

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Toimielin: -, 10, 20, 30, 40

Erittelykoodi: 1

10 KUNNANHALLITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	51 500	0	51 500	30 798	-20 702	-40,2 %	59,8 %
Maksutuotot	0	0	0	1 050	1 050		
Tuet ja avustukset	216 940	0	216 940	2 274	-214 666	-99,0 %	1,0 %
Muut toimintatuotot	8 900	0	8 900	4 230	-4 670	-52,5 %	47,5 %
Toimintatuotot yhteensä	277 340	0	277 340	38 352	-238 988	-86,2 %	13,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-782 100	5 900	-776 200	-649 303	126 897	16,3 %	83,7 %
Palkat ja palkkiot	-654 700	5 000	-649 700	-538 852	110 848	17,1 %	82,9 %
Henkilösivukulut	-127 400	900	-126 500	-110 452	16 048	12,7 %	87,3 %
Eläkekulut	-109 200	800	-108 400	-94 985	13 415	12,4 %	87,6 %
Muut henkilösivukulut	-18 200	100	-18 100	-15 466	2 634	14,6 %	85,4 %
Palvelujen ostot	-1 269 300	67 500	-1 201 800	-849 920	351 880	29,3 %	70,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 405	0	-37 405	-33 523	3 882	10,4 %	89,6 %
Avustukset	-361 616	0	-361 616	-253 089	108 527	30,0 %	70,0 %
Muut toimintakulut	-225 010	12 500	-212 510	-113 167	99 343	46,7 %	53,3 %
Toimintakulut yhteensä	-2 675 431	85 900	-2 589 531	-1 899 002	690 529	26,7 %	73,3 %
Toimintakate	-2 398 091	85 900	-2 312 191	-1 860 650	451 541	19,5 %	80,5 %
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 %

10 KUNNANHALLITUS	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	6 358 867	154 900	6 513 767	4 959 688	-1 554 079	-23,9 %	76,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-142 000	0	-142 000	-119 555	22 445	15,8 %	84,2 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-142 000	0	-142 000	-119 555	22 445	15,8 %	84,2 %
Tilikauden tulos	6 216 867	154 900	6 371 767	4 840 132	-1 531 635	-24,0 %	76,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	6 216 867	154 900	6 371 767	4 840 132	-1 531 635	-24,0 %	76,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-537	-537		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	537	537		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Toimielin: -, 10, 20, 30, 40

Erittelykoodi: 1

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	105 900	12 000	117 900	70 224	-47 676	-40,4 %	59,6 %
Maksutuotot	52 500	0	52 500	40 077	-12 423	-23,7 %	76,3 %
Tuet ja avustukset	148 000	127 700	275 700	284 213	8 513	3,1 %	103,1 %
Muut toimintatuotot	15 400	0	15 400	17 247	1 847	12,0 %	112,0 %
Toimintatuotot yhteensä	321 800	139 700	461 500	411 761	-49 739	-10,8 %	89,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 563 200	-8 400	-3 571 600	-2 755 225	816 375	22,9 %	77,1 %
Palkat ja palkkiot	-2 897 800	-6 700	-2 904 500	-2 241 291	663 209	22,8 %	77,2 %
Henkilösivukulut	-665 400	-1 700	-667 100	-513 934	153 166	23,0 %	77,0 %
Eläkekulut	-576 100	-1 100	-577 200	-446 285	130 915	22,7 %	77,3 %
Muut henkilösivukulut	-89 300	-600	-89 900	-67 649	22 251	24,8 %	75,2 %
Palvelujen ostot	-651 350	-19 000	-670 350	-485 539	184 811	27,6 %	72,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 060	10 000	-184 060	-132 973	51 087	27,8 %	72,2 %
Avustukset	-98 400	0	-98 400	-75 920	22 480	22,8 %	77,2 %
Muut toimintakulut	-19 950	0	-19 950	-12 879	7 071	35,4 %	64,6 %
Toimintakulut yhteensä	-4 526 960	-17 400	-4 544 360	-3 462 535	1 081 825	23,8 %	76,2 %
Toimintakate	-4 205 160	122 300	-4 082 860	-3 050 774	1 032 086	25,3 %	74,7 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 000	0	-68 000	-48 700	19 300	28,4 %	71,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-68 000	0	-68 000	-48 700	19 300	28,4 %	71,6 %
Tilikauden tulos	-4 273 160	122 300	-4 150 860	-3 099 474	1 051 386	25,3 %	74,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 273 160	122 300	-4 150 860	-3 099 474	1 051 386	25,3 %	74,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-21 120	-21 120		

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	21 120	21 120		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Toimielin: -, 10, 20, 30, 40

Erittelykoodi: 1

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	450 432	20 000	470 432	337 557	-132 875	-28,2 %	71,8 %
Maksutuotot	46 200	0	46 200	32 476	-13 724	-29,7 %	70,3 %
Tuet ja avustukset	0	90 000	90 000	0	-90 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 177 400	0	1 177 400	883 197	-294 203	-25,0 %	75,0 %
Toimintatuotot yhteensä	1 674 032	110 000	1 784 032	1 253 231	-530 801	-29,8 %	70,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 153 211	0	-1 153 211	-971 112	182 099	15,8 %	84,2 %
Palkat ja palkkiot	-961 900	0	-961 900	-778 914	182 986	19,0 %	81,0 %
Henkilösivukulut	-191 311	0	-191 311	-192 198	-887	-0,5 %	100,5 %
Eläkekulut	-163 611	0	-163 611	-169 140	-5 529	-3,4 %	103,4 %
Muut henkilösivukulut	-27 700	0	-27 700	-23 058	4 642	16,8 %	83,2 %
Palvelujen ostot	-766 900	-65 000	-831 900	-483 781	348 119	41,8 %	58,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-859 300	0	-859 300	-615 227	244 073	28,4 %	71,6 %
Avustukset	-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-197 140	0	-197 140	-173 029	24 111	12,2 %	87,8 %
Toimintakulut yhteensä	-3 036 551	-65 000	-3 101 551	-2 243 149	858 402	27,7 %	72,3 %
Toimintakate	-1 362 519	45 000	-1 317 519	-989 918	327 601	24,9 %	75,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-741 000	0	-741 000	-587 597	153 403	20,7 %	79,3 %
Arvonalentumiset	0	-120 000	-120 000	0	120 000	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-741 000	-120 000	-861 000	-587 597	273 403	31,8 %	68,2 %
Tilikauden tulos	-2 103 519	-75 000	-2 178 519	-1 577 515	601 004	27,6 %	72,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 103 519	-75 000	-2 178 519	-1 577 515	601 004	27,6 %	72,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-748	-748		

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	748	748		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Toimielin: -, 10, 20, 30, 40

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		