

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-28.02.2026

TA 2026 Toteutumisvertailu 1.1.-28.2.2026							
Tuloslaskelma	TP 2025	Tot 1-2/2025	Tot %	MTA 2026	Tot 1-2/2026	Tot %	Muutos% 2026/2025
Toimintatuotot	1 945 794	157 809	8,1%	1 910 160	178 834	9,4%	13,3%
Myyntituotot	1 331 095	65 853	4,9%	1 319 260	81 289	6,2%	23,4%
Maksutuotot	43 982	11 068	25,2%	38 300	7 873	20,6%	-28,9%
Tuet ja avustukset	54 825	3 378	6,2%	47 100	3 244	6,9%	-4,0%
Muut toimintatuotot	515 893	77 510	15,0%	505 500	86 428	17,1%	11,5%
Toimintakulut	-7 906 100	-1 139 003	14,4%	-8 322 490	-1 146 617	13,8%	0,7%
Henkilöstökulut	-4 257 915	-669 055	15,7%	-4 313 625	-670 300	15,5%	0,2%
Palvelujen ostot	-2 095 575	-317 248	15,1%	-2 457 045	-310 405	12,6%	-2,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 146 098	-120 697	10,5%	-1 239 290	-126 733	10,2%	5,0%
Avustukset	-291 241	-24 457	8,4%	-273 060	-31 799	11,6%	30,0%
Muut toimintakulut	-115 271	-7 545	6,5%	-39 470	-7 378	18,7%	-2,2%
Toimintakate	-5 960 306	-981 194	16,5%	-6 412 330	-967 782	15,1%	-1,4%
Verotulot	4 836 388	832 137	17,2%	4 915 000	926 098	18,8%	11,3%
Kunnan tulovero	3 783 158	685 364	18,1%	3 870 000	763 013	19,7%	11,3%
Kiinteistövero	623 867	29 283	4,7%	610 000	18 765	3,1%	-35,9%
Osuus yhteisöveron tuotosta	429 363	117 490	27,4%	435 000	144 319	33,2%	22,8%
Valtionosuudet	1 971 242	282 726	14,3%	1 860 000	301 158	16,2%	6,5%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 290 127	182 342	14,1%	1 110 000	187 020	16,8%	2,6%
Muut valtionosuudet	681 115	100 384	14,7%	750 000	114 138	15,2%	13,7%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-129 865	-7 287	5,6%	-135 300	-7 226	5,3%	-0,8%
Korkotuotot	5 111	534	10,5%	5 000	0		
Muut rahoitustuotot	42 105	74	0,2%	37 578	124	0,3%	68,0%
Korkokulut	-123 211	-7 370	6,0%	-141 500	-6 300	4,5%	-14,5%
Muut rahoituskulut	-53 870	-525	1,0%	-36 378	-1 050	2,9%	100,0%
Vuosikate	717 458	126 383	17,6%	227 370	252 248	110,9%	99,6%
Poistot ja arvonalentumiset	-679 876	-113 321	16,7%	-630 988	-105 738	16,8%	-6,7%
Suunnitelman mukaiset poistot	-679 876	-113 321	16,7%	-630 988	-105 738	16,8%	-6,7%
Arvonalentumiset							
Tilikauden tulos	37 583	13 039	34,7%	-403 617	146 510	-36,3%	1023,6%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 583	13 039	34,7%	-403 617	146 510	-36,3%	1023,6%

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2025	1-2/2025	Tot %	MKS 2026	1-2/2026	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	2 254	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621100 Tilintarkastus	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	2 559	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621220 Hallintotoimi	4 022	60	1,5 %	1 500	31	0,0 %	-100,0 %
1621230 Henkilöstötoimi	20 132	0	0,0 %	17 000	0	0,0 %	0,0 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621260 Työllisyysasiat	2 963	342	11,5 %	0	3 244	0,0 %	848,6 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621280 Maatalous	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1624010 Varhaiskasvatus	23 596	3 435	14,6 %	19 400	5 757	29,7 %	67,6 %
1624020 Opetustoimi	56 890	10 470	18,4 %	42 570	5 992	14,1 %	-42,8 %
1624030 Lukiokoulutus	1 575	988	62,8 %	0	836	0,0 %	-15,4 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1624410 Nuorisotyö	2 500	2 000	80,0 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1624420 Liikuntatoimi	63 539	8 059	12,7 %	58 100	6 858	11,8 %	-14,9 %
1624430 Kulttuuritoimi	6 159	1 297	21,1 %	12 500	0	0,0 %	-100,0 %
1624440 Kirjastotoimi	410	70	17,1 %	1 000	110	11,0 %	56,4 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	200	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1625020 Tilahallinto	501 469	69 863	13,9 %	498 000	79 689	16,0 %	14,1 %
1625030 Maa- ja metsätilat	161 126	0	0,0 %	131 000	0	0,0 %	0,0 %
1625040 Vesi- ja jätehuolto	461 518	-299	-0,1 %	514 500	480	0,1 %	-260,6 %
1625050 Lämpölaitokset	271 897	0	0,0 %	268 000	0	0,0 %	0,0 %
1625060 Rakennusvalvonta	3 973	948	23,9 %	4 000	0	0,0 %	-100,0 %
1625070 Ympäristötoimi	1 300	800	61,5 %	1 000	0	0,0 %	-100,0 %
1625080 Ravintopalvelut	357 716	59 776	16,7 %	341 590	75 837	22,2 %	26,9 %
YHTEENSÄ	1 945 794	157 809	8,1 %	1 910 160	178 834	9,4 %	13,3 %

Menot

Tulosalue	TP 2025	1-2/2025	Tot %	MKS 2026	1-2/2026	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-8 717	-143	1,6 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1621100 Tilintarkastus	-12 601	-1 004	8,0 %	-14 860	-2 451	16,5 %	144,1 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-17 878	-2 134	11,9 %	-30 228	-1 410	4,7 %	-33,9 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-313 418	-43 760	14,0 %	-342 454	-41 491	12,1 %	-5,2 %
1621220 Hallintotoimi	-387 009	-68 147	17,6 %	-448 615	-72 237	16,1 %	6,0 %
1621230 Henkilöstötoimi	-51 304	-4 251	8,3 %	-60 014	-3 602	6,0 %	-15,3 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-17 054	-850	5,0 %	-24 900	-1 174	4,7 %	38,2 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 842	0	0,0 %	-80 900	-2 351	2,9 %	0,0 %
1621260 Työllisyysasiat	-348 757	-43 595	12,5 %	-359 604	-50 321	14,0 %	15,4 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-4 905	0	0,0 %	-10 000	-612	6,1 %	0,0 %
1621280 Maatalous	-24 461	0	0,0 %	-29 000	0	0,0 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-133 076	-17 742	13,3 %	-121 808	-20 345	16,7 %	14,7 %
1624010 Varhaiskasvatus	-1 058 305	-170 087	16,1 %	-1 010 690	-166 999	16,5 %	-1,8 %
1624020 Opetustoimi	-1 954 351	-320 190	16,4 %	-2 079 774	-317 618	15,3 %	-0,8 %
1624030 Lukiokoulutus	-761 147	-94 009	12,4 %	-737 982	-120 064	16,3 %	27,7 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-86 164	-11 309	13,1 %	-82 471	-13 872	16,8 %	22,7 %
1624410 Nuorisotyö	-12 772	-265	2,1 %	-12 150	-285	2,3 %	7,4 %
1624420 Liikuntatoimi	-91 211	-11 068	12,1 %	-133 792	-12 038	9,0 %	8,8 %
1624430 Kulttuuritoimi	-35 746	4 969	-13,9 %	-53 577	-1 881	3,5 %	-137,8 %
1624440 Kirjastotoimi	-121 281	-24 851	20,5 %	-109 556	-21 399	19,5 %	-13,9 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-173 517	-25 609	14,8 %	-104 254	-19 249	18,5 %	-24,8 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-148 647	-32 563	21,9 %	-173 966	-14 042	8,1 %	-56,9 %
1625020 Tilahallinto	-883 654	-122 145	13,8 %	-912 743	-91 245	10,0 %	-25,3 %
1625030 Maa- ja metsätilat	-16 556	-172	1,0 %	-26 865	-1 169	4,4 %	579,9 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-397 189	-34 149	8,6 %	-522 702	-24 858	4,8 %	-27,2 %
1625050 Lämpölaitokset	-325 094	-45 630	14,0 %	-324 175	-71 734	22,1 %	57,2 %
1625060 Rakennusvalvonta	-18 977	-510	2,7 %	-63 503	-10 603	16,7 %	1978,1 %
1625070 Ympäristötoimi	-12 612	0	0,0 %	-15 100	0	0,0 %	0,0 %
1625080 Ravintopalvelut	-425 855	-69 789	16,4 %	-436 807	-63 567	14,6 %	-8,9 %
1627500 Tuloslaskelmaosa							
YHTEENSÄ	-7 906 100	-1 139 003	14,4 %	-8 322 490	-1 146 617	13,8 %	0,7 %

Nettomenot

Tulosalue	TP 2025	1-2/2026	Tot %	MKS 2026	1-2/2026	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-6 463	-143	2,22 %	0	0	0,00 %	-100,0 %
1621100 Tilintarkastus	-12 601	-1 004	7,97 %	-14 860	-2 451	16,49 %	144,1 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-17 878	-2 134	11,94 %	-30 228	-1 410	4,66 %	-33,9 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-310 860	-43 760	14,08 %	-342 454	-41 491	12,12 %	-5,2 %
1621220 Hallintotoimi	-382 987	-68 087	17,78 %	-447 115	-72 205	16,15 %	6,0 %
1621230 Henkilöstötoimi	-31 173	-4 251	13,64 %	-43 014	-3 602	8,37 %	-15,3 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-17 054	-850	4,98 %	-24 900	-1 174	4,72 %	38,2 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 842	0	0,00 %	-80 900	-2 351	2,91 %	0,0 %
1621260 Työllisyysasiat	-345 794	-43 253	12,51 %	-359 604	-47 077	13,09 %	8,8 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-4 905	0	0,00 %	-10 000	-612	6,12 %	0,0 %
1621280 Maatalous	-24 461	0	0,00 %	-29 000	0	0,00 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-133 076	-17 742	13,33 %	-121 808	-20 345	16,70 %	14,7 %
1624010 Varhaiskasvatus	-1 034 709	-166 652	16,11 %	-991 290	-161 242	16,27 %	-3,2 %
1624020 Opetustoimi	-1 897 461	-309 720	16,32 %	-2 037 204	-311 626	15,30 %	0,6 %
1624030 Lukiokoulutus	-759 573	-93 021	12,25 %	-737 982	-119 228	16,16 %	28,2 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-86 164	-11 309	13,12 %	-82 471	-13 872	16,82 %	22,7 %
1624410 Nuorisotyö	-10 272	1 735	-16,89 %	-12 150	-285	2,34 %	-116,4 %
1624420 Liikuntatoimi	-27 672	-3 009	10,87 %	-75 692	-5 180	6,84 %	72,2 %
1624430 Kulttuuritoimi	-29 587	6 266	-21,18 %	-41 077	-1 881	4,58 %	-130,0 %
1624440 Kirjastotoimi	-120 871	-24 781	20,50 %	-108 556	-21 290	19,61 %	-14,1 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-173 517	-25 609	14,76 %	-104 254	-19 249	18,46 %	-24,8 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-148 447	-32 563	21,94 %	-173 966	-14 042	8,07 %	-56,9 %
1625020 Tilahallinto	-382 185	-52 282	13,68 %	-414 743	-11 555	2,79 %	-77,9 %
1625030 Maa- ja metsätilat	144 570	-172	-0,12 %	104 135	-1 169	-1,12 %	579,9 %
1625040 Vesihuoltolaitos	64 329	-34 447	-53,55 %	-8 202	-24 378	297,22 %	-29,2 %
1625050 Lämpölaitokset	-53 197	-45 630	85,78 %	-56 175	-71 734	127,70 %	57,2 %
1625060 Rakennusvalvonta	-15 003	438	-2,92 %	-59 503	-10 603	17,82 %	-2519,8 %
1625070 Ympäristötoimi	-11 312	800	-7,07 %	-14 100	0	0,00 %	-100,0 %
1625080 Ravintopalvelut	-68 139	-10 013	14,70 %	-95 217	12 270	-12,89 %	-222,5 %
1627500 Tuloslaskelmaosa							
YHTEENSÄ	-5 960 306	-981 194 	16,5 %	-6 412 330	-967 782	15,1 %	-1,4 %

Investointiosan toteutuminen 1.1.-28.02.2026

Investointiprojektin nimi	TA 2026	TA-muutokset	MTA 2026	Tot. 28.02.	Tot %	Jäljellä
TALONRAKENNUS						
Kiinteistöstrategian mukaisia korjauksia, Virastotalo	-20 000	0	-20 000	0	0,00 %	-20 000
Kiinteistöstrategian mukaisia korjauksia, Varavoimajärjestely	-30 000	0	-30 000	0	0,00 %	-30 000
Kiinteistöstrategian mukaisia korjauksia, Varaus	-20 000	0	-20 000	0	0,00 %	-20 000
TIET JA KUNNALLISTEKNIikka						
Koulutien turvalliseksi saattaminen/leventäminen	0	0	0	0	0,00 %	0
Kaavateiden päällystys	-50 000	0	-50 000	0	0,00 %	-50 000
Kylänlahden venelaituri	-15 000	0	-15 000	0	0,00 %	-15 000
VESILAITOS						
Vesiverkosto	-30 000	0	-30 000	0	0,00 %	-30 000
Keltonlähteen kunnostaminen	-20 000	0	-20 000	0	0,00 %	-20 000
Viemäriverkosto	-40 000	0	-40 000	0	0,00 %	-40 000
KONEET JA KALUSTO						
Henkilönostin	-15 000	0	-15 000		0,00 %	-15 000
Aggregaatti	-50 000	0	-50 000		0,00 %	-50 000
Investointimenot yhteensä	-290 000	0	-290 000	0	0,00 %	-225 000
Investointitulot						
Maa-alueiden myynti	0	0	0	1 000	100,00 %	-1 000
Osakkeiden myynti	0	0	0	858 282	100,00 %	-858 282
Investointitulot yhteensä	0	0	0	859 282	100,00 %	-859 282
Investoinnit, netto	-290 000	0	-290 000	859 282	0,00 %	-1 084 282

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €	TP 2025	TA 2026	Muutokset	MTA 2026		Toteuma 28.2.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	717	227	0	227		252	25
Satunnaiset erät							0
Tulorahoituksen korjauserät	16	0	0	0		0	0
	733	227	0	227		252	25
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-170	-290	0	-290		0	290
Rahoitusosuudet investointeihin	0						
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0		859	859
	-170	-290	0	-290		859	1149
Toiminnan ja investointien rahavirta	564	-63	0	-63		1112	1175
Rahoituksen rahavirta							0
Antolainauksen muutokset							0
Antolainasaamisten lisäykset	-4	0	0	0		0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0		0	0
	-4	0	0	0		0	0
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	700	1 075		1 075		0	-1075
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-986	-1 012		-1 012		-136	876
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0		0	0
	-290	63	0	63		-136	-199
Oman pääoman muutokset	0						0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-201					259	259
							0
Rahoituksen rahavirta	-490	63	0	63		122	59
Rahavarojen muutos	73	0	0	0		1234	1234
Rahavarat, 1000€	748	422	0	422		1982	1560
Lainakanta, 1000 €	6 799	6 862	0	6 862		6 663	-200
lainakanta, €/as.	3 584	3 555	0	3 555		3 523	-32
Asukasluku	1 897	1 930	0	1 930		1 891	