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
HYVINVOINNIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	5 672,42	200,00		200,00	2 969,09	1484,5	4 063,89
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	87 523,51	61,7	93 679,91
Myyntituotot	410 497,25	424 000,00		424 000,00	203 113,60	47,9	248 081,80
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	412 842,95	309 000,00		309 000,00	518 117,20	167,7	379 350,91
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	32 239,35	32 100,00		32 100,00	14 456,84	45,0	13 591,96
Muut toimintatuotot	10 175,64	12 700,00		12 700,00	7 730,55	60,9	4 004,81
Muut toimintatuotot	42 414,99	44 800,00		44 800,00	22 187,39	49,5	17 596,77
TOIMINTATUOTOT	**1 327 331,70**	**1 194 300,00**		**1 194 300,00**	**980 557,74**	**82,1**	**904 644,40**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 770 123,79	-1 856 800,00		-1 856 800,00	-1 303 138,50	70,2	-1 248 459,07
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 252,36						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	22 927,93	8 000,00		8 000,00	24 226,39	302,8	5 354,51
Palkat ja palkkiot	-1 754 448,22	-1 848 800,00		-1 848 800,00	-1 278 912,11	69,2	-1 243 104,56
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-347 471,85	-395 300,00		-395 300,00	-261 341,48	66,1	-245 948,09
Muut henkilösivukulut	-57 880,74	-64 400,00		-64 400,00	-49 210,49	76,4	-42 672,88
Henkilösivukulut	-405 352,59	-459 700,00		-459 700,00	-310 551,97	67,6	-288 620,97
Henkilöstökulut	-2 159 800,81	-2 308 500,00		-2 308 500,00	-1 589 464,08	68,9	-1 531 725,53
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-62 644,41	-43 100,00		-43 100,00	-56 042,22	130,0	-32 118,97
Muiden palvelujen ostot	-920 624,53	-1 077 800,00		-1 077 800,00	-722 383,19	67,0	-732 633,02
Palvelujen ostot	-983 268,94	-1 120 900,00		-1 120 900,00	-778 425,41	69,4	-764 751,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-397 818,81	-385 400,00		-385 400,00	-346 533,64	89,9	-280 618,47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-397 818,81	-385 400,00		-385 400,00	-346 533,64	89,9	-280 618,47
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille		-1 500,00		-1 500,00			
Avustukset yhteisöille	-586 619,71	-545 500,00		-545 500,00	-435 880,56	79,9	-380 099,88
Avustukset liikelaitoksille	-15 193,98				-16 075,04	-100,0	
Avustukset	-601 813,69	-547 000,00		-547 000,00	-451 955,60	82,6	-380 099,88
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-982 803,56	-880 700,00		-880 700,00	-800 998,59	91,0	-813 255,56
Muut toimintakulut	-65 002,32	-59 400,00		-59 400,00	-59 149,21	99,6	-32 746,17
Muut toimintakulut	-1 047 805,88	-940 100,00		-940 100,00	-860 147,80	91,5	-846 001,73
TOIMINTAKULUT	**-5 190 508,13**	**-5 301 900,00**		**-5 301 900,00**	**-4 026 526,53**	**75,9**	**-3 803 197,60**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3 863 176,43**	**-4 107 600,00**	**0**	**-4 107 600,00**	**-3 045 968,79**	**74,2**	**-2 898 553,20**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-131 745,08	-68 100,00		-68 100,00	-153 631,83	225,6	-94 260,60
Poistot ja arvonalentumiset	-131 745,08	-68 100,00		-68 100,00	-153 631,83	225,6	-94 260,60
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	-41,28				24,85	-100,0	-41,28
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-53 976,09				-41 960,14	-100,0	-35 596,54

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	-54 017,37				-41 935,29	-100,0	-35 637,82
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4 048 938,88**	**-4 175 700,00**	**0**	**-4 175 700,00**	**-3 241 535,91**	**77,6**	**-3 028 451,62**
KONSERNI -JA TUKIPALVELUIDEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	9 879,25	9 600,00		9 600,00	7 258,05	75,6	8 064,50
Muut suoritteiden myyntituotot	31 223,11	19 000,00		19 000,00	27 932,83	147,0	23 902,11
Myyntituotot	41 102,36	28 600,00		28 600,00	35 190,88	123,0	31 966,61
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	5 656,82	565,7	5 486,11
Muut toimintatuotot	7 441,42	1 000,00		1 000,00	5 656,82	565,7	5 486,11
TOIMINTATUOTOT	**95 739,17**	**65 600,00**		**65 600,00**	**35 692,97**	**54,4**	**39 148,11**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 261 401,50	-1 290 200,00		-1 290 200,00	-908 052,30	70,4	-961 160,58
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 017,50						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	31 989,21	10 000,00		10 000,00	5 693,41	56,9	27 033,97
Palkat ja palkkiot	-1 231 429,79	-1 280 200,00		-1 280 200,00	-902 358,89	70,5	-934 126,61
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-235 807,61	-260 300,00		-260 300,00	-177 819,24	68,3	-181 337,21
Muut henkilösivukulut	-37 668,62	-39 600,00		-39 600,00	-32 453,67	82,0	-30 444,82
Henkilösivukulut	-273 476,23	-299 900,00		-299 900,00	-210 272,91	70,1	-211 782,03
Henkilöstökulut	-1 504 906,02	-1 580 100,00		-1 580 100,00	-1 112 631,80	70,4	-1 145 908,64
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot					-2 050,00	-100,0	
Muiden palvelujen ostot	-1 931 599,40	-2 071 000,00		-2 071 000,00	-1 487 948,48	71,8	-1 489 517,02
Palvelujen ostot	-1 931 599,40	-2 071 000,00		-2 071 000,00	-1 489 998,48	71,9	-1 489 517,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-74 682,58	-64 500,00		-64 500,00	-43 414,44	67,3	-50 998,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 682,58	-64 500,00		-64 500,00	-43 414,44	67,3	-50 998,11
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	-53 147,48	67,3	-35 038,25
Avustukset liikelaitoksille					-3 000,00	-100,0	
Avustukset	-52 038,25	-82 000,00		-82 000,00	-56 147,48	68,5	-38 038,25
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-10 705,58	-15 000,00		-15 000,00	-6 218,68	41,5	-7 134,88
Muut toimintakulut	-21 792,32	-13 900,00		-13 900,00	-25 785,95	185,5	-4 222,37
Muut toimintakulut	-32 497,90	-28 900,00		-28 900,00	-32 004,63	110,7	-11 357,25
TOIMINTAKULUT	**-3 595 724,15**	**-3 826 500,00**		**-3 826 500,00**	**-2 734 196,83**	**71,5**	**-2 735 819,27**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3 499 984,98**	**-3 760 900,00**	**0**	**-3 760 900,00**	**-2 698 503,86**	**71,8**	**-2 696 671,16**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 488,13	-95 500,00		-95 500,00	-38 185,67	40,0	-36 494,86
Poistot ja arvonalentumiset	-48 488,13	-95 500,00		-95 500,00	-38 185,67	40,0	-36 494,86
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-230 995,78				-183 751,90	-100,0	-183 077,02
LASKENNALLISET ERÄT	-230 995,78				-183 751,90	-100,0	-183 077,02
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3 779 468,89**	**-3 856 400,00**	**0**	**-3 856 400,00**	**-2 920 441,43**	**75,7**	**-2 916 243,04**

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
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							
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

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
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**