

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
HYVINVOINNIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	5 672,42	200,00		200,00	2 623,89	1311,9	3 536,65
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	282 173,85	282 000,00		282 000,00	112 621,00	39,9	150 338,00
Muut suoritteiden myyntituotot	122 650,98	141 800,00		141 800,00	72 286,76	51,0	73 821,47
Myyntituotot	410 497,25	424 000,00		424 000,00	187 531,65	44,2	227 696,12
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	461 576,51	416 500,00		416 500,00	158 773,69	38,1	155 870,98
Maksutuotot	461 576,51	416 500,00		416 500,00	158 773,69	38,1	155 870,98
Tuet ja avustukset	412 842,95	309 000,00		309 000,00	469 423,68	151,9	326 869,87
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	32 239,35	32 100,00		32 100,00	11 510,13	35,9	11 966,35
Muut toimintatuotot	10 175,64	12 700,00		12 700,00	6 857,35	54,0	2 783,44
Muut toimintatuotot	42 414,99	44 800,00		44 800,00	18 367,48	41,0	14 749,79
TOIMINTATUOTOT	1 327 331,70	1 194 300,00		1 194 300,00	834 096,50	69,8	725 186,76
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 770 123,79	-1 856 800,00		-1 856 800,00	-1 073 761,33	57,8	-1 037 442,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 252,36						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	22 927,93	8 000,00		8 000,00	23 487,63	293,6	1 639,84
Palkat ja palkkiot	-1 754 448,22	-1 848 800,00		-1 848 800,00	-1 050 273,70	56,8	-1 035 802,16
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-347 471,85	-395 300,00		-395 300,00	-213 029,99	53,9	-201 823,39
Muut henkilösivukulut	-57 880,74	-64 400,00		-64 400,00	-40 350,47	62,7	-35 444,39
Henkilösivukulut	-405 352,59	-459 700,00		-459 700,00	-253 380,46	55,1	-237 267,78
Henkilöstökulut	-2 159 800,81	-2 308 500,00		-2 308 500,00	-1 303 654,16	56,5	-1 273 069,94
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-62 644,41	-43 100,00		-43 100,00	-34 856,42	80,9	-21 780,61
Muiden palvelujen ostot	-920 624,53	-1 077 800,00		-1 077 800,00	-578 196,23	53,6	-594 074,49
Palvelujen ostot	-983 268,94	-1 120 900,00		-1 120 900,00	-613 052,65	54,7	-615 855,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-397 818,81	-385 400,00		-385 400,00	-281 788,14	73,1	-219 579,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-397 818,81	-385 400,00		-385 400,00	-281 788,14	73,1	-219 579,99
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille		-1 500,00		-1 500,00			
Avustukset yhteisöille	-586 619,71	-545 500,00		-545 500,00	-321 624,33	59,0	-322 531,76
Avustukset liikelaitoksille	-15 193,98				-5 500,00	-100,0	
Avustukset	-601 813,69	-547 000,00		-547 000,00	-327 124,33	59,8	-322 531,76
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-982 803,56	-880 700,00		-880 700,00	-797 419,16	90,5	-810 256,18
Muut toimintakulut	-65 002,32	-59 400,00		-59 400,00	-30 986,23	52,2	-3 061,38
Muut toimintakulut	-1 047 805,88	-940 100,00		-940 100,00	-828 405,39	88,1	-813 317,56
TOIMINTAKULUT	-5 190 508,13	-5 301 900,00		-5 301 900,00	-3 354 024,67	63,3	-3 244 354,35
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 863 176,43	-4 107 600,00		0 -4 107 600,00	-2 519 928,17	61,3	-2 519 167,59
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-131 745,08	-68 100,00		-68 100,00	-102 591,05	150,6	-73 502,52
Poistot ja arvonalentumiset	-131 745,08	-68 100,00		-68 100,00	-102 591,05	150,6	-73 502,52
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	-41,28				24,85	-100,0	-41,28
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-53 976,09				-33 272,01	-100,0	-30 117,96

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
LASKENNALLISET ERÄT	-54 017,37				-33 247,16	-100,0	-30 159,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 048 938,88	-4 175 700,00	0	-4 175 700,00	-2 655 766,38	63,6	-2 622 829,35
KONSERNI -JA TUKIPALVELUIDEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	9 879,25	9 600,00		9 600,00	6 451,60	67,2	6 451,60
Muut suoritteiden myyntituotot	31 223,11	19 000,00		19 000,00	19 385,11	102,0	16 668,50
Myyntituotot	41 102,36	28 600,00		28 600,00	25 836,71	90,3	23 120,10
Tuet ja avustukset	47 195,39	36 000,00		36 000,00	-5 154,73	-14,3	1 695,39
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	7 441,42	1 000,00		1 000,00	2 452,97	245,3	3 774,28
Muut toimintatuotot	7 441,42	1 000,00		1 000,00	2 452,97	245,3	3 774,28
TOIMINTATUOTOT	95 739,17	65 600,00		65 600,00	23 134,95	35,3	28 589,77
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 261 401,50	-1 290 200,00		-1 290 200,00	-731 206,37	56,7	-765 806,24
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 017,50						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	31 989,21	10 000,00		10 000,00	5 693,41	56,9	22 553,50
Palkat ja palkkiot	-1 231 429,79	-1 280 200,00		-1 280 200,00	-725 512,96	56,7	-743 252,74
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-235 807,61	-260 300,00		-260 300,00	-141 013,10	54,2	-143 414,93
Muut henkilösivukulut	-37 668,62	-39 600,00		-39 600,00	-25 932,57	65,5	-24 183,72
Henkilösivukulut	-273 476,23	-299 900,00		-299 900,00	-166 945,67	55,7	-167 598,65
Henkilöstökulut	-1 504 906,02	-1 580 100,00		-1 580 100,00	-892 458,63	56,5	-910 851,39
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot					-2 050,00	-100,0	
Muiden palvelujen ostot	-1 931 599,40	-2 071 000,00		-2 071 000,00	-1 242 357,71	60,0	-1 265 243,99
Palvelujen ostot	-1 931 599,40	-2 071 000,00		-2 071 000,00	-1 244 407,71	60,1	-1 265 243,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-74 682,58	-64 500,00		-64 500,00	-32 589,82	50,5	-33 835,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 682,58	-64 500,00		-64 500,00	-32 589,82	50,5	-33 835,43
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-8 500,00	-3 000,00		-3 000,00			-3 000,00
Avustukset yhteisöille	-43 538,25	-79 000,00		-79 000,00	-45 643,65	57,8	-30 000,00
Avustukset liikelaitoksille					-3 000,00	-100,0	
Avustukset	-52 038,25	-82 000,00		-82 000,00	-48 643,65	59,3	-33 000,00
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-10 705,58	-15 000,00		-15 000,00	-4 818,05	32,1	-5 603,26
Muut toimintakulut	-21 792,32	-13 900,00		-13 900,00	-4 290,02	30,9	-229,84
Muut toimintakulut	-32 497,90	-28 900,00		-28 900,00	-9 108,07	31,5	-5 833,10
TOIMINTAKULUT	-3 595 724,15	-3 826 500,00		-3 826 500,00	-2 227 207,88	58,2	-2 248 763,91
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 499 984,98	-3 760 900,00	0	-3 760 900,00	-2 204 072,93	58,6	-2 220 174,14
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 488,13	-95 500,00		-95 500,00	-25 795,57	27,0	-28 276,88
Poistot ja arvonalentumiset	-48 488,13	-95 500,00		-95 500,00	-25 795,57	27,0	-28 276,88
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-230 995,78				-139 106,57	-100,0	-143 064,40
LASKENNALLISET ERÄT	-230 995,78				-139 106,57	-100,0	-143 064,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 779 468,89	-3 856 400,00	0	-3 856 400,00	-2 368 975,07	61,4	-2 391 515,42

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
ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	15 551,67	9 800,00		9 800,00	9 075,49	92,6	9 988,25
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	282 173,85	282 000,00		282 000,00	112 621,00	39,9	150 338,00
Muut suoritteiden myyntituotot	153 874,09	160 800,00		160 800,00	91 671,87	57,0	90 489,97
Myyntituotot	451 599,61	452 600,00		452 600,00	213 368,36	47,1	250 816,22
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	461 576,51	416 500,00		416 500,00	158 773,69	38,1	155 870,98
Maksutuotot	461 576,51	416 500,00		416 500,00	158 773,69	38,1	155 870,98
Tuet ja avustukset	460 038,34	345 000,00		345 000,00	464 268,95	134,6	328 565,26
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	32 239,35	32 100,00		32 100,00	11 510,13	35,9	11 966,35
Muut toimintatuotot	17 617,06	13 700,00		13 700,00	9 310,32	68,0	6 557,72
Muut toimintatuotot	49 856,41	45 800,00		45 800,00	20 820,45	45,5	18 524,07
TOIMINTATUOTOT	1 423 070,87	1 259 900,00		1 259 900,00	857 231,45	68,0	753 776,53
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 031 525,29	-3 147 000,00		-3 147 000,00	-1 804 967,70	57,4	-1 803 248,24
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 269,86						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	54 917,14	18 000,00		18 000,00	29 181,04	162,1	24 193,34
Palkat ja palkkiot	-2 985 878,01	-3 129 000,00		-3 129 000,00	-1 775 786,66	56,8	-1 779 054,90
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-583 279,46	-655 600,00		-655 600,00	-354 043,09	54,0	-345 238,32
Muut henkilösivukulut	-95 549,36	-104 000,00		-104 000,00	-66 283,04	63,7	-59 628,11
Henkilösivukulut	-678 828,82	-759 600,00		-759 600,00	-420 326,13	55,3	-404 866,43
Henkilöstökulut	-3 664 706,83	-3 888 600,00		-3 888 600,00	-2 196 112,79	56,5	-2 183 921,33
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-62 644,41	-43 100,00		-43 100,00	-36 906,42	85,6	-21 780,61
Muiden palvelujen ostot	-2 852 223,93	-3 148 800,00		-3 148 800,00	-1 820 553,94	57,8	-1 859 318,48
Palvelujen ostot	-2 914 868,34	-3 191 900,00		-3 191 900,00	-1 857 460,36	58,2	-1 881 099,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-472 501,39	-449 900,00		-449 900,00	-314 377,96	69,9	-253 415,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-472 501,39	-449 900,00		-449 900,00	-314 377,96	69,9	-253 415,42
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-8 500,00	-4 500,00		-4 500,00			-3 000,00
Avustukset yhteisöille	-630 157,96	-624 500,00		-624 500,00	-367 267,98	58,8	-352 531,76
Avustukset liikelaitoksille	-15 193,98				-8 500,00	-100,0	
Avustukset	-653 851,94	-629 000,00		-629 000,00	-375 767,98	59,7	-355 531,76
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-993 509,14	-895 700,00		-895 700,00	-802 237,21	89,6	-815 859,44
Muut toimintakulut	-86 794,64	-73 300,00		-73 300,00	-35 276,25	48,1	-3 291,22
Muut toimintakulut	-1 080 303,78	-969 000,00		-969 000,00	-837 513,46	86,4	-819 150,66
TOIMINTAKULUT	-8 786 232,28	-9 128 400,00		-9 128 400,00	-5 581 232,55	61,1	-5 493 118,26
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 363 161,41	-7 868 500,00		0 -7 868 500,00	-4 724 001,10	60,0	-4 739 341,73
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-180 233,21	-163 600,00		-163 600,00	-128 386,62	78,5	-101 779,40
Poistot ja arvonalentumiset	-180 233,21	-163 600,00		-163 600,00	-128 386,62	78,5	-101 779,40
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	-41,28				24,85	-100,0	-41,28

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
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-284 971,87				-172 378,58	-100,0	-173 182,36
LASKENNALLISET ERÄT	-285 013,15				-172 353,73	-100,0	-173 223,64
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 828 407,77	-8 032 100,00		0 -8 032 100,00	-5 024 741,45	62,6	-5 014 344,77