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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004211 Kaavoitus ja mittaus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	29 855,59	24 600,00		24 600,00	18 865,28	76,7	21 184,59
Maksutuotot	9 129,16	12 000,00		12 000,00	8 775,17	73,1	4 149,16
TOIMINTATUOTOT	**38 984,75**	**36 600,00**		**36 600,00**	**27 640,45**	**75,5**	**25 333,75**
Valmistus omaan käyttöön	3 001,44				1 462,65	-100,0	1 784,64
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-176 630,76	-192 800,00		-192 800,00	-121 395,80	63,0	-121 766,23
Palvelujen ostot	-66 159,25	-65 800,00		-65 800,00	-36 365,85	55,3	-32 949,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 668,60	-6 800,00		-6 800,00	-2 605,73	38,3	-1 736,15
Muut toimintakulut	-32 265,75	-29 400,00		-29 400,00	-23 156,92	78,8	-19 468,72
TOIMINTAKULUT	**-279 724,36**	**-294 800,00**		**-294 800,00**	**-183 524,30**	**62,3**	**-175 920,82**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-237 738,17**	**-258 200,00**	**0**	**-258 200,00**	**-154 421,20**	**59,8**	**-148 802,43**
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-11 623,00	-12 600,00		-12 600,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 783,33				-8 105,00	-100,0	-5 517,68
LASKENNALLISET ERÄT	-23 406,33	-12 600,00		-12 600,00	-8 105,00	64,3	-5 517,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-261 144,50**	**-270 800,00**	**0**	**-270 800,00**	**-162 526,20**	**60,0**	**-154 320,11**

TEKNISET PALVELUT
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE
004221 Tontit
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					800,00	-100,0	
Muut toimintatuotot	349 581,55	370 000,00		370 000,00	340 150,51	91,9	348 229,00
TOIMINTATUOTOT	**349 581,55**	**370 000,00**		**370 000,00**	**340 950,51**	**92,1**	**348 229,00**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-26 422,62	-31 900,00		-31 900,00	-15 189,46	47,6	-15 570,55
Palvelujen ostot	-7 063,44	-19 900,00		-19 900,00	-9 204,98	46,3	-4 789,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515,04	-1 500,00		-1 500,00	-972,75	64,9	-343,36
Muut toimintakulut	140,66						104,33
TOIMINTAKULUT	**-33 860,44**	**-53 300,00**		**-53 300,00**	**-25 367,19**	**47,6**	**-20 599,01**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**315 721,11**	**316 700,00**	**0**	**316 700,00**	**315 583,32**	**99,6**	**327 629,99**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-1 170,78	5,4	-1 672,53
Poistot ja arvonalentumiset	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-1 170,78	5,4	-1 672,53
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 655,00	-1 800,00		-1 800,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-248,24				-1 051,93	-100,0	-85,87
LASKENNALLISET ERÄT	-1 903,24	-1 800,00		-1 800,00	-1 051,93	58,4	-85,87
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**311 350,89**	**293 400,00**	**0**	**293 400,00**	**313 360,61**	**106,8**	**325 871,59**

TEKNISET PALVELUT
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE
004222 Maa -ja metsätilat

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	76 529,91	85 000,00		85 000,00	105 655,80	124,3	74 489,31
TOIMINTATUOTOT	**76 529,91**	**85 000,00**		**85 000,00**	**105 655,80**	**124,3**	**74 489,31**
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-5 575,88	-7 000,00		-7 000,00	-1 822,91	26,0	-2 319,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-400,00		-400,00			
Muut toimintakulut	-76,61	-200,00		-200,00	-75,70	37,9	-76,61
TOIMINTAKULUT	**-5 652,49**	**-7 600,00**		**-7 600,00**	**-1 898,61**	**25,0**	**-2 395,69**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**70 877,42**	**77 400,00**	**0**	**77 400,00**	**103 757,19**	**134,1**	**72 093,62**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-44,64				-106,14	-100,0	-44,64
LASKENNALLISET ERÄT	-44,64				-106,14	-100,0	-44,64
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**70 832,78**	**77 400,00**	**0**	**77 400,00**	**103 651,05**	**133,9**	**72 048,98**
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004231 Yksityistiet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 129,46	-5 600,00		-5 600,00			-783,84
Palvelujen ostot	-491,14	-800,00		-800,00	-494,80	61,9	-387,03
Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00	-70 003,00	100,0	-69 995,00
TOIMINTAKULUT	**-71 615,60**	**-76 400,00**		**-76 400,00**	**-70 497,80**	**92,3**	**-71 165,87**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-71 615,60**	**-76 400,00**	**0**	**-76 400,00**	**-70 497,80**	**92,3**	**-71 165,87**
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 358,00	-1 200,00		-1 200,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-100,54				-107,32	-100,0	-92,90
LASKENNALLISET ERÄT	-1 458,54	-1 200,00		-1 200,00	-107,32	8,9	-92,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-73 074,14**	**-77 600,00**	**0**	**-77 600,00**	**-70 605,12**	**91,0**	**-71 258,77**
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004241 Joukkoliikenne							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 248,29	-4 200,00		-4 200,00	-2 996,96	71,4	-3 056,86
Palvelujen ostot	-43 443,80	-49 000,00		-49 000,00	-22 021,22	44,9	-25 404,43
TOIMINTAKULUT	**-48 692,09**	**-53 200,00**		**-53 200,00**	**-25 018,18**	**47,0**	**-28 461,29**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-48 692,09**	**-53 200,00**	**0**	**-53 200,00**	**-25 018,18**	**47,0**	**-28 461,29**
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 099,00	-1 000,00		-1 000,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 312,95				-3 118,96	-100,0	-2 584,29
LASKENNALLISET ERÄT	-5 411,95	-1 000,00		-1 000,00	-3 118,96	311,9	-2 584,29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-54 104,04**	**-54 200,00**	**0**	**-54 200,00**	**-28 137,14**	**51,9**	**-31 045,58**
TEKNISET PALVELUT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	106 385,50	109 600,00		109 600,00	125 321,08	114,3	95 673,90
Maksutuotot	9 129,16	12 000,00		12 000,00	8 775,17	73,1	4 149,16
Muut toimintatuotot	349 581,55	370 000,00		370 000,00	340 150,51	91,9	348 229,00
TOIMINTATUOTOT	**465 096,21**	**491 600,00**		**491 600,00**	**474 246,76**	**96,5**	**448 052,06**
Valmistus omaan käyttöön	3 001,44				1 462,65	-100,0	1 784,64
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-209 431,13	-234 500,00		-234 500,00	-139 582,22	59,5	-141 177,48
Palvelujen ostot	-122 733,51	-142 500,00		-142 500,00	-69 909,76	49,1	-65 849,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 183,64	-8 700,00		-8 700,00	-3 578,48	41,1	-2 079,51
Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00	-70 003,00	100,0	-69 995,00
Muut toimintakulut	-32 201,70	-29 600,00		-29 600,00	-23 232,62	78,5	-19 441,00
TOIMINTAKULUT	**-439 544,98**	**-485 300,00**		**-485 300,00**	**-306 306,08**	**63,1**	**-298 542,68**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**28 552,67**	**6 300,00**	**0**	**6 300,00**	**169 403,33**	**2688,9**	**151 294,02**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-1 170,78	5,4	-1 672,53
Poistot ja arvonalentumiset	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-1 170,78	5,4	-1 672,53
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-15 735,00	-16 600,00		-16 600,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 489,70				-12 489,35	-100,0	-8 325,38
LASKENNALLISET ERÄT	-32 224,70	-16 600,00		-16 600,00	-12 489,35	75,2	-8 325,38
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-6 139,01**	**-31 800,00**	**0**	**-31 800,00**	**155 743,20**	**-489,8**	**141 296,11**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004312 Kaupungintalo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-157,18						-157,18
Palvelujen ostot		-3 000,00		-3 000,00			
TOIMINTAKULUT	**-157,18**	**-3 000,00**		**-3 000,00**			**-157,18**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-157,18**	**-3 000,00**	**0**	**-3 000,00**	**0**		**-157,18**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-157,18**	**-3 000,00**	**0**	**-3 000,00**	**0**		**-157,18**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004313 Kirjasto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		600,00		600,00	419,36	69,9	
Muut toimintatuotot	95 707,89	96 100,00		96 100,00	99 772,84	103,8	64 436,13
TOIMINTATUOTOT	**95 707,89**	**96 700,00**		**96 700,00**	**100 192,20**	**103,6**	**64 436,13**
TOIMINTAKULUT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
Henkilöstökulut	-5 976,08	-13 400,00		-13 400,00	-9 102,74	67,9	5 134,88
Palvelujen ostot	-20 894,38	-11 100,00		-11 100,00	-8 312,94	74,9	-8 782,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 665,48	-48 400,00		-48 400,00	-27 645,41	57,1	-31 651,26
Muut toimintakulut	-195,17						-253,81
TOIMINTAKULUT	**-73 731,11**	**-72 900,00**		**-72 900,00**	**-45 061,09**	**61,8**	**-35 552,22**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**21 976,78**	**23 800,00**	**0**	**23 800,00**	**55 131,11**	**231,6**	**28 883,91**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 667,20				-42 389,20	-100,0	-48 444,80
Poistot ja arvonalentumiset	-72 667,20				-42 389,20	-100,0	-48 444,80
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14 711,73				-7 671,14	-100,0	-8 392,71
LASKENNALLISET ERÄT	-14 711,73				-7 671,14	-100,0	-8 392,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-65 402,15**	**23 800,00**	**0**	**23 800,00**	**5 070,77**	**21,3**	**-27 953,60**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004314 Uimahalli
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-32,17						-32,17
Palvelujen ostot	-162 853,37	-200,00		-200,00	-8 563,96	4282,0	-14 304,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 488,84						-4 295,68
Muut toimintakulut	-1 114,03						-685,80
TOIMINTAKULUT	**-169 488,41**	**-200,00**		**-200,00**	**-8 563,96**	**4282,0**	**-19 318,34**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-169 488,41**	**-200,00**	**0**	**-200,00**	**-8 563,96**	**4282,0**	**-19 318,34**
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	-4 598,68
LASKENNALLISET ERÄT	-42 547,45				-2 183,81	-100,0	-4 598,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-212 035,86**	**-58 200,00**	**0**	**-58 200,00**	**-10 747,77**	**18,5**	**-23 917,02**

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	49 304,09	72,8	44 927,52
TOIMINTATUOTOT	**67 496,52**	**68 200,00**		**68 200,00**	**49 723,45**	**72,9**	**44 927,52**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 786,49	-7 800,00		-7 800,00	-4 130,84	53,0	-5 780,27
Palvelujen ostot	-12 267,68	-11 000,00		-11 000,00	-3 441,11	31,3	-5 106,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 395,70	-34 100,00		-34 100,00	-20 482,64	60,1	-23 335,99
Muut toimintakulut					-14,30	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-49 449,87**	**-52 900,00**		**-52 900,00**	**-28 068,89**	**53,1**	**-34 222,38**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**18 046,65**	**15 300,00**	**0**	**15 300,00**	**21 654,56**	**141,5**	**10 705,14**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 530,04	-28 000,00		-28 000,00	-20 483,54	73,2	-20 874,40
Poistot ja arvonalentumiset	-33 530,04	-28 000,00		-28 000,00	-20 483,54	73,2	-20 874,40
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 570,62				-4 378,54	-100,0	-4 992,89
LASKENNALLISET ERÄT	-8 570,62				-4 378,54	-100,0	-4 992,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-24 054,01**	**-12 700,00**	**0**	**-12 700,00**	**-3 207,52**	**25,3**	**-15 162,15**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004316 Valkeisenmäen päiväkoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		200,00		200,00			
Muut toimintatuotot	28 899,96	28 900,00		28 900,00			19 266,64
TOIMINTATUOTOT	**28 899,96**	**29 100,00**		**29 100,00**			**19 266,64**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 326,44	-2 600,00		-2 600,00	-1 790,80	68,9	-3 688,65
Palvelujen ostot	-4 460,25	-2 600,00		-2 600,00	-548,22	21,1	-4 135,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 112,76	-8 200,00		-8 200,00	-4 928,35	60,1	-10 226,76
Muut toimintakulut	-816,10						-816,10
TOIMINTAKULUT	**-24 715,55**	**-13 400,00**		**-13 400,00**	**-7 267,37**	**54,2**	**-18 867,30**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**4 184,41**	**15 700,00**	**0**	**15 700,00**	**-7 267,37**	**-46,3**	**399,34**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 343,15				-1 315,09	-100,0	-3 540,54
LASKENNALLISET ERÄT	-4 343,15				-1 315,09	-100,0	-3 540,54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-158,74**	**15 700,00**	**0**	**15 700,00**	**-8 582,46**	**-54,7**	**-3 141,20**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004317 Kopolan päiväkoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	38 499,96	38 500,00		38 500,00	28 000,00	72,7	25 666,64
TOIMINTATUOTOT	**38 499,96**	**38 500,00**		**38 500,00**	**28 000,00**	**72,7**	**25 666,64**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 945,24	-6 500,00		-6 500,00	-4 368,53	67,2	-4 056,24
Palvelujen ostot	-9 024,42	-8 900,00		-8 900,00	-3 192,98	35,9	-4 182,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 229,19	-32 000,00		-32 000,00	-18 654,59	58,3	-22 063,56
Muut toimintakulut	-5 493,62	-1 500,00		-1 500,00	-4 553,68	303,6	-3 323,20
TOIMINTAKULUT	**-54 692,47**	**-48 900,00**		**-48 900,00**	**-30 769,78**	**62,9**	**-33 625,17**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-16 192,51**	**-10 400,00**	**0**	**-10 400,00**	**-2 769,78**	**26,6**	**-7 958,53**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 558,51				-6 615,40	-100,0	-6 925,04
LASKENNALLISET ERÄT	-11 558,51				-6 615,40	-100,0	-6 925,04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-27 751,02**	**-10 400,00**	**0**	**-10 400,00**	**-9 385,18**	**90,2**	**-14 883,57**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004318 Iisveden päiväkoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		200,00		200,00	576,62	288,3	
Muut toimintatuotot	36 500,04	36 500,00		36 500,00	29 688,40	81,3	24 333,36
TOIMINTATUOTOT	**36 500,04**	**36 700,00**		**36 700,00**	**30 265,02**	**82,5**	**24 333,36**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-9 225,19	-9 600,00		-9 600,00	-6 817,30	71,0	-5 318,61
Palvelujen ostot	-3 712,60	-8 000,00		-8 000,00	-1 766,43	22,1	-3 019,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 127,73	-26 100,00		-26 100,00	-13 478,22	51,6	-17 164,65
Muut toimintakulut					-25,79	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-39 065,52**	**-43 700,00**		**-43 700,00**	**-22 087,74**	**50,5**	**-25 503,06**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-2 565,48**	**-7 000,00**	**0**	**-7 000,00**	**8 177,28**	**-116,8**	**-1 169,70**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 175,87				-3 769,82	-100,0	-4 713,61
LASKENNALLISET ERÄT	-7 175,87				-3 769,82	-100,0	-4 713,61
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-9 741,35**	**-7 000,00**	**0**	**-7 000,00**	**4 407,46**	**-63,0**	**-5 883,31**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004319 Palvelukeskus Väinölä							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	69 722,28	66 500,00		66 500,00	46 982,88	70,7	46 481,52
TOIMINTATUOTOT	**69 722,28**	**66 500,00**		**66 500,00**	**46 982,88**	**70,7**	**46 481,52**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 502,63	-7 300,00		-7 300,00	-3 685,86	50,5	-3 082,21
Palvelujen ostot	-6 350,68	-7 900,00		-7 900,00	-4 163,65	52,7	-4 484,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 665,35	-16 000,00		-16 000,00	-7 632,50	47,7	-9 599,84
Muut toimintakulut	-252,00						-252,00
TOIMINTAKULUT	**-26 770,66**	**-31 200,00**		**-31 200,00**	**-15 482,01**	**49,6**	**-17 418,75**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**42 951,62**	**35 300,00**	**0**	**35 300,00**	**31 500,87**	**89,2**	**29 062,77**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 120,60	-10 000,00		-10 000,00	-7 240,17	72,4	-7 886,32
Poistot ja arvonalentumiset	-12 120,60	-10 000,00		-10 000,00	-7 240,17	72,4	-7 886,32
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-51,45						-51,45
LASKENNALLISET ERÄT	-51,45						-51,45
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**30 779,57**	**25 300,00**	**0**	**25 300,00**	**24 260,70**	**95,9**	**21 125,00**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004320 Vanhainkoti-palvelukeskus							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	730 281,24	696 500,00		696 500,00	492 104,96	70,7	486 854,16
TOIMINTATUOTOT	**730 281,24**	**696 500,00**		**696 500,00**	**492 104,96**	**70,7**	**486 854,16**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 478,13	-16 700,00		-16 700,00	-8 133,73	48,7	-4 928,03
Palvelujen ostot	-18 320,51	-25 500,00		-25 500,00	-16 187,64	63,5	-13 918,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 173,90	-120 500,00		-120 500,00	-66 451,56	55,1	-96 226,92
Muut toimintakulut	-321,33						-321,33
TOIMINTAKULUT	**-163 293,87**	**-162 700,00**		**-162 700,00**	**-90 772,93**	**55,8**	**-115 394,58**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**566 987,37**	**533 800,00**	**0**	**533 800,00**	**401 332,03**	**75,2**	**371 459,58**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 763,78				-24 649,73	-100,0	-27 513,92
Poistot ja arvonalentumiset	-41 763,78				-24 649,73	-100,0	-27 513,92
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-70,15						-70,15
LASKENNALLISET ERÄT	-70,15						-70,15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**525 153,44**	**533 800,00**	**0**	**533 800,00**	**376 682,30**	**70,6**	**343 875,51**
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	-162,56	5,4	-578,26
Palvelujen ostot	-3 680,64	-1 000,00		-1 000,00	-274,73	27,5	-3 479,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 099,14	-8 300,00		-8 300,00	-3 130,09	37,7	-5 753,62
TOIMINTAKULUT	**-1 433,29**	**-12 300,00**		**-12 300,00**	**-3 567,38**	**29,0**	**-9 811,15**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1 433,29**	**-8 600,00**	**0**	**-8 600,00**	**-3 567,38**	**41,5**	**-9 811,15**
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				-101,02	-100,0	-1 579,35
LASKENNALLISET ERÄT	-2 659,07				-101,02	-100,0	-1 579,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4 092,36**	**-104 700,00**	**0**	**-104 700,00**	**-3 668,40**	**3,5**	**-11 390,50**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004322 Vanha lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
Myyntituotot	1 717,49						1 717,49
Maksutuotot		200,00		200,00			
Muut toimintatuotot	12 829,21	11 500,00		11 500,00	21 156,79	184,0	9 307,16
TOIMINTATUOTOT	**14 546,70**	**11 700,00**		**11 700,00**	**21 156,79**	**180,8**	**11 024,65**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 826,39	-3 700,00		-3 700,00	-1 821,05	49,2	-1 687,27
Palvelujen ostot	-7 122,65	-8 200,00		-8 200,00	-6 399,91	78,0	-5 667,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 736,53	-51 500,00		-51 500,00	-35 439,75	68,8	-35 898,87
Muut toimintakulut					50,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-65 685,57**	**-63 400,00**		**-63 400,00**	**-43 610,71**	**68,8**	**-43 253,84**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-51 138,87**	**-51 700,00**	**0**	**-51 700,00**	**-22 453,92**	**43,4**	**-32 229,19**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13 070,04				-5 433,92	-100,0	-9 042,89
LASKENNALLISET ERÄT	-13 070,04				-5 433,92	-100,0	-9 042,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-64 208,91**	**-51 700,00**	**0**	**-51 700,00**	**-27 887,84**	**53,9**	**-41 272,08**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	29 362,79	27 300,00		27 300,00	17 505,33	64,1	20 890,44
Muut toimintatuotot	273 991,92	265 000,00		265 000,00	193 230,60	72,9	182 661,28
TOIMINTATUOTOT	**303 354,71**	**292 300,00**		**292 300,00**	**210 735,93**	**72,1**	**203 551,72**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-18 454,51	-16 500,00		-16 500,00	-12 804,15	77,6	-13 480,44
Palvelujen ostot	-88 857,64	-76 300,00		-76 300,00	-34 471,62	45,2	-73 288,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 851,20	-155 900,00		-155 900,00	-80 702,87	51,8	-105 292,51
Muut toimintakulut	-3 083,38	-5 500,00		-5 500,00	-4 737,73	86,1	-1 758,99
TOIMINTAKULUT	**-270 246,73**	**-254 200,00**		**-254 200,00**	**-132 716,37**	**52,2**	**-193 820,81**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**33 107,98**	**38 100,00**	**0**	**38 100,00**	**78 019,56**	**204,8**	**9 730,91**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 603,36				-2 101,96	-100,0	-2 402,24
Poistot ja arvonalentumiset	-3 603,36				-2 101,96	-100,0	-2 402,24
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-50 770,37				-24 860,28	-100,0	-35 152,98
LASKENNALLISET ERÄT	-50 770,37				-24 860,28	-100,0	-35 152,98
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-21 265,75**	**38 100,00**	**0**	**38 100,00**	**51 057,32**	**134,0**	**-27 824,31**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004325 Sammalselän koulu
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					209,68	-100,0	
Muut toimintatuotot	106 360,64	105 200,00		105 200,00	52 530,12	49,9	71 217,96
TOIMINTATUOTOT	**106 360,64**	**105 200,00**		**105 200,00**	**52 739,80**	**50,1**	**71 217,96**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-21 346,23	-17 600,00		-17 600,00	-11 060,00	62,8	-12 702,63
Palvelujen ostot	-9 566,27	-193 300,00		-193 300,00	-20 087,13	10,4	-7 076,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 719,59	-58 400,00		-58 400,00	-38 922,69	66,6	-44 554,66
TOIMINTAKULUT	**-98 632,09**	**-269 300,00**		**-269 300,00**	**-70 069,82**	**26,0**	**-64 333,42**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**7 728,55**	**-164 100,00**	**0**	**-164 100,00**	**-17 330,02**	**10,6**	**6 884,54**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 773,96				-14 430,41	-100,0	-10 857,78
Poistot ja arvonalentumiset	-15 773,96				-14 430,41	-100,0	-10 857,78
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-18 220,36				-14 136,17	-100,0	-11 783,72
LASKENNALLISET ERÄT	-18 220,36				-14 136,17	-100,0	-11 783,72
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-26 265,77**	**-164 100,00**	**0**	**-164 100,00**	**-45 896,60**	**28,0**	**-15 756,96**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004326 Iisveden koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 588,47	6 400,00		6 400,00	5 420,16	84,7	5 723,37
Muut toimintatuotot	56 835,12	56 600,00		56 600,00	50 152,24	88,6	37 890,08
TOIMINTATUOTOT	**64 423,59**	**63 000,00**		**63 000,00**	**55 572,40**	**88,2**	**43 613,45**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 701,36	-14 700,00		-14 700,00	-10 743,66	73,1	-9 074,97
Palvelujen ostot	-15 544,62	-16 100,00		-16 100,00	-13 770,02	85,5	-9 796,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 086,96	-40 100,00		-40 100,00	-24 401,77	60,9	-28 751,48
TOIMINTAKULUT	**-72 332,94**	**-70 900,00**		**-70 900,00**	**-48 915,45**	**69,0**	**-47 622,53**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-7 909,35**	**-7 900,00**	**0**	**-7 900,00**	**6 656,95**	**-84,3**	**-4 009,08**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 695,75				-8 681,99	-100,0	-8 048,82
LASKENNALLISET ERÄT	-12 695,75				-8 681,99	-100,0	-8 048,82
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-20 605,10**	**-7 900,00**	**0**	**-7 900,00**	**-2 025,04**	**25,6**	**-12 057,90**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004327 Lempyyn koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					52,42	-100,0	
Muut toimintatuotot	27 500,04	27 500,00		27 500,00	23 526,08	85,5	18 333,36
TOIMINTATUOTOT	**27 500,04**	**27 500,00**		**27 500,00**	**23 578,50**	**85,7**	**18 333,36**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 211,27	-2 700,00		-2 700,00	-1 611,21	59,7	-2 190,27
Palvelujen ostot	-9 118,93	-14 700,00		-14 700,00	-4 416,31	30,0	-6 999,47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 214,10	-19 500,00		-19 500,00	-9 516,85	48,8	-11 804,23
TOIMINTAKULUT	**-30 544,30**	**-36 900,00**		**-36 900,00**	**-15 544,37**	**42,1**	**-20 993,97**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3 044,26**	**-9 400,00**	**0**	**-9 400,00**	**8 034,13**	**-85,5**	**-2 660,61**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot					-842,42	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset					-842,42	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 422,41				-3 401,04	-100,0	-4 321,07
LASKENNALLISET ERÄT	-6 422,41				-3 401,04	-100,0	-4 321,07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-9 466,67**	**-9 400,00**	**0**	**-9 400,00**	**3 790,67**	**-40,3**	**-6 981,68**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004331 Urheilukentän huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	21 200,04	21 200,00		21 200,00	33 069,28	156,0	14 133,36
TOIMINTATUOTOT	**21 200,04**	**21 200,00**		**21 200,00**	**33 069,28**	**156,0**	**14 133,36**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 167,10	-2 200,00		-2 200,00	-2 042,24	92,8	-899,56
Palvelujen ostot	-6 038,45	-3 200,00		-3 200,00	-4 077,75	127,4	-2 677,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 187,37	-17 500,00		-17 500,00	-15 137,24	86,5	-13 330,60
TOIMINTAKULUT	**-29 392,92**	**-22 900,00**		**-22 900,00**	**-21 257,23**	**92,8**	**-16 908,08**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-8 192,88**	**-1 700,00**	**0**	**-1 700,00**	**11 812,05**	**-694,8**	**-2 774,72**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 977,82	-14 200,00		-14 200,00	-21 186,48	149,2	-9 419,04
Poistot ja arvonalentumiset	-15 977,82	-14 200,00		-14 200,00	-21 186,48	149,2	-9 419,04
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 364,33				-4 629,37	-100,0	-3 758,91
LASKENNALLISET ERÄT	-6 364,33				-4 629,37	-100,0	-3 758,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-30 535,03**	**-15 900,00**	**0**	**-15 900,00**	**-14 003,80**	**88,1**	**-15 952,67**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004334 Iisveden työläiskotimuseo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	1 599,96	1 600,00		1 600,00	733,36	45,8	1 066,64
TOIMINTATUOTOT	**1 599,96**	**1 600,00**		**1 600,00**	**733,36**	**45,8**	**1 066,64**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1,03	-200,00		-200,00			-1,03
Palvelujen ostot	-25,20	-100,00		-100,00	-686,49	686,5	-25,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28,84	-400,00		-400,00	-394,96	98,7	-28,84
TOIMINTAKULUT	**-55,07**	**-700,00**		**-700,00**	**-1 081,45**	**154,5**	**-55,07**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**1 544,89**	**900,00**	**0**	**900,00**	**-348,09**	**-38,7**	**1 011,57**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6,92				-268,31	-100,0	-6,92
LASKENNALLISET ERÄT	-6,92				-268,31	-100,0	-6,92

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**1 537,97**	**900,00**	**0**	**900,00**	**-616,40**	**-68,5**	**1 004,65**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004336 Lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		10 600,00		10 600,00			
Muut toimintatuotot	48 999,96	61 000,00		61 000,00	44 099,12	72,3	32 666,64
TOIMINTATUOTOT	**48 999,96**	**71 600,00**		**71 600,00**	**44 099,12**	**61,6**	**32 666,64**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 506,86	-5 600,00		-5 600,00	-1 307,63	23,4	-1 538,53
Palvelujen ostot	-8 561,63	-7 600,00		-7 600,00	-3 488,74	45,9	-5 697,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 712,30	-40 000,00		-40 000,00	-22 784,80	57,0	-29 990,56
TOIMINTAKULUT	**-55 780,79**	**-53 200,00**		**-53 200,00**	**-27 581,17**	**51,8**	**-37 226,12**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-6 780,83**	**18 400,00**	**0**	**18 400,00**	**16 517,95**	**89,8**	**-4 559,48**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13 044,88				-6 698,59	-100,0	-8 562,10
LASKENNALLISET ERÄT	-13 044,88				-6 698,59	-100,0	-8 562,10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-19 825,71**	**18 400,00**	**0**	**18 400,00**	**9 819,36**	**53,4**	**-13 121,58**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004337 Yhtenäiskoulun alakoulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		13 800,00		13 800,00	669,39	4,9	
Muut toimintatuotot	98 499,96	119 700,00		119 700,00	132 438,24	110,6	65 666,64
TOIMINTATUOTOT	**98 499,96**	**133 500,00**		**133 500,00**	**133 107,63**	**99,7**	**65 666,64**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-15 105,78	-10 100,00		-10 100,00	-8 572,34	84,9	-8 891,96
Palvelujen ostot	-30 204,65	-21 000,00		-21 000,00	-6 124,36	29,2	-23 425,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 915,67	-104 800,00		-104 800,00	-58 809,67	56,1	-67 790,56
TOIMINTAKULUT	**-148 226,10**	**-135 900,00**		**-135 900,00**	**-73 506,37**	**54,1**	**-100 108,49**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-49 726,14**	**-2 400,00**	**0**	**-2 400,00**	**59 601,26**	**2483,4**	**-34 441,85**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 420,61				-12 064,02	-100,0	-17 234,31
Poistot ja arvonalentumiset	-25 420,61				-12 064,02	-100,0	-17 234,31
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-32 559,33				-16 544,38	-100,0	-21 880,21
LASKENNALLISET ERÄT	-32 559,33				-16 544,38	-100,0	-21 880,21
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-107 706,08**	**-2 400,00**	**0**	**-2 400,00**	**30 992,86**	**1291,4**	**-73 556,37**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot		3 100,00		3 100,00			
Muut toimintatuotot	124 185,04	131 500,00		131 500,00	85 902,24	65,3	76 846,59
TOIMINTATUOTOT	**124 185,04**	**134 600,00**		**134 600,00**	**85 902,24**	**63,8**	**76 846,59**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 651,60	-5 000,00		-5 000,00	-857,65	17,2	-1 256,49
Palvelujen ostot	-3 444,85	-9 000,00		-9 000,00	-2 702,93	30,0	-2 241,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 081,60	-28 700,00		-28 700,00	-16 855,87	58,7	-18 126,68
Muut toimintakulut	-321,33				-1 329,34	-100,0	-321,33
TOIMINTAKULUT	**-32 499,38**	**-42 700,00**		**-42 700,00**	**-21 745,79**	**50,9**	**-21 945,61**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**91 685,66**	**91 900,00**	**0**	**91 900,00**	**64 156,45**	**69,8**	**54 900,98**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 198,00	-28 500,00		-28 500,00	-21 115,50	74,1	-24 132,00
Poistot ja arvonalentumiset	-36 198,00	-28 500,00		-28 500,00	-21 115,50	74,1	-24 132,00
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-30,51						-12,19
LASKENNALLISET ERÄT	-30,51						-12,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**55 457,15**	**63 400,00**	**0**	**63 400,00**	**43 040,95**	**67,9**	**30 756,79**
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						-2 185,00
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**			**-12 477,21**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**64 286,57**	**-400,00**	**0**	**-400,00**	**0**		**58 437,37**
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**		**56 100,14**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004352 Suonenjoen terveysasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	725 701,32	691 500,00		691 500,00	488 516,64	70,6	484 049,28
TOIMINTATUOTOT	**725 701,32**	**691 500,00**		**691 500,00**	**488 516,64**	**70,6**	**484 049,28**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-39 218,79	-24 500,00		-24 500,00	-22 945,50	93,7	-26 053,80
Palvelujen ostot	-67 362,75	-43 100,00		-43 100,00	-26 021,94	60,4	-25 360,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 879,58	-230 900,00		-230 900,00	-122 561,33	53,1	-125 553,84
Muut toimintakulut	-150,55						-105,34
TOIMINTAKULUT	**-300 611,67**	**-298 500,00**		**-298 500,00**	**-171 528,77**	**57,5**	**-177 073,00**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**425 089,65**	**393 000,00**	**0**	**393 000,00**	**316 987,87**	**80,7**	**306 976,28**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-160 556,64	-222 600,00		-222 600,00	-93 841,51	42,2	-106 828,08
Poistot ja arvonalentumiset	-160 556,64	-222 600,00		-222 600,00	-93 841,51	42,2	-106 828,08
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**264 533,01**	**170 400,00**	**0**	**170 400,00**	**223 146,36**	**131,0**	**200 148,20**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
VUOKRAKIINTEISTÖT
004355 Paloasema
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	254 965,32	243 200,00		243 200,00	171 810,08	70,6	169 976,88
TOIMINTATUOTOT	**254 965,32**	**243 200,00**		**243 200,00**	**171 810,08**	**70,6**	**169 976,88**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 207,97	-7 700,00		-7 700,00	-1 378,43	17,9	-1 247,66
Palvelujen ostot	-13 175,67	-18 100,00		-18 100,00	-7 332,44	40,5	-9 144,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 503,07	-64 400,00		-64 400,00	-41 624,32	64,6	-46 265,73
TOIMINTAKULUT	**-83 886,71**	**-90 200,00**		**-90 200,00**	**-50 335,19**	**55,8**	**-56 657,62**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**171 078,61**	**153 000,00**	**0**	**153 000,00**	**121 474,89**	**79,4**	**113 319,26**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-36 707,16	64,6	-41 951,04
Poistot ja arvonalentumiset	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-36 707,16	64,6	-41 951,04
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**	**84 754,33**	**88,1**	**71 343,59**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
VUOKRAKIINTEISTÖT
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	55 388,68	37 000,00		37 000,00	29 922,58	80,9	36 094,32
Muut toimintatuotot	140 320,16	152 000,00		152 000,00	92 215,28	60,7	94 252,52
TOIMINTATUOTOT	**195 708,84**	**189 000,00**		**189 000,00**	**122 137,86**	**64,6**	**130 346,84**
TOIMINTAKULUT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
Henkilöstökulut	-2 309,67	-5 800,00		-5 800,00	-2 031,23	35,0	-1 277,56
Palvelujen ostot	-9 740,53	-14 300,00		-14 300,00	-4 146,41	29,0	-9 248,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 912,75	-59 500,00		-59 500,00	-31 061,02	52,2	-36 120,74
TOIMINTAKULUT	**-67 962,95**	**-79 600,00**		**-79 600,00**	**-37 238,66**	**46,8**	**-46 646,58**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**127 745,89**	**109 400,00**	**0**	**109 400,00**	**84 899,20**	**77,6**	**83 700,26**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-28 967,19	53,6	-33 105,36
Poistot ja arvonalentumiset	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-28 967,19	53,6	-33 105,36
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**	**55 932,01**	**101,0**	**49 472,47**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004359 Rinkelihalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	13 809,37	10 000,00		10 000,00	5 600,00	56,0	10 245,28
Muut toimintatuotot	24 862,40	28 000,00		28 000,00	15 235,51	54,4	16 839,84
TOIMINTATUOTOT	**38 671,77**	**38 000,00**		**38 000,00**	**20 835,51**	**54,8**	**27 085,12**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 448,54	-3 000,00		-3 000,00	-3 137,66	104,6	-1 925,53
Palvelujen ostot	-6 713,36	-15 900,00		-15 900,00	-11 223,51	70,6	-16 000,18
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**	**-15 055,79**	**62,5**	**-22 280,22**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**22 898,40**	**13 900,00**	**0**	**13 900,00**	**5 779,72**	**41,6**	**4 804,90**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3,29						
LASKENNALLISET ERÄT	-3,29						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**22 895,11**	**13 900,00**	**0**	**13 900,00**	**5 779,72**	**41,6**	**4 804,90**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004362 Futuria							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	26 934,01	37 700,00		37 700,00	15 933,02	42,3	19 630,67
Muut toimintatuotot	274 559,79	225 200,00		225 200,00	164 111,10	72,9	180 855,03
TOIMINTATUOTOT	**301 493,80**	**262 900,00**		**262 900,00**	**180 044,12**	**68,5**	**200 485,70**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-25 368,43	-23 200,00		-23 200,00	-19 709,52	85,0	-21 799,72
Palvelujen ostot	-85 026,33	-91 200,00		-91 200,00	-58 363,15	64,0	-57 515,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-191 555,58	-189 800,00		-189 800,00	-113 189,43	59,6	-129 326,09
Muut toimintakulut	519,47	-4 500,00		-4 500,00	-489,00	10,9	1 138,32
TOIMINTAKULUT	**-301 430,87**	**-308 700,00**		**-308 700,00**	**-191 751,10**	**62,1**	**-207 503,22**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**62,93**	**-45 800,00**	**0**	**-45 800,00**	**-11 706,98**	**25,6**	**-7 017,52**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-137 329,38	-94 500,00		-94 500,00	-83 085,45	87,9	-88 151,04
Poistot ja arvonalentumiset	-137 329,38	-94 500,00		-94 500,00	-83 085,45	87,9	-88 151,04
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-416,14				-235,65	-100,0	-242,88
LASKENNALLISET ERÄT	-416,14				-235,65	-100,0	-242,88
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-137 682,59**	**-140 300,00**	**0**	**-140 300,00**	**-95 028,08**	**67,7**	**-95 411,44**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004363 Iisveden sataman huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	672,49						672,49
Muut toimintatuotot	6 263,73	6 000,00		6 000,00	3 027,79	50,5	4 157,33
TOIMINTATUOTOT	**6 936,22**	**6 000,00**		**6 000,00**	**3 027,79**	**50,5**	**4 829,82**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 586,25	-1 100,00		-1 100,00	-357,09	32,5	-860,60
Palvelujen ostot	-2 913,39	-2 500,00		-2 500,00	-4 294,89	171,8	-2 814,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-755,02	-500,00		-500,00	-3 077,47	615,5	-711,82
Muut toimintakulut					-63 017,78	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-5 254,66**	**-4 100,00**		**-4 100,00**	**-70 747,23**	**1725,5**	**-4 386,71**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**1 681,56**	**1 900,00**	**0**	**1 900,00**	**-67 719,44**	**3564,2**	**443,11**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 083,28	-5 200,00		-5 200,00	-2 677,35	51,5	-3 827,28
Poistot ja arvonalentumiset	-6 083,28	-5 200,00		-5 200,00	-2 677,35	51,5	-3 827,28
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-280,12				-631,81	-100,0	-244,35
LASKENNALLISET ERÄT	-280,12				-631,81	-100,0	-244,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4 681,84**	**-3 300,00**	**0**	**-3 300,00**	**-71 028,60**	**2152,4**	**-3 628,52**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004365 Mökit							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	13 561,93	14 800,00		14 800,00	8 460,88	57,2	10 728,81
TOIMINTATUOTOT	**13 561,93**	**14 800,00**		**14 800,00**	**8 460,88**	**57,2**	**10 728,81**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1,12	-1 200,00		-1 200,00	-20,37	1,7	-1,12
Palvelujen ostot	-1 165,90	-24 200,00		-24 200,00	-3 460,04	14,3	-913,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 791,92	-6 800,00		-6 800,00	-3 294,83	48,5	-3 885,26
Muut toimintakulut					-5,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-6 958,94**	**-32 200,00**		**-32 200,00**	**-6 780,24**	**21,1**	**-4 799,93**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**6 602,99**	**-17 400,00**	**0**	**-17 400,00**	**1 680,64**	**-9,7**	**5 928,88**
Poistot ja arvonalentumiset							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
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	-6,62
LASKENNALLISET ERÄT	-6,62				-10,77	-100,0	-6,62
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**6 596,37**	**-19 600,00**	**0**	**-19 600,00**	**1 669,87**	**-8,5**	**5 922,26**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004366 Jalkalantien tukiasunto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	779,28	900,00		900,00	605,16	67,2	581,52
Muut toimintatuotot	5 861,25	6 500,00		6 500,00	4 535,25	69,8	4 378,86
TOIMINTATUOTOT	**6 640,53**	**7 400,00**		**7 400,00**	**5 140,41**	**69,5**	**4 960,38**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 360,44	-600,00		-600,00	-392,65	65,4	-765,52
Palvelujen ostot	-953,27	-900,00		-900,00	-414,32	46,0	-474,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 087,76	-7 600,00		-7 600,00	-3 287,62	43,3	-2 997,09
TOIMINTAKULUT	**-7 401,47**	**-9 100,00**		**-9 100,00**	**-4 094,59**	**45,0**	**-4 237,54**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-760,94**	**-1 700,00**	**0**	**-1 700,00**	**1 045,82**	**-61,5**	**722,84**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14,95						-14,95
LASKENNALLISET ERÄT	-14,95						-14,95
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-775,89**	**-1 700,00**	**0**	**-1 700,00**	**1 045,82**	**-61,5**	**707,89**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004367 Pankkila							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					241,95	-100,0	
TOIMINTATUOTOT					**241,95**	**-100,0**	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-130,20	-700,00		-700,00	-564,30	80,6	-109,94
Palvelujen ostot	-139,21				-11 441,35	-100,0	-133,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 019,07	-1 700,00		-1 700,00	-500,71	29,5	-705,49
Muut toimintakulut	-32 315,28	-32 000,00		-32 000,00	-50 150,70	156,7	-15 314,88
TOIMINTAKULUT	**-33 603,76**	**-34 400,00**		**-34 400,00**	**-62 657,06**	**182,1**	**-16 264,07**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-33 603,76**	**-34 400,00**	**0**	**-34 400,00**	**-62 415,11**	**181,4**	**-16 264,07**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-259,64				-3 034,43	-100,0	-178,29
LASKENNALLISET ERÄT	-259,64				-3 034,43	-100,0	-178,29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-33 863,40**	**-34 400,00**	**0**	**-34 400,00**	**-65 449,54**	**190,3**	**-16 442,36**
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 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004369 Liikehuoneisto-osakkeet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 249,09	-1 500,00		-1 500,00	-357,09	23,8	-722,11
Palvelujen ostot	-239,62	-300,00		-300,00	-206,93	69,0	-176,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 279,59	-4 800,00		-4 800,00	-1 858,51	38,7	-2 203,97
Muut toimintakulut	-17 249,96	-17 300,00		-17 300,00	-26 780,32	154,8	-11 500,00
TOIMINTAKULUT	**-22 018,26**	**-23 900,00**		**-23 900,00**	**-29 202,85**	**122,2**	**-14 602,50**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-22 018,26**	**-23 900,00**	**0**	**-23 900,00**	**-29 202,85**	**122,2**	**-14 602,50**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-543,18				-123,33	-100,0	-410,54
LASKENNALLISET ERÄT	-543,18				-123,33	-100,0	-410,54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-22 561,44**	**-23 900,00**	**0**	**-23 900,00**	**-29 326,18**	**122,7**	**-15 013,04**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004371 Lintikon halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	45 252,43	30 000,00		30 000,00	25 246,50	84,2	29 784,03
Muut toimintatuotot	239 774,90	205 000,00		205 000,00	148 388,64	72,4	159 136,10
TOIMINTATUOTOT	**285 027,33**	**235 000,00**		**235 000,00**	**173 635,14**	**73,9**	**188 920,13**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 560,35	-7 900,00		-7 900,00	-4 041,21	51,2	-2 577,24
Palvelujen ostot	-15 321,03	-23 700,00		-23 700,00	-13 397,61	56,5	-11 709,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 889,01	-45 500,00		-45 500,00	-29 718,97	65,3	-40 626,31
TOIMINTAKULUT	**-74 770,39**	**-77 100,00**		**-77 100,00**	**-47 157,79**	**61,2**	**-54 913,28**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**210 256,94**	**157 900,00**	**0**	**157 900,00**	**126 477,35**	**80,1**	**134 006,85**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 760,63	-89 900,00		-89 900,00	-52 340,97	58,2	-59 842,44
Poistot ja arvonalentumiset	-89 760,63	-89 900,00		-89 900,00	-52 340,97	58,2	-59 842,44
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-147,73				-31,96	-100,0	-147,73
LASKENNALLISET ERÄT	-147,73				-31,96	-100,0	-147,73
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**120 348,58**	**68 000,00**	**0**	**68 000,00**	**74 104,42**	**109,0**	**74 016,68**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004372 Mansikkaraitti 7							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 637,09	5 600,00		5 600,00	4 131,09	73,8	5 113,51
Muut toimintatuotot	21 896,08	21 000,00		21 000,00	14 537,64	69,2	14 633,56
TOIMINTATUOTOT	**29 533,17**	**26 600,00**		**26 600,00**	**18 668,73**	**70,2**	**19 747,07**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-493,93	-1 600,00		-1 600,00	-124,71	7,8	-255,11
Palvelujen ostot	-1 480,00	-2 400,00		-2 400,00	-1 292,60	53,9	-1 281,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 471,25	-9 500,00		-9 500,00	-5 901,55	62,1	-7 866,15
TOIMINTAKULUT	**-13 445,18**	**-13 500,00**		**-13 500,00**	**-7 318,86**	**54,2**	**-9 402,80**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**16 087,99**	**13 100,00**	**0**	**13 100,00**	**11 349,87**	**86,6**	**10 344,27**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-1 651,23	59,0	-1 887,12
Poistot ja arvonalentumiset	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-1 651,23	59,0	-1 887,12
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-115,26				-523,07	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-115,26				-523,07	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**13 142,05**	**10 300,00**	**0**	**10 300,00**	**9 175,57**	**89,1**	**8 457,15**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
VUOKRAKIINTEISTÖT
004373 Porrastehdas 2 (Mansikkaraitti 9)
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	23 806,35	27 000,00		27 000,00	19 018,63	70,4	12 303,36
Muut toimintatuotot	92 312,42	88 000,00		88 000,00	61 476,82	69,9	61 600,66
TOIMINTATUOTOT	**116 118,77**	**115 000,00**		**115 000,00**	**80 495,45**	**70,0**	**73 904,02**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 267,27	-4 200,00		-4 200,00	-634,42	15,1	-1 275,69
Palvelujen ostot	-4 910,02	-10 100,00		-10 100,00	-4 726,10	46,8	-4 549,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 411,25	-34 000,00		-34 000,00	-19 018,65	55,9	-13 887,98
TOIMINTAKULUT	**-32 588,54**	**-48 300,00**		**-48 300,00**	**-24 379,17**	**50,5**	**-19 712,98**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**83 530,23**	**66 700,00**	**0**	**66 700,00**	**56 116,28**	**84,1**	**54 191,04**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-35 037,24	62,6	-40 042,56
Poistot ja arvonalentumiset	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-35 037,24	62,6	-40 042,56
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3,29						
LASKENNALLISET ERÄT	-3,29						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**23 463,10**	**10 700,00**	**0**	**10 700,00**	**21 079,04**	**197,0**	**14 148,48**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
MUU KIINTEISTÖTOIMI
004380 Suonenjoen Vesi Oy (laskutus)
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-697,62	-2 400,00		-2 400,00	-1 184,19	49,3	-662,80
Palvelujen ostot	-4 576,44				-3 196,61	-100,0	-3 050,96
TOIMINTAKULUT	**-5 274,06**	**-2 400,00**		**-2 400,00**	**-4 380,80**	**182,5**	**-3 713,76**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-5 274,06**	**-2 400,00**	**0**	**-2 400,00**	**-4 380,80**	**182,5**	**-3 713,76**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-5 274,06**	**-2 400,00**	**0**	**-2 400,00**	**-4 380,80**	**182,5**	**-3 713,76**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004382 Muut ulkopuoliset työt (laskutettavat)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut					-19,00	-100,0	
Palvelujen ostot					-89,88	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-686,39	-100,0	
TOIMINTAKULUT					**-795,27**	**-100,0**	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**		**-795,27**	**-100,0**	**0**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**		**-795,27**	**-100,0**	**0**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004383 Oma jakamaton kiinteistötoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 359,82				785,07	-100,0	6 837,57
TOIMINTATUOTOT	**7 359,82**				**785,07**	**-100,0**	**6 837,57**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-340 477,54	-271 500,00		-271 500,00	-250 952,32	92,4	-231 134,79
Palvelujen ostot	-75 818,75	-65 300,00		-65 300,00	-55 738,81	85,4	-49 055,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 587,61	-31 800,00		-31 800,00	-30 454,50	95,8	-16 952,15
Muut toimintakulut	-20 562,77	-17 600,00		-17 600,00	-15 506,76	88,1	-14 800,59
TOIMINTAKULUT	**-464 446,67**	**-386 200,00**		**-386 200,00**	**-352 652,39**	**91,3**	**-311 943,07**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-457 086,85**	**-386 200,00**	**0**	**-386 200,00**	**-351 867,32**	**91,1**	**-305 105,50**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 904,82	-6 100,00		-6 100,00	-21 335,45	349,8	-27 986,81
Poistot ja arvonalentumiset	-40 904,82	-6 100,00		-6 100,00	-21 335,45	349,8	-27 986,81
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-76 151,00	-78 600,00		-78 600,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 319,06				-11 447,71	-100,0	-7 825,23
LASKENNALLISET ERÄT	-88 470,06	-78 600,00		-78 600,00	-11 447,71	14,6	-7 825,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-586 461,73**	**-470 900,00**	**0**	**-470 900,00**	**-384 650,48**	**81,7**	**-340 917,54**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-1 127,47	-2 500,00		-2 500,00	-651,32	26,1	-730,61
Muut toimintakulut	-774,00	-800,00		-800,00	-589,52	73,7	-516,00
TOIMINTAKULUT	**-1 901,47**	**-3 300,00**		**-3 300,00**	**-1 240,84**	**37,6**	**-1 246,61**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1 901,47**	**-3 300,00**	**0**	**-3 300,00**	**-1 240,84**	**37,6**	**-1 246,61**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-147,52				-95,08	-100,0	-93,58
LASKENNALLISET ERÄT	-147,52				-95,08	-100,0	-93,58
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2 048,99**	**-3 300,00**	**0**	**-3 300,00**	**-1 335,92**	**40,5**	**-1 340,19**
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	156 113,66	86,6	120 747,96
TOIMINTATUOTOT	**182 581,44**	**180 500,00**		**180 500,00**	**157 045,60**	**87,0**	**120 747,96**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-514,12	-4 600,00		-4 600,00	-81,17	1,8	-259,96
Palvelujen ostot	-6 043,24	-3 000,00		-3 000,00	-2 082,21	69,4	-2 638,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 749,01	-11 200,00		-11 200,00	-2 769,25	24,7	-7 595,42
Muut toimintakulut	-187 704,96	-232 000,00		-232 000,00	-125 457,84	54,1	-125 468,04
TOIMINTAKULUT	**-205 011,33**	**-250 800,00**		**-250 800,00**	**-130 390,47**	**52,0**	**-135 961,76**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-22 429,89**	**-70 300,00**	**0**	**-70 300,00**	**26 655,13**	**-37,9**	**-15 213,80**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-467,28				-272,58	-100,0	-311,52
Poistot ja arvonalentumiset	-467,28				-272,58	-100,0	-311,52
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-37 446,77				-24 753,37	-100,0	-24 363,68
LASKENNALLISET ERÄT	-37 446,77				-24 753,37	-100,0	-24 363,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-60 343,94**	**-70 300,00**	**0**	**-70 300,00**	**1 629,18**	**-2,3**	**-39 889,00**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	222 029,45	211 800,00		211 800,00	127 688,26	60,3	149 958,63
Maksutuotot		3 300,00		3 300,00			
Muut toimintatuotot	3 890 963,92	3 692 900,00		3 692 900,00	2 711 120,53	73,4	2 613 662,51
TOIMINTATUOTOT	**4 112 993,37**	**3 908 000,00**		**3 908 000,00**	**2 838 808,79**	**72,6**	**2 763 621,14**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-550 480,60	-506 700,00		-506 700,00	-396 943,15	78,3	-367 324,04
Palvelujen ostot	-717 699,67	-746 600,00		-746 600,00	-350 757,04	47,0	-394 049,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 517 146,85	-1 513 600,00		-1 513 600,00	-875 069,00	57,8	-1 024 288,76
Muut toimintakulut	-269 835,01	-311 200,00		-311 200,00	-292 607,76	94,0	-174 299,09
TOIMINTAKULUT	**-3 055 162,13**	**-3 078 100,00**		**-3 078 100,00**	**-1 915 376,95**	**62,2**	**-1 959 960,93**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**1 057 831,24**	**829 900,00**	**0**	**829 900,00**	**923 431,84**	**111,3**	**803 660,21**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-867 636,52	-847 300,00		-847 300,00	-522 419,56	61,7	-572 698,06
Poistot ja arvonalentumiset	-867 636,52	-847 300,00		-847 300,00	-522 419,56	61,7	-572 698,06
LASKENNALLISET ERÄT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
Vyörytykset	-76 151,00	-78 600,00		-78 600,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-300 076,92				-151 589,45	-100,0	-174 446,37
LASKENNALLISET ERÄT	-376 227,92	-78 600,00		-78 600,00	-151 589,45	192,9	-174 446,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-186 033,20**	**-96 000,00**	**0**	**-96 000,00**	**249 422,83**	**-259,8**	**56 515,78**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004412 Liikenneväylät							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	12 216,14	10 600,00		10 600,00	13 168,62	124,2	5 088,47
Muut toimintatuotot	22 900,74	15 000,00		15 000,00	27 251,00	181,7	11 493,00
TOIMINTATUOTOT	**35 116,88**	**25 600,00**		**25 600,00**	**40 419,62**	**157,9**	**16 581,47**
Valmistus omaan käyttöön	8 236,61	12 000,00		12 000,00	1 456,25	12,1	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-198 538,21	-184 000,00		-184 000,00	-197 739,08	107,5	-128 178,91
Palvelujen ostot	-319 422,80	-359 200,00		-359 200,00	-208 804,94	58,1	-225 843,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 722,86	-142 000,00		-142 000,00	-85 834,26	60,4	-83 803,61
Muut toimintakulut	-81 788,96	-81 200,00		-81 200,00	-61 396,77	75,6	-45 028,39
TOIMINTAKULUT	**-745 472,83**	**-766 400,00**		**-766 400,00**	**-553 775,05**	**72,3**	**-482 853,99**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-702 119,34**	**-728 800,00**	**0**	**-728 800,00**	**-511 899,18**	**70,2**	**-466 272,52**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-637 414,03	-432 100,00		-432 100,00	-342 201,12	79,2	-397 159,89
Poistot ja arvonalentumiset	-637 414,03	-432 100,00		-432 100,00	-342 201,12	79,2	-397 159,89
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-18 316,00	-15 400,00		-15 400,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-87 199,28				-48 181,54	-100,0	-52 573,90
LASKENNALLISET ERÄT	-105 515,28	-15 400,00		-15 400,00	-48 181,54	312,9	-52 573,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1 445 048,65**	**-1 176 300,00**	**0**	**-1 176 300,00**	**-902 281,84**	**76,7**	**-916 006,31**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	28 457,17	26 000,00		26 000,00	16 235,45	62,4	19 621,93
Muut toimintatuotot	77 886,12	85 000,00		85 000,00	47 726,64	56,1	51 924,08
TOIMINTATUOTOT	**106 343,29**	**111 000,00**		**111 000,00**	**63 962,09**	**57,6**	**71 546,01**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-24 738,73	-29 000,00		-29 000,00	-19 661,99	67,8	-17 613,80
Palvelujen ostot	-1 990,93	-1 300,00		-1 300,00	-125,61	9,7	-1 990,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-362,43	-4 000,00		-4 000,00	-274,23	6,9	-48,65
Muut toimintakulut	-360,08	-200,00		-200,00	-301,81	150,9	-282,95
TOIMINTAKULUT	**-27 452,17**	**-34 500,00**		**-34 500,00**	**-20 363,64**	**59,0**	**-19 936,33**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**78 891,12**	**76 500,00**	**0**	**76 500,00**	**43 598,45**	**57,0**	**51 609,68**
Poistot ja arvonalentumiset							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
Suunnitelman mukaiset poistot	-80 136,12	-126 900,00		-126 900,00	-43 123,82	34,0	-53 497,59
Poistot ja arvonalentumiset	-80 136,12	-126 900,00		-126 900,00	-43 123,82	34,0	-53 497,59
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 470,00	-1 900,00		-1 900,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16,80						-16,80
LASKENNALLISET ERÄT	-1 486,80	-1 900,00		-1 900,00			-16,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2 731,80**	**-52 300,00**	**0**	**-52 300,00**	**474,63**	**-0,9**	**-1 904,71**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004512 Sisäiset palvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	252 025,90	319 900,00		319 900,00	173 991,36	54,4	169 540,01
Muut toimintatuotot					7 698,13	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	**252 025,90**	**319 900,00**		**319 900,00**	**181 689,49**	**56,8**	**169 540,01**
Valmistus omaan käyttöön	56 326,27	45 000,00		45 000,00	19 720,98	43,8	31 753,40
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-172 127,48	-188 000,00		-188 000,00	-80 065,62	42,6	-155 405,27
Palvelujen ostot	-82 449,15	-60 700,00		-60 700,00	-23 027,66	37,9	-60 005,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 086,62	-68 900,00		-68 900,00	-42 399,72	61,5	-40 872,63
Muut toimintakulut	-26 083,75	-28 800,00		-28 800,00	-19 884,57	69,0	-18 118,67
TOIMINTAKULUT	**-340 747,00**	**-346 400,00**		**-346 400,00**	**-165 377,57**	**47,7**	**-274 401,81**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-32 394,83**	**18 500,00**	**0**	**18 500,00**	**36 032,90**	**194,8**	**-73 108,40**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 629,82	-35 000,00		-35 000,00	-5 377,95	15,4	-21 647,28
Poistot ja arvonalentumiset	-28 629,82	-35 000,00		-35 000,00	-5 377,95	15,4	-21 647,28
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-12 146,00	-15 100,00		-15 100,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-17 801,42				-9 499,16	-100,0	-12 100,91
LASKENNALLISET ERÄT	-29 947,42	-15 100,00		-15 100,00	-9 499,16	62,9	-12 100,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-90 972,07**	**-31 600,00**	**0**	**-31 600,00**	**21 155,79**	**-66,9**	**-106 856,59**
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	7 599,41	253,3	629,30
Muut toimintatuotot	2 652,48	1 600,00		1 600,00	2 356,43	147,3	2 028,52
TOIMINTATUOTOT	**7 579,87**	**4 600,00**		**4 600,00**	**9 955,84**	**216,4**	**2 657,82**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-52 787,75	-96 700,00		-96 700,00	-48 882,28	50,6	-37 040,04
Palvelujen ostot	-21 172,01	-31 000,00		-31 000,00	-18 745,44	60,5	-10 140,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 001,60	-19 400,00		-19 400,00	-17 656,66	91,0	-9 542,16
Muut toimintakulut	-5 500,73	-4 600,00		-4 600,00	-5 929,87	128,9	-3 985,52
TOIMINTAKULUT	**-92 462,09**	**-151 700,00**		**-151 700,00**	**-91 214,25**	**60,1**	**-60 707,89**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-84 882,22**	**-147 100,00**	**0**	**-147 100,00**	**-81 258,41**	**55,2**	**-58 050,07**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 269,70	-34 300,00		-34 300,00	-16 922,82	49,3	-16 437,66
Poistot ja arvonalentumiset	-26 269,70	-34 300,00		-34 300,00	-16 922,82	49,3	-16 437,66
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-3 463,00	-3 600,00		-3 600,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 280,76				-6 773,71	-100,0	-3 503,77
LASKENNALLISET ERÄT	-8 743,76	-3 600,00		-3 600,00	-6 773,71	188,2	-3 503,77
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-119 895,68**	**-185 000,00**	**0**	**-185 000,00**	**-104 954,94**	**56,7**	**-77 991,50**

TEKNISET PALVELUT
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE
PUISTOT JA YLEISET ALUEET
004432 Liikunta- ja ulkoilupaikat
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	216,31	200,00		200,00	66,64	33,3	166,31
Muut toimintatuotot	4 544,97	4 600,00		4 600,00	4 630,31	100,7	4 544,97
TOIMINTATUOTOT	**4 761,28**	**4 800,00**		**4 800,00**	**4 696,95**	**97,9**	**4 711,28**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-148 422,45	-141 200,00		-141 200,00	-88 323,40	62,6	-116 015,36
Palvelujen ostot	-39 178,10	-38 300,00		-38 300,00	-37 125,26	96,9	-22 032,47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 125,16	-55 000,00		-55 000,00	-32 945,80	59,9	-32 985,55
Muut toimintakulut	-24 994,81	-24 400,00		-24 400,00	-38 221,17	156,6	-17 862,69
TOIMINTAKULUT	**-266 720,52**	**-258 900,00**		**-258 900,00**	**-196 615,63**	**75,9**	**-188 896,07**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-261 959,24**	**-254 100,00**	**0**	**-254 100,00**	**-191 918,68**	**75,5**	**-184 184,79**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-110 002,76	-109 100,00		-109 100,00	-59 416,80	54,5	-74 136,42
Poistot ja arvonalentumiset	-110 002,76	-109 100,00		-109 100,00	-59 416,80	54,5	-74 136,42
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-10 110,00	-10 100,00		-10 100,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-19 428,97				-14 526,32	-100,0	-11 552,77
LASKENNALLISET ERÄT	-29 538,97	-10 100,00		-10 100,00	-14 526,32	143,8	-11 552,77
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-401 500,97**	**-373 300,00**	**0**	**-373 300,00**	**-265 861,80**	**71,2**	**-269 873,98**

TEKNISET PALVELUT
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE
PUISTOT JA YLEISET ALUEET
004443 Jätehuolto
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 476,56	5 000,00		5 000,00	3 305,14	66,1	6 476,56
Muut toimintatuotot	127,00						127,00
TOIMINTATUOTOT	**6 603,56**	**5 000,00**		**5 000,00**	**3 305,14**	**66,1**	**6 603,56**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-0,75	-3 000,00		-3 000,00	-3 599,67	120,0	-0,75
Palvelujen ostot	-7 107,47	-4 900,00		-4 900,00	-1 405,15	28,7	-3 268,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382,24	-400,00		-400,00	-639,57	159,9	-246,33
Muut toimintakulut	-960,00	-2 000,00		-2 000,00			
TOIMINTAKULUT	**-8 450,46**	**-10 300,00**		**-10 300,00**	**-5 644,39**	**54,8**	**-3 515,92**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1 846,90**	**-5 300,00**	**0**	**-5 300,00**	**-2 339,25**	**44,1**	**3 087,64**
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-116,00	-200,00		-200,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-626,70				-311,96	-100,0	-368,08
LASKENNALLISET ERÄT	-742,70	-200,00		-200,00	-311,96	156,0	-368,08
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2 589,60**	**-5 500,00**	**0**	**-5 500,00**	**-2 651,21**	**48,2**	**2 719,56**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	304 319,47	364 700,00		364 700,00	214 366,62	58,8	201 522,58
Muut toimintatuotot	108 111,31	106 200,00		106 200,00	89 662,51	84,4	70 117,57
TOIMINTATUOTOT	**412 430,78**	**470 900,00**		**470 900,00**	**304 029,13**	**64,6**	**271 640,15**
Valmistus omaan käyttöön	64 562,88	57 000,00		57 000,00	21 177,23	37,2	31 753,40
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-596 615,37	-641 900,00		-641 900,00	-438 272,04	68,3	-454 254,13
Palvelujen ostot	-471 320,46	-495 400,00		-495 400,00	-289 234,06	58,4	-323 280,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273 680,91	-289 700,00		-289 700,00	-179 750,24	62,0	-167 498,93
Muut toimintakulut	-139 688,33	-141 200,00		-141 200,00	-125 734,19	89,0	-85 278,22
TOIMINTAKULUT	**-1 481 305,07**	**-1 568 200,00**		**-1 568 200,00**	**-1 032 990,53**	**65,9**	**-1 030 312,01**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1 004 311,41**	**-1 040 300,00**	**0**	**-1 040 300,00**	**-707 784,17**	**68,0**	**-726 918,46**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-882 452,43	-737 400,00		-737 400,00	-467 042,51	63,3	-562 878,84
Poistot ja arvonalentumiset	-882 452,43	-737 400,00		-737 400,00	-467 042,51	63,3	-562 878,84
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-45 621,00	-46 300,00		-46 300,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-130 353,93				-79 292,69	-100,0	-80 116,23
LASKENNALLISET ERÄT	-175 974,93	-46 300,00		-46 300,00	-79 292,69	171,3	-80 116,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2 062 738,77**	**-1 824 000,00**	**0**	**-1 824 000,00**	**-1 254 119,37**	**68,8**	**-1 369 913,53**
TEKNISET PALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	632 734,42	686 100,00		686 100,00	467 375,96	68,1	447 155,11
Maksutuotot	9 129,16	15 300,00		15 300,00	8 775,17	57,4	4 149,16
Muut toimintatuotot	4 348 656,78	4 169 100,00		4 169 100,00	3 140 933,55	75,3	3 032 009,08
TOIMINTATUOTOT	**4 990 520,36**	**4 870 500,00**		**4 870 500,00**	**3 617 084,68**	**74,3**	**3 483 313,35**
Valmistus omaan käyttöön	67 564,32	57 000,00		57 000,00	22 639,88	39,7	33 538,04
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 356 527,10	-1 383 100,00		-1 383 100,00	-974 797,41	70,5	-962 755,65
Palvelujen ostot	-1 311 753,64	-1 384 500,00		-1 384 500,00	-709 900,86	51,3	-783 179,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 796 011,40	-1 812 000,00		-1 812 000,00	-1 058 397,72	58,4	-1 193 867,20
Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00	-70 003,00	100,0	-69 995,00
Muut toimintakulut	-441 725,04	-482 000,00		-482 000,00	-441 574,57	91,6	-279 018,31
TOIMINTAKULUT	**-4 976 012,18**	**-5 131 600,00**		**-5 131 600,00**	**-3 254 673,56**	**63,4**	**-3 288 815,62**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**82 072,50**	**-204 100,00**	**0**	**-204 100,00**	**385 051,00**	**-188,7**	**228 035,77**
Poistot ja arvonalentumiset							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.08.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-990 632,85	61,7	-1 137 249,43
Poistot ja arvonalentumiset	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-990 632,85	61,7	-1 137 249,43
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-137 507,00	-141 500,00		-141 500,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-446 920,55				-243 371,49	-100,0	-262 887,98
LASKENNALLISET ERÄT	-584 427,55	-141 500,00		-141 500,00	-243 371,49	172,0	-262 887,98
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2 254 910,98**	**-1 951 800,00**	**0**	**-1 951 800,00**	**-848 953,34**	**43,5**	**-1 172 101,64**