

100 RAHOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Verotulot	6 755 000	0	6 755 000	5 329 785	-1 425 215	-21,1 %	78,9 %
Valtionosuudet	1 783 458	0	1 783 458	1 314 786	-468 672	-26,3 %	73,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	280 000	69 000	349 000	226 255	-122 745	-35,2 %	64,8 %
Korkokulut	-60 000	0	-60 000	-50 336	9 664	16,1 %	83,9 %
Muut rahoituskulut	-1 500	0	-1 500	-152	1 348	89,9 %	10,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	218 500	69 000	287 500	175 767	-111 733	-38,9 %	61,1 %
Vuosikate	8 756 958	69 000	8 825 958	6 820 338	-2 005 620	-22,7 %	77,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	8 756 958	69 000	8 825 958	6 820 338	-2 005 620	-22,7 %	77,3 %

101 KESKUSHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	15 000	0	15 000	10 416	-4 584	-30,6 %	69,4 %
Toimintatuotot yhteensä	15 000	0	15 000	10 416	-4 584	-30,6 %	69,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-475 000	0	-475 000	-366 302	108 698	22,9 %	77,1 %
Palkat ja palkkiot	-401 400	0	-401 400	-304 541	96 859	24,1 %	75,9 %
Henkilösivukulut	-73 600	0	-73 600	-61 761	11 839	16,1 %	83,9 %
Eläkekulut	-63 200	0	-63 200	-53 303	9 897	15,7 %	84,3 %
Muut henkilösivukulut	-10 400	0	-10 400	-8 459	1 941	18,7 %	81,3 %
Palvelujen ostot	-416 700	35 000	-381 700	-222 549	159 151	41,7 %	58,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 300	0	-11 300	-7 036	4 264	37,7 %	62,3 %
Avustukset	-35 000	0	-35 000	-33 450	1 550	4,4 %	95,6 %
Muut toimintakulut	-24 200	2 500	-21 700	-4 227	17 473	80,5 %	19,5 %
Toimintakulut yhteensä	-962 200	37 500	-924 700	-633 563	291 137	31,5 %	68,5 %
Toimintakate	-947 200	37 500	-909 700	-623 147	286 553	31,5 %	68,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-947 200	37 500	-909 700	-623 147	286 553	31,5 %	68,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-420	-420		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	420	420		

102 HENKILÖSTÖHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	150	150		
Tuet ja avustukset	50 500	0	50 500	2 274	-48 226	-95,5 %	4,5 %
Toimintatuotot yhteensä	50 500	0	50 500	2 424	-48 076	-95,2 %	4,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-40 800	0	-40 800	-29 773	11 027	27,0 %	73,0 %
Palkat ja palkkiot	-34 000	0	-34 000	-25 941	8 059	23,7 %	76,3 %
Henkilösivukulut	-6 800	0	-6 800	-3 832	2 968	43,7 %	56,3 %
Eläkekulut	-5 800	0	-5 800	-3 189	2 611	45,0 %	55,0 %
Muut henkilösivukulut	-1 000	0	-1 000	-643	358	35,8 %	64,3 %
Palvelujen ostot	-112 400	25 000	-87 400	-65 122	22 278	25,5 %	74,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-2 654	-2 654		
Avustukset	-1 000	0	-1 000	-400	600	60,0 %	40,0 %
Muut toimintakulut	-50 500	0	-50 500	-20 123	30 377	60,2 %	39,8 %
Toimintakulut yhteensä	-204 700	25 000	-179 700	-118 072	61 628	34,3 %	65,7 %
Toimintakate	-154 200	25 000	-129 200	-115 648	13 552	10,5 %	89,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-154 200	25 000	-129 200	-115 648	13 552	10,5 %	89,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

Erittelykoodi: 1

103 ELINVOIMAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	26 500	0	26 500	15 766	-10 734	-40,5 %	59,5 %
Tuet ja avustukset	158 000	0	158 000	0	-158 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	8 900	0	8 900	4 230	-4 670	-52,5 %	47,5 %
Toimintatuotot yhteensä	193 400	0	193 400	19 996	-173 404	-89,7 %	10,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-103 200	0	-103 200	-133 811	-30 611	-29,7 %	129,7 %
Palkat ja palkkiot	-83 800	0	-83 800	-109 331	-25 531	-30,5 %	130,5 %
Henkilösivukulut	-19 400	0	-19 400	-24 480	-5 080	-26,2 %	126,2 %
Eläkekulut	-16 900	0	-16 900	-21 143	-4 243	-25,1 %	125,1 %
Muut henkilösivukulut	-2 500	0	-2 500	-3 336	-836	-33,5 %	133,5 %
Palvelujen ostot	-226 750	0	-226 750	-156 977	69 773	30,8 %	69,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 755	0	-14 755	-18 770	-4 015	-27,2 %	127,2 %
Avustukset	-5 616	0	-5 616	-4 000	1 616	28,8 %	71,2 %
Muut toimintakulut	-59 490	10 000	-49 490	-31 809	17 681	35,7 %	64,3 %
Toimintakulut yhteensä	-409 811	10 000	-399 811	-345 366	54 445	13,6 %	86,4 %
Toimintakate	-216 411	10 000	-206 411	-325 370	-118 959	-57,6 %	157,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-112 000	0	-112 000	-92 936	19 064	17,0 %	83,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-112 000	0	-112 000	-92 936	19 064	17,0 %	83,0 %
Tilikauden tulos	-328 411	10 000	-318 411	-418 306	-99 895	-31,4 %	131,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-328 411	10 000	-318 411	-418 306	-99 895	-31,4 %	131,4 %

105 TYÖLLISYYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	10 000	0	10 000	3 615	-6 385	-63,9 %	36,1 %
Tuet ja avustukset	8 440	0	8 440	0	-8 440	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	18 440	0	18 440	3 615	-14 825	-80,4 %	19,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-93 600	0	-93 600	-85 934	7 666	8,2 %	91,8 %
Palkat ja palkkiot	-77 800	0	-77 800	-71 455	6 345	8,2 %	91,8 %
Henkilösivukulut	-15 800	0	-15 800	-14 479	1 321	8,4 %	91,6 %
Eläkekulut	-13 400	0	-13 400	-12 310	1 090	8,1 %	91,9 %
Muut henkilösivukulut	-2 400	0	-2 400	-2 169	231	9,6 %	90,4 %
Palvelujen ostot	-264 650	0	-264 650	-200 147	64 503	24,4 %	75,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 350	0	-6 350	-2 945	3 405	53,6 %	46,4 %
Avustukset	-320 000	0	-320 000	-215 239	104 761	32,7 %	67,3 %
Muut toimintakulut	-820	0	-820	0	820	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-685 420	0	-685 420	-504 264	181 156	26,4 %	73,6 %
Toimintakate	-666 980	0	-666 980	-500 649	166 331	24,9 %	75,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-666 980	0	-666 980	-500 649	166 331	24,9 %	75,1 %

108 TIETOHALLINTOPALVELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	851	851		
Maksutuotot	0	0	0	1 050	1 050		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	1 901	1 901		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-69 500	5 900	-63 600	-33 484	30 116	47,4 %	52,6 %
Palkat ja palkkiot	-57 700	5 000	-52 700	-27 583	25 117	47,7 %	52,3 %
Henkilösivukulut	-11 800	900	-10 900	-5 900	5 000	45,9 %	54,1 %
Eläkekulut	-9 900	800	-9 100	-5 041	4 059	44,6 %	55,4 %
Muut henkilösivukulut	-1 900	100	-1 800	-860	940	52,2 %	47,8 %
Palvelujen ostot	-248 800	7 500	-241 300	-205 126	36 174	15,0 %	85,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	0	-5 000	-2 119	2 881	57,6 %	42,4 %
Muut toimintakulut	-90 000	0	-90 000	-57 008	32 992	36,7 %	63,3 %
Toimintakulut yhteensä	-413 300	13 400	-399 900	-297 737	102 163	25,5 %	74,5 %
Toimintakate	-413 300	13 400	-399 900	-295 836	104 064	26,0 %	74,0 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-30 000	0	-30 000	-26 619	3 381	11,3 %	88,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-30 000	0	-30 000	-26 619	3 381	11,3 %	88,7 %
Tilikauden tulos	-443 300	13 400	-429 900	-322 456	107 444	25,0 %	75,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-443 300	13 400	-429 900	-322 456	107 444	25,0 %	75,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-117	-117		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	117	117		

300 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-80 800	0	-80 800	-60 693	20 107	24,9 %	75,1 %
Palkat ja palkkiot	-63 900	0	-63 900	-48 580	15 320	24,0 %	76,0 %
Henkilösivukulut	-16 900	0	-16 900	-12 113	4 787	28,3 %	71,7 %
Eläkekulut	-15 000	0	-15 000	-10 728	4 272	28,5 %	71,5 %
Muut henkilösivukulut	-1 900	0	-1 900	-1 386	514	27,1 %	72,9 %
Palvelujen ostot	-16 000	1 000	-15 000	-6 786	8 214	54,8 %	45,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	0	-7 100	-2 095	5 005	70,5 %	29,5 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-56	-56		
Toimintakulut yhteensä	-103 900	1 000	-102 900	-69 631	33 269	32,3 %	67,7 %
Toimintakate	-103 900	1 000	-102 900	-69 631	33 269	32,3 %	67,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-103 900	1 000	-102 900	-69 631	33 269	32,3 %	67,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-407	-407		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	407	407		

310 YHTENÄISKOULU JA LUKIO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	31 500	0	31 500	6 725	-24 775	-78,7 %	21,3 %
Maksutuotot	11 500	0	11 500	6 500	-5 000	-43,5 %	56,5 %
Tuet ja avustukset	23 000	0	23 000	13 944	-9 056	-39,4 %	60,6 %
Muut toimintatuotot	600	0	600	596	-4	-0,6 %	99,4 %
Toimintatuotot yhteensä	66 600	0	66 600	27 765	-38 835	-58,3 %	41,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 958 300	35 800	-1 922 500	-1 454 557	467 943	24,3 %	75,7 %
Palkat ja palkkiot	-1 581 500	30 000	-1 551 500	-1 177 863	373 637	24,1 %	75,9 %
Henkilösivukulut	-376 800	5 800	-371 000	-276 694	94 306	25,4 %	74,6 %
Eläkekulut	-327 800	5 000	-322 800	-241 099	81 701	25,3 %	74,7 %
Muut henkilösivukulut	-49 000	800	-48 200	-35 595	12 605	26,2 %	73,8 %
Palvelujen ostot	-511 450	0	-511 450	-379 979	131 471	25,7 %	74,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 850	10 000	-86 850	-65 555	21 295	24,5 %	75,5 %
Avustukset	0	0	0	-2 060	-2 060		
Muut toimintakulut	-3 600	0	-3 600	-2 657	943	26,2 %	73,8 %
Toimintakulut yhteensä	-2 570 200	45 800	-2 524 400	-1 904 808	619 592	24,5 %	75,5 %
Toimintakate	-2 503 600	45 800	-2 457 800	-1 877 043	580 757	23,6 %	76,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 000	0	-3 000	-1 768	1 232	41,1 %	58,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 000	0	-3 000	-1 768	1 232	41,1 %	58,9 %
Tilikauden tulos	-2 506 600	45 800	-2 460 800	-1 878 810	581 990	23,7 %	76,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 506 600	45 800	-2 460 800	-1 878 810	581 990	23,7 %	76,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-14 334	-14 334		

310 YHTENÄISKOULU JA LUKIO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	14 334	14 334		

320 KIRJASTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 400	0	1 400	2 032	632	45,2 %	145,2 %
Tuet ja avustukset	5 000	67 700	72 700	69 700	-3 000	-4,1 %	95,9 %
Muut toimintatuotot	2 800	0	2 800	1 739	-1 061	-37,9 %	62,1 %
Toimintatuotot yhteensä	9 200	67 700	76 900	73 472	-3 428	-4,5 %	95,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-137 700	-56 200	-193 900	-154 579	39 321	20,3 %	79,7 %
Palkat ja palkkiot	-110 600	-46 700	-157 300	-126 183	31 117	19,8 %	80,2 %
Henkilösivukulut	-27 100	-9 500	-36 600	-28 397	8 203	22,4 %	77,6 %
Eläkekulut	-23 600	-8 000	-31 600	-24 574	7 026	22,2 %	77,8 %
Muut henkilösivukulut	-3 500	-1 500	-5 000	-3 823	1 177	23,5 %	76,5 %
Palvelujen ostot	-7 200	-21 000	-28 200	-7 359	20 841	73,9 %	26,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 630	0	-29 630	-23 881	5 749	19,4 %	80,6 %
Muut toimintakulut	-1 150	0	-1 150	-46	1 104	96,0 %	4,0 %
Toimintakulut yhteensä	-175 680	-77 200	-252 880	-185 865	67 015	26,5 %	73,5 %
Toimintakate	-166 480	-9 500	-175 980	-112 394	63 586	36,1 %	63,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-166 480	-9 500	-175 980	-112 394	63 586	36,1 %	63,9 %

330 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	73 000	12 000	85 000	61 467	-23 533	-27,7 %	72,3 %
Maksutuotot	0	0	0	-31	-31		
Tuet ja avustukset	105 000	40 000	145 000	154 598	9 598	6,6 %	106,6 %
Muut toimintatuotot	12 000	0	12 000	14 912	2 912	24,3 %	124,3 %
Toimintatuotot yhteensä	190 000	52 000	242 000	230 946	-11 054	-4,6 %	95,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-479 200	0	-479 200	-369 255	109 945	22,9 %	77,1 %
Palkat ja palkkiot	-396 300	0	-396 300	-301 344	94 956	24,0 %	76,0 %
Henkilösivukulut	-82 900	0	-82 900	-67 911	14 989	18,1 %	81,9 %
Eläkekulut	-71 300	0	-71 300	-58 751	12 549	17,6 %	82,4 %
Muut henkilösivukulut	-11 600	0	-11 600	-9 160	2 440	21,0 %	79,0 %
Palvelujen ostot	-75 000	0	-75 000	-66 468	8 532	11,4 %	88,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 300	0	-50 300	-36 336	13 964	27,8 %	72,2 %
Avustukset	-43 400	0	-43 400	-37 900	5 500	12,7 %	87,3 %
Muut toimintakulut	-15 200	0	-15 200	-9 426	5 774	38,0 %	62,0 %
Toimintakulut yhteensä	-663 100	0	-663 100	-519 385	143 715	21,7 %	78,3 %
Toimintakate	-473 100	52 000	-421 100	-288 439	132 661	31,5 %	68,5 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-65 000	0	-65 000	-46 933	18 067	27,8 %	72,2 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-65 000	0	-65 000	-46 933	18 067	27,8 %	72,2 %
Tilikauden tulos	-538 100	52 000	-486 100	-335 372	150 728	31,0 %	69,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-538 100	52 000	-486 100	-335 372	150 728	31,0 %	69,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-1 080	-1 080		

330 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	1 080	1 080		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

Erittelykoodi: 1

350 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	41 000	0	41 000	33 608	-7 392	-18,0 %	82,0 %
Tuet ja avustukset	15 000	20 000	35 000	45 971	10 971	31,3 %	131,3 %
Toimintatuotot yhteensä	56 000	20 000	76 000	79 579	3 579	4,7 %	104,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-907 200	12 000	-895 200	-716 139	179 061	20,0 %	80,0 %
Palkat ja palkkiot	-745 500	10 000	-735 500	-587 321	148 179	20,1 %	79,9 %
Henkilösivukulut	-161 700	2 000	-159 700	-128 818	30 882	19,3 %	80,7 %
Eläkekulut	-138 400	1 900	-136 500	-111 134	25 366	18,6 %	81,4 %
Muut henkilösivukulut	-23 300	100	-23 200	-17 685	5 515	23,8 %	76,2 %
Palvelujen ostot	-41 700	1 000	-40 700	-24 946	15 754	38,7 %	61,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 180	0	-10 180	-5 107	5 073	49,8 %	50,2 %
Avustukset	-55 000	0	-55 000	-35 960	19 040	34,6 %	65,4 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-695	-695		
Toimintakulut yhteensä	-1 014 080	13 000	-1 001 080	-782 846	218 234	21,8 %	78,2 %
Toimintakate	-958 080	33 000	-925 080	-703 268	221 812	24,0 %	76,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-958 080	33 000	-925 080	-703 268	221 812	24,0 %	76,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-5 299	-5 299		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	5 299	5 299		

401 TEKNINEN HALLINTO JA KAAVOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	36 700	0	36 700	30 638	-6 063	-16,5 %	83,5 %
Maksutuotot	2 000	0	2 000	0	-2 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	38 700	0	38 700	30 638	-8 063	-20,8 %	79,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-195 000	0	-195 000	-156 995	38 005	19,5 %	80,5 %
Palkat ja palkkiot	-160 500	0	-160 500	-129 226	31 274	19,5 %	80,5 %
Henkilösivukulut	-34 500	0	-34 500	-27 768	6 732	19,5 %	80,5 %
Eläkekulut	-29 700	0	-29 700	-24 437	5 263	17,7 %	82,3 %
Muut henkilösivukulut	-4 800	0	-4 800	-3 331	1 469	30,6 %	69,4 %
Palvelujen ostot	-65 000	10 000	-55 000	-23 084	31 916	58,0 %	42,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	0	-1 500	-821	679	45,3 %	54,7 %
Muut toimintakulut	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-261 600	10 000	-251 600	-180 900	70 700	28,1 %	71,9 %
Toimintakate	-222 900	10 000	-212 900	-150 263	62 637	29,4 %	70,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-222 900	10 000	-212 900	-150 263	62 637	29,4 %	70,6 %

403 MAA- JA METSÄTILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	410 000	20 000	430 000	283 132	-146 868	-34,2 %	65,8 %
Maksutuotot	150	0	150	69	-81	-53,8 %	46,2 %
Muut toimintatuotot	7 900	0	7 900	2 586	-5 314	-67,3 %	32,7 %
Toimintatuotot yhteensä	418 050	20 000	438 050	285 787	-152 263	-34,8 %	65,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 400	0	-2 400	-1 931	470	19,6 %	80,4 %
Henkilösivukulut	-2 400	0	-2 400	-1 931	470	19,6 %	80,4 %
Eläkekulut	-2 400	0	-2 400	-1 931	470	19,6 %	80,4 %
Palvelujen ostot	-55 000	0	-55 000	-87 960	-32 960	-59,9 %	159,9 %
Muut toimintakulut	-5 140	0	-5 140	-3 151	1 989	38,7 %	61,3 %
Toimintakulut yhteensä	-62 540	0	-62 540	-93 042	-30 502	-48,8 %	148,8 %
Toimintakate	355 510	20 000	375 510	192 745	-182 765	-48,7 %	51,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	355 510	20 000	375 510	192 745	-182 765	-48,7 %	51,3 %

405 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 000	0	1 000	8 800	7 800	780,0 %	880,0 %
Maksutuotot	1 150	0	1 150	1 560	410	35,7 %	135,7 %
Muut toimintatuotot	60 000	0	60 000	67 636	7 636	12,7 %	112,7 %
Toimintatuotot yhteensä	62 150	0	62 150	77 996	15 846	25,5 %	125,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-67 500	0	-67 500	-75 886	-8 386	-12,4 %	112,4 %
Palkat ja palkkiot	-56 100	0	-56 100	-63 112	-7 012	-12,5 %	112,5 %
Henkilösivukulut	-11 400	0	-11 400	-12 773	-1 373	-12,0 %	112,0 %
Eläkekulut	-9 700	0	-9 700	-10 858	-1 158	-11,9 %	111,9 %
Muut henkilösivukulut	-1 700	0	-1 700	-1 915	-215	-12,7 %	112,7 %
Palvelujen ostot	-197 200	45 000	-152 200	-91 548	60 652	39,9 %	60,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 500	0	-59 500	-44 464	15 036	25,3 %	74,7 %
Muut toimintakulut	-10 200	0	-10 200	-6 796	3 404	33,4 %	66,6 %
Toimintakulut yhteensä	-334 400	45 000	-289 400	-218 693	70 707	24,4 %	75,6 %
Toimintakate	-272 250	45 000	-227 250	-140 697	86 553	38,1 %	61,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-139 000	0	-139 000	-108 156	30 844	22,2 %	77,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-139 000	0	-139 000	-108 156	30 844	22,2 %	77,8 %
Tilikauden tulos	-411 250	45 000	-366 250	-248 853	117 397	32,1 %	67,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-411 250	45 000	-366 250	-248 853	117 397	32,1 %	67,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-90	-90		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	90	90		

409 KUNNAN VESIHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 100	0	1 100	0	-1 100	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	1 100	0	1 100	0	-1 100	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-4 900	0	-4 900	-3 257	1 643	33,5 %	66,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	0	-1 300	-999	301	23,2 %	76,8 %
Toimintakulut yhteensä	-6 200	0	-6 200	-4 256	1 944	31,4 %	68,6 %
Toimintakate	-5 100	0	-5 100	-4 256	844	16,6 %	83,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-38 000	0	-38 000	-28 733	9 267	24,4 %	75,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-38 000	0	-38 000	-28 733	9 267	24,4 %	75,6 %
Tilikauden tulos	-43 100	0	-43 100	-32 989	10 111	23,5 %	76,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-43 100	0	-43 100	-32 989	10 111	23,5 %	76,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

Erittelykoodi: 1

410 TUKIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 632	0	1 632	2 899	1 267	77,6 %	177,6 %
Tuet ja avustukset	0	90 000	90 000	0	-90 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 109 500	0	1 109 500	812 975	-296 525	-26,7 %	73,3 %
Toimintatuotot yhteensä	1 111 132	90 000	1 201 132	815 875	-385 257	-32,1 %	67,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-744 911	0	-744 911	-624 517	120 394	16,2 %	83,8 %
Palkat ja palkkiot	-629 400	0	-629 400	-496 558	132 842	21,1 %	78,9 %
Henkilösivukulut	-115 511	0	-115 511	-127 959	-12 448	-10,8 %	110,8 %
Eläkekulut	-97 711	0	-97 711	-112 834	-15 123	-15,5 %	115,5 %
Muut henkilösivukulut	-17 800	0	-17 800	-15 125	2 675	15,0 %	85,0 %
Palvelujen ostot	-289 850	-120 000	-409 850	-192 117	217 733	53,1 %	46,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-793 700	0	-793 700	-568 056	225 644	28,4 %	71,6 %
Muut toimintakulut	-174 100	0	-174 100	-160 719	13 381	7,7 %	92,3 %
Toimintakulut yhteensä	-2 002 561	-120 000	-2 122 561	-1 545 409	577 152	27,2 %	72,8 %
Toimintakate	-891 429	-30 000	-921 429	-729 535	191 894	20,8 %	79,2 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-564 000	0	-564 000	-450 708	113 292	20,1 %	79,9 %
Arvonalentumiset	0	-120 000	-120 000	0	120 000	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-564 000	-120 000	-684 000	-450 708	233 292	34,1 %	65,9 %
Tilikauden tulos	-1 455 429	-150 000	-1 605 429	-1 180 243	425 186	26,5 %	73,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 455 429	-150 000	-1 605 429	-1 180 243	425 186	26,5 %	73,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-658	-658		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	658	658		

510 RAKENNUSVALVONTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	12 088	12 088		
Maksutuotot	42 900	0	42 900	30 847	-12 053	-28,1 %	71,9 %
Toimintatuotot yhteensä	42 900	0	42 900	42 935	35	0,1 %	100,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-87 800	0	-87 800	-62 976	24 824	28,3 %	71,7 %
Palkat ja palkkiot	-70 700	0	-70 700	-50 219	20 481	29,0 %	71,0 %
Henkilösivukulut	-17 100	0	-17 100	-12 757	4 343	25,4 %	74,6 %
Eläkekulut	-15 100	0	-15 100	-11 278	3 822	25,3 %	74,7 %
Muut henkilösivukulut	-2 000	0	-2 000	-1 480	520	26,0 %	74,0 %
Palvelujen ostot	-57 750	0	-57 750	-13 196	44 554	77,1 %	22,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	0	-600	-117	483	80,6 %	19,4 %
Muut toimintakulut	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-146 250	0	-146 250	-76 289	69 961	47,8 %	52,2 %
Toimintakate	-103 350	0	-103 350	-33 354	69 996	67,7 %	32,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-103 350	0	-103 350	-33 354	69 996	67,7 %	32,3 %

511 YMPÄRISTÖTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-55 600	0	-55 600	-48 808	6 793	12,2 %	87,8 %
Palkat ja palkkiot	-45 200	0	-45 200	-39 799	5 401	11,9 %	88,1 %
Henkilösivukulut	-10 400	0	-10 400	-9 009	1 391	13,4 %	86,6 %
Eläkekulut	-9 000	0	-9 000	-7 803	1 197	13,3 %	86,7 %
Muut henkilösivukulut	-1 400	0	-1 400	-1 206	194	13,9 %	86,1 %
Palvelujen ostot	-97 100	0	-97 100	-72 618	24 482	25,2 %	74,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 700	0	-2 700	-770	1 930	71,5 %	28,5 %
Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	-370	630	63,0 %	37,0 %
Toimintakulut yhteensä	-156 400	0	-156 400	-122 566	33 834	21,6 %	78,4 %
Toimintakate	-156 400	0	-156 400	-122 566	33 834	21,6 %	78,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-156 400	0	-156 400	-122 566	33 834	21,6 %	78,4 %

512 YKSITYISTIET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
Avustukset	-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-6 500	0	-6 500	-1 993	4 507	69,3 %	30,7 %
Toimintakulut yhteensä	-66 600	0	-66 600	-1 993	64 607	97,0 %	3,0 %
Toimintakate	-66 600	0	-66 600	-1 993	64 607	97,0 %	3,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-66 600	0	-66 600	-1 993	64 607	97,0 %	3,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Tulosalue: -, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 211, 215, 216, 300, 305, 31..

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	607 832	32 000	639 832	438 579	-201 253	-31,5 %	68,5 %
Maksutuotot	98 700	0	98 700	73 603	-25 097	-25,4 %	74,6 %
Tuet ja avustukset	364 940	217 700	582 640	286 487	-296 153	-50,8 %	49,2 %
Muut toimintatuotot	1 201 700	0	1 201 700	904 674	-297 026	-24,7 %	75,3 %
Toimintatuotot yhteensä	2 273 172	249 700	2 522 872	1 703 344	-819 528	-32,5 %	67,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-5 498 511	-2 500	-5 501 011	-4 375 640	1 125 371	20,5 %	79,5 %
Palkat ja palkkiot	-4 514 400	-1 700	-4 516 100	-3 559 057	957 043	21,2 %	78,8 %
Henkilösivukulut	-984 111	-800	-984 911	-816 583	168 328	17,1 %	82,9 %
Eläkekulut	-848 911	-300	-849 211	-710 410	138 801	16,3 %	83,7 %
Muut henkilösivukulut	-135 200	-500	-135 700	-106 173	29 527	21,8 %	78,2 %
Palvelujen ostot	-2 687 550	-16 500	-2 704 050	-1 819 240	884 810	32,7 %	67,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 090 765	10 000	-1 080 765	-781 723	299 042	27,7 %	72,3 %
Avustukset	-520 016	0	-520 016	-329 008	191 008	36,7 %	63,3 %
Muut toimintakulut	-442 100	12 500	-429 600	-299 074	130 526	30,4 %	69,6 %
Toimintakulut yhteensä	-10 238 942	3 500	-10 235 442	-7 604 686	2 630 756	25,7 %	74,3 %
Toimintakate	-7 965 770	253 200	-7 712 570	-5 901 342	1 811 228	23,5 %	76,5 %
Verotulot	6 755 000	0	6 755 000	5 329 785	-1 425 215	-21,1 %	78,9 %
Valtionosuudet	1 783 458	0	1 783 458	1 314 786	-468 672	-26,3 %	73,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	280 000	69 000	349 000	226 255	-122 745	-35,2 %	64,8 %
Korkokulut	-60 000	0	-60 000	-50 336	9 664	16,1 %	83,9 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-1 500	0	-1 500	-152	1 348	89,9 %	10,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	218 500	69 000	287 500	175 767	-111 733	-38,9 %	61,1 %
Vuosikate	791 188	322 200	1 113 388	918 995	-194 393	-17,5 %	82,5 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-951 000	0	-951 000	-755 852	195 148	20,5 %	79,5 %
Arvonalentumiset	0	-120 000	-120 000	0	120 000	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-951 000	-120 000	-1 071 000	-755 852	315 148	29,4 %	70,6 %
Tilikauden tulos	-159 812	202 200	42 388	163 143	120 755	284,9 %	384,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-159 812	202 200	42 388	163 143	120 755	284,9 %	384,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-22 405	-22 405		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	22 405	22 405		