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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
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	26 421,98
Maksutuotot	9 129,16	12 000,00		12 000,00	12 158,33	101,3	6 789,16
TOIMINTATUOTOT	**38 984,75**	**36 600,00**		**36 600,00**	**34 136,38**	**93,3**	**33 211,14**
Valmistus omaan käyttöön	3 001,44				1 462,65	-100,0	3 001,44
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-176 630,76	-192 800,00		-192 800,00	-162 868,78	84,5	-167 132,35
Palvelujen ostot	-66 159,25	-65 800,00		-65 800,00	-39 799,34	60,5	-38 935,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 668,60	-6 800,00		-6 800,00	-3 187,05	46,9	-3 204,29
Muut toimintakulut	-32 265,75	-29 400,00		-29 400,00	-35 179,69	119,7	-27 668,25
TOIMINTAKULUT	**-279 724,36**	**-294 800,00**		**-294 800,00**	**-241 034,86**	**81,8**	**-236 940,87**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-237 738,17**	**-258 200,00**	**0**	**-258 200,00**	**-205 435,83**	**79,6**	**-200 728,29**
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-11 623,00	-12 600,00		-12 600,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 783,33				-9 885,15	-100,0	-7 508,27
LASKENNALLISET ERÄT	-23 406,33	-12 600,00		-12 600,00	-9 885,15	78,5	-7 508,27
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-261 144,50**	**-270 800,00**	**0**	**-270 800,00**	**-215 320,98**	**79,5**	**-208 236,56**
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	342 126,11	92,5	348 523,00
TOIMINTATUOTOT	**349 581,55**	**370 000,00**		**370 000,00**	**342 926,11**	**92,7**	**348 523,00**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-26 422,62	-31 900,00		-31 900,00	-20 460,20	64,1	-21 175,94
Palvelujen ostot	-7 063,44	-19 900,00		-19 900,00	-11 219,86	56,4	-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**	**-32 824,49**	**61,6**	**-28 613,76**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**315 721,11**	**316 700,00**	**0**	**316 700,00**	**310 101,62**	**97,9**	**319 909,24**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-1 672,54	7,8	-2 299,73
Poistot ja arvonalentumiset	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-1 672,54	7,8	-2 299,73
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 655,00	-1 800,00		-1 800,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-248,24				-1 609,52	-100,0	-248,24
LASKENNALLISET ERÄT	-1 903,24	-1 800,00		-1 800,00	-1 609,52	89,4	-248,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**311 350,89**	**293 400,00**	**0**	**293 400,00**	**306 819,56**	**104,6**	**317 361,27**
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 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
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	-2 641,63	37,7	-5 575,88
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**	**-2 717,33**	**35,8**	**-5 652,49**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**70 877,42**	**77 400,00**	**0**	**77 400,00**	**103 338,49**	**133,5**	**69 891,22**
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**	**103 232,35**	**133,4**	**69 846,58**
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004231 Yksityistiet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 129,46	-5 600,00		-5 600,00			-1 129,46
Palvelujen ostot	-491,14	-800,00		-800,00	-515,14	64,4	-410,47
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**	**-70 518,14**	**92,3**	**-71 534,93**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-71 615,60**	**-76 400,00**	**0**	**-76 400,00**	**-70 518,14**	**92,3**	**-71 534,93**
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 358,00	-1 200,00		-1 200,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-100,54				-112,51	-100,0	-98,89
LASKENNALLISET ERÄT	-1 458,54	-1 200,00		-1 200,00	-112,51	9,4	-98,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-73 074,14**	**-77 600,00**	**0**	**-77 600,00**	**-70 630,65**	**91,0**	**-71 633,82**
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004241 Joukkoliikenne							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 248,29	-4 200,00		-4 200,00	-4 045,15	96,3	-4 073,17
Palvelujen ostot	-43 443,80	-49 000,00		-49 000,00	-27 657,40	56,4	-31 523,70
TOIMINTAKULUT	**-48 692,09**	**-53 200,00**		**-53 200,00**	**-31 702,55**	**59,6**	**-35 596,87**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-48 692,09**	**-53 200,00**	**0**	**-53 200,00**	**-31 702,55**	**59,6**	**-35 596,87**
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 099,00	-1 000,00		-1 000,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 312,95				-3 908,03	-100,0	-3 196,23
LASKENNALLISET ERÄT	-5 411,95	-1 000,00		-1 000,00	-3 908,03	390,8	-3 196,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-54 104,04**	**-54 200,00**	**0**	**-54 200,00**	**-35 610,58**	**65,7**	**-38 793,10**
TEKNISET PALVELUT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	106 385,50	109 600,00		109 600,00	128 833,87	117,5	101 965,69
Maksutuotot	9 129,16	12 000,00		12 000,00	12 158,33	101,3	6 789,16
Muut toimintatuotot	349 581,55	370 000,00		370 000,00	342 126,11	92,5	348 523,00
TOIMINTATUOTOT	**465 096,21**	**491 600,00**		**491 600,00**	**483 118,31**	**98,3**	**457 277,85**
Valmistus omaan käyttöön	3 001,44				1 462,65	-100,0	3 001,44
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-209 431,13	-234 500,00		-234 500,00	-187 374,13	79,9	-193 510,92
Palvelujen ostot	-122 733,51	-142 500,00		-142 500,00	-81 833,37	57,4	-83 509,47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 183,64	-8 700,00		-8 700,00	-4 331,48	49,8	-3 719,33
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	-35 255,39	119,1	-27 604,20
TOIMINTAKULUT	**-439 544,98**	**-485 300,00**		**-485 300,00**	**-378 797,37**	**78,1**	**-378 338,92**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**28 552,67**	**6 300,00**	**0**	**6 300,00**	**105 783,59**	**1679,1**	**81 940,37**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-1 672,54	7,8	-2 299,73
Poistot ja arvonalentumiset	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-1 672,54	7,8	-2 299,73
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-15 735,00	-16 600,00		-16 600,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 489,70				-15 621,35	-100,0	-11 096,27
LASKENNALLISET ERÄT	-32 224,70	-16 600,00		-16 600,00	-15 621,35	94,1	-11 096,27
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-6 139,01**	**-31 800,00**	**0**	**-31 800,00**	**88 489,70**	**-278,3**	**68 544,37**
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	136 947,22	142,5	88 464,51
TOIMINTATUOTOT	**95 707,89**	**96 700,00**		**96 700,00**	**137 366,58**	**142,1**	**88 464,51**
TOIMINTAKULUT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
Henkilöstökulut	-5 976,08	-13 400,00		-13 400,00	-11 458,35	85,5	3 835,23
Palvelujen ostot	-20 894,38	-11 100,00		-11 100,00	-9 711,03	87,5	-20 002,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 665,48	-48 400,00		-48 400,00	-35 395,49	73,1	-41 637,02
Muut toimintakulut	-195,17						-214,04
TOIMINTAKULUT	**-73 731,11**	**-72 900,00**		**-72 900,00**	**-56 564,87**	**77,6**	**-58 018,23**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**21 976,78**	**23 800,00**	**0**	**23 800,00**	**80 801,71**	**339,5**	**30 446,28**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 667,20				-60 556,00	-100,0	-66 611,60
Poistot ja arvonalentumiset	-72 667,20				-60 556,00	-100,0	-66 611,60
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14 711,73				-9 776,24	-100,0	-13 315,69
LASKENNALLISET ERÄT	-14 711,73				-9 776,24	-100,0	-13 315,69
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-65 402,15**	**23 800,00**	**0**	**23 800,00**	**10 469,47**	**44,0**	**-49 481,01**

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	-9 345,96	4673,0	-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**	**-9 345,96**	**4673,0**	**-169 197,95**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-169 488,41**	**-200,00**	**0**	**-200,00**	**-9 345,96**	**4673,0**	**-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				-2 383,22	-100,0	-42 477,68
LASKENNALLISET ERÄT	-42 547,45				-2 383,22	-100,0	-42 477,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-212 035,86**	**-58 200,00**	**0**	**-58 200,00**	**-11 729,18**	**20,2**	**-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	67 796,24	100,1	61 854,27
TOIMINTATUOTOT	**67 496,52**	**68 200,00**		**68 200,00**	**68 234,76**	**100,1**	**61 854,27**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 786,49	-7 800,00		-7 800,00	-4 377,65	56,1	-8 085,55
Palvelujen ostot	-12 267,68	-11 000,00		-11 000,00	-5 504,90	50,0	-11 428,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 395,70	-34 100,00		-34 100,00	-26 562,32	77,9	-30 216,49
Muut toimintakulut					-14,30	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-49 449,87**	**-52 900,00**		**-52 900,00**	**-36 459,17**	**68,9**	**-49 730,57**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**18 046,65**	**15 300,00**	**0**	**15 300,00**	**31 775,59**	**207,7**	**12 123,70**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 530,04	-28 000,00		-28 000,00	-29 262,20	104,5	-28 702,30
Poistot ja arvonalentumiset	-33 530,04	-28 000,00		-28 000,00	-29 262,20	104,5	-28 702,30
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 570,62				-5 872,05	-100,0	-7 585,28
LASKENNALLISET ERÄT	-8 570,62				-5 872,05	-100,0	-7 585,28
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-24 054,01**	**-12 700,00**	**0**	**-12 700,00**	**-3 358,66**	**26,4**	**-24 163,88**
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			26 491,63
TOIMINTATUOTOT	**28 899,96**	**29 100,00**		**29 100,00**			**26 491,63**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 326,44	-2 600,00		-2 600,00	-1 796,26	69,1	-4 966,31
Palvelujen ostot	-4 460,25	-2 600,00		-2 600,00	-561,76	21,6	-4 359,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 112,76	-8 200,00		-8 200,00	-6 119,92	74,6	-12 127,01
Muut toimintakulut	-816,10						-816,10
TOIMINTAKULUT	**-24 715,55**	**-13 400,00**		**-13 400,00**	**-8 477,94**	**63,3**	**-22 268,72**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**4 184,41**	**15 700,00**	**0**	**15 700,00**	**-8 477,94**	**-54,0**	**4 222,91**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 343,15				-1 622,39	-100,0	-4 082,10
LASKENNALLISET ERÄT	-4 343,15				-1 622,39	-100,0	-4 082,10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-158,74**	**15 700,00**	**0**	**15 700,00**	**-10 100,33**	**-64,3**	**140,81**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004317 Kopolan päiväkoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	38 499,96	38 500,00		38 500,00	38 500,00	100,0	35 291,63
TOIMINTATUOTOT	**38 499,96**	**38 500,00**		**38 500,00**	**38 500,00**	**100,0**	**35 291,63**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 945,24	-6 500,00		-6 500,00	-5 932,81	91,3	-5 531,87
Palvelujen ostot	-9 024,42	-8 900,00		-8 900,00	-6 741,93	75,8	-8 746,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 229,19	-32 000,00		-32 000,00	-23 662,92	73,9	-29 673,62
Muut toimintakulut	-5 493,62	-1 500,00		-1 500,00	-6 261,31	417,4	-4 711,81
TOIMINTAKULUT	**-54 692,47**	**-48 900,00**		**-48 900,00**	**-42 598,97**	**87,1**	**-48 663,63**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-16 192,51**	**-10 400,00**	**0**	**-10 400,00**	**-4 098,97**	**39,4**	**-13 372,00**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 558,51				-9 072,57	-100,0	-10 381,57
LASKENNALLISET ERÄT	-11 558,51				-9 072,57	-100,0	-10 381,57
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-27 751,02**	**-10 400,00**	**0**	**-10 400,00**	**-13 171,54**	**126,6**	**-23 753,57**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
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	40 821,55	111,8	33 458,37
TOIMINTATUOTOT	**36 500,04**	**36 700,00**		**36 700,00**	**41 398,17**	**112,8**	**33 458,37**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-9 225,19	-9 600,00		-9 600,00	-10 140,12	105,6	-7 199,07
Palvelujen ostot	-3 712,60	-8 000,00		-8 000,00	-3 551,92	44,4	-3 342,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 127,73	-26 100,00		-26 100,00	-16 448,13	63,0	-21 602,02
Muut toimintakulut					-25,79	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-39 065,52**	**-43 700,00**		**-43 700,00**	**-30 165,96**	**69,0**	**-32 144,04**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-2 565,48**	**-7 000,00**	**0**	**-7 000,00**	**11 232,21**	**-160,5**	**1 314,33**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 175,87				-4 858,13	-100,0	-5 927,55
LASKENNALLISET ERÄT	-7 175,87				-4 858,13	-100,0	-5 927,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-9 741,35**	**-7 000,00**	**0**	**-7 000,00**	**6 374,08**	**-91,1**	**-4 613,22**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004319 Palvelukeskus Väinölä							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	69 722,28	66 500,00		66 500,00	64 601,46	97,1	63 912,09
TOIMINTATUOTOT	**69 722,28**	**66 500,00**		**66 500,00**	**64 601,46**	**97,1**	**63 912,09**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 502,63	-7 300,00		-7 300,00	-5 073,50	69,5	-4 192,21
Palvelujen ostot	-6 350,68	-7 900,00		-7 900,00	-5 760,31	72,9	-5 921,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 665,35	-16 000,00		-16 000,00	-9 982,54	62,4	-12 752,55
Muut toimintakulut	-252,00						-252,00
TOIMINTAKULUT	**-26 770,66**	**-31 200,00**		**-31 200,00**	**-20 816,35**	**66,7**	**-23 117,76**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**42 951,62**	**35 300,00**	**0**	**35 300,00**	**43 785,11**	**124,0**	**40 794,33**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 120,60	-10 000,00		-10 000,00	-10 343,10	103,4	-10 843,69
Poistot ja arvonalentumiset	-12 120,60	-10 000,00		-10 000,00	-10 343,10	103,4	-10 843,69
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**	**33 442,01**	**132,2**	**29 899,19**
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 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	730 281,24	696 500,00		696 500,00	676 644,32	97,1	669 424,47
TOIMINTATUOTOT	**730 281,24**	**696 500,00**		**696 500,00**	**676 644,32**	**97,1**	**669 424,47**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 478,13	-16 700,00		-16 700,00	-11 929,57	71,4	-6 128,60
Palvelujen ostot	-18 320,51	-25 500,00		-25 500,00	-21 305,09	83,5	-16 633,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 173,90	-120 500,00		-120 500,00	-81 684,01	67,8	-124 361,10
Muut toimintakulut	-321,33				-142,00	-100,0	-321,33
TOIMINTAKULUT	**-163 293,87**	**-162 700,00**		**-162 700,00**	**-115 060,67**	**70,7**	**-147 444,09**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**566 987,37**	**533 800,00**	**0**	**533 800,00**	**561 583,65**	**105,2**	**521 980,38**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 763,78				-35 213,90	-100,0	-37 831,64
Poistot ja arvonalentumiset	-41 763,78				-35 213,90	-100,0	-37 831,64
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**	**526 369,75**	**98,6**	**484 078,59**
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	-183,69	6,1	-791,01
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	-3 969,61	47,8	-7 365,38
TOIMINTAKULUT	**-1 433,29**	**-12 300,00**		**-12 300,00**	**-4 428,03**	**36,0**	**-11 679,89**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1 433,29**	**-8 600,00**	**0**	**-8 600,00**	**-4 428,03**	**51,5**	**-11 679,89**
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	-1 899,04
LASKENNALLISET ERÄT	-2 659,07				-101,02	-100,0	-1 899,04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4 092,36**	**-104 700,00**	**0**	**-104 700,00**	**-4 529,05**	**4,3**	**-13 578,93**
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 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
Myyntituotot	1 717,49						1 717,49
Maksutuotot		200,00		200,00			
Muut toimintatuotot	12 829,21	11 500,00		11 500,00	26 704,99	232,2	11 163,61
TOIMINTATUOTOT	**14 546,70**	**11 700,00**		**11 700,00**	**26 704,99**	**228,2**	**12 881,10**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 826,39	-3 700,00		-3 700,00	-1 883,08	50,9	-3 121,02
Palvelujen ostot	-7 122,65	-8 200,00		-8 200,00	-7 026,47	85,7	-6 074,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 736,53	-51 500,00		-51 500,00	-43 580,40	84,6	-46 845,03
Muut toimintakulut					61,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-65 685,57**	**-63 400,00**		**-63 400,00**	**-52 428,95**	**82,7**	**-56 040,31**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-51 138,87**	**-51 700,00**	**0**	**-51 700,00**	**-25 723,96**	**49,8**	**-43 159,21**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13 070,04				-6 615,78	-100,0	-11 898,29
LASKENNALLISET ERÄT	-13 070,04				-6 615,78	-100,0	-11 898,29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-64 208,91**	**-51 700,00**	**0**	**-51 700,00**	**-32 339,74**	**62,6**	**-55 057,50**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	29 362,79	27 300,00		27 300,00	24 903,30	91,2	24 849,78
Muut toimintatuotot	273 991,92	265 000,00		265 000,00	265 692,24	100,3	251 159,26
TOIMINTATUOTOT	**303 354,71**	**292 300,00**		**292 300,00**	**290 595,54**	**99,4**	**276 009,04**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-18 454,51	-16 500,00		-16 500,00	-17 483,47	106,0	-20 827,57
Palvelujen ostot	-88 857,64	-76 300,00		-76 300,00	-45 816,23	60,0	-85 201,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 851,20	-155 900,00		-155 900,00	-107 531,25	69,0	-141 563,05
Muut toimintakulut	-3 083,38	-5 500,00		-5 500,00	-6 080,71	110,6	-2 909,61
TOIMINTAKULUT	**-270 246,73**	**-254 200,00**		**-254 200,00**	**-176 911,66**	**69,6**	**-250 501,41**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**33 107,98**	**38 100,00**	**0**	**38 100,00**	**113 683,88**	**298,4**	**25 507,63**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 603,36				-3 002,80	-100,0	-3 303,08
Poistot ja arvonalentumiset	-3 603,36				-3 002,80	-100,0	-3 303,08
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-50 770,37				-33 813,95	-100,0	-45 572,50
LASKENNALLISET ERÄT	-50 770,37				-33 813,95	-100,0	-45 572,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-21 265,75**	**38 100,00**	**0**	**38 100,00**	**76 867,13**	**201,8**	**-23 367,95**

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	97 574,97
TOIMINTATUOTOT	**106 360,64**	**105 200,00**		**105 200,00**	**73 723,86**	**70,1**	**97 574,97**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-21 346,23	-17 600,00		-17 600,00	-14 761,02	83,9	-16 624,86
Palvelujen ostot	-9 566,27	-193 300,00		-193 300,00	-99 595,85	51,5	-7 844,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 719,59	-58 400,00		-58 400,00	-45 146,14	77,3	-58 997,73
Muut toimintakulut					-16 668,50	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-98 632,09**	**-269 300,00**		**-269 300,00**	**-176 171,51**	**65,4**	**-83 467,35**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**7 728,55**	**-164 100,00**	**0**	**-164 100,00**	**-102 447,65**	**62,4**	**14 107,62**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 773,96				-27 798,10	-100,0	-14 673,09
Poistot ja arvonalentumiset	-15 773,96				-27 798,10	-100,0	-14 673,09
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-18 220,36				-35 996,69	-100,0	-15 661,81
LASKENNALLISET ERÄT	-18 220,36				-35 996,69	-100,0	-15 661,81
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-26 265,77**	**-164 100,00**	**0**	**-164 100,00**	**-166 242,44**	**101,3**	**-16 227,28**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
OMAT KIINTEISTÖT
004326 Iisveden koulu
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 588,47	6 400,00		6 400,00	6 254,48	97,7	6 311,13
Muut toimintatuotot	56 835,12	56 600,00		56 600,00	68 959,33	121,8	52 098,86
TOIMINTATUOTOT	**64 423,59**	**63 000,00**		**63 000,00**	**75 213,81**	**119,4**	**58 409,99**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 701,36	-14 700,00		-14 700,00	-15 089,78	102,7	-11 906,60
Palvelujen ostot	-15 544,62	-16 100,00		-16 100,00	-17 550,95	109,0	-13 745,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 086,96	-40 100,00		-40 100,00	-29 490,08	73,5	-36 888,40
TOIMINTAKULUT	**-72 332,94**	**-70 900,00**		**-70 900,00**	**-62 130,81**	**87,6**	**-62 540,21**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-7 909,35**	**-7 900,00**	**0**	**-7 900,00**	**13 083,00**	**-165,6**	**-4 130,22**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 695,75				-10 655,54	-100,0	-11 050,60
LASKENNALLISET ERÄT	-12 695,75				-10 655,54	-100,0	-11 050,60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-20 605,10**	**-7 900,00**	**0**	**-7 900,00**	**2 427,46**	**-30,7**	**-15 180,82**

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	32 348,36	117,6	25 208,37
TOIMINTATUOTOT	**27 500,04**	**27 500,00**		**27 500,00**	**32 400,78**	**117,8**	**25 208,37**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 211,27	-2 700,00		-2 700,00	-2 194,35	81,3	-2 727,99
Palvelujen ostot	-9 118,93	-14 700,00		-14 700,00	-4 107,25	27,9	-7 422,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 214,10	-19 500,00		-19 500,00	-11 490,20	58,9	-15 424,38

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
TOIMINTAKULUT	**-30 544,30**	**-36 900,00**		**-36 900,00**	**-17 791,80**	**48,2**	**-25 575,17**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3 044,26**	**-9 400,00**	**0**	**-9 400,00**	**14 608,98**	**-155,4**	**-366,80**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot					-2 106,05	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset					-2 106,05	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 422,41				-3 809,35	-100,0	-5 278,53
LASKENNALLISET ERÄT	-6 422,41				-3 809,35	-100,0	-5 278,53
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-9 466,67**	**-9 400,00**	**0**	**-9 400,00**	**8 693,58**	**-92,5**	**-5 645,33**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004331 Urheilukentän huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	21 200,04	21 200,00		21 200,00	45 470,26	214,5	19 433,37
TOIMINTATUOTOT	**21 200,04**	**21 200,00**		**21 200,00**	**45 470,26**	**214,5**	**19 433,37**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 167,10	-2 200,00		-2 200,00	-2 237,35	101,7	-1 970,98
Palvelujen ostot	-6 038,45	-3 200,00		-3 200,00	-5 083,04	158,8	-5 996,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 187,37	-17 500,00		-17 500,00	-18 512,49	105,8	-17 425,71
TOIMINTAKULUT	**-29 392,92**	**-22 900,00**		**-22 900,00**	**-25 832,88**	**112,8**	**-25 392,73**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-8 192,88**	**-1 700,00**	**0**	**-1 700,00**	**19 637,38**	**1155,1**	**-5 959,36**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 977,82	-14 200,00		-14 200,00	-30 266,40	213,1	-12 951,18
Poistot ja arvonalentumiset	-15 977,82	-14 200,00		-14 200,00	-30 266,40	213,1	-12 951,18
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 364,33				-5 746,41	-100,0	-5 649,29
LASKENNALLISET ERÄT	-6 364,33				-5 746,41	-100,0	-5 649,29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-30 535,03**	**-15 900,00**	**0**	**-15 900,00**	**-16 375,43**	**103,0**	**-24 559,83**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004334 Iisveden työläiskotimuseo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	1 599,96	1 600,00		1 600,00	1 008,37	63,0	1 466,63
TOIMINTATUOTOT	**1 599,96**	**1 600,00**		**1 600,00**	**1 008,37**	**63,0**	**1 466,63**
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	-400,70	100,2	-28,84
TOIMINTAKULUT	**-55,07**	**-700,00**		**-700,00**	**-1 087,19**	**155,3**	**-55,07**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**1 544,89**	**900,00**	**0**	**900,00**	**-78,82**	**-8,8**	**1 411,56**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6,92				-269,77	-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 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
LASKENNALLISET ERÄT	-6,92				-269,77	-100,0	-6,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**1 537,97**	**900,00**	**0**	**900,00**	**-348,59**	**-38,7**	**1 404,64**
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	60 636,29	99,4	44 916,63
TOIMINTATUOTOT	**48 999,96**	**71 600,00**		**71 600,00**	**60 636,29**	**84,7**	**44 916,63**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 506,86	-5 600,00		-5 600,00	-2 048,93	36,6	-1 987,63
Palvelujen ostot	-8 561,63	-7 600,00		-7 600,00	-4 917,60	64,7	-6 410,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 712,30	-40 000,00		-40 000,00	-28 870,48	72,2	-39 409,85
TOIMINTAKULUT	**-55 780,79**	**-53 200,00**		**-53 200,00**	**-35 837,01**	**67,4**	**-47 807,78**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-6 780,83**	**18 400,00**	**0**	**18 400,00**	**24 799,28**	**134,8**	**-2 891,15**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13 044,88				-8 596,01	-100,0	-11 144,17
LASKENNALLISET ERÄT	-13 044,88				-8 596,01	-100,0	-11 144,17
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-19 825,71**	**18 400,00**	**0**	**18 400,00**	**16 203,27**	**88,1**	**-14 035,32**
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	182 102,58	152,1	90 291,63
TOIMINTATUOTOT	**98 499,96**	**133 500,00**		**133 500,00**	**182 771,97**	**136,9**	**90 291,63**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-15 105,78	-10 100,00		-10 100,00	-11 556,08	114,4	-11 765,81
Palvelujen ostot	-30 204,65	-21 000,00		-21 000,00	-9 936,74	47,3	-28 071,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 915,67	-104 800,00		-104 800,00	-75 978,24	72,5	-91 419,95
TOIMINTAKULUT	**-148 226,10**	**-135 900,00**		**-135 900,00**	**-97 471,06**	**71,7**	**-131 257,16**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-49 726,14**	**-2 400,00**	**0**	**-2 400,00**	**85 300,91**	**3554,2**	**-40 965,53**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 420,61				-17 234,32	-100,0	-23 697,18
Poistot ja arvonalentumiset	-25 420,61				-17 234,32	-100,0	-23 697,18
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-32 559,33				-21 888,62	-100,0	-29 083,93
LASKENNALLISET ERÄT	-32 559,33				-21 888,62	-100,0	-29 083,93
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-107 706,08**	**-2 400,00**	**0**	**-2 400,00**	**46 177,97**	**1924,1**	**-93 746,64**
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 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					15 519,93	-100,0	
Maksutuotot		3 100,00		3 100,00			
Muut toimintatuotot	124 185,04	131 500,00		131 500,00	118 115,58	89,8	108 925,73
TOIMINTATUOTOT	**124 185,04**	**134 600,00**		**134 600,00**	**133 635,51**	**99,3**	**108 925,73**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 651,60	-5 000,00		-5 000,00	-1 239,57	24,8	-1 540,16
Palvelujen ostot	-3 444,85	-9 000,00		-9 000,00	-18 079,86	200,9	-3 291,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 081,60	-28 700,00		-28 700,00	-22 410,73	78,1	-23 966,17
Muut toimintakulut	-321,33				-1 329,34	-100,0	-321,33
TOIMINTAKULUT	**-32 499,38**	**-42 700,00**		**-42 700,00**	**-43 059,50**	**100,8**	**-29 118,83**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**91 685,66**	**91 900,00**	**0**	**91 900,00**	**90 576,01**	**98,6**	**79 806,90**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 198,00	-28 500,00		-28 500,00	-30 165,00	105,8	-33 181,50
Poistot ja arvonalentumiset	-36 198,00	-28 500,00		-28 500,00	-30 165,00	105,8	-33 181,50
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-30,51				-382,50	-100,0	-12,19
LASKENNALLISET ERÄT	-30,51				-382,50	-100,0	-12,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**55 457,15**	**63 400,00**	**0**	**63 400,00**	**60 028,51**	**94,7**	**46 613,21**
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						-2 950,00
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**			**-13 242,21**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**64 286,57**	**-400,00**	**0**	**-400,00**	**0**		**57 672,37**
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**		**55 335,14**
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 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	725 701,32	691 500,00		691 500,00	671 710,38	97,1	665 288,31
TOIMINTATUOTOT	**725 701,32**	**691 500,00**		**691 500,00**	**671 710,38**	**97,1**	**665 288,31**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-39 218,79	-24 500,00		-24 500,00	-35 191,67	143,6	-40 734,81
Palvelujen ostot	-67 362,75	-43 100,00		-43 100,00	-30 890,00	71,7	-58 123,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 879,58	-230 900,00		-230 900,00	-160 360,68	69,5	-169 580,06
Muut toimintakulut	-150,55				-573,71	-100,0	-150,55
TOIMINTAKULUT	**-300 611,67**	**-298 500,00**		**-298 500,00**	**-227 016,06**	**76,1**	**-268 588,43**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**425 089,65**	**393 000,00**	**0**	**393 000,00**	**444 694,32**	**113,2**	**396 699,88**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-160 556,64	-222 600,00		-222 600,00	-134 059,30	60,2	-146 888,61
Poistot ja arvonalentumiset	-160 556,64	-222 600,00		-222 600,00	-134 059,30	60,2	-146 888,61
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**	**310 509,50**	**182,2**	**249 811,27**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004355 Paloasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	254 965,32	243 200,00		243 200,00	236 238,86	97,1	233 718,21
TOIMINTATUOTOT	**254 965,32**	**243 200,00**		**243 200,00**	**236 238,86**	**97,1**	**233 718,21**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 207,97	-7 700,00		-7 700,00	-1 913,98	24,9	-1 801,15
Palvelujen ostot	-13 175,67	-18 100,00		-18 100,00	-9 514,37	52,6	-11 601,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 503,07	-64 400,00		-64 400,00	-52 461,56	81,5	-60 300,45
Muut toimintakulut					-108,82	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-83 886,71**	**-90 200,00**		**-90 200,00**	**-63 998,73**	**71,0**	**-73 703,50**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**171 078,61**	**153 000,00**	**0**	**153 000,00**	**172 240,13**	**112,6**	**160 014,71**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-52 438,80	92,3	-57 682,68
Poistot ja arvonalentumiset	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-52 438,80	92,3	-57 682,68
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**	**119 787,93**	**124,5**	**102 291,24**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	55 388,68	37 000,00		37 000,00	36 001,12	97,3	42 186,73
Muut toimintatuotot	140 320,16	152 000,00		152 000,00	126 814,01	83,4	128 803,25
TOIMINTATUOTOT	**195 708,84**	**189 000,00**		**189 000,00**	**162 815,13**	**86,1**	**170 989,98**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 309,67	-5 800,00		-5 800,00	-2 915,10	50,3	-1 763,68
Palvelujen ostot	-9 740,53	-14 300,00		-14 300,00	-4 414,75	30,9	-9 383,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 912,75	-59 500,00		-59 500,00	-37 178,65	62,5	-47 853,37
TOIMINTAKULUT	**-67 962,95**	**-79 600,00**		**-79 600,00**	**-44 508,50**	**55,9**	**-59 000,61**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**127 745,89**	**109 400,00**	**0**	**109 400,00**	**118 306,63**	**108,1**	**111 989,37**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-41 381,70	76,6	-45 519,87
Poistot ja arvonalentumiset	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-41 381,70	76,6	-45 519,87
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**	**76 924,93**	**138,9**	**65 347,07**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
VUOKRAKIINTEISTÖT
004359 Rinkelihalli
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	13 809,37	10 000,00		10 000,00	9 591,95	95,9	12 345,28
Muut toimintatuotot	24 862,40	28 000,00		28 000,00	20 666,60	73,8	22 881,85
TOIMINTATUOTOT	**38 671,77**	**38 000,00**		**38 000,00**	**30 258,55**	**79,6**	**35 227,13**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 448,54	-3 000,00		-3 000,00	-4 645,64	154,9	-2 723,13
Palvelujen ostot	-6 713,36	-15 900,00		-15 900,00	-2 048,87	12,9	-6 233,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 611,47	-5 200,00		-5 200,00	-1 994,68	38,4	-5 341,63
TOIMINTAKULUT	**-15 773,37**	**-24 100,00**		**-24 100,00**	**-8 689,19**	**36,1**	**-14 298,70**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**22 898,40**	**13 900,00**	**0**	**13 900,00**	**21 569,36**	**155,2**	**20 928,43**
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**	**21 569,36**	**155,2**	**20 925,14**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
VUOKRAKIINTEISTÖT
004362 Futuria
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	26 934,01	37 700,00		37 700,00	22 020,42	58,4	24 743,17
Muut toimintatuotot	274 559,79	225 200,00		225 200,00	226 996,11	100,8	241 417,58
TOIMINTATUOTOT	**301 493,80**	**262 900,00**		**262 900,00**	**249 016,53**	**94,7**	**266 160,75**
TOIMINTAKULUT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
Henkilöstökulut	-25 368,43	-23 200,00		-23 200,00	-24 090,19	103,8	-25 871,55
Palvelujen ostot	-85 026,33	-91 200,00		-91 200,00	-82 676,01	90,7	-77 523,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-191 555,58	-189 800,00		-189 800,00	-142 751,73	75,2	-169 721,23
Muut toimintakulut	519,47	-4 500,00		-4 500,00	-489,00	10,9	761,12
TOIMINTAKULUT	**-301 430,87**	**-308 700,00**		**-308 700,00**	**-250 006,93**	**81,0**	**-272 355,12**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**62,93**	**-45 800,00**	**0**	**-45 800,00**	**-990,40**	**2,2**	**-6 194,37**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-137 329,38	-94 500,00		-94 500,00	-118 693,50	125,6	-121 207,68
Poistot ja arvonalentumiset	-137 329,38	-94 500,00		-94 500,00	-118 693,50	125,6	-121 207,68
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-416,14				-250,39	-100,0	-324,36
LASKENNALLISET ERÄT	-416,14				-250,39	-100,0	-324,36
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-137 682,59**	**-140 300,00**	**0**	**-140 300,00**	**-119 934,29**	**85,5**	**-127 726,41**

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	3 401,12	56,7	5 737,13
TOIMINTATUOTOT	**6 936,22**	**6 000,00**		**6 000,00**	**3 401,12**	**56,7**	**6 409,62**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 586,25	-1 100,00		-1 100,00	-357,09	32,5	-1 314,24
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	-3 148,90	629,8	-746,02
Muut toimintakulut					-63 017,78	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-5 254,66**	**-4 100,00**		**-4 100,00**	**-70 793,86**	**1726,7**	**-4 874,55**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**1 681,56**	**1 900,00**	**0**	**1 900,00**	**-67 392,74**	**3547,0**	**1 535,07**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 083,28	-5 200,00		-5 200,00	-2 677,35	51,5	-5 262,51
Poistot ja arvonalentumiset	-6 083,28	-5 200,00		-5 200,00	-2 677,35	51,5	-5 262,51
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-280,12				-636,13	-100,0	-252,56
LASKENNALLISET ERÄT	-280,12				-636,13	-100,0	-252,56
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4 681,84**	**-3 300,00**	**0**	**-3 300,00**	**-70 706,22**	**2142,6**	**-3 980,00**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
VUOKRAKIINTEISTÖT
004365 Mökit
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	13 561,93	14 800,00		14 800,00	11 242,33	76,0	13 440,96
TOIMINTATUOTOT	**13 561,93**	**14 800,00**		**14 800,00**	**11 242,33**	**76,0**	**13 440,96**
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	-3 821,34	15,8	-1 123,16

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 791,92	-6 800,00		-6 800,00	-4 080,84	60,0	-5 193,14
Muut toimintakulut					-1 142,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT	**-6 958,94**	**-32 200,00**		**-32 200,00**	**-9 064,63**	**28,2**	**-6 317,42**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**6 602,99**	**-17 400,00**	**0**	**-17 400,00**	**2 177,70**	**-12,5**	**7 123,54**
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				-12,28	-100,0	-6,62
LASKENNALLISET ERÄT	-6,62				-12,28	-100,0	-6,62
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**6 596,37**	**-19 600,00**	**0**	**-19 600,00**	**2 165,42**	**-11,0**	**7 116,92**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004366 Jalkalantien tukiasunto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	779,28	900,00		900,00	808,86	89,9	779,28
Muut toimintatuotot	5 861,25	6 500,00		6 500,00	6 061,68	93,3	5 861,25
TOIMINTATUOTOT	**6 640,53**	**7 400,00**		**7 400,00**	**6 870,54**	**92,8**	**6 640,53**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 360,44	-600,00		-600,00	-392,65	65,4	-1 032,85
Palvelujen ostot	-953,27	-900,00		-900,00	-646,18	71,8	-596,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 087,76	-7 600,00		-7 600,00	-5 338,56	70,2	-4 889,01
TOIMINTAKULUT	**-7 401,47**	**-9 100,00**		**-9 100,00**	**-6 377,39**	**70,1**	**-6 518,12**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-760,94**	**-1 700,00**	**0**	**-1 700,00**	**493,15**	**-29,0**	**122,41**
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**	**493,15**	**-29,0**	**107,46**
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	-859,57	122,8	-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	-646,29	38,0	-899,06
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**	**-46 381,01**	**134,8**	**-33 478,30**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-33 603,76**	**-34 400,00**	**0**	**-34 400,00**	**-46 139,06**	**134,1**	**-33 478,30**
LASKENNALLISET ERÄT							

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-259,64				-3 071,54	-100,0	-227,65
LASKENNALLISET ERÄT	-259,64				-3 071,54	-100,0	-227,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-33 863,40**	**-34 400,00**	**0**	**-34 400,00**	**-49 210,60**	**143,1**	**-33 705,95**
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	-977,08
Palvelujen ostot	-239,62	-300,00		-300,00	-206,93	69,0	-195,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 279,59	-4 800,00		-4 800,00	-2 333,66	48,6	-2 910,11
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**	**-20 600,26**	**86,2**	**-21 332,52**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-22 018,26**	**-23 900,00**	**0**	**-23 900,00**	**-20 600,26**	**86,2**	**-21 332,52**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-543,18				-123,33	-100,0	-543,18
LASKENNALLISET ERÄT	-543,18				-123,33	-100,0	-543,18
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-22 561,44**	**-23 900,00**	**0**	**-23 900,00**	**-20 723,59**	**86,7**	**-21 875,70**
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004371 Lintikon halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	45 252,43	30 000,00		30 000,00	32 769,94	109,2	34 329,62
Muut toimintatuotot	239 774,90	205 000,00		205 000,00	203 877,18	99,5	219 615,20
TOIMINTATUOTOT	**285 027,33**	**235 000,00**		**235 000,00**	**236 647,12**	**100,7**	**253 944,82**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 560,35	-7 900,00		-7 900,00	-5 933,58	75,1	-3 468,36
Palvelujen ostot	-15 321,03	-23 700,00		-23 700,00	-16 781,71	70,8	-13 883,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 889,01	-45 500,00		-45 500,00	-36 612,01	80,5	-48 676,06
TOIMINTAKULUT	**-74 770,39**	**-77 100,00**		**-77 100,00**	**-59 327,30**	**76,9**	**-66 027,84**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**210 256,94**	**157 900,00**	**0**	**157 900,00**	**177 319,82**	**112,3**	**187 916,98**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 760,63	-89 900,00		-89 900,00	-74 772,82	83,2	-82 283,35
Poistot ja arvonalentumiset	-89 760,63	-89 900,00		-89 900,00	-74 772,82	83,2	-82 283,35
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**	**102 515,04**	**150,8**	**105 485,90**
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 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 637,09	5 600,00		5 600,00	4 903,58	87,6	5 913,67
Muut toimintatuotot	21 896,08	21 000,00		21 000,00	20 295,02	96,6	20 080,45
TOIMINTATUOTOT	**29 533,17**	**26 600,00**		**26 600,00**	**25 198,60**	**94,7**	**25 994,12**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-493,93	-1 600,00		-1 600,00	-163,30	10,2	-384,74
Palvelujen ostot	-1 480,00	-2 400,00		-2 400,00	-1 568,77	65,4	-1 480,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 471,25	-9 500,00		-9 500,00	-7 620,23	80,2	-9 964,54
TOIMINTAKULUT	**-13 445,18**	**-13 500,00**		**-13 500,00**	**-9 352,30**	**69,3**	**-11 829,28**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**16 087,99**	**13 100,00**	**0**	**13 100,00**	**15 846,30**	**121,0**	**14 164,84**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-2 358,90	84,2	-2 594,79
Poistot ja arvonalentumiset	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-2 358,90	84,2	-2 594,79
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-115,26				-640,60	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-115,26				-640,60	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**13 142,05**	**10 300,00**	**0**	**10 300,00**	**12 846,80**	**124,7**	**11 570,05**

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

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	23 806,35	27 000,00		27 000,00	23 055,79	85,4	15 732,23
Muut toimintatuotot	92 312,42	88 000,00		88 000,00	84 542,62	96,1	84 634,48
TOIMINTATUOTOT	**116 118,77**	**115 000,00**		**115 000,00**	**107 598,41**	**93,6**	**100 366,71**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 267,27	-4 200,00		-4 200,00	-675,32	16,1	-1 721,28
Palvelujen ostot	-4 910,02	-10 100,00		-10 100,00	-4 726,10	46,8	-4 910,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 411,25	-34 000,00		-34 000,00	-23 114,07	68,0	-20 210,52
TOIMINTAKULUT	**-32 588,54**	**-48 300,00**		**-48 300,00**	**-28 515,49**	**59,0**	**-26 841,82**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**83 530,23**	**66 700,00**	**0**	**66 700,00**	**79 082,92**	**118,6**	**73 524,89**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-50 053,20	89,4	-55 058,52
Poistot ja arvonalentumiset	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-50 053,20	89,4	-55 058,52
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**	**29 029,72**	**271,3**	**18 463,08**

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	-697,62

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
Palvelujen ostot	-4 576,44				-4 486,37	-100,0	-4 195,07
TOIMINTAKULUT	**-5 274,06**	**-2 400,00**		**-2 400,00**	**-5 859,70**	**244,2**	**-4 892,69**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-5 274,06**	**-2 400,00**	**0**	**-2 400,00**	**-5 859,70**	**244,2**	**-4 892,69**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-5 274,06**	**-2 400,00**	**0**	**-2 400,00**	**-5 859,70**	**244,2**	**-4 892,69**

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				1 169,27	-100,0	7 182,93
TOIMINTATUOTOT	**7 359,82**				**1 169,27**	**-100,0**	**7 182,93**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-340 477,54	-271 500,00		-271 500,00	-345 314,48	127,2	-307 773,46
Palvelujen ostot	-75 818,75	-65 300,00		-65 300,00	-61 137,32	93,6	-63 873,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 587,61	-31 800,00		-31 800,00	-40 702,78	128,0	-22 440,66
Muut toimintakulut	-20 562,77	-17 600,00		-17 600,00	-20 106,78	114,2	-19 030,48
TOIMINTAKULUT	**-464 446,67**	**-386 200,00**		**-386 200,00**	**-467 261,36**	**121,0**	**-413 117,73**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-457 086,85**	**-386 200,00**	**0**	**-386 200,00**	**-466 092,09**	**120,7**	**-405 934,80**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 904,82	-6 100,00		-6 100,00	-30 225,61	495,5	-36 882,81
Poistot ja arvonalentumiset	-40 904,82	-6 100,00		-6 100,00	-30 225,61	495,5	-36 882,81
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-76 151,00	-78 600,00		-78 600,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 319,06				-14 013,36	-100,0	-10 443,48
LASKENNALLISET ERÄT	-88 470,06	-78 600,00		-78 600,00	-14 013,36	17,8	-10 443,48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-586 461,73**	**-470 900,00**	**0**	**-470 900,00**	**-510 331,06**	**108,4**	**-453 261,09**

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 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-1 127,47	-2 500,00		-2 500,00	-918,78	36,8	-1 042,47
Muut toimintakulut	-774,00	-800,00		-800,00	-810,59	101,3	-709,50
TOIMINTAKULUT	**-1 901,47**	**-3 300,00**		**-3 300,00**	**-1 729,37**	**52,4**	**-1 751,97**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1 901,47**	**-3 300,00**	**0**	**-3 300,00**	**-1 729,37**	**52,4**	**-1 751,97**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-147,52				-131,43	-100,0	-135,97
LASKENNALLISET ERÄT	-147,52				-131,43	-100,0	-135,97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2 048,99**	**-3 300,00**	**0**	**-3 300,00**	**-1 860,80**	**56,4**	**-1 887,94**

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	215 031,74	119,3	166 105,62
TOIMINTATUOTOT	**182 581,44**	**180 500,00**		**180 500,00**	**215 963,68**	**119,6**	**166 105,62**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-514,12	-4 600,00		-4 600,00	-141,80	3,1	-474,76
Palvelujen ostot	-6 043,24	-3 000,00		-3 000,00	-2 189,36	73,0	-3 089,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 749,01	-11 200,00		-11 200,00	-4 496,50	40,1	-10 286,72
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**	**-178 963,19**	**71,4**	**-185 996,50**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-22 429,89**	**-70 300,00**	**0**	**-70 300,00**	**37 000,49**	**-52,6**	**-19 890,88**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-467,28				-389,40	-100,0	-428,34
Poistot ja arvonalentumiset	-467,28				-389,40	-100,0	-428,34
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-37 446,77				-33 987,34	-100,0	-33 863,32
LASKENNALLISET ERÄT	-37 446,77				-33 987,34	-100,0	-33 863,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-60 343,94**	**-70 300,00**	**0**	**-70 300,00**	**2 623,75**	**-3,7**	**-54 182,54**

TEKNISET PALVELUT
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	222 029,45	211 800,00		211 800,00	201 522,58	95,1	177 128,38
Maksutuotot		3 300,00		3 300,00			
Muut toimintatuotot	3 890 963,92	3 692 900,00		3 692 900,00	3 705 756,56	100,3	3 559 270,32
TOIMINTATUOTOT	**4 112 993,37**	**3 908 000,00**		**3 908 000,00**	**3 907 279,14**	**100,0**	**3 736 398,70**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-550 480,60	-506 700,00		-506 700,00	-543 749,82	107,3	-499 542,42
Palvelujen ostot	-717 699,67	-746 600,00		-746 600,00	-517 386,29	69,3	-662 038,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 517 146,85	-1 513 600,00		-1 513 600,00	-1 110 763,18	73,4	-1 345 292,43
Muut toimintakulut	-269 835,01	-311 200,00		-311 200,00	-339 981,54	109,2	-251 472,40
TOIMINTAKULUT	**-3 055 162,13**	**-3 078 100,00**		**-3 078 100,00**	**-2 511 880,83**	**81,6**	**-2 758 345,39**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**1 057 831,24**	**829 900,00**	**0**	**829 900,00**	**1 395 398,31**	**168,1**	**978 053,31**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-867 636,52	-847 300,00		-847 300,00	-752 998,45	88,9	-785 604,42
Poistot ja arvonalentumiset	-867 636,52	-847 300,00		-847 300,00	-752 998,45	88,9	-785 604,42
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-76 151,00	-78 600,00		-78 600,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-300 076,92				-214 497,52	-100,0	-270 615,59
LASKENNALLISET ERÄT	-376 227,92	-78 600,00		-78 600,00	-214 497,52	272,9	-270 615,59
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-186 033,20**	**-96 000,00**	**0**	**-96 000,00**	**427 902,34**	**-445,7**	**-78 166,70**

TEKNISET PALVELUT
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE
LIIKENNEVÄYLÄT
004412 Liikenneväylät
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	12 216,14	10 600,00		10 600,00	13 261,01	125,1	5 210,28
Muut toimintatuotot	22 900,74	15 000,00		15 000,00	32 690,95	217,9	18 450,73
TOIMINTATUOTOT	**35 116,88**	**25 600,00**		**25 600,00**	**45 951,96**	**179,5**	**23 661,01**
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	-250 071,59	135,9	-171 712,91
Palvelujen ostot	-319 422,80	-359 200,00		-359 200,00	-245 038,15	68,2	-272 198,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 722,86	-142 000,00		-142 000,00	-115 877,19	81,6	-125 194,93
Muut toimintakulut	-81 788,96	-81 200,00		-81 200,00	-81 130,35	99,9	-81 026,31
TOIMINTAKULUT	**-745 472,83**	**-766 400,00**		**-766 400,00**	**-692 117,28**	**90,3**	**-650 132,27**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-702 119,34**	**-728 800,00**	**0**	**-728 800,00**	**-644 709,07**	**88,5**	**-626 471,26**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-637 414,03	-432 100,00		-432 100,00	-477 278,33	110,5	-540 303,98
Poistot ja arvonalentumiset	-637 414,03	-432 100,00		-432 100,00	-477 278,33	110,5	-540 303,98
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-18 316,00	-15 400,00		-15 400,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-87 199,28				-64 776,57	-100,0	-75 363,74
LASKENNALLISET ERÄT	-105 515,28	-15 400,00		-15 400,00	-64 776,57	420,6	-75 363,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1 445 048,65**	**-1 176 300,00**	**0**	**-1 176 300,00**	**-1 186 763,97**	**100,9**	**-1 242 138,98**

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

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	28 457,17	26 000,00		26 000,00	22 462,73	86,4	26 144,26
Muut toimintatuotot	77 886,12	85 000,00		85 000,00	65 624,13	77,2	71 395,61
TOIMINTATUOTOT	**106 343,29**	**111 000,00**		**111 000,00**	**88 086,86**	**79,4**	**97 539,87**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-24 738,73	-29 000,00		-29 000,00	-29 963,39	103,3	-25 595,19
Palvelujen ostot	-1 990,93	-1 300,00		-1 300,00	-196,61	15,1	-1 990,93

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-362,43	-4 000,00		-4 000,00	-348,37	8,7	-85,47
Muut toimintakulut	-360,08	-200,00		-200,00	-403,81	201,9	-370,21
TOIMINTAKULUT	**-27 452,17**	**-34 500,00**		**-34 500,00**	**-30 912,18**	**89,6**	**-28 041,80**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**78 891,12**	**76 500,00**	**0**	**76 500,00**	**57 174,68**	**74,7**	**69 498,07**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-80 136,12	-126 900,00		-126 900,00	-61 605,47	48,5	-73 559,20
Poistot ja arvonalentumiset	-80 136,12	-126 900,00		-126 900,00	-61 605,47	48,5	-73 559,20
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**	**-4 444,63**	**8,5**	**-4 077,93**

TEKNISET PALVELUT
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE
LIIKENNEVÄYLÄT
004512 Sisäiset palvelut
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	252 025,90	319 900,00		319 900,00	222 824,94	69,7	217 571,74
TOIMINTATUOTOT	**252 025,90**	**319 900,00**		**319 900,00**	**222 824,94**	**69,7**	**217 571,74**
Valmistus omaan käyttöön	56 326,27	45 000,00		45 000,00	52 566,63	116,8	54 787,32
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-172 127,48	-188 000,00		-188 000,00	-97 028,31	51,6	-172 949,00
Palvelujen ostot	-82 449,15	-60 700,00		-60 700,00	-36 527,71	60,2	-67 179,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 086,62	-68 900,00		-68 900,00	-50 687,82	73,6	-52 134,23
Muut toimintakulut	-26 083,75	-28 800,00		-28 800,00	-26 713,59	92,8	-24 100,13
TOIMINTAKULUT	**-340 747,00**	**-346 400,00**		**-346 400,00**	**-210 957,43**	**60,9**	**-316 362,72**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-32 394,83**	**18 500,00**	**0**	**18 500,00**	**64 434,14**	**348,3**	**-44 003,66**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 629,82	-35 000,00		-35 000,00	-7 119,07	20,3	-27 333,18
Poistot ja arvonalentumiset	-28 629,82	-35 000,00		-35 000,00	-7 119,07	20,3	-27 333,18
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-12 146,00	-15 100,00		-15 100,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-17 801,42				-14 819,51	-100,0	-14 978,89
LASKENNALLISET ERÄT	-29 947,42	-15 100,00		-15 100,00	-14 819,51	98,1	-14 978,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-90 972,07**	**-31 600,00**	**0**	**-31 600,00**	**42 495,56**	**-134,5**	**-86 315,73**

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	10 416,61	651,0	2 614,83
TOIMINTATUOTOT	**7 579,87**	**4 600,00**		**4 600,00**	**18 442,04**	**400,9**	**3 244,13**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-52 787,75	-96 700,00		-96 700,00	-69 595,48	72,0	-47 192,03

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
Palvelujen ostot	-21 172,01	-31 000,00		-31 000,00	-31 032,63	100,1	-19 164,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 001,60	-19 400,00		-19 400,00	-24 899,10	128,3	-12 313,71
Muut toimintakulut	-5 500,73	-4 600,00		-4 600,00	-7 147,63	155,4	-5 099,04
TOIMINTAKULUT	**-92 462,09**	**-151 700,00**		**-151 700,00**	**-132 674,84**	**87,5**	**-83 769,12**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-84 882,22**	**-147 100,00**	**0**	**-147 100,00**	**-114 232,80**	**77,7**	**-80 524,99**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 269,70	-34 300,00		-34 300,00	-23 544,86	68,6	-22 169,02
Poistot ja arvonalentumiset	-26 269,70	-34 300,00		-34 300,00	-23 544,86	68,6	-22 169,02
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-3 463,00	-3 600,00		-3 600,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 280,76				-7 545,78	-100,0	-4 743,95
LASKENNALLISET ERÄT	-8 743,76	-3 600,00		-3 600,00	-7 545,78	209,6	-4 743,95
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-119 895,68**	**-185 000,00**	**0**	**-185 000,00**	**-145 323,44**	**78,6**	**-107 437,96**

TEKNISET PALVELUT
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE
PUISTOT JA YLEISET ALUEET
004427 Koulukatu 4 pysäköintialue
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-66,06	-100,0	
TOIMINTAKULUT					**-66,06**	**-100,0**	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**		**-66,06**	**-100,0**	**0**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-16,85	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-16,85	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**		**-82,91**	**-100,0**	**0**

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	-111 917,04	79,3	-143 512,94
Palvelujen ostot	-39 178,10	-38 300,00		-38 300,00	-45 542,35	118,9	-30 951,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 125,16	-55 000,00		-55 000,00	-47 467,11	86,3	-48 491,21
Muut toimintakulut	-24 994,81	-24 400,00		-24 400,00	-50 622,67	207,5	-23 228,14
TOIMINTAKULUT	**-266 720,52**	**-258 900,00**		**-258 900,00**	**-255 549,17**	**98,7**	**-246 183,52**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-261 959,24**	**-254 100,00**	**0**	**-254 100,00**	**-250 811,43**	**98,7**	**-241 472,24**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-110 002,76	-109 100,00		-109 100,00	-84 671,55	77,6	-100 361,98
Poistot ja arvonalentumiset	-110 002,76	-109 100,00		-109 100,00	-84 671,55	77,6	-100 361,98
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-10 110,00	-10 100,00		-10 100,00			

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-19 428,97				-19 628,98	-100,0	-16 385,19
LASKENNALLISET ERÄT	-29 538,97	-10 100,00		-10 100,00	-19 628,98	194,3	-16 385,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-401 500,97**	**-373 300,00**	**0**	**-373 300,00**	**-355 111,96**	**95,1**	**-358 219,41**
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	-3 603,84	120,1	-0,75
Palvelujen ostot	-7 107,47	-4 900,00		-4 900,00	-2 407,38	49,1	-6 271,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382,24	-400,00		-400,00	-1 795,60	448,9	-346,28
Muut toimintakulut	-960,00	-2 000,00		-2 000,00			
TOIMINTAKULUT	**-8 450,46**	**-10 300,00**		**-10 300,00**	**-7 806,82**	**75,8**	**-6 618,89**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1 846,90**	**-5 300,00**	**0**	**-5 300,00**	**-4 501,68**	**84,9**	**-15,33**
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**	**-5 326,86**	**96,9**	**-597,22**
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	304 319,47	364 700,00		364 700,00	269 986,68	74,0	256 198,45
Muut toimintatuotot	108 111,31	106 200,00		106 200,00	113 362,00	106,7	97 133,14
TOIMINTATUOTOT	**412 430,78**	**470 900,00**		**470 900,00**	**383 348,68**	**81,4**	**353 331,59**
Valmistus omaan käyttöön	64 562,88	57 000,00		57 000,00	54 022,88	94,8	54 787,32
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-596 615,37	-641 900,00		-641 900,00	-562 179,65	87,6	-560 962,82
Palvelujen ostot	-471 320,46	-495 400,00		-495 400,00	-360 744,83	72,8	-397 755,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273 680,91	-289 700,00		-289 700,00	-241 141,25	83,2	-238 565,83
Muut toimintakulut	-139 688,33	-141 200,00		-141 200,00	-166 018,05	117,6	-133 823,83
TOIMINTAKULUT	**-1 481 305,07**	**-1 568 200,00**		**-1 568 200,00**	**-1 330 083,78**	**84,8**	**-1 331 108,32**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1 004 311,41**	**-1 040 300,00**	**0**	**-1 040 300,00**	**-892 712,22**	**85,8**	**-922 989,41**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-882 452,43	-737 400,00		-737 400,00	-654 219,28	88,7	-763 727,36
Poistot ja arvonalentumiset	-882 452,43	-737 400,00		-737 400,00	-654 219,28	88,7	-763 727,36
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-45 621,00	-46 300,00		-46 300,00			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-130 353,93				-107 626,71	-100,0	-112 070,46
LASKENNALLISET ERÄT	-175 974,93	-46 300,00		-46 300,00	-107 626,71	232,5	-112 070,46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2 062 738,77**	**-1 824 000,00**	**0**	**-1 824 000,00**	**-1 654 558,21**	**90,7**	**-1 798 787,23**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
TEKNISET PALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	632 734,42	686 100,00		686 100,00	600 343,13	87,5	535 292,52
Maksutuotot	9 129,16	15 300,00		15 300,00	12 158,33	79,5	6 789,16
Muut toimintatuotot	4 348 656,78	4 169 100,00		4 169 100,00	4 161 244,67	99,8	4 004 926,46
TOIMINTATUOTOT	**4 990 520,36**	**4 870 500,00**		**4 870 500,00**	**4 773 746,13**	**98,0**	**4 547 008,14**
Valmistus omaan käyttöön	67 564,32	57 000,00		57 000,00	55 485,53	97,3	57 788,76
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 356 527,10	-1 383 100,00		-1 383 100,00	-1 293 303,60	93,5	-1 254 016,16
Palvelujen ostot	-1 311 753,64	-1 384 500,00		-1 384 500,00	-959 964,49	69,3	-1 143 303,45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 796 011,40	-1 812 000,00		-1 812 000,00	-1 356 235,91	74,8	-1 587 577,59
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	-541 254,98	112,3	-412 900,43
TOIMINTAKULUT	**-4 976 012,18**	**-5 131 600,00**		**-5 131 600,00**	**-4 220 761,98**	**82,3**	**-4 467 792,63**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**82 072,50**	**-204 100,00**	**0**	**-204 100,00**	**608 469,68**	**-298,1**	**137 004,27**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-1 408 890,27	87,7	-1 551 631,51
Poistot ja arvonalentumiset	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-1 408 890,27	87,7	-1 551 631,51
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-137 507,00	-141 500,00		-141 500,00			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-446 920,55				-337 745,58	-100,0	-393 782,32
LASKENNALLISET ERÄT	-584 427,55	-141 500,00		-141 500,00	-337 745,58	238,7	-393 782,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2 254 910,98**	**-1 951 800,00**	**0**	**-1 951 800,00**	**-1 138 166,17**	**58,3**	**-1 808 409,56**