

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Koko kunta /Vastuualue

	Toteutuma 1-2 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Tot-%
1000 VAALIT					
Toimintakulut yhteensä	-1 183	0	-895	-895	
Toimintakate	-1 183	0	-895	-895	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 183	0	-895	-895	
	Toteutuma 1-2 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Tot-%
2000 TILINTARKASTUS					
Toimintakulut yhteensä	-15	-23 080	0	23 080	0,0%
Toimintakate	-15	-23 080	0	23 080	0,0%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-15	-23 080	0	23 080	0,0%
	Toteutuma 1-2 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Tot-%
3000 KESKUSHALLINTO					
Toimintatuotot yhteensä	1 195	105 000	0	-105 000	0,0%
Toimintakulut yhteensä	-222 806	-1 084 663	-200 112	884 551	18,45%
Toimintakate	-221 611	-979 663	-200 112	779 551	20,43%
Verotulot	2 058 581	11 625 000	2 111 513	-9 513 487	18,16%
Valtionosuudet	175 396	465 592	28 224	-437 368	6,06%
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	22	40 000	336	-39 664	0,84%
Korkokulut	-52 488	-345 000	-58 799	286 201	17,04%
Muut rahoituskulut	-199	0	-1 180	-1 180	
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-52 666	-305 000	-59 643	245 357	19,56%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 959 700	10 805 929	1 879 982	-8 925 947	17,4%
	Toteutuma 1-2 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Tot-%
3100 ELINVOIMA					
Toimintatuotot yhteensä	28 740	224 000	15 498	-208 502	6,92%
Toimintakulut yhteensä	-274 111	-1 565 542	-270 110	1 295 432	17,25%
Toimintakate	-245 371	-1 341 542	-254 611	1 086 931	18,98%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-245 371	-1 341 542	-254 611	1 086 931	18,98%
	Toteutuma 1-2 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Tot-%
5000 MAASEUTUTOIMI					
Toimintatuotot yhteensä	0	30 910	0	-30 910	0,0%
Toimintakulut yhteensä	-2 068	-52 710	-188	52 522	0,36%
Toimintakate	-2 068	-21 800	-188	21 612	0,86%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 068	-21 800	-188	21 612	0,86%

	Toteutuma 1-2 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Tot-%
7000 KASVAT.- JA					
Toimintatuotot yhteensä	0	480	0	-480	0,0%
Toimintakulut yhteensä	-49 658	-276 750	-31 841	244 909	11,51%
Toimintakate	-49 658	-276 270	-31 841	244 429	11,53%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-49 658	-276 270	-31 841	244 429	11,53%
7010 VARHAISKASVATUS					
Toimintatuotot yhteensä	7 804	93 000	4 097	-88 903	4,41%
Toimintakulut yhteensä	-281 530	-1 900 514	-275 328	1 625 185	14,49%
Toimintakate	-273 726	-1 807 514	-271 232	1 536 282	15,01%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-273 726	-1 807 514	-271 232	1 536 282	15,01%
7020 PERUSOPETUS					
Toimintatuotot yhteensä	87 317	223 526	98 021	-125 505	43,85%
Toimintakulut yhteensä	-544 987	-3 367 360	-622 980	2 744 380	18,5%
Toimintakate	-457 670	-3 143 834	-524 959	2 618 875	16,7%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-457 670	-3 204 144	-524 959	2 679 185	16,38%
7040 MUUT KASV.JA OPET.PA					
Toimintakulut yhteensä	-9 404	-30 550	-9 771	20 779	31,98%
Toimintakate	-9 404	-30 550	-9 771	20 779	31,98%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-9 404	-30 550	-9 771	20 779	31,98%
7050 HYVINVOINNIN HALLINT					
Toimintakulut					
Toimintakulut yhteensä	0	0	-33 296	-33 296	
Toimintakate	0	0	-33 296	-33 296	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	0	-33 296	-33 296	
7060 KIRJASTOPALVELUT					
Toimintatuotot yhteensä	537	2 000	159	-1 841	7,94%
Toimintakulut yhteensä	-20 559	-105 870	-21 611	84 259	20,41%
Toimintakate	-20 022	-103 870	-21 452	82 418	20,65%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-20 022	-103 870	-21 452	82 418	20,65%
7070 KULTTUURIPALVELUT					
Toimintatuotot yhteensä	0	20 000	0	-20 000	0,0%
Toimintakulut yhteensä	-9 192	-31 937	-7 396	24 541	23,16%
Toimintakate	-9 192	-11 937	-7 396	4 541	61,96%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-9 192	-11 937	-7 396	4 541	61,96%
7080 NUORISOPALVELUT					
Toimintatuotot yhteensä	63 171	73 000	385	-72 615	0,53%
Toimintakulut yhteensä	-34 663	-215 340	-32 165	183 175	14,94%
Toimintakate	28 508	-142 340	-31 780	110 560	22,33%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	28 508	-142 340	-31 780	110 560	22,33%

	Toteutuma 1-2 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Tot-%
7880 LIIKUNTAPALVELUT					
Toimintatuotot yhteensä	23 823	108 500	18 979	-89 521	17,49%
Toimintakulut yhteensä	-28 612	-178 181	-27 274	150 908	15,31%
Toimintakate	-4 790	-69 681	-8 295	61 387	11,9%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 070	-69 681	-11 575	58 106	16,61%
8900 YMPÄRISTÖNSUOJELU					
Toimintatuotot yhteensä	1 161	15 000	374	-14 626	2,49%
Toimintakulut yhteensä	-23 690	-115 172	-22 809	92 363	19,8%
Toimintakate	-22 529	-100 172	-22 435	77 737	22,4%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-22 529	-100 172	-22 435	77 737	22,4%
8950 RAKENNUSVALVONTA					
Toimintatuotot yhteensä	0	25 000	0	-25 000	0,0%
Toimintakulut yhteensä	-24 853	-108 260	-33 850	74 410	31,27%
Toimintakate	-24 853	-83 260	-33 850	49 410	40,66%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-24 853	-83 260	-33 850	49 410	40,66%
8980					
Toimintakulut yhteensä	-31 375	-141 100	-35 275	105 825	25,0%
Toimintakate	-31 375	-141 100	-35 275	105 825	25,0%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-31 375	-141 100	-35 275	105 825	25,0%
9000 TEKNINENSUUNNITTELU					
Toimintatuotot yhteensä	29 256	200	3 175	2 975	1 587,5%
Toimintakulut yhteensä	-50 837	-271 100	-53 709	217 391	19,81%
Toimintakate	-21 581	-270 900	-50 534	220 366	18,65%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-21 984	-273 400	-50 937	222 463	18,63%
9100 KIINTEISTÖT					
Toimintatuotot yhteensä	158 240	923 350	124 551	-798 799	13,49%
Toimintakulut yhteensä	-336 551	-1 480 010	-235 849	1 244 161	15,94%
Toimintakate	-178 310	-556 660	-111 298	445 362	19,99%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-305 729	-1 328 310	-244 264	1 084 046	18,39%
9200 LIIKENNEVÄYLÄT					
Toimintatuotot yhteensä	100	0	0	0	
Toimintakulut yhteensä	-96 765	-489 460	-54 289	435 171	11,09%
Toimintakate	-96 665	-489 460	-54 289	435 171	11,09%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-136 240	-718 180	-93 284	624 896	12,99%

	Toteutuma	Alkuperäinen	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
9300 KÄRKÖLÄN VESI	1-2 / 2025	talousarvio	1-2 / 2026		
Toimintatuotot yhteensä	222 619	1 158 150	53 596	-1 104 554	4,63%
Toimintakulut yhteensä	-109 758	-980 150	-163 384	816 766	16,67%
Toimintakate	112 861	178 000	-109 788	-287 788	-61,68%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	673	-655 900	-208 834	447 066	31,84%
9400 SISÄINEN	1-2 / 2025	Alkuperäinen	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
		talousarvio	1-2 / 2026		
Toimintatuotot yhteensä	3 546	43 650	3 971	-39 679	9,1%
Toimintakulut yhteensä	-177 938	-1 061 230	-176 470	884 760	16,63%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-177 212	-1 039 000	-175 043	863 957	16,85%