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 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00000070 TEKNINEN LAUTAKUNTA** | | | | | | | |
| **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 |
| 3130 Muut suoritteiden myy | 323.562,18 | 137.600 | | 137.600 | 363.233,75 | -225.633,75 | 264,0 |
| 3001 Myyntituotot | 515.993,22 | 442.800 | | 442.800 | 538.332,07 | -95.532,07 | 121,6 |
| 3200 Maksutuotot | | | | | | | |
| 3280 Yhdyskuntapalvelujen | 36.249,54 | 8.500 | | 8.500 | 7.595,10 | 904,90 | 89,4 |
| 3200 Maksutuotot | 36.249,54 | 8.500 | | 8.500 | 7.595,10 | 904,90 | 89,4 |
| 3300 Tuet ja avustukset | 1.194.951,50 | 46.000 | | 46.000 | 2.266,67 | 43.733,33 | 4,9 |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | | | | |
| 3410 Vuokratuotot | 1.231.926,21 | 1.089.900 | | 1.089.900 | 830.651,57 | 259.248,43 | 76,2 |
| 3500 Muut tuotot | -15,89 | | | | 50,91 | -50,91 | -100,0 |
| 3400 Muut toimintatuotot | 1.231.910,32 | 1.089.900 | | 1.089.900 | 830.702,48 | 259.197,52 | 76,2 |
| **3000 TOIMINTATUOTOT** | **2.979.104,58** | **1.587.200** | | **1.587.200** | **1.378.896,32** | **208.303,68** | **86,9** |
| **4000 TOIMINTAKULUT** | | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja p | -331.381,36 | -264.200 | | -264.200 | -205.483,91 | -58.716,09 | 77,8 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja | -17.421,75 | | | | | | |
| 4010 Henkilöstökorvaukset | | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -348.803,11 | -264.400 | | -264.400 | -205.483,91 | -58.916,09 | 77,7 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -72.138,58 | -68.300 | | -68.300 | -46.160,51 | -22.139,49 | 67,6 |
| 4150 Muut henkilösivukulu | -8.115,37 | -15.500 | | -15.500 | -7.278,34 | -8.221,66 | 47,0 |
| 4100 Henkilösivukulut | -80.253,95 | -83.800 | | -83.800 | -53.438,85 | -30.361,15 | 63,8 |
| 4001 Henkilöstökulut | -429.057,06 | -348.200 | | -348.200 | -258.922,76 | -89.277,24 | 74,4 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ost | -15.314,86 | -15.000 | | -15.000 | -9.186,87 | -5.813,13 | 61,2 |
| 4340 Muiden palvelujen ost | -1.356.339,61 | -347.000 | | -347.000 | -303.841,33 | -43.158,67 | 87,6 |
| 4300 Palvelujen ostot | -1.371.654,47 | -362.000 | | -362.000 | -313.028,20 | -48.971,80 | 86,5 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja | -439.475,25 | -465.300 | | -465.300 | -289.893,23 | -175.406,77 | 62,3 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | | |
| 4801 Vuokrakulut | -375.144,34 | -396.400 | | -396.400 | -275.360,52 | -121.039,48 | 69,5 |
| 4900 Muut kulut | -44.258,77 | -48.300 | | -48.300 | -84.062,93 | 35.762,93 | 174,0 |
| 4800 Muut toimintakulut | -419.403,11 | -444.700 | | -444.700 | -359.423,45 | -85.276,55 | 80,8 |
| **4000 TOIMINTAKULUT** | **-2.659.589,89** | **-1.620.200** | | **-1.620.200** | **-1.221.267,64** | **-398.932,36** | **75,4** |
| 4999 TOIMINTAKATE | 319.514,69 | -33.000 | 0 | -33.000 | 157.628,68 | -190.628,68 | -477,7 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulu | | | | | | | |
| 6100 Muut rahoitustuotot | 395,02 | | | | | | |
| 6300 Muut rahoituskulut | -233,18 | | | | -0,01 | 0,01 | -100,0 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulu | 161,84 | | | | -0,01 | 0,01 | -100,0 |
| 6999 VUOSIKATE | 319.676,53 | -33.000 | 0 | -33.000 | 157.628,67 | -190.628,67 | -477,7 |
| 7000 Poistot ja arvonalentum | | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset | -142.699,25 | -232.000 | | -232.000 | -169.595,55 | -62.404,45 | 73,1 |

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 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200 Kertaluonteiset poisto | -61.602,74 | | | | | | |
| 7000 Poistot ja arvonalentum | -204.301,99 | -232.000 | | -232.000 | -169.595,55 | -62.404,45 | 73,1 |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS | 115.374,54 | -265.000 | 0 | -265.000 | -11.966,88 | -253.033,12 | 4,5 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM | 115.374,54 | -265.000 | 0 | -265.000 | -11.966,88 | -253.033,12 | 4,5 |