

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
KUNNANVALTUUSTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	100		100,00	
Muut toimintatuotot		2 500,00	-2 500,00	-100,0
Muut toimintatuotot	100	2 500,00	-2 400,00	2500,0
TOIMINTATUOTOT	100	2 500,00	-2 400,00	2500,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-16 188	-5 128,31	-11 059,69	31,7
Palkat ja palkkiot	-16 188	-5 128,31	-11 059,69	31,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-543	-260,69	-282,31	48,0
Muut henkilösivukulut	-80	-33,05	-46,95	41,3
Henkilösivukulut	-623	-293,74	-329,26	47,1
Henkilöstökulut	-16 811	-5 422,05	-11 388,95	32,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-21 550	-8 835,59	-12 714,41	41,0
Palvelujen ostot	-21 550	-8 835,59	-12 714,41	41,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3 500	-1 724,60	-1 775,40	49,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500	-1 724,60	-1 775,40	49,3
TOIMINTAKULUT	-41 861	-15 982,24	-25 878,76	38,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41 761	-13 482,24	-28 278,76	32,3
VUOSIKATE	-41 761	-13 482,24	-28 278,76	32,3
TILIKAUDEN TULOS	-41 761	-13 482,24	-28 278,76	32,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41 761	-13 482,24	-28 278,76	32,3
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-9 482	-2 863,08	-6 618,92	30,2
Palkat ja palkkiot	-9 482	-2 863,08	-6 618,92	30,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-878	-497,56	-380,44	56,7
Muut henkilösivukulut	-128	-81,30	-46,70	63,5
Henkilösivukulut	-1 006	-578,86	-427,14	57,5
Henkilöstökulut	-10 488	-3 441,94	-7 046,06	32,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-11 600	-2 794,68	-8 805,32	24,1
Palvelujen ostot	-11 600	-2 794,68	-8 805,32	24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-100		-100,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-100,00	
TOIMINTAKULUT	-22 188	-6 236,62	-15 951,38	28,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 188	-6 236,62	-15 951,38	28,1
VUOSIKATE	-22 188	-6 236,62	-15 951,38	28,1
TILIKAUDEN TULOS	-22 188	-6 236,62	-15 951,38	28,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 188	-6 236,62	-15 951,38	28,1

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
KUNNANHALLITUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	14 500	9 000,48	5 499,52	62,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	100		100,00	
Muut toimintatuotot		12 629,04	-12 629,04	-100,0
Muut toimintatuotot	100	12 629,04	-12 529,04	12629,0
TOIMINTATUOTOT	14 600	21 629,52	-7 029,52	148,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-110 770	-57 048,14	-53 721,86	51,5
Palkat ja palkkiot	-110 770	-57 048,14	-53 721,86	51,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-21 893	-11 016,44	-10 876,56	50,3
Muut henkilösivukulut	-3 260	-1 714,64	-1 545,36	52,6
Henkilösivukulut	-25 153	-12 731,08	-12 421,92	50,6
Henkilöstökulut	-135 923	-69 779,22	-66 143,78	51,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-243 000	-380,00	-242 620,00	0,2
Muiden palvelujen ostot	-225 850	-200 162,09	-25 687,91	88,6
Palvelujen ostot	-468 850	-200 542,09	-268 307,91	42,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-7 500	-1 951,38	-5 548,62	26,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500	-1 951,38	-5 548,62	26,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-6 000		-6 000,00	
Avustukset yhteisöille	-170 000	-80 085,16	-89 914,84	47,1
Avustukset	-176 000	-80 085,16	-95 914,84	45,5
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut		-265,49	265,49	-100,0
Muut toimintakulut		-265,49	265,49	-100,0
TOIMINTAKULUT	-788 273	-352 623,34	-435 649,66	44,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-773 673	-330 993,82	-442 679,18	42,8
VUOSIKATE	-773 673	-330 993,82	-442 679,18	42,8
TILIKAUDEN TULOS	-773 673	-330 993,82	-442 679,18	42,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-773 673	-330 993,82	-442 679,18	42,8
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-99 300	-33 118,59	-66 181,41	33,4
Palvelujen ostot	-99 300	-33 118,59	-66 181,41	33,4
Avustukset				
Avustukset yhteisöille		-26 129,06	26 129,06	-100,0
Avustukset		-26 129,06	26 129,06	-100,0
TOIMINTAKULUT	-99 300	-59 247,65	-40 052,35	59,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-99 300	-59 247,65	-40 052,35	59,7
VUOSIKATE	-99 300	-59 247,65	-40 052,35	59,7
TILIKAUDEN TULOS	-99 300	-59 247,65	-40 052,35	59,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99 300	-59 247,65	-40 052,35	59,7

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Täydet valtiolta saadut korvauk	4 800		4 800,00	
Myyntituotot	4 800		4 800,00	
Tuet ja avustukset	15 000		15 000,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot		16,13	-16,13	-100,0
Muut toimintatuotot		1,00	-1,00	-100,0
Muut toimintatuotot		17,13	-17,13	-100,0
TOIMINTATUOTOT	19 800	17,13	19 782,87	0,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-273 652	-133 134,78	-140 517,22	48,7
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		1 274,60	-1 274,60	-100,0
Palkat ja palkkiot	-273 652	-131 860,18	-141 791,82	48,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-60 247	-28 002,46	-32 244,54	46,5
Muut henkilösivukulut	-8 830	-4 202,03	-4 627,97	47,6
Henkilösivukulut	-69 077	-32 204,49	-36 872,51	46,6
Henkilöstökulut	-342 729	-164 064,67	-178 664,33	47,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-10 000		-10 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-261 360	-113 673,10	-147 686,90	43,5
Palvelujen ostot	-271 360	-113 673,10	-157 686,90	41,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-13 800	-3 979,57	-9 820,43	28,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 800	-3 979,57	-9 820,43	28,8
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-10 000		-10 000,00	
Muut toimintakulut		-49,64	49,64	-100,0
Muut toimintakulut	-10 000	-49,64	-9 950,36	0,5
TOIMINTAKULUT	-637 889	-281 766,98	-356 122,02	44,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-618 089	-281 749,85	-336 339,15	45,6
VUOSIKATE	-618 089	-281 749,85	-336 339,15	45,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 422	-2 239,69	-1 182,31	65,4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 422	-2 239,69	-1 182,31	65,4
TILIKAUDEN TULOS	-621 511	-283 989,54	-337 521,46	45,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-621 511	-283 989,54	-337 521,46	45,7
ELINVOIMAPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	1 500	155,67	1 344,33	10,4
Korvaukset kunnilta ja kuntayht		3 341,56	-3 341,56	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	39 000	11 511,82	27 488,18	29,5
Myyntituotot	40 500	15 009,05	25 490,95	37,1
Tuet ja avustukset	90 740		90 740,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot		7,97	-7,97	-100,0
Muut toimintatuotot		7,97	-7,97	-100,0

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	131 240	15 017,02	116 222,98	11,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-133 711	-57 535,79	-76 175,21	43,0
Palkat ja palkkiot	-133 711	-57 535,79	-76 175,21	43,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-25 834	-11 843,39	-13 990,61	45,8
Muut henkilösivukulut	-10 025	-1 764,65	-8 260,35	17,6
Henkilösivukulut	-35 859	-13 608,04	-22 250,96	37,9
Henkilöstökulut	-169 570	-71 143,83	-98 426,17	42,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-148 000		-148 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-265 250	-124 203,74	-141 046,26	46,8
Palvelujen ostot	-413 250	-124 203,74	-289 046,26	30,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-22 600	-12 301,68	-10 298,32	54,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 600	-12 301,68	-10 298,32	54,4
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-18 000	-4 174,00	-13 826,00	23,2
Avustukset	-18 000	-4 174,00	-13 826,00	23,2
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-1 200	-354,27	-845,73	29,5
Muut toimintakulut	-4 000		-4 000,00	
Muut toimintakulut	-5 200	-354,27	-4 845,73	6,8
TOIMINTAKULUT	-628 620	-212 177,52	-416 442,48	33,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-497 380	-197 160,50	-300 219,50	39,6
VUOSIKATE	-497 380	-197 160,50	-300 219,50	39,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 341	-2 856,26	515,26	122,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 341	-2 856,26	515,26	122,0
TILIKAUDEN TULOS	-499 721	-200 016,76	-299 704,24	40,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-499 721	-200 016,76	-299 704,24	40,0
HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	1 500	155,67	1 344,33	10,4
Täydet valtiolta saadut korvauk	4 800		4 800,00	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht		3 341,56	-3 341,56	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	39 000	11 511,82	27 488,18	29,5
Myyntituotot	45 300	15 009,05	30 290,95	33,1
Tuet ja avustukset	120 240	9 000,48	111 239,52	7,5
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	200	24,10	175,90	12,1
Muut toimintatuotot		15 130,04	-15 130,04	-100,0
Muut toimintatuotot	200	15 154,14	-14 954,14	7577,1
TOIMINTATUOTOT	165 740	39 163,67	126 576,33	23,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-543 803	-255 710,10	-288 092,90	47,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		1 274,60	-1 274,60	-100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

Kunnanhallitus 24.8.2026 § 130 Liite 2

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palkat ja palkkiot	-543 803	-254 435,50	-289 367,50	46,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-109 395	-51 620,54	-57 774,46	47,2
Muut henkilösivukulut	-22 323	-7 795,67	-14 527,33	34,9
Henkilösivukulut	-131 718	-59 416,21	-72 301,79	45,1
Henkilöstökulut	-675 521	-313 851,71	-361 669,29	46,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-401 000	-380,00	-400 620,00	0,1
Muiden palvelujen ostot	-884 910	-482 787,79	-402 122,21	54,6
Palvelujen ostot	-1 285 910	-483 167,79	-802 742,21	37,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-47 500	-19 957,23	-27 542,77	42,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 500	-19 957,23	-27 542,77	42,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-6 000		-6 000,00	
Avustukset yhteisöille	-188 000	-110 388,22	-77 611,78	58,7
Avustukset	-194 000	-110 388,22	-83 611,78	56,9
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-11 200	-354,27	-10 845,73	3,2
Muut toimintakulut	-4 000	-315,13	-3 684,87	7,9
Muut toimintakulut	-15 200	-669,40	-14 530,60	4,4
TOIMINTAKULUT	-2 218 131	-928 034,35	-1 290 096,65	41,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 052 391	-888 870,68	-1 163 520,32	43,3
VUOSIKATE	-2 052 391	-888 870,68	-1 163 520,32	43,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 763	-5 095,95	-667,05	88,4
Poistot ja arvonalentumiset	-5 763	-5 095,95	-667,05	88,4
TILIKAUDEN TULOS	-2 058 154	-893 966,63	-1 164 187,37	43,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 058 154	-893 966,63	-1 164 187,37	43,4