

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-30.06.2026

TA 2026 Toteutusvertailu 1.1.-30.6.2026									
Tuloslaskelma	TP 2025	Tot 1-6/2025	Tot %	TA 2026	TA- muutokset	MTA 2026	Tot 1-6/2026	Tot %	Muutos% 2026/2025
Toimintatuotot	1 945 794	893 711 ✓	45,9%	1 910 160	320 000	2 230 160	1 443 996	64,7%	61,6%
Myyntituotot	1 331 095	590 522	44,4%	1 319 260	0	1 319 260	750 893	56,9%	27,2%
Maksutuotot	43 982	27 501	62,5%	38 300	0	38 300	20 435	53,4%	-25,7%
Tuet ja avustukset	54 825	10 057	18,3%	47 100	0	47 100	26 353	56,0%	162,0%
Muut toimintatuotot	515 893	265 631	51,5%	505 500	320 000	825 500	646 315	78,3%	143,3%
Toimintakulut	-7 906 100	-3 879 992 ✓	49,1%	-8 322 490	0	-8 322 490	-3 835 508	46,1%	-1,1%
Henkilöstökulut	-4 257 915	-2 033 792	47,8%	-4 313 625	0	-4 313 625	-2 048 001	47,5%	0,7%
Palvelujen ostot	-2 095 575	-1 096 353	52,3%	-2 457 045	0	-2 457 045	-1 024 375	41,7%	-6,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 146 098	-567 840	49,5%	-1 239 290	0	-1 239 290	-592 695	47,8%	4,4%
Avustukset	-291 241	-114 177	39,2%	-273 060	0	-273 060	-152 455	55,8%	33,5%
Muut toimintakulut	-115 271	-67 830	58,8%	-39 470	0	-39 470	-17 983	45,6%	-73,5%
Toimintakate	-5 960 306	-2 986 281 ✓	50,1%	-6 412 330	320 000	-6 092 330	-2 391 513	39,3%	-19,9%
Verotulot	4 836 388	2 235 660 ✓	46,2%	4 915 000	0	4 915 000	2 404 988	48,9%	7,6%
Kunnan tulovero	3 783 158	1 947 639	51,5%	3 870 000	0	3 870 000	2 109 125	54,5%	8,3%
Kiinteistövero	623 867	44 902	7,2%	610 000	0	610 000	12 083	2,0%	-73,1%
Osuus yhteisöveron tuotosta	429 363	243 120	56,6%	435 000	0	435 000	283 780	65,2%	16,7%
Valtionosuudet	1 971 242	848 178 ✓	43,0%	1 860 000	0	1 860 000	903 474	48,6%	6,5%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 290 127	547 026	42,4%	1 110 000	0	1 110 000	561 060	50,5%	2,6%
Muut valtionosuudet	681 115	301 152	44,2%	750 000	0	750 000	342 414	45,7%	13,7%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-129 865	-46 483 ✓	35,8%	-135 300	0	-135 300	-45 662	33,7%	-1,8%
Korkotuotot	5 111	534	10,5%	5 000	0	5 000	218	4,4%	-59,3%
Muut rahoitustuotot	42 105	8 463	20,1%	37 578	0	37 578	7 462	19,9%	-11,8%
Korkokulut	-123 211	-52 255	42,4%	-141 500	0	-141 500	-50 189	35,5%	-4,0%
Muut rahoituskulut	-53 870	-3 225	6,0%	-36 378	0	-36 378	-3 153	8,7%	-2,2%
Vuosikate	717 458	51 074 ✓	7,1%	227 370	320 000	547 370	871 287	159,2%	1605,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-679 876	-339 952	50,0%	-630 988	0	-630 988	-317 180	50,3%	-6,7%
Suunnitelman mukaiset poistot	-679 876	-339 952	50,0%	-630 988	0	-630 988	-317 180	50,3%	-6,7%
Arvonalentumiset									
Tilikauden tulos	37 583	-288 901	-768,7%	-403 617	320 000	-83 617	554 107	-662,7%	-291,8%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 583	-288 901 ✓	-768,7%	-403 617	320 000	-83 617	554 107	-662,7%	-291,8%

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2025	1-6/2025	Tot %	MKS 2026	1-6/2026	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	2 254	2 254	100,0 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
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 %	320 000	381 344	0,0 %	0,0 %
1621220 Hallintotoimi	4 022	3 000	74,6 %	1 500	993	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	6 021	203,2 %	0	8 282	0,0 %	37,6 %
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	13 779	58,4 %	19 400	13 413	69,1 %	-2,7 %
1624020 Opetustoimi	56 890	24 632	43,3 %	42 570	28 377	66,7 %	15,2 %
1624030 Lukiokoulutus	1 575	988	62,8 %	0	2 082	0,0 %	110,7 %
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	21 315	33,5 %	58 100	25 968	44,7 %	21,8 %
1624430 Kulttuuritoimi	6 159	5 182	84,1 %	12 500	11 183	89,5 %	115,8 %
1624440 Kirjastotoimi	410	134	32,8 %	1 000	298	29,8 %	122,4 %
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	252 800	50,4 %	498 000	242 718	48,7 %	-4,0 %
1625030 Maa- ja metsätilat	161 126	441	0,3 %	131 000	105 077	80,2 %	23737,7 %
1625040 Vesihuoltolaitos	461 518	206 483	44,7 %	514 500	225 317	43,8 %	9,1 %
1625050 Lämpölaitokset	271 897	166 438	61,2 %	268 000	167 402	62,5 %	0,6 %
1625060 Rakennusvalvonta	3 973	2 958	74,5 %	4 000	3 279	82,0 %	10,8 %
1625070 Ympäristötoimi	1 300	1 100	84,6 %	1 000	0	0,0 %	-100,0 %
1625080 Ravintopalvelut	357 716	184 185	51,5 %	341 590	228 265	66,8 %	23,9 %
YHTEENSÄ	1 945 794	893 711	45,9 %	2 230 160	1 443 996	64,7 %	61,6 %

Menot

Tulosalue	TP 2025	1-6/2025	Tot %	MKS 2026	1-6/2026	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-8 717	-6 397	73,4 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1621100 Tilintarkastus	-12 601	-7 005	55,6 %	-14 860	-9 598	64,6 %	37,0 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-17 878	-5 233	29,3 %	-30 228	-7 430	24,6 %	42,0 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-313 418	-160 132	51,1 %	-342 454	-138 409	40,4 %	-13,6 %
1621220 Hallintotoimi	-387 009	-195 980	50,6 %	-448 615	-189 030	42,1 %	-3,5 %
1621230 Henkilöstötoimi	-51 304	-20 410	39,8 %	-60 014	-15 375	25,6 %	-24,7 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-17 054	-16 126	94,6 %	-24 900	-16 197	65,0 %	0,4 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 842	-35 603	55,8 %	-80 900	-37 442	46,3 %	5,2 %
1621260 Työllisyysasiat	-348 757	-158 543	45,5 %	-359 604	-198 618	55,2 %	25,3 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-4 905	-3 470	70,7 %	-10 000	-612	6,1 %	-82,4 %
1621280 Maatalous	-24 461	-14 106	57,7 %	-29 000	-13 304	45,9 %	-5,7 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-133 076	-54 725	41,1 %	-121 808	-59 166	48,6 %	8,1 %
1624010 Varhaiskasvatus	-1 058 305	-536 558	50,7 %	-1 010 690	-519 558	51,4 %	-3,2 %
1624020 Opetustoimi	-1 954 351	-953 128	48,8 %	-2 079 774	-1 015 408	48,8 %	6,5 %
1624030 Lukiokoulutus	-761 147	-383 063	50,3 %	-737 982	-348 430	47,2 %	-9,0 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-86 164	-36 548	42,4 %	-82 471	-42 452	51,5 %	16,2 %
1624410 Nuorisotyö	-12 772	-5 082	39,8 %	-12 150	-5 619	46,2 %	10,6 %
1624420 Liikuntatoimi	-91 211	-44 067	48,3 %	-133 792	-38 196	28,5 %	-13,3 %
1624430 Kulttuuritoimi	-35 746	-12 928	36,2 %	-53 577	-19 595	36,6 %	51,6 %
1624440 Kirjastotoimi	-121 281	-52 965	43,7 %	-109 556	-51 178	46,7 %	-3,4 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-173 517	-80 488	46,4 %	-104 254	-48 012	46,1 %	-40,3 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-148 647	-69 534	46,8 %	-173 966	-59 049	33,9 %	-15,1 %
1625020 Tilahallinto	-883 654	-449 194	50,8 %	-912 743	-394 602	43,2 %	-12,2 %
1625030 Maa- ja metsätilat	-16 556	-15 435	93,2 %	-26 865	-4 408	16,4 %	-71,4 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-397 189	-164 993	41,5 %	-522 702	-187 801	35,9 %	13,8 %
1625050 Lämpölaitokset	-325 094	-177 520	54,6 %	-324 175	-189 601	58,5 %	6,8 %
1625060 Rakennusvalvonta	-18 977	-8 521	44,9 %	-63 503	-23 127	36,4 %	171,4 %
1625070 Ympäristötoimi	-12 612	-3 499	27,7 %	-15 100	-6 804	45,1 %	94,5 %
1625080 Ravintopalvelut	-425 855	-208 740	49,0 %	-436 807	-196 487	45,0 %	-5,9 %
1627500 Tuloslaskelmaosa							
YHTEENSÄ	-7 906 100	-3 879 992 	49,1 %	-8 322 490	-3 835 508	46,1 %	-1,1 %

Nettomenot

Tulosalue	TP 2025	1-6/2026	Tot %	MKS 2026	1-6/2026	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	-6 463	-4 143	64,10 %	0	0	0,00 %	-100,0 %	4 143
1621100 Tilintarkastus	-12 601	-7 005	55,59 %	-14 860	-9 598	64,59 %	37,0 %	-2 592
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-17 878	-5 233	29,27 %	-30 228	-7 430	24,58 %	42,0 %	-2 197
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-310 860	-160 132	51,51 %	-22 454	242 935	-1081,94 %	-251,7 %	403 067
1621220 Hallintotoimi	-382 987	-192 980	50,39 %	-447 115	-188 038	42,06 %	-2,6 %	4 942
1621230 Henkilöstötoimi	-31 173	-20 410	65,48 %	-43 014	-15 375	35,74 %	-24,7 %	5 036
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-17 054	-16 126	94,56 %	-24 900	-16 197	65,05 %	0,4 %	-71
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 842	-35 603	55,77 %	-80 900	-37 442	46,28 %	5,2 %	-1 840
1621260 Työllisyysasiat	-345 794	-152 522	44,11 %	-359 604	-190 336	52,93 %	24,8 %	-37 814
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-4 905	-3 470	70,74 %	-10 000	-612	6,12 %	-82,4 %	2 858
1621280 Maatalous	-24 461	-14 106	57,67 %	-29 000	-13 304	45,88 %	-5,7 %	802
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-133 076	-54 725	41,12 %	-121 808	-59 166	48,57 %	8,1 %	-4 441
1624010 Varhaiskasvatus	-1 034 709	-522 778	50,52 %	-991 290	-506 145	51,06 %	-3,2 %	16 634
1624020 Opetustoimi	-1 897 461	-928 496	48,93 %	-2 037 204	-987 032	48,45 %	6,3 %	-58 535
1624030 Lukiokoulutus	-759 573	-382 075	50,30 %	-737 982	-346 348	46,93 %	-9,4 %	35 727
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-86 164	-36 548	42,42 %	-82 471	-42 452	51,47 %	16,2 %	-5 904
1624410 Nuorisotyö	-10 272	-3 082	30,00 %	-12 150	-5 619	46,24 %	82,3 %	-2 537
1624420 Liikuntatoimi	-27 672	-22 751	82,22 %	-75 692	-12 228	16,16 %	-46,3 %	10 523
1624430 Kulttuuritoimi	-29 587	-7 746	26,18 %	-41 077	-8 412	20,48 %	8,6 %	-666
1624440 Kirjastotoimi	-120 871	-52 830	43,71 %	-108 556	-50 879	46,87 %	-3,7 %	1 951
1625000 Teknisen toimen hallinto	-173 517	-80 488	46,39 %	-104 254	-48 012	46,05 %	-40,3 %	32 475
1625010 Tiet ja jätehuolto	-148 447	-69 534	46,84 %	-173 966	-59 049	33,94 %	-15,1 %	10 486
1625020 Tilahallinto	-382 185	-196 394	51,39 %	-414 743	-151 884	36,62 %	-22,7 %	44 509
1625030 Maa- ja metsätilat	144 570	-14 995	-10,37 %	104 135	100 669	96,67 %	-771,4 %	115 663
1625040 Vesihuoltolaitos	64 329	41 490	64,50 %	-8 202	37 515	-457,40 %	-9,6 %	-3 975
1625050 Lämpölaitokset	-53 197	-11 082	20,83 %	-56 175	-22 199	39,52 %	100,3 %	-11 117
1625060 Rakennusvalvonta	-15 003	-5 563	37,08 %	-59 503	-19 848	33,36 %	256,8 %	-14 285
1625070 Ympäristötoimi	-11 312	-2 399	21,20 %	-14 100	-6 804	48,26 %	183,7 %	-4 406
1625080 Ravintopalvelut	-68 139	-24 555	36,04 %	-95 217	31 777	-33,37 %	-229,4 %	56 333
1627500 Tuloslaskelmaosa								
YHTEENSÄ	-5 960 306	-2 986 281	50,1 %	-6 092 330	-2 391 513	39,3 %	-19,9 %	594 769

Investointiosan toteutuminen 1.1.-30.6.2026

Investointiprojektin nimi	TA 2026	TA-muutokset	MTA 2026	Tot. 30.06.	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	-6 830	0,00 %	-20 000
Viemäriverkosto	-40 000	0	-40 000	0	0,00 %	-40 000
KONEET JA KALUSTO						
Henkilönostin	-15 000	0	-15 000	-13 250	0,00 %	-1 750
Aggregaatti	-50 000	0	-50 000	0	0,00 %	-50 000
Investointimenot yhteensä	-290 000	0	-290 000	-20 080	0,00 %	-225 000
Investointitulot						
Maa-alueiden myynti	0	0	0	4 966	100,00 %	-4 966
Osakkeiden myynti	0	800 000	800 000	464 418	100,00 %	335 582
Investointitulot yhteensä	0	800 000	800 000	469 384	100,00 %	330 616
Investoinnit, netto	-290 000	800 000	510 000	449 304	0,00 %	105 616

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €	TP 2025	TA 2026	Muutokset	MTA 2026		Toteuma 30.6.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	717	227	320	547		871	324
Satunnaiset erät							0
Tulorahoituksen korjauserät	16	0	-320	-320		-378	-58
	733	227	0	227		493	266
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-170	-290	0	-290		-20	270
Rahoitusosuudet investointeihin	0						
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	800	800		848	48
	-170	-290	800	510		828	318
Toiminnan ja investointien rahavirta	564	-63	800	737		1 321	584
							0
Rahoituksen rahavirta							0
Antolainauksen muutokset							0
Antolainasaamisten lisäykset	-4	0	0	0		0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0		20	20
	-4	0	0	0		20	20
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	700	1 075		1 075		0	-1075
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-986	-1 012		-1 012		-525	487
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0		0	0
	-290	63	0	63		-505	-568
Oman pääoman muutokset	0						0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-201					198	198
							0
Rahoituksen rahavirta	-490	63	0	63		-307	-370
Rahavarojen muutos	73	0	800	800		1014	214
Rahavarat, 1000€	748	422	800	1222		1762	540
Lainakanta, 1000 €	6 799	6 862	0	6 862		6 274	-588
lainakanta, €/as.	3 584	3 555	0	3 555		3 307	-248
Asukasluku	1 897	1 930	0	1 930		1 897	