2 774,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 488,84						-1 203,90
Muut toimintakulut	-1 114,03						
TOIMINTAKULUT	-169 488,41	-200,00		-200,00	-8 563,96	4282,0	-3 980,57
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-169 488,41	-200,00	0	-200,00	-8 563,96	4282,0	-3 980,57
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-58 000,00		-58 000,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-58 000,00		-58 000,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-42 547,45				-2 183,81	-100,0	-924,91
LASKENNALLISET ERÄT	-42 547,45				-2 183,81	-100,0	-924,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212 035,86	-58 200,00	0	-58 200,00	-10 747,77	18,5	-4 905,48
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004315 Tukikohta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		500,00		500,00	419,36	83,9	
Muut toimintatuotot	67 496,52	67 700,00		67 700,00	30 811,94	45,5	28 000,77
TOIMINTATUOTOT	67 496,52	68 200,00		68 200,00	31 231,30	45,8	28 000,77
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 786,49	-7 800,00		-7 800,00	-4 091,14	52,5	-3 068,32
Palvelujen ostot	-12 267,68	-11 000,00		-11 000,00	-2 050,20	18,6	-2 607,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 395,70	-34 100,00		-34 100,00	-15 101,88	44,3	-18 557,54
TOIMINTAKULUT	-49 449,87	-52 900,00		-52 900,00	-21 243,22	40,2	-24 232,98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18 046,65	15 300,00	0	15 300,00	9 988,08	65,3	3 767,79

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-05		01-05
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 530,04	-28 000,00		-28 000,00	-13 828,53	49,4	-13 046,50
Poistot ja arvonalentumiset	-33 530,04	-28 000,00		-28 000,00	-13 828,53	49,4	-13 046,50
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 570,62				-3 123,97	-100,0	-3 704,43
LASKENNALLISET ERÄT	-8 570,62				-3 123,97	-100,0	-3 704,43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 054,01	-12 700,00	0	-12 700,00	-6 964,42	54,8	-12 983,14
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004316 Valkeisenmäen päiväkot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		200,00		200,00			
Muut toimintatuotot	28 899,96	28 900,00		28 900,00			12 041,65
TOIMINTATUOTOT	28 899,96	29 100,00		29 100,00			12 041,65
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 326,44	-2 600,00		-2 600,00	-1 785,58	68,7	-2 118,01
Palvelujen ostot	-4 460,25	-2 600,00		-2 600,00	-433,82	16,7	-1 707,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 112,76	-8 200,00		-8 200,00	-3 516,76	42,9	-8 629,88
Muut toimintakulut	-816,10						-721,80
TOIMINTAKULUT	-24 715,55	-13 400,00		-13 400,00	-5 736,16	42,8	-13 176,85
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4 184,41	15 700,00	0	15 700,00	-5 736,16	-36,5	-1 135,20
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 343,15				-925,96	-100,0	-2 551,79
LASKENNALLISET ERÄT	-4 343,15				-925,96	-100,0	-2 551,79
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-158,74	15 700,00	0	15 700,00	-6 662,12	-42,4	-3 686,99
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004317 Kopolan päiväkot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	38 499,96	38 500,00		38 500,00	17 500,00	45,5	16 041,65
TOIMINTATUOTOT	38 499,96	38 500,00		38 500,00	17 500,00	45,5	16 041,65
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 945,24	-6 500,00		-6 500,00	-2 496,72	38,4	-2 202,01
Palvelujen ostot	-9 024,42	-8 900,00		-8 900,00	-1 997,62	22,4	-3 039,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 229,19	-32 000,00		-32 000,00	-13 560,17	42,4	-17 096,52
Muut toimintakulut	-5 493,62	-1 500,00		-1 500,00	-2 846,05	189,7	-2 109,40
TOIMINTAKULUT	-54 692,47	-48 900,00		-48 900,00	-20 900,56	42,7	-24 447,05
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 192,51	-10 400,00	0	-10 400,00	-3 400,56	32,7	-8 405,40
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 558,51				-4 576,07	-100,0	-5 167,35
LASKENNALLISET ERÄT	-11 558,51				-4 576,07	-100,0	-5 167,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 751,02	-10 400,00	0	-10 400,00	-7 976,63	76,7	-13 572,75

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-05		01-05
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	730 281,24	696 500,00		696 500,00	307 565,60	44,2	304 283,85
TOIMINTATUOTOT	730 281,24	696 500,00		696 500,00	307 565,60	44,2	304 283,85
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 478,13	-16 700,00		-16 700,00	-2 061,98	12,3	-3 377,43
Palvelujen ostot	-18 320,51	-25 500,00		-25 500,00	-13 203,30	51,8	-12 971,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 173,90	-120 500,00		-120 500,00	-51 170,16	42,5	-79 177,89
Muut toimintakulut	-321,33						-321,33
TOIMINTAKULUT	-163 293,87	-162 700,00		-162 700,00	-66 435,44	40,8	-95 848,08
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	566 987,37	533 800,00	0	533 800,00	241 130,16	45,2	208 435,77
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 763,78				-17 606,95	-100,0	-17 196,20
Poistot ja arvonalentumiset	-41 763,78				-17 606,95	-100,0	-17 196,20
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-70,15						
LASKENNALLISET ERÄT	-70,15						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	525 153,44	533 800,00	0	533 800,00	223 523,21	41,9	191 239,57
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004321 Veljeskoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		3 700,00		3 700,00			
TOIMINTATUOTOT		3 700,00		3 700,00			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-851,79	-3 000,00		-3 000,00	-101,45	3,4	-537,79
Palvelujen ostot	-3 680,64	-1 000,00		-1 000,00	-210,48	21,0	-3 329,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 099,14	-8 300,00		-8 300,00	-1 985,09	23,9	-4 747,40
TOIMINTAKULUT	-1 433,29	-12 300,00		-12 300,00	-2 297,02	18,7	-8 614,52
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 433,29	-8 600,00	0	-8 600,00	-2 297,02	26,7	-8 614,52
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-96 100,00		-96 100,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-96 100,00		-96 100,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 659,07				-90,71	-100,0	-1 418,90
LASKENNALLISET ERÄT	-2 659,07				-90,71	-100,0	-1 418,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 092,36	-104 700,00	0	-104 700,00	-2 387,73	2,3	-10 033,42
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004322 Vanha lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 717,49						1 741,68

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-05		01-05
Maksutuotot		200,00		200,00			
Muut toimintatuotot	12 829,21	11 500,00		11 500,00	14 912,00	129,7	7 002,63
TOIMINTATUOTOT	14 546,70	11 700,00		11 700,00	14 912,00	127,5	8 744,31
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 826,39	-3 700,00		-3 700,00	-1 821,05	49,2	-856,38
Palvelujen ostot	-7 122,65	-8 200,00		-8 200,00	-5 063,54	61,8	-5 509,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 736,53	-51 500,00		-51 500,00	-28 106,53	54,6	-31 092,59
Muut toimintakulut					31,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-65 685,57	-63 400,00		-63 400,00	-34 960,12	55,1	-37 458,35
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51 138,87	-51 700,00	0	-51 700,00	-20 048,12	38,8	-28 714,04
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13 070,04				-4 077,42	-100,0	-7 871,22
LASKENNALLISET ERÄT	-13 070,04				-4 077,42	-100,0	-7 871,22
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64 208,91	-51 700,00	0	-51 700,00	-24 125,54	46,7	-36 585,26
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	29 362,79	27 300,00		27 300,00	12 144,17	44,5	12 354,75
Muut toimintatuotot	273 991,92	265 000,00		265 000,00	120 768,96	45,6	114 163,30
TOIMINTATUOTOT	303 354,71	292 300,00		292 300,00	132 913,13	45,5	126 518,05
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-18 454,51	-16 500,00		-16 500,00	-7 617,01	46,2	-7 475,53
Palvelujen ostot	-88 857,64	-76 300,00		-76 300,00	-25 783,81	33,8	-34 554,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 851,20	-155 900,00		-155 900,00	-61 594,58	39,5	-84 679,64
Muut toimintakulut	-3 083,38	-5 500,00		-5 500,00	-2 694,75	49,0	-1 190,18
TOIMINTAKULUT	-270 246,73	-254 200,00		-254 200,00	-97 690,15	38,4	-127 899,42
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	33 107,98	38 100,00	0	38 100,00	35 222,98	92,4	-1 381,37
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 603,36				-1 501,40	-100,0	-1 501,40
Poistot ja arvonalentumiset	-3 603,36				-1 501,40	-100,0	-1 501,40
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-50 770,37				-18 486,13	-100,0	-23 516,54
LASKENNALLISET ERÄT	-50 770,37				-18 486,13	-100,0	-23 516,54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 265,75	38 100,00	0	38 100,00	15 235,45	40,0	-26 399,31
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004325 Sammelselän koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					209,68	-100,0	
Muut toimintatuotot	106 360,64	105 200,00		105 200,00	51 615,70	49,1	43 928,35
TOIMINTATUOTOT	106 360,64	105 200,00		105 200,00	51 825,38	49,3	43 928,35

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-05		01-05
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-21 346,23	-17 600,00		-17 600,00	-6 428,83	36,5	-7 885,06
Palvelujen ostot	-9 566,27	-193 300,00		-193 300,00	-12 234,93	6,3	-5 895,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 719,59	-58 400,00		-58 400,00	-30 087,00	51,5	-36 668,06
TOIMINTAKULUT	-98 632,09	-269 300,00		-269 300,00	-48 750,76	18,1	-50 448,27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
7 728,55	-164 100,00		0	-164 100,00	3 074,62	-1,9	-6 519,92
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 773,96				-4 478,88	-100,0	-6 786,11
Poistot ja arvonalentumiset	-15 773,96				-4 478,88	-100,0	-6 786,11
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-18 220,36				-10 031,11	-100,0	-9 607,51
LASKENNALLISET ERÄT	-18 220,36				-10 031,11	-100,0	-9 607,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 265,77	-164 100,00	0	-164 100,00	-11 435,37	7,0	-22 913,54
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004326 Iisveden koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 588,47	6 400,00		6 400,00	4 105,65	64,2	4 209,09
Muut toimintatuotot	56 835,12	56 600,00		56 600,00	31 345,15	55,4	23 681,30
TOIMINTATUOTOT	64 423,59	63 000,00		63 000,00	35 450,80	56,3	27 890,39
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 701,36	-14 700,00		-14 700,00	-4 513,86	30,7	-6 037,81
Palvelujen ostot	-15 544,62	-16 100,00		-16 100,00	-8 762,94	54,4	-7 532,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 086,96	-40 100,00		-40 100,00	-15 342,56	38,3	-23 130,60
TOIMINTAKULUT	-72 332,94	-70 900,00		-70 900,00	-28 619,36	40,4	-36 700,82
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
-7 909,35	-7 900,00		0	-7 900,00	6 831,44	-86,5	-8 810,43
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 695,75				-5 178,65	-100,0	-6 189,15
LASKENNALLISET ERÄT	-12 695,75				-5 178,65	-100,0	-6 189,15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 605,10	-7 900,00	0	-7 900,00	1 652,79	-20,9	-14 999,58
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004327 Lempynn koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					52,42	-100,0	
Muut toimintatuotot	27 500,04	27 500,00		27 500,00	14 703,80	53,5	11 458,35
TOIMINTATUOTOT	27 500,04	27 500,00		27 500,00	14 756,22	53,7	11 458,35
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 211,27	-2 700,00		-2 700,00	-936,75	34,7	-1 446,12
Palvelujen ostot	-9 118,93	-14 700,00		-14 700,00	-4 217,64	28,7	-4 009,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 214,10	-19 500,00		-19 500,00	-7 560,41	38,8	-9 963,29
TOIMINTAKULUT	-30 544,30	-36 900,00		-36 900,00	-12 714,80	34,5	-15 419,24

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-05		01-05
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 044,26	-9 400,00	0	-9 400,00	2 041,42	-21,7	-3 960,89
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 422,41				-2 851,50	-100,0	-3 161,74
LASKENNALLISET ERÄT	-6 422,41				-2 851,50	-100,0	-3 161,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 466,67	-9 400,00	0	-9 400,00	-810,08	8,6	-7 122,63
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004331 Urheilukentän huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	21 200,04	21 200,00		21 200,00	20 668,30	97,5	8 833,35
TOIMINTATUOTOT	21 200,04	21 200,00		21 200,00	20 668,30	97,5	8 833,35
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 167,10	-2 200,00		-2 200,00	-1 944,45	88,4	-733,33
Palvelujen ostot	-6 038,45	-3 200,00		-3 200,00	-1 896,35	59,3	-2 156,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 187,37	-17 500,00		-17 500,00	-11 625,01	66,4	-10 085,25
TOIMINTAKULUT	-29 392,92	-22 900,00		-22 900,00	-15 465,81	67,5	-12 975,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 192,88	-1 700,00	0	-1 700,00	5 202,49	-306,0	-4 141,65
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 977,82	-14 200,00		-14 200,00	-12 106,56	85,3	-5 886,90
Poistot ja arvonalentumiset	-15 977,82	-14 200,00		-14 200,00	-12 106,56	85,3	-5 886,90
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 364,33				-3 307,76	-100,0	-2 854,84
LASKENNALLISET ERÄT	-6 364,33				-3 307,76	-100,0	-2 854,84
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 535,03	-15 900,00	0	-15 900,00	-10 211,83	64,2	-12 883,39
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004334 Iisveden työläiskotimuseo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	1 599,96	1 600,00		1 600,00	458,35	28,6	666,65
TOIMINTATUOTOT	1 599,96	1 600,00		1 600,00	458,35	28,6	666,65
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1,03	-200,00		-200,00			-1,03
Palvelujen ostot	-25,20	-100,00		-100,00	-104,49	104,5	-25,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28,84	-400,00		-400,00			
TOIMINTAKULUT	-55,07	-700,00		-700,00	-104,49	14,9	-26,23
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 544,89	900,00	0	900,00	353,86	39,3	640,42
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6,92				-19,19	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-6,92				-19,19	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 537,97	900,00	0	900,00	334,67	37,2	640,42
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-05		01-05
Maksutuotot		3 100,00		3 100,00			
Muut toimintatuotot	124 185,04	131 500,00		131 500,00	53 688,90	40,8	57 282,65
TOIMINTATUOTOT	124 185,04	134 600,00		134 600,00	53 688,90	39,9	57 282,65
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 651,60	-5 000,00		-5 000,00	-755,94	15,1	-687,50
Palvelujen ostot	-3 444,85	-9 000,00		-9 000,00	-1 524,46	16,9	-1 634,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 081,60	-28 700,00		-28 700,00	-11 881,61	41,4	-14 124,76
Muut toimintakulut	-321,33				-1 329,34	-100,0	-321,33
TOIMINTAKULUT	-32 499,38	-42 700,00		-42 700,00	-15 491,35	36,3	-16 767,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	91 685,66	91 900,00	0	91 900,00	38 197,55	41,6	40 514,87
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 198,00	-28 500,00		-28 500,00	-15 082,50	52,9	-15 082,50
Poistot ja arvonalentumiset	-36 198,00	-28 500,00		-28 500,00	-15 082,50	52,9	-15 082,50
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-30,51						
LASKENNALLISET ERÄT	-30,51						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	55 457,15	63 400,00	0	63 400,00	23 115,05	36,5	25 432,37
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004335 Raviradantie 5							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	364,58						364,58
Muut toimintatuotot	70 550,00						70 550,00
TOIMINTATUOTOT	70 914,58						70 914,58
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	3 664,20						-1 242,62
Palvelujen ostot	-943,27	-400,00		-400,00			-943,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 348,94						-9 348,94
TOIMINTAKULUT	-6 628,01	-400,00		-400,00			-11 534,83
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	64 286,57	-400,00	0	-400,00	0		59 379,75
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-22 400,00		-22 400,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-22 400,00		-22 400,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 337,23						-2 337,23
LASKENNALLISET ERÄT	-2 337,23						-2 337,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	61 949,34	-22 800,00	0	-22 800,00	0		57 042,52
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004352 Suonenjoen terveysasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	725 701,32	691 500,00		691 500,00	305 322,90	44,2	302 698,65
TOIMINTATUOTOT	725 701,32	691 500,00		691 500,00	305 322,90	44,2	302 698,65

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-05		01-05
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-39 218,79	-24 500,00		-24 500,00	-12 689,32	51,8	-15 792,42
Palvelujen ostot	-67 362,75	-43 100,00		-43 100,00	-20 581,64	47,8	-23 861,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 879,58	-230 900,00		-230 900,00	-84 281,71	36,5	-91 252,17
Muut toimintakulut	-150,55						-105,34
TOIMINTAKULUT	-300 611,67	-298 500,00		-298 500,00	-117 552,67	39,4	-131 011,44
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	425 089,65	393 000,00	0	393 000,00	187 770,23	47,8	171 687,21
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-160 556,64	-222 600,00		-222 600,00	-67 029,65	30,1	-66 767,55
Poistot ja arvonalentumiset	-160 556,64	-222 600,00		-222 600,00	-67 029,65	30,1	-66 767,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	264 533,01	170 400,00	0	170 400,00	120 740,58	70,9	104 919,66
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004355 Paloasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	254 965,32	243 200,00		243 200,00	107 381,30	44,2	106 235,55
TOIMINTATUOTOT	254 965,32	243 200,00		243 200,00	107 381,30	44,2	106 235,55
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 207,97	-7 700,00		-7 700,00	-862,14	11,2	-758,22
Palvelujen ostot	-13 175,67	-18 100,00		-18 100,00	-6 202,74	34,3	-6 720,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 503,07	-64 400,00		-64 400,00	-30 353,48	47,1	-36 875,62
TOIMINTAKULUT	-83 886,71	-90 200,00		-90 200,00	-37 418,36	41,5	-44 353,96
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	171 078,61	153 000,00	0	153 000,00	69 962,94	45,7	61 881,59
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-26 219,40	46,2	-26 219,40
Poistot ja arvonalentumiset	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-26 219,40	46,2	-26 219,40
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-40,79				-13,40	-100,0	-24,63
LASKENNALLISET ERÄT	-40,79				-13,40	-100,0	-24,63
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	108 111,26	96 200,00	0	96 200,00	43 730,14	45,5	35 637,56
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	55 388,68	37 000,00		37 000,00	25 461,05	68,8	30 391,70
Muut toimintatuotot	140 320,16	152 000,00		152 000,00	57 616,55	37,9	59 701,79
TOIMINTATUOTOT	195 708,84	189 000,00		189 000,00	83 077,60	44,0	90 093,49
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 309,67	-5 800,00		-5 800,00	-969,45	16,7	-719,67
Palvelujen ostot	-9 740,53	-14 300,00		-14 300,00	-4 146,41	29,0	-7 065,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 912,75	-59 500,00		-59 500,00	-26 441,92	44,4	-32 252,83
TOIMINTAKULUT	-67 962,95	-79 600,00		-79 600,00	-31 557,78	39,6	-40 037,84

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-05	Tot %	Ed.vuosi 01-05
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	127 745,89	109 400,00	0	109 400,00	51 519,82	47,1	50 055,65
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-16 552,68	30,7	-20 690,85
Poistot ja arvonalentumiset	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-16 552,68	30,7	-20 690,85
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 122,43						-1 122,43
LASKENNALLISET ERÄT	-1 122,43						-1 122,43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	76 965,42	55 400,00	0	55 400,00	34 967,14	63,1	28 242,37
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004359 Rinkelihalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	13 809,37	10 000,00		10 000,00	3 500,00	35,0	8 145,28
Muut toimintatuotot	24 862,40	28 000,00		28 000,00	5 772,86	20,6	10 648,27
TOIMINTATUOTOT	38 671,77	38 000,00		38 000,00	9 272,86	24,4	18 793,55
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 448,54	-3 000,00		-3 000,00	-1 341,48	44,7	-1 087,85
Palvelujen ostot	-6 713,36	-15 900,00		-15 900,00	-11 223,51	70,6	-15 981,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 611,47	-5 200,00		-5 200,00	-694,62	13,4	-4 354,51
TOIMINTAKULUT	-15 773,37	-24 100,00		-24 100,00	-13 259,61	55,0	-21 423,64
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	22 898,40	13 900,00	0	13 900,00	-3 986,75	-28,7	-2 630,09
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3,29						
LASKENNALLISET ERÄT	-3,29						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22 895,11	13 900,00	0	13 900,00	-3 986,75	-28,7	-2 630,09
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004362 Futuria							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	26 934,01	37 700,00		37 700,00	9 964,82	26,4	12 426,13
Muut toimintatuotot	274 559,79	225 200,00		225 200,00	107 608,38	47,8	116 805,75
TOIMINTATUOTOT	301 493,80	262 900,00		262 900,00	117 573,20	44,7	129 231,88
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-25 368,43	-23 200,00		-23 200,00	-12 457,06	53,7	-13 178,34
Palvelujen ostot	-85 026,33	-91 200,00		-91 200,00	-32 062,62	35,2	-41 352,47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-191 555,58	-189 800,00		-189 800,00	-83 690,53	44,1	-104 768,13
Muut toimintakulut	519,47	-4 500,00		-4 500,00	-300,00	6,7	-1 243,37
TOIMINTAKULUT	-301 430,87	-308 700,00		-308 700,00	-128 510,21	41,6	-160 542,31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	62,93	-45 800,00	0	-45 800,00	-10 937,01	23,9	-31 310,43
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-137 329,38	-94 500,00		-94 500,00	-47 556,28	50,3	-55 094,40
Poistot ja arvonalentumiset	-137 329,38	-94 500,00		-94 500,00	-47 556,28	50,3	-55 094,40

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-05		01-05
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-416,14				-39,84	-100,0	-240,95
LASKENNALLISET ERÄT	-416,14				-39,84	-100,0	-240,95
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-137 682,59	-140 300,00	0	-140 300,00	-58 533,13	41,7	-86 645,78
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004363 Iisveden sataman huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	672,49						
Muut toimintatuotot	6 263,73	6 000,00		6 000,00	2 634,46	43,9	2 577,53
TOIMINTATUOTOT	6 936,22	6 000,00		6 000,00	2 634,46	43,9	2 577,53
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 586,25	-1 100,00		-1 100,00	-357,09	32,5	-408,02
Palvelujen ostot	-2 913,39	-2 500,00		-2 500,00	-1 853,58	74,1	-1 700,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-755,02	-500,00		-500,00	-1 350,00	270,0	-84,10
Muut toimintakulut					-338,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-5 254,66	-4 100,00		-4 100,00	-3 898,67	95,1	-2 192,50
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 681,56	1 900,00	0	1 900,00	-1 264,21	-66,5	385,03
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 083,28	-5 200,00		-5 200,00	-2 141,88	41,2	-2 392,05
Poistot ja arvonalentumiset	-6 083,28	-5 200,00		-5 200,00	-2 141,88	41,2	-2 392,05
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-280,12				-86,19	-100,0	-17,47
LASKENNALLISET ERÄT	-280,12				-86,19	-100,0	-17,47
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 681,84	-3 300,00	0	-3 300,00	-3 492,28	105,8	-2 024,49
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004365 Mökit							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	13 561,93	14 800,00		14 800,00	5 372,63	36,3	7 712,06
TOIMINTATUOTOT	13 561,93	14 800,00		14 800,00	5 372,63	36,3	7 712,06
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1,12	-1 200,00		-1 200,00			-1,12
Palvelujen ostot	-1 165,90	-24 200,00		-24 200,00	-546,40	2,3	-410,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 791,92	-6 800,00		-6 800,00	-2 285,81	33,6	-3 112,54
Muut toimintakulut					-5,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-6 958,94	-32 200,00		-32 200,00	-2 837,21	8,8	-3 524,53
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6 602,99	-17 400,00	0	-17 400,00	2 535,42	-14,6	4 187,53
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 200,00		-2 200,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-2 200,00		-2 200,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6,62				-10,77	-100,0	

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-05		01-05
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 249,09	-1 500,00		-1 500,00	-357,09	23,8	-408,02
Palvelujen ostot	-239,62	-300,00		-300,00	-176,93	59,0	-157,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 279,59	-4 800,00		-4 800,00	-855,87	17,8	-1 276,38
Muut toimintakulut	-17 249,96	-17 300,00		-17 300,00	-8 624,94	49,9	-8 625,00
TOIMINTAKULUT	-22 018,26	-23 900,00		-23 900,00	-10 014,83	41,9	-10 466,92
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 018,26	-23 900,00	0	-23 900,00	-10 014,83	41,9	-10 466,92
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-543,18				-69,43	-100,0	-233,72
LASKENNALLISET ERÄT	-543,18				-69,43	-100,0	-233,72
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 561,44	-23 900,00	0	-23 900,00	-10 084,26	42,2	-10 700,64
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004371 Lintikon halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	45 252,43	30 000,00		30 000,00	21 301,02	71,0	23 414,22
Muut toimintatuotot	239 774,90	205 000,00		205 000,00	91 909,84	44,8	98 657,00
TOIMINTATUOTOT	285 027,33	235 000,00		235 000,00	113 210,86	48,2	122 071,22
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 560,35	-7 900,00		-7 900,00	-1 748,35	22,1	-1 461,50
Palvelujen ostot	-15 321,03	-23 700,00		-23 700,00	-10 455,58	44,1	-8 445,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 889,01	-45 500,00		-45 500,00	-24 783,09	54,5	-33 304,78
TOIMINTAKULUT	-74 770,39	-77 100,00		-77 100,00	-36 987,02	48,0	-43 211,91
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	210 256,94	157 900,00	0	157 900,00	76 223,84	48,3	78 859,31
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 760,63	-89 900,00		-89 900,00	-29 909,13	33,3	-37 401,52
Poistot ja arvonalentumiset	-89 760,63	-89 900,00		-89 900,00	-29 909,13	33,3	-37 401,52
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-147,73				-31,96	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-147,73				-31,96	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	120 348,58	68 000,00	0	68 000,00	46 282,75	68,1	41 457,79
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004372 Mansikkaraitti 7							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 637,09	5 600,00		5 600,00	3 247,92	58,0	4 369,72
Muut toimintatuotot	21 896,08	21 000,00		21 000,00	9 083,19	43,3	8 886,87
TOIMINTATUOTOT	29 533,17	26 600,00		26 600,00	12 331,11	46,4	13 256,59
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-493,93	-1 600,00		-1 600,00	-124,71	7,8	-143,55
Palvelujen ostot	-1 480,00	-2 400,00		-2 400,00	-1 276,60	53,2	-1 258,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 471,25	-9 500,00		-9 500,00	-4 639,88	48,8	-6 803,58

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-05		01-05
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut					-19,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT					-19,00	-100,0	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		-19,00	-100,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		-19,00	-100,0	0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004383 Oma jakamaton kiinteistötoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 359,82				331,78	-100,0	3 852,89
TOIMINTATUOTOT	7 359,82				331,78	-100,0	3 852,89
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-340 477,54	-271 500,00		-271 500,00	-135 926,56	50,1	-132 135,45
Palvelujen ostot	-75 818,75	-65 300,00		-65 300,00	-34 780,92	53,3	-30 696,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 587,61	-31 800,00		-31 800,00	-22 149,47	69,7	-13 200,71
Muut toimintakulut	-20 562,77	-17 600,00		-17 600,00	-9 182,43	52,2	-9 750,37
TOIMINTAKULUT	-464 446,67	-386 200,00		-386 200,00	-202 039,38	52,3	-185 783,37
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-457 086,85	-386 200,00	0	-386 200,00	-201 707,60	52,2	-181 930,48
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 904,82	-6 100,00		-6 100,00	-14 553,42	238,6	-19 090,80
Poistot ja arvonalentumiset	-40 904,82	-6 100,00		-6 100,00	-14 553,42	238,6	-19 090,80
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-76 151,00	-78 600,00		-78 600,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 319,06				-7 037,05	-100,0	-5 113,36
LASKENNALLISET ERÄT	-88 470,06	-78 600,00		-78 600,00	-7 037,05	9,0	-5 113,36
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-586 461,73	-470 900,00	0	-470 900,00	-223 298,07	47,4	-206 134,64
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-1 127,47	-2 500,00		-2 500,00	-413,74	16,5	-445,20
Muut toimintakulut	-774,00	-800,00		-800,00	-368,45	46,1	-322,50
TOIMINTAKULUT	-1 901,47	-3 300,00		-3 300,00	-782,19	23,7	-767,70
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 901,47	-3 300,00	0	-3 300,00	-782,19	23,7	-767,70
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-147,52				-56,23	-100,0	-57,02
LASKENNALLISET ERÄT	-147,52				-56,23	-100,0	-57,02
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 048,99	-3 300,00	0	-3 300,00	-838,42	25,4	-824,72

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-05		01-05
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004386 Keskuskatu 3 (Säästötorin toimistot)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 356,60	300,00		300,00	931,94	310,6	
Muut toimintatuotot	181 224,84	180 200,00		180 200,00	97 195,58	53,9	75 390,30
TOIMINTATUOTOT	182 581,44	180 500,00		180 500,00	98 127,52	54,4	75 390,30
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-514,12	-4 600,00		-4 600,00	-81,17	1,8	-190,02
Palvelujen ostot	-6 043,24	-3 000,00		-3 000,00	-1 641,71	54,7	-2 585,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 749,01	-11 200,00		-11 200,00	-1 481,09	13,2	-4 405,05
Muut toimintakulut	-187 704,96	-232 000,00		-232 000,00	-78 288,15	33,7	-78 288,20
TOIMINTAKULUT	-205 011,33	-250 800,00		-250 800,00	-81 492,12	32,5	-85 468,57
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 429,89	-70 300,00	0	-70 300,00	16 635,40	-23,7	-10 078,27
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-467,28				-174,47	-100,0	-194,70
Poistot ja arvonalentumiset	-467,28				-174,47	-100,0	-194,70
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-37 446,77				-15 448,74	-100,0	-15 306,00
LASKENNALLISET ERÄT	-37 446,77				-15 448,74	-100,0	-15 306,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60 343,94	-70 300,00	0	-70 300,00	1 012,19	-1,4	-25 578,97
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	222 029,45	211 800,00		211 800,00	100 016,27	47,2	110 836,65
Maksutuotot		3 300,00		3 300,00			
Muut toimintatuotot	3 890 963,92	3 692 900,00		3 692 900,00	1 716 210,09	46,5	1 673 850,96
TOIMINTATUOTOT	4 112 993,37	3 908 000,00		3 908 000,00	1 816 226,36	46,5	1 784 687,61
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-550 480,60	-506 700,00		-506 700,00	-221 064,51	43,6	-210 865,35
Palvelujen ostot	-717 699,67	-746 600,00		-746 600,00	-239 138,70	32,0	-258 874,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 517 146,85	-1 513 600,00		-1 513 600,00	-647 314,89	42,8	-817 420,57
Muut toimintakulut	-269 835,01	-311 200,00		-311 200,00	-120 688,80	38,8	-118 819,51
TOIMINTAKULUT	-3 055 162,13	-3 078 100,00		-3 078 100,00	-1 228 206,90	39,9	-1 405 980,29
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 057 831,24	829 900,00	0	829 900,00	588 019,46	70,9	378 707,32
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-867 636,52	-847 300,00		-847 300,00	-332 049,85	39,2	-359 535,32
Poistot ja arvonalentumiset	-867 636,52	-847 300,00		-847 300,00	-332 049,85	39,2	-359 535,32
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-76 151,00	-78 600,00		-78 600,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-300 076,92				-103 977,60	-100,0	-123 191,73
LASKENNALLISET ERÄT	-376 227,92	-78 600,00		-78 600,00	-103 977,60	132,3	-123 191,73
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186 033,20	-96 000,00	0	-96 000,00	151 992,01	-158,3	-104 019,73

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-05		01-05
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004412 Liikenneväylät							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	12 216,14	10 600,00		10 600,00	3 128,12	29,5	2 066,25
Muut toimintatuotot	22 900,74	15 000,00		15 000,00	14 495,00	96,6	5 398,00
TOIMINTATUOTOT	35 116,88	25 600,00		25 600,00	17 623,12	68,8	7 464,25
Valmistus omaan käyttöön	8 236,61	12 000,00		12 000,00			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-198 538,21	-184 000,00		-184 000,00	-129 575,97	70,4	-86 911,87
Palvelujen ostot	-319 422,80	-359 200,00		-359 200,00	-155 175,13	43,2	-164 651,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 722,86	-142 000,00		-142 000,00	-59 263,04	41,7	-54 354,19
Muut toimintakulut	-81 788,96	-81 200,00		-81 200,00	-24 957,05	30,7	-25 512,70
TOIMINTAKULUT	-745 472,83	-766 400,00		-766 400,00	-368 971,19	48,1	-331 430,66
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-702 119,34	-728 800,00	0	-728 800,00	-351 348,07	48,2	-323 966,41
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-637 414,03	-432 100,00		-432 100,00	-198 673,42	46,0	-251 364,37
Poistot ja arvonalentumiset	-637 414,03	-432 100,00		-432 100,00	-198 673,42	46,0	-251 364,37
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-18 316,00	-15 400,00		-15 400,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-87 199,28				-26 284,80	-100,0	-30 655,84
LASKENNALLISET ERÄT	-105 515,28	-15 400,00		-15 400,00	-26 284,80	170,7	-30 655,84
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 445 048,65	-1 176 300,00	0	-1 176 300,00	-576 306,29	49,0	-605 986,62
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	28 457,17	26 000,00		26 000,00	10 111,18	38,9	10 123,51
Muut toimintatuotot	77 886,12	85 000,00		85 000,00	29 829,15	35,1	32 452,55
TOIMINTATUOTOT	106 343,29	111 000,00		111 000,00	39 940,33	36,0	42 576,06
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-24 738,73	-29 000,00		-29 000,00	-10 024,13	34,6	-9 792,16
Palvelujen ostot	-1 990,93	-1 300,00		-1 300,00			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-362,43	-4 000,00		-4 000,00	-9,18	0,2	-23,45
Muut toimintakulut	-360,08	-200,00		-200,00	-204,00	102,0	-180,95
TOIMINTAKULUT	-27 452,17	-34 500,00		-34 500,00	-10 237,31	29,7	-9 996,56
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	78 891,12	76 500,00	0	76 500,00	29 703,02	38,8	32 579,50
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-80 136,12	-126 900,00		-126 900,00	-24 829,69	19,6	-33 435,99
Poistot ja arvonalentumiset	-80 136,12	-126 900,00		-126 900,00	-24 829,69	19,6	-33 435,99
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 470,00	-1 900,00		-1 900,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16,80						
LASKENNALLISET ERÄT	-1 486,80	-1 900,00		-1 900,00			

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-05	Tot %	Ed.vuosi 01-05
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 731,80	-52 300,00	0	-52 300,00	4 873,33	-9,3	-856,49
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004512 Sisäiset palvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	252 025,90	319 900,00		319 900,00	133 837,14	41,8	128 871,86
TOIMINTATUOTOT	252 025,90	319 900,00		319 900,00	133 837,14	41,8	128 871,86
Valmistus omaan käyttöön	56 326,27	45 000,00		45 000,00	1 533,20	3,4	7 798,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-172 127,48	-188 000,00		-188 000,00	-47 948,22	25,5	-124 454,40
Palvelujen ostot	-82 449,15	-60 700,00		-60 700,00	-20 688,61	34,1	-33 217,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 086,62	-68 900,00		-68 900,00	-32 460,37	47,1	-31 796,40
Muut toimintakulut	-26 083,75	-28 800,00		-28 800,00	-12 209,50	42,4	-11 135,76
TOIMINTAKULUT	-340 747,00	-346 400,00		-346 400,00	-113 306,70	32,7	-200 604,31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32 394,83	18 500,00	0	18 500,00	22 063,64	119,3	-63 934,45
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 629,82	-35 000,00		-35 000,00	-3 636,81	10,4	-14 799,71
Poistot ja arvonalentumiset	-28 629,82	-35 000,00		-35 000,00	-3 636,81	10,4	-14 799,71
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-12 146,00	-15 100,00		-15 100,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-17 801,42				-7 509,97	-100,0	-8 199,67
LASKENNALLISET ERÄT	-29 947,42	-15 100,00		-15 100,00	-7 509,97	49,7	-8 199,67
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90 972,07	-31 600,00	0	-31 600,00	10 916,86	-34,5	-86 933,83
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004422 Puistot ja yleiset alueet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	4 927,39	3 000,00		3 000,00	6 280,20	209,3	150,47
Muut toimintatuotot	2 652,48	1 600,00		1 600,00	1 235,04	77,2	1 103,14
TOIMINTATUOTOT	7 579,87	4 600,00		4 600,00	7 515,24	163,4	1 253,61
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-52 787,75	-96 700,00		-96 700,00	-14 604,12	15,1	-14 086,82
Palvelujen ostot	-21 172,01	-31 000,00		-31 000,00	-5 139,24	16,6	-5 603,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 001,60	-19 400,00		-19 400,00	-6 387,33	32,9	-3 209,85
Muut toimintakulut	-5 500,73	-4 600,00		-4 600,00	-4 339,03	94,3	-2 828,51
TOIMINTAKULUT	-92 462,09	-151 700,00		-151 700,00	-30 469,72	20,1	-25 729,09
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84 882,22	-147 100,00	0	-147 100,00	-22 954,48	15,6	-24 475,48
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 269,70	-34 300,00		-34 300,00	-8 482,10	24,7	-11 674,87
Poistot ja arvonalentumiset	-26 269,70	-34 300,00		-34 300,00	-8 482,10	24,7	-11 674,87
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-3 463,00	-3 600,00		-3 600,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 280,76				-2 088,90	-100,0	-1 297,66

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-05		01-05
LASKENNALLISET ERÄT	-8 743,76	-3 600,00		-3 600,00	-2 088,90	58,0	-1 297,66
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119 895,68	-185 000,00	0	-185 000,00	-33 525,48	18,1	-37 448,01
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004432 Liikunta- ja ulkoilupaikat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	216,31	200,00		200,00	49,47	24,7	97,94
Muut toimintatuotot	4 544,97	4 600,00		4 600,00	4 445,22	96,6	4 498,61
TOIMINTATUOTOT	4 761,28	4 800,00		4 800,00	4 494,69	93,6	4 596,55
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-148 422,45	-141 200,00		-141 200,00	-52 637,81	37,3	-80 110,03
Palvelujen ostot	-39 178,10	-38 300,00		-38 300,00	-24 823,84	64,8	-11 918,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 125,16	-55 000,00		-55 000,00	-21 444,57	39,0	-24 993,34
Muut toimintakulut	-24 994,81	-24 400,00		-24 400,00	-23 648,22	96,9	-10 192,71
TOIMINTAKULUT	-266 720,52	-258 900,00		-258 900,00	-122 554,44	47,3	-127 214,23
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-261 959,24	-254 100,00	0	-254 100,00	-118 059,75	46,5	-122 617,68
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-110 002,76	-109 100,00		-109 100,00	-33 975,26	31,1	-46 480,93
Poistot ja arvonalentumiset	-110 002,76	-109 100,00		-109 100,00	-33 975,26	31,1	-46 480,93
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-10 110,00	-10 100,00		-10 100,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-19 428,97				-9 524,92	-100,0	-7 161,67
LASKENNALLISET ERÄT	-29 538,97	-10 100,00		-10 100,00	-9 524,92	94,3	-7 161,67
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-401 500,97	-373 300,00	0	-373 300,00	-161 559,93	43,3	-176 260,28
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004443 Jätehuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 476,56	5 000,00		5 000,00	1 977,91	39,6	
Muut toimintatuotot	127,00						127,00
TOIMINTATUOTOT	6 603,56	5 000,00		5 000,00	1 977,91	39,6	127,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-0,75	-3 000,00		-3 000,00			-0,75
Palvelujen ostot	-7 107,47	-4 900,00		-4 900,00	-653,77	13,3	-1 506,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382,24	-400,00		-400,00	-514,92	128,7	-147,66
Muut toimintakulut	-960,00	-2 000,00		-2 000,00			
TOIMINTAKULUT	-8 450,46	-10 300,00		-10 300,00	-1 168,69	11,3	-1 654,61
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 846,90	-5 300,00	0	-5 300,00	809,22	-15,3	-1 527,61
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-116,00	-200,00		-200,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-626,70				-188,51	-100,0	-108,66
LASKENNALLISET ERÄT	-742,70	-200,00		-200,00	-188,51	94,3	-108,66
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 589,60	-5 500,00	0	-5 500,00	620,71	-11,3	-1 636,27

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-05		01-05
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	304 319,47	364 700,00		364 700,00	155 384,02	42,6	141 310,03
Muut toimintatuotot	108 111,31	106 200,00		106 200,00	50 004,41	47,1	43 579,30
TOIMINTATUOTOT	412 430,78	470 900,00		470 900,00	205 388,43	43,6	184 889,33
Valmistus omaan käyttöön	64 562,88	57 000,00		57 000,00	1 533,20	2,7	7 798,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-596 615,37	-641 900,00		-641 900,00	-254 790,25	39,7	-315 356,03
Palvelujen ostot	-471 320,46	-495 400,00		-495 400,00	-206 480,59	41,7	-216 897,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273 680,91	-289 700,00		-289 700,00	-120 079,41	41,4	-114 524,89
Muut toimintakulut	-139 688,33	-141 200,00		-141 200,00	-65 357,80	46,3	-49 850,63
TOIMINTAKULUT	-1 481 305,07	-1 568 200,00		-1 568 200,00	-646 708,05	41,2	-696 629,46
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 004 311,41	-1 040 300,00	0	-1 040 300,00	-439 786,42	42,3	-503 942,13
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-882 452,43	-737 400,00		-737 400,00	-269 597,28	36,6	-357 755,87
Poistot ja arvonalentumiset	-882 452,43	-737 400,00		-737 400,00	-269 597,28	36,6	-357 755,87
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-45 621,00	-46 300,00		-46 300,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-130 353,93				-45 597,10	-100,0	-47 423,50
LASKENNALLISET ERÄT	-175 974,93	-46 300,00		-46 300,00	-45 597,10	98,5	-47 423,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 062 738,77	-1 824 000,00	0	-1 824 000,00	-754 980,80	41,4	-909 121,50
TEKNISET PALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	632 734,42	686 100,00		686 100,00	368 476,19	53,7	339 251,28
Maksutuotot	9 129,16	15 300,00		15 300,00	8 003,17	52,3	3 253,16
Muut toimintatuotot	4 348 656,78	4 169 100,00		4 169 100,00	1 774 153,28	42,6	1 736 009,36
TOIMINTATUOTOT	4 990 520,36	4 870 500,00		4 870 500,00	2 150 632,64	44,2	2 078 513,80
Valmistus omaan käyttöön	67 564,32	57 000,00		57 000,00	1 867,52	3,3	7 798,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 356 527,10	-1 383 100,00		-1 383 100,00	-555 536,67	40,2	-605 271,23
Palvelujen ostot	-1 311 753,64	-1 384 500,00		-1 384 500,00	-492 202,69	35,6	-518 884,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 796 011,40	-1 812 000,00		-1 812 000,00	-769 595,49	42,5	-933 011,28
Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00			-70 415,00
Muut toimintakulut	-441 725,04	-482 000,00		-482 000,00	-200 093,42	41,5	-180 396,98
TOIMINTAKULUT	-4 976 012,18	-5 131 600,00		-5 131 600,00	-2 017 428,27	39,3	-2 307 979,25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	82 072,50	-204 100,00	0	-204 100,00	135 071,89	-66,2	-221 667,45
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-602 316,14	37,5	-718 336,52
Poistot ja arvonalentumiset	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-602 316,14	37,5	-718 336,52
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-137 507,00	-141 500,00		-141 500,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-446 920,55				-157 300,54	-100,0	-176 185,82
LASKENNALLISET ERÄT	-584 427,55	-141 500,00		-141 500,00	-157 300,54	111,2	-176 185,82

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-05		01-05
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 254 910,98	-1 951 800,00	0	-1 951 800,00	-624 544,79	32,0	-1 116 189,79