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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.10.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
HYVINVOINNIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	5 672,42	200,00		200,00	3 338,29	1669,1	4 347,62
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	103 878,03	73,3	105 049,12
Myyntituotot	410 497,25	424 000,00		424 000,00	219 837,32	51,8	259 734,74
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	461 576,51	416 500,00		416 500,00	368 501,00	88,5	388 044,81
Maksutuotot	461 576,51	416 500,00		416 500,00	368 501,00	88,5	388 044,81
Tuet ja avustukset	412 842,95	309 000,00		309 000,00	541 742,63	175,3	403 551,23
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	32 239,35	32 100,00		32 100,00	17 198,89	53,6	19 360,64
Muut toimintatuotot	10 175,64	12 700,00		12 700,00	7 882,80	62,1	4 294,71
Muut toimintatuotot	42 414,99	44 800,00		44 800,00	25 081,69	56,0	23 655,35
TOIMINTATUOTOT	**1 327 331,70**	**1 194 300,00**		**1 194 300,00**	**1 155 162,64**	**96,7**	**1 074 986,13**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 770 123,79	-1 856 800,00		-1 856 800,00	-1 486 664,50	80,1	-1 410 121,30
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 252,36						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	22 927,93	8 000,00		8 000,00	24 226,39	302,8	7 615,51
Palkat ja palkkiot	-1 754 448,22	-1 848 800,00		-1 848 800,00	-1 462 438,11	79,1	-1 402 505,79
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-347 471,85	-395 300,00		-395 300,00	-296 221,96	74,9	-277 015,19
Muut henkilösivukulut	-57 880,74	-64 400,00		-64 400,00	-55 955,68	86,9	-48 108,39
Henkilösivukulut	-405 352,59	-459 700,00		-459 700,00	-352 177,64	76,6	-325 123,58
Henkilöstökulut	-2 159 800,81	-2 308 500,00		-2 308 500,00	-1 814 615,75	78,6	-1 727 629,37
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-62 644,41	-43 100,00		-43 100,00	-57 542,22	133,5	-36 618,97
Muiden palvelujen ostot	-920 624,53	-1 077 800,00		-1 077 800,00	-794 414,64	73,7	-813 303,74
Palvelujen ostot	-983 268,94	-1 120 900,00		-1 120 900,00	-851 956,86	76,0	-849 922,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-397 818,81	-385 400,00		-385 400,00	-376 084,47	97,6	-312 649,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-397 818,81	-385 400,00		-385 400,00	-376 084,47	97,6	-312 649,55
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille		-1 500,00		-1 500,00			
Avustukset yhteisöille	-586 619,71	-545 500,00		-545 500,00	-487 915,86	89,4	-423 791,82
Avustukset liikelaitoksille	-15 193,98				-17 575,04	-100,0	
Avustukset	-601 813,69	-547 000,00		-547 000,00	-505 490,90	92,4	-423 791,82
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-982 803,56	-880 700,00		-880 700,00	-803 271,39	91,2	-814 323,76
Muut toimintakulut	-65 002,32	-59 400,00		-59 400,00	-59 369,11	99,9	-62 270,68
Muut toimintakulut	-1 047 805,88	-940 100,00		-940 100,00	-862 640,50	91,8	-876 594,44
TOIMINTAKULUT	**-5 190 508,13**	**-5 301 900,00**		**-5 301 900,00**	**-4 410 788,48**	**83,2**	**-4 190 587,89**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3 863 176,43**	**-4 107 600,00**	**0**	**-4 107 600,00**	**-3 255 625,84**	**79,3**	**-3 115 601,76**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-131 745,08	-68 100,00		-68 100,00	-153 631,83	225,6	-104 411,14
Poistot ja arvonalentumiset	-131 745,08	-68 100,00		-68 100,00	-153 631,83	225,6	-104 411,14
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	-41,28				33,13	-100,0	-41,28
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-53 976,09				-45 399,94	-100,0	-39 127,63

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.10.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
LASKENNALLISET ERÄT	-54 017,37				-45 366,81	-100,0	-39 168,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4 048 938,88**	**-4 175 700,00**	**0**	**-4 175 700,00**	**-3 454 624,48**	**82,7**	**-3 259 181,81**
KONSERNI -JA TUKIPALVELUIDEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	9 879,25	9 600,00		9 600,00	8 870,95	92,4	8 870,95
Muut suoritteiden myyntituotot	31 223,11	19 000,00		19 000,00	32 524,44	171,2	25 886,41
Myyntituotot	41 102,36	28 600,00		28 600,00	41 395,39	144,7	34 757,36
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	6 357,12	635,7	5 951,22
Muut toimintatuotot	7 441,42	1 000,00		1 000,00	6 357,12	635,7	5 951,22
TOIMINTATUOTOT	**95 739,17**	**65 600,00**		**65 600,00**	**42 597,78**	**64,9**	**42 403,97**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 261 401,50	-1 290 200,00		-1 290 200,00	-1 021 715,50	79,2	-1 051 160,84
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 017,50						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	31 989,21	10 000,00		10 000,00	5 693,41	56,9	29 533,97
Palkat ja palkkiot	-1 231 429,79	-1 280 200,00		-1 280 200,00	-1 016 022,09	79,4	-1 021 626,87
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-235 807,61	-260 300,00		-260 300,00	-198 432,24	76,2	-199 932,42
Muut henkilösivukulut	-37 668,62	-39 600,00		-39 600,00	-36 163,80	91,3	-33 552,84
Henkilösivukulut	-273 476,23	-299 900,00		-299 900,00	-234 596,04	78,2	-233 485,26
Henkilöstökulut	-1 504 906,02	-1 580 100,00		-1 580 100,00	-1 250 618,13	79,1	-1 255 112,13
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot					-2 050,00	-100,0	
Muiden palvelujen ostot	-1 931 599,40	-2 071 000,00		-2 071 000,00	-1 674 110,06	80,8	-1 691 546,96
Palvelujen ostot	-1 931 599,40	-2 071 000,00		-2 071 000,00	-1 676 160,06	80,9	-1 691 546,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-74 682,58	-64 500,00		-64 500,00	-47 552,59	73,7	-52 999,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 682,58	-64 500,00		-64 500,00	-47 552,59	73,7	-52 999,54
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	-38 038,25
Avustukset liikelaitoksille					-3 000,00	-100,0	
Avustukset	-52 038,25	-82 000,00		-82 000,00	-56 147,48	68,5	-41 038,25
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-10 705,58	-15 000,00		-15 000,00	-6 783,96	45,2	-8 237,77
Muut toimintakulut	-21 792,32	-13 900,00		-13 900,00	-26 816,62	192,9	-8 211,76
Muut toimintakulut	-32 497,90	-28 900,00		-28 900,00	-33 600,58	116,3	-16 449,53
TOIMINTAKULUT	**-3 595 724,15**	**-3 826 500,00**		**-3 826 500,00**	**-3 064 078,84**	**80,1**	**-3 057 146,41**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3 499 984,98**	**-3 760 900,00**	**0**	**-3 760 900,00**	**-3 021 481,06**	**80,3**	**-3 014 742,44**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 488,13	-95 500,00		-95 500,00	-38 185,67	40,0	-40 344,86
Poistot ja arvonalentumiset	-48 488,13	-95 500,00		-95 500,00	-38 185,67	40,0	-40 344,86
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-230 995,78				-188 659,88	-100,0	-195 348,05
LASKENNALLISET ERÄT	-230 995,78				-188 659,88	-100,0	-195 348,05
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3 779 468,89**	**-3 856 400,00**	**0**	**-3 856 400,00**	**-3 248 326,61**	**84,2**	**-3 250 435,35**

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.10.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	15 551,67	9 800,00		9 800,00	12 209,24	124,6	13 218,57
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	136 402,47	84,8	130 935,53
Myyntituotot	451 599,61	452 600,00		452 600,00	261 232,71	57,7	294 492,10
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	461 576,51	416 500,00		416 500,00	368 501,00	88,5	388 044,81
Maksutuotot	461 576,51	416 500,00		416 500,00	368 501,00	88,5	388 044,81
Tuet ja avustukset	460 038,34	345 000,00		345 000,00	536 587,90	155,5	405 246,62
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	32 239,35	32 100,00		32 100,00	17 198,89	53,6	19 360,64
Muut toimintatuotot	17 617,06	13 700,00		13 700,00	14 239,92	103,9	10 245,93
Muut toimintatuotot	49 856,41	45 800,00		45 800,00	31 438,81	68,6	29 606,57
TOIMINTATUOTOT	**1 423 070,87**	**1 259 900,00**		**1 259 900,00**	**1 197 760,42**	**95,1**	**1 117 390,10**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 031 525,29	-3 147 000,00		-3 147 000,00	-2 508 380,00	79,7	-2 461 282,14
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 269,86						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	54 917,14	18 000,00		18 000,00	29 919,80	166,2	37 149,48
Palkat ja palkkiot	-2 985 878,01	-3 129 000,00		-3 129 000,00	-2 478 460,20	79,2	-2 424 132,66
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-583 279,46	-655 600,00		-655 600,00	-494 654,20	75,5	-476 947,61
Muut henkilösivukulut	-95 549,36	-104 000,00		-104 000,00	-92 119,48	88,6	-81 661,23
Henkilösivukulut	-678 828,82	-759 600,00		-759 600,00	-586 773,68	77,2	-558 608,84
Henkilöstökulut	-3 664 706,83	-3 888 600,00		-3 888 600,00	-3 065 233,88	78,8	-2 982 741,50
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-62 644,41	-43 100,00		-43 100,00	-59 592,22	138,3	-36 618,97
Muiden palvelujen ostot	-2 852 223,93	-3 148 800,00		-3 148 800,00	-2 468 524,70	78,4	-2 504 850,70
Palvelujen ostot	-2 914 868,34	-3 191 900,00		-3 191 900,00	-2 528 116,92	79,2	-2 541 469,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-472 501,39	-449 900,00		-449 900,00	-423 637,06	94,2	-365 649,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-472 501,39	-449 900,00		-449 900,00	-423 637,06	94,2	-365 649,09
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	-541 063,34	86,6	-461 830,07
Avustukset liikelaitoksille	-15 193,98				-20 575,04	-100,0	
Avustukset	-653 851,94	-629 000,00		-629 000,00	-561 638,38	89,3	-464 830,07
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-993 509,14	-895 700,00		-895 700,00	-810 055,35	90,4	-822 561,53
Muut toimintakulut	-86 794,64	-73 300,00		-73 300,00	-86 185,73	117,6	-70 482,44
Muut toimintakulut	-1 080 303,78	-969 000,00		-969 000,00	-896 241,08	92,5	-893 043,97
TOIMINTAKULUT	**-8 786 232,28**	**-9 128 400,00**		**-9 128 400,00**	**-7 474 867,32**	**81,9**	**-7 247 734,30**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-7 363 161,41**	**-7 868 500,00**	**0**	**-7 868 500,00**	**-6 277 106,90**	**79,8**	**-6 130 344,20**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-180 233,21	-163 600,00		-163 600,00	-191 817,50	117,2	-144 756,00
Poistot ja arvonalentumiset	-180 233,21	-163 600,00		-163 600,00	-191 817,50	117,2	-144 756,00
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	-41,28				33,13	-100,0	-41,28

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.10.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-284 971,87				-234 059,82	-100,0	-234 475,68
LASKENNALLISET ERÄT	-285 013,15				-234 026,69	-100,0	-234 516,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-7 828 407,77**	**-8 032 100,00**	**0**	**-8 032 100,00**	**-6 702 951,09**	**83,5**	**-6 509 617,16**