

## Kesäkuu 2026 - 00000002 ASKOLAN KUNTA

|                               | Talousarvio<br>2026 | TA<br>muutokset<br>2026 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>kum 2026  | Toteuma<br>%     | Jäljellä<br>€     | Tilinpäätös<br>2025 | Rullaava<br>enn 12 kk | Toteuma<br>06/2025   |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Myyntituotot                  | 2 324 070           | 75 000                  | 2 399 070               | 1 012 767,53         | 42,2 %           | -1 386 302        | 2 235 995           | 2 455 321             | 793 441,60           |
| Maksutuotot                   | 363 800             | 0                       | 363 800                 | 295 395,16           | 81,2 %           | -68 405           | 459 629             | 588 679               | 166 344,83           |
| Tuet ja avustukset            | 451 750             | 0                       | 451 750                 | 334 533,89           | 74,1 %           | -117 216          | 495 491             | 630 197               | 199 828,08           |
| Muut toimintatuotot           | 481 303             | 542 275                 | 1 023 578               | 377 819,96           | 36,9 %           | -645 758          | 1 087 536           | 925 089               | 540 266,96           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>3 620 923</b>    | <b>617 275</b>          | <b>4 238 198</b>        | <b>2 020 516,54</b>  | <b>47,7 %</b>    | <b>-2 217 681</b> | <b>4 278 651</b>    | <b>4 599 286</b>      | <b>1 699 881,47</b>  |
| Henkilöstökulut               | -11 441 230         | 0                       | -11 441 230             | -5 472 642,36        | 47,8 %           | 5 968 588         | -11 276 443         | -11 240 031           | -5 509 055,00        |
| Palvelujen ostot              | -4 473 475          | -137 410                | -4 610 885              | -2 273 012,36        | 49,3 %           | 2 337 873         | -4 300 935          | -4 347 507            | -2 226 440,28        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 621 440          | -185 000                | -1 806 440              | -851 571,17          | 47,1 %           | 954 869           | -1 590 184          | -1 609 475            | -832 280,08          |
| Avustukset                    | -749 940            | 0                       | -749 940                | -335 565,30          | 44,7 %           | 414 375           | -611 280            | -696 606              | -250 239,27          |
| Muut toimintakulut            | -234 230            | 0                       | -234 230                | -112 826,43          | 48,2 %           | 121 404           | -355 556            | -262 451              | -205 932,05          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-18 520 315</b>  | <b>-322 410</b>         | <b>-18 842 725</b>      | <b>-9 045 617,62</b> | <b>48,0 %</b>    | <b>9 797 107</b>  | <b>-18 134 398</b>  | <b>-18 156 069</b>    | <b>-9 023 946,68</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-14 899 392</b>  | <b>294 865</b>          | <b>-14 604 527</b>      | <b>-7 025 101,08</b> | <b>48,1 %</b>    | <b>7 579 426</b>  | <b>-13 855 747</b>  | <b>-13 556 783</b>    | <b>-7 324 065,21</b> |
| Verotulot                     | 12 850 000          | 0                       | 12 850 000              | 6 328 971,21         | 49,3 %           | -6 521 029        | 12 284 854          | 12 843 691            | 5 770 134,67         |
| Valtionosuudet                | 3 350 000           | -197 000                | 3 153 000               | 1 578 456,00         | 50,1 %           | -1 574 544        | 3 302 198           | 3 180 428             | 1 700 226,00         |
| Korkotuotot                   | 0                   | 0                       | 0                       | 0,00                 | 0,0 %            | 0                 | 22 552              | 22 552                | 0,00                 |
| Muut rahoitustuotot           | 905 000             | 0                       | 905 000                 | 576 478,57           | 63,7 %           | -328 521          | 1 403 090           | 873 583               | 1 105 985,60         |
| Korkokulut                    | -565 000            | 0                       | -565 000                | -224 058,08          | 39,7 %           | 340 942           | -583 150            | -616 932              | -190 276,51          |
| Muut rahoituskulut            | -15 000             | 0                       | -15 000                 | -11 526,82           | 76,8 %           | 3 473             | -16 698             | -20 737               | -7 488,15            |
| Rahoituserät                  | 325 000             | 0                       | 325 000                 | 340 893,67           | 104,9 %          | 15 894            | 825 793             | 258 466               | 908 220,94           |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>1 625 608</b>    | <b>97 865</b>           | <b>1 723 473</b>        | <b>1 223 219,80</b>  | <b>71,0 %</b>    | <b>-500 253</b>   | <b>2 557 099</b>    | <b>2 725 802</b>      | <b>1 054 516,40</b>  |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 593 670          | -94 000                 | -1 687 670              | -833 405,57          | 49,4 %           | 854 264           | -1 583 216          | -1 626 904            | -789 717,30          |
| Arvon alentumiset             | 0                   | 0                       | 0                       | 0,00                 | 0,0 %            | 0                 | -818 540            | -818 540              | 0,00                 |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 593 670          | -94 000                 | -1 687 670              | -833 405,57          | 49,4 %           | 854 264           | -2 401 756          | -2 445 444            | -789 717,30          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>31 938</b>       | <b>3 865</b>            | <b>35 803</b>           | <b>389 814,23</b>    | <b>1 088,8 %</b> | <b>354 011</b>    | <b>155 343</b>      | <b>280 358</b>        | <b>264 799,10</b>    |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>31 938</b>       | <b>3 865</b>            | <b>35 803</b>           | <b>389 814,23</b>    | <b>1 088,8 %</b> | <b>354 011</b>    | <b>155 343</b>      | <b>280 358</b>        | <b>264 799,10</b>    |