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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004211 Kaavoitus ja mittaus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	29 855,59	24 600,00		24 600,00	21 978,05	89,3	24 729,44
Maksutuotot	9 129,16	12 000,00		12 000,00	11 662,33	97,2	4 917,16
TOIMINTATUOTOT	**38 984,75**	**36 600,00**		**36 600,00**	**33 640,38**	**91,9**	**29 646,60**
Valmistus omaan käyttöön	3 001,44				1 462,65	-100,0	2 352,48
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-176 630,76	-192 800,00		-192 800,00	-149 348,22	77,5	-150 650,82
Palvelujen ostot	-66 159,25	-65 800,00		-65 800,00	-37 890,60	57,6	-34 290,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 668,60	-6 800,00		-6 800,00	-2 818,79	41,5	-2 372,76
Muut toimintakulut	-32 265,75	-29 400,00		-29 400,00	-30 119,17	102,4	-26 033,87
TOIMINTAKULUT	**-279 724,36**	**-294 800,00**		**-294 800,00**	**-220 176,78**	**74,7**	**-213 347,78**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-237 738,17**	**-258 200,00**	**0**	**-258 200,00**	**-185 073,75**	**71,7**	**-181 348,70**
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-11 623,00	-12 600,00		-12 600,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 783,33				-8 924,94	-100,0	-6 487,15
LASKENNALLISET ERÄT	-23 406,33	-12 600,00		-12 600,00	-8 924,94	70,8	-6 487,15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-261 144,50**	**-270 800,00**	**0**	**-270 800,00**	**-193 998,69**	**71,6**	**-187 835,85**
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	340 444,51	92,0	348 523,00
TOIMINTATUOTOT	**349 581,55**	**370 000,00**		**370 000,00**	**341 244,51**	**92,2**	**348 523,00**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-26 422,62	-31 900,00		-31 900,00	-18 713,49	58,7	-18 846,67
Palvelujen ostot	-7 063,44	-19 900,00		-19 900,00	-9 891,98	49,7	-7 063,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515,04	-1 500,00		-1 500,00	-1 144,43	76,3	-515,04
Muut toimintakulut	140,66						140,66
TOIMINTAKULUT	**-33 860,44**	**-53 300,00**		**-53 300,00**	**-29 749,90**	**55,8**	**-26 284,49**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**315 721,11**	**316 700,00**	**0**	**316 700,00**	**311 494,61**	**98,4**	**322 238,51**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-1 505,28	7,0	-2 090,66
Poistot ja arvonalentumiset	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-1 505,28	7,0	-2 090,66
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 655,00	-1 800,00		-1 800,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-248,24				-1 270,90	-100,0	-248,24
LASKENNALLISET ERÄT	-1 903,24	-1 800,00		-1 800,00	-1 270,90	70,6	-248,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**311 350,89**	**293 400,00**	**0**	**293 400,00**	**308 718,43**	**105,2**	**319 899,61**
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 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	76 529,91	85 000,00		85 000,00	106 055,82	124,8	75 543,71
TOIMINTATUOTOT	**76 529,91**	**85 000,00**		**85 000,00**	**106 055,82**	**124,8**	**75 543,71**
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-5 575,88	-7 000,00		-7 000,00	-2 587,91	37,0	-5 104,74
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**	**-2 663,61**	**35,0**	**-5 181,35**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**70 877,42**	**77 400,00**	**0**	**77 400,00**	**103 392,21**	**133,6**	**70 362,36**
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**	**103 286,07**	**133,4**	**70 317,72**
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	-508,30	63,5	-401,88
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**	**-70 511,30**	**92,3**	**-71 180,72**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-71 615,60**	**-76 400,00**	**0**	**-76 400,00**	**-70 511,30**	**92,3**	**-71 180,72**
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 358,00	-1 200,00		-1 200,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-100,54				-110,77	-100,0	-96,70
LASKENNALLISET ERÄT	-1 458,54	-1 200,00		-1 200,00	-110,77	9,2	-96,70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-73 074,14**	**-77 600,00**	**0**	**-77 600,00**	**-70 622,07**	**91,0**	**-71 277,42**
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004241 Joukkoliikenne							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 248,29	-4 200,00		-4 200,00	-3 684,32	87,7	-3 734,40
Palvelujen ostot	-43 443,80	-49 000,00		-49 000,00	-23 357,94	47,7	-27 819,75
TOIMINTAKULUT	**-48 692,09**	**-53 200,00**		**-53 200,00**	**-27 042,26**	**50,8**	**-31 554,15**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-48 692,09**	**-53 200,00**	**0**	**-53 200,00**	**-27 042,26**	**50,8**	**-31 554,15**
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 099,00	-1 000,00		-1 000,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 312,95				-3 306,10	-100,0	-2 825,83
LASKENNALLISET ERÄT	-5 411,95	-1 000,00		-1 000,00	-3 306,10	330,6	-2 825,83
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-54 104,04**	**-54 200,00**	**0**	**-54 200,00**	**-30 348,36**	**56,0**	**-34 379,98**
TEKNISET PALVELUT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	106 385,50	109 600,00		109 600,00	128 833,87	117,5	100 273,15
Maksutuotot	9 129,16	12 000,00		12 000,00	11 662,33	97,2	4 917,16
Muut toimintatuotot	349 581,55	370 000,00		370 000,00	340 444,51	92,0	348 523,00
TOIMINTATUOTOT	**465 096,21**	**491 600,00**		**491 600,00**	**480 940,71**	**97,8**	**453 713,31**
Valmistus omaan käyttöön	3 001,44				1 462,65	-100,0	2 352,48
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-209 431,13	-234 500,00		-234 500,00	-171 746,03	73,2	-174 015,73
Palvelujen ostot	-122 733,51	-142 500,00		-142 500,00	-74 236,73	52,1	-74 680,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 183,64	-8 700,00		-8 700,00	-3 963,22	45,6	-2 887,80
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	-30 194,87	102,0	-25 969,82
TOIMINTAKULUT	**-439 544,98**	**-485 300,00**		**-485 300,00**	**-350 143,85**	**72,1**	**-347 548,49**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**28 552,67**	**6 300,00**	**0**	**6 300,00**	**132 259,51**	**2099,4**	**108 517,30**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-1 505,28	7,0	-2 090,66
Poistot ja arvonalentumiset	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-1 505,28	7,0	-2 090,66
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-15 735,00	-16 600,00		-16 600,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 489,70				-13 718,85	-100,0	-9 702,56
LASKENNALLISET ERÄT	-32 224,70	-16 600,00		-16 600,00	-13 718,85	82,6	-9 702,56
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-6 139,01**	**-31 800,00**	**0**	**-31 800,00**	**117 035,38**	**-368,0**	**96 724,08**
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	124 555,76	129,6	80 455,05
TOIMINTATUOTOT	**95 707,89**	**96 700,00**		**96 700,00**	**124 975,12**	**129,2**	**80 455,05**
TOIMINTAKULUT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
Henkilöstökulut	-5 976,08	-13 400,00		-13 400,00	-10 631,49	79,3	5 094,48
Palvelujen ostot	-20 894,38	-11 100,00		-11 100,00	-9 283,48	83,6	-19 318,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 665,48	-48 400,00		-48 400,00	-31 875,51	65,9	-37 561,89
Muut toimintakulut	-195,17						-253,81
TOIMINTAKULUT	**-73 731,11**	**-72 900,00**		**-72 900,00**	**-51 790,48**	**71,0**	**-52 040,18**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**21 976,78**	**23 800,00**	**0**	**23 800,00**	**73 184,64**	**307,5**	**28 414,87**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 667,20				-54 500,40	-100,0	-60 556,00
Poistot ja arvonalentumiset	-72 667,20				-54 500,40	-100,0	-60 556,00
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14 711,73				-8 900,87	-100,0	-12 204,49
LASKENNALLISET ERÄT	-14 711,73				-8 900,87	-100,0	-12 204,49
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-65 402,15**	**23 800,00**	**0**	**23 800,00**	**9 783,37**	**41,1**	**-44 345,62**

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	-162 853,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 488,84						-5 226,61
Muut toimintakulut	-1 114,03						-1 085,80
TOIMINTAKULUT	**-169 488,41**	**-200,00**		**-200,00**	**-8 563,96**	**4282,0**	**-169 197,95**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-169 488,41**	**-200,00**	**0**	**-200,00**	**-8 563,96**	**4282,0**	**-169 197,95**
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	-42 477,68
LASKENNALLISET ERÄT	-42 547,45				-2 183,81	-100,0	-42 477,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-212 035,86**	**-58 200,00**	**0**	**-58 200,00**	**-10 747,77**	**18,5**	**-211 675,63**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004315 Tukikohta
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		500,00		500,00	438,52	87,7	
Muut toimintatuotot	67 496,52	67 700,00		67 700,00	61 632,19	91,0	56 212,02
TOIMINTATUOTOT	**67 496,52**	**68 200,00**		**68 200,00**	**62 070,71**	**91,0**	**56 212,02**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 786,49	-7 800,00		-7 800,00	-4 377,65	56,1	-7 218,27
Palvelujen ostot	-12 267,68	-11 000,00		-11 000,00	-5 399,80	49,1	-5 656,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 395,70	-34 100,00		-34 100,00	-24 219,72	71,0	-27 263,58
Muut toimintakulut					-14,30	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-49 449,87**	**-52 900,00**		**-52 900,00**	**-34 011,47**	**64,3**	**-40 138,07**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**18 046,65**	**15 300,00**	**0**	**15 300,00**	**28 059,24**	**183,4**	**16 073,95**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 530,04	-28 000,00		-28 000,00	-26 335,98	94,1	-26 093,00
Poistot ja arvonalentumiset	-33 530,04	-28 000,00		-28 000,00	-26 335,98	94,1	-26 093,00
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 570,62				-5 391,43	-100,0	-5 872,08
LASKENNALLISET ERÄT	-8 570,62				-5 391,43	-100,0	-5 872,08
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-24 054,01**	**-12 700,00**	**0**	**-12 700,00**	**-3 668,17**	**28,9**	**-15 891,13**
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			24 083,30
TOIMINTATUOTOT	**28 899,96**	**29 100,00**		**29 100,00**			**24 083,30**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 326,44	-2 600,00		-2 600,00	-1 790,85	68,9	-4 538,69
Palvelujen ostot	-4 460,25	-2 600,00		-2 600,00	-561,76	21,6	-4 146,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 112,76	-8 200,00		-8 200,00	-5 711,00	69,6	-11 296,56
Muut toimintakulut	-816,10						-816,10
TOIMINTAKULUT	**-24 715,55**	**-13 400,00**		**-13 400,00**	**-8 063,61**	**60,2**	**-20 797,74**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**4 184,41**	**15 700,00**	**0**	**15 700,00**	**-8 063,61**	**-51,4**	**3 285,56**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 343,15				-1 518,11	-100,0	-3 816,04
LASKENNALLISET ERÄT	-4 343,15				-1 518,11	-100,0	-3 816,04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-158,74**	**15 700,00**	**0**	**15 700,00**	**-9 581,72**	**-61,0**	**-530,48**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004317 Kopolan päiväkoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	38 499,96	38 500,00		38 500,00	35 000,00	90,9	32 083,30
TOIMINTATUOTOT	**38 499,96**	**38 500,00**		**38 500,00**	**35 000,00**	**90,9**	**32 083,30**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 945,24	-6 500,00		-6 500,00	-5 436,40	83,6	-5 083,78
Palvelujen ostot	-9 024,42	-8 900,00		-8 900,00	-5 999,30	67,4	-6 491,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 229,19	-32 000,00		-32 000,00	-21 582,48	67,4	-26 415,00
Muut toimintakulut	-5 493,62	-1 500,00		-1 500,00	-5 692,10	379,5	-4 495,89
TOIMINTAKULUT	**-54 692,47**	**-48 900,00**		**-48 900,00**	**-38 710,28**	**79,2**	**-42 486,00**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-16 192,51**	**-10 400,00**	**0**	**-10 400,00**	**-3 710,28**	**35,7**	**-10 402,70**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 558,51				-8 207,55	-100,0	-8 920,49
LASKENNALLISET ERÄT	-11 558,51				-8 207,55	-100,0	-8 920,49
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-27 751,02**	**-10 400,00**	**0**	**-10 400,00**	**-11 917,83**	**114,6**	**-19 323,19**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
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	37 110,50	101,7	30 416,70
TOIMINTATUOTOT	**36 500,04**	**36 700,00**		**36 700,00**	**37 687,12**	**102,7**	**30 416,70**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-9 225,19	-9 600,00		-9 600,00	-8 744,09	91,1	-6 565,29
Palvelujen ostot	-3 712,60	-8 000,00		-8 000,00	-2 612,30	32,7	-3 127,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 127,73	-26 100,00		-26 100,00	-15 051,98	57,7	-19 670,62
Muut toimintakulut					-25,79	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-39 065,52**	**-43 700,00**		**-43 700,00**	**-26 434,16**	**60,5**	**-29 363,26**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-2 565,48**	**-7 000,00**	**0**	**-7 000,00**	**11 252,96**	**-160,8**	**1 053,44**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 175,87				-4 286,60	-100,0	-5 380,07
LASKENNALLISET ERÄT	-7 175,87				-4 286,60	-100,0	-5 380,07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-9 741,35**	**-7 000,00**	**0**	**-7 000,00**	**6 966,36**	**-99,5**	**-4 326,63**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004319 Palvelukeskus Väinölä							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	69 722,28	66 500,00		66 500,00	58 728,60	88,3	58 101,90
TOIMINTATUOTOT	**69 722,28**	**66 500,00**		**66 500,00**	**58 728,60**	**88,3**	**58 101,90**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 502,63	-7 300,00		-7 300,00	-4 601,57	63,0	-3 835,72
Palvelujen ostot	-6 350,68	-7 900,00		-7 900,00	-5 598,95	70,9	-5 023,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 665,35	-16 000,00		-16 000,00	-9 100,91	56,9	-11 404,25
Muut toimintakulut	-252,00						-252,00
TOIMINTAKULUT	**-26 770,66**	**-31 200,00**		**-31 200,00**	**-19 301,43**	**61,9**	**-20 515,43**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**42 951,62**	**35 300,00**	**0**	**35 300,00**	**39 427,17**	**111,7**	**37 586,47**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 120,60	-10 000,00		-10 000,00	-9 308,79	93,1	-9 857,90
Poistot ja arvonalentumiset	-12 120,60	-10 000,00		-10 000,00	-9 308,79	93,1	-9 857,90
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**	**30 118,38**	**119,0**	**27 677,12**
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 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	730 281,24	696 500,00		696 500,00	615 131,20	88,3	608 567,70
TOIMINTATUOTOT	**730 281,24**	**696 500,00**		**696 500,00**	**615 131,20**	**88,3**	**608 567,70**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 478,13	-16 700,00		-16 700,00	-10 250,52	61,4	-5 946,24
Palvelujen ostot	-18 320,51	-25 500,00		-25 500,00	-19 839,47	77,8	-14 624,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 173,90	-120 500,00		-120 500,00	-74 396,72	61,7	-111 935,80
Muut toimintakulut	-321,33						-321,33
TOIMINTAKULUT	**-163 293,87**	**-162 700,00**		**-162 700,00**	**-104 486,71**	**64,2**	**-132 828,11**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**566 987,37**	**533 800,00**	**0**	**533 800,00**	**510 644,49**	**95,7**	**475 739,59**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 763,78				-31 692,51	-100,0	-34 392,40
Poistot ja arvonalentumiset	-41 763,78				-31 692,51	-100,0	-34 392,40
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**	**478 951,98**	**89,7**	**441 277,04**
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	-162,80	5,4	-659,31
Palvelujen ostot	-3 680,64	-1 000,00		-1 000,00	-274,73	27,5	-3 523,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 099,14	-8 300,00		-8 300,00	-3 510,63	42,3	-6 726,37
TOIMINTAKULUT	**-1 433,29**	**-12 300,00**		**-12 300,00**	**-3 948,16**	**32,1**	**-10 909,18**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1 433,29**	**-8 600,00**	**0**	**-8 600,00**	**-3 948,16**	**45,9**	**-10 909,18**
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	-1 747,19
LASKENNALLISET ERÄT	-2 659,07				-101,02	-100,0	-1 747,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4 092,36**	**-104 700,00**	**0**	**-104 700,00**	**-4 049,18**	**3,9**	**-12 656,37**
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 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
Myyntituotot	1 717,49						1 717,49
Maksutuotot		200,00		200,00			
Muut toimintatuotot	12 829,21	11 500,00		11 500,00	24 921,05	216,7	10 423,22
TOIMINTATUOTOT	**14 546,70**	**11 700,00**		**11 700,00**	**24 921,05**	**213,0**	**12 140,71**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 826,39	-3 700,00		-3 700,00	-1 883,08	50,9	-2 602,86
Palvelujen ostot	-7 122,65	-8 200,00		-8 200,00	-6 834,49	83,3	-5 911,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 736,53	-51 500,00		-51 500,00	-39 498,37	76,7	-41 867,85
Muut toimintakulut					50,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-65 685,57**	**-63 400,00**		**-63 400,00**	**-48 165,94**	**76,0**	**-50 382,20**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-51 138,87**	**-51 700,00**	**0**	**-51 700,00**	**-23 244,89**	**45,0**	**-38 241,49**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13 070,04				-6 045,89	-100,0	-10 627,13
LASKENNALLISET ERÄT	-13 070,04				-6 045,89	-100,0	-10 627,13
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-64 208,91**	**-51 700,00**	**0**	**-51 700,00**	**-29 290,78**	**56,7**	**-48 868,62**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	29 362,79	27 300,00		27 300,00	22 815,76	83,6	23 005,82
Muut toimintatuotot	273 991,92	265 000,00		265 000,00	241 538,36	91,1	228 326,60
TOIMINTATUOTOT	**303 354,71**	**292 300,00**		**292 300,00**	**264 354,12**	**90,4**	**251 332,42**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-18 454,51	-16 500,00		-16 500,00	-15 848,05	96,0	-18 873,12
Palvelujen ostot	-88 857,64	-76 300,00		-76 300,00	-39 685,92	52,0	-77 960,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 851,20	-155 900,00		-155 900,00	-93 443,45	59,9	-126 076,01
Muut toimintakulut	-3 083,38	-5 500,00		-5 500,00	-5 873,71	106,8	-2 174,40
TOIMINTAKULUT	**-270 246,73**	**-254 200,00**		**-254 200,00**	**-154 851,13**	**60,9**	**-225 083,92**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**33 107,98**	**38 100,00**	**0**	**38 100,00**	**109 502,99**	**287,4**	**26 248,50**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 603,36				-2 702,52	-100,0	-3 002,80
Poistot ja arvonalentumiset	-3 603,36				-2 702,52	-100,0	-3 002,80
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-50 770,37				-29 408,34	-100,0	-40 929,55
LASKENNALLISET ERÄT	-50 770,37				-29 408,34	-100,0	-40 929,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-21 265,75**	**38 100,00**	**0**	**38 100,00**	**77 392,13**	**203,1**	**-17 683,85**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004325 Sammalselän koulu
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					21 193,74	-100,0	
Muut toimintatuotot	106 360,64	105 200,00		105 200,00	52 530,12	49,9	88 789,30
TOIMINTATUOTOT	**106 360,64**	**105 200,00**		**105 200,00**	**73 723,86**	**70,1**	**88 789,30**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-21 346,23	-17 600,00		-17 600,00	-13 502,60	76,7	-15 306,95
Palvelujen ostot	-9 566,27	-193 300,00		-193 300,00	-42 531,85	22,0	-7 341,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 719,59	-58 400,00		-58 400,00	-42 550,45	72,9	-52 953,79
Muut toimintakulut					-16 668,50	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-98 632,09**	**-269 300,00**		**-269 300,00**	**-115 253,40**	**42,8**	**-75 602,09**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**7 728,55**	**-164 100,00**	**0**	**-164 100,00**	**-41 529,54**	**25,3**	**13 187,21**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 773,96				-23 342,20	-100,0	-13 572,23
Poistot ja arvonalentumiset	-15 773,96				-23 342,20	-100,0	-13 572,23
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-18 220,36				-20 783,47	-100,0	-13 992,24
LASKENNALLISET ERÄT	-18 220,36				-20 783,47	-100,0	-13 992,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-26 265,77**	**-164 100,00**	**0**	**-164 100,00**	**-85 655,21**	**52,2**	**-14 377,26**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004326 Iisveden koulu
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 588,47	6 400,00		6 400,00	6 058,56	94,7	6 115,21
Muut toimintatuotot	56 835,12	56 600,00		56 600,00	62 690,30	110,8	47 362,60
TOIMINTATUOTOT	**64 423,59**	**63 000,00**		**63 000,00**	**68 748,86**	**109,1**	**53 477,81**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 701,36	-14 700,00		-14 700,00	-13 704,21	93,2	-10 834,36
Palvelujen ostot	-15 544,62	-16 100,00		-16 100,00	-16 563,88	102,9	-11 115,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 086,96	-40 100,00		-40 100,00	-27 555,89	68,7	-33 888,25
TOIMINTAKULUT	**-72 332,94**	**-70 900,00**		**-70 900,00**	**-57 823,98**	**81,6**	**-55 838,60**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-7 909,35**	**-7 900,00**	**0**	**-7 900,00**	**10 924,88**	**-138,3**	**-2 360,79**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 695,75				-9 974,82	-100,0	-9 663,91
LASKENNALLISET ERÄT	-12 695,75				-9 974,82	-100,0	-9 663,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-20 605,10**	**-7 900,00**	**0**	**-7 900,00**	**950,06**	**-12,0**	**-12 024,70**

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	29 407,60	106,9	22 916,70
TOIMINTATUOTOT	**27 500,04**	**27 500,00**		**27 500,00**	**29 460,02**	**107,1**	**22 916,70**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 211,27	-2 700,00		-2 700,00	-1 995,79	73,9	-2 548,75
Palvelujen ostot	-9 118,93	-14 700,00		-14 700,00	-4 462,79	30,4	-7 357,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 214,10	-19 500,00		-19 500,00	-10 269,79	52,7	-13 622,68

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
TOIMINTAKULUT	**-30 544,30**	**-36 900,00**		**-36 900,00**	**-16 728,37**	**45,3**	**-23 528,79**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3 044,26**	**-9 400,00**	**0**	**-9 400,00**	**12 731,65**	**-135,4**	**-612,09**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot					-1 684,84	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset					-1 684,84	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 422,41				-3 604,87	-100,0	-4 802,41
LASKENNALLISET ERÄT	-6 422,41				-3 604,87	-100,0	-4 802,41
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-9 466,67**	**-9 400,00**	**0**	**-9 400,00**	**7 441,94**	**-79,2**	**-5 414,50**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004331 Urheilukentän huoltorakennus
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	21 200,04	21 200,00		21 200,00	41 336,60	195,0	17 666,70
TOIMINTATUOTOT	**21 200,04**	**21 200,00**		**21 200,00**	**41 336,60**	**195,0**	**17 666,70**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 167,10	-2 200,00		-2 200,00	-2 237,35	101,7	-998,93
Palvelujen ostot	-6 038,45	-3 200,00		-3 200,00	-4 681,59	146,3	-5 132,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 187,37	-17 500,00		-17 500,00	-17 015,86	97,2	-15 628,02
TOIMINTAKULUT	**-29 392,92**	**-22 900,00**		**-22 900,00**	**-23 934,80**	**104,5**	**-21 759,48**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-8 192,88**	**-1 700,00**	**0**	**-1 700,00**	**17 401,80**	**1023,6**	**-4 092,78**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 977,82	-14 200,00		-14 200,00	-27 239,76	191,8	-11 773,80
Poistot ja arvonalentumiset	-15 977,82	-14 200,00		-14 200,00	-27 239,76	191,8	-11 773,80
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 364,33				-5 262,39	-100,0	-4 970,67
LASKENNALLISET ERÄT	-6 364,33				-5 262,39	-100,0	-4 970,67
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-30 535,03**	**-15 900,00**	**0**	**-15 900,00**	**-15 100,35**	**95,0**	**-20 837,25**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004334 Iisveden työläiskotimuseo
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	1 599,96	1 600,00		1 600,00	916,70	57,3	1 333,30
TOIMINTATUOTOT	**1 599,96**	**1 600,00**		**1 600,00**	**916,70**	**57,3**	**1 333,30**
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**	**-164,75**	**-18,3**	**1 278,23**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-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 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
LASKENNALLISET ERÄT	-6,92				-268,31	-100,0	-6,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**1 537,97**	**900,00**	**0**	**900,00**	**-433,06**	**-48,1**	**1 271,31**
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	55 123,90	90,4	40 833,30
TOIMINTATUOTOT	**48 999,96**	**71 600,00**		**71 600,00**	**55 123,90**	**77,0**	**40 833,30**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 506,86	-5 600,00		-5 600,00	-1 890,24	33,8	-1 837,93
Palvelujen ostot	-8 561,63	-7 600,00		-7 600,00	-4 393,85	57,8	-5 737,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 712,30	-40 000,00		-40 000,00	-25 661,94	64,2	-35 187,61
TOIMINTAKULUT	**-55 780,79**	**-53 200,00**		**-53 200,00**	**-31 946,03**	**60,0**	**-42 762,70**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-6 780,83**	**18 400,00**	**0**	**18 400,00**	**23 177,87**	**126,0**	**-1 929,40**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13 044,88				-7 660,34	-100,0	-9 895,84
LASKENNALLISET ERÄT	-13 044,88				-7 660,34	-100,0	-9 895,84
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-19 825,71**	**18 400,00**	**0**	**18 400,00**	**15 517,53**	**84,3**	**-11 825,24**
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	165 547,80	138,3	82 083,30
TOIMINTATUOTOT	**98 499,96**	**133 500,00**		**133 500,00**	**166 217,19**	**124,5**	**82 083,30**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-15 105,78	-10 100,00		-10 100,00	-10 540,44	104,4	-10 807,86
Palvelujen ostot	-30 204,65	-21 000,00		-21 000,00	-7 992,81	38,1	-25 430,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 915,67	-104 800,00		-104 800,00	-67 807,84	64,7	-80 771,73
TOIMINTAKULUT	**-148 226,10**	**-135 900,00**		**-135 900,00**	**-86 341,09**	**63,5**	**-117 010,50**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-49 726,14**	**-2 400,00**	**0**	**-2 400,00**	**79 876,10**	**3328,2**	**-34 927,20**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 420,61				-15 510,89	-100,0	-21 542,89
Poistot ja arvonalentumiset	-25 420,61				-15 510,89	-100,0	-21 542,89
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-32 559,33				-19 309,48	-100,0	-25 695,30
LASKENNALLISET ERÄT	-32 559,33				-19 309,48	-100,0	-25 695,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-107 706,08**	**-2 400,00**	**0**	**-2 400,00**	**45 055,73**	**1877,3**	**-82 165,39**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					538,63	-100,0	
Maksutuotot		3 100,00		3 100,00			
Muut toimintatuotot	124 185,04	131 500,00		131 500,00	107 377,80	81,7	98 233,81
TOIMINTATUOTOT	**124 185,04**	**134 600,00**		**134 600,00**	**107 916,43**	**80,2**	**98 233,81**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 651,60	-5 000,00		-5 000,00	-1 123,80	22,5	-1 519,90
Palvelujen ostot	-3 444,85	-9 000,00		-9 000,00	-3 708,35	41,2	-2 931,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 081,60	-28 700,00		-28 700,00	-19 572,54	68,2	-21 670,84
Muut toimintakulut	-321,33				-1 329,34	-100,0	-321,33
TOIMINTAKULUT	**-32 499,38**	**-42 700,00**		**-42 700,00**	**-25 734,03**	**60,3**	**-26 443,80**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**91 685,66**	**91 900,00**	**0**	**91 900,00**	**82 182,40**	**89,4**	**71 790,01**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 198,00	-28 500,00		-28 500,00	-27 148,50	95,3	-30 165,00
Poistot ja arvonalentumiset	-36 198,00	-28 500,00		-28 500,00	-27 148,50	95,3	-30 165,00
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**	**55 033,90**	**86,8**	**41 612,82**
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						-2 695,00
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**			**-12 987,21**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**64 286,57**	**-400,00**	**0**	**-400,00**	**0**		**57 927,37**
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**		**55 590,14**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004352 Suonenjoen terveysasema							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	725 701,32	691 500,00		691 500,00	610 645,80	88,3	604 875,30
TOIMINTATUOTOT	**725 701,32**	**691 500,00**		**691 500,00**	**610 645,80**	**88,3**	**604 875,30**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-39 218,79	-24 500,00		-24 500,00	-30 130,73	123,0	-36 451,77
Palvelujen ostot	-67 362,75	-43 100,00		-43 100,00	-28 480,48	66,1	-32 919,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 879,58	-230 900,00		-230 900,00	-144 018,37	62,4	-151 192,20
Muut toimintakulut	-150,55				-573,71	-100,0	-138,33
TOIMINTAKULUT	**-300 611,67**	**-298 500,00**		**-298 500,00**	**-203 203,29**	**68,1**	**-220 701,59**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**425 089,65**	**393 000,00**	**0**	**393 000,00**	**407 442,51**	**103,7**	**384 173,71**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-160 556,64	-222 600,00		-222 600,00	-120 653,37	54,2	-133 535,10
Poistot ja arvonalentumiset	-160 556,64	-222 600,00		-222 600,00	-120 653,37	54,2	-133 535,10
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-125,52	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-125,52	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**264 533,01**	**170 400,00**	**0**	**170 400,00**	**286 663,62**	**168,2**	**250 638,61**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004355 Paloasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	254 965,32	243 200,00		243 200,00	214 762,60	88,3	212 471,10
TOIMINTATUOTOT	**254 965,32**	**243 200,00**		**243 200,00**	**214 762,60**	**88,3**	**212 471,10**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 207,97	-7 700,00		-7 700,00	-1 765,07	22,9	-1 632,58
Palvelujen ostot	-13 175,67	-18 100,00		-18 100,00	-8 295,76	45,8	-10 737,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 503,07	-64 400,00		-64 400,00	-47 579,57	73,9	-53 990,26
TOIMINTAKULUT	**-83 886,71**	**-90 200,00**		**-90 200,00**	**-57 640,40**	**63,9**	**-66 360,32**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**171 078,61**	**153 000,00**	**0**	**153 000,00**	**157 122,20**	**102,7**	**146 110,78**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-47 194,92	83,1	-52 438,80
Poistot ja arvonalentumiset	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-47 194,92	83,1	-52 438,80
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-40,79				-13,40	-100,0	-40,79
LASKENNALLISET ERÄT	-40,79				-13,40	-100,0	-40,79
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**108 111,26**	**96 200,00**	**0**	**96 200,00**	**109 913,88**	**114,3**	**93 631,19**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
Myyntituotot	55 388,68	37 000,00		37 000,00	32 829,18	88,7	37 781,67
Muut toimintatuotot	140 320,16	152 000,00		152 000,00	115 281,10	75,8	117 286,34
TOIMINTATUOTOT	**195 708,84**	**189 000,00**		**189 000,00**	**148 110,28**	**78,4**	**155 068,01**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 309,67	-5 800,00		-5 800,00	-2 614,25	45,1	-1 615,15
Palvelujen ostot	-9 740,53	-14 300,00		-14 300,00	-4 414,75	30,9	-9 369,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 912,75	-59 500,00		-59 500,00	-34 006,71	57,2	-42 700,62
TOIMINTAKULUT	**-67 962,95**	**-79 600,00**		**-79 600,00**	**-41 035,71**	**51,6**	**-53 685,65**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**127 745,89**	**109 400,00**	**0**	**109 400,00**	**107 074,57**	**97,9**	**101 382,36**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-37 243,53	69,0	-41 381,70
Poistot ja arvonalentumiset	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-37 243,53	69,0	-41 381,70
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**	**69 831,04**	**126,0**	**58 878,23**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
VUOKRAKIINTEISTÖT
004359 Rinkelihalli
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	13 809,37	10 000,00		10 000,00	7 000,00	70,0	11 645,28
Muut toimintatuotot	24 862,40	28 000,00		28 000,00	18 873,50	67,4	20 884,54
TOIMINTATUOTOT	**38 671,77**	**38 000,00**		**38 000,00**	**25 873,50**	**68,1**	**32 529,82**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 448,54	-3 000,00		-3 000,00	-4 128,80	137,6	-2 493,85
Palvelujen ostot	-6 713,36	-15 900,00		-15 900,00	-127,84	0,8	-5 937,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 611,47	-5 200,00		-5 200,00	-981,46	18,9	-5 341,63
TOIMINTAKULUT	**-15 773,37**	**-24 100,00**		**-24 100,00**	**-5 238,10**	**21,7**	**-13 772,77**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**22 898,40**	**13 900,00**	**0**	**13 900,00**	**20 635,40**	**148,5**	**18 757,05**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3,29						-3,29
LASKENNALLISET ERÄT	-3,29						-3,29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**22 895,11**	**13 900,00**	**0**	**13 900,00**	**20 635,40**	**148,5**	**18 753,76**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
VUOKRAKIINTEISTÖT
004362 Futuria
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	26 934,01	37 700,00		37 700,00	20 050,98	53,2	22 767,62
Muut toimintatuotot	274 559,79	225 200,00		225 200,00	208 578,12	92,6	222 554,77
TOIMINTATUOTOT	**301 493,80**	**262 900,00**		**262 900,00**	**228 629,10**	**87,0**	**245 322,39**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-25 368,43	-23 200,00		-23 200,00	-22 600,94	97,4	-24 488,24

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
Palvelujen ostot	-85 026,33	-91 200,00		-91 200,00	-75 842,66	83,2	-65 700,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-191 555,58	-189 800,00		-189 800,00	-130 732,39	68,9	-150 772,29
Muut toimintakulut	519,47	-4 500,00		-4 500,00	-489,00	10,9	855,42
TOIMINTAKULUT	**-301 430,87**	**-308 700,00**		**-308 700,00**	**-229 664,99**	**74,4**	**-240 105,99**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**62,93**	**-45 800,00**	**0**	**-45 800,00**	**-1 035,89**	**2,3**	**5 216,40**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-137 329,38	-94 500,00		-94 500,00	-106 824,15	113,0	-110 188,80
Poistot ja arvonalentumiset	-137 329,38	-94 500,00		-94 500,00	-106 824,15	113,0	-110 188,80
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-416,14				-235,65	-100,0	-324,36
LASKENNALLISET ERÄT	-416,14				-235,65	-100,0	-324,36
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-137 682,59**	**-140 300,00**	**0**	**-140 300,00**	**-108 095,69**	**77,0**	**-105 296,76**

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	3 278,90	54,6	5 210,53
TOIMINTATUOTOT	**6 936,22**	**6 000,00**		**6 000,00**	**3 278,90**	**54,6**	**5 883,02**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 586,25	-1 100,00		-1 100,00	-357,09	32,5	-1 050,84
Palvelujen ostot	-2 913,39	-2 500,00		-2 500,00	-4 270,09	170,8	-2 814,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-755,02	-500,00		-500,00	-3 113,75	622,8	-746,02
Muut toimintakulut					-63 017,78	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-5 254,66**	**-4 100,00**		**-4 100,00**	**-70 758,71**	**1725,8**	**-4 611,15**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**1 681,56**	**1 900,00**	**0**	**1 900,00**	**-67 479,81**	**3551,6**	**1 271,87**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 083,28	-5 200,00		-5 200,00	-2 677,35	51,5	-4 784,10
Poistot ja arvonalentumiset	-6 083,28	-5 200,00		-5 200,00	-2 677,35	51,5	-4 784,10
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-280,12				-633,62	-100,0	-252,56
LASKENNALLISET ERÄT	-280,12				-633,62	-100,0	-252,56
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4 681,84**	**-3 300,00**	**0**	**-3 300,00**	**-70 790,78**	**2145,2**	**-3 764,79**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
VUOKRAKIINTEISTÖT
004365 Mökit
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	13 561,93	14 800,00		14 800,00	10 315,18	69,7	12 536,91
TOIMINTATUOTOT	**13 561,93**	**14 800,00**		**14 800,00**	**10 315,18**	**69,7**	**12 536,91**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1,12	-1 200,00		-1 200,00	-20,45	1,7	-1,12
Palvelujen ostot	-1 165,90	-24 200,00		-24 200,00	-3 801,26	15,7	-946,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 791,92	-6 800,00		-6 800,00	-3 719,93	54,7	-4 576,95

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
Muut toimintakulut					-1 142,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-6 958,94**	**-32 200,00**		**-32 200,00**	**-8 683,64**	**27,0**	**-5 524,74**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**6 602,99**	**-17 400,00**	**0**	**-17 400,00**	**1 631,54**	**-9,4**	**7 012,17**
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	-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**	**1 620,77**	**-8,3**	**7 005,55**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004366 Jalkalantien tukiasunto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	779,28	900,00		900,00	740,96	82,3	713,36
Muut toimintatuotot	5 861,25	6 500,00		6 500,00	5 552,87	85,4	5 367,12
TOIMINTATUOTOT	**6 640,53**	**7 400,00**		**7 400,00**	**6 293,83**	**85,1**	**6 080,48**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 360,44	-600,00		-600,00	-392,65	65,4	-943,74
Palvelujen ostot	-953,27	-900,00		-900,00	-521,37	57,9	-519,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 087,76	-7 600,00		-7 600,00	-5 248,35	69,1	-4 737,48
TOIMINTAKULUT	**-7 401,47**	**-9 100,00**		**-9 100,00**	**-6 162,37**	**67,7**	**-6 200,87**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-760,94**	**-1 700,00**	**0**	**-1 700,00**	**131,46**	**-7,7**	**-120,39**
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**	**131,46**	**-7,7**	**-135,34**
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	-711,90	101,7	-130,20
Palvelujen ostot	-139,21				-11 441,35	-100,0	-133,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 019,07	-1 700,00		-1 700,00	-600,27	35,3	-841,39
Muut toimintakulut	-32 315,28	-32 000,00		-32 000,00	-33 433,80	104,5	-32 315,28
TOIMINTAKULUT	**-33 603,76**	**-34 400,00**		**-34 400,00**	**-46 187,32**	**134,3**	**-33 420,63**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-33 603,76**	**-34 400,00**	**0**	**-34 400,00**	**-45 945,37**	**133,6**	**-33 420,63**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-259,64				-3 059,81	-100,0	-212,95

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
LASKENNALLISET ERÄT	-259,64				-3 059,81	-100,0	-212,95
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-33 863,40**	**-34 400,00**	**0**	**-34 400,00**	**-49 005,18**	**142,5**	**-33 633,58**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004369 Liikehuoneisto-osakkeet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 249,09	-1 500,00		-1 500,00	-357,09	23,8	-892,09
Palvelujen ostot	-239,62	-300,00		-300,00	-206,93	69,0	-182,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 279,59	-4 800,00		-4 800,00	-2 175,37	45,3	-2 654,47
Muut toimintakulut	-17 249,96	-17 300,00		-17 300,00	-17 702,58	102,3	-17 249,96
TOIMINTAKULUT	**-22 018,26**	**-23 900,00**		**-23 900,00**	**-20 441,97**	**85,5**	**-20 979,24**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-22 018,26**	**-23 900,00**	**0**	**-23 900,00**	**-20 441,97**	**85,5**	**-20 979,24**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-543,18				-123,33	-100,0	-488,27
LASKENNALLISET ERÄT	-543,18				-123,33	-100,0	-488,27
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-22 561,44**	**-23 900,00**	**0**	**-23 900,00**	**-20 565,30**	**86,0**	**-21 467,51**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004371 Lintikon halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	45 252,43	30 000,00		30 000,00	29 588,74	98,6	31 280,12
Muut toimintatuotot	239 774,90	205 000,00		205 000,00	185 381,00	90,4	199 455,50
TOIMINTATUOTOT	**285 027,33**	**235 000,00**		**235 000,00**	**214 969,74**	**91,5**	**230 735,62**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 560,35	-7 900,00		-7 900,00	-5 303,49	67,1	-3 171,32
Palvelujen ostot	-15 321,03	-23 700,00		-23 700,00	-16 554,78	69,9	-12 101,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 889,01	-45 500,00		-45 500,00	-34 068,45	74,9	-44 489,48
TOIMINTAKULUT	**-74 770,39**	**-77 100,00**		**-77 100,00**	**-55 926,72**	**72,5**	**-59 762,59**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**210 256,94**	**157 900,00**	**0**	**157 900,00**	**159 043,02**	**100,7**	**170 973,03**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 760,63	-89 900,00		-89 900,00	-67 295,54	74,9	-74 803,05
Poistot ja arvonalentumiset	-89 760,63	-89 900,00		-89 900,00	-67 295,54	74,9	-74 803,05
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**	**91 715,52**	**134,9**	**96 022,25**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004372 Mansikkaraitti 7							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 637,09	5 600,00		5 600,00	4 414,22	78,8	5 394,60
Muut toimintatuotot	21 896,08	21 000,00		21 000,00	18 476,87	88,0	18 264,82
TOIMINTATUOTOT	**29 533,17**	**26 600,00**		**26 600,00**	**22 891,09**	**86,1**	**23 659,42**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-493,93	-1 600,00		-1 600,00	-163,30	10,2	-355,04
Palvelujen ostot	-1 480,00	-2 400,00		-2 400,00	-1 533,27	63,9	-1 480,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 471,25	-9 500,00		-9 500,00	-6 909,99	72,7	-9 009,23
TOIMINTAKULUT	**-13 445,18**	**-13 500,00**		**-13 500,00**	**-8 606,56**	**63,8**	**-10 844,27**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**16 087,99**	**13 100,00**	**0**	**13 100,00**	**14 284,53**	**109,0**	**12 815,15**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-2 123,01	75,8	-2 358,90
Poistot ja arvonalentumiset	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-2 123,01	75,8	-2 358,90
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-115,26				-587,12	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-115,26				-587,12	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**13 142,05**	**10 300,00**	**0**	**10 300,00**	**11 574,40**	**112,4**	**10 456,25**

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

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	23 806,35	27 000,00		27 000,00	20 956,26	77,6	13 412,44
Muut toimintatuotot	92 312,42	88 000,00		88 000,00	76 854,02	87,3	76 956,54
TOIMINTATUOTOT	**116 118,77**	**115 000,00**		**115 000,00**	**97 810,28**	**85,1**	**90 368,98**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 267,27	-4 200,00		-4 200,00	-675,32	16,1	-1 572,75
Palvelujen ostot	-4 910,02	-10 100,00		-10 100,00	-4 726,10	46,8	-4 562,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 411,25	-34 000,00		-34 000,00	-21 014,54	61,8	-17 337,13
TOIMINTAKULUT	**-32 588,54**	**-48 300,00**		**-48 300,00**	**-26 415,96**	**54,7**	**-23 472,09**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**83 530,23**	**66 700,00**	**0**	**66 700,00**	**71 394,32**	**107,0**	**66 896,89**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-45 047,88	80,4	-50 053,20
Poistot ja arvonalentumiset	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-45 047,88	80,4	-50 053,20
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3,29						-3,29
LASKENNALLISET ERÄT	-3,29						-3,29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**23 463,10**	**10 700,00**	**0**	**10 700,00**	**26 346,44**	**246,2**	**16 840,40**

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

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-697,62	-2 400,00		-2 400,00	-1 373,33	57,2	-662,80
Palvelujen ostot	-4 576,44				-4 056,45	-100,0	-3 813,70

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
TOIMINTAKULUT	**-5 274,06**	**-2 400,00**		**-2 400,00**	**-5 429,78**	**226,2**	**-4 476,50**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-5 274,06**	**-2 400,00**	**0**	**-2 400,00**	**-5 429,78**	**226,2**	**-4 476,50**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-5 274,06**	**-2 400,00**	**0**	**-2 400,00**	**-5 429,78**	**226,2**	**-4 476,50**
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				985,65	-100,0	7 135,50
TOIMINTATUOTOT	**7 359,82**				**985,65**	**-100,0**	**7 135,50**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-340 477,54	-271 500,00		-271 500,00	-308 887,18	113,8	-281 522,32
Palvelujen ostot	-75 818,75	-65 300,00		-65 300,00	-65 763,49	100,7	-57 082,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 587,61	-31 800,00		-31 800,00	-36 760,96	115,6	-20 206,00
Muut toimintakulut	-20 562,77	-17 600,00		-17 600,00	-18 674,04	106,1	-17 696,97
TOIMINTAKULUT	**-464 446,67**	**-386 200,00**		**-386 200,00**	**-430 085,67**	**111,4**	**-376 507,68**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-457 086,85**	**-386 200,00**	**0**	**-386 200,00**	**-429 100,02**	**111,1**	**-369 372,18**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 904,82	-6 100,00		-6 100,00	-27 262,22	446,9	-33 917,48
Poistot ja arvonalentumiset	-40 904,82	-6 100,00		-6 100,00	-27 262,22	446,9	-33 917,48
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-76 151,00	-78 600,00		-78 600,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 319,06				-13 038,85	-100,0	-9 359,17
LASKENNALLISET ERÄT	-88 470,06	-78 600,00		-78 600,00	-13 038,85	16,6	-9 359,17
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-586 461,73**	**-470 900,00**	**0**	**-470 900,00**	**-469 401,09**	**99,7**	**-412 648,83**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-1 127,47	-2 500,00		-2 500,00	-796,12	31,8	-943,08
Muut toimintakulut	-774,00	-800,00		-800,00	-736,90	92,1	-645,00
TOIMINTAKULUT	**-1 901,47**	**-3 300,00**		**-3 300,00**	**-1 533,02**	**46,5**	**-1 588,08**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1 901,47**	**-3 300,00**	**0**	**-3 300,00**	**-1 533,02**	**46,5**	**-1 588,08**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-147,52				-114,76	-100,0	-122,45
LASKENNALLISET ERÄT	-147,52				-114,76	-100,0	-122,45
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2 048,99**	**-3 300,00**	**0**	**-3 300,00**	**-1 533,02**	**49,9**	**-1 710,53**

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	195 392,38	108,4	150 986,40
TOIMINTATUOTOT	**182 581,44**	**180 500,00**		**180 500,00**	**196 324,32**	**108,8**	**150 986,40**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-514,12	-4 600,00		-4 600,00	-122,07	2,7	-378,06
Palvelujen ostot	-6 043,24	-3 000,00		-3 000,00	-2 122,23	70,7	-2 670,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 749,01	-11 200,00		-11 200,00	-3 625,64	32,4	-9 704,52
Muut toimintakulut	-187 704,96	-232 000,00		-232 000,00	-172 135,53	74,2	-172 145,73
TOIMINTAKULUT	**-205 011,33**	**-250 800,00**		**-250 800,00**	**-178 005,47**	**71,0**	**-184 898,57**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-22 429,89**	**-70 300,00**	**0**	**-70 300,00**	**18 318,85**	**-26,1**	**-33 912,17**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-467,28				-350,46	-100,0	-389,40
Poistot ja arvonalentumiset	-467,28				-350,46	-100,0	-389,40
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-37 446,77				-33 827,81	-100,0	-33 671,83
LASKENNALLISET ERÄT	-37 446,77				-33 827,81	-100,0	-33 671,83
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-60 343,94**	**-70 300,00**	**0**	**-70 300,00**	**-15 859,42**	**22,6**	**-67 973,40**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	222 029,45	211 800,00		211 800,00	170 502,88	80,5	162 006,18
Maksutuotot		3 300,00		3 300,00			
Muut toimintatuotot	3 890 963,92	3 692 900,00		3 692 900,00	3 376 940,82	91,4	3 245 288,67
TOIMINTATUOTOT	**4 112 993,37**	**3 908 000,00**		**3 908 000,00**	**3 547 443,70**	**90,8**	**3 407 294,85**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-550 480,60	-506 700,00		-506 700,00	-488 343,59	96,4	-454 330,73
Palvelujen ostot	-717 699,67	-746 600,00		-746 600,00	-422 720,58	56,6	-586 568,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 517 146,85	-1 513 600,00		-1 513 600,00	-1 004 462,18	66,4	-1 206 844,91
Muut toimintakulut	-269 835,01	-311 200,00		-311 200,00	-337 459,08	108,4	-249 056,51
TOIMINTAKULUT	**-3 055 162,13**	**-3 078 100,00**		**-3 078 100,00**	**-2 252 985,43**	**73,2**	**-2 496 800,19**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**1 057 831,24**	**829 900,00**	**0**	**829 900,00**	**1 294 458,27**	**156,0**	**910 494,66**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-867 636,52	-847 300,00		-847 300,00	-676 138,82	79,8	-714 806,55
Poistot ja arvonalentumiset	-867 636,52	-847 300,00		-847 300,00	-676 138,82	79,8	-714 806,55
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-76 151,00	-78 600,00		-78 600,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-300 076,92				-184 709,90	-100,0	-249 243,72
LASKENNALLISET ERÄT	-376 227,92	-78 600,00		-78 600,00	-184 709,90	235,0	-249 243,72
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-186 033,20**	**-96 000,00**	**0**	**-96 000,00**	**433 609,55**	**-451,7**	**-53 555,61**

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	5 210,28
Muut toimintatuotot	22 900,74	15 000,00		15 000,00	29 455,00	196,4	16 205,73
TOIMINTATUOTOT	**35 116,88**	**25 600,00**		**25 600,00**	**42 623,62**	**166,5**	**21 416,01**
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	-230 767,25	125,4	-154 614,88
Palvelujen ostot	-319 422,80	-359 200,00		-359 200,00	-229 779,07	64,0	-254 022,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 722,86	-142 000,00		-142 000,00	-104 699,62	73,7	-106 672,42
Muut toimintakulut	-81 788,96	-81 200,00		-81 200,00	-63 904,42	78,7	-63 449,38
TOIMINTAKULUT	**-745 472,83**	**-766 400,00**		**-766 400,00**	**-629 150,36**	**82,1**	**-578 758,94**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-702 119,34**	**-728 800,00**	**0**	**-728 800,00**	**-585 070,49**	**80,3**	**-557 342,93**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-637 414,03	-432 100,00		-432 100,00	-432 279,88	100,0	-492 636,19
Poistot ja arvonalentumiset	-637 414,03	-432 100,00		-432 100,00	-432 279,88	100,0	-492 636,19
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-18 316,00	-15 400,00		-15 400,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-87 199,28				-55 123,22	-100,0	-65 524,96
LASKENNALLISET ERÄT	-105 515,28	-15 400,00		-15 400,00	-55 123,22	357,9	-65 524,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1 445 048,65**	**-1 176 300,00**	**0**	**-1 176 300,00**	**-1 072 473,59**	**91,2**	**-1 115 504,08**

TEKNISET PALVELUT
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE
LIIKENNEVÄYLÄT
004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	28 457,17	26 000,00		26 000,00	20 391,73	78,4	24 144,26
Muut toimintatuotot	77 886,12	85 000,00		85 000,00	59 658,30	70,2	64 905,10
TOIMINTATUOTOT	**106 343,29**	**111 000,00**		**111 000,00**	**80 050,03**	**72,1**	**89 049,36**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-24 738,73	-29 000,00		-29 000,00	-24 722,86	85,3	-23 332,00
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	-348,37	8,7	-73,52

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
Muut toimintakulut	-360,08	-200,00		-200,00	-403,81	201,9	-384,95
TOIMINTAKULUT	**-27 452,17**	**-34 500,00**		**-34 500,00**	**-25 600,65**	**74,2**	**-25 781,40**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**78 891,12**	**76 500,00**	**0**	**76 500,00**	**54 449,38**	**71,2**	**63 267,96**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-80 136,12	-126 900,00		-126 900,00	-55 444,92	43,7	-66 871,99
Poistot ja arvonalentumiset	-80 136,12	-126 900,00		-126 900,00	-55 444,92	43,7	-66 871,99
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 470,00	-1 900,00		-1 900,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16,80				-13,84	-100,0	-16,80
LASKENNALLISET ERÄT	-1 486,80	-1 900,00		-1 900,00	-13,84	0,7	-16,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2 731,80**	**-52 300,00**	**0**	**-52 300,00**	**-1 009,38**	**1,9**	**-3 620,83**

TEKNISET PALVELUT
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE
LIIKENNEVÄYLÄT
004512 Sisäiset palvelut
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	252 025,90	319 900,00		319 900,00	215 617,22	67,4	198 327,92
Muut toimintatuotot					7 698,13	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	**252 025,90**	**319 900,00**		**319 900,00**	**223 315,35**	**69,8**	**198 327,92**
Valmistus omaan käyttöön	56 326,27	45 000,00		45 000,00	42 435,94	94,3	44 409,12
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-172 127,48	-188 000,00		-188 000,00	-90 855,97	48,3	-166 414,22
Palvelujen ostot	-82 449,15	-60 700,00		-60 700,00	-33 300,79	54,9	-61 519,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 086,62	-68 900,00		-68 900,00	-45 396,04	65,9	-48 482,91
Muut toimintakulut	-26 083,75	-28 800,00		-28 800,00	-24 447,45	84,9	-22 116,51
TOIMINTAKULUT	**-340 747,00**	**-346 400,00**		**-346 400,00**	**-194 000,25**	**56,0**	**-298 532,78**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-32 394,83**	**18 500,00**	**0**	**18 500,00**	**71 751,04**	**387,8**	**-55 795,74**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 629,82	-35 000,00		-35 000,00	-6 538,68	18,7	-25 437,88
Poistot ja arvonalentumiset	-28 629,82	-35 000,00		-35 000,00	-6 538,68	18,7	-25 437,88
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-12 146,00	-15 100,00		-15 100,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-17 801,42				-11 392,51	-100,0	-13 508,10
LASKENNALLISET ERÄT	-29 947,42	-15 100,00		-15 100,00	-11 392,51	75,4	-13 508,10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-90 972,07**	**-31 600,00**	**0**	**-31 600,00**	**53 819,85**	**-170,3**	**-94 741,72**

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	8 025,43	267,5	629,30
Muut toimintatuotot	2 652,48	1 600,00		1 600,00	2 400,34	150,0	2 591,45
TOIMINTATUOTOT	**7 579,87**	**4 600,00**		**4 600,00**	**10 425,77**	**226,6**	**3 220,75**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-52 787,75	-96 700,00		-96 700,00	-61 919,29	64,0	-43 834,86

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
Palvelujen ostot	-21 172,01	-31 000,00		-31 000,00	-26 865,36	86,7	-16 280,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 001,60	-19 400,00		-19 400,00	-21 961,72	113,2	-11 740,20
Muut toimintakulut	-5 500,73	-4 600,00		-4 600,00	-6 748,51	146,7	-4 749,68
TOIMINTAKULUT	**-92 462,09**	**-151 700,00**		**-151 700,00**	**-117 494,88**	**77,5**	**-76 605,20**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-84 882,22**	**-147 100,00**	**0**	**-147 100,00**	**-107 069,11**	**72,8**	**-73 384,45**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 269,70	-34 300,00		-34 300,00	-21 512,41	62,7	-20 294,12
Poistot ja arvonalentumiset	-26 269,70	-34 300,00		-34 300,00	-21 512,41	62,7	-20 294,12
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-3 463,00	-3 600,00		-3 600,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 280,76				-8 502,35	-100,0	-4 448,56
LASKENNALLISET ERÄT	-8 743,76	-3 600,00		-3 600,00	-8 502,35	236,2	-4 448,56
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-119 895,68**	**-185 000,00**	**0**	**-185 000,00**	**-137 083,87**	**74,1**	**-98 127,13**

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

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	216,31	200,00		200,00	107,43	53,7	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**	**4 737,74**	**98,7**	**4 711,28**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-148 422,45	-141 200,00		-141 200,00	-104 903,31	74,3	-135 550,24
Palvelujen ostot	-39 178,10	-38 300,00		-38 300,00	-40 143,41	104,8	-27 911,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 125,16	-55 000,00		-55 000,00	-42 878,12	78,0	-39 441,67
Muut toimintakulut	-24 994,81	-24 400,00		-24 400,00	-46 489,01	190,5	-21 461,47
TOIMINTAKULUT	**-266 720,52**	**-258 900,00**		**-258 900,00**	**-234 413,85**	**90,5**	**-224 364,41**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-261 959,24**	**-254 100,00**	**0**	**-254 100,00**	**-229 676,11**	**90,4**	**-219 653,13**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-110 002,76	-109 100,00		-109 100,00	-76 320,77	70,0	-92 447,58
Poistot ja arvonalentumiset	-110 002,76	-109 100,00		-109 100,00	-76 320,77	70,0	-92 447,58
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-10 110,00	-10 100,00		-10 100,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-19 428,97				-17 184,76	-100,0	-13 901,12
LASKENNALLISET ERÄT	-29 538,97	-10 100,00		-10 100,00	-17 184,76	170,1	-13 901,12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-401 500,97**	**-373 300,00**	**0**	**-373 300,00**	**-323 181,64**	**86,6**	**-326 001,83**

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							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
Henkilöstökulut	-0,75	-3 000,00		-3 000,00	-3 603,84	120,1	-0,75
Palvelujen ostot	-7 107,47	-4 900,00		-4 900,00	-2 407,38	49,1	-4 361,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382,24	-400,00		-400,00	-1 761,92	440,5	-311,98
Muut toimintakulut	-960,00	-2 000,00		-2 000,00			
TOIMINTAKULUT	**-8 450,46**	**-10 300,00**		**-10 300,00**	**-7 773,14**	**75,5**	**-4 674,59**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1 846,90**	**-5 300,00**	**0**	**-5 300,00**	**-4 468,00**	**84,3**	**1 928,97**
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-116,00	-200,00		-200,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-626,70				-825,18	-100,0	-581,89
LASKENNALLISET ERÄT	-742,70	-200,00		-200,00	-825,18	412,6	-581,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2 589,60**	**-5 500,00**	**0**	**-5 500,00**	**-5 293,18**	**96,2**	**1 347,08**

TEKNISET PALVELUT

KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	304 319,47	364 700,00		364 700,00	260 615,57	71,5	234 954,63
Muut toimintatuotot	108 111,31	106 200,00		106 200,00	103 842,08	97,8	88 374,25
TOIMINTATUOTOT	**412 430,78**	**470 900,00**		**470 900,00**	**364 457,65**	**77,4**	**323 328,88**
Valmistus omaan käyttöön	64 562,88	57 000,00		57 000,00	43 892,19	77,0	44 409,12
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-596 615,37	-641 900,00		-641 900,00	-516 772,52	80,5	-523 746,95
Palvelujen ostot	-471 320,46	-495 400,00		-495 400,00	-332 621,62	67,1	-366 085,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273 680,91	-289 700,00		-289 700,00	-217 045,79	74,9	-206 722,70
Muut toimintakulut	-139 688,33	-141 200,00		-141 200,00	-141 993,20	100,6	-112 161,99
TOIMINTAKULUT	**-1 481 305,07**	**-1 568 200,00**		**-1 568 200,00**	**-1 208 433,13**	**77,1**	**-1 208 717,32**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1 004 311,41**	**-1 040 300,00**	**0**	**-1 040 300,00**	**-800 083,29**	**76,9**	**-840 979,32**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-882 452,43	-737 400,00		-737 400,00	-592 096,66	80,3	-697 687,76
Poistot ja arvonalentumiset	-882 452,43	-737 400,00		-737 400,00	-592 096,66	80,3	-697 687,76
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-45 621,00	-46 300,00		-46 300,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-130 353,93				-93 041,86	-100,0	-97 981,43
LASKENNALLISET ERÄT	-175 974,93	-46 300,00		-46 300,00	-93 041,86	201,0	-97 981,43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2 062 738,77**	**-1 824 000,00**	**0**	**-1 824 000,00**	**-1 485 221,81**	**81,4**	**-1 636 648,51**

TEKNISET PALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	632 734,42	686 100,00		686 100,00	559 952,32	81,6	497 233,96
Maksutuotot	9 129,16	15 300,00		15 300,00	11 662,33	76,2	4 917,16
Muut toimintatuotot	4 348 656,78	4 169 100,00		4 169 100,00	3 821 227,41	91,7	3 682 185,92
TOIMINTATUOTOT	**4 990 520,36**	**4 870 500,00**		**4 870 500,00**	**4 392 842,06**	**90,2**	**4 184 337,04**
Valmistus omaan käyttöön	67 564,32	57 000,00		57 000,00	45 354,84	79,6	46 761,60
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 356 527,10	-1 383 100,00		-1 383 100,00	-1 176 862,14	85,1	-1 152 093,41
Palvelujen ostot	-1 311 753,64	-1 384 500,00		-1 384 500,00	-829 578,93	59,9	-1 027 333,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 796 011,40	-1 812 000,00		-1 812 000,00	-1 225 471,19	67,6	-1 416 455,41
Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00	-70 003,00	100,0	-69 995,00

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
Muut toimintakulut	-441 725,04	-482 000,00		-482 000,00	-509 647,15	105,7	-387 188,32
TOIMINTAKULUT	**-4 976 012,18**	**-5 131 600,00**		**-5 131 600,00**	**-3 811 562,41**	**74,3**	**-4 053 066,00**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**82 072,50**	**-204 100,00**	**0**	**-204 100,00**	**626 634,49**	**-307,0**	**178 032,64**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-1 269 740,76	79,1	-1 414 584,97
Poistot ja arvonalentumiset	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-1 269 740,76	79,1	-1 414 584,97
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-137 507,00	-141 500,00		-141 500,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-446 920,55				-291 470,61	-100,0	-356 927,71
LASKENNALLISET ERÄT	-584 427,55	-141 500,00		-141 500,00	-291 470,61	206,0	-356 927,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2 254 910,98**	**-1 951 800,00**	**0**	**-1 951 800,00**	**-934 576,88**	**47,9**	**-1 593 480,04**