

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-07	Tot %	Ed.vuosi 01-07
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	106 055,82	50 000,00		50 000,00	25 104,21	50,2	105 655,80
TOIMINTATUOTOT	106 055,82	50 000,00		50 000,00	25 104,21	50,2	105 655,80
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-3 512,83	-9 000,00		-9 000,00	-4 139,02	46,0	-1 822,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-400,00		-400,00			
Muut toimintakulut	-9 220,70	-200,00		-200,00	-75,70	37,9	-75,70
TOIMINTAKULUT	-12 733,53	-9 600,00		-9 600,00	-4 214,72	43,9	-1 898,61
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	93 322,29	40 400,00	0	40 400,00	20 889,49	51,7	103 757,19
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-106,14				-633,93	-100,0	-106,14
LASKENNALLISET ERÄT	-106,14				-633,93	-100,0	-106,14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	93 216,15	40 400,00	0	40 400,00	20 255,56	50,1	103 651,05
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004231 Yksityistiet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut		-6 100,00		-6 100,00	-3 636,36	59,6	
Palvelujen ostot	-521,93	-900,00		-900,00	-546,32	60,7	-488,03
Avustukset	-70 003,00	-70 000,00		-70 000,00	-69 723,00	99,6	-70 003,00
TOIMINTAKULUT	-70 524,93	-77 000,00		-77 000,00	-73 905,68	96,0	-70 491,03
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70 524,93	-77 000,00	0	-77 000,00	-73 905,68	96,0	-70 491,03
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-114,24				-139,31	-100,0	-105,59
LASKENNALLISET ERÄT	-114,24				-139,31	-100,0	-105,59
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70 639,17	-77 000,00	0	-77 000,00	-74 044,99	96,2	-70 596,62
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004241 Joukkoliikenne							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 561,05	-4 900,00		-4 900,00	-2 470,37	50,4	-2 653,27
Palvelujen ostot	-40 945,79	-48 900,00		-48 900,00	-23 302,33	47,7	-20 220,77
TOIMINTAKULUT	-44 506,84	-53 800,00		-53 800,00	-25 772,70	47,9	-22 874,04
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44 506,84	-53 800,00	0	-53 800,00	-25 772,70	47,9	-22 874,04
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 768,40				-3 368,76	-100,0	-2 866,90
LASKENNALLISET ERÄT	-5 768,40				-3 368,76	-100,0	-2 866,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50 275,24	-53 800,00	0	-53 800,00	-29 141,46	54,2	-25 740,94
TEKNISET PALVELUT							
MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-07		01-07
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-9 345,96						-8 563,96
TOIMINTAKULUT	-9 345,96						-8 563,96
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset		0	0		0		-8 563,96
Suunnitelman mukaiset poistot		-58 000,00		-58 000,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-58 000,00		-58 000,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 383,22						-2 183,81
LASKENNALLISET ERÄT	-2 383,22						-2 183,81
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 729,18	-58 000,00	0	-58 000,00	0		-10 747,77
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004315 Tukikohta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	438,52	500,00		500,00	486,18	97,2	419,36
Muut toimintatuotot	24 000,93	24 000,00		24 000,00	14 182,95	59,1	13 997,08
TOIMINTATUOTOT	24 439,45	24 500,00		24 500,00	14 669,13	59,9	14 416,44
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-18 475,08	-7 900,00		-7 900,00	-1 191,51	15,1	-4 130,84
Palvelujen ostot	-5 221,81	-8 900,00		-8 900,00	-2 658,52	29,9	-2 660,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 596,54	-33 600,00		-33 600,00	-18 153,39	54,0	-20 032,46
Muut toimintakulut	-14,30						-14,30
TOIMINTAKULUT	-56 307,73	-50 400,00		-50 400,00	-22 003,42	43,7	-26 837,61
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
Poistot ja arvonalentumiset		-25 900,00	0	-25 900,00	-7 334,29	28,3	-12 421,17
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 114,64	-28 000,00		-28 000,00	-17 557,32	62,7	-20 483,54
Poistot ja arvonalentumiset	-35 114,64	-28 000,00		-28 000,00	-17 557,32	62,7	-20 483,54
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 184,13				-4 095,81	-100,0	-4 214,65
LASKENNALLISET ERÄT	-7 184,13				-4 095,81	-100,0	-4 214,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74 167,05	-53 900,00	0	-53 900,00	-28 987,42	53,8	-37 119,36
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004316 Valkeisenmäen päiväkot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-861,15						-1 790,80
Palvelujen ostot	-760,51						-548,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 119,92						-4 842,16
TOIMINTAKULUT	-7 741,58						-7 181,18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
	-7 741,58	0	0		0		-7 181,18

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-07		01-07
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 673,07						-1 293,11
LASKENNALLISET ERÄT	-1 673,07						-1 293,11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 414,65	0	0		0		-8 474,29
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004317 Kopolan päiväkot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 509,44	-7 300,00		-7 300,00	-4 792,74	65,7	-3 714,51
Palvelujen ostot	-7 685,72	-7 700,00		-7 700,00	-3 173,85	41,2	-3 119,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 093,90	-30 300,00		-30 300,00	-17 879,99	59,0	-17 856,94
Muut toimintakulut	-6 992,55	-6 500,00		-6 500,00	-4 661,64	71,7	-3 984,47
TOIMINTAKULUT	-50 281,61	-51 800,00		-51 800,00	-30 508,22	58,9	-28 675,58
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 281,61	-51 800,00	0	-51 800,00	-30 508,22	58,9	-28 675,58
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 299,97				-6 502,34	-100,0	-6 248,15
LASKENNALLISET ERÄT	-11 299,97				-6 502,34	-100,0	-6 248,15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61 581,58	-51 800,00	0	-51 800,00	-37 010,56	71,4	-34 923,73
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004318 Iisveden päiväkot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	576,62	200,00		200,00	540,20	270,1	576,62
TOIMINTATUOTOT	576,62	200,00		200,00	540,20	270,1	576,62
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-9 698,39	-9 600,00		-9 600,00	-7 106,02	74,0	-5 857,11
Palvelujen ostot	-3 505,58	-6 500,00		-6 500,00	-3 740,46	57,5	-1 673,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 912,84	-23 900,00		-23 900,00	-14 452,21	60,5	-13 107,29
Muut toimintakulut							-25,79
TOIMINTAKULUT	-33 116,81	-40 000,00		-40 000,00	-25 298,69	63,2	-20 663,75
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32 540,19	-39 800,00	0	-39 800,00	-24 758,49	62,2	-20 087,13
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 830,04				-4 629,28	-100,0	-3 651,55
LASKENNALLISET ERÄT	-5 830,04				-4 629,28	-100,0	-3 651,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38 370,23	-39 800,00	0	-39 800,00	-29 387,77	73,8	-23 738,68
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004319 Palvelukeskus Väinölä							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-07		01-07
Muut toimintatuotot	70 474,32	70 400,00		70 400,00	43 086,87	61,2	41 110,02
TOIMINTATUOTOT	70 474,32	70 400,00		70 400,00	43 086,87	61,2	41 110,02
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 580,76	-6 300,00		-6 300,00	-5 650,84	89,7	-3 239,44
Palvelujen ostot	-6 409,56	-7 400,00		-7 400,00	-4 086,12	55,2	-4 080,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 547,12	-14 200,00		-14 200,00	-7 070,96	49,8	-7 414,87
TOIMINTAKULUT	-23 537,44	-27 900,00		-27 900,00	-16 807,92	60,2	-14 735,16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	46 936,88	42 500,00	0	42 500,00	26 278,95	61,8	26 374,86
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 411,72	-10 000,00		-10 000,00	-6 205,86	62,1	-7 240,17
Poistot ja arvonalentumiset	-12 411,72	-10 000,00		-10 000,00	-6 205,86	62,1	-7 240,17
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-17,02	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-17,02	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	34 525,16	32 500,00	0	32 500,00	20 056,07	61,7	19 134,69
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004320 Vanhainkoti-palvelukeskus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	738 157,44	738 000,00		738 000,00	383 107,34	51,9	430 591,84
TOIMINTATUOTOT	738 157,44	738 000,00		738 000,00	383 107,34	51,9	430 591,84
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 700,74	-13 300,00		-13 300,00	-7 274,54	54,7	-6 521,85
Palvelujen ostot	-31 051,11	-26 000,00		-26 000,00	-9 060,22	34,8	-15 162,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 685,24	-96 000,00		-96 000,00	-62 327,25	64,9	-65 517,47
Muut toimintakulut	-407,50				-1 797,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-148 844,59	-135 300,00		-135 300,00	-80 459,01	59,5	-87 201,41
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	589 312,85	602 700,00	0	602 700,00	302 648,33	50,2	343 390,43
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-42 256,68				-21 128,34	-100,0	-24 649,73
Poistot ja arvonalentumiset	-42 256,68				-21 128,34	-100,0	-24 649,73
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	455,36				-36,25	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	455,36				-36,25	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	547 511,53	602 700,00	0	602 700,00	281 483,74	46,7	318 740,70
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004321 Veljeskoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-235,94	-1 300,00		-1 300,00	-60,73	4,7	-162,56
Palvelujen ostot	-358,27	-900,00		-900,00	-104,53	11,6	-274,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 863,56	-4 800,00		-4 800,00	-2 309,50	48,1	-2 931,88
TOIMINTAKULUT	-5 457,77	-7 000,00		-7 000,00	-2 474,76	35,4	-3 369,17

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-07		01-07
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 457,77	-7 000,00	0	-7 000,00	-2 474,76	35,4	-3 369,17
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.)	-101,02				-11,35	-100,0	-101,02
LASKENNALLISET ERÄT	-101,02				-11,35	-100,0	-101,02
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 558,79	-103 100,00	0	-103 100,00	-2 486,11	2,4	-3 470,19
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004322 Vanha lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					398,41	-100,0	
Muut toimintatuotot	10 793,34	10 900,00		10 900,00	10 785,79	99,0	8 563,58
TOIMINTATUOTOT	10 793,34	10 900,00		10 900,00	11 184,20	102,6	8 563,58
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 737,73	-4 200,00		-4 200,00	-4 857,83	115,7	-1 821,05
Palvelujen ostot	-7 500,32	-6 900,00		-6 900,00	-4 437,75	64,3	-5 801,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 766,49	-53 500,00		-53 500,00	-35 286,81	66,0	-34 893,35
Muut toimintakulut	61,00				-191,00	-100,0	41,00
TOIMINTAKULUT	-64 943,54	-64 600,00		-64 600,00	-44 773,39	69,3	-42 475,33
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54 150,20	-53 700,00	0	-53 700,00	-33 589,19	62,5	-33 911,75
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 414,85				-5 847,45	-100,0	-5 344,66
LASKENNALLISET ERÄT	-8 414,85				-5 847,45	-100,0	-5 344,66
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62 565,05	-53 700,00	0	-53 700,00	-39 436,64	73,4	-39 256,41
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	28 700,57	27 300,00		27 300,00	23 232,26	85,1	16 109,24
Maksutuotot					179,04	-100,0	
Muut toimintatuotot	69 796,48	69 700,00		69 700,00	39 443,80	56,6	40 714,43
TOIMINTATUOTOT	98 497,05	97 000,00		97 000,00	62 855,10	64,8	56 823,67
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-24 247,51	-19 900,00		-19 900,00	-14 652,09	73,6	-11 377,72
Palvelujen ostot	-59 432,48	-72 100,00		-72 100,00	-26 615,04	36,9	-32 018,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 236,44	-144 400,00		-144 400,00	-78 704,90	54,5	-77 740,76
Muut toimintakulut	-6 943,90	-5 500,00		-5 500,00	-2 892,96	52,6	-4 080,73
TOIMINTAKULUT	-229 860,33	-241 900,00		-241 900,00	-122 864,99	50,8	-125 217,41
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-131 363,28	-144 900,00	0	-144 900,00	-60 009,89	41,4	-68 393,74
Poistot ja arvonalentumiset							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-07		01-07
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 776,51				-2 840,58	-100,0	-2 101,96
Poistot ja arvonalentumiset	-3 776,51				-2 840,58	-100,0	-2 101,96
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-43 613,28				-24 983,85	-100,0	-23 855,47
LASKENNALLISET ERÄT	-43 613,28				-24 983,85	-100,0	-23 855,47
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-178 753,07	-144 900,00	0	-144 900,00	-87 834,32	60,6	-94 351,17
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004325 Sammalselän koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	21 193,74						209,68
Muut toimintatuotot	3 200,47						3 200,47
TOIMINTATUOTOT	24 394,21						3 410,15
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-12 572,55				-2 530,32	-100,0	-9 869,57
Palvelujen ostot	-153 713,34				-11 950,00	-100,0	-18 169,47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 507,58				-48,79	-100,0	-38 379,00
Muut toimintakulut	-16 668,50						
TOIMINTAKULUT	-228 461,97				-14 529,11	-100,0	-66 418,04
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-204 067,76	0	0		-14 529,11	-100,0	-63 007,89
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 299,72				-25 504,86	-100,0	-14 430,41
Poistot ja arvonalentumiset	-36 299,72				-25 504,86	-100,0	-14 430,41
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-50 353,01				-3 059,69	-100,0	-13 972,72
LASKENNALLISET ERÄT	-50 353,01				-3 059,69	-100,0	-13 972,72
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-290 720,49	0	0		-43 093,66	-100,0	-91 411,02
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004326 Iisveden koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	7 588,23	6 900,00		6 900,00	3 900,38	56,5	5 224,24
Muut toimintatuotot	3 775,32	3 700,00		3 700,00	1 912,68	51,7	2 202,27
TOIMINTATUOTOT	11 363,55	10 600,00		10 600,00	5 813,06	54,8	7 426,51
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14 759,56	-16 500,00		-16 500,00	-10 367,83	62,8	-9 449,13
Palvelujen ostot	-16 746,16	-17 100,00		-17 100,00	-4 436,00	25,9	-10 759,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 409,60	-34 100,00		-34 100,00	-19 072,44	55,9	-23 488,98
TOIMINTAKULUT	-66 915,32	-67 700,00		-67 700,00	-33 876,27	50,0	-43 697,81
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55 551,77	-57 100,00	0	-57 100,00	-28 063,21	49,1	-36 271,30
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 544,97				-5 891,82	-100,0	-8 084,31
LASKENNALLISET ERÄT	-12 544,97				-5 891,82	-100,0	-8 084,31

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-07	Tot %	Ed.vuosi 01-07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68 096,74	-57 100,00	0	-57 100,00	-33 955,03	59,5	-44 355,61
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004327 Lempyyn koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	52,42						52,42
TOIMINTATUOTOT	52,42						52,42
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 025,01	-1 100,00		-1 100,00	-778,44	70,8	-1 423,86
Palvelujen ostot	-4 094,73	-5 200,00		-5 200,00	-2 367,14	45,5	-3 823,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 605,49	-12 400,00		-12 400,00	-8 529,49	68,8	-9 211,03
TOIMINTAKULUT	-20 725,23	-18 700,00		-18 700,00	-11 675,07	62,4	-14 457,98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 672,81	-18 700,00	0	-18 700,00	-11 675,07	62,4	-14 405,56
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 948,87				-2 527,26	-100,0	-842,42
Poistot ja arvonalentumiset	-2 948,87				-2 527,26	-100,0	-842,42
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 734,61				-2 778,65	-100,0	-3 305,86
LASKENNALLISET ERÄT	-4 734,61				-2 778,65	-100,0	-3 305,86
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28 356,29	-18 700,00	0	-18 700,00	-16 980,98	90,8	-18 553,84
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004331 Urheilukentän huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot					400,00	-100,0	
TOIMINTATUOTOT					400,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 157,86	-3 400,00		-3 400,00	-922,65	27,1	-1 944,45
Palvelujen ostot	-4 671,00	-6 200,00		-6 200,00	-1 285,20	20,7	-3 528,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 036,55	-18 800,00		-18 800,00	-13 018,74	69,2	-14 797,40
TOIMINTAKULUT	-28 865,41	-28 400,00		-28 400,00	-15 226,59	53,6	-20 270,05
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 865,41	-28 400,00	0	-28 400,00	-14 826,59	52,2	-20 270,05
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 320,29	-14 200,00		-14 200,00	-3 029,22	21,3	-21 186,48
Poistot ja arvonalentumiset	-36 320,29	-14 200,00		-14 200,00	-3 029,22	21,3	-21 186,48
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 670,25				-3 647,45	-100,0	-4 532,85
LASKENNALLISET ERÄT	-6 670,25				-3 647,45	-100,0	-4 532,85
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71 855,95	-42 600,00	0	-42 600,00	-21 503,26	50,5	-45 989,38
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-07		01-07
004334 Iisveden työläiskotimuseo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut		-200,00		-200,00			
Palvelujen ostot	-686,49	-100,00		-100,00			-686,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400,70	-600,00		-600,00	-118,46	19,7	-394,96
TOIMINTAKULUT	-1 087,19	-900,00		-900,00	-118,46	13,2	-1 081,45
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
LASKENNALLISET ERÄT			0	-900,00	-118,46	13,2	-1 081,45
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-269,77				-30,22	-100,0	-268,31
LASKENNALLISET ERÄT	-269,77				-30,22	-100,0	-268,31
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 356,96	-900,00	0	-900,00	-148,68	16,5	-1 349,76
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004336 Lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		10 600,00		10 600,00			
Muut toimintatuotot		12 000,00		12 000,00			
TOIMINTATUOTOT		22 600,00		22 600,00			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 834,39	-3 100,00		-3 100,00	-1 351,59	43,6	-1 157,67
Palvelujen ostot	-7 059,72	-9 900,00		-9 900,00	-3 182,07	32,1	-3 324,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 126,91	-34 500,00		-34 500,00	-22 120,72	64,1	-22 247,89
TOIMINTAKULUT	-47 021,02	-47 500,00		-47 500,00	-26 654,38	56,1	-26 729,80
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
LASKENNALLISET ERÄT		-24 900,00	0	-24 900,00	-26 654,38	107,0	-26 729,80
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 499,50				-6 451,10	-100,0	-6 519,73
LASKENNALLISET ERÄT	-11 499,50				-6 451,10	-100,0	-6 519,73
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58 520,52	-24 900,00	0	-24 900,00	-33 105,48	133,0	-33 249,53
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004337 Yhtenäiskoulun alakoulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	669,39	13 800,00		13 800,00			669,39
Muut toimintatuotot		21 200,00		21 200,00			
TOIMINTATUOTOT	669,39	35 000,00		35 000,00			669,39
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-10 183,01	-13 600,00		-13 600,00	-9 117,34	67,0	-7 572,52
Palvelujen ostot	-15 175,43	-21 700,00		-21 700,00	-5 815,94	26,8	-6 122,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 319,45	-95 300,00		-95 300,00	-52 709,64	55,3	-56 414,88
Muut toimintakulut					-159,60	-100,0	

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-07		01-07
TOIMINTAKULUT	-120 677,89	-130 600,00		-130 600,00	-67 802,52	51,9	-70 109,73
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-120 008,50	-95 600,00	0	-95 600,00	-67 802,52	70,9	-69 440,34
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 336,49				-8 272,47	-100,0	-12 064,02
Poistot ja arvonalentumiset	-20 336,49				-8 272,47	-100,0	-12 064,02
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-28 148,08				-14 916,70	-100,0	-15 933,19
LASKENNALLISET ERÄT	-28 148,08				-14 916,70	-100,0	-15 933,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-168 493,07	-95 600,00	0	-95 600,00	-90 991,69	95,2	-97 437,55
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004340 Muut rakennukset							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-83,10						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-175,02	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-83,10				-175,02	-100,0	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-83,10	0	0		-175,02	-100,0	0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-25,87				-155,22	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-25,87				-155,22	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-21,19				-44,66	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-21,19				-44,66	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-130,16	0	0		-374,90	-100,0	0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
OMAT KIINTEISTÖT							
004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	21 139,24						
Muut toimintatuotot	128 853,36	128 800,00		128 800,00	70 495,48	54,7	75 164,46
TOIMINTATUOTOT	149 992,60	128 800,00		128 800,00	70 495,48	54,7	75 164,46
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 717,48	-1 900,00		-1 900,00	-800,83	42,1	-837,28
Palvelujen ostot	-26 155,48	-8 300,00		-8 300,00	-4 774,45	57,5	-2 155,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 013,13	-27 700,00		-27 700,00	-15 744,25	56,8	-16 278,34
Muut toimintakulut	-1 329,34						-1 329,34
TOIMINTAKULUT	-58 215,43	-37 900,00		-37 900,00	-21 319,53	56,3	-20 600,86
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	91 777,17	90 900,00	0	90 900,00	49 175,95	54,1	54 563,60
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 248,32	-28 500,00		-28 500,00	-18 400,92	64,6	-21 115,50
Poistot ja arvonalentumiset	-36 248,32	-28 500,00		-28 500,00	-18 400,92	64,6	-21 115,50
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-382,50				-24,18	-100,0	

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-07		01-07
LASKENNALLISET ERÄT	-382,50				-24,18	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	55 146,35	62 400,00	0	62 400,00	30 750,85	49,3	33 448,10
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004335 Raviradantie 5							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	561,07						
TOIMINTAKULUT	561,07						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	561,07	0	0		0		0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-22 400,00		-22 400,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-22 400,00		-22 400,00			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	561,07	-22 400,00	0	-22 400,00	0		0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004352 Suonenjoen terveysasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					392,74	-100,0	
Muut toimintatuotot	732 774,96	732 500,00		732 500,00	461 316,35	63,0	427 452,06
TOIMINTATUOTOT	732 774,96	732 500,00		732 500,00	461 709,09	63,0	427 452,06
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-43 601,55	-38 900,00		-38 900,00	-23 796,33	61,2	-20 675,68
Palvelujen ostot	-47 250,05	-38 100,00		-38 100,00	-22 833,76	59,9	-25 140,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200 409,68	-200 900,00		-200 900,00	-116 601,60	58,0	-116 918,38
Muut toimintakulut	-573,71				-750,00	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-291 834,99	-277 900,00		-277 900,00	-163 981,69	59,0	-162 734,77
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	440 939,97	454 600,00	0	454 600,00	297 727,40	65,5	264 717,29
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-160 871,16	-222 600,00		-222 600,00	-80 435,58	36,1	-93 841,51
Poistot ja arvonalentumiset	-160 871,16	-222 600,00		-222 600,00	-80 435,58	36,1	-93 841,51
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-125,52				-336,91	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-125,52				-336,91	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	279 943,29	232 000,00	0	232 000,00	216 954,91	93,5	170 875,78
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004355 Paloasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	257 715,12	257 500,00		257 500,00	145 910,66	56,7	150 333,82

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-07		01-07
TOIMINTATUOTOT	257 715,12	257 500,00		257 500,00	145 910,66	56,7	150 333,82
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 786,96	-3 900,00		-3 900,00	-4 354,06	111,6	-1 237,92
Palvelujen ostot	-9 988,22	-15 500,00		-15 500,00	-9 813,25	63,3	-5 744,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 096,83	-63 400,00		-63 400,00	-40 441,84	63,8	-40 320,43
Muut toimintakulut	-108,82						
TOIMINTAKULUT	-77 980,83	-82 800,00		-82 800,00	-54 609,15	66,0	-47 303,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	179 734,29	174 700,00	0	174 700,00	91 301,51	52,3	103 030,68
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-31 463,28	55,4	-36 707,16
Poistot ja arvonalentumiset	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-31 463,28	55,4	-36 707,16
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13,40				-71,55	-100,0	-13,40
LASKENNALLISET ERÄT	-13,40				-71,55	-100,0	-13,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	116 794,33	117 900,00	0	117 900,00	59 766,68	50,7	66 310,12
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	46 578,00	49 000,00		49 000,00	31 643,49	64,6	28 671,07
Muut toimintatuotot	138 346,92	157 000,00		157 000,00	81 753,81	52,1	80 682,37
TOIMINTATUOTOT	184 924,92	206 000,00		206 000,00	113 397,30	55,0	109 353,44
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 811,34	-3 400,00		-3 400,00	-2 313,32	68,0	-1 747,37
Palvelujen ostot	-4 414,75	-13 200,00		-13 200,00	-4 291,33	32,5	-4 146,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 755,53	-55 500,00		-55 500,00	-33 256,05	59,9	-31 061,02
TOIMINTAKULUT	-54 981,62	-72 100,00		-72 100,00	-39 860,70	55,3	-36 954,80
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	129 943,30	133 900,00	0	133 900,00	73 536,60	54,9	72 398,64
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-24 829,02	46,0	-28 967,19
Poistot ja arvonalentumiset	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-24 829,02	46,0	-28 967,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	80 285,26	79 900,00	0	79 900,00	48 707,58	61,0	43 431,45
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004359 Rinkelihalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	10 291,95	10 000,00		10 000,00	5 208,28	52,1	4 900,00
Muut toimintatuotot	22 442,38	28 000,00		28 000,00	11 941,18	42,6	13 390,71
TOIMINTATUOTOT	32 734,33	38 000,00		38 000,00	17 149,46	45,1	18 290,71
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 646,18	-4 100,00		-4 100,00	-3 936,03	96,0	-2 655,09
Palvelujen ostot	-2 048,87	-6 100,00		-6 100,00			-11 223,51

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-07	Tot %	Ed.vuosi 01-07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 281,85	-2 200,00		-2 200,00	-448,21	20,4	-694,62
TOIMINTAKULUT	-8 976,90	-12 400,00		-12 400,00	-4 384,24	35,4	-14 573,22
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	23 757,43	25 600,00	0	25 600,00	12 765,22	49,9	3 717,49
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	23 757,43	25 600,00	0	25 600,00	12 765,22	49,9	3 717,49
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004362 Futuria							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	17 933,43	23 000,00		23 000,00	18 645,33	81,1	9 621,49
Muut toimintatuotot	236 445,44	227 000,00		227 000,00	117 331,63	51,7	131 178,34
TOIMINTATUOTOT	254 378,87	250 000,00		250 000,00	135 976,96	54,4	140 799,83
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-27 458,04	-29 200,00		-29 200,00	-9 031,47	30,9	-17 601,07
Palvelujen ostot	-62 158,85	-79 700,00		-79 700,00	-33 941,31	42,6	-31 167,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 928,33	-184 400,00		-184 400,00	-105 884,80	57,4	-108 563,15
Muut toimintakulut	-489,00	-4 500,00		-4 500,00	-4 431,00	98,5	-489,00
TOIMINTAKULUT	-270 034,22	-297 800,00		-297 800,00	-153 288,58	51,5	-157 820,87
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 655,35	-47 800,00	0	-47 800,00	-17 311,62	36,2	-17 021,04
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-145 093,23	-94 500,00		-94 500,00	-87 182,28	92,3	-83 085,45
Poistot ja arvonalentumiset	-145 093,23	-94 500,00		-94 500,00	-87 182,28	92,3	-83 085,45
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 811,66				-105,26	-100,0	-200,43
LASKENNALLISET ERÄT	-1 811,66				-105,26	-100,0	-200,43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-162 560,24	-142 300,00	0	-142 300,00	-104 599,16	73,5	-100 306,92
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004363 Iisveden sataman huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	3 521,12	6 000,00		6 000,00	777,78	13,0	2 898,90
TOIMINTATUOTOT	3 521,12	6 000,00		6 000,00	777,78	13,0	2 898,90
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-170,07						-357,09
Palvelujen ostot	-6 669,84	-500,00		-500,00	-386,80	77,4	-3 979,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 920,54				-198,86	-100,0	-3 055,41
Muut toimintakulut	-63 017,78				-386,80	-100,0	-63 017,78
TOIMINTAKULUT	-74 778,23	-500,00		-500,00	-972,46	194,5	-70 410,27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71 257,11	5 500,00	0	5 500,00	-194,68	-3,5	-67 511,37
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 677,35	-5 200,00		-5 200,00			-2 677,35
Poistot ja arvonalentumiset	-2 677,35	-5 200,00		-5 200,00			-2 677,35
LASKENNALLISET ERÄT							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-07		01-07
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	241,95				249,21	-100,0	241,95
Muut toimintatuotot					1 541,38	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	241,95				1 790,59	-100,0	241,95
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 155,03	-800,00		-800,00	-713,70	89,2	-421,38
Palvelujen ostot	-11 441,35						-11 441,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-818,75	-1 700,00		-1 700,00	-437,21	25,7	-461,73
Muut toimintakulut	-33 433,80	-34 000,00		-34 000,00	-16 815,90	49,5	-50 150,70
TOIMINTAKULUT	-46 848,93	-36 500,00		-36 500,00	-17 966,81	49,2	-62 475,16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
LASKENNALLISET ERÄT			0	-36 500,00	-16 176,22	44,3	-62 233,21
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 115,50				-136,74	-100,0	-3 024,49
LASKENNALLISET ERÄT	-3 115,50				-136,74	-100,0	-3 024,49
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49 722,48	-36 500,00	0	-36 500,00	-16 312,96	44,7	-65 257,70
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004369 Liikehuoneisto-osakkeet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-170,07	-1 500,00		-1 500,00	-10,84	0,7	-357,09
Palvelujen ostot	-206,93	-300,00		-300,00	-99,00	33,0	-176,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 647,78	-4 800,00		-4 800,00	-1 128,48	23,5	-1 675,15
Muut toimintakulut	-17 802,78	-18 000,00		-18 000,00	-10 683,32	59,4	-26 780,32
TOIMINTAKULUT	-20 827,56	-24 600,00		-24 600,00	-11 921,64	48,5	-28 989,49
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
LASKENNALLISET ERÄT			0	-24 600,00	-11 921,64	48,5	-28 989,49
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-123,33				-22,60	-100,0	-115,68
LASKENNALLISET ERÄT	-123,33				-22,60	-100,0	-115,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 950,89	-24 600,00	0	-24 600,00	-11 944,24	48,6	-29 105,17
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004371 Lintikon halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	42 274,49	30 000,00		30 000,00	30 037,67	100,1	24 952,41
Muut toimintatuotot	222 373,36	220 000,00		220 000,00	131 399,30	59,7	128 902,20
TOIMINTATUOTOT	264 647,85	250 000,00		250 000,00	161 436,97	64,6	153 854,61
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 874,08	-7 900,00		-7 900,00	-2 822,84	35,7	-3 445,98
Palvelujen ostot	-20 199,30	-24 000,00		-24 000,00	-6 936,01	28,9	-13 286,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 265,09	-43 000,00		-43 000,00	-33 333,76	77,5	-29 709,07
TOIMINTAKULUT	-72 338,47	-74 900,00		-74 900,00	-43 092,61	57,5	-46 441,39

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-07		01-07
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	192 309,38	175 100,00	0	175 100,00	118 344,36	67,6	107 413,22
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 859,02	-89 900,00		-89 900,00	-45 653,49	50,8	-52 340,97
Poistot ja arvonalentumiset	-89 859,02	-89 900,00		-89 900,00	-45 653,49	50,8	-52 340,97
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-205,53						-31,96
LASKENNALLISET ERÄT	-205,53						-31,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	102 244,83	85 200,00	0	85 200,00	72 690,87	85,3	55 040,29
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004372 Mansikkaraitti 7							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 447,99	5 600,00		5 600,00	3 272,81	58,4	3 858,44
Muut toimintatuotot	22 113,17	21 000,00		21 000,00	12 888,41	61,4	12 719,49
TOIMINTATUOTOT	28 561,16	26 600,00		26 600,00	16 161,22	60,8	16 577,93
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-595,74	-1 600,00		-1 600,00	-165,43	10,3	-124,71
Palvelujen ostot	-3 586,40	-2 100,00		-2 100,00	-447,91	21,3	-1 292,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 826,53	-9 500,00		-9 500,00	-6 647,14	70,0	-5 901,55
TOIMINTAKULUT	-14 008,67	-13 200,00		-13 200,00	-7 260,48	55,0	-7 318,86
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	14 552,49	13 400,00	0	13 400,00	8 900,74	66,4	9 259,07
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-1 415,34	50,5	-1 651,23
Poistot ja arvonalentumiset	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-1 415,34	50,5	-1 651,23
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 052,08				-488,58	-100,0	-523,07
LASKENNALLISET ERÄT	-1 052,08				-488,58	-100,0	-523,07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 669,73	10 600,00	0	10 600,00	6 996,82	66,0	7 084,77
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004373 Porrastehdas 2 (Mansikkaraitti 9)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	29 800,18	27 000,00		27 000,00	19 724,00	73,1	18 138,65
Muut toimintatuotot	92 231,22	90 000,00		90 000,00	54 502,52	60,6	53 788,22
TOIMINTATUOTOT	122 031,40	117 000,00		117 000,00	74 226,52	63,4	71 926,87
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-283,27	-4 200,00		-4 200,00			-634,42
Palvelujen ostot	-4 419,82	-8 000,00		-8 000,00			-4 419,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 858,47	-34 000,00		-34 000,00	-19 724,01	58,0	-19 018,65
TOIMINTAKULUT	-34 561,56	-46 200,00		-46 200,00	-19 724,01	42,7	-24 072,89
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	87 469,84	70 800,00	0	70 800,00	54 502,51	77,0	47 853,98
Poistot ja arvonalentumiset							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-07		01-07
Suunnitelman mukaiset poistot	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-30 031,92	53,6	-35 037,24
Poistot ja arvonalentumiset	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-30 031,92	53,6	-35 037,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	27 406,00	14 800,00	0	14 800,00	24 470,59	165,3	12 816,74
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
VUOKRAKIINTEISTÖT							
004375 Bioterminaali							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot					12 709,14	-100,0	
TOIMINTATUOTOT					12 709,14	-100,0	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut					-161,64	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-905,23	-100,0	
TOIMINTAKULUT					-1 066,87	-100,0	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		11 642,27	-100,0	0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 013,20				-24 079,20	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 013,20				-24 079,20	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-219,22	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT					-219,22	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 013,20	0	0		-12 656,15	-100,0	0
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004380 Suonenjoen Vesi Oy (laskutus)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 761,58	-2 400,00		-2 400,00	-1 071,38	44,6	-1 126,06
TOIMINTAKULUT	-1 761,58	-2 400,00		-2 400,00	-1 071,38	44,6	-1 126,06
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 761,58	-2 400,00	0	-2 400,00	-1 071,38	44,6	-1 126,06
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 761,58	-2 400,00	0	-2 400,00	-1 071,38	44,6	-1 126,06
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004382 Muut ulkopuoliset työt (laskutettavat)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-97,38						-19,00
Palvelujen ostot	-89,88						-89,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-686,39						-686,39
TOIMINTAKULUT	-873,65						-795,27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-873,65	0	0		0		-795,27

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-07		01-07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-873,65	0	0		0		-795,27
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004383 Oma jakamaton kiinteistötoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 640,62				1 069,45	-100,0	616,75
TOIMINTATUOTOT	1 640,62				1 069,45	-100,0	616,75
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-376 756,22	-282 800,00		-282 800,00	-182 101,21	64,4	-212 204,40
Palvelujen ostot	-66 411,52	-51 800,00		-51 800,00	-45 894,38	88,6	-49 238,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 350,92	-31 400,00		-31 400,00	-10 864,39	34,6	-28 429,43
Muut toimintakulut	-4 835,96	-3 500,00		-3 500,00	-2 228,04	63,7	-3 558,79
TOIMINTAKULUT	-495 354,62	-369 500,00		-369 500,00	-241 088,02	65,2	-293 431,02
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-493 714,00	-369 500,00	0	-369 500,00	-240 018,57	65,0	-292 814,27
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 152,38	-6 100,00		-6 100,00	-17 200,96	282,0	-21 335,45
Poistot ja arvonalentumiset	-36 152,38	-6 100,00		-6 100,00	-17 200,96	282,0	-21 335,45
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 831,79				-8 066,54	-100,0	-10 646,93
LASKENNALLISET ERÄT	-16 831,79				-8 066,54	-100,0	-10 646,93
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-546 698,17	-375 600,00	0	-375 600,00	-265 286,07	70,6	-324 796,65
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut					-10,12	-100,0	
Palvelujen ostot	-1 047,11				-414,04	-100,0	-618,73
TOIMINTAKULUT	-1 047,11				-424,16	-100,0	-618,73
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 047,11	0	0		-424,16	-100,0	-618,73
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-148,88				-56,30	-100,0	-90,65
LASKENNALLISET ERÄT	-148,88				-56,30	-100,0	-90,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 195,99	0	0		-480,46	-100,0	-709,38
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004386 Keskuskatu 3(Säästötorin toimistot)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	931,94	300,00		300,00	405,15	135,1	931,94

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-07		01-07
Muut toimintatuotot	71 551,62	61 800,00		61 800,00	41 106,10	66,5	41 321,27
TOIMINTATUOTOT	72 483,56	62 100,00		62 100,00	41 511,25	66,8	42 253,21
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-301,48	-4 600,00		-4 600,00	-141,96	3,1	-81,17
Palvelujen ostot	-2 597,91	-2 600,00		-2 600,00	-248,42	9,6	-2 010,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 669,38	-11 200,00		-11 200,00	-1 738,51	15,5	-2 652,73
Muut toimintakulut	-187 694,76	-232 000,00		-232 000,00	-109 898,61	47,4	-109 898,61
TOIMINTAKULUT	-196 263,53	-250 400,00		-250 400,00	-112 027,50	44,7	-114 643,33
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123 779,97	-188 300,00	0	-188 300,00	-70 516,25	37,4	-72 390,12
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-467,28				-233,64	-100,0	-272,58
Poistot ja arvonalentumiset	-467,28				-233,64	-100,0	-272,58
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-37 198,23				-21 280,15	-100,0	-21 763,24
LASKENNALLISET ERÄT	-37 198,23				-21 280,15	-100,0	-21 763,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161 445,48	-188 300,00	0	-188 300,00	-92 030,04	48,9	-94 425,94
TEKNISET PALVELUT							
KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	237 727,50	205 700,00		205 700,00	140 160,71	68,1	116 150,27
Maksutuotot					179,04	-100,0	
Muut toimintatuotot	2 905 048,59	2 938 300,00		2 938 300,00	1 671 791,09	56,9	1 692 975,27
TOIMINTATUOTOT	3 142 776,09	3 144 000,00		3 144 000,00	1 812 130,84	57,6	1 809 125,54
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-599 901,57	-510 600,00		-510 600,00	-308 444,91	60,4	-342 676,12
Palvelujen ostot	-631 827,72	-479 000,00		-479 000,00	-216 568,56	45,2	-296 503,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 383 634,79	-1 327 400,00		-1 327 400,00	-774 140,79	58,3	-847 543,05
Muut toimintakulut	-341 393,70	-304 000,00		-304 000,00	-154 895,87	51,0	-263 293,83
TOIMINTAKULUT	-2 956 757,78	-2 621 000,00		-2 621 000,00	-1 454 050,13	55,5	-1 750 016,19
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	186 018,31	523 000,00	0	523 000,00	358 080,71	68,5	59 109,35
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-913 019,05	-847 300,00		-847 300,00	-484 480,36	57,2	-522 419,56
Poistot ja arvonalentumiset	-913 019,05	-847 300,00		-847 300,00	-484 480,36	57,2	-522 419,56
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-269 740,35				-121 035,37	-100,0	-143 855,90
LASKENNALLISET ERÄT	-269 740,35				-121 035,37	-100,0	-143 855,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-996 741,09	-324 300,00	0	-324 300,00	-247 435,02	76,3	-607 166,11
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004412 Liikenneväylät							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	27 705,57	15 000,00		15 000,00	4 514,17	30,1	12 844,55
Tuet ja avustukset	5 609,63						

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-07		01-07
Muut toimintatuotot	38 778,95	29 000,00		29 000,00	13 236,30	45,6	24 347,00
TOIMINTATUOTOT	72 094,15	44 000,00		44 000,00	17 750,47	40,3	37 191,55
Valmistus omaan käyttöön	1 456,25	5 000,00		5 000,00			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-293 179,34	-212 100,00		-212 100,00	-140 833,17	66,4	-174 456,85
Palvelujen ostot	-126 662,93	-107 900,00		-107 900,00	-65 849,81	61,0	-65 783,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150 939,91	-127 600,00		-127 600,00	-64 407,89	50,5	-77 582,78
Muut toimintakulut	-75 262,78	-69 800,00		-69 800,00	-40 717,81	58,3	-38 210,91
TOIMINTAKULUT	-646 044,96	-517 400,00		-517 400,00	-311 808,68	60,3	-356 033,69
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-572 494,56	-468 400,00	0	-468 400,00	-294 058,21	62,8	-318 842,14
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-579 357,15	-432 100,00		-432 100,00	-342 693,69	79,3	-342 201,12
Poistot ja arvonalentumiset	-579 357,15	-432 100,00		-432 100,00	-342 693,69	79,3	-342 201,12
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-82 946,36				-38 989,29	-100,0	-42 057,60
LASKENNALLISET ERÄT	-82 946,36				-38 989,29	-100,0	-42 057,60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 234 798,07	-900 500,00	0	-900 500,00	-675 741,19	75,0	-703 100,86
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	24 822,19	28 000,00		28 000,00	12 261,33	43,8	14 235,45
Muut toimintatuotot	71 589,96	77 000,00		77 000,00	38 441,69	49,9	41 760,81
TOIMINTATUOTOT	96 412,15	105 000,00		105 000,00	50 703,02	48,3	55 996,26
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-36 999,05	-30 500,00		-30 500,00	-14 572,95	47,8	-15 917,70
Palvelujen ostot	-71,00	-500,00		-500,00	-814,31	162,9	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-385,89	-2 100,00		-2 100,00	-75,85	3,6	-31,45
Muut toimintakulut	-403,81	-400,00		-400,00	-306,00	76,5	-301,81
TOIMINTAKULUT	-37 859,75	-33 500,00		-33 500,00	-15 769,11	47,1	-16 250,96
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	58 552,40	71 500,00	0	71 500,00	34 933,91	48,9	39 745,30
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-73 838,35	-126 900,00		-126 900,00	-34 110,55	26,9	-43 123,82
Poistot ja arvonalentumiset	-73 838,35	-126 900,00		-126 900,00	-34 110,55	26,9	-43 123,82
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13,84						
LASKENNALLISET ERÄT	-13,84						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 299,79	-55 400,00	0	-55 400,00	823,36	-1,5	-3 378,52
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
LIIKENNEVÄYLÄT							
004512 Sisäiset palvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-07		01-07
Myyntituotot	37 940,81	20 000,00		20 000,00	9 329,81	46,6	8 077,11
Muut toimintatuotot					20 717,13	-100,0	7 698,13
TOIMINTATUOTOT	37 940,81	20 000,00		20 000,00	30 046,94	150,2	15 775,24
Valmistus omaan käyttöön	54 413,97	56 000,00		56 000,00	5 593,95	10,0	19 720,98
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-105 316,11	-143 200,00		-143 200,00	-113 585,19	79,3	-66 657,61
Palvelujen ostot	-24 052,23	-38 600,00		-38 600,00	-29 073,74	75,3	-19 460,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 634,49	-63 400,00		-63 400,00	-36 060,85	56,9	-39 461,60
Muut toimintakulut	-2 420,44	-2 700,00		-2 700,00	-3 049,42	112,9	-1 755,45
TOIMINTAKULUT	-190 423,27	-247 900,00		-247 900,00	-181 769,20	73,3	-127 335,01
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98 068,49	-171 900,00	0	-171 900,00	-146 128,31	85,0	-91 838,79
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 351,50	-35 000,00		-35 000,00	-39 648,71	113,3	-5 377,95
Poistot ja arvonalentumiset	-14 351,50	-35 000,00		-35 000,00	-39 648,71	113,3	-5 377,95
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 436,41				-10 364,60	-100,0	-8 940,55
LASKENNALLISET ERÄT	-16 436,41				-10 364,60	-100,0	-8 940,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-128 856,40	-206 900,00	0	-206 900,00	-196 141,62	94,8	-106 157,29
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004422 Puistot ja yleiset alueet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	8 014,58	6 400,00		6 400,00	8 992,61	140,5	7 599,41
Tuet ja avustukset	1 869,88						
Muut toimintatuotot	10 750,02	2 400,00		2 400,00	2 500,09	104,2	2 320,33
TOIMINTATUOTOT	20 634,48	8 800,00		8 800,00	11 492,70	130,6	9 919,74
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-78 452,26	-87 400,00		-87 400,00	-57 920,76	66,3	-35 223,04
Palvelujen ostot	-14 737,07	-15 100,00		-15 100,00	-9 256,40	61,3	-9 922,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 511,38	-22 100,00		-22 100,00	-17 047,54	77,1	-16 369,60
Muut toimintakulut	-2 803,08	-2 400,00		-2 400,00	-4 653,95	193,9	-2 725,55
TOIMINTAKULUT	-121 503,79	-127 000,00		-127 000,00	-88 878,65	70,0	-64 240,30
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-100 869,31	-118 200,00	0	-118 200,00	-77 385,95	65,5	-54 320,56
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 646,95	-34 300,00		-34 300,00	-12 095,63	35,3	-16 922,82
Poistot ja arvonalentumiset	-27 646,95	-34 300,00		-34 300,00	-12 095,63	35,3	-16 922,82
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 317,97				-7 534,09	-100,0	-6 413,22
LASKENNALLISET ERÄT	-8 317,97				-7 534,09	-100,0	-6 413,22
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-136 834,23	-152 500,00	0	-152 500,00	-97 015,67	63,6	-77 656,60
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004427 Koulukatu 4 pysäköintialue							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-07		01-07
Myyntituotot	4 341,05	5 000,00		5 000,00	1 034,26	20,7	3 305,14
Tuet ja avustukset	3 116,45						
TOIMINTATUOTOT	7 457,50	5 000,00		5 000,00	1 034,26	20,7	3 305,14
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 679,23	-3 600,00		-3 600,00	-4 908,23	136,3	-1 631,63
Palvelujen ostot	-4 074,95	-2 900,00		-2 900,00	-5 610,91	193,5	-677,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 866,59	-1 700,00		-1 700,00	-208,91	12,3	-606,20
Muut toimintakulut		-1 000,00		-1 000,00			
TOIMINTAKULUT	-9 620,77	-9 200,00		-9 200,00	-10 728,05	116,6	-2 915,44
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 163,27	-4 200,00	0	-4 200,00	-9 693,79	230,8	389,70
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-825,18				-1 389,98	-100,0	-264,35
LASKENNALLISET ERÄT	-825,18				-1 389,98	-100,0	-264,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 988,45	-4 200,00	0	-4 200,00	-11 083,77	263,9	125,35
TEKNISET PALVELUT							
KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	102 975,82	74 600,00		74 600,00	36 992,47	49,6	46 128,30
Tuet ja avustukset	12 465,84						
Muut toimintatuotot	125 749,24	113 100,00		113 100,00	79 802,63	70,6	80 732,68
TOIMINTATUOTOT	241 190,90	187 700,00		187 700,00	116 795,10	62,2	126 860,98
Valmistus omaan käyttöön	55 870,22	61 000,00		61 000,00	5 593,95	9,2	19 720,98
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-641 772,08	-596 500,00		-596 500,00	-410 226,51	68,8	-368 202,35
Palvelujen ostot	-206 481,20	-195 400,00		-195 400,00	-121 508,61	62,2	-122 646,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297 962,55	-272 000,00		-272 000,00	-145 465,51	53,5	-165 208,73
Muut toimintakulut	-86 415,38	-79 100,00		-79 100,00	-50 625,37	64,0	-48 184,25
TOIMINTAKULUT	-1 232 631,21	-1 143 000,00		-1 143 000,00	-727 826,00	63,7	-704 241,58
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-935 570,09	-894 300,00	0	-894 300,00	-605 436,95	67,7	-557 659,62
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-799 386,17	-737 400,00		-737 400,00	-502 054,99	68,1	-467 042,51
Poistot ja arvonalentumiset	-799 386,17	-737 400,00		-737 400,00	-502 054,99	68,1	-467 042,51
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-131 681,05				-68 086,37	-100,0	-71 225,18
LASKENNALLISET ERÄT	-131 681,05				-68 086,37	-100,0	-71 225,18
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 866 637,31	-1 631 700,00	0	-1 631 700,00	-1 175 578,31	72,0	-1 095 927,31
TEKNISET PALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	477 244,83	357 300,00		357 300,00	217 346,40	60,8	287 456,95
Maksutuotot	12 824,33	12 000,00		12 000,00	3 674,53	30,6	8 141,17
Tuet ja avustukset	12 465,84						
Muut toimintatuotot	3 372 923,94	3 436 400,00		3 436 400,00	2 096 676,33	61,0	2 113 224,93
TOIMINTATUOTOT	3 875 458,94	3 805 700,00		3 805 700,00	2 317 697,26	60,9	2 408 823,05
Valmistus omaan käyttöön	57 583,61	61 000,00		61 000,00	5 593,95	9,2	21 183,63

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.07.2026

	Tp		Budjetti		Muutos		Budjetti		Tot		Tot %		Ed.vuosi					
	2025		2026		2026		+ muutos		01-07				01-07					
TOIMINTAKULUT																		
Henkilöstökulut	-1	442	046,82	-1	338	900,00		-1	338	900,00	-859	160,02	64,2	-835	307,21			
Palvelujen ostot	-945	470,51	-818	200,00			-818	200,00	-418	526,01	51,2		-482	102,06				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	685	762,97	-1	607	300,00		-1	607	300,00	-922	459,23	57,4	-1	015	440,30		
Avustukset	-70	003,00	-70	000,00			-70	000,00	-69	723,00	99,6		-70	003,00				
Muut toimintakulut	-450	674,93	-395	300,00			-395	300,00	-208	813,09	52,8		-318	756,23				
TOIMINTAKULUT	-4	593	958,23	-4	229	700,00		-4	229	700,00	-2	478	681,35	58,6	-2	721	608,80	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-660	915,68	-363	000,00		0	-363	000,00	-155	390,14	42,8		-291	602,12				
Poistot ja arvonalentumiset																		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1	714	378,81	-1	606	200,00		-1	606	200,00	-987	338,17	61,5	-990	632,85			
Poistot ja arvonalentumiset	-1	714	378,81	-1	606	200,00		-1	606	200,00	-987	338,17	61,5	-990	632,85			
LASKENNALLISET ERÄT																		
Luontoisedut																		
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-421	358,65							-202	616,77	-100,0		-227	169,47				
LASKENNALLISET ERÄT	-421	358,65							-202	616,77	-100,0		-227	169,47				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2	796	653,14	-1	969	200,00		0	-1	969	200,00	-1	345	345,08	68,3	-1	509	404,44