

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.03.2026

TA 2026 Toteutusvertailu 1.1.-31.3.2026									
Tuloslaskelma	TP 2025	Tot 1-3/2025	Tot %	TA 2025	TA- muutokset	MTA 2026	Tot 1-3/2026	Tot %	Muutos% 2026/2025
Toimintatuotot	1 945 794	351 770	18,1%	1 910 160	0	1 910 160	505 920	26,5%	43,8%
Myyntituotot	1 331 095	196 966	14,8%	1 319 260	0	1 319 260	360 198	27,3%	82,9%
Maksutuotot	43 982	13 955	31,7%	38 300	0	38 300	10 377	27,1%	-25,6%
Tuet ja avustukset	54 825	3 549	6,5%	47 100	0	47 100	4 867	10,3%	37,1%
Muut toimintatuotot	515 893	137 300	26,6%	505 500	0	505 500	130 479	25,8%	-5,0%
Toimintakulut	-7 906 100	-1 753 520	22,2%	-8 322 490	0	-8 322 490	-1 861 420	22,4%	6,2%
Henkilöstökulut	-4 257 915	-1 015 957	23,9%	-4 313 625	0	-4 313 625	-1 010 292	23,4%	-0,6%
Palvelujen ostot	-2 095 575	-465 752	22,2%	-2 457 045	0	-2 457 045	-477 094	19,4%	2,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 146 098	-188 650	16,5%	-1 239 290	0	-1 239 290	-304 967	24,6%	61,7%
Avustukset	-291 241	-42 844	14,7%	-273 060	0	-273 060	-56 414	20,7%	31,7%
Muut toimintakulut	-115 271	-40 316	35,0%	-39 470	0	-39 470	-12 654	32,1%	-68,6%
Toimintakate	-5 960 306	-1 401 750	23,5%	-6 412 330	0	-6 412 330	-1 355 500	21,1%	-3,3%
Verotulot	4 836 388	1 188 400	24,6%	4 915 000	0	4 915 000	1 283 282	26,1%	8,0%
Kunnan tulovero	3 783 158	1 002 905	26,5%	3 870 000	0	3 870 000	1 079 611	27,9%	7,6%
Kiinteistövero	623 867	34 554	5,5%	610 000	0	610 000	23 230	3,8%	-32,8%
Osuus yhteisöveron tuotosta	429 363	150 940	35,2%	435 000	0	435 000	180 441	41,5%	19,5%
Valtionosuudet	1 971 242	424 089	21,5%	1 860 000	0	1 860 000	451 737	24,3%	6,5%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 290 127	273 513	21,2%	1 110 000	0	1 110 000	280 530	25,3%	2,6%
Muut valtionosuudet	681 115	150 576	22,1%	750 000	0	750 000	171 207	22,8%	13,7%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-129 865	-18 775	14,5%	-135 300	0	-135 300	-14 671	10,8%	-21,9%
Korkotuotot	5 111	534	10,5%	5 000	0	5 000	0		
Muut rahoitustuotot	42 105	662	1,6%	37 578	0	37 578	282	0,7%	-57,5%
Korkokulut	-123 211	-18 925	15,4%	-141 500	0	-141 500	-13 378	9,5%	-29,3%
Muut rahoituskulut	-53 870	-1 047	1,9%	-36 378	0	-36 378	-1 575	4,3%	50,4%
Vuosikate	717 458	191 963	26,8%	227 370	0	227 370	364 847	160,5%	90,1%
Poistot ja arvonalentumiset	-679 876	-169 981	25,0%	-630 988	0	-630 988	-158 599	25,1%	-6,7%
Suunnitelman mukaiset poistot	-679 876	-169 981	25,0%	-630 988	0	-630 988	-158 599	25,1%	-6,7%
Arvonalentumiset									
Tilikauden tulos	37 583	21 959	58,4%	-403 617	0	-403 617	206 248	-51,1%	839,2%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 583	21 959	58,4%	-403 617	0	-403 617	206 248	-51,1%	839,2%

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2025	1-3/2025	Tot %	MKS 2026	1-3/2026	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	1 017	25,3 %	1 500	41	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	513	17,3 %	0	4 867	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	5 328	22,6 %	19 400	7 638	39,4 %	43,4 %
1624020 Opetustoimi	56 890	14 227	25,0 %	42 570	8 928	21,0 %	-37,2 %
1624030 Lukioskoulu	1 575	988	62,8 %	0	851	0,0 %	-13,9 %
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	10 715	16,9 %	58 100	10 676	18,4 %	-0,4 %
1624430 Kulttuuritoimi	6 159	1 451	23,6 %	12 500	0	0,0 %	-100,0 %
1624440 Kirjastotoimi	410	80	19,6 %	1 000	174	17,4 %	117,3 %
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	131 655	26,3 %	498 000	123 794	24,9 %	-6,0 %
1625030 Maa- ja metsätilat	161 126	0	0,0 %	131 000	806	0,6 %	0,0 %
1625040 Vesihuoltolaitos	461 518	92 911	20,1 %	514 500	110 544	21,5 %	19,0 %
1625050 Lämpölaitokset	271 897	28 963	10,7 %	268 000	118 036	44,0 %	307,5 %
1625060 Rakennusvalvonta	3 973	948	23,9 %	4 000	28	0,7 %	-97,0 %
1625070 Ympäristötoimi	1 300	800	61,5 %	1 000	0	0,0 %	-100,0 %
1625080 Ravintopalvelut	357 716	60 175	16,8 %	341 590	119 538	35,0 %	98,7 %
YHTEENSÄ	1 945 794	351 770	18,1 %	1 910 160	505 920	26,5 %	43,8 %

Menot

Tulosalue	TP 2025	1-3/2025	Tot %	MKS 2026	1-3/2026	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-8 717	-523	6,0 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1621100 Tilintarkastus	-12 601	-1 035	8,2 %	-14 860	-2 479	16,7 %	139,4 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-17 878	-2 684	15,0 %	-30 228	-1 464	4,8 %	-45,4 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-313 418	-82 546	26,3 %	-342 454	-57 314	16,7 %	-30,6 %
1621220 Hallintotoimi	-387 009	-100 282	25,9 %	-448 615	-102 765	22,9 %	2,5 %
1621230 Henkilöstötoimi	-51 304	-10 151	19,8 %	-60 014	-5 881	9,8 %	-42,1 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-17 054	-11 805	69,2 %	-24 900	-11 980	48,1 %	1,5 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 842	-5 342	8,4 %	-80 900	-7 204	8,9 %	34,8 %
1621260 Työllisyysasiat	-348 757	-74 085	21,2 %	-359 604	-85 084	23,7 %	14,8 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-4 905	0	0,0 %	-10 000	-612	6,1 %	0,0 %
1621280 Maatalous	-24 461	-125	0,5 %	-29 000	0	0,0 %	-100,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-133 076	-26 634	20,0 %	-121 808	-29 392	24,1 %	10,4 %
1624010 Varhaiskasvatus	-1 058 305	-254 747	24,1 %	-1 010 690	-255 699	25,3 %	0,4 %
1624020 Opetustoimi	-1 954 351	-484 334	24,8 %	-2 079 774	-503 136	24,2 %	3,9 %
1624030 Lukiokoulutus	-761 147	-151 440	19,9 %	-737 982	-179 069	24,3 %	18,2 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-86 164	-17 224	20,0 %	-82 471	-19 929	24,2 %	15,7 %
1624410 Nuorisotyö	-12 772	-288	2,3 %	-12 150	-358	2,9 %	24,3 %
1624420 Liikuntatoimi	-91 211	-14 942	16,4 %	-133 792	-14 735	11,0 %	-1,4 %
1624430 Kulttuuritoimi	-35 746	1 861	-5,2 %	-53 577	-1 634	3,1 %	-187,8 %
1624440 Kirjastotoimi	-121 281	-31 847	26,3 %	-109 556	-29 083	26,5 %	-8,7 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-173 517	-37 884	21,8 %	-104 254	-25 605	24,6 %	-32,4 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-148 647	-40 923	27,5 %	-173 966	-25 507	14,7 %	-37,7 %
1625020 Tilahallinto	-883 654	-168 090	19,0 %	-912 743	-230 434	25,2 %	37,1 %
1625030 Maa- ja metsätilat	-16 556	-11 553	69,8 %	-26 865	-4 136	15,4 %	-64,2 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-397 189	-43 572	11,0 %	-522 702	-39 577	7,6 %	-9,2 %
1625050 Lämpölaitokset	-325 094	-83 994	25,8 %	-324 175	-115 756	35,7 %	37,8 %
1625060 Rakennusvalvonta	-18 977	-1 126	5,9 %	-63 503	-12 493	19,7 %	1009,8 %
1625070 Ympäristötoimi	-12 612	0	0,0 %	-15 100	-2 927	19,4 %	0,0 %
1625080 Ravintopalvelut	-425 855	-98 202	23,1 %	-436 807	-97 168	22,2 %	-1,1 %
1627500 Tuloslaskelmaosa							
YHTEENSÄ	-7 906 100	-1 753 520	22,2 %	-8 322 490	-1 861 420	22,4 %	6,2 %

Nettomenot

Tulosalue	TP 2025	1-3/2026	Tot %	MKS 2026	1-3/2026	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-6 463	-523	8,10 %	0	0	0,00 %	-100,0 %
1621100 Tilintarkastus	-12 601	-1 035	8,22 %	-14 860	-2 479	16,68 %	139,4 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-17 878	-2 684	15,01 %	-30 228	-1 464	4,84 %	-45,4 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-310 860	-82 546	26,55 %	-342 454	-57 314	16,74 %	-30,6 %
1621220 Hallintotoimi	-382 987	-99 266	25,92 %	-447 115	-102 724	22,97 %	3,5 %
1621230 Henkilöstötoimi	-31 173	-10 151	32,57 %	-43 014	-5 881	13,67 %	-42,1 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-17 054	-11 805	69,22 %	-24 900	-11 980	48,11 %	1,5 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 842	-5 342	8,37 %	-80 900	-7 204	8,91 %	34,8 %
1621260 Työllisyysasiat	-345 794	-73 572	21,28 %	-359 604	-80 217	22,31 %	9,0 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-4 905	0	0,00 %	-10 000	-612	6,12 %	0,0 %
1621280 Maatalous	-24 461	-125	0,51 %	-29 000	0	0,00 %	-100,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-133 076	-26 634	20,01 %	-121 808	-29 392	24,13 %	10,4 %
1624010 Varhaiskasvatus	-1 034 709	-249 419	24,11 %	-991 290	-248 061	25,02 %	-0,5 %
1624020 Opetustoimi	-1 897 461	-470 107	24,78 %	-2 037 204	-494 208	24,26 %	5,1 %
1624030 Lukiokoulutus	-759 573	-150 452	19,81 %	-737 982	-178 218	24,15 %	18,5 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-86 164	-17 224	19,99 %	-82 471	-19 929	24,16 %	15,7 %
1624410 Nuorisotyö	-10 272	1 712	-16,66 %	-12 150	-358	2,95 %	-120,9 %
1624420 Liikuntatoimi	-27 672	-4 228	15,28 %	-75 692	-4 060	5,36 %	-4,0 %
1624430 Kulttuuritoimi	-29 587	3 312	-11,19 %	-41 077	-1 634	3,98 %	-149,4 %
1624440 Kirjastotoimi	-120 871	-31 767	26,28 %	-108 556	-28 909	26,63 %	-9,0 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-173 517	-37 884	21,83 %	-104 254	-25 605	24,56 %	-32,4 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-148 447	-40 923	27,57 %	-173 966	-25 507	14,66 %	-37,7 %
1625020 Tilahallinto	-382 185	-36 436	9,53 %	-414 743	-106 640	25,71 %	192,7 %
1625030 Maa- ja metsätilat	144 570	-11 553	-7,99 %	104 135	-3 330	-3,20 %	-71,2 %
1625040 Vesihuoltolaitos	64 329	49 339	76,70 %	-8 202	70 966	-865,24 %	43,8 %
1625050 Lämpölaitokset	-53 197	-55 032	103,45 %	-56 175	2 280	-4,06 %	-104,1 %
1625060 Rakennusvalvonta	-15 003	-177	1,18 %	-59 503	-12 465	20,95 %	6932,2 %
1625070 Ympäristötoimi	-11 312	800	-7,07 %	-14 100	-2 927	20,76 %	-465,9 %
1625080 Ravintopalvelut	-68 139	-38 027	55,81 %	-95 217	22 371	-23,49 %	-158,8 %
1627500 Tuloslaskelmaosa							
YHTEENSÄ	-5 960 306	-1 401 750	23,5 %	-6 412 330	-1 355 500	21,1 %	-3,3 %

Investointiosan toteutuminen 1.1.-31.03.2026

Investointiprojektin nimi	TA 2026	TA-muutokset	MTA 2026	Tot. 31.03.	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	3 966	100,00 %	-3 966
Osakkeiden myynti	0	0	0	858 282	100,00 %	-858 282
Investointitulot yhteensä	0	0	0	862 248	100,00 %	-862 248
Investoinnit, netto	-290 000	0	-290 000	862 249	0,00 %	-1 087 248

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €	TP 2025	TA 2026	Muutokset	MTA 2026		Toteuma 31.3.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	717	227	0	227		365	138
Satunnaiset erät							0
Tulorahoituksen korjauserät	16	0	0	0		3	3
	733	227	0	227		368	141
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		1 227	1290
							0
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		-249	763
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0		0	0
	-290	63	0	63		-249	-312
Oman pääoman muutokset	0						0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-201					-19	-19
							0
Rahoituksen rahavirta	-490	63	0	63		-268	-331
Rahavarojen muutos	73	0	0	0		959	959
Rahavarat, 1000€	748	422	0	422		1707	1285
Lainakanta, 1000 €	6 799	6 862	0	6 862		6 550	-312
lainakanta, €/as.	3 584	3 555	0	3 555		3 473	-82
Asukasluku	1 897	1 930	0	1 930		1 886	