

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
T U L O S L A S K E L M A				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksutuo	6 400	1 187,06	5 212,94	18,5
3010 Sähkön myyntituotot	1 850	640,00	1 210,00	34,6
3015 Kaukolämmön myyntituotot	290 000	126 946,88	163 053,12	43,8
3020 Satamatoiminnan maksutuot	4 400		4 400,00	
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	214 000	20 194,77	193 805,23	9,4
3295 Ateriamaksutuotot	13 000	3 225,42	9 774,58	24,8
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	529 650	152 194,13	377 455,87	28,7
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset	127 200	31 827,00	95 373,00	25,0
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	127 200	31 827,00	95 373,00	25,0
MYYNTITUOTOT	656 850	184 021,13	472 828,87	28,0
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksutuotot	25 000	2 338,00	22 662,00	9,4
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	25 000	2 338,00	22 662,00	9,4
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	14 000	5 256,33	8 743,67	37,5
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	14 000	5 256,33	8 743,67	37,5
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5 200	880,00	4 320,00	16,9
3285 Rakennusvalvonta ja-tarka	109 000	130 590,00	-21 590,00	119,8
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	114 200	131 470,00	-17 270,00	115,1
MAKSUTUOTOT	153 200	139 064,33	14 135,67	90,8
TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	541 500	2 390,31	539 109,69	0,4
TUET JA AVUSTUKSET	541 500	2 390,31	539 109,69	0,4
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	208 900	42 836,50	166 063,50	20,5
3402 Muiden rakennusten vuokrat	583 330	205 901,23	377 428,77	35,3
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	125 150	34 698,26	90 451,74	27,7
3490 Muut vuokratulot	700	46,00	654,00	6,6
3591 Muut tuotot	26 000	4 892,79	21 107,21	18,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	944 080	288 374,78	655 705,22	30,5
TOIMINTATUOTOT	2 295 630	613 850,55	1 681 779,45	26,7
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5 537 880	-1 126 847,04	-4 411 032,96	20,3
5005 Palkkiot	-125 500	-1 175,40	-124 324,60	0,9
5010 Sijaisten palkat	-38 000	-101 391,96	63 391,96	266,8
5020 Tilapäisten palkat	-301 530	-161 453,87	-140 076,13	53,5
5030 Erilliskorvaukset	-70 490	-13 194,17	-57 295,83	18,7
5060 Jaksotetut palkat		-138 665,36	138 665,36	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	74 800	17 100,00	57 700,00	22,9
PALKAT JA PALKKIOT	-5 998 600	-1 525 627,80	-4 472 972,20	25,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-1 008 630	-208 146,42	-800 483,58	20,6
5111 Muut työeläkemaksut		-34 891,34	34 891,34	-100,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-265 940	-61 022,07	-204 917,93	22,9
5130 Aktivoidut eläkekulut	850	2 915,55	-2 065,55	343,0
ELÄKEKULUT	-1 273 720	-301 144,28	-972 575,72	23,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-23 496,10	23 496,10	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		-4 166,46	4 166,46	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu	140	557,46	-417,46	398,2
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-108 730	-27 117,09	-81 612,91	24,9
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-60 440	-11 178,10	-49 261,90	18,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30 540	-7 484,92	-23 055,08	24,5
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2 800	-312,43	-2 487,57	11,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-202 370	-73 197,64	-129 172,36	36,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 476 090	-374 341,92	-1 101 748,08	25,4
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		18 607,85	-18 607,85	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		42,00	-42,00	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		18 649,85	-18 649,85	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 474 690	-1 881 319,87	-5 593 370,13	25,2
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-288 600	-68 050,74	-220 549,26	23,6
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-288 600	-68 050,74	-220 549,26	23,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-379 480	-85 196,22	-294 283,78	22,5
5401 ICT-palvelut	-196 140	-120 078,60	-76 061,40	61,2
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 600	-920,99	-2 679,01	25,6
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-71 380	-12 303,36	-59 076,64	17,2
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-23 570	-5 422,26	-18 147,74	23,0
5420 Vakuutukset	-87 940	-76 468,17	-11 471,83	87,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-453 630	-120 014,65	-333 615,35	26,5
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-525 160	-134 262,80	-390 897,20	25,6
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-58 410	-15 964,55	-42 445,45	27,3
5460 Majointu- ja ravitsemuspa	-581 180	-150 915,98	-430 264,02	26,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-481 220	-116 798,87	-364 421,13	24,3
5470 Sosiaali- ja terveystarve	-166 000	-32 332,94	-133 667,06	19,5
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-162 510	-57 102,42	-105 407,58	35,1
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 050		-2 050,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-30 500	-7 642,16	-22 857,84	25,1
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-623 000	-174 044,44	-448 955,56	27,9
5482 Muut palvelut	-178 180	-42 939,08	-135 240,92	24,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 023 950	-1 152 407,49	-2 871 542,51	28,6
PALVELUJEN OSTOT	-4 312 550	-1 220 458,23	-3 092 091,77	28,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-44 010	-8 382,13	-35 627,87	19,0
5510 Kirjallisuus	-137 720	-27 499,20	-110 220,80	20,0
5520 Elintarvikkeet	-58 970	-7 519,19	-51 450,81	12,8
5530 Vaatteisto	-9 020	-1 822,59	-7 197,41	20,2
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1 300	-7,30	-1 292,70	0,6
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-17 850	-5 874,07	-11 975,93	32,9
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-19 120	-4 861,17	-14 258,83	25,4
5570 Lämmityskulut	-67 710	-34 278,70	-33 431,30	50,6
5571 Sähkökulut	-299 730	-100 924,89	-198 805,11	33,7
5572 Vesikulut	-25 660	-8 126,73	-17 533,27	31,7
5573 Polttohake kulut	-360 000	-181 948,82	-178 051,18	50,5
5580 Kalustokulut	-91 860	-13 150,52	-78 709,48	14,3
5590 Rakennusmateriaali	-50 260	-8 123,26	-42 136,74	16,2
5591 Muut materiaalikulut	-65 530	-10 998,93	-54 531,07	16,8
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar	-5 000		-5 000,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 253 740	-413 517,50	-840 222,50	33,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 253 740	-413 517,50	-840 222,50	33,0
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-403 450	-110 769,99	-292 680,01	27,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
5851 Muut avustukset yhteisöill	-397 880	-49 696,39	-348 183,61	12,5
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-252 500	-71 571,07	-180 928,93	28,3
5855 Kunnan rahoitusosuus tyött	-50 000	-13 653,06	-36 346,94	27,3
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 750		-30 750,00	
5860 Avustukset muille		-140,97	140,97	-100,0
AVUSTUKSET	-1 134 580	-245 831,48	-888 748,52	21,7
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-668 000	-179 248,67	-488 751,33	26,8
5901 Huoneistojen vuokramenot	-321 800	-76 388,44	-245 411,56	23,7
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 520	-100,00	-1 420,00	6,6
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-131 090	-36 440,93	-94 649,07	27,8
5919 Muut vuokramenot	-66 730	-18 257,08	-48 472,92	27,4
5950 Välilliset verot	-4 190	-2 919,40	-1 270,60	69,7
5988 Luottotappiot		177,01	-177,01	-100,0
5990 Muut kulut	-36 930	-8 449,74	-28 480,26	22,9
5991 Muut jäsenmaksut	-4 200	-11 047,55	6 847,55	263,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 234 460	-332 674,80	-901 785,20	26,9
TOIMINTAKULUT	-15 410 020	-4 093 801,88	-11 316 218,12	26,6
TOIMINTAKATE	-13 114 390	-3 479 951,33	-9 634 438,67	26,5
VEROTULOT				
6000 Kunnallisverotuotot	4 800 000	1 374 908,10	3 425 091,90	28,6
6010 Kiinteistöverotuotot	4 800 000	207 750,45	4 592 249,55	4,3
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	390 000	156 486,86	233 513,14	40,1
VEROTULOT	9 990 000	1 739 145,41	8 250 854,59	17,4
VALTIONOSUUEDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	3 859 000	960 615,00	2 898 385,00	24,9
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	364 900	159 777,00	205 123,00	43,8
6160 Veroperustemuutoksista joh	390 900	97 809,00	293 091,00	25,0
VALTIONOSUUEDET	4 614 800	1 218 201,00	3 396 599,00	26,4
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	10 000		10 000,00	
KORKOTUOTOT	10 000		10 000,00	
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	30 000		30 000,00	
6320 Verontilitysten korot ja		301,31	-301,31	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	3 000	347,39	2 652,61	11,6
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	30 000	50 262,87	-20 262,87	167,5
6339 Takausprovisiot	35 000		35 000,00	
6340 Muut rahoitustuotot	40 000	10 819,84	29 180,16	27,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	138 000	61 731,41	76 268,59	44,7
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-200 000	-3 303,72	-196 696,28	1,7
6465 Muut korkokulut		-187,97	187,97	-100,0
KORKOKULUT	-200 000	-3 491,69	-196 508,31	1,7
MUUT RAHOITUSKULUT				
6460 Viivästyskorkomenot		-240,06	240,06	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-240,06	240,06	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-52 000	57 999,66	-109 999,66	-111,5
VUOSIKATE	1 438 410	-464 605,26	1 903 015,26	-32,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot aineettomista oik	-16 480	-4 122,87	-12 357,13	25,0
6511 Poistot muista pitkävaik.	-29 510	-7 747,23	-21 762,77	26,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
6512 Poistot rakennuksista	-420 860	-109 224,93	-311 635,07	26,0
6513 Poistot kiinteistä rakent	-576 400	-168 123,66	-408 276,34	29,2
6514 Poistot koneista ja kalus	-105 500	-27 549,21	-77 950,79	26,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 148 750	-316 767,90	-831 982,10	27,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 148 750	-316 767,90	-831 982,10	27,6
TILIKAUDEN TULOS	289 660	-781 373,16	1 071 033,16	-269,8
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ				
6810 Poistoeron vähennys	50 000	12 499,89	37 500,11	25,0
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ	50 000	12 499,89	37 500,11	25,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	12 499,89	37 500,11	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	339 660	-768 873,27	1 108 533,27	-226,4