

Osavuositarkastus 1-9/2026

Tuloslaskelma (ulk + sis)

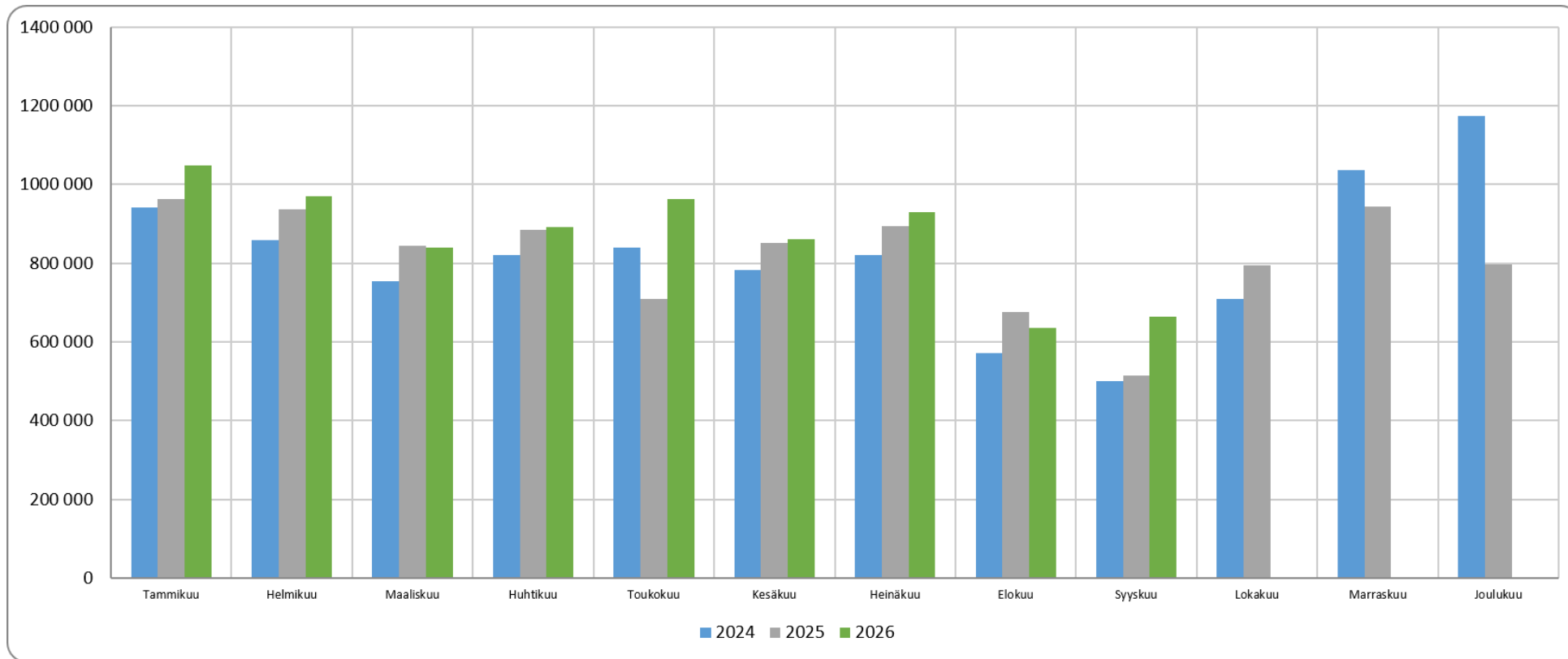
	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + MU 2026	Toteuma 01-09/2026	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	2 028 615	2 021 158	18 000	2 039 158	1 551 204	487 954	76 %
Maksutuotot	502 263	437 700	0	437 700	321 641	116 059	73 %
Tuet ja avustukset	251 337	216 952	0	216 952	140 979	75 973	65 %
Muut toimintatuotot	3 078 551	2 238 807	5 000	2 243 807	1 596 346	647 460	71 %
Valmistus omaan käyttöön	37 603	30 000	0	30 000	0	30 000	0 %
TOIMINTATUOTOT	5 898 369	4 944 617	23 000	4 967 617	3 610 170	1 357 446	73 %
Henkilöstökulut	-10 068 988	-10 577 564	-83 000	-10 660 564	-7 818 115	-2 842 449	73 %
Palvelujen ostot	-5 498 942	-5 505 173	-27 500	-5 532 673	-4 016 360	-1 516 313	73 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 006 144	-921 128	-14 000	-935 128	-636 736	-298 392	68 %
Avustukset	-663 708	-626 500	0	-626 500	-552 657	-73 843	88 %
Muut toimintakulut	-1 952 302	-1 997 381	-6 500	-2 003 881	-1 315 959	-687 922	66 %
TOIMINTAKULUT	-19 190 085	-19 627 747	-131 000	-19 758 747	-14 339 827	-5 418 919	73 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 291 716	-14 683 130	-108 000	-14 791 130	-10 729 657	-4 061 473	73 %
Verotulot	11 815 395	12 757 560	0	12 757 560	9 399 447	3 358 113	74 %
Valtionosuudet	3 307 917	3 487 265	0	3 487 265	2 560 120	927 145	73 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-225 370	-299 100	0	-299 100	-233 937	-65 163	78 %
VUOSIKATE	1 606 226	1 262 595	-108 000	1 154 595	995 973	158 622	86 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 602 118	-1 487 595	0	-1 487 595	-1 012 812	-474 783	68 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	2 726 567	2 726 567	2 726 567	0	100 %
TILIKAUDEN TULOS	4 108	-225 000	2 618 567	2 393 567	2 709 728	-316 161	113 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 108	-225 000	2 618 567	2 393 567	2 709 728	-316 161	113 %

- Toimintatuotot ja -kulut, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut ovat alkuvuonna kokonaisuutena toteutuneet muutetun talousarvion mukaisesti
 - Palkankorotusten painotus loppuvuonna (8/26 ja 10/26), Tapolan yksikön aloitus 8/26
- Veroennustekehikko 9/2026

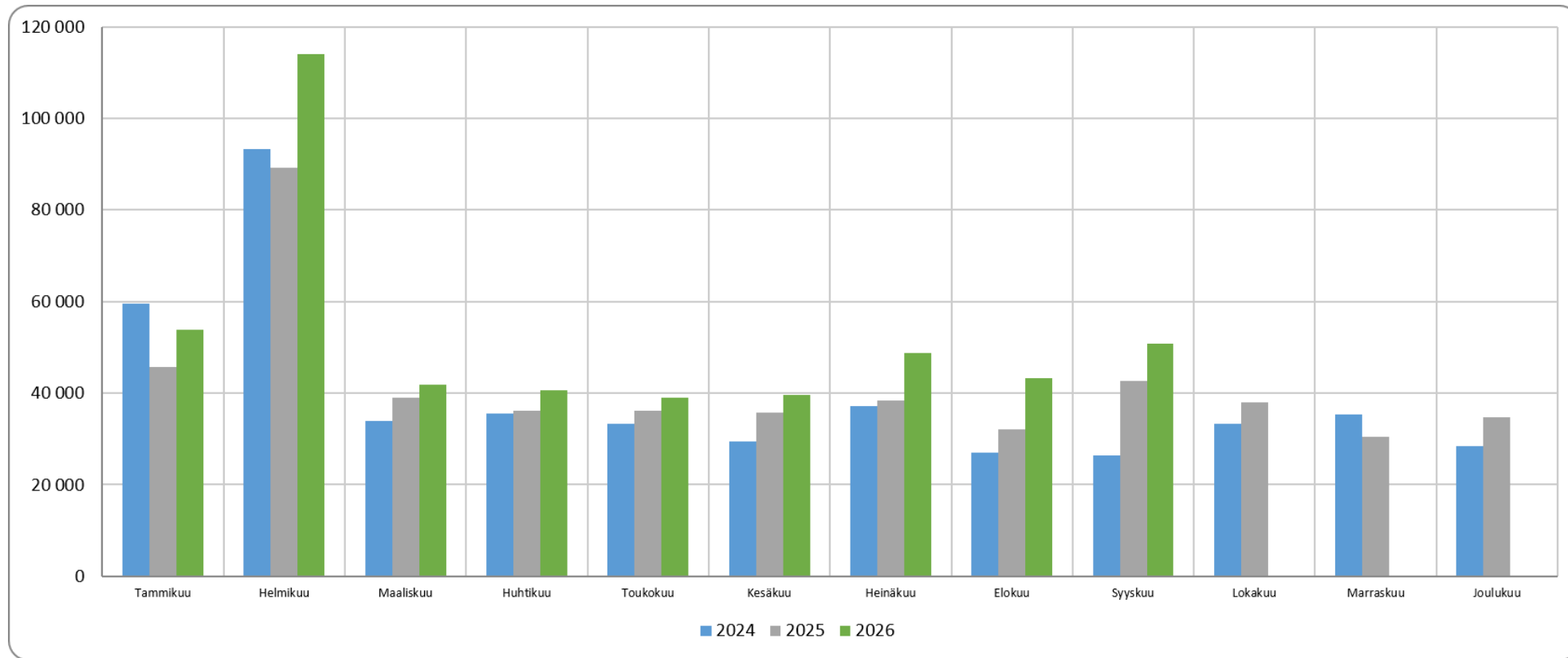
	TP 2025	TA 2026	Kehikko 9/2026	Ero (kehikko/TA)
tulovero	9 809 061	10 719 000	10 267 000	-452 000
yhteisövero	498 508	524 000	594 000	70 000
kiinteistövero	1 507 825	1 515 000	1 447 000	-68 000
	11 815 394	12 758 000	12 308 000	-450 000

- Loppuvuoden poistojen kuukausittainen määrä kasvaa valmistuvien investointien myötä
- Satunnaisiin tuottoihin kirjattu Vesilahden Kuntakiinteistöt Oy:n yhtiöittämisestä saatu kirjanpidollinen voitto

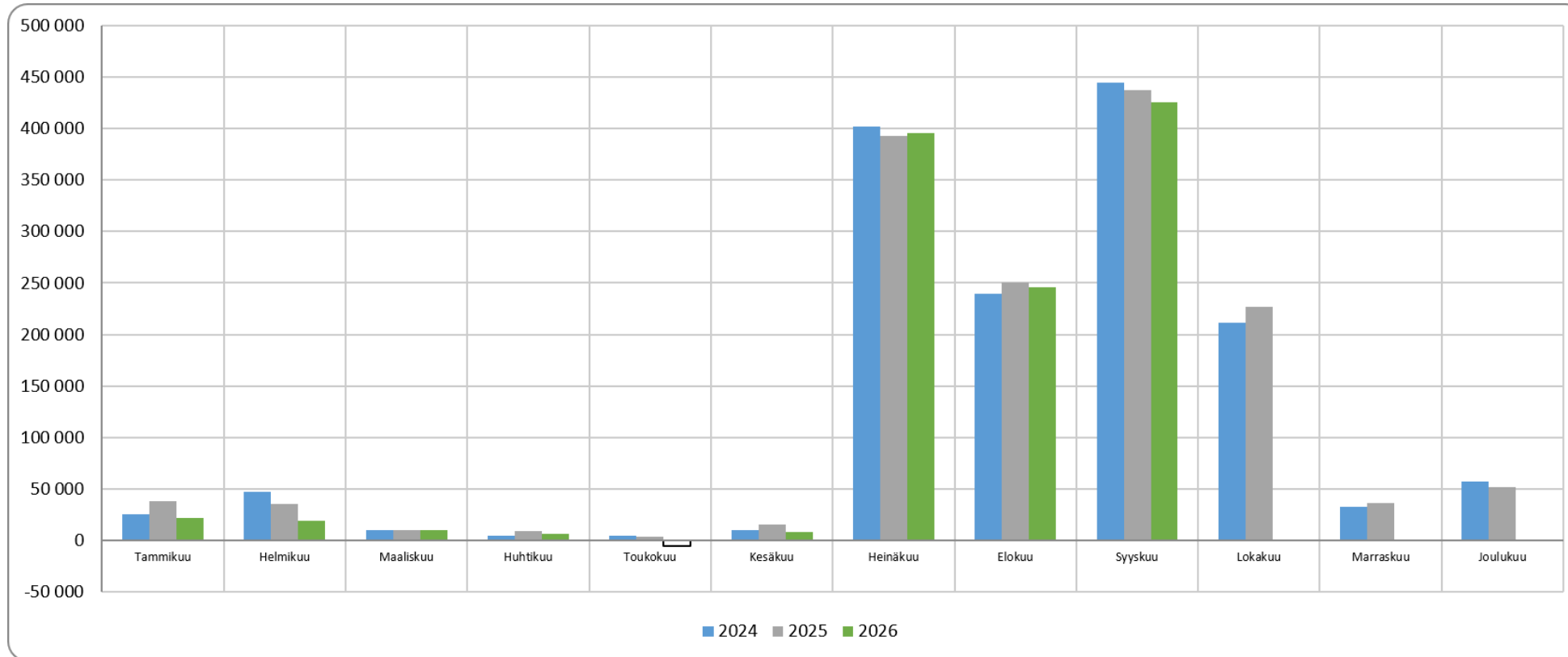
Tuloverojen kertyminen 2024-2026



Yhteisöverojen kertyminen 2024-2026



Kiinteistöverojen kertyminen 2024-2026



Tuloslaskelma (ulk)

	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + MU 2026	Toteuma 01-09/2026	Jäljellä	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	686 736	599 600	0	599 600	579 572	20 028	97 %	772 763
Maksutuotot	502 263	437 700	0	437 700	321 641	116 059	73 %	428 855
Tuet ja avustukset	251 337	216 952	0	216 952	140 979	75 973	65 %	187 971
Muut toimintatuotot	1 494 823	669 071	0	669 071	581 121	87 950	87 %	774 828
TOIMINTATUOTOT	2 935 159	1 923 323	0	1 923 323	1 623 313	300 010	84 %	2 164 417
Valmistus omaan käyttöön	37 603	30 000	0	30 000	0	30 000	0 %	0
Henkilöstökulut	-10 068 988	-10 577 564	-83 000	-10 660 564	-7 818 115	-2 842 449	73 %	-10 424 153
Palvelujen ostot	-4 169 186	-4 115 010	-9 500	-4 124 510	-3 050 455	-1 074 055	74 %	-4 067 273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-997 051	-921 128	-14 000	-935 128	-631 009	-304 119	67 %	-841 345
Avustukset	-663 708	-626 500	0	-626 500	-552 657	-73 843	88 %	-736 876
Muut toimintakulut	-365 544	-396 250	-1 500	-397 750	-300 734	-97 016	76 %	-400 979
TOIMINTAKULUT	-16 264 478	-16 636 452	-108 000	-16 744 452	-12 352 970	-4 391 483	74 %	-16 470 626
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 291 716	-14 683 130	-108 000	-14 791 130	-10 729 657	-4 061 473	73 %	-14 306 209
Verotulot	11 815 395	12 757 560	0	12 757 560	9 399 447	3 358 113	74 %	12 532 596
Valtionosuudet	3 307 917	3 487 265	0	3 487 265	2 560 120	927 145	73 %	3 413 493
Rahoitustuotot ja -kulut	-225 370	-299 100	0	-299 100	-233 937	-65 163	78 %	-311 916
VUOSIKATE	1 606 226	1 262 595	-108 000	1 154 595	995 973	158 623	86 %	1 327 964
Poistot ja arvonalentumiset	-1 602 118	-1 487 595	0	-1 487 595	-1 012 812	-474 783	68 %	-1 350 415
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	2 726 567	2 726 567	2 726 567	0	100 %	3 635 423
TILIKAUDEN TULOS	4 108	-225 000	2 618 567	2 393 567	2 709 728	-316 161	113 %	3 612 971
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 108	-225 000	2 618 567	2 393 567	2 709 728	-316 161	113 %	3 612 971

Rahoitus

- Talousarviossa 4 400 000 eur lainojen nosto
 - Nosto 4/2026 1 500 000 euroa
 - Nosto 10/2026 2 900 000 euroa
 - Toteutunut talousarvion mukaisesti
- Talousarviossa 1 859 999 eur lainojen lyhennys
 - Lyhennysten määrä 1 995 056 euroa (eli 135 057 euroa enemmän kuin ta-taso)
 - Ta-muutosesitys valtuustolle 12/2026