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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-09	Tot %	Ed.vuosi 01-09
KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot	7 709,00						7 709,00
Myyntituotot	7 709,00						7 709,00
TOIMINTATUOTOT	**7 709,00**						**7 709,00**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-19 178,77				-1 125,00	-100,0	-17 840,59
Palkat ja palkkiot	-19 178,77				-1 125,00	-100,0	-17 840,59
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-1 246,43				-192,60	-100,0	-1 014,93
Muut henkilösivukulut	-196,21				-21,48	-100,0	-175,92
Henkilösivukulut	-1 442,64				-214,08	-100,0	-1 190,85
Henkilöstökulut	-20 621,41				-1 339,08	-100,0	-19 031,44
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-1 409,32				-41,40	-100,0	-1 402,09
Palvelujen ostot	-1 409,32				-41,40	-100,0	-1 402,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-2 077,67						-2 077,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 077,67						-2 077,67
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut	-15,03						-15,03
Muut toimintakulut	-15,03						-15,03
TOIMINTAKULUT	**-24 123,43**				**-1 380,48**	**-100,0**	**-22 526,23**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-16 414,43**	**0**	**0**		**-1 380,48**	**-100,0**	**-14 817,23**
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-841,98				-10,56	-100,0	-840,14
LASKENNALLISET ERÄT	-841,98				-10,56	-100,0	-840,14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-17 256,41**	**0**	**0**		**-1 391,04**	**-100,0**	**-15 657,37**
TARKASTUSLAUTAKUNTA							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-7 494,36	-5 500,00		-5 500,00	-6 790,15	123,5	-5 258,96
Palkat ja palkkiot	-7 494,36	-5 500,00		-5 500,00	-6 790,15	123,5	-5 258,96
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-79,00	-500,00		-500,00	-192,60	38,5	-79,00
Muut henkilösivukulut	-9,35	-100,00		-100,00	-21,48	21,5	-9,35
Henkilösivukulut	-88,35	-600,00		-600,00	-214,08	35,7	-88,35
Henkilöstökulut	-7 582,71	-6 100,00		-6 100,00	-7 004,23	114,8	-5 347,31
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-6 616,24	-17 900,00		-17 900,00	-6 099,32	34,1	-6 616,24
Palvelujen ostot	-6 616,24	-17 900,00		-17 900,00	-6 099,32	34,1	-6 616,24
TOIMINTAKULUT	**-14 198,95**	**-24 000,00**		**-24 000,00**	**-13 103,55**	**54,6**	**-11 963,55**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-14 198,95**	**-24 000,00**	**0**	**-24 000,00**	**-13 103,55**	**54,6**	**-11 963,55**

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-09	Tot %	Ed.vuosi 01-09
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 456,67				-1 342,86	-100,0	-1 456,67
LASKENNALLISET ERÄT	-1 456,67				-1 342,86	-100,0	-1 456,67
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-15 655,62**	**-24 000,00**	**0**	**-24 000,00**	**-14 446,41**	**60,2**	**-13 420,22**
ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	15 551,67	9 800,00		9 800,00	10 227,14	104,4	12 128,39
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	115 456,34	71,8	117 582,02
Myyntituotot	451 599,61	452 600,00		452 600,00	238 304,48	52,7	280 048,41
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	461 576,51	416 500,00		416 500,00	237 139,55	56,9	259 614,92
Maksutuotot	461 576,51	416 500,00		416 500,00	237 139,55	56,9	259 614,92
Tuet ja avustukset	460 038,34	345 000,00		345 000,00	512 962,47	148,7	381 046,30
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	32 239,35	32 100,00		32 100,00	14 456,84	45,0	13 591,96
Muut toimintatuotot	17 617,06	13 700,00		13 700,00	13 387,37	97,7	9 490,92
Muut toimintatuotot	49 856,41	45 800,00		45 800,00	27 844,21	60,8	23 082,88
TOIMINTATUOTOT	**1 423 070,87**	**1 259 900,00**		**1 259 900,00**	**1 016 250,71**	**80,7**	**943 792,51**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 031 525,29	-3 147 000,00		-3 147 000,00	-2 211 190,80	70,3	-2 209 619,65
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 269,86						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	54 917,14	18 000,00		18 000,00	29 919,80	166,2	32 388,48
Palkat ja palkkiot	-2 985 878,01	-3 129 000,00		-3 129 000,00	-2 181 271,00	69,7	-2 177 231,17
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-583 279,46	-655 600,00		-655 600,00	-439 160,72	67,0	-427 285,30
Muut henkilösivukulut	-95 549,36	-104 000,00		-104 000,00	-81 664,16	78,5	-73 117,70
Henkilösivukulut	-678 828,82	-759 600,00		-759 600,00	-520 824,88	68,6	-500 403,00
Henkilöstökulut	-3 664 706,83	-3 888 600,00		-3 888 600,00	-2 702 095,88	69,5	-2 677 634,17
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-62 644,41	-43 100,00		-43 100,00	-58 092,22	134,8	-32 118,97
Muiden palvelujen ostot	-2 852 223,93	-3 148 800,00		-3 148 800,00	-2 210 331,67	70,2	-2 222 150,04
Palvelujen ostot	-2 914 868,34	-3 191 900,00		-3 191 900,00	-2 268 423,89	71,1	-2 254 269,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-472 501,39	-449 900,00		-449 900,00	-389 948,08	86,7	-331 616,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-472 501,39	-449 900,00		-449 900,00	-389 948,08	86,7	-331 616,58
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	-489 028,04	78,3	-415 138,13
Avustukset liikelaitoksille	-15 193,98				-19 075,04	-100,0	
Avustukset	-653 851,94	-629 000,00		-629 000,00	-508 103,08	80,8	-418 138,13
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-993 509,14	-895 700,00		-895 700,00	-807 217,27	90,1	-820 390,44
Muut toimintakulut	-86 794,64	-73 300,00		-73 300,00	-84 935,16	115,9	-36 968,54
Muut toimintakulut	-1 080 303,78	-969 000,00		-969 000,00	-892 152,43	92,1	-857 358,98
TOIMINTAKULUT	**-8 786 232,28**	**-9 128 400,00**		**-9 128 400,00**	**-6 760 723,36**	**74,1**	**-6 539 016,87**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-7 363 161,41**	**-7 868 500,00**		**0 -7 868 500,00**	**-5 744 472,65**	**73,0**	**-5 595 224,36**
Poistot ja arvonalentumiset							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-09	Tot %	Ed.vuosi 01-09
Suunnitelman mukaiset poistot	-180 233,21	-163 600,00		-163 600,00	-191 817,50	117,2	-130 755,46
Poistot ja arvonalentumiset	-180 233,21	-163 600,00		-163 600,00	-191 817,50	117,2	-130 755,46
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	-41,28				24,85	-100,0	-41,28
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-284 971,87				-225 712,04	-100,0	-218 673,56
LASKENNALLISET ERÄT	-285 013,15				-225 687,19	-100,0	-218 714,84
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-7 828 407,77**	**-8 032 100,00**		**0**	**-8 032 100,00**	**-6 161 977,34**	**76,7**	**-5 944 694,66**
KASVU JA OPPIMINEN							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot	515 331,44	406 700,00		406 700,00	334 612,16	82,3	302 575,95
Myyntituotot	515 331,44	406 700,00		406 700,00	334 612,16	82,3	302 575,95
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut	64 210,93	55 000,00		55 000,00	42 535,48	77,3	39 793,83
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	51 609,00	61 200,00		61 200,00	27 749,50	45,3	37 197,00
Maksutuotot	115 819,93	116 200,00		116 200,00	70 284,98	60,5	76 990,83
Tuet ja avustukset	259 418,14	285 700,00		285 700,00	655 118,47	229,3	329 382,37
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	7 142,89	3 100,00		3 100,00	2 173,23	70,1	2 676,97
Muut toimintatuotot	6 185,05	30 100,00		30 100,00	40 734,33	135,3	40 477,27
Muut toimintatuotot	13 327,94	33 200,00		33 200,00	42 907,56	129,2	43 154,24
TOIMINTATUOTOT	**903 897,45**	**841 800,00**		**841 800,00**	**1 102 923,17**	**131,0**	**752 103,39**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 713 193,66	-6 535 800,00		-6 535 800,00	-5 106 499,11	78,1	-5 125 415,34
Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 565,14						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	51 895,76	34 500,00		34 500,00	63 356,69	183,6	44 925,84
Palkat ja palkkiot	-6 653 732,76	-6 501 300,00		-6 501 300,00	-5 043 142,42	77,6	-5 080 489,50
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-1 330 273,05	-1 324 900,00		-1 324 900,00	-1 041 087,14	78,6	-1 016 989,51
Muut henkilösivukulut	-220 815,26	-228 800,00		-228 800,00	-196 694,25	86,0	-177 626,62
Henkilösivukulut	-1 551 088,31	-1 553 700,00		-1 553 700,00	-1 237 781,39	79,7	-1 194 616,13
Henkilöstökulut	-8 204 821,07	-8 055 000,00		-8 055 000,00	-6 280 923,81	78,0	-6 275 105,63
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-1 040 769,85	-954 300,00		-954 300,00	-772 162,31	80,9	-717 897,96
Muiden palvelujen ostot	-1 751 234,50	-1 648 900,00		-1 648 900,00	-1 062 975,49	64,5	-1 268 464,43
Palvelujen ostot	-2 792 004,35	-2 603 200,00		-2 603 200,00	-1 835 137,80	70,5	-1 986 362,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-275 804,18	-302 900,00		-302 900,00	-210 011,85	69,3	-240 397,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275 804,18	-302 900,00		-302 900,00	-210 011,85	69,3	-240 397,17
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-114 621,05	113,5	-93 234,11
Avustukset yhteisöille					-2 448,00	-100,0	
Avustukset	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-117 069,05	115,9	-93 234,11
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-38 491,78	-39 600,00		-39 600,00	-22 931,16	57,9	-22 289,55
Muut toimintakulut	-8 365,92	-7 000,00		-7 000,00	-5 196,16	74,2	-7 333,05
Muut toimintakulut	-46 857,70	-46 600,00		-46 600,00	-28 127,32	60,4	-29 622,60
TOIMINTAKULUT	**11 443 298,36**	**11 108 700,00**		**-11 108 700,00**	**-8 471 269,83**	**76,3**	**-8 624 721,90**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**10 539 400,91**	**10 266 900,00**		**0-10 266 900,00**	**-7 368 346,66**	**71,8**	**-7 872 618,51**

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-09	Tot %	Ed.vuosi 01-09
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-597 241,06	-630 200,00		-630 200,00	-474 497,36	75,3	-450 172,17
Poistot ja arvonalentumiset	-597 241,06	-630 200,00		-630 200,00	-474 497,36	75,3	-450 172,17
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	41,28				-24,85	-100,0	41,28
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-344 972,83				-224 645,09	-100,0	-254 324,58
LASKENNALLISET ERÄT	-344 931,55				-224 669,94	-100,0	-254 283,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**11 481 573,52**	**10 897 100,00**		**0-10 897 100,00**	**-8 067 513,96**	**74,0**	**-8 577 073,98**
TEKNISET PALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	303 745,22	257 900,00		257 900,00	189 505,31	73,5	240 194,44
Täydet valtiolta saadut korvauk	723,79				3 439,45	-100,0	439,58
Muut suoritteiden myyntituotot	172 775,82	99 400,00		99 400,00	106 195,38	106,8	91 300,29
Myyntituotot	477 244,83	357 300,00		357 300,00	299 140,14	83,7	331 934,31
Maksutuotot							
Yhdyskuntapalvelujen maksut	12 824,33	12 000,00		12 000,00	6 759,53	56,3	8 913,17
Maksutuotot	12 824,33	12 000,00		12 000,00	6 759,53	56,3	8 913,17
Tuet ja avustukset	12 465,84				8 400,00	-100,0	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	3 251 700,75	3 267 400,00		3 267 400,00	2 497 109,08	76,4	2 519 108,78
Muut toimintatuotot	121 223,19	169 000,00		169 000,00	111 197,17	65,8	93 009,65
Muut toimintatuotot	3 372 923,94	3 436 400,00		3 436 400,00	2 608 306,25	75,9	2 612 118,43
TOIMINTATUOTOT	**3 875 458,94**	**3 805 700,00**		**3 805 700,00**	**2 922 605,92**	**76,8**	**2 952 965,91**
Valmistus omaan käyttöön	57 583,61	61 000,00		61 000,00	41 660,63	68,3	45 354,84
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 180 108,28	-1 077 600,00		-1 077 600,00	-883 913,01	82,0	-889 582,17
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 972,69						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1 854,81				6 868,65	-100,0	1 854,81
Palkat ja palkkiot	-1 183 226,16	-1 077 600,00		-1 077 600,00	-877 044,36	81,4	-887 727,36
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-220 016,57	-224 900,00		-224 900,00	-172 553,34	76,7	-165 405,17
Muut henkilösivukulut	-38 804,09	-36 400,00		-36 400,00	-33 664,47	92,5	-30 029,89
Henkilösivukulut	-258 820,66	-261 300,00		-261 300,00	-206 217,81	78,9	-195 435,06
Henkilöstökulut	-1 442 046,82	-1 338 900,00		-1 338 900,00	-1 083 262,17	80,9	-1 083 162,42
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-945 470,51	-818 200,00		-818 200,00	-530 710,62	64,9	-555 857,79
Palvelujen ostot	-945 470,51	-818 200,00		-818 200,00	-530 710,62	64,9	-555 857,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-1 685 762,97	-1 607 300,00		-1 607 300,00	-1 136 785,73	70,7	-1 212 314,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 685 762,97	-1 607 300,00		-1 607 300,00	-1 136 785,73	70,7	-1 212 314,16
Avustukset							
Avustukset yhteisöille	-70 003,00	-70 000,00		-70 000,00	-69 723,00	99,6	-70 003,00
Avustukset	-70 003,00	-70 000,00		-70 000,00	-69 723,00	99,6	-70 003,00
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-341 402,51	-382 400,00		-382 400,00	-259 622,13	67,9	-270 348,17
Muut toimintakulut	-109 272,42	-12 900,00		-12 900,00	-31 736,33	246,0	-90 958,56
Muut toimintakulut	-450 674,93	-395 300,00		-395 300,00	-291 358,46	73,7	-361 306,73
TOIMINTAKULUT	**-4 593 958,23**	**-4 229 700,00**		**-4 229 700,00**	**-3 111 839,98**	**73,6**	**-3 282 644,10**

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-09	Tot %	Ed.vuosi 01-09
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-660 915,68**	**-363 000,00**	**0**	**-363 000,00**	**-147 573,43**	**40,7**	**-284 323,35**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 714 378,81	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-1 435 395,24	89,4	-1 269 740,76
Arvonalentumiset					-124 492,07	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 714 378,81	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-1 559 887,31	97,1	-1 269 740,76
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-421 358,65				-259 383,89	-100,0	-274 385,65
LASKENNALLISET ERÄT	-421 358,65				-259 383,89	-100,0	-274 385,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2 796 653,14**	**-1 969 200,00**	**0**	**-1 969 200,00**	**-1 966 844,63**	**99,9**	**-1 828 449,76**
INVESTOINNIT							
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 131 336,78				-221 021,89	-100,0	-731 843,21
LASKENNALLISET ERÄT	-1 131 336,78				-221 021,89	-100,0	-731 843,21
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1 131 336,78**	**0**	**0**		**-221 021,89**	**-100,0**	**-731 843,21**
SUONENJOEN KAUPUNKI							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	319 296,89	267 700,00		267 700,00	199 732,45	74,6	252 322,83
Täydet valtiolta saadut korvauk	723,79				3 439,45	-100,0	439,58
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	282 173,85	282 000,00		282 000,00	112 621,00	39,9	150 338,00
Muut suoritteiden myyntituotot	849 690,35	666 900,00		666 900,00	556 263,88	83,4	519 167,26
Myyntituotot	1 451 884,88	1 216 600,00		1 216 600,00	872 056,78	71,7	922 267,67
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut	64 210,93	55 000,00		55 000,00	42 535,48	77,3	39 793,83
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	513 185,51	477 700,00		477 700,00	264 889,05	55,5	296 811,92
Yhdyskuntapalvelujen maksut	12 824,33	12 000,00		12 000,00	6 759,53	56,3	8 913,17
Maksutuotot	590 220,77	544 700,00		544 700,00	314 184,06	57,7	345 518,92
Tuet ja avustukset	731 922,32	630 700,00		630 700,00	1 176 480,94	186,5	710 428,67
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	3 291 082,99	3 302 600,00		3 302 600,00	2 513 739,15	76,1	2 535 377,71
Muut toimintatuotot	145 025,30	212 800,00		212 800,00	165 318,87	77,7	142 977,84
Muut toimintatuotot	3 436 108,29	3 515 400,00		3 515 400,00	2 679 058,02	76,2	2 678 355,55
TOIMINTATUOTOT	**6 210 136,26**	**5 907 400,00**		**5 907 400,00**	**5 041 779,80**	**85,3**	**4 656 570,81**
Valmistus omaan käyttöön	57 583,61	61 000,00		61 000,00	41 660,63	68,3	45 354,84
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	10 951 500,36	10 765 900,00		-10 765 900,00	-8 209 518,07	76,3	-8 247 716,71
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 677,41						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	108 667,71	52 500,00		52 500,00	100 145,14	190,8	79 169,13
Palkat ja palkkiot	10 849 510,06	10 713 400,00		-10 713 400,00	-8 109 372,93	75,7	-8 168 547,58
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-2 134 894,51	-2 205 900,00		-2 205 900,00	-1 653 186,40	74,9	-1 610 773,91
Muut henkilösivukulut	-355 374,27	-369 300,00		-369 300,00	-312 065,84	84,5	-280 959,48
Henkilösivukulut	-2 490 268,78	-2 575 200,00		-2 575 200,00	-1 965 252,24	76,3	-1 891 733,39
Henkilöstökulut	13 339 778,84	13 288 600,00		-13 288 600,00	-10 074 625,17	75,8	-10 060 280,97

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-09	Tot %	Ed.vuosi 01-09
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-1 103 414,26	-997 400,00		-997 400,00	-830 254,53	83,2	-750 016,93
Muiden palvelujen ostot	-5 556 954,50	-5 633 800,00		-5 633 800,00	-3 810 158,50	67,6	-4 054 490,59
Palvelujen ostot	-6 660 368,76	-6 631 200,00		-6 631 200,00	-4 640 413,03	70,0	-4 804 507,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-2 436 146,21	-2 360 100,00		-2 360 100,00	-1 736 745,66	73,6	-1 786 405,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 436 146,21	-2 360 100,00		-2 360 100,00	-1 736 745,66	73,6	-1 786 405,58
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-132 311,06	-105 500,00		-105 500,00	-114 621,05	108,6	-96 234,11
Avustukset yhteisöille	-700 160,96	-694 500,00		-694 500,00	-561 199,04	80,8	-485 141,13
Avustukset liikelaitoksille	-15 193,98				-19 075,04	-100,0	
Avustukset	-847 666,00	-800 000,00		-800 000,00	-694 895,13	86,9	-581 375,24
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 373 403,43	-1 317 700,00		-1 317 700,00	-1 089 770,56	82,7	-1 113 028,16
Muut toimintakulut	-204 448,01	-93 200,00		-93 200,00	-121 867,65	130,8	-135 275,18
Muut toimintakulut	-1 577 851,44	-1 410 900,00		-1 410 900,00	-1 211 638,21	85,9	-1 248 303,34
TOIMINTAKULUT	**24 861 811,25**	**24 490 800,00**		**-24 490 800,00**	**-18 358 317,20**	**75,0**	**-18 480 872,65**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**18 594 091,38**	**18 522 400,00**		**0**	**-18 522 400,00**	**-13 274 876,77**	**71,7**	**-13 778 947,00**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 491 853,08	-2 400 000,00		-2 400 000,00	-2 101 710,10	87,6	-1 850 668,39
Arvonalentumiset					-124 492,07	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 491 853,08	-2 400 000,00		-2 400 000,00	-2 226 202,17	92,8	-1 850 668,39
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 184 938,78				-932 116,33	-100,0	-1 481 523,81
LASKENNALLISET ERÄT	-2 184 938,78				-932 116,33	-100,0	-1 481 523,81
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**23 270 883,24**	**20 922 400,00**		**0**	**-20 922 400,00**	**-16 433 195,27**	**78,5**	**-17 111 139,20**