

Osavuosisikatsaus 1-3/2026

Tuloslaskelma (ulk + sis)

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + MU 2026	Toteuma 01-03/2026	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	2 028 615	2 021 158	0	2 021 158	443 411	1 577 747	22 %
Maksutuotot	502 263	437 700	0	437 700	132 582	305 118	30 %
Tuet ja avustukset	251 337	216 952	0	216 952	44 486	172 466	21 %
Muut toimintatuotot	3 078 551	2 238 807	0	2 238 807	584 085	1 654 722	26 %
Valmistus omaan käyttöön	37 603	30 000	0	30 000	0	30 000	0 %
TOIMINTATUOTOT	5 898 369	4 944 617	0	4 944 617	1 204 564	3 740 053	24 %
Henkilöstökulut	-10 068 988	-10 577 564	0	-10 577 564	-2 444 463	-8 133 101	23 %
Palvelujen ostot	-5 498 942	-5 505 173	0	-5 505 173	-1 417 993	-4 087 180	26 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 006 144	-921 128	0	-921 128	-251 754	-669 374	27 %
Avustukset	-663 708	-626 500	0	-626 500	-144 700	-481 800	23 %
Muut toimintakulut	-1 952 302	-1 997 381	0	-1 997 381	-551 649	-1 445 732	28 %
TOIMINTAKULUT	-19 190 085	-19 627 747	0	-19 627 747	-4 810 560	-14 817 186	25 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 291 716	-14 683 130	0	-14 683 130	-3 605 996	-11 077 134	25 %
Verotulot	11 815 395	12 757 560	0	12 757 560	3 117 563	9 639 997	24 %
Valtionosuudet	3 307 917	3 487 265	0	3 487 265	852 190	2 635 075	24 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-225 370	-299 100	0	-299 100	-93 430	-205 670	31 %
VUOSIKATE	1 606 226	1 262 595	0	1 262 595	270 327	992 268	21 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 602 118	-1 487 595	0	-1 487 595	-337 362	-1 150 233	23 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	2 726 567	-2 726 567	0 %
TILIKAUDEN TULOS	4 108	-225 000	0	-225 000	2 659 532	-2 884 532	-1 182 %
ULIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 108	-225 000	0	-225 000	2 659 532	-2 884 532	-1 182 %

- Toimintatuotot ja -kulut, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion mukaisesti
- Veroennustekehikko 5/2026

TP 2025	TA 2026	Kehikko 5/2026	Ero (kehikko/TA)
9 809 061	10 719 000	10 357 000	-362 000
498 508	524 000	583 000	59 000
1 507 825	1 515 000	1 450 000	-65 000
11 815 394	12 758 000	12 390 000	-368 000

- Satunnaisiin tuottoihin kirjattu Vesilahden Kuntakiinteistöt Oy:n yhtiöittämisestä saatu kirjanpidollinen voitto (ta-muutosesitys 5/2026)

Tuloslaskelma (ulk)

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + MU 2026	Toteuma 01-03/2026	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	686 736	599 600	0	599 600	106 959	492 641	18 %
Maksutuotot	502 263	437 700	0	437 700	132 582	305 118	30 %
Tuet ja avustukset	251 337	216 952	0	216 952	44 486	172 466	21 %
Muut toimintatuotot	1 494 823	669 071	0	669 071	149 845	519 226	22 %
TOIMINTATUOTOT	2 935 159	1 923 323	0	1 923 323	433 871	1 489 451	23 %
Valmistus omaan käyttöön	37 603	30 000	0	30 000	0	30 000	0 %
Henkilöstökulut	-10 068 988	-10 577 564	0	-10 577 564	-2 444 463	-8 133 101	23 %
Palvelujen ostot	-4 169 186	-4 115 010	0	-4 115 010	-1 081 838	-3 033 172	26 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-997 051	-921 128	0	-921 128	-251 456	-669 672	27 %
Avustukset	-663 708	-626 500	0	-626 500	-144 700	-481 800	23 %
Muut toimintakulut	-365 544	-396 250	0	-396 250	-117 410	-278 840	30 %
TOIMINTAKULUT	-16 264 478	-16 636 452	0	-16 636 452	-4 039 868	-12 596 584	24 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 291 716	-14 683 130	0	-14 683 130	-3 605 996	-11 077 133	25 %
Verotulot	11 815 395	12 757 560	0	12 757 560	3 117 563	9 639 997	24 %
Valtionosuudet	3 307 917	3 487 265	0	3 487 265	852 190	2 635 075	24 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-225 370	-299 100	0	-299 100	-93 430	-205 670	31 %
VUOSIKATE	1 606 226	1 262 595	0	1 262 595	270 327	992 268	21 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 602 118	-1 487 595	0	-1 487 595	-337 362	-1 150 233	23 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	2 726 567	-2 726 567	0 %
TILIKAUDEN TULOS	4 108	-225 000	0	-225 000	2 659 532	-2 884 532	-1 182 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 108	-225 000	0	-225 000	2 659 532	-2 884 532	-1 182 %

Talousarviomuutosesitykset 5/2026 asti

- Sivistyspalveluiden 108 000 euron suuruinen talousarviomuutosesitys (varhaiskasvatuksen palvelutarve)
- Satunnaisiin tuottoihin (2 726 566,93 euroa) ja osakkeisiin liittyvät (5 755 000 euroa) talousarviomuutosesitykset (Vesilahden Kuntakiinteistöt Oy)

Rahoitus

- Talousarviossa 4,4 meur lainojen nosto ja 1,9 meur lainojen lyhennys
- 4/2026 nostettu 1,5 meur laina, loppuosa pitkäaikaisesta lainasta nostetaan syksyllä 2026
- Kesällä nostetaan maksuvalmiuden ylläpitämiseksi kuntatodistuslainaa

Investoinnit 1-3/2026

	TA 2026	Tot 1-3/2026 €	Tot 1-3/2026 %
Maa- ja vesialueet	-200 000	0	0
Kiinteistöhankeet	-700 000	-20 869	3 %
Kaavateiden rakentamiskohteet	-2 095 000	-356 983	17 %
Puistot, leikkikentät, yleiset alueet	-170 000	0	0
Vesi- ja viemärilaitos	-975 000	-177 946	18 %
Koneet ja kalusto	-30 000	0	0
	-4 170 000	-555 798	13 %

- Kirjanpidon projektikohtainen raportti aineistossa; siinä mukana Vesilahden Kuntakiinteistöt Oy:n osakkeet, mihin liittyen esitetään ta-muutosta