Toteumavertailu

Lautakuntien ehdotus EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.10.2026

| | 2025 | Budjetti 2026 | Bu-muutos 2026 | Yhteensä Budjetti | Käyttö 01-10 | Ehdotus 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tekninen ja ympäristölautakunta** | | | | | | |
| 0003 TULOSLASKELMA | | | | | | |
| **3000 TOIMINTATUOTOT** | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | | |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto | 195 443 | 191 000 | | 191 000 | 186 343 | 187 000 |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | 480 | | | | | |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu | 10 011 | 180 000 | | 180 000 | 262 867 | 2 000 |
| 3001 Myyntituotot | 205 934 | 371 000 | | 371 000 | 449 210 | 189 000 |
| 3200 Maksutuotot | | | | | | |
| 3201 Yleishallinnon maksut | 3 524 | | | | | |
| 3250 Sosiaalitoimen maksut | 54 086 | 82 800 | | 82 800 | | |
| 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu | 29 473 | 14 700 | | 14 700 | 11 694 | 14 885 |
| 3200 Maksutuotot | 87 082 | 97 500 | | 97 500 | 11 694 | 14 885 |
| 3300 Tuet ja avustukset | | | | | | 15 000 |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | | | |
| 3410 Vuokratuotot | 502 771 | 327 105 | | 327 105 | 317 957 | 241 962 |
| 3500 Muut toimintatuotot | 9 379 | 315 | | 315 | | 315 |
| 3400 Muut toimintatuotot | 512 151 | 327 420 | | 327 420 | 317 957 | 242 277 |
| **3000 TOIMINTATUOTOT** | **805 167** | **795 920** | | **795 920** | **778 862** | **461 162** |
| **4000 TOIMINTAKULUT** | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | -222 702 | -258 600 | | -258 600 | -190 915 | -241 480 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk | -1 364 | | | | | |
| 4010 Henkilöstökorvaukset, hen | 10 254 | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -213 812 | -258 600 | | -258 600 | -190 915 | -241 480 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -46 269 | -54 057 | | -54 057 | -38 798 | -51 219 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -5 978 | -8 298 | | -8 298 | -4 178 | -5 215 |
| 4100 Henkilösivukulut | -52 247 | -62 355 | | -62 355 | -42 976 | -56 434 |

Toteumavertailu

Lautakuntien ehdotus EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.10.2026

| | 2025 | Budjetti 2026 | Bu-muutos 2026 | Yhteensä Budjetti | Käyttö 01-10 | Ehdotus 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 Henkilöstökulut | -266 059 | -320 955 | | -320 955 | -233 891 | -297 914 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot | -5 138 | -17 800 | | -17 800 | -36 666 | -92 450 |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -560 090 | -762 762 | | -762 762 | -447 062 | -600 457 |
| 4300 Palvelujen ostot | -565 228 | -780 562 | | -780 562 | -483 728 | -692 907 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -285 677 | -426 750 | | -426 750 | -273 037 | -361 250 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | -285 677 | -426 750 | | -426 750 | -273 037 | -361 250 |
| 4700 Avustukset | | | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -29 924 | -30 000 | | -30 000 | | -31 500 |
| 4700 Avustukset | -29 924 | -30 000 | | -30 000 | | -31 500 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | -91 636 | -90 950 | | -90 950 | -73 690 | -82 300 |
| 4900 Muut toimintakulut | -11 430 | -3 220 | | -3 220 | -1 717 | -2 500 |
| 4800 Muut toimintakulut | -103 066 | -94 170 | | -94 170 | -75 407 | -84 800 |
| **4000 TOIMINTAKULUT** | **-1 249 954** | **-1 652 437** | | **-1 652 437** | **-1 066 063** | **-1 468 371** |
| **4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ** | **-444 787** | **-856 517** | **0** | **-856 517** | **-287 201** | **-1 007 209** |
| 6999 VUOSIKATE | -444 787 | -856 517 | 0 | -856 517 | -287 201 | -1 007 209 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist | -170 205 | -165 334 | | -165 334 | -120 789 | -155 110 |
| 7230 Arvonalentumiset | -159 628 | | | | | |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -329 833 | -165 334 | | -165 334 | -120 789 | -155 110 |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS | -774 620 | -1 021 851 | 0 | -1 021 851 | -407 990 | -1 162 319 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -774 620 | -1 021 851 | 0 | -1 021 851 | -407 990 | -1 162 319 |