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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00003 TULOSLASKELMA** | | | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | 1 451 884,88 | 1 216 600,00 | | 1 216 600,00 | 872 056,78 | 71,7 | 922 267,67 |
| 33200 Maksutuotot | 590 220,77 | 544 700,00 | | 544 700,00 | 314 184,06 | 57,7 | 345 518,92 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 731 922,32 | 630 700,00 | | 630 700,00 | 1 176 480,94 | 186,5 | 710 428,67 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | | | | | |
| 33410 Vuokratuotot | 3 291 082,99 | 3 302 600,00 | | 3 302 600,00 | 2 513 739,15 | 76,1 | 2 535 377,71 |
| 33420 Muut tuotot | 145 025,30 | 212 800,00 | | 212 800,00 | 165 318,87 | 77,7 | 142 977,84 |
| 33400 Muut toimintatuotot | 3 436 108,29 | 3 515 400,00 | | 3 515 400,00 | 2 679 058,02 | 76,2 | 2 678 355,55 |
| 33000 Toimintatuotot | 6 210 136,26 | 5 907 400,00 | | 5 907 400,00 | 5 041 779,80 | 85,3 | 4 656 570,81 |
| 33700 Valmistus omaan käyttöön | 57 583,61 | 61 000,00 | | 61 000,00 | 41 660,63 | 68,3 | 45 354,84 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | | | |
| 34050 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 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | -2 134 894,51 | -2 205 900,00 | | -2 205 900,00 | -1 653 186,40 | 74,9 | -1 610 773,91 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -355 374,27 | -369 300,00 | | -369 300,00 | -312 065,84 | 84,5 | -280 959,48 |
| 34100 Henkilösivukulut | -2 490 268,78 | -2 575 200,00 | | -2 575 200,00 | -1 965 252,24 | 76,3 | -1 891 733,39 |
| 34010 Henkilöstökulut | 13 339 778,84 | 13 288 600,00 | | -13 288 600,00 | -10 074 625,17 | 75,8 | -10 060 280,97 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | -1 103 414,26 | -997 400,00 | | -997 400,00 | -830 254,53 | 83,2 | -750 016,93 |
| 34320 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 |
| 34300 Palvelujen ostot | -6 660 368,76 | -6 631 200,00 | | -6 631 200,00 | -4 640 413,03 | 70,0 | -4 804 507,52 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tava | | | | | | | |
| 34510 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 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tava | -2 436 146,21 | -2 360 100,00 | | -2 360 100,00 | -1 736 745,66 | 73,6 | -1 786 405,58 |
| 34700 Avustukset | | | | | | | |
| 34710 Avustukset kotitalouksill | -132 311,06 | -105 500,00 | | -105 500,00 | -114 621,05 | 108,6 | -96 234,11 |
| 34720 Avustukset yhteisöille | -715 354,94 | -694 500,00 | | -694 500,00 | -580 274,08 | 83,6 | -485 141,13 |
| 34700 Avustukset | -847 666,00 | -800 000,00 | | -800 000,00 | -694 895,13 | 86,9 | -581 375,24 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | | | |
| 34810 Vuokrakulut | -1 373 403,43 | -1 317 700,00 | | -1 317 700,00 | -1 089 770,56 | 82,7 | -1 113 028,16 |
| 34820 Muut kulut | -204 448,01 | -93 200,00 | | -93 200,00 | -121 867,65 | 130,8 | -135 275,18 |
| 34800 Muut toimintakulut | -1 577 851,44 | -1 410 900,00 | | -1 410 900,00 | -1 211 638,21 | 85,9 | -1 248 303,34 |
| 34000 Toimintakulut | 24 861 811,25 | 24 490 800,00 | | -24 490 800,00 | -18 358 317,20 | 75,0 | -18 480 872,65 |
| **34999 Toimintakate** | **18 594 091,38** | **18 522 400,00** | | **0-18 522 400,00** | **-13 274 876,77** | **71,7** | **-13 778 947,00** |
| 35000 Verotulot | 15 294 050,10 | 15 800 000,00 | | 15 800 000,00 | 11 625 807,58 | 73,6 | 11 612 641,79 |
| 35500 Valtionosuudet | | | | | | | |
| 35510 Kunnan peruspalvelujen val | 5 274 424,00 | 4 300 000,00 | | 4 300 000,00 | 3 361 461,00 | 78,2 | 3 952 108,00 |
| 35520 Muut valtionosuudet | 254 459,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 211 148,00 | 211,1 | 51 480,00 |
| 35500 Valtionosuudet | 5 528 883,00 | 4 400 000,00 | | 4 400 000,00 | 3 572 609,00 | 81,2 | 4 003 588,00 |
| 36000 Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | | |
| 36010 Korkotuotot | 209 921,63 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 105 259,71 | 52,6 | 94 148,61 |
| 36100 Muut rahoitustuotot | 971 945,51 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 035 346,17 | 103,5 | 962 817,82 |
| 36200 Korkokulut | -346 728,12 | -600 000,00 | | -600 000,00 | -258 359,99 | 43,1 | -245 147,65 |
| 36300 Muut rahoituskulut | -8,62 | | | | -2,30 | -100,0 | -6,35 |
| 36000 Rahoitustuotot ja -kulut | 835 130,40 | 600 000,00 | | 600 000,00 | 882 243,59 | 147,0 | 811 812,43 |
| **36999 Vuosikate** | **3 063 972,12** | **2 277 600,00** | | **0 2 277 600,00** | **2 805 783,40** | **123,2** | **2 649 095,22** |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset pois | -2 491 853,08 | -2 400 000,00 | | -2 400 000,00 | -2 101 710,10 | 87,6 | -1 850 668,39 |
| 37230 Arvonalentumiset | | | | | -124 492,07 | -100,0 | |
| 37000 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 |
| **38499 Tilikauden tulos** | **572 119,04** | **-122 400,00** | | **0 -122 400,00** | **579 581,23** | **-473,5** | **798 426,83** |
| **39999 Tilikauden ylijäämä (alijää** | **572 119,04** | **-122 400,00** | | **0 -122 400,00** | **579 581,23** | **-473,5** | **798 426,83** |