Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tilinpäät. 2025	Toteuma 2025 01-09	Käyttö%	TA+muut 2026	Toteuma 2026 01-09	Käyttö%
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
00003 TULOSLASKELMA						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot						
3102 Myyntitulot kunnilta	3.647,04			3.700		
3142 Kopiointimaksut	1.544,26	847,72	54,9	1.420	1.088,29	76,6
3190 Muut myyntitulot	6.729,75	5.141,57	76,4	15.030	5.195,22	34,6
3191 Muut sisäiset myyntitulot	5.579,65	2.951,53	52,9		1.364,30	-100,0
33010 Myyntituotot	17.500,70	8.940,82	51,1	20.150	7.647,81	38,0
33200 Maksutuotot						
3260 Lukukausimaksut	89.257,80	41.422,80	46,4	96.000	96.763,92	100,8
3261 Kurssimaksut	181.140,99	50.432,45	27,8	165.500	50.490,67	30,5
3265 Pääsymaksut, pääsyliput	211.810,50	147.308,18	69,5	266.800	132.831,82	49,8
3266 Sisäiset pääsymaksut					10.000,00	-100,0
3282 Kaukolainamaksut	1.163,70	620,70	53,3	2.000	785,50	39,3
3290 Muut maksut	24.479,02	12.018,99	49,1	22.500	21.892,47	97,3
3291 Muut sisäiset maksut	5.213,00	3.385,00	64,9		2.660,00	-100,0
33200 Maksutuotot	513.065,01	255.188,12	49,7	552.800	315.424,38	57,1
33300 Tuet ja avustukset						
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	318.857,94	290.468,00	91,1	177.500	127.889,15	72,1
3302 Työllistämistuki	6.668,88	6.668,88	100,0			
3310 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta	22.411,62	22.411,62	100,0		23.663,09	-100,0
3320 Tuet ja avustukset sos.turvarahastoilta					4.240,00	-100,0
3390 Muut tuet ja avustukset	5.530,00	5.530,00	100,0	26.000		
33300 Tuet ja avustukset	353.468,44	325.078,50	92,0	203.500	155.792,24	76,6
33400 Muut toimintatuotot						
33410 Vuokratuotot						
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	16.384,57	12.227,21	74,6	111.900	43.959,72	39,3
3490 Muut vuokratulot	265.272,37	192.218,15	72,5	160.300	145.986,25	91,1
3495 Sisäiset vuokrat					211,15	-100,0
33410 Vuokratuotot	281.656,94	204.445,36	72,6	272.200	190.157,12	69,9
33420 Muut tuotot						
3590 Muut tuotot	13.951,07	9.234,53	66,2	58.950	7.816,51	13,3
33420 Muut tuotot	13.951,07	9.234,53	66,2	58.950	7.816,51	13,3
33400 Muut toimintatuotot	295.608,01	213.679,89	72,3	331.150	197.973,63	59,8
33000 Toimintatuotot	1.179.642,16	802.887,33	68,1	1.107.600	676.838,06	61,1
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tilinpäät. 2025	Toteuma 2025 01-09	Käyttö%	TA+muut 2026	Toteuma 2026 01-09	Käyttö%
34050 Palkat ja palkkiot						
5000 Vakinaisten palkat	-1.800.270,34	-1.359.403,14	75,5	-2.073.926	-1.540.540,27	74,3
5010 Sijaisten palkat	-126.543,94	-96.643,94	76,4	-38.630	-33.144,09	85,8
5020 Tilapäisten palkat	-297.583,44	-233.110,59	78,3	-147.500	-164.493,84	111,5
5021 Työll.tukipalkat	-3.203,27	-3.203,27	100,0			
5025 Varallaolo					-706,31	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-79.567,07	-55.753,27	70,1	-85.910	-57.857,52	67,3
5040 Tuntipalkat	-479.863,83	-315.497,98	65,7	-539.166	-298.849,94	55,4
5045 Lomapalkkojen jaksotus	-17.415,30	66.994,61	-384,7		68.910,95	-100,0
5070 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-9.980,20	-6.027,08	60,4	-10.500	-4.047,45	38,5
5071 Viranhalt:n ja työsuht:n kokouspalkkiot	-1.212,00	-576,00	47,5	-2.500	-1.632,00	65,3
5075 Muut palkkiot	-1.519,28	-1.339,28	88,2	-13.500	-1.410,20	10,4
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	4.374,07	511,19	11,7		4.325,36	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-2.812.784,60	-2.004.048,75	71,2	-2.911.632	-2.029.445,31	69,7
34100 Henkilösivukulut						
34110 Eläkekulut						
5103 KuEL-maksu	-458.760,39	-341.424,76	74,4	-431.696	-353.171,25	81,8
5110 Muut eläkevakuutusmaksut	-78.683,28	-59.012,46	75,0	-84.900	-58.263,93	68,6
5112 Työkyvyttömyyseläkemaksu KuEL				-58.930		
34110 Eläkekulut	-537.443,67	-400.437,22	74,5	-575.526	-411.435,18	71,5
34150 Muut henkilösivukulut						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-51.125,12	-38.088,15	74,5	-52.919	-39.091,28	73,9
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-17.561,15	-15.946,04	90,8	-37.512	-24.617,45	65,6
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11.917,05	-4.021,89	33,7	-28.978	-5.787,76	20,0
34150 Muut henkilösivukulut	-80.603,32	-58.056,08	72,0	-119.409	-69.496,49	58,2
34100 Henkilösivukulut	-618.046,99	-458.493,30	74,2	-694.935	-480.931,67	69,2
34010 Henkilöstökulut	-3.430.831,59	-2.462.542,05	71,8	-3.606.567	-2.510.376,98	69,6
34300 Palvelujen ostot						
34310 Asiakaspalvelujen ostot						
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-425,09	-425,09	100,0	-800		
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-425,09	-425,09	100,0	-800		
34320 Muiden palvelujen ostot						
5400 Toimistopalvelujen osto	-324,66	-298,41	91,9			
5402 Asiantuntijapalvelujen osto	-40.882,62	-30.053,99	73,5	-51.250	-25.750,12	50,2
5403 ICT-palvelut	-56.788,29	-48.931,74	86,2	-66.100	-46.906,37	71,0
5409 Markkinointi- ja mediakulut					-21.358,89	-100,0
5410 Painatuskulut	-33.527,79	-26.803,14	79,9	-48.950	-13.926,84	28,5
5411 Sisäiset painatukset	-267,70	-267,70	100,0			
5415 Postipalvelujen osto	-14.270,31	-9.480,84	66,4	-11.680	-9.403,28	80,5

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tilinpäät. 2025	Toteuma 2025 01-09	Käyttö%	TA+muut 2026	Toteuma 2026 01-09	Käyttö%
5416 Puhelin-, data- ja liittymämaksut	-6.595,56	-4.622,04	70,1	-8.740	-4.252,60	48,7
5420 Vakuutukset	-1.977,77	-1.525,09	77,1	-6.520	-9.120,41	139,9
5421 Irtaimiston vakuutukset	-5.765,14	-4.790,06	83,1	-600		
5430 Puhtaanapitopalvelut	-4.972,36	-3.708,77	74,6	-5.750	-2.185,64	38,0
5431 Jätehuolto	-114,00				-47,37	-100,0
5435 Pesulapalvelut	-637,44	-484,40	76,0	-950	-349,76	36,8
5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut	-571,43	-571,43	100,0	-2.000	-1.607,22	80,4
5441 Alueiden kunnossapitopalvelut	-2.390,00	-1.750,00	73,2	-6.500	-2.708,03	41,7
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut	-31.152,25	-27.206,21	87,3	-53.200	-15.723,29	29,6
5460 Matkakorvaukset	-48.070,14	-31.084,78	64,7	-65.500	-29.813,94	45,5
5461 Kuljetuspalvelut	-23.706,49	-21.763,72	91,8	-27.700	-19.784,23	71,4
5463 Koulutuksen matka-ja majoituspalvelut	-5.925,20	-3.084,61	52,1	-19.830	-4.637,63	23,4
5464 Koulutuksen hotellipalvelut	-212,32	-61,10	28,8	-150	-54,40	36,3
5465 Koulutuksen ravintopalvelut	-480,14	-319,39	66,5		-144,85	-100,0
5486 Henkilöstön koulutus	-11.409,08	-9.405,10	82,4	-21.550	-4.191,91	19,5
5487 Luottamushenkilöiden koulutus	-380,00	-380,00	100,0	-1.000	-330,00	33,0
5488 Liikunta- ja kulttuuripalvelut	-10.483,41	-7.252,57	69,2	-16.950	-20.521,24	121,1
5489 Sisäiset uimahallipalvelut	-916,44	-621,87	67,9			
5493 Muut yhteistoimintaosuudet	-8.000,00	-8.000,00	100,0	-11.000	-8.000,00	72,7
5494 Majoituspalvelut	-3.677,94	-2.561,87	69,7	-16.100	-2.964,90	18,4
5495 Ateriapalvelujen osto	-7.516,93	-4.681,41	62,3	-7.700	-1.657,32	21,5
5496 Sisäiset palvelut	-7.037,18	-6.428,18	91,3		-964,32	-100,0
5499 Muut palvelut	-22.667,90	-12.051,48	53,2	-33.150	-8.885,89	26,8
34320 Muiden palvelujen ostot	-350.720,49	-268.189,90	76,5	-482.870	-255.290,45	52,9
34300 Palvelujen ostot	-351.145,58	-268.614,99	76,5	-483.670	-255.290,45	52,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
34510 Ostot tilikauden aikana						
5500 Toimistotarvikkeet	-8.319,51	-6.052,17	72,7	-12.070	-5.755,29	47,7
5501 Koulutarvikkeet	-763,36	-310,77	40,7	-300	-102,60	34,2
5502 Käsityö-ja askartelutarvikkeet	-2.254,79	-1.396,98	62,0	-3.200	-598,99	18,7
5503 ICT-tarvikkeet ja laitteet	-5.640,09	-2.524,39	44,8	-17.975	-3.450,01	19,2
5510 Kirjallisuus	-34.232,73	-32.147,46	93,9	-44.110	-32.923,43	74,6
5511 Kirjaston kirjahankinnat	-83.295,18	-69.564,96	83,5	-74.870	-67.848,21	90,6
5512 E-kirjahankinnat	-12.686,77	-12.686,77	100,0	-12.700	-13.710,59	108,0
5520 Elintarvikkeet	-8.782,83	-5.656,25	64,4	-12.010	-7.644,13	63,6
5530 Vaatteisto	-1.357,26	-846,65	62,4	-2.700	-849,97	31,5
5540 Lääkkeet	-44,31	-44,31	100,0	-200	-68,31	34,2
5541 Hoitotarvikkeet	-314,11	-171,00	54,4	-500	-714,20	142,8
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-13.613,37	-10.061,89	73,9	-13.600	-8.579,00	63,1

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tilinpäät. 2025	Toteuma 2025 01-09	Käyttö%	TA+muut 2026	Toteuma 2026 01-09	Käyttö%
5551 Puhdistus- ja siivousaineet ja -tarvikk.	-5.444,02	-3.592,70	66,0	-4.800	-1.977,70	41,2
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-7.751,81	-5.350,43	69,0	-8.800	-6.242,73	70,9
5573 Sisäinen vesi	-190,12	-105,00	55,2		-108,00	-100,0
5580 Muut koneet, laitteet ja kalusteet	-27.593,98	-17.728,24	64,2	-32.210	-16.809,28	52,2
5590 Rakennusmateriaali	-369,56	-346,45	93,7		-49,77	-100,0
5593 Lahjat ja huomionosoitukset					-79,68	-100,0
5598 Muut sisäiset ostot	-1.873,13	-1.322,51	70,6		-2.004,80	-100,0
5599 Muut aineet ja tarvikkeet	-23.515,65	-16.220,92	69,0	-35.888	-17.881,33	49,8
34510 Ostot tilikauden aikana	-238.042,58	-186.129,85	78,2	-275.933	-187.398,02	67,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238.042,58	-186.129,85	78,2	-275.933	-187.398,02	67,9
34700 Avustukset						
34710 Avustukset kotitalouksille						
5850 Avustukset kotitalouksille	1.814,52	-6.813,37	-375,5	-15.000	-11.856,52	79,0
34710 Avustukset kotitalouksille	1.814,52	-6.813,37	-375,5	-15.000	-11.856,52	79,0
34720 Avustukset yhteisöille						
5860 Avustukset yhteisöille	-141.336,72	-113.162,36	80,1	-165.100	-139.970,92	84,8
34720 Avustukset yhteisöille	-141.336,72	-113.162,36	80,1	-165.100	-139.970,92	84,8
34700 Avustukset	-139.522,20	-119.975,73	86,0	-180.100	-151.827,44	84,3
34800 Muut toimintakulut						
34810 Vuokrakulut						
5900 Rakennusten vuokramenot	-2.463,43	-2.243,43	91,1	-1.100		
5901 Huoneistojen vuokramenot	-2.455,31	-1.521,58	62,0	-2.500	-1.837,52	73,5
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-10.232,14	-6.113,73	59,8	-13.300	-8.107,84	61,0
5919 Muut vuokramenot	-6.980,74	-5.150,45	73,8	-8.270	-5.180,91	62,6
5925 Sisäiset vuokrat	-3.077.820,48	-2.307.955,96	75,0	-3.695.150	-2.772.371,10	75,0
34810 Vuokrakulut	-3.099.952,10	-2.322.985,15	74,9	-3.720.320	-2.787.497,37	74,9
34820 Muut kulut						
5951 Välittömät verot	-559,50	-420,00	75,1	-700	-420,00	60,0
5990 Jäsenmaksut	-6.325,70	-6.200,70	98,0	-16.250	-8.332,81	51,3
5999 Muut kulut	-15.340,06	-9.682,39	63,1	-41.810	-9.398,22	22,5
34820 Muut kulut	-22.225,26	-16.303,09	73,4	-58.760	-18.151,03	30,9
34800 Muut toimintakulut	-3.122.177,36	-2.339.288,24	74,9	-3.779.080	-2.805.648,40	74,2
34000 Toimintakulut	-7.281.719,31	-5.376.550,86	73,8	-8.325.350	-5.910.541,29	71,0
34999 Toimintakate	**-6.102.077,15**	**-4.573.663,53**	**75,0**	**-7.217.750**	**-5.233.703,23**	**72,5**
36000 Rahoitustuotot ja -kulut						
36300 Muut rahoituskulut						
6460 Viivästyskorkomenot	-27,02	-27,02	100,0		-0,19	-100,0
36300 Muut rahoituskulut	-27,02	-27,02	100,0		-0,19	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-27,02	-27,02	100,0		-0,19	-100,0

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tilinpäät. 2025	Toteuma 2025 01-09	Käyttö%	TA+muut 2026	Toteuma 2026 01-09	Käyttö%
36999 Vuosikate	**-6.102.104,17**	**-4.573.690,55**	**75,0**	**-7.217.750**	**-5.233.703,42**	**72,5**
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot						
6510 Poistot aineettomista oikeuksista	-233,88	-175,41	75,0		-175,41	-100,0
6540 Poistot koneista ja kalustosta	-100.771,56	-74.875,34	74,3	-112.000	-74.407,75	66,4
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-101.005,44	-75.050,75	74,3	-112.000	-74.583,16	66,6
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-101.005,44	-75.050,75	74,3	-112.000	-74.583,16	66,6
38499 Tilikauden tulos	**-6.203.109,61**	**-4.648.741,30**	**74,9**	**-7.329.750**	**-5.308.286,58**	**72,4**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-6.203.109,61**	**-4.648.741,30**	**74,9**	**-7.329.750**	**-5.308.286,58**	**72,4**