

Syyskuu 2026 Yrityspalvelut

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Ennuste 2026
3115 Muut yhteistoimintakorv.kunnil	84 384	80 000	0	80 000	25 303	54 698	31,6 %	80 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	84 384	80 000	0	80 000	25 303	54 698	31,6 %	80 000
3140 Muut suoritteiden myyntituotot	4 222	0	0	0	7 980	-7 980	0,0 %	0
Muut suoritteiden myyntituotot	4 222	0	0	0	7 980	-7 980	0,0 %	0
Myyntituotot	88 606	80 000	0	80 000	33 283	46 718	41,6 %	80 000
3530 Muut tuotot	3 637	0	0	0	72 558	-72 558	0,0 %	0
3533 S Luontoisedut	525	720	0	720	240	480	33,3 %	720
Muut toimintatuotot	4 162	720	0	720	72 798	-72 078	10 110,8 %	720
Muut toimintatuotot	4 162	720	0	720	72 798	-72 078	10 110,8 %	720
TOIMINTATUOTOT	92 768	80 720	0	80 720	106 081	-25 361	131,4 %	80 720
4001 Vakin. henkilöstön kk-palkat	-437 055	-472 352	0	-472 352	-299 938	-172 415	63,5 %	-472 352
4006 Henkilöstön kokouspalkkiot	-6 405	-7 000	0	-7 000	-2 745	-4 255	39,2 %	-7 000
4007 Luott.henkilöiden kokouspalkki	-8 415	-7 000	0	-7 000	-6 660	-340	95,1 %	-7 000
4008 Muut palkkiot	-7 251	0	0	0	-4 000	4 000	0,0 %	0
4012 Ansionm.korv ja vuosipalkkiot	-38	0	0	0	-38	38	0,0 %	0
4015 Sijaispalkat	-12 860	0	0	0	0	0	0,0 %	0
4016 Määräaikaiset	0	0	0	0	-26 650	26 650	0,0 %	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-633	0	0	0	57 385	-57 385	0,0 %	0
4061 Jaksotetut lomarahat	-1 151	0	0	0	18 087	-18 087	0,0 %	0
4082 S Luontoisedut alv25,5	-525	-720	0	-720	-240	-480	33,3 %	-720
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	9 978	0	0	0	1 961	-1 961	0,0 %	0
Palkat ja palkkiot	-464 353	-487 072	0	-487 072	-262 837	-224 236	54,0 %	-487 072
4100 JuEL-maksut, palkkaperust.	-77 033	-80 819	0	-80 819	-55 572	-25 247	68,8 %	-80 819
4101 JuEL-maksut, tasausmaksu	-11 296	-15 861	1 345	-14 516	-10 887	-3 629	75,0 %	-14 516
4110 Muut työeläkemaksut	-137	-142	0	-142	-99	-43	69,8 %	-142
Eläkekulut	-88 466	-96 821	1 345	-95 477	-66 558	-28 919	69,7 %	-95 476
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-8 393	-8 868	0	-8 868	-6 258	-2 610	70,6 %	-8 868
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 506	-5 115	0	-5 115	-3 684	-1 430	72,0 %	-5 114
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 522	-1 917	0	-1 917	-1 407	-510	73,4 %	-1 917
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-795	0	0	0	14 913	-14 913	0,0 %	0
Muut henkilösivukulut	-14 215	-15 900	0	-15 900	3 564	-19 464	-22,4 %	-15 900
Henkilösivukulut	-102 682	-112 722	1 345	-111 377	-62 995	-48 382	56,6 %	-111 376
Henkilöstökulut	-567 035	-599 794	1 345	-598 449	-325 831	-272 618	54,4 %	-598 448
4330 ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-33 524	-45 000	0	-45 000	-25 928	-19 072	57,6 %	-45 000
4340 Asiantuntijapalvelut	-130 360	-100 000	0	-100 000	-112 084	12 084	112,1 %	-100 000
4344 Toimistopalvelut	-62	0	0	0	0	0	0,0 %	0
4350 Painatuk, ilmoit ja markkinoin	-30 730	-22 000	0	-22 000	-7 904	-14 096	35,9 %	-22 000
4362 S Sisäiset atk-palvelut	-24 541	-26 997	0	-26 997	-17 998	-8 999	66,7 %	-26 997
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-732	0	0	0	-702	702	0,0 %	0
4382 S Sisäiset siivouspalvelut	-8 317	-8 500	0	-8 500	-5 667	-2 833	66,7 %	-8 500
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-175	0	0	0	-4 500	4 500	0,0 %	0
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	0	0	0	0	-88	88	0,0 %	0
4410 Majointus- ja ravitsemupalvelut	-13 901	-12 000	0	-12 000	-11 162	-838	93,0 %	-12 000
4411 S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-4 397	-2 600	0	-2 600	-3 720	1 120	143,1 %	-2 600
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 653	-8 000	0	-8 000	-6 019	-1 981	75,2 %	-8 000
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-37	0	0	0	0	0	0,0 %	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-9 486	-3 000	0	-3 000	-4 586	1 586	152,9 %	-3 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 510 035	-2 700 000	0	-2 700 000	-1 318 452	-1 381 548	48,8 %	-2 700 000
4470 Muut palvelut	-15 461	-6 000	0	-6 000	-1 275	-4 725	21,3 %	-6 000
4474 S Sis. Hankintapalvelut	0	-15 668	0	-15 668	-10 445	-5 223	66,7 %	-15 668
Muiden palveluiden ostot	-2 790 408	-2 949 765	0	-2 949 765	-1 530 530	-1 419 235	51,9 %	-2 949 765
Palvelujen ostot	-2 790 408	-2 949 765	0	-2 949 765	-1 530 530	-1 419 235	51,9 %	-2 949 765
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-135	-400	0	-400	-42	-358	10,4 %	-400
4510 Kirjallisuus	-333	-300	0	-300	-238	-62	79,5 %	-300
4520 Elintarvikkeet	0	-100	0	-100	-508	408	507,9 %	-100
4540 Lääkkeet	0	-100	0	-100	0	-100	0,0 %	-100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-61	0	0	0	0	0	0,0 %	0

Syyskuu 2026 Yrityspalvelut

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Ennuste 2026
4580 Kalusto, ei luetteloida	-2 806	-1 000	0	-1 000	-356	-645	35,6 %	-1 000
4581 Kalusto, luetteloitava	0	-1 300	0	-1 300	0	-1 300	0,0 %	-1 300
4600 Muu materiaali	-70	-200	0	-200	-94	-106	46,8 %	-200
Ostot tilikauden aikana	-3 405	-3 400	0	-3 400	-1 237	-2 163	36,4 %	-3 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 405	-3 400	0	-3 400	-1 237	-2 163	36,4 %	-3 400
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-11 541	-14 000	0	-14 000	-1 037	-12 963	7,4 %	-14 000
Avustukset kotitalouksille	-11 541	-14 000	0	-14 000	-1 037	-12 963	7,4 %	-14 000
4740 Avustukset yhteisöille	-642 662	-565 000	0	-565 000	-557 125	-7 875	98,6 %	-565 000
Avustukset yhteisöille	-642 662	-565 000	0	-565 000	-557 125	-7 875	98,6 %	-565 000
Avustukset	-654 203	-579 000	0	-579 000	-558 162	-20 838	96,4 %	-579 000
4820 Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-10 060	-13 000	0	-13 000	-10 547	-2 453	81,1 %	-13 000
4821 S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-9 372	-7 615	0	-7 615	-8 044	429	105,6 %	-7 615
4822 S Sis. rak.vuokrat,korj.vastuu	-10 484	-8 520	0	-8 520	-8 905	385	104,5 %	-8 520
4841 Kon. ja laitt. leasingvuokrat	-1 858	-1 000	0	-1 000	-3 716	2 716	371,6 %	-1 000
4860 Muut vuokrat	-583	0	0	0	-121	121	0,0 %	0
Vuokrakulut	-32 358	-30 135	0	-30 135	-31 334	1 199	104,0 %	-30 135
4905 Välill. verot luontoised.	-134	-184	0	-184	-61	-123	33,3 %	-184
4921 Luottotappiot ja oikaisut MR	-1 475	0	0	0	-99	99	0,0 %	0
4940 Muut kulut	-2 679	-5 000	0	-5 000	-15 308	10 308	306,2 %	-5 000
Muut toimintakulut	-4 288	-5 184	0	-5 184	-15 468	10 284	298,4 %	-5 184
Muut toimintakulut	-36 646	-35 319	0	-35 319	-46 803	11 484	132,5 %	-35 319
TOIMINTAKULUT	-4 051 696	-4 167 278	1 345	-4 165 933	-2 462 563	-1 703 370	59,1 %	-4 165 932
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 958 928	-4 086 558	1 345	-4 085 213	-2 356 483	-1 728 731	57,7 %	-4 085 212
VUOSIKATE	-3 958 928	-4 086 558	1 345	-4 085 213	-2 356 483	-1 728 731	57,7 %	-4 085 212
TILIKAUDEN TULOS	-3 958 928	-4 086 558	1 345	-4 085 213	-2 356 483	-1 728 731	57,7 %	-4 085 212
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 958 928	-4 086 558	1 345	-4 085 213	-2 356 483	-1 728 731	57,7 %	-4 085 212