Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-09	Poikkeama	Tot %
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	192.431,04	305.200		305.200	175.098,32	130.101,68	57,4
3100 Korvaukset kunnilta j	41.934,48				40.048,00	-40.048,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	435.456,68	160.000		160.000	393.020,25	-233.020,25	245,6
3001 Myyntituotot	669.822,20	465.200		465.200	608.166,57	-142.966,57	130,7
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuurit	10.783,88	20.000		20.000	6.155,15	13.844,85	30,8
3280 Yhdyskuntapalvelujen	36.249,54	8.500		8.500	7.595,10	904,90	89,4
3200 Maksutuotot	47.033,42	28.500		28.500	13.750,25	14.749,75	48,2
3300 Tuet ja avustukset	1.323.566,73	168.000		168.000	186.706,09	-18.706,09	111,1
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	1.232.777,20	1.091.900		1.091.900	831.169,60	260.730,40	76,1
3500 Muut tuotot	109.391,43	139.800		139.800	126.037,49	13.762,51	90,2
3400 Muut toimintatuotot	1.342.168,63	1.231.700		1.231.700	957.207,09	274.492,91	77,7
3000 TOIMINTATUOTOT	**3.382.590,98**	**1.893.400**		**1.893.400**	**1.765.830,00**	**127.570,00**	**93,3**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-2.650.205,05	-2.286.400		-2.286.400	-1.647.579,04	-638.820,96	72,1
4004 Jaksotetut palkat ja	-13.384,70						
4010 Henkilöstökorvaukset		-200		-200		-200,00	
4002 Palkat ja palkkiot	-2.663.589,75	-2.286.600		-2.286.600	-1.647.579,04	-639.020,96	72,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-509.402,09	-420.700		-420.700	-330.422,20	-90.277,80	78,5
4150 Muut henkilösivukulu	-76.370,74	-94.100		-94.100	-58.552,93	-35.547,07	62,2
4100 Henkilösivukulut	-585.772,83	-514.800		-514.800	-388.975,13	-125.824,87	75,6
4001 Henkilöstökulut	-3.249.362,58	-2.801.400		-2.801.400	-2.036.554,17	-764.845,83	72,7
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-80.295,90	-87.000		-87.000	-50.280,54	-36.719,46	57,8
4340 Muiden palvelujen ost	-2.639.520,93	-1.451.800		-1.451.800	-1.183.580,13	-268.219,87	81,5
4300 Palvelujen ostot	-2.719.816,83	-1.538.800		-1.538.800	-1.233.860,67	-304.939,33	80,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-669.685,14	-653.800		-653.800	-425.733,51	-228.066,49	65,1
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouk	-14.668,48	-21.000		-21.000	-18.549,54	-2.450,46	88,3
4740 Avustukset yhteisöill	-166.076,08	-202.500		-202.500	-148.881,24	-53.618,76	73,5
4700 Avustukset	-180.744,56	-223.500		-223.500	-167.430,78	-56.069,22	74,9
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-1.122.059,20	-1.032.700		-1.032.700	-756.621,86	-276.078,14	73,3
4900 Muut kulut	-104.711,68	-111.200		-111.200	-124.640,20	13.440,20	112,1
4800 Muut toimintakulut	-1.226.770,88	-1.143.900		-1.143.900	-881.262,06	-262.637,94	77,0
4000 TOIMINTAKULUT	**-8.046.379,99**	**-6.361.400**		**-6.361.400**	**-4.744.841,19**	**-1.616.558,81**	**74,6**
4999 TOIMINTAKATE	-4.663.789,01	-4.468.000	0	-4.468.000	-2.979.011,19	-1.488.988,81	66,7
5000 Verotulot	2.775.022,99	2.897.000		2.897.000	2.377.321,51	519.678,49	82,1
5500 Valtionosuudet							
5501 Kunnan peruspalvelujen	1.341.322,00	1.365.900		1.365.900	997.512,00	368.388,00	73,0
5502 Muut valtionosuudet	851.970,00	637.400		637.400	318.748,00	318.652,00	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-09	Poikkeama	Tot %
5500 Valtionosuudet	2.193.292,00	2.003.300		2.003.300	1.316.260,00	687.040,00	65,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	31.624,92	7.100		7.100	8.753,15	-1.653,15	123,3
6200 Korkokulut	-9.406,10	-5.200		-5.200	-10.700,52	5.500,52	205,8
6300 Muut rahoituskulut	-2.793,30	-200		-200	-2.474,84	2.274,84	1237,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	19.425,52	1.700		1.700	-4.422,21	6.122,21	-260,1
6999 VUOSIKATE	323.951,50	434.000	0	434.000	710.148,11	-276.148,11	163,6
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-248.044,46	-232.000		-232.000	-242.861,94	10.861,94	104,7
7200 Kertaluonteiset poisto	-61.602,74						
7000 Poistot ja arvonalentum	-309.647,20	-232.000		-232.000	-242.861,94	10.861,94	104,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	14.304,30	202.000	0	202.000	467.286,17	-265.286,17	231,3
8500 Poistoeron lisäys (-) t	8.409,39	8.400		8.400		8.400,00	
8700 Rahastojen muutos /lisä	8.703,49						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	31.417,18	210.400	0	210.400	467.286,17	-256.886,17	222,1