Marraskuu 2026 YRITYSPALVELUT, Yrityspalvelut

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos 2026	Toteuma 01-11/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Ennuste 2026
3115 Muut yhteistoimintakorv.kunnil	84 384	80 000	0	80 000	48 131	31 869	60,2 %	80 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	**84 384**	**80 000**	**0**	**80 000**	**48 131**	**31 869**	**60,2 %**	**80 000**
3140 Muut suoritteiden myyntituotot	4 222	0	0	0	7 980	-7 980	0,0 %	4 440
Muut suoritteiden myyntituotot	**4 222**	**0**	**0**	**0**	**7 980**	**-7 980**	**0,0 %**	**4 440**
Myyntituotot	**88 606**	**80 000**	**0**	**80 000**	**56 111**	**23 889**	**70,1 %**	**84 440**
3530 Muut tuotot	3 637	0	0	0	5 490	-5 490	0,0 %	0
3533 S Luontoisedut	525	720	0	720	280	440	38,9 %	720
Muut toimintatuotot	**4 162**	**720**	**0**	**720**	**5 770**	**-5 050**	**801,4 %**	**720**
Muut toimintatuotot	**4 162**	**720**	**0**	**720**	**5 770**	**-5 050**	**801,4 %**	**720**
TOIMINTATUOTOT	**92 768**	**80 720**	**0**	**80 720**	**61 881**	**18 839**	**76,7 %**	**85 160**
4001 Vakin. henkilöstön kk-palkat	-437 055	-472 352	0	-472 352	-361 348	-111 004	76,5 %	-472 352
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	0	-291	291	0,0 %	0
4006 Henkilöstön kokouspalkkiot	-6 405	-7 000	0	-7 000	-3 285	-3 715	46,9 %	-7 000
4007 Luott.henkilöiden kokouspalkki	-8 415	-7 000	0	-7 000	-7 920	920	113,1 %	-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	-35 641	35 641	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	-280	-440	38,9 %	-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**	**-335 369**	**-151 703**	**68,9 %**	**-487 072**
4100 JuEL-maksut, palkkaperust.	-77 033	-80 819	0	-80 819	-67 589	-13 230	83,6 %	-81 106
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	-120	-21	84,8 %	-142
Eläkekulut	**-88 466**	**-96 821**	**1 345**	**-95 477**	**-78 596**	**-16 881**	**82,3 %**	**-95 764**
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-8 393	-8 868	0	-8 868	-7 619	-1 249	85,9 %	-8 964
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 506	-5 115	0	-5 115	-4 522	-593	88,4 %	-5 295
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 522	-1 917	0	-1 917	-1 712	-206	89,3 %	-1 960
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-795	0	0	0	14 913	-14 913	0,0 %	0
Muut henkilösivukulut	**-14 215**	**-15 900**	**0**	**-15 900**	**1 061**	**-16 961**	**-6,7 %**	**-16 219**
Henkilösivukulut	**-102 682**	**-112 722**	**1 345**	**-111 377**	**-77 536**	**-33 841**	**69,6 %**	**-111 983**
Henkilöstökulut	**-567 035**	**-599 794**	**1 345**	**-598 449**	**-412 905**	**-185 545**	**69,0 %**	**-599 055**
4330 ICT-palvelut (tieto-ja viestin	-33 524	-45 000	0	-45 000	-26 958	-18 042	59,9 %	-45 000
4340 Asiantuntijapalvelut	-130 360	-100 000	0	-100 000	-112 084	12 084	112,1 %	-150 000
4344 Toimistopalvelut	-62	0	0	0	0	0	0,0 %	0
4350 Painatuk, ilmoit ja markkinoin	-30 730	-22 000	0	-22 000	-12 104	-9 896	55,0 %	-12 000
4362 S Sisäiset atk-palvelut	-24 541	-26 997	0	-26 997	-22 498	-4 500	83,3 %	-26 997
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-732	0	0	0	-785	785	0,0 %	0
4382 S Sisäiset siivouspalvelut	-8 317	-8 500	0	-8 500	-7 083	-1 417	83,3 %	-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 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-13 901	-12 000	0	-12 000	-12 624	624	105,2 %	-20 000
4411 S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-4 397	-2 600	0	-2 600	-4 332	1 732	166,6 %	-2 600
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 653	-8 000	0	-8 000	-6 738	-1 262	84,2 %	-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	-12 616	9 616	420,5 %	-4 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 510 035	-2 700 000	0	-2 700 000	-1 637 476	-1 062 524	60,6 %	-2 640 000
4470 Muut palvelut	-15 461	-6 000	0	-6 000	-1 775	-4 225	29,6 %	-6 000
4474 S Sis. Hankintapalvelut	0	-15 668	0	-15 668	-13 057	-2 611	83,3 %	-15 668
Muiden palveluiden ostot	**-2 790 408**	**-2 949 765**	**0**	**-2 949 765**	**-1 874 719**	**-1 075 046**	**63,6 %**	**-2 938 765**
Palvelujen ostot	**-2 790 408**	**-2 949 765**	**0**	**-2 949 765**	**-1 874 719**	**-1 075 046**	**63,6 %**	**-2 938 765**
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

Marraskuu 2026 YRITYSPALVELUT, Yrityspalvelut

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos 2026	Toteuma 01-11/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Ennuste 2026
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-61	0	0	0	0	0	0,0 %	0
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	-467 125	-97 875	82,7 %	-565 000
Avustukset yhteisöille	**-642 662**	**-565 000**	**0**	**-565 000**	**-467 125**	**-97 875**	**82,7 %**	**-565 000**
Avustukset	**-654 203**	**-579 000**	**0**	**-579 000**	**-468 162**	**-110 838**	**80,9 %**	**-579 000**
4820 Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-10 060	-13 000	0	-13 000	-12 586	-414	96,8 %	-13 000
4821 S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-9 372	-7 615	0	-7 615	-8 294	679	108,9 %	-7 615
4822 S Sis. rak.vuokrat,korj.vastuu	-10 484	-8 520	0	-8 520	-9 120	600	107,0 %	-8 520
4841 Kon. ja laitt. leasingvuokrat	-1 858	-1 000	0	-1 000	-5 041	4 041	504,1 %	-1 000
4860 Muut vuokrat	-583	0	0	0	-247	247	0,0 %	0
Vuokrakulut	**-32 358**	**-30 135**	**0**	**-30 135**	**-35 288**	**5 153**	**117,1 %**	**-30 135**
4905 Välill. verot luontoised.	-134	-184	0	-184	-71	-113	38,8 %	-184
4921 Luottotappiot ja oikaisut MR	-1 475	0	0	0	-261	261	0,0 %	0
4940 Muut kulut	-2 679	-5 000	0	-5 000	-15 412	10 412	308,2 %	-15 000
Muut toimintakulut	**-4 288**	**-5 184**	**0**	**-5 184**	**-15 744**	**10 560**	**303,7 %**	**-15 184**
Muut toimintakulut	**-36 646**	**-35 319**	**0**	**-35 319**	**-51 032**	**15 713**	**144,5 %**	**-45 319**
TOIMINTAKULUT	**-4 051 696**	**-4 167 278**	**1 345**	**-4 165 933**	**-2 808 055**	**-1 357 879**	**67,4 %**	**-4 165 539**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-3 958 928**	**-4 086 558**	**1 345**	**-4 085 213**	**-2 746 174**	**-1 339 040**	**67,2 %**	**-4 080 379**
VUOSIKATE	**-3 958 928**	**-4 086 558**	**1 345**	**-4 085 213**	**-2 746 174**	**-1 339 040**	**67,2 %**	**-4 080 379**
TILIKAUDEN TULOS	**-3 958 928**	**-4 086 558**	**1 345**	**-4 085 213**	**-2 746 174**	**-1 339 040**	**67,2 %**	**-4 080 379**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-3 958 928**	**-4 086 558**	**1 345**	**-4 085 213**	**-2 746 174**	**-1 339 040**	**67,2 %**	**-4 080 379**