



Talous- ja väestöraportti huhti-kesäkuu 2026

Laatija: talous- ja hallintojohtaja Leena Pieniniemi

Sisällys

1	Tuloslaskelma 30.4.2026, ulkoinen	2
2	Tuloslaskelma 31.5.2026 ja 30.6.2026, ulkoinen	3
3	Verotulojen toteutuminen	4
4	Tehtäväalueiden toteutuminen 30.6.2026, ulkoinen	5
5	Investointien toteutuminen.....	11
6	Väestömuutokset	14

1 Tuloslaskelma 30.4.2026, ulkoinen

laskennallinen tot-% 33,3

Ruskon kunta	TP 2025	TA 2026	Mta 2026	Tot. 4/2026	Ta:n tot %	Tot. 4/2025
Toimintatuotot	4 427 042	4 285 394	4 285 394	1 263 429	29,5	1 408 947
Myyntituotot	1 931 930	1 770 392	1 770 392	467 442	26,4	443 068
Maksutuotot	517 344	443 152	443 152	207 996	46,9	143 451
Tuet ja avustukset	369 135	198 200	198 200	238 507	120,3	297 702
Muut toimintatuotot	1 608 634	1 873 650	1 873 650	349 484	18,7	524 727
Toimintakulut	-20 336 797	-22 159 972	-22 174 972	-6 911 006	31,2	-6 568 773
Henkilöstökulut	-11 935 900	-13 137 457	-13 137 457	-3 931 549	29,9	-3 857 208
Palkat ja palkkiot	-9 690 681	-10 600 048	-10 600 048	-3 150 680	29,7	-3 096 533
Henkilösivukulut	-2 245 219	-2 537 409	-2 537 409	-780 869	30,8	-760 675
Eläkekulut	-1 973 970	-2 225 797	-2 225 797	-677 461	30,4	-659 159
Muut henkilösivukulut	-271 249	-311 612	-311 612	-103 408	33,2	-101 516
Palvelujen ostot	-5 622 510	-6 186 469	-6 201 469	-1 950 020	31,4	-1 812 023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 588 983	-1 707 016	-1 707 016	-617 096	36,2	-553 049
Avustukset	-659 704	-686 150	-686 150	-196 608	28,7	-174 724
Muut toimintakulut	-529 700	-442 880	-442 880	-215 733	48,7	-171 769
Toimintakate	-15 909 755	-17 874 578	-17 889 578	-5 647 576	31,6	-5 159 826
Verotulot	14 003 192	14 560 000	14 560 000	4 955 424	34	4 731 312
Valtionosuudet	5 318 731	5 479 624	5 479 624	1 636 231	29,9	1 773 720
Rahoitustuotot ja -kulut	-164 853	-203 000	-203 000	-32 992	16,3	-61 571
Korkotuotot	1 207	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	33 467	27 000	27 000	18 703	69,3	18 631
Korkokulut	-198 985	-230 000	-230 000	-51 688	22,5	-79 845
Muut rahoituskulut	-542	0	0	-7	*****	-356
Vuosikate	3 247 316	1 962 046	1 947 046	911 087	46,8	1 283 635
Poistot ja arvonalentumiset	-2 472 503	-1 979 025	-1 979 025	-657 803	33,2	-651 317
Suunnitelman muk. poistot	-2 472 503	-1 979 025	-1 979 025	-657 803	33,2	-651 317
Tilikauden tulos	774 813	-16 979	-31 979	253 284	-792	632 318
Poistoeron muutos	232 801	18 921	18 921	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 007 614	1 942	-13 058	253 284	-1939,7	632 318

2 Tuloslaskelma 31.5.2026 ja 30.6.2026, ulkoinen

laskennallinen tot-% 41,7 laskennallinen tot-% 50,0

Ruskon kunta	TP 2025	TA 2026	Mta 2026	Tot. 5/2026	Ta:n tot %	Tot. 5/2025	Tot. 6/2026	Ta:n tot %	Tot.6/ 2025
Toimintatuotot	4 427 042	4 285 394	4 285 394	1 496 792	34,9	1 682 126	1 723 318	40,2	2 289 116
Myyntituotot	1 931 930	1 770 392	1 770 392	502 866	28,4	523 995	541 400	30,6	886 142
Maksutuotot	517 344	443 152	443 152	255 073	57,6	183 537	291 728	65,8	220 816
Tuet ja avustukset	369 135	198 200	198 200	302 078	152,4	346 836	354 180	178,7	403 331
Muut toimintatuotot	1 608 634	1 873 650	1 873 650	436 775	23,3	627 758	536 010	28,6	778 827
Toimintakulut	-20 336 797	-22 159 972	-22 174 972	-8 625 955	38,9	-8 591 315	-10 842 705	48,9	-10 624 673
Henkilöstökulut	-11 935 900	-13 137 457	-13 137 457	-4 998 461	38,0	-4 875 774	-6 521 130	49,6	-6 326 603
Palkat ja palkkiot	-9 690 681	-10 600 048	-10 600 048	-4 017 406	37,9	-3 921 951	-5 259 889	49,6	-5 108 166
Henkilösivukulut	-2 245 219	-2 537 409	-2 537 409	-981 056	38,7	-953 823	-1 261 241	49,7	-1 218 437
Eläkekulut	-1 973 970	-2 225 797	-2 225 797	-849 715	38,2	-825 563	-1 089 431	48,9	-1 051 811
Muut henkilösivukulut	-271 249	-311 612	-311 612	-131 341	42,1	-128 260	-171 810	55,1	-166 626
Palvelujen ostot	-5 622 510	-6 186 469	-6 201 469	-2 302 290	37,1	-2 507 902	-2 744 034	44,2	-2 866 923
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 588 983	-1 707 016	-1 707 016	-829 459	48,6	-787 554	-914 827	53,6	-837 579
Avustukset	-659 704	-686 150	-686 150	-243 714	35,5	-225 065	-382 360	55,7	-365 460
Muut toimintakulut	-529 700	-442 880	-442 880	-252 032	56,9	-195 020	-280 355	63,3	-228 108
Toimintakate	-15 909 755	-17 874 578	-17 889 578	-7 129 163	39,9	-6 909 190	-9 119 387	51,0	-8 335 557
Verotulot	14 003 192	14 560 000	14 560 000	6 173 169	42,4	5 632 837	7 277 649	50,0	6 703 399
Valtionosuudet	5 318 731	5 479 624	5 479 624	2 066 079	37,7	2 217 150	2 495 927	45,5	2 660 580
Rahoitustuotot ja -kulut	-164 853	-203 000	-203 000	-68 422	33,7	-71 539	-69 637	34,3	-70 136
Korkotuotot	1 207	0	0	375	*****	0	375	*****	0
Muut rahoitustuotot	33 467	27 000	27 000	20 651	76,5	20 222	25 570	94,7	26 937
Korkokulut	-198 985	-230 000	-230 000	-89 440	38,9	-91 375	-95 575	41,6	-96 663
Muut rahoituskulut	-542	0	0	-8	*****	-387	-8	*****	-411
Vuosikate	3 247 316	1 962 046	1 947 046	1 041 663	53,5	869 258	584 552	30,0	958 286
Poistot ja arvonalentumiset	-2 472 503	-1 979 025	-1 979 025	-826 054	41,7	-819 195	-988 878	50,0	-981 265
Suunnitelman muk. poistot	-2 472 503	-1 979 025	-1 979 025	-826 054	41,7	-819 195	-988 878	50,0	-981 265
Tilikauden tulos	774 813	-16 979	-31 979	215 608	-674,2	50 063	-404 326	1264,3	-22 979
Poistoeron muutos	232 801	18 921	18 921	0	0	0	0	0,0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 007 614	1 942	-13 058	215 608	-1651	50 063	-404 326	3096,4	-22 979

3 Verotulojen toteutuminen

Vuosi 2026

	Ta 2025 jaksotettu ed. v:n tot. muk.	Ansio- ja pääoma- tuloverot	Kiinteistö- vero	Yhteisö-vero	Tot. 2026/kk tilitys €	Kumulat. Toteutuma	Tot. ja jaksot. ta:n ero	Tot. % Ta:sta	Ta jakso-tettu %/kk	Muutos % v. 2025
Tammikuu	1 191 521	1 221 231	20 673	104 831	1 346 734	1 346 734	155 213	9,2	8,8	8,7
Helmikuu	1 243 824	1 154 459	-2 087	214 371	1 366 743	1 366 743	122 919	9,4	9,2	5,7
Maaliskuu	1 030 985	997 820	9 407	83 207	1 090 434	1 090 434	59 449	7,5	7,6	1,7
Huhtikuu	1 084 046	1 064 079	6 279	81 156	1 151 514	1 151 514	67 468	7,9	8,0	2,2
Toukokuu	867 049	1 142 421	-2 679	78 003	1 217 745	1 217 745	350 696	8,4	6,4	35,1
Kesäkuu	1 029 621	1 014 768	10 664	79 048	1 104 480	1 104 480	74 859	7,6	7,6	3,2
Heinäkuu	1 443 904				0	0				
Elokuu	1 057 466				0	0				
Syyskuu	1 066 296				0	0				
Lokakuu	1 164 777				0	0				
Marraskuu	1 172 954				0	0				
Joulukuu	1 115 237				0	0				
yhteensä	14 560 000	6 594 777	42 257	640 615	7 277 649	7 277 649	830 604	50,0	48	-48,0

Vuosi 2025

	Ta 2025 jaksotettu ed. v:n tot. muk.	Ansio- ja pääoma- tuloverot	Kiinteistö- vero	Yhteisö-vero	Tot. 2025/kk tilitys €	Kumulat. Toteutuma	Tot. ja jaksot. ta:n ero	Tot. % Ta:sta	Ta jakso-tettu %/kk	Muutos % v. 2024
Tammikuu	1 262 172	1 120 115	37 115	81 670	1 238 899	1 238 899	-23 272	9,2	9,3	1,3
Helmikuu	1 267 666	1 100 605	33 218	159 459	1 293 282	1 293 282	25 616	9,6	9,4	5,3
Maaliskuu	973 412	989 620	11 931	70 428	1 071 980	1 071 980	98 568	7,9	7,2	13,6
Huhtikuu	1 049 039	1 056 073	5 169	65 909	1 127 151	1 127 151	78 112	8,3	7,7	10,8
Toukokuu	1 067 680	832 475	5 053	63 997	901 525	901 525	-166 155	6,7	7,9	-12,9
Kesäkuu	1 013 867	992 100	13 668	64 793	1 070 562	1 070 562	56 694	7,9	7,5	8,9
Heinäkuu	1 463 315	1 050 561	380 829	69 928	1 501 318	1 501 318	38 003	11,1	10,8	5,8
Elokuu	967 318	797 486	242 273	59 755	1 099 514	1 099 514	132 196	8,1	7,1	17,3
Syyskuu	1 088 598	607 949	423 369	77 377	1 108 695	1 108 695	20 097	8,2	8,0	5,1
Lokakuu	1 125 157	927 663	213 873	69 556	1 211 092	1 211 092	85 935	8,9	8,3	11,0
Marraskuu	1 333 365	1 125 304	36 497	57 793	1 219 594	1 219 594	-113 771	9,0	9,8	-5,6
Joulukuu	1 393 411	1 043 175	52 841	63 567	1 159 582	1 159 582	-233 829	8,6	10,3	-14,1
yhteensä	14 005 000	11 643 125	1 455 835	904 233	14 003 193	14 003 193	-1 807	103,4	103	3,2

4 Tehtäväalueiden toteutuminen 30.6.2026, ulkoinen

	TP 2025	TA 2026	Mta 2026	Tot. 2026	Ta:n tot %	Tot. 2025
100 Vaalit						
Toimintatuotot	6 867	0	0	0	0	6 867
Muut toimintatuotot	6 867	0	0	0	0	6 867
Toimintakulut	-25 839	0	0	-281	*****	-27 483
Henkilöstökulut	-17 970	0	0	-255	*****	-20 445
Palkat ja palkkiot	-16 784	0	0	-253	*****	-18 813
Henkilösivukulut	-1 185	0	0	-2	*****	-1 631
Eläkekulut	-911	0	0	0	0	-1 288
Muut henkilösivukulut	-274	0	0	-2	*****	-343
Palvelujen ostot	-6 868	0	0	-26	*****	-6 292
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-819	0	0	0	0	-744
Muut toimintakulut	-182	0	0	0	0	-2
Toimintakate	-18 972	0	0	-281	*****	-20 616
120 Tarkastustoimi						
Toimintakulut	-17 761	-15 948	-15 948	-9 768	61,2	-11 612
Henkilöstökulut	-6 206	-6 454	-6 454	-3 861	59,8	-2 721
Palkat ja palkkiot	-5 655	-5 950	-5 950	-3 640	61,2	-2 355
Henkilösivukulut	-551	-504	-504	-221	43,8	-366
Eläkekulut	-439	-441	-441	-154	35	-314
Muut henkilösivukulut	-112	-63	-63	-66	105,5	-53
Palvelujen ostot	-11 464	-9 274	-9 274	-5 907	63,7	-8 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91	-220	-220	0	0	0
Toimintakate	-17 761	-15 948	-15 948	-9 768	61,2	-11 612
130 Yleishallinto						
Toimintatuotot	68 444	900	900	17 268	1918,7	36 904
Tuet ja avustukset	65 219	900	900	17 268	1918,7	36 904
Muut toimintatuotot	3 225	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 095 802	-1 527 764	-1 542 764	-838 165	54,3	-1 014 132
Henkilöstökulut	-750 040	-757 058	-757 058	-399 385	52,8	-365 682
Palkat ja palkkiot	-621 438	-617 279	-617 279	-326 575	52,9	-299 772
Henkilösivukulut	-128 602	-139 779	-139 779	-72 810	52,1	-65 910
Eläkekulut	-111 833	-122 616	-122 616	-63 076	51,4	-56 569
Muut henkilösivukulut	-16 769	-17 163	-17 163	-9 734	56,7	-9 340
Palvelujen ostot	-945 211	-665 181	-680 181	-375 377	55,2	-454 385
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 895	-13 262	-13 262	-8 483	64	-5 683
Avustukset	-322 140	-43 000	-43 000	-392	0,9	-148 544
Muut toimintakulut	-61 517	-49 263	-49 263	-54 527	110,7	-39 838
Toimintakate	-2 027 358	-1 526 864	-1 541 864	-820 896	53,2	-977 227

	TP 2025	TA 2026	Mta 2026	Tot. 2026	Ta:n tot %	Tot. 2025
160 Joukkoliikenne						
Toimintakulut	-763 207	-874 364	-874 364	-441 446	50,5	-426 097
Palvelujen ostot	-759 967	-871 233	-871 233	-439 172	50,4	-424 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595	-800	-800	-579	72,3	-298
Muut toimintakulut	-2 645	-2 331	-2 331	-1 695	72,7	-1 323
Toimintakate	-763 207	-874 364	-874 364	-441 446	50,5	-426 097
170 Elinkeinotoimi						
Toimintakulut	-67 430	0	0	0	0	-32 493
Palvelujen ostot	-62 750	0	0	0	0	-32 482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	0	0	0	0	-12
Muut toimintakulut	-4 668	0	0	0	0	0
Toimintakate	-67 430	0	0	0	0	-32 493
180 Kaavoitus ja maankäyttö						
Toimintatuotot	561 902	820 000	820 000	139 981	17,1	274 768
Maksutuotot	2 422	0	0	0	0	1 240
Muut toimintatuotot	559 480	820 000	820 000	139 981	17,1	273 528
Toimintakulut	-88 401	-61 688	-61 688	-18 719	30,3	-31 312
Henkilöstökulut	-7 631	-8 688	-8 688	-3 897	44,9	-3 809
Palkat ja palkkiot	-6 175	-7 010	-7 010	-3 145	44,9	-3 068
Henkilösivukulut	-1 456	-1 678	-1 678	-752	44,8	-741
Eläkekulut	-1 258	-1 472	-1 472	-650	44,1	-643
Muut henkilösivukulut	-198	-206	-206	-102	49,7	-99
Palvelujen ostot	-73 970	-48 000	-48 000	-15 203	31,7	-26 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-396	0	0	-26	*****	-396
Muut toimintakulut	-6 404	-5 000	-5 000	407	-8,1	-466
Toimintakate	473 501	758 312	758 312	121 262	16	243 456

	TP 2025	TA 2026	Mta 2026	Tot. 2026	Ta:n tot %	Tot. 2025
300 Perusopetus						
Toimintatuotot	702 389	568 794	568 794	320 083	56,3	409 852
Myyntituotot	460 044	410 892	410 892	197 226	48	201 446
Maksutuotot	92 858	93 552	93 552	40 991	43,8	46 776
Tuet ja avustukset	140 960	59 300	59 300	77 767	131,1	155 963
Muut toimintatuotot	8 527	5 050	5 050	4 100	81,2	5 667
Toimintakulut	-6 329 907	-6 625 392	-6 625 392	-3 262 746	49,2	-3 396 294
Henkilöstökulut	-5 088 943	-5 485 187	-5 485 187	-2 669 254	48,7	-2 740 557
Palkat ja palkkiot	-4 122 970	-4 419 886	-4 419 886	-2 146 851	48,6	-2 210 610
Henkilösivukulut	-965 973	-1 065 301	-1 065 301	-522 403	49	-529 947
Eläkekulut	-847 543	-934 475	-934 475	-450 955	48,3	-457 574
Muut henkilösivukulut	-118 430	-130 826	-130 826	-71 449	54,6	-72 373
Palvelujen ostot	-861 043	-755 152	-755 152	-346 446	45,9	-450 333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230 344	-256 919	-256 919	-162 417	63,2	-165 286
Avustukset	-100	-100	-100	-100	100	-100
Muut toimintakulut	-149 477	-128 034	-128 034	-84 529	66	-40 019
Toimintakate	-5 627 518	-6 056 598	-6 056 598	-2 942 662	48,6	-2 986 442
330 Opetus ja varh.kasv. hallinto						
Toimintatuotot	0	0	0	1 745	*****	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 745	*****	0
Toimintakulut	0	-459 443	-459 443	-231 645	50,4	0
Henkilöstökulut	0	-392 743	-392 743	-199 651	50,8	0
Palkat ja palkkiot	0	-318 145	-318 145	-161 214	50,7	0
Henkilösivukulut	0	-74 598	-74 598	-38 437	51,5	0
Eläkekulut	0	-65 437	-65 437	-33 298	50,9	0
Muut henkilösivukulut	0	-9 161	-9 161	-5 139	56,1	0
Palvelujen ostot	0	-66 500	-66 500	-25 086	37,7	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-200	-200	-793	396,4	0
Muut toimintakulut	0	0	0	-6 115	*****	0
Toimintakate	0	-459 443	-459 443	-229 899	50	0
360 Varhaiskasvatus						
Toimintatuotot	450 469	345 000	345 000	231 680	67,2	221 378
Myyntituotot	50 762	50 000	50 000	7 762	15,5	43 044
Maksutuotot	344 808	272 000	272 000	206 224	75,8	134 950
Tuet ja avustukset	54 899	23 000	23 000	17 694	76,9	43 384
Toimintakulut	-5 115 709	-5 404 340	-5 404 340	-2 599 982	48,1	-2 839 760
Henkilöstökulut	-3 630 397	-3 814 840	-3 814 840	-1 940 591	50,9	-1 976 363
Palkat ja palkkiot	-2 945 427	-3 073 917	-3 073 917	-1 564 907	50,9	-1 593 707
Henkilösivukulut	-684 970	-740 923	-740 923	-375 684	50,7	-382 656
Eläkekulut	-607 430	-649 932	-649 932	-323 716	49,8	-330 278
Muut henkilösivukulut	-77 540	-90 991	-90 991	-51 968	57,1	-52 378
Palvelujen ostot	-1 183 275	-1 291 427	-1 291 427	-510 691	39,5	-705 418
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 233	-36 540	-36 540	-22 768	62,3	-16 432
Avustukset	-228 795	-240 000	-240 000	-114 982	47,9	-119 861
Muut toimintakulut	-39 009	-21 533	-21 533	-10 950	50,9	-21 686
Toimintakate	-4 665 239	-5 059 340	-5 059 340	-2 368 302	46,8	-2 618 382

	TP 2025	TA 2026	Mta 2026	Tot. 2026	Ta:n tot %	Tot. 2025
400 Hyvinvointipalvelut						
Toimintatuotot	121 760	127 600	127 600	218 220	171	185 254
Myyntituotot	9 256	14 500	14 500	3 438	23,7	4 913
Maksutuotot	20 815	18 600	18 600	13 507	72,6	15 601
Tuet ja avustukset	76 296	82 000	82 000	192 449	234,7	157 752
Muut toimintatuotot	15 393	12 500	12 500	8 826	70,6	6 988
Toimintakulut	-852 131	-969 411	-969 411	-455 697	47	-440 047
Henkilöstökulut	-574 704	-600 437	-600 437	-286 821	47,8	-302 030
Palkat ja palkkiot	-466 693	-485 589	-485 589	-231 842	47,7	-244 707
Henkilösivukulut	-108 011	-114 848	-114 848	-54 980	47,9	-57 323
Eläkekulut	-93 529	-100 743	-100 743	-47 446	47,1	-49 497
Muut henkilösivukulut	-14 482	-14 105	-14 105	-7 534	53,4	-7 826
Palvelujen ostot	-156 136	-211 915	-211 915	-81 984	38,7	-68 621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 641	-83 550	-83 550	-58 382	69,9	-39 067
Avustukset	-37 214	-36 050	-36 050	-21 250	58,9	-25 500
Muut toimintakulut	-14 436	-37 459	-37 459	-7 259	19,4	-4 829
Toimintakate	-730 371	-841 811	-841 811	-237 476	28,2	-254 792
470 Elinvoima ja viestintäpalvelut						
Toimintatuotot	0	20 000	20 000	28 517	142,6	0
Tuet ja avustukset	0	20 000	20 000	28 517	142,6	0
Toimintakulut	0	-950 014	-950 014	-379 364	39,9	0
Henkilöstökulut	0	-65 079	-65 079	-28 523	43,8	0
Palkat ja palkkiot	0	-52 507	-52 507	-23 727	45,2	0
Henkilösivukulut	0	-12 572	-12 572	-4 796	38,1	0
Eläkekulut	0	-11 027	-11 027	-4 024	36,5	0
Muut henkilösivukulut	0	-1 545	-1 545	-772	50	0
Palvelujen ostot	0	-588 685	-588 685	-175 309	29,8	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 250	-1 250	-45	3,6	0
Avustukset	0	-295 000	-295 000	-175 486	59,5	0
Toimintakate	0	-930 014	-930 014	-350 848	37,7	0

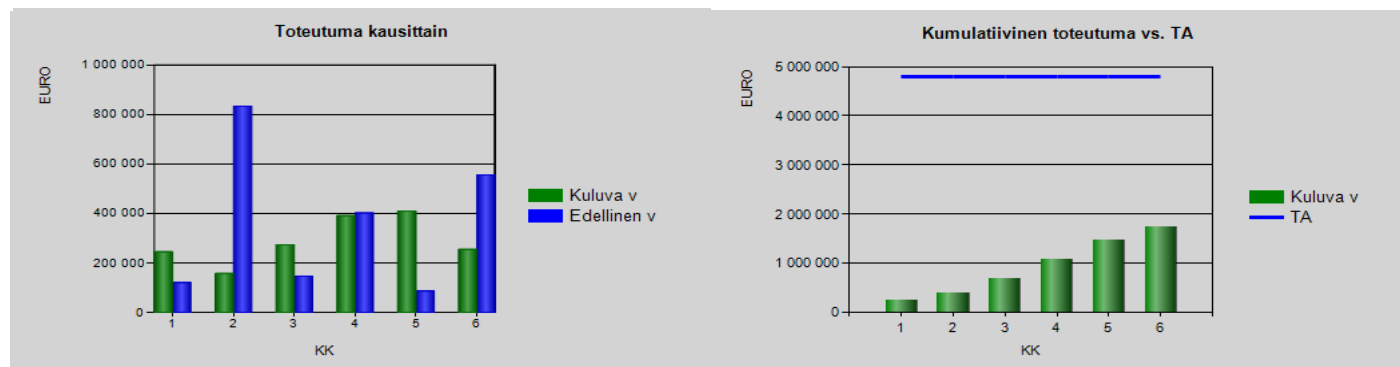
	TP 2025	TA 2026	Mta 2026	Tot. 2026	Ta:n tot %	Tot. 2025
600 Tekniset palvelut						
Toimintatuotot	220 317	157 100	157 100	2 793	1,8	85 085
Myyntituotot	163 042	70 000	70 000	553	0,8	83 099
Tuet ja avustukset	16 397	0	0	465	*****	846
Muut toimintatuotot	40 877	87 100	87 100	1 775	2	1 140
Toimintakulut	-559 952	-632 649	-632 649	-326 379	51,6	-296 601
Henkilöstökulut	-185 685	-223 433	-223 433	-99 370	44,5	-98 758
Palkat ja palkkiot	-148 273	-181 363	-181 363	-80 855	44,6	-78 759
Henkilösivukulut	-37 412	-42 070	-42 070	-18 515	44	-19 999
Eläkekulut	-32 693	-36 903	-36 903	-16 640	45,1	-17 341
Muut henkilösivukulut	-4 719	-5 167	-5 167	-1 875	36,3	-2 658
Palvelujen ostot	-237 672	-259 331	-259 331	-116 219	44,8	-93 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 846	-68 700	-68 700	-33 345	48,5	-26 495
Avustukset	-71 455	-72 000	-72 000	-70 149	97,4	-71 455
Muut toimintakulut	-11 294	-9 185	-9 185	-7 297	79,4	-6 663
Toimintakate	-339 635	-475 549	-475 549	-323 585	68	-211 515
620 Toimitilapalvelut ja vuokrau						
Toimintatuotot	1 037 325	1 012 000	1 012 000	410 445	40,6	508 048
Myyntituotot	54 213	50 000	50 000	14 509	29	17 938
Maksutuotot	0	0	0	100	*****	0
Tuet ja avustukset	15 290	13 000	13 000	18 274	140,6	8 481
Muut toimintatuotot	967 823	949 000	949 000	377 562	39,8	481 629
Toimintakulut	-3 717 652	-3 761 071	-3 761 071	-1 895 918	50,4	-1 799 767
Henkilöstökulut	-1 586 563	-1 693 583	-1 693 583	-849 213	50,1	-777 166
Palkat ja palkkiot	-1 285 973	-1 364 909	-1 364 909	-684 225	50,1	-624 800
Henkilösivukulut	-300 591	-328 674	-328 674	-164 988	50,2	-152 366
Eläkekulut	-264 704	-288 311	-288 311	-142 924	49,6	-131 828
Muut henkilösivukulut	-35 886	-40 363	-40 363	-22 064	54,7	-20 537
Palvelujen ostot	-840 269	-770 693	-770 693	-367 953	47,7	-379 419
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 061 191	-1 112 650	-1 112 650	-572 278	51,4	-532 355
Muut toimintakulut	-229 629	-184 145	-184 145	-106 474	57,8	-110 828
Toimintakate	-2 680 327	-2 749 071	-2 749 071	-1 485 473	54	-1 291 720

	TP 2025	TA 2026	Mta 2026	Tot. 2026	Ta:n tot %	Tot. 2025
650 Vesihuoltolaitos						
Toimintatuotot	1 200 049	1 175 000	1 175 000	321 679	27,4	537 703
Myyntituotot	1 194 613	1 175 000	1 175 000	317 912	27,1	535 702
Muut toimintatuotot	5 436	0	0	3 767	*****	2 001
Toimintakulut	-483 166	-647 923	-647 923	-253 699	39,2	-199 524
Palvelujen ostot	-353 457	-513 700	-513 700	-196 888	38,3	-146 852
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 335	-131 700	-131 700	-55 643	42,3	-50 648
Muut toimintakulut	-9 374	-2 523	-2 523	-1 167	46,3	-2 025
Toimintakate	716 883	527 077	527 077	67 980	12,9	338 179
700 Rakennusvalvonta ja ympäristöä						
Toimintatuotot	57 455	59 000	59 000	30 906	52,4	23 191
Maksutuotot	56 440	59 000	59 000	30 906	52,4	22 249
Tuet ja avustukset	73	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	942	0	0	0	0	942
Toimintakulut	-219 840	-229 965	-229 965	-128 897	56,1	-109 551
Henkilöstökulut	-87 760	-89 955	-89 955	-40 308	44,8	-39 073
Palkat ja palkkiot	-71 293	-73 493	-73 493	-32 656	44,4	-31 575
Henkilösivukulut	-16 467	-16 462	-16 462	-7 653	46,5	-7 498
Eläkekulut	-13 630	-14 440	-14 440	-6 550	45,4	-6 479
Muut henkilösivukulut	-2 838	-2 022	-2 022	-1 103	54,6	-1 019
Palvelujen ostot	-130 429	-135 378	-135 378	-87 773	64,8	-69 884
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-586	-1 225	-1 225	-67	5,4	-165
Muut toimintakulut	-1 065	-3 407	-3 407	-749	22	-430
Toimintakate	-162 385	-170 965	-170 965	-97 991	57,3	-86 360

5 Investointien toteutuminen

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
8008	Kiinteistöjen peruskorjaus	-50 000	0	-50 000	-7 165	42 835	85,67%	14,33%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	-7 165	42 835	85,67%	14,33%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8031	Esteettömyyskorjaukset	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8038	Kirkonkylän koulun saneeraus	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8039	Karhukallion uusi rakennus	0	0	0	0	0			-1 279 887
Menot		0	0	0	0	0			-1 279 887
Tulot		0	0	0	0	0			0
8045	Kunnantalo/kirjasto/monitoimit	-3 000 000	0	-3 000 000	-1 460 168	1 539 832	51,33%	48,67%	-311 384
Menot		-3 000 000	0	-3 000 000	-1 460 168	1 539 832	51,33%	48,67%	-311 384
Tulot		0	0	0	0	0			0
8048	Vuosiremontti AVOIN	-150 000	0	-150 000	-17 961	132 039	88,03%	11,97%	0
Menot		-150 000	0	-150 000	-17 961	132 039	88,03%	11,97%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8049	Nummilammen perusparannus	-50 000	0	-50 000	-1 655	48 345	96,69%	3,31%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	-1 655	48 345	96,69%	3,31%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8203	Päällistönmäen kt/vesih	0	0	0	0	0			-13 781
Menot		0	0	0	0	0			-13 781
Tulot		0	0	0	0	0			0
8204	Kaavateiden päällystys ja peru	-100 000	0	-100 000	-21 396	78 604	78,6%	21,4%	-3 553
Menot		-100 000	0	-100 000	-21 396	78 604	78,6%	21,4%	-3 553
Tulot		0	0	0	0	0			0
8206	Ketunluolan kt/tiet, valot	0	0	0	0	0			-177 566
Menot		0	0	0	0	0			-177 566
Tulot		0	0	0	0	0			0
8208	HÄRJÄNRUOPAN KT/TIET JA VALOT	-100 000	0	-100 000	-3 662	96 339	96,34%	3,66%	-70 347
Menot		-100 000	0	-100 000	-3 662	96 339	96,34%	3,66%	-70 347
Tulot		0	0	0	0	0			0
8216	Päällistönmäen kt/tiet, valot	0	0	0	0	0			-13 781
Menot		0	0	0	0	0			-13 781
Tulot		0	0	0	0	0			0
8226	Ketunluolan kt/ vesihuolto	-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0%	0,0%	-211 064
Menot		-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0%	0,0%	-211 064
Tulot		0	0	0	0	0			0
8228	Aholan teollisuusalue kt/tiet,	-90 000	0	-90 000	-23 412	66 588	73,99%	26,01%	-5 882
Menot		-90 000	0	-90 000	-23 412	66 588	73,99%	26,01%	-5 882
Tulot		0	0	0	0	0			0
8229	Katuvalot	-120 000	0	-120 000	-3 662	116 339	96,95%	3,05%	-4 500
Menot		-120 000	0	-120 000	-3 662	116 339	96,95%	3,05%	-4 500
Tulot		0	0	0	0	0			0
8231	MAL Hujalan kevytvyäylä	-300 000	0	-300 000	-13 750	286 250	95,42%	4,58%	-17 425
Menot		-300 000	0	-300 000	-13 750	286 250	95,42%	4,58%	-17 425
Tulot		0	0	0	0	0			0

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
8232	Aholan teollisuusalue kt/vesih	-40 000	0	-40 000	-15 389	24 611	61,53%	38,47%	0
Menot		-40 000	0	-40 000	-15 389	24 611	61,53%	38,47%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8234	Liikenneturvallisuus	-30 000	0	-30 000	-3 662	26 339	87,8%	12,21%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	-3 662	26 339	87,8%	12,21%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8236	Bussipysäkit	-10 000	0	-10 000	-2 441	7 559	75,59%	24,41%	0
Menot		-10 000	0	-10 000	-2 441	7 559	75,59%	24,41%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8238	Hulevesi	-20 000	0	-20 000	-1 907	18 093	90,46%	9,54%	0
Menot		-20 000	0	-20 000	-1 907	18 093	90,46%	9,54%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8239	HÄRJÄN RUOPAN KT/VESIH	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	-19 480
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	-19 480
Tulot		0	0	0	0	0			0
8240	Päälistönmäki 11 kt/ vesih	-250 000	0	-250 000	-93 462	156 538	62,62%	37,38%	-5 921
Menot		-250 000	0	-250 000	-93 462	156 538	62,62%	37,38%	-5 921
Tulot		0	0	0	0	0			0
8242	Päälistönmäki 11 kt/tiet ja	-250 000	0	-250 000	-74 290	175 710	70,28%	29,72%	-20 921
Menot		-250 000	0	-250 000	-74 290	175 710	70,28%	29,72%	-20 921
Tulot		0	0	0	0	0			0
8243	Suomi liikkeelle -ohjelma II	0	0	0	-9 650	-9 650			0
Menot		0	0	0	-9 650	-9 650			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8400	Leikkipaikat	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	-1 930
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	-1 930
Tulot		0	0	0	0	0			0
8410	Lähiliikuntapaikat	-20 000	0	-20 000	-6 180	13 820	69,1%	30,9%	0
Menot		-20 000	0	-20 000	-6 180	13 820	69,1%	30,9%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8702	Joukkoliikenne/maksujärjestelm	-13 611	0	-13 611	-832	12 779	93,89%	6,11%	2 986
Menot		-13 611	0	-13 611	-832	12 779	93,89%	6,11%	-3 561
Tulot		0	0	0	0	0			6 548
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			6 548
8704	Tietojärj. kehittäminen	-50 000	0	-50 000	-8 433	41 567	83,13%	16,87%	-25 561
Menot		-50 000	0	-50 000	-8 433	41 567	83,13%	16,87%	-25 561
Tulot		0	0	0	0	0			0
8718	Turvakamerat	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8726	Alakoulujen näytöt	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8750	Kiinteistöhoitokoneet	-10 000	0	-10 000	-362	9 638	96,38%	3,62%	0
Menot		-10 000	0	-10 000	-362	9 638	96,38%	3,62%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8900	Maaomaisuuden hankinta	80 000	0	80 000	43 904	-36 096	-45,12%	54,88%	38 992
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		80 000	0	80 000	43 904	-36 096	-45,12%	54,88%	38 992
Pysyvien vastaavien myynnit		80 000	0	80 000	43 904	-36 096	-45,12%	54,88%	38 992



	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-4 793 611	0	-4 793 611	-1 725 534	3 068 077	64,0%	36,0%	-2 141 003
Menot	-4 873 611	0	-4 873 611	-1 769 438	3 104 173	63,69%	36,31%	-2 186 543
Tulot	80 000	0	80 000	43 904	-36 096	-45,12%	54,88%	45 540
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			6 548
Pysyvien vastaavien myynnit	80 000	0	80 000	43 904	-36 096	-45,12%	54,88%	38 992

6 Väestömuutokset

