

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 8500, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

1100 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	139 000	0	139 000	69 500	-69 500	-50,0 %	50,0 %
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	0	-3 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	142 000	0	142 000	69 500	-72 500	-51,1 %	48,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-86 000	0	-86 000	-20 814	65 186	75,8 %	24,2 %
Palkat ja palkkiot	-80 000	0	-80 000	-19 705	60 295	75,4 %	24,6 %
Henkilösivukulut	-6 000	0	-6 000	-1 109	4 891	81,5 %	18,5 %
Eläkekulut	-5 500	0	-5 500	-998	4 502	81,9 %	18,1 %
Muut henkilösivukulut	-500	0	-500	-111	389	77,7 %	22,3 %
Palvelujen ostot	-40 000	0	-40 000	-15 428	24 572	61,4 %	38,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	0	-3 000	-1 122	1 878	62,6 %	37,4 %
Muut toimintakulut	-13 000	0	-13 000	-2 453	10 547	81,1 %	18,9 %
Toimintakulut yhteensä	-142 000	0	-142 000	-39 817	102 183	72,0 %	28,0 %
Toimintakate	0	0	0	29 683	29 683		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	0	0	29 683	29 683		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 8500, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

1300 VARSINAINEN TOIMINTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 298 384	0	2 298 384	1 149 193	-1 149 192	-50,0 %	50,0 %
Tuet ja avustukset	7 000	0	7 000	0	-7 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	11 000	0	11 000	3 780	-7 220	-65,6 %	34,4 %
Toimintatuotot yhteensä	2 316 384	0	2 316 384	1 152 973	-1 163 412	-50,2 %	49,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 642 000	0	-1 642 000	-757 395	884 605	53,9 %	46,1 %
Palkat ja palkkiot	-1 381 000	0	-1 381 000	-632 744	748 256	54,2 %	45,8 %
Henkilösivukulut	-261 000	0	-261 000	-124 651	136 349	52,2 %	47,8 %
Eläkekulut	-230 000	0	-230 000	-108 757	121 243	52,7 %	47,3 %
Muut henkilösivukulut	-31 000	0	-31 000	-15 894	15 106	48,7 %	51,3 %
Palvelujen ostot	-459 000	0	-459 000	-248 551	210 449	45,8 %	54,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	0	-30 000	-13 235	16 765	55,9 %	44,1 %
Muut toimintakulut	-139 000	0	-139 000	-79 885	59 115	42,5 %	57,5 %
Toimintakulut yhteensä	-2 270 000	0	-2 270 000	-1 099 066	1 170 934	51,6 %	48,4 %
Toimintakate	46 384	0	46 384	53 907	7 523	16,2 %	116,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	56	56		
Muut rahoituskulut	0	0	0	-16	-16		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	41	41		
Vuosikate	46 384	0	46 384	53 947	7 563	16,3 %	116,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	46 384	0	46 384	53 947	7 563	16,3 %	116,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-620	-620		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	620	620		

2400 KUNTAYHTEISTYÖ JA PROJEKTIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	187 000	0	187 000	0	-187 000	-100,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	664 303	0	664 303	57 157	-607 146	-91,4 %	8,6 %
Toimintatuotot yhteensä	851 303	0	851 303	57 157	-794 146	-93,3 %	6,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-563 220	0	-563 220	-262 242	300 978	53,4 %	46,6 %
Palkat ja palkkiot	-520 021	0	-520 021	-219 239	300 783	57,8 %	42,2 %
Henkilösivukulut	-43 199	0	-43 199	-43 004	195	0,5 %	99,5 %
Eläkekulut	-40 899	0	-40 899	-37 490	3 409	8,3 %	91,7 %
Muut henkilösivukulut	-2 300	0	-2 300	-5 514	-3 214	-139,7 %	239,7 %
Palvelujen ostot	-350 256	0	-350 256	-91 795	258 461	73,8 %	26,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-642	-642		
Muut toimintakulut	-11 244	0	-11 244	-6 215	5 029	44,7 %	55,3 %
Toimintakulut yhteensä	-924 720	0	-924 720	-360 894	563 826	61,0 %	39,0 %
Toimintakate	-73 417	0	-73 417	-303 737	-230 320	-313,7 %	413,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-73 417	0	-73 417	-303 737	-230 320	-313,7 %	413,7 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 624 384	0	2 624 384	1 218 693	-1 405 692	-53,6 %	46,4 %
Tuet ja avustukset	674 303	0	674 303	57 157	-617 146	-91,5 %	8,5 %
Muut toimintatuotot	11 000	0	11 000	3 780	-7 220	-65,6 %	34,4 %
Toimintatuotot yhteensä	3 309 687	0	3 309 687	1 279 630	-2 030 057	-61,3 %	38,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 291 220	0	-2 291 220	-1 040 451	1 250 769	54,6 %	45,4 %
Palkat ja palkkiot	-1 981 021	0	-1 981 021	-871 687	1 109 334	56,0 %	44,0 %
Henkilösivukulut	-310 199	0	-310 199	-168 764	141 435	45,6 %	54,4 %
Eläkekulut	-276 399	0	-276 399	-147 244	129 155	46,7 %	53,3 %
Muut henkilösivukulut	-33 800	0	-33 800	-21 520	12 280	36,3 %	63,7 %
Palvelujen ostot	-849 256	0	-849 256	-355 773	493 483	58,1 %	41,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 000	0	-33 000	-15 000	18 000	54,5 %	45,5 %
Muut toimintakulut	-163 244	0	-163 244	-88 553	74 691	45,8 %	54,2 %
Toimintakulut yhteensä	-3 336 720	0	-3 336 720	-1 499 777	1 836 943	55,1 %	44,9 %
Toimintakate	-27 033	0	-27 033	-220 147	-193 114	-714,4 %	814,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	0	0	0	1	1		
Muut rahoitustuotot	0	0	0	59	59		
Muut rahoituskulut	-100	0	-100	-73	27	26,9 %	73,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-100	0	-100	-13	87	86,6 %	13,4 %
Vuosikate	-27 133	0	-27 133	-220 161	-193 028	-711,4 %	811,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-27 133	0	-27 133	-220 161	-193 028	-711,4 %	811,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-620	-620		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	620	620		