TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-30.09.2026

TA 2026 Toteutumisvertailu 1.1.-30.9.2026									
Tuloslaskelma	TP 2025	Tot 1-9/2025	Tot %	TA 2026	TA-muutokset	MTA 2026	Tot 1-9/2026	Tot %	Muutos% 2026/2025
Toimintatuotot	**1 945 794**	**1 425 924**	**73,3%**	**1 910 160**	**440 000**	**2 350 160**	**1 953 648**	**83,1%**	**37,0%**
Myyntituotot	1 331 095	977 422	73,4%	1 319 260	60 000	1 379 260	1 126 679	81,7%	15,3%
Maksutuotot	43 982	34 134	77,6%	38 300	0	38 300	28 376	74,1%	-16,9%
Tuet ja avustukset	54 825	22 193	40,5%	47 100	0	47 100	31 802	67,5%	43,3%
Muut toimintatuotot	515 893	392 176	76,0%	505 500	380 000	885 500	766 790	86,6%	95,5%
Toimintakulut	**-7 906 100**	**-5 701 792**	**72,1%**	**-8 322 490**	**-80 000**	**-8 402 490**	**-5 710 642**	**68,0%**	**0,2%**
Henkilöstökulut	-4 257 915	-3 157 934	74,2%	-4 313 625	0	-4 313 625	-3 221 055	74,7%	2,0%
Palvelujen ostot	-2 095 575	-1 510 093	72,1%	-2 457 045	0	-2 457 045	-1 431 038	58,2%	-5,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 146 098	-748 641	65,3%	-1 239 290	0	-1 239 290	-809 068	65,3%	8,1%
Avustukset	-291 241	-196 146	67,3%	-273 060	-80 000	-353 060	-221 406	62,7%	12,9%
Muut toimintakulut	-115 271	-88 977	77,2%	-39 470	0	-39 470	-28 075	71,1%	-68,4%
Toimintakate	**-5 960 306**	**-4 275 867**	**71,7%**	**-6 412 330**	**360 000**	**-6 052 330**	**-3 756 994**	**62,1%**	**-12,1%**
Verotulot	**4 836 388**	**3 581 211**	**74,0%**	**4 915 000**	**50 000**	**4 965 000**	**3 807 816**	**76,7%**	**6,3%**
Kunnan tulovero	3 783 158	2 755 196	72,8%	3 870 000	25 000	3 895 000	2 952 154	75,8%	7,1%
Kiinteistövero	623 867	485 643	77,8%	610 000	0	610 000	447 841	73,4%	-7,8%
Osuus yhteisöveron tuotosta	429 363	340 371	79,3%	435 000	25 000	460 000	407 821	88,7%	19,8%
Valtionosuudet	**1 971 242**	**1 273 497**	**64,6%**	**1 860 000**	**0**	**1 860 000**	**1 356 735**	**72,9%**	**6,5%**
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 290 127	821 769	63,7%	1 110 000	0	1 110 000	843 100	76,0%	2,6%
Muut valtionosuudet	681 115	451 728	66,3%	750 000	0	750 000	513 635	68,5%	13,7%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	**-129 865**	**-75 329**	**58,0%**	**-135 300**	**0**	**-135 300**	**-42 445**	**31,4%**	**-43,7%**
Korkotuotot	5 111	534	10,5%	5 000	0	5 000	218	4,4%	-59,3%
Muut rahoitustuotot	42 105	9 616	22,8%	37 578	0	37 578	34 411	91,6%	257,9%
Korkokulut	-123 211	-78 970	64,1%	-141 500	0	-141 500	-72 836	51,5%	-7,8%
Muut rahoituskulut	-53 870	-6 510	12,1%	-36 378	0	-36 378	-4 238	11,6%	-34,9%
Vuosikate	**717 458**	**503 511**	**70,2%**	**227 370**	**410 000**	**637 370**	**1 365 112**	**214,2%**	**171,1%**
Poistot ja arvonalentumiset	-679 876	-509 917	75,0%	-630 988	0	-630 988	-480 914	76,2%	-5,7%
Suunnitelman mukaiset poistot	-679 876	-509 917	75,0%	-630 988	0	-630 988	-475 740	75,4%	-6,7%
Arvonalentumiset							-5 174		
Tilikauden tulos	**37 583**	**-6 429**	**-17,1%**	**-403 617**	**410 000**	**6 383**	**884 198**	**13853,5%**	**-13852,7%**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**37 583**	**-6 429**	**-17,1%**	**-403 617**	**410 000**	**6 383**	**884 198**	**13853,5%**	**-13852,7%**

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2025	1-9/2025	Tot %	MKS 2026	1-9/2026	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 %	380 000	381 344	0,0 %	0,0 %
1621220 Hallintotoimi	4 022	3 071	76,4 %	1 500	1 070	0,0 %	-100,0 %
1621230 Henkilöstötoimi	20 132	0	0,0 %	17 000	138	0,0 %	0,0 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	0	0	100,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621260 Työllisyysasiat	2 963	10 280	347,0 %	0	4 812	0,0 %	-53,2 %
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	17 085	72,4 %	19 400	19 250	99,2 %	12,7 %
1624020 Opetustoimi	56 890	42 730	75,1 %	42 570	37 591	88,3 %	-12,0 %
1624030 Lukiokoulutus	1 575	1 368	86,9 %	0	2 902	0,0 %	112,1 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1624410 Nuorisotyö	2 500	2 500	100,0 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1624420 Liikuntatoimi	63 539	31 570	49,7 %	58 100	38 661	66,5 %	22,5 %
1624430 Kulttuuritoimi	6 159	6 159	100,0 %	12 500	11 183	89,5 %	81,6 %
1624440 Kirjastotoimi	410	204	49,7 %	1 000	355	35,5 %	74,5 %
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	375 432	74,9 %	498 000	361 869	72,7 %	-3,6 %
1625030 Maa- ja metsätilat	161 126	160 513	99,6 %	191 000	194 155	101,7 %	21,0 %
1625040 Vesihuoltolaitos	461 518	333 700	72,3 %	514 500	385 962	75,0 %	15,7 %
1625050 Lämpölaitokset	271 897	174 278	64,1 %	268 000	196 400	73,3 %	12,7 %
1625060 Rakennusvalvonta	3 973	2 958	74,5 %	4 000	4 063	101,6 %	37,3 %
1625070 Ympäristötoimi	1 300	1 100	84,6 %	1 000	0	0,0 %	-100,0 %
1625080 Ravintopalvelut	357 716	260 724	72,9 %	341 590	313 892	91,9 %	20,4 %
YHTEENSÄ	**1 945 794**	**1 425 924**	**73,3 %**	**2 350 160**	**1 953 648**	**83,1 %**	**37,0 %**

Menot

Tulosalue	TP 2025	1-9/2025	Tot %	MKS 2026	1-9/2026	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-8 717	-8 082	92,7 %	0	-4	0,0 %	-99,9 %
1621100 Tilintarkastus	-12 601	-8 169	64,8 %	-14 860	-11 346	76,4 %	38,9 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-17 878	-8 123	45,4 %	-30 228	-10 696	35,4 %	31,7 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-313 418	-228 851	73,0 %	-342 454	-200 998	58,7 %	-12,2 %
1621220 Hallintotoimi	-387 009	-290 845	75,2 %	-448 615	-296 763	66,2 %	2,0 %
1621230 Henkilöstötoimi	-51 304	-27 948	54,5 %	-60 014	-24 044	40,1 %	-14,0 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-17 054	-16 785	98,4 %	-24 900	-16 197	65,0 %	-3,5 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 842	-57 390	89,9 %	-80 900	-53 324	65,9 %	-7,1 %
1621260 Työllisyysasiat	-348 757	-248 716	71,3 %	-439 604	-288 198	65,6 %	15,9 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-4 905	-3 470	70,7 %	-10 000	-612	6,1 %	-82,4 %
1621280 Maatalous	-24 461	-14 231	58,2 %	-29 000	-13 304	45,9 %	-6,5 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-133 076	-85 349	64,1 %	-121 808	-94 488	77,6 %	10,7 %
1624010 Varhaiskasvatus	-1 058 305	-793 101	74,9 %	-1 010 690	-782 093	77,4 %	-1,4 %
1624020 Opetustoimi	-1 954 351	-1 420 872	72,7 %	-2 079 774	-1 512 507	72,7 %	6,4 %
1624030 Lukiokoulutus	-761 147	-589 568	77,5 %	-737 982	-568 703	77,1 %	-3,5 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-86 164	-56 519	65,6 %	-82 471	-64 010	77,6 %	13,3 %
1624410 Nuorisotyö	-12 772	-5 242	41,0 %	-12 150	-6 725	55,4 %	28,3 %
1624420 Liikuntatoimi	-91 211	-69 550	76,3 %	-133 792	-62 576	46,8 %	-10,0 %
1624430 Kulttuuritoimi	-35 746	-17 971	50,3 %	-53 577	-28 167	52,6 %	56,7 %
1624440 Kirjastotoimi	-121 281	-81 419	67,1 %	-109 556	-74 205	67,7 %	-8,9 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-173 517	-126 250	72,8 %	-104 254	-72 546	69,6 %	-42,5 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-148 647	-97 114	65,3 %	-173 966	-82 964	47,7 %	-14,6 %
1625020 Tilahallinto	-883 654	-638 385	72,2 %	-912 743	-604 725	66,3 %	-5,3 %
1625030 Maa- ja metsätilat	-16 556	-15 435	93,2 %	-26 865	-8 940	33,3 %	-42,1 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-397 189	-249 572	62,8 %	-522 702	-269 739	51,6 %	8,1 %
1625050 Lämpölaitokset	-325 094	-215 670	66,3 %	-324 175	-226 457	69,9 %	5,0 %
1625060 Rakennusvalvonta	-18 977	-15 390	81,1 %	-63 503	-31 216	49,2 %	102,8 %
1625070 Ympäristötoimi	-12 612	-9 785	77,6 %	-15 100	-6 804	45,1 %	-30,5 %
1625080 Ravintopalvelut	-425 855	-301 990	70,9 %	-436 807	-298 290	68,3 %	-1,2 %
1627500 Tuloslaskelmaosa							
YHTEENSÄ	**-7 906 100**	**-5 701 792**	**72,1 %**	**-8 402 490**	**-5 710 642**	**68,0 %**	**0,2 %**

Nettomenot

Tulosalue	TP 2025	1-9/2026	Tot %	MKS 2026	1-9/2026	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	-6 463	-5 828	90,18 %	0	-4	0,00 %	-99,9 %	5 824
1621100 Tilintarkastus	-12 601	-8 169	64,83 %	-14 860	-11 346	76,35 %	38,9 %	-3 176
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-17 878	-8 123	45,43 %	-30 228	-10 696	35,38 %	31,7 %	-2 573
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-310 860	-228 851	73,62 %	37 546	180 347	480,33 %	-178,8 %	409 198
1621220 Hallintotoimi	-382 987	-287 775	75,14 %	-447 115	-295 693	66,13 %	2,8 %	-7 919
1621230 Henkilöstötoimi	-31 173	-27 948	89,65 %	-43 014	-23 906	55,58 %	-14,5 %	4 041
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-17 054	-16 785	98,42 %	-24 900	-16 197	65,05 %	-3,5 %	588
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 842	-57 390	89,89 %	-80 900	-53 324	65,91 %	-7,1 %	4 066
1621260 Työllisyysasiat	-345 794	-238 437	68,95 %	-439 604	-283 385	64,46 %	18,9 %	-44 949
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-4 905	-3 470	70,74 %	-10 000	-612	6,12 %	-82,4 %	2 858
1621280 Maatalous	-24 461	-14 231	58,18 %	-29 000	-13 304	45,88 %	-6,5 %	927
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-133 076	-85 349	64,14 %	-121 808	-94 488	77,57 %	10,7 %	-9 139
1624010 Varhaiskasvatus	-1 034 709	-776 016	75,00 %	-991 290	-762 844	76,95 %	-1,7 %	13 172
1624020 Opetustoimi	-1 897 461	-1 378 142	72,63 %	-2 037 204	-1 474 915	72,40 %	7,0 %	-96 773
1624030 Lukiokoulutus	-759 573	-588 200	77,44 %	-737 982	-565 801	76,67 %	-3,8 %	22 399
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-86 164	-56 519	65,59 %	-82 471	-64 010	77,61 %	13,3 %	-7 491
1624410 Nuorisotyö	-10 272	-2 742	26,70 %	-12 150	-6 725	55,35 %	145,3 %	-3 983
1624420 Liikuntatoimi	-27 672	-37 980	137,25 %	-75 692	-23 915	31,60 %	-37,0 %	14 065
1624430 Kulttuuritoimi	-29 587	-11 812	39,92 %	-41 077	-16 984	41,35 %	43,8 %	-5 171
1624440 Kirjastotoimi	-120 871	-81 215	67,19 %	-108 556	-73 850	68,03 %	-9,1 %	7 365
1625000 Teknisen toimen hallinto	-173 517	-126 250	72,76 %	-104 254	-72 546	69,59 %	-42,5 %	53 704
1625010 Tiet ja jätehuolto	-148 447	-97 114	65,42 %	-173 966	-82 964	47,69 %	-14,6 %	14 150
1625020 Tilahallinto	-382 185	-262 954	68,80 %	-414 743	-242 856	58,56 %	-7,6 %	20 098
1625030 Maa- ja metsätilat	144 570	145 078	100,35 %	164 135	185 215	112,84 %	27,7 %	40 137
1625040 Vesihuoltolaitos	64 329	84 128	130,78 %	-8 202	116 223	-1417,03 %	38,2 %	32 095
1625050 Lämpölaitokset	-53 197	-41 392	77,81 %	-56 175	-30 057	53,51 %	-27,4 %	11 335
1625060 Rakennusvalvonta	-15 003	-12 432	82,86 %	-59 503	-27 154	45,63 %	118,4 %	-14 722
1625070 Ympäristötoimi	-11 312	-8 685	76,77 %	-14 100	-6 804	48,26 %	-21,7 %	1 880
1625080 Ravintopalvelut	-68 139	-41 266	60,56 %	-95 217	15 601	-16,39 %	-137,8 %	56 867
1627500 Tuloslaskelmaosa								
YHTEENSÄ	**-5 960 306**	**-4 275 867**	**71,7 %**	**-6 052 330**	**-3 756 994**	**62,1 %**	**-12,1 %**	**518 873**

Investointiosan toteutuminen 1.1.-30.9.2026

Investointiprojektin nimi	TA 2026	TA-muutokset	MTA 2026	Tot. 30.09.	Tot %	Jäljellä
TALONRAKENNUS						
Kiinteistöstrategian mukaisia korjauksia, Kirkonkylän koulu	**0**	**0**	**0**	-16 900	0,00 %	16 900
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	-27 754	55,51 %	-22 246
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	34,15 %	-13 170
Viemäriverkosto	-40 000	0	-40 000	-39 190	97,98 %	-810
KONEET JA KALUSTO						
Henkilönostin	-15 000	0	-15 000	-13 250	88,33 %	-1 750
Aggregaatti	-50 000	0	-50 000	0	0,00 %	-50 000
Investointimenot yhteensä	**-290 000**	**0**	**-290 000**	**-103 924**	**35,84 %**	**-202 976**
Investointitulot						
Maa-alueiden myynti	0	0	0	8 979	0,00 %	-8 979
Osakkeiden myynti	0	800 000	800 000	465 972	58,25 %	334 028
Investointitulot yhteensä	**0**	**800 000**	**800 000**	**474 951**	**59,37 %**	325 049
Investoinnit, netto	**-290 000**	**800 000**	**510 000**	**371 026**	**72,75 %**	**122 073**

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €	TP 2025	TA 2026	Muutokset	MTA 2026		Toteuma 30.9.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	717	227	320	547		1365	818
Satunnaiset erät							0
Tulorahoituksen korjauserät	16	0	-320	-320		-374	-54
	733	227	0	227		991	764
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-170	-290	0	-290		-104	186
Rahoitusosuudet investointeihin	0						
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	800	800		849	49
	-170	-290	800	510		745	235
Toiminnan ja investointien rahavirta	564	-63	800	737		1 736	999
							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		-1199	-187
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0		0	0
	-290	63	0	63		-1179	-1242
Oman pääoman muutokset	0						0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-201					142	142
							0
Rahoituksen rahavirta	-490	63	0	63		-1037	-1100
Rahavarojen muutos	73	0	800	800		699	-101
Rahavarat, 1000€	748	422	800	1222		1 448	226
Lainakanta, 1000 €	6 799	6 862	0	6 862		5 600	-1262
lainakanta, €/as.	3 584	3 555	0	3 555		2 991	-564
Asukasluku	1 897	1 930	0	1 930		1 872	