

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
HYVINVOINNIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	5 672,42	200,00		200,00	2 767,01	1383,5	3 591,23
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	80 888,16	57,0	83 218,85
Myyntituotot	410 497,25	424 000,00		424 000,00	196 276,17	46,3	237 148,08
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	461 576,51	416 500,00		416 500,00	206 719,09	49,6	205 268,28
Maksutuotot	461 576,51	416 500,00		416 500,00	206 719,09	49,6	205 268,28
Tuet ja avustukset	412 842,95	309 000,00		309 000,00	495 631,98	160,4	351 847,43
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	32 239,35	32 100,00		32 100,00	13 423,58	41,8	12 858,44
Muut toimintatuotot	10 175,64	12 700,00		12 700,00	7 508,11	59,1	3 361,44
Muut toimintatuotot	42 414,99	44 800,00		44 800,00	20 931,69	46,7	16 219,88
TOIMINTATUOTOT	1 327 331,70	1 194 300,00		1 194 300,00	919 558,93	77,0	810 483,67
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 770 123,79	-1 856 800,00		-1 856 800,00	-1 188 962,35	64,0	-1 137 422,78
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 252,36						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	22 927,93	8 000,00		8 000,00	23 520,43	294,0	1 639,84
Palkat ja palkkiot	-1 754 448,22	-1 848 800,00		-1 848 800,00	-1 165 441,92	63,0	-1 135 782,94
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-347 471,85	-395 300,00		-395 300,00	-237 272,59	60,0	-222 938,40
Muut henkilösivukulut	-57 880,74	-64 400,00		-64 400,00	-44 804,52	69,6	-38 914,80
Henkilösivukulut	-405 352,59	-459 700,00		-459 700,00	-282 077,11	61,4	-261 853,20
Henkilöstökulut	-2 159 800,81	-2 308 500,00		-2 308 500,00	-1 447 519,03	62,7	-1 397 636,14
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-62 644,41	-43 100,00		-43 100,00	-47 856,42	111,0	-22 674,59
Muiden palvelujen ostot	-920 624,53	-1 077 800,00		-1 077 800,00	-644 058,46	59,8	-655 824,40
Palvelujen ostot	-983 268,94	-1 120 900,00		-1 120 900,00	-691 914,88	61,7	-678 498,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-397 818,81	-385 400,00		-385 400,00	-311 799,02	80,9	-245 078,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-397 818,81	-385 400,00		-385 400,00	-311 799,02	80,9	-245 078,99
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille		-1 500,00		-1 500,00			
Avustukset yhteisöille	-586 619,71	-545 500,00		-545 500,00	-386 174,45	70,8	-380 099,88
Avustukset liikelaitoksille	-15 193,98				-5 500,00	-100,0	
Avustukset	-601 813,69	-547 000,00		-547 000,00	-391 674,45	71,6	-380 099,88
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-982 803,56	-880 700,00		-880 700,00	-797 799,85	90,6	-811 956,24
Muut toimintakulut	-65 002,32	-59 400,00		-59 400,00	-31 043,94	52,3	-32 535,90
Muut toimintakulut	-1 047 805,88	-940 100,00		-940 100,00	-828 843,79	88,2	-844 492,14
TOIMINTAKULUT	-5 190 508,13	-5 301 900,00		-5 301 900,00	-3 671 751,17	69,3	-3 545 806,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 863 176,43	-4 107 600,00		0 -4 107 600,00	-2 752 192,24	67,0	-2 735 322,47
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-131 745,08	-68 100,00		-68 100,00	-136 618,23	200,6	-83 881,57
Poistot ja arvonalentumiset	-131 745,08	-68 100,00		-68 100,00	-136 618,23	200,6	-83 881,57
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	-41,28				24,85	-100,0	-41,28
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-53 976,09				-35 918,32	-100,0	-32 266,15

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-08		01-08
LASKENNALLISET ERÄT	-54 017,37				-35 893,47	-100,0	-32 307,43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 048 938,88	-4 175 700,00	0	-4 175 700,00	-2 924 703,94	70,0	-2 851 511,47
KONSERNI -JA TUKIPALVELUIDEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	9 879,25	9 600,00		9 600,00	7 258,05	75,6	7 258,05
Muut suoritteiden myyntituotot	31 223,11	19 000,00		19 000,00	24 225,66	127,5	21 422,93
Myyntituotot	41 102,36	28 600,00		28 600,00	31 483,71	110,1	28 680,98
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	4 544,39	454,4	5 164,35
Muut toimintatuotot	7 441,42	1 000,00		1 000,00	4 544,39	454,4	5 164,35
TOIMINTATUOTOT	95 739,17	65 600,00		65 600,00	30 873,37	47,1	35 540,72
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 261 401,50	-1 290 200,00		-1 290 200,00	-815 194,78	63,2	-854 036,34
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 017,50						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	31 989,21	10 000,00		10 000,00	5 693,41	56,9	22 869,95
Palkat ja palkkiot	-1 231 429,79	-1 280 200,00		-1 280 200,00	-809 501,37	63,2	-831 166,39
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-235 807,61	-260 300,00		-260 300,00	-158 656,98	61,0	-161 548,08
Muut henkilösivukulut	-37 668,62	-39 600,00		-39 600,00	-29 027,61	73,3	-27 209,19
Henkilösivukulut	-273 476,23	-299 900,00		-299 900,00	-187 684,59	62,6	-188 757,27
Henkilöstökulut	-1 504 906,02	-1 580 100,00		-1 580 100,00	-997 185,96	63,1	-1 019 923,66
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot					-2 050,00	-100,0	
Muiden palvelujen ostot	-1 931 599,40	-2 071 000,00		-2 071 000,00	-1 303 713,02	63,0	-1 299 648,29
Palvelujen ostot	-1 931 599,40	-2 071 000,00		-2 071 000,00	-1 305 763,02	63,0	-1 299 648,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-74 682,58	-64 500,00		-64 500,00	-38 026,50	59,0	-38 558,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 682,58	-64 500,00		-64 500,00	-38 026,50	59,0	-38 558,23
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	-49 143,65	62,2	-30 000,00
Avustukset liikelaitoksille					-3 000,00	-100,0	
Avustukset	-52 038,25	-82 000,00		-82 000,00	-52 143,65	63,6	-33 000,00
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-10 705,58	-15 000,00		-15 000,00	-6 218,68	41,5	-5 603,26
Muut toimintakulut	-21 792,32	-13 900,00		-13 900,00	-6 848,87	49,3	-3 374,41
Muut toimintakulut	-32 497,90	-28 900,00		-28 900,00	-13 067,55	45,2	-8 977,67
TOIMINTAKULUT	-3 595 724,15	-3 826 500,00		-3 826 500,00	-2 406 186,68	62,9	-2 400 107,85
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 499 984,98	-3 760 900,00	0	-3 760 900,00	-2 375 313,31	63,2	-2 364 567,13
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 488,13	-95 500,00		-95 500,00	-34 144,67	35,8	-32 388,37
Poistot ja arvonalentumiset	-48 488,13	-95 500,00		-95 500,00	-34 144,67	35,8	-32 388,37
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-230 995,78				-146 856,46	-100,0	-146 845,37
LASKENNALLISET ERÄT	-230 995,78				-146 856,46	-100,0	-146 845,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 779 468,89	-3 856 400,00	0	-3 856 400,00	-2 556 314,44	66,3	-2 543 800,87

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	15 551,67	9 800,00		9 800,00	10 025,06	102,3	10 849,28
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	105 113,82	65,4	104 641,78
Myyntituotot	451 599,61	452 600,00		452 600,00	227 759,88	50,3	265 829,06
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	461 576,51	416 500,00		416 500,00	206 719,09	49,6	205 268,28
Maksutuotot	461 576,51	416 500,00		416 500,00	206 719,09	49,6	205 268,28
Tuet ja avustukset	460 038,34	345 000,00		345 000,00	490 477,25	142,2	353 542,82
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	32 239,35	32 100,00		32 100,00	13 423,58	41,8	12 858,44
Muut toimintatuotot	17 617,06	13 700,00		13 700,00	12 052,50	88,0	8 525,79
Muut toimintatuotot	49 856,41	45 800,00		45 800,00	25 476,08	55,6	21 384,23
TOIMINTATUOTOT	1 423 070,87	1 259 900,00		1 259 900,00	950 432,30	75,4	846 024,39
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 031 525,29	-3 147 000,00		-3 147 000,00	-2 004 157,13	63,7	-1 991 459,12
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 269,86						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	54 917,14	18 000,00		18 000,00	29 213,84	162,3	24 509,79
Palkat ja palkkiot	-2 985 878,01	-3 129 000,00		-3 129 000,00	-1 974 943,29	63,1	-1 966 949,33
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-583 279,46	-655 600,00		-655 600,00	-395 929,57	60,4	-384 486,48
Muut henkilösivukulut	-95 549,36	-104 000,00		-104 000,00	-73 832,13	71,0	-66 123,99
Henkilösivukulut	-678 828,82	-759 600,00		-759 600,00	-469 761,70	61,8	-450 610,47
Henkilöstökulut	-3 664 706,83	-3 888 600,00		-3 888 600,00	-2 444 704,99	62,9	-2 417 559,80
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-62 644,41	-43 100,00		-43 100,00	-49 906,42	115,8	-22 674,59
Muiden palvelujen ostot	-2 852 223,93	-3 148 800,00		-3 148 800,00	-1 947 771,48	61,9	-1 955 472,69
Palvelujen ostot	-2 914 868,34	-3 191 900,00		-3 191 900,00	-1 997 677,90	62,6	-1 978 147,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-472 501,39	-449 900,00		-449 900,00	-349 825,52	77,8	-283 637,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-472 501,39	-449 900,00		-449 900,00	-349 825,52	77,8	-283 637,22
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	-435 318,10	69,7	-410 099,88
Avustukset liikelaitoksille	-15 193,98				-8 500,00	-100,0	
Avustukset	-653 851,94	-629 000,00		-629 000,00	-443 818,10	70,6	-413 099,88
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-993 509,14	-895 700,00		-895 700,00	-804 018,53	89,8	-817 559,50
Muut toimintakulut	-86 794,64	-73 300,00		-73 300,00	-37 892,81	51,7	-35 910,31
Muut toimintakulut	-1 080 303,78	-969 000,00		-969 000,00	-841 911,34	86,9	-853 469,81
TOIMINTAKULUT	-8 786 232,28	-9 128 400,00		-9 128 400,00	-6 077 937,85	66,6	-5 945 913,99
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 363 161,41	-7 868 500,00		0 -7 868 500,00	-5 127 505,55	65,2	-5 099 889,60
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-180 233,21	-163 600,00		-163 600,00	-170 762,90	104,4	-116 269,94
Poistot ja arvonalentumiset	-180 233,21	-163 600,00		-163 600,00	-170 762,90	104,4	-116 269,94
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 - 31.08.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-08		01-08
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-284 971,87				-182 774,78	-100,0	-179 111,52
LASKENNALLISET ERÄT	-285 013,15				-182 749,93	-100,0	-179 152,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 828 407,77	-8 032 100,00	0	-8 032 100,00	-5 481 018,38	68,2	-5 395 312,34