

Kuukausiraportti heinäkuu 2026

Jakelu

- Teams:ssa, CaseM:ssa ja Helmi-intranetissa
 - ♦ Hallitus
 - ♦ Johtoryhmä
 - ♦ Talouspäälliköt
 - ♦ Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja
 - ♦ Kunnan henkilöstö



Sisällys

LYHYT YHTEENVETO.....	3
VÄESTÖNMUUTOKSET	4
TULOSLASKELMA.....	8
Palvelualueiden ulkoinen toteuma	11
KÄYTTÖTALOUS	12
Kunta yhteensä	13
Hallintopalvelut.....	14
Toimielimet	15
Hallinnon asiantuntijapalvelut	16
Työllisyys- ja yrityspalvelut.....	17
Sivistyspalvelut.....	18
Hallinto- ja toimistopalvelut.....	19
Perusopetuksen yhteiset toiminnot	20
Perusopetuksen itäinen alue	21
Perusopetuksen keskustan alue.....	22
Perusopetuksen yläkoulu.....	23
Lukiokoulutus	24
Vapaa-aikapalvelut.....	25
Varhaiskasvatus	26



Elinympäristöpalvelut	27
Hallinto- ja toimistopalvelut.....	28
Viranomaispalvelut.....	29
Tilapalvelut	30
Ateria- ja puhtauspalvelut.....	31
Yhdyskuntatekniikka.....	32
Kaavoitus.....	33
Hämeenkyrön vesihuoltolaitos	34
Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma.....	35
INVESTOINNIT	36
PUOLIVUOTISTOTEUMA	41



LYHYT YHTEENVETO

Syksyn osavuositarkastus tehdään elokuun lopun tilanteesta. Samalla, kun tehdään osavuositarkastusta, kerätään tiedot muutostaloustarkastusta varten. Osavuositarkastukseen käydään tarkalla tasolla kaikki tulo- ja menomäärärahat ja arvioidaan niiden muutostarve loppuvuodeksi. Taloustarkastus korjataan niin oikeaksi kuin mahdollista. Tässä vaiheessa ei ole vielä tarkkaa tietoa muutostaloustarkastuksen suuruudesta, se selviää osavuositarkastukseen.

- Väkiluku kesäkuu 2026 10 298
 - 49 henkeä vuoden vaihteesta, -35 henkeä verrattuna edellisen vuoden kesäkuuhun, heinäkuun väestötiedot eivät olleet vielä saatavilla
- Käyttötalouden toteuma 7/2026
 - Yhden kuukauden tasaisen toteuman laskennallinen toteumaprosentti on 8,33 %. Tammi-heinäkuun tasaisen toteuman laskennallinen toteuma on 58,3 %. Henkilöstömenojen ajankohdan toteutumisprosentti lomarahojen maksu huomioon ottaen on 60. Tasaisen toteuman oletama on, että toteuma jakautuu tasaisesti kaikille 12 kuukaudelle, mikä ei pidä paikkaansa kuin osan menojen osalta.
 - Käyttötalouden tuotot
 - Toteumaprosentti 57,7 %, edellisenä vuonna 55,6 %
 - Käyttötaloustulot
 - Toteumaprosentti 56,8 %, edellisenä vuonna 59,5%
 - Henkilöstökulujen toteumaprosentti 59,3 %, edellisenä vuonna 59,4 %
 - Käyttötalous netto
 - Toteumaprosentti 56,5 %, edellisenä vuonna 61,6 %



VÄESTÖNMUUTOKSET

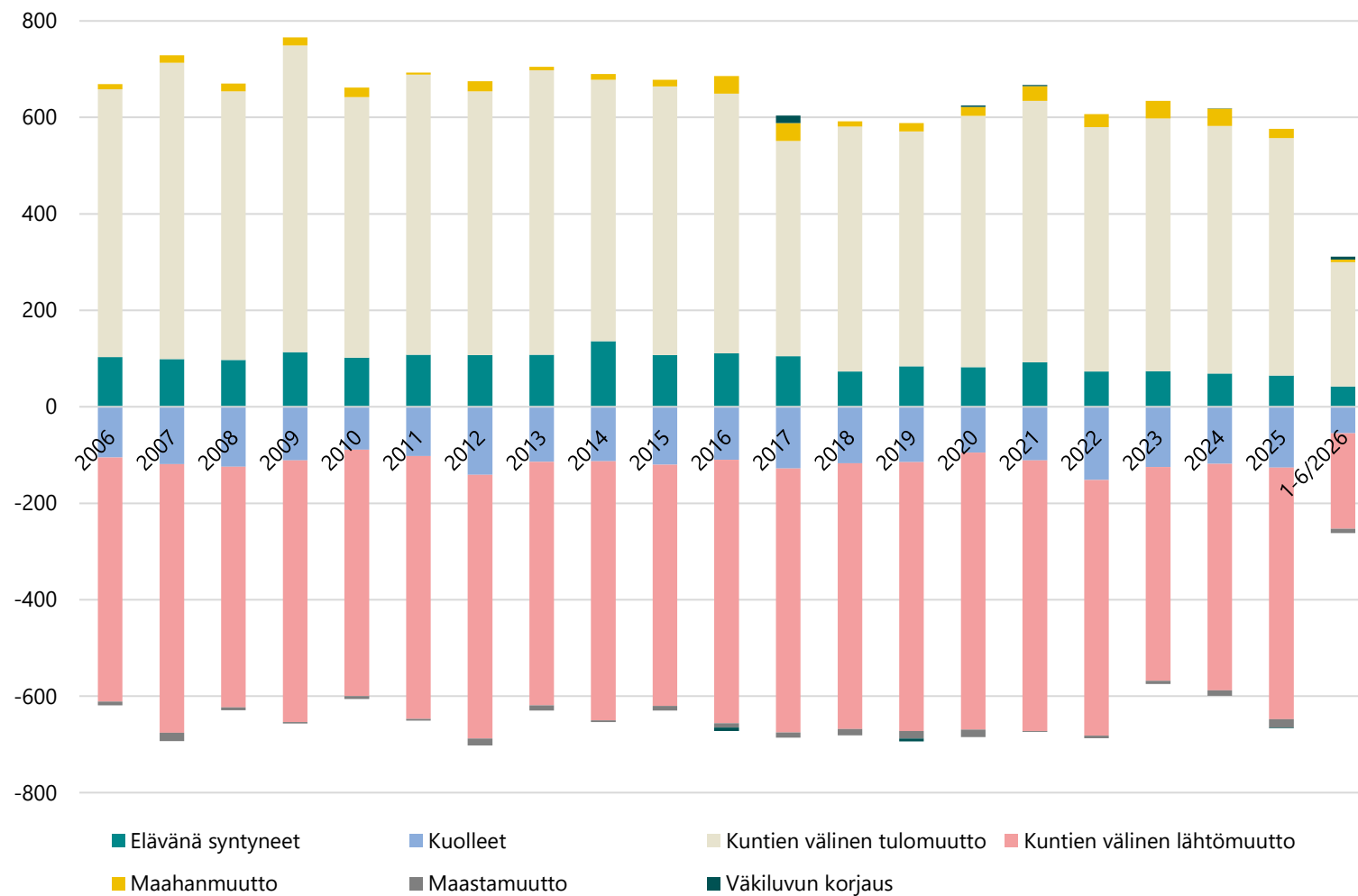
2026	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Kuntien välinen tulo- muutto	Kuntien välinen lähtö- muutto	Maahan- muutto Suomeen	Maasta- muutto Suomes- ta	Kokonais netto- muutto	Solmitut avioliitot	Avioerot	Väestön -lisäys	Väkiluvun korjaus	Kokonais- muutos	Väkiluku
Kuukaudet yhteensä	42	55	258	198	5	9	56	11	12	43	6	49	10 298
Tammikuu	6	11	59	44	0	0	15	1	5	10	4	14	10 263
Helmikuu	7	11	30	26	1	1	4	1	3	0	1	1	10 264
Maaliskuu	6	7	29	40	1	4	-14	0	0	-15	1	-14	10 250
Huhtikuu	7	9	35	28	0	3	4	1	1	2	0	2	10 252
Toukokuu	6	11	40	29	3	1	13	1	0	8	0	8	10 260
Kesäkuu	10	6	65	31	0	0	34	7	3	38	0	38	10 298
Heinäkuu													
Elokuu													
Syyskuu													
Lokakuu													
Marraskuu													
Joulukuu													

4

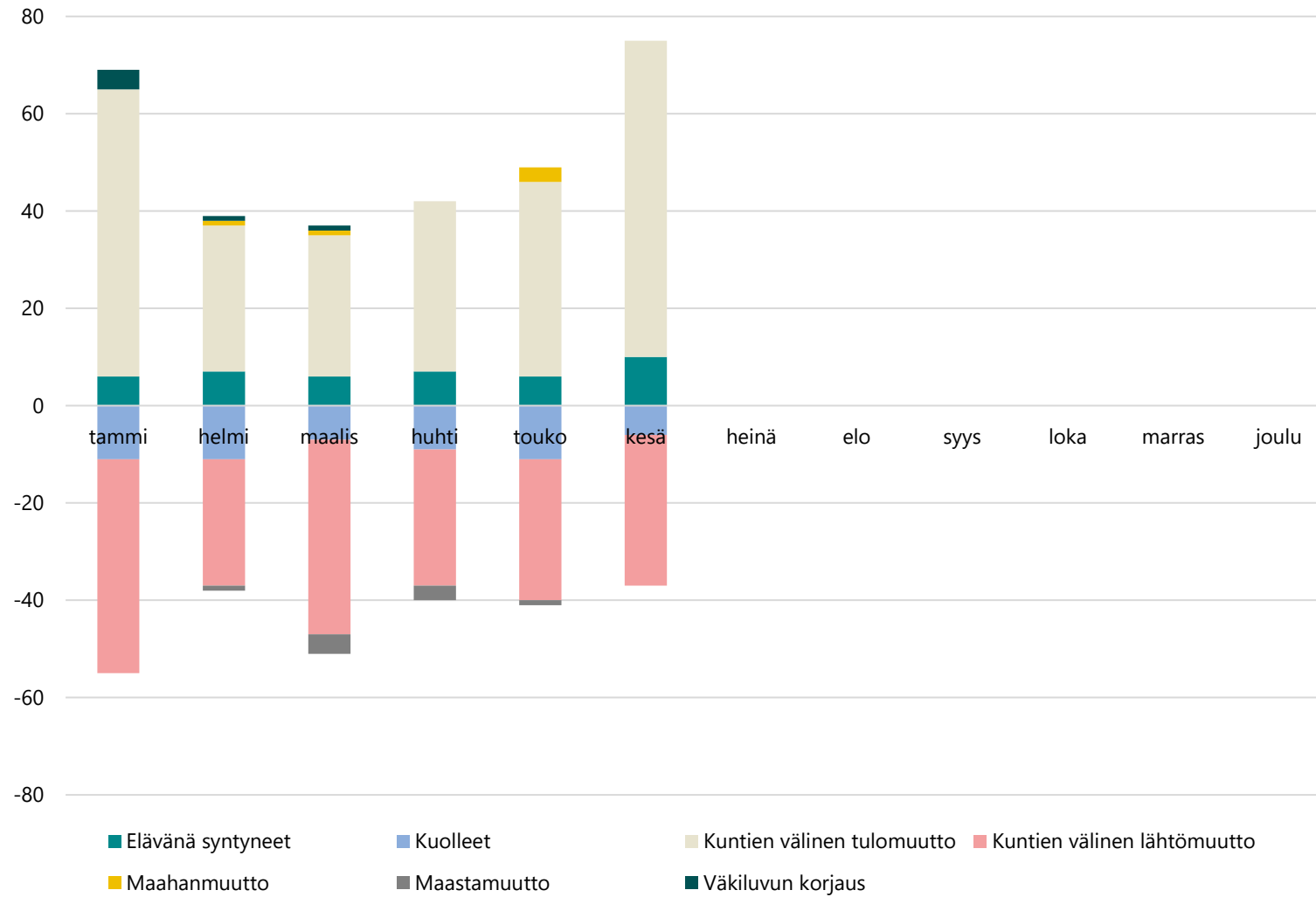
Lähde: Tilastokeskuksen väestönmuidosten ennakkotiedot



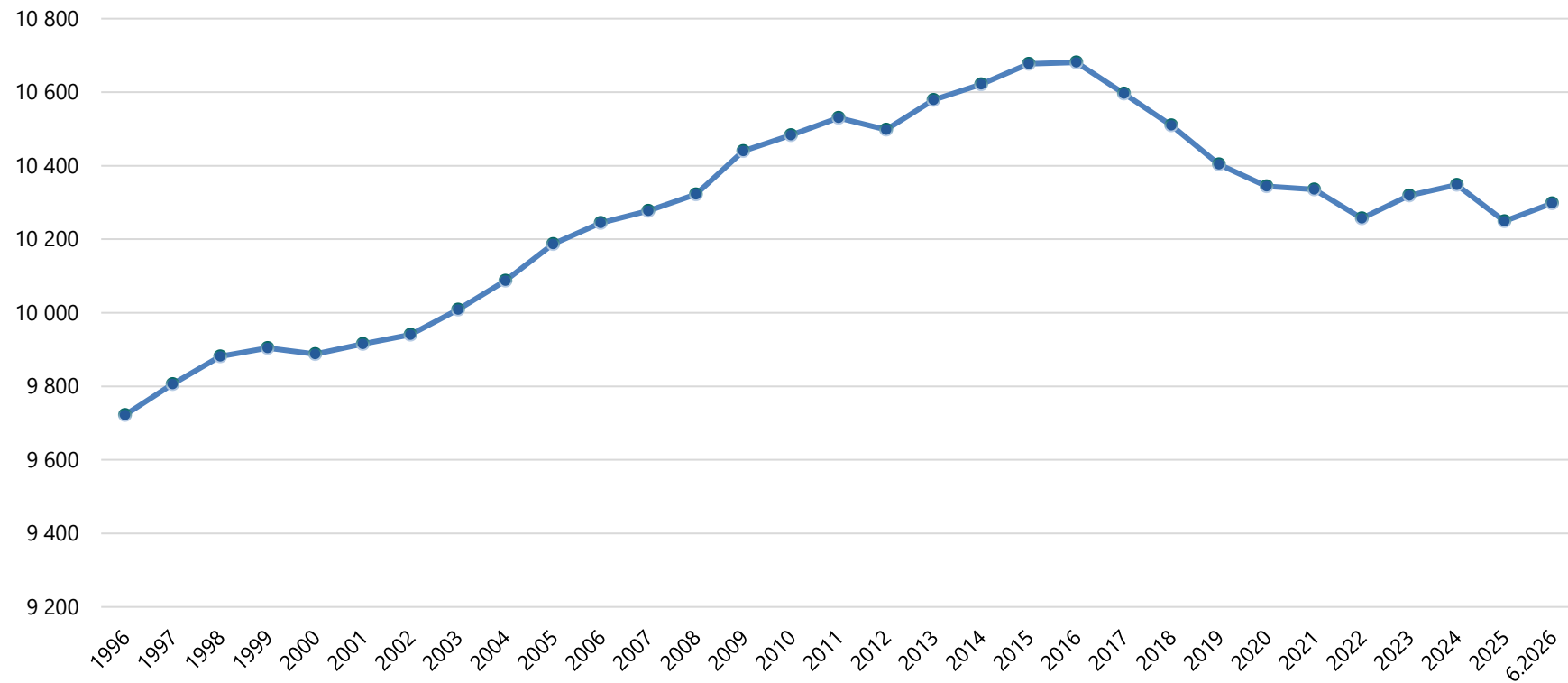
Väestönmuutokset Hämeenkyrön kunnassa 2006-2025



Väestönmuutokset Hämeenkyrön kunnassa 2026



Hämeenkyrön kunnan asukasluvun kehitys 1996-2026



TULOSLASKELMA



TULOSLASKELMA

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Alkuperäinen talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-7/2025	Toteuma -%
TOIMINTATUOTOT	2 868	4 808	4 836	59,6 %	1 941	7 844	4 339	55,3 %
TOIMINTAKULUT	-20 576	-36 145	-36 121	56,9 %	-15 569	-35 943	-21 642	60,2 %
TOIMINTAKATE	-17 708	-31 337	-31 285	56,5 %	-13 628	-28 100	-17 303	61,6 %
Verotulot	15 399	26 820	26 820	57,4 %	11 421	22 851	13 703	60,0 %
Valtionosuudet	5 262	9 300	9 300	56,6 %	4 038	8 528	4 986	58,5 %
Korkotuotot	2	50	50	3,6 %	48	44	1	2,0 %
Muut rahoitustuotot	146	100	100	145,6 %	-46	331	100	30,3 %
Korkokulut	-331	-800	-800	41,4 %	-469	-645	-273	42,3 %
Muut rahoituskulut	0	-30	-30	0,2 %	-30	-18	0	2,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-184	-680	-680	27,1 %	-496	-288	-172	59,7 %
VUOSIKATE	2 769	4 103	4 155	67,5 %	1 334	2 991	1 213	40,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 653	-4 700	-4 700	56,4 %	-2 047	-5 577	-3 245	58,2 %
Arvon alentumiset	-25	0	0	0,0 %	25	-135	0	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 678	-4 700	-4 700	57,0 %	-2 022	-5 713	-3 245	56,8 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	3 748	3 700	3 500	101,3 %	-48	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	3 840	3 103	2 955	123,7 %	-736	-2 722	-2 032	74,7 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	77	77	0,0 %	77	77	0	0,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	3 840	3 180	3 032	120,7 %	-659	-2 644	-2 032	76,8 %



TULOSLASKELMA

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
TOIMINTATUOTOT	2 868	4 808	59,6 %	1 941	
TOIMINTAKULUT	-20 576	-36 145	56,9 %	-15 569	
TOIMINTAKATE	-17 708	-31 337	56,5 %	-13 628	Selostukset palvelu-/vastuualueiden taulukoissa
Verotulot	15 399	26 820	57,4 %	11 421	Elokuussa saadaan uusi verotuloennuste ja se päivitetään tähän heti, kun se saadaan
Valtionosuudet	5 262	9 300	56,6 %	4 038	Valtionosuudet kertyvät suunnitelman mukaisesti.
Rahoitustuotot ja -kulut	-184	-680	27,1 %	-496	Rahoitustuotot- ja kulut kertyvät epätasaisesti
VUOSIKATE	2 769	4 103	67,5 %	1 334	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 678	-4 700	57,0 %	-2 022	
Satunnaiset tuotot ja kulut	3 748	3 700	101,3 %	-48	Apporttisopimus kirjattiin vuoden alussa
TILIKAUDEN TULOS	3 840	3 103	123,7 %	-736	
Varausten ja rahastojen muutos	0	77	0,0 %	77	Poistoerotuloutus kirjataan vasta tilinpäätökseen.
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	3 840	3 180	120,7 %	-659	

Syksyn muutostalousarvion luvut kerätään elokuun osavuosikatsauksen teon yhteydessä. Tässä vaiheessa koko kunnan tasolla kulujen toteutuma on edellisvuotta pienempi. Tällä perusteella tässä vaiheessa voi ennakoida, että muutostalousarvioon voidaan käyttötalouden menomäärärahoja pienentää.



Palvelualueiden ulkoinen toteuma
(sisältää vain ulkoiset tuotot ja kulut)

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä
Kunta yhteensä				
TOIMINTATUOTOT	2 867	4 808	59,6 %	1 942
TOIMINTAKULUT	-20 576	-36 145	56,9 %	-15 569
TOIMINTAKATE	-17 709	-31 337	56,5 %	-13 627
Hallintopalvelut				
TOIMINTATUOTOT	364	534	68,1 %	170
TOIMINTAKULUT	-3 943	-7 642	51,6 %	-3 699
TOIMINTAKATE	-3 579	-7 108	50,4 %	-3 529
Sivistyspalvelut				
TOIMINTATUOTOT	788	976	80,7 %	188
TOIMINTAKULUT	-12 008	-20 139	59,6 %	-8 131
TOIMINTAKATE	-11 221	-19 163	58,6 %	-7 943
Elinympäristöpalvelut				
TOIMINTATUOTOT	541	962	56,2 %	421
TOIMINTAKULUT	-3 844	-6 806	56,5 %	-2 962
TOIMINTAKATE	-3 303	-5 844	56,5 %	-2 541
Hämeenkyrön vesihuoltolaitos (*)				
TOIMINTATUOTOT	1 174	2 337	50,2 %	1 163
TOIMINTAKULUT	-780	-1 558	50,1 %	-777
TOIMINTAKATE	394	779	50,5 %	385

*) sisältää vain ulkoiset tulot ja menot, sivulla 35 on vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma



KÄYTTÖTALOUS

(sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja kulut)

12



KÄYTTÖTALOUS 7/2026

Kunta yhteensä

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä
Myyntituotot	2 590	4 977	52,0 %	2 387
Maksutuotot	824	1 357	60,7 %	533
Tuet ja avustukset	302	319	94,7 %	17
Muut toimintatuotot	3 019	5 027	60,0 %	2 009
TOIMINTATUOTOT	6 735	11 680	57,7 %	4 946
Henkilöstökulut	-12 232	-20 615	59,3 %	-8 383
Palvelujen ostot	-6 510	-12 804	50,8 %	-6 294
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 479	-2 530	58,5 %	-1 050
Avustukset	-969	-1 773	54,7 %	-803
Muut toimintakulut	-3 253	-5 295	61,4 %	-2 043
TOIMINTAKULUT	-24 444	-43 017	56,8 %	-18 573
TOIMINTAKATE	-17 709	-31 337	56,5 %	-13 627

Loppuvuonna tehdään vielä kaksi muutostalousarviota, toinen marraskuussa ja toinen joulukuussa. Lokakuun muutostalousarvion valmistelu alkaa osavuositarkastuksen tietojen keräämisen yhteydessä.

Tasaisen taulukon mukainen toteutumisprosentti heinäkuun lopussa on 58,3.

Palkkojen osalta ajankohdan toteutumisprosentti lomarahojen maksu huomioon ottaen on 60.



Hallintopalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	169	195	86,5 %	26	
Maksutuotot	302	618	48,8 %	316	
Tuet ja avustukset	134	235	56,9 %	101	
Muut toimintatuotot	53	104	50,5 %	51	
TOIMINTATUOTOT	657	1 152	57,0 %	495	Talousarvion mukainen tilanne.
Henkilöstökulut	-1 560	-2 731	57,1 %	-1 171	Toteuma alle talousarvion.
Palvelujen ostot	-1 728	-3 754	46,0 %	-2 026	Toteutuvat epätasaisesti eli tilanne tässä vaiheessa normaali.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-29	35,5 %	-19	
Avustukset	-659	-1 107	59,5 %	-448	
Muut toimintakulut	-149	-305	48,9 %	-156	
TOIMINTAKULUT	-4 107	-7 927	51,8 %	-3 819	Toteuma alle talousarvion. Kaikki menot eivät toteudu tasaisesti. Muutostalousarvioon voidaan menomäärärahoja karsia jonkin verran.
TOIMINTAKATE	-3 450	-6 774	50,9 %	-3 324	Toteuma on jonkin verran alle talousarvion.



Toimielimet

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	
Maksutuotot	2	0	0,0 %	-2	
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	
Muut toimintatuotot	53	100	52,5 %	47	
TOIMINTATUOTOT	54	100	54,3 %	46	Tuottojen toteutuma normaalilla tasolla.
Henkilöstökulut	-230	-413	55,9 %	-182	
Palvelujen ostot	-599	-1 303	45,9 %	-705	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-5	9,6 %	-4	
Muut toimintakulut	-33	-98	33,8 %	-65	
TOIMINTAKULUT	-863	-1 819	47,4 %	-956	
TOIMINTAKATE	-809	-1 719	47,0 %	-911	Toteuma% on alhainen, koska monissa yhteistoiminnan palvelujen ostoissa maksut eivät toteudu alkuvuodesta.

15

Talousarviossa tuottojen toteutuma on normaalia tahtia. Hallituksen menoissa on tonttien myyntivoitot ja sen tulomäärärahan toteutuminen riippuu tehdyistä kaupoista. Tässä vaiheessa vielä voi uskoa määrärahan toteutuvan.

Menoissa toteutuma ei ole tasaista, syksyllä maksetaan vielä asiantuntipalkkioita sekä kertaluontoiset osbukohteen menot ja valtuuston retken menot. Strategiaprosessiin ei ole käytetty vielä ulkopuolisia palveluita, joten sekään raha ei ole kulunut. Yhteistoiminnan menot eivät toteudu tasaisesti, vaan painottuvat loppuvuoteen.

Muutostalousarvioon varaudutaan pienentämään menovarausta, jos esim. strategiaprosessiin ei tarvita ostopalveluja eikä lakiasiakuluja tule lisää.



Hallinnon asiantuntijapalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	
Maksutuotot	300	618	48,6 %	318	
Tuet ja avustukset	32	120	26,3 %	88	
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	332	738	44,9 %	407	Toteuma on talousarvion mukainen.
Henkilöstökulut	-751	-1 258	59,7 %	-507	Hieman alle normaalin.
Palvelujen ostot	-682	-1 549	44,1 %	-866	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-11	68,8 %	-4	
Muut toimintakulut	-57	-116	49,2 %	-59	
TOIMINTAKULUT	-1 498	-2 934	51,1 %	-1 436	Menot kokonaisuutena alle talousarvion. Korjaus tulee muutostalousarvioon.
TOIMINTAKATE	-1 166	-2 196	53,1 %	-1 030	Toteuma tässä vaiheessa alhainen, koska palvelujen oston määrärahassa vielä liikaa euroja.

16

Tuotot ovat pääosin sisäisiä keskitetyn tietohallinnon tuottoja. Ne toteutuvat menojen kanssa samaa tahtia. Ict-menot eivät toteudu tasaisesti tänä vuonna järjestelmä uudistuksen takia. Loppuvuodelle tulee menoja alkuvuotta enemmän.

Menoissa taloushallinnon tietojärjestelmän menot alittavat talousarvion. Taloushallinnon järjestelmäpäivityksen vuoksi alkuvuoden on ollut käytössä kaksi ohjelmaa. Ohjelmien päällekkäisen käytön suunniteltua nopeammasta lopettamisesta sekä järjestelmämuutokseen liittyneiden hankaluuksien vuoksi saatujen hyvitysten takia määrärahaa voidaan pienentää muutostalousarvioon syksyllä, kun lopullinen euromäärä selviää.

Hallinnon asiantuntijapalveluissa olevaa arkiston digitoimimäärärahaa ei saada kulumaan tänä vuonna. Määräraha pienennetään muutostalousarvioon. Aineistoa on digitoitavana, mutta siirtoa Kansallisarkistoon ei ole vielä voitu tehdä, koska hanke on kesken.



Työllisyys- ja yrityspalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	169	195	86,5 %	26	Kotoutumisen laskennallista korvausta tullut oletettua enemmän. Oikopolun asuntoa ei ole vuokrattu, koska siellä toimii Ohjaamo (vuokratuotto -4000 euroa)
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	
Tuet ja avustukset	102	115	88,9 %	13	Nuorten työpajan, starttipajan valtionavustus jäi 5000 euroa odotettua pienemmäksi (avustus 55 000 euroa).
Muut toimintatuotot	0	4	0,0 %	4	
TOIMINTATUOTOT	271	314	86,3 %	43	
Henkilöstökulut	-579	-1 060	54,6 %	-481	
Palvelujen ostot	-448	-902	49,6 %	-455	Hämeenkyrön palkkatukimenot jäävät oletettua pienemmiksi, joka tulee näkymään loppuvuoden keskitettyjen palveluiden laskutuksessa.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-13	15,0 %	-11	
Avustukset	-659	-1 107	59,5 %	-448	
Muut toimintakulut	-59	-91	64,6 %	-32	
TOIMINTAKULUT	-1 746	-3 173	55,0 %	-1 427	
TOIMINTAKATE	-1 475	-2 859	51,6 %	-1 384	

- Kesätyötuet yrityksille maksetaan syksyn aikana toimitettujen maksatusten mukaan.
- Kotoutumiskoulutus toteutetaan Petäjä opiston valtionosuuksilla syksyllä.
- Sastamalan keskitettyjen palveluiden järjestämistä on laskutettu alkuvuonna liikaa, tämä korjaantuu loppuvuonna. Muutos menomäärärahaa korjataan muutostalousarvioon.



Sivistyspalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	252	361	69,7 %	109	Myyntituotot toteutuneet arvioidusti.
Maksutuotot	370	542	68,4 %	171	Asiakasmaksutuotot toteutuneet arvion mukaisesti. Kaikkea asiakaslaskutusta ei tehdä kuukausittain.
Tuet ja avustukset	154	68	226,8 %	-86	Monivuotisten hankkeiden siirto edelliseltä vuodelta. Keväällä saatua perusopetuksen hanketuloa ei ole huomioitu talousarviossa.
Muut toimintatuotot	12	5	219,2 %	-7	
TOIMINTATUOTOT	788	976	80,7 %	188	
Henkilöstökulut	-9 195	-15 262	60,2 %	-6 067	Henkilöstömenot toteutuneet talousarvion mukaisesti ainakin palvelualueen tasolla.
Palvelujen ostot	-3 092	-5 858	52,8 %	-2 765	Hankinnat eivät toteudu tasaisesti.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296	-379	78,1 %	-83	Hankinnat eivät toteudu tasaisesti. Opetuksen suurimmat hankinnat tehty.
Avustukset	-299	-536	55,7 %	-237	Varhaiskasvatuksessa toteutuneet alle ta-varauksen. Vapaa-aikapalvelujen avustuksista maksettu 90 %.
Muut toimintakulut	-2 525	-4 127	61,2 %	-1 602	Osa leasing-laskuista maksetaan pidemmältä ajalta, ei kk-laskutuksella.
TOIMINTAKULUT	-15 407	-26 161	58,9 %	-10 755	Toimintakulut talousarvion mukaiset.
TOIMINTAKATE	-14 619	-25 186	58,0 %	-10 567	



Hallinto- ja toimistopalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	3	10	27,5 %	7	Palveluliikenteen kevään asiakastulot on tilitetty, mutta kirjanpidossa näkyy vasta tammi-helmikuu.
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	3	10	28,2 %	7	
Henkilöstökulut	-216	-349	62,0 %	-133	Toteuma talousarvion mukainen. Irtisanoutuneelle hyvinvointikoordinaattorille maksettu loppulomat, uusi aloittaa mahd. vasta marraskuussa.
Palvelujen ostot	-40	-95	41,7 %	-55	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	33,7 %	-1	
Avustukset	-11	-11	100,0 %	0	Kaikki yhdistysten vuosiavustukset maksettu.
Muut toimintakulut	-15	-27	55,9 %	-12	
TOIMINTAKULUT	-283	-484	58,4 %	-201	Toimintakulut talousarvion mukaiset.
TOIMINTAKATE	-280	-474	59,1 %	-194	



Perusopetuksen yhteiset toiminnot

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	5	8	60,0 %	3	
Maksutuotot	35	55	63,7 %	20	
Tuet ja avustukset	119	10	1 192,2 %	-109	Hanketuloa siirretty edelliseltä vuodelta, Hämeenkyrön Suomen malli- hanketuloa ei voitu ennalta budjetoida.
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	159	73	217,9 %	-86	
Henkilöstökulut	-243	-330	73,7 %	-87	Kerhohankkeiden henkilöstökulut painottuneet ajanjaksolle.
Palvelujen ostot	-808	-1 649	49,0 %	-842	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-1	547,5 %	4	Hankinnat eivät toteudu tasaisesti.
Muut toimintakulut	-23	-36	64,8 %	-13	Koneiden ja laitteiden vuokrat ja ICT-laskuja.
TOIMINTAKULUT	-1 080	-2 017	53,5 %	-937	
TOIMINTAKATE	-921	-1 944	47,4 %	-1 023	



Perusopetuksen itäinen alue

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	25	43	58,3 %	18	Toteuma talousarvion mukainen.
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	
Muut toimintatuotot	1	0	176,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	26	43	59,7 %	17	
Henkilöstökulut	-1 247	-2 217	56,2 %	-971	Toteuma talousarvion mukainen (toteumassa mukana lomarahat).
Palvelujen ostot	-256	-368	69,5 %	-112	Palvelujen ostot eivät toteudu tasaisesti.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38	-46	81,9 %	-8	Hankinnat (oppimateriaalit) pääosin tehty. Painottuu tähän ajankohtaan.
Muut toimintakulut	-475	-792	60,0 %	-316	Sisäiset vuokrat ja koneiden ja laitteiden vuokrat.
TOIMINTAKULUT	-2 016	-3 423	58,9 %	-1 408	Talousarvion mukaisesti.
TOIMINTAKATE	-1 990	-3 381	58,9 %	-1 390	



Perusopetuksen keskustan alue

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	30	51	58,5 %	21	
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	
Muut toimintatuotot	7	0	1 864,5 %	-7	
TOIMINTATUOTOT	38	51	72,9 %	14	
Henkilöstökulut	-1 948	-3 208	60,7 %	-1 260	Toteuma talousarvion mukainen (toteumassa mukana lomarahat).
Palvelujen ostot	-207	-416	49,8 %	-209	Toteuma talousarvion mukainen.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60	-74	81,4 %	-14	Vaihtelee kuukausittain ja hankinnat eivät toteudu tasaisesti. Tulevan lukuvuoden oppikirjojen ja opetusmateriaalin laskut painottuvat kesäkuulle.
Muut toimintakulut	-680	-1 096	62,1 %	-415	Toteutuneet ka talousarvion mukaisesti. Pientä kuukausittaista vaihtelua riippuen laskutusjaksoista.
TOIMINTAKULUT	-2 896	-4 794	60,4 %	-1 898	Talousarvion mukaisesti.
TOIMINTAKATE	-2 858	-4 742	60,3 %	-1 884	



Perusopetuksen yläkoulu

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	156	249	62,8 %	93	Talousarvion mukainen.
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	
Muut toimintatuotot	1	0	479,7 %	-1	Vuokratuloa tilojen käytöstä, ei arvioida ennalta.
TOIMINTATUOTOT	158	249	63,3 %	92	Talousarvion mukainen.
Henkilöstökulut	-1 797	-3 041	59,1 %	-1 244	Lomarahat on maksettu. Muutoin toteuma on talousarvion mukainen.
Palvelujen ostot	-276	-453	60,9 %	-177	Ict-palvelut, hintojen nousu.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78	-77	102,2 %	2	Oppikirjahankinnat ylittävät talousarvioon varatut varat.
Muut toimintakulut	-440	-667	65,9 %	-227	Koneiden ja laitteiden vuokrat. Konekanta joudutaan uusimaan jatkuvasti.
TOIMINTAKULUT	-2 592	-4 239	61,1 %	-1 647	Talousarvion mukaisesti.
TOIMINTAKATE	-2 434	-3 989	61,0 %	-1 556	



Lukiokoulutus

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	1	0	0,0 %	-1	
Tuet ja avustukset	15	0	0,0 %	-15	Euroopan unionin matka-avustus.
Muut toimintatuotot	1	0	0,0 %	-1	
TOIMINTATUOTOT	16	0	0,0 %	-16	Talousarvion mukainen.
Henkilöstökulut	-512	-806	63,6 %	-294	Erilliskorvaukset, YO-kirjoitusten tarkastukset tasattu. Lomarahat on maksettu.
Palvelujen ostot	-87	-140	62,4 %	-53	Uusien lukiolaisten (36 kpl) koneet on hankittu.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19	-24	79,8 %	-5	Lukuvuoden 2026–2027 kirjatilaukset näkyvät tässä.
Muut toimintakulut	-118	-177	66,3 %	-60	Koneiden ja laitteiden vuokrat. Koneiden uusiminen.
TOIMINTAKULUT	-736	-1 147	64,2 %	-411	Talousarvion mukaisesti.
TOIMINTAKATE	-720	-1 147	62,8 %	-427	



Vapaa-aikapalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	
Maksutuotot	62	107	57,8 %	45	
Tuet ja avustukset	17	43	40,1 %	26	
Muut toimintatuotot	2	5	42,6 %	3	
TOIMINTATUOTOT	81	154	52,5 %	73	Tuottoja kertyy ennakoitua vähemmän. Tuottoihin vaikuttaa tehdyt muutokset vapaa-aikapalveluihin.
Henkilöstökulut	-405	-602	67,4 %	-196	
Palvelujen ostot	-284	-467	60,8 %	-183	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77	-95	81,4 %	-18	
Avustukset	-107	-120	89,3 %	-13	
Muut toimintakulut	-272	-484	56,2 %	-212	
TOIMINTAKULUT	-1 146	-1 768	64,8 %	-622	Toteuma talousarvion mukainen.
TOIMINTAKATE	-1 065	-1 614	66,0 %	-549	



Varhaiskasvatus

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	32	0	0,0 %	-32	
Maksutuotot	274	380	72,0 %	106	Kertynyt ennakoitua enemmän. Kehitys ei välttämättä jatku syyskaudella, koska maksuihin tuli indeksitarkistus 1,8, tämä nostaa tulorajoja.
Tuet ja avustukset	2	15	14,3 %	13	Ei hankehakuja.
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	308	395	77,9 %	87	
Henkilöstökulut	-2 826	-4 709	60,0 %	-1 883	Sijaiskulut olleet ennakoitua suuremmat.
Palvelujen ostot	-1 134	-2 269	50,0 %	-1 134	Toteuma talousarvion mukainen, ei toteudu tasaisesti. 1.8. muutos myös palvelusetelin tulorajoihin.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	-61	29,6 %	-43	Toteuma on pienempi kuin tasaisella toteumalla. Hankinnat eivät jakaudu tasaisesti vuoden aikana.
Avustukset	-180	-405	44,6 %	-225	Toteuma alle talousarvion.
Muut toimintakulut	-501	-847	59,1 %	-347	Toteuma talousarvion mukainen.
TOIMINTAKULUT	-4 660	-8 291	56,2 %	-3 631	
TOIMINTAKATE	-4 352	-7 896	55,1 %	-3 544	



Elinympäristöpalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	1 012	2 035	49,7 %	1 023	
Maksutuotot	150	195	77,0 %	45	
Tuet ja avustukset	0	16	0,0 %	16	
Muut toimintatuotot	2 954	4 918	60,1 %	1 964	
TOIMINTATUOTOT	4 116	7 164	57,5 %	3 048	Talousarvion mukainen tilanne.
Henkilöstökulut	-1 309	-2 323	56,3 %	-1 014	
Palvelujen ostot	-1 398	-2 612	53,5 %	-1 214	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-857	-1 469	58,3 %	-612	
Avustukset	-11	-129	8,9 %	-118	
Muut toimintakulut	-546	-787	69,4 %	-240	
TOIMINTAKULUT	-4 122	-7 321	56,3 %	-3 199	Talousarvion mukainen tilanne.
TOIMINTAKATE	-6	-157	3,7 %	-151	

27

- Selostukset kunkin vastualueen taulukossa.
- On tyypillistä, että tasaisen toteuman oletama ei toteudu kuukausitasolla.



Hallinto- ja toimistopalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	3	6	50,0 %	3	
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	3	6	50,0 %	3	Ei poikkeamia. Asiointipisteen KEHA-keskuksen maksut toteutuvat puolivuositain.
Henkilöstökulut	-190	-325	58,5 %	-135	
Palvelujen ostot	-29	-50	57,2 %	-22	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	58,2 %	-1	
Muut toimintakulut	-23	-42	56,2 %	-18	
TOIMINTAKULUT	-244	-419	58,1 %	-176	Ei poikkeamia.
TOIMINTAKATE	-241	-413	58,2 %	-173	



Viranomaispalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	
Maksutuotot	52	101	52,0 %	48	
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	53	101	52,1 %	48	Ei poikkeamia. Ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Henkilöstökulut	-81	-105	77,3 %	-24	
Palvelujen ostot	-73	-253	28,7 %	-180	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	18,7 %	-1	
Muut toimintakulut	-9	-13	67,3 %	-4	
TOIMINTAKULUT	-163	-373	43,7 %	-210	Ei poikkeamia. Ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
TOIMINTAKATE	-110	-272	40,7 %	-161	



Tilapalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	2	2	138,8 %	-1	Torikioskin vuokra + sähköautojen latauspisteen tuottavat arvioitua enemmän.
Maksutuotot	1	0	0,0 %	-1	
Muut toimintatuotot	2 829	4 711	60,1 %	1 882	Vuokratuotot hiukan budjetoitua paremmat. Sisäisiä vuokria, Pirhan maksamia vuokria.
TOIMINTATUOTOT	2 832	4 712	60,1 %	1 881	Toteuma normaalilla tasolla. Sisäiset vuokrat mm. elävät.
Henkilöstökulut	-232	-380	61,1 %	-148	Hiukan palkkakulut ylittyneet: erilliskorvaukset (varallaolot+kilometrit)
Palvelujen ostot	-813	-1 256	64,7 %	-443	Pienehköjä ylimääräisiä korjaustarpeita: kameroita, ovien lukijoita, pihavaloja, peltikorjauksia, automaatiotyötä, kuntoselvityksiä.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-509	-772	66,0 %	-263	Sähkön ja lämmityksen kulut vaihtelevat kausittain.
Muut toimintakulut	-410	-564	72,7 %	-154	Toteuma hiukan ylittyy.
TOIMINTAKULUT	-1 965	-2 972	66,1 %	-1 007	1)
TOIMINTAKATE	867	1 740	49,8 %	873	

- 1) Tekniseen siipeen, kunnanvirastoon, Kyröskosken kouluun ja Heinijärven kouluun vuoden 2025 lopussa ja vuoden 2026 alussa tilattuja tarvittavia suunnitelmia/selvityksiä/kartoituksia/ ei ole budjetoitu vuoden 2026 käyttötalouteen.
- Muutostalousarviossa varaudutaan seuraaviin: Monitoimikeskus Sillan nuohous käyttötalouteen 40 000 €, museoviraston vaatimus kunnantalon tutkimuksista osana Hollitien kaavaa 8 700 €.



Ateria- ja puhtauspalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	1 007	1 895	53,1 %	888	Osa sisäisistä eristä tuloutumatta.
Maksutuotot	0	1	0,0 %	1	
Tuet ja avustukset	0	1	0,0 %	1	
TOIMINTATUOTOT	1 007	1 898	53,1 %	891	Ei poikkeamia. Tässä vaiheessa vielä voi uskoa määrärahan toteutuvan
Henkilöstökulut	-618	-1 138	54,3 %	-520	Sijaismäärärahoja säästynyt.
Palvelujen ostot	-101	-200	50,4 %	-99	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-232	-470	49,3 %	-238	Toteuma talousarvion mukainen. Kesäaikana (kesä-heinä-elokuu) kustannukset pienempiä kuin toimintakaudella.
Muut toimintakulut	-61	-108	56,0 %	-48	Toteuma talousarvion mukainen.
TOIMINTAKULUT	-1 011	-1 917	52,8 %	-905	Ei poikkeamia. Tässä vaiheessa vielä voi uskoa määrärahan toteutuvan
TOIMINTAKATE	-5	-19	24,2 %	-14	



Yhdyskuntatekniikka

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	0	120	0,0 %	120	Tuloutusta/metsän myyntiä ei vielä tapahtunut.
Maksutuotot	80	88	91,0 %	8	Ovat sisäisiä ja ulkoisia palvelumaksutuottoja.
Tuet ja avustukset	0	15	0,0 %	15	Haettiin Ahrolantien kevyenliikenteen väylän toteutukseen rahoitusta Traficomilta mutta emme saaneet ja haetaan jälleen ensi vuonna. Nyt toteutetaan suunnittelu.
Muut toimintatuotot	125	207	60,3 %	82	
TOIMINTATUOTOT	205	430	47,6 %	225	Tässä vaiheessa vielä voi uskoa määrärahan toteutuvan.
Henkilöstökulut	-149	-308	48,3 %	-159	
Palvelujen ostot	-349	-758	46,1 %	-408	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115	-223	51,3 %	-109	
Avustukset	-11	-129	8,9 %	-118	Maksettu perusparannusavustukset vasta kahdelle yksityistiekunnalle.
Muut toimintakulut	-35	-49	70,8 %	-14	Suurimmat kustannukset painottuvat talveen ja syksyyn.
TOIMINTAKULUT	-659	-1 467	44,9 %	-808	Tässä vaiheessa vielä voi uskoa määrärahan toteutuvan.
TOIMINTAKATE	-454	-1 037	43,8 %	-583	

- Toimintakulujen toteuma on vahvasti sidoksissa säätilaan ja erityisesti talviolosuhteisiin. Muutokset voivat olla isoja.
- Maksutuottojen arvioidaan ylittävän n. 40 %:lla koko vuoden osalta.
- Koko vuoden toteumaa ei voida tarkemmin ennakoida, koska yksityistieavustushakemuksia ei ole vielä tullut. Koulutus Tievahti-järjestelmästä pidetään 2.9.



Kaavoitus

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	0	13	0,0 %	13	
Maksutuotot	17	5	338,4 %	-12	Poikkeamislupahakemuksia tullut ennakoitua enemmän.
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	17	18	96,7 %	1	
Henkilöstökulut	-39	-67	57,9 %	-28	
Palvelujen ostot	-34	-96	35,1 %	-62	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	0,0 %	-1	
Muut toimintakulut	-8	-10	79,9 %	-2	
TOIMINTAKULUT	-80	-174	46,3 %	-93	Ei poikkeamia. Tässä vaiheessa vielä voi uskoa määrärahan toteutuvan.
TOIMINTAKATE	-64	-156	40,7 %	-93	

- Ostopalveluissa laskutukset rytmittyvät tehtyjen töiden mukaan pitkin vuotta sovittujen maksusuunnitelmien ja työn etenemisen mukaisesti.



Hämeenkyrön vesihuoltolaitos

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	1 158	2 386	48,5 %	1 228	
Maksutuotot	1	2	80,8 %	0	Sisältää asiakkailta laskutettavaa työtä ja tarvikkeita.
Tuet ja avustukset	15	0	0,0 %	-15	Saatu ensimmäinen avustus osuuskuntien vesihuoltolaitokseen sulautumishankkeessa.
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	1 174	2 388	49,2 %	1 214	Arvioidaan ylittyvän n. 10 %:lla käyttösuunnitelmaan 26 verrattuna.
Henkilöstökulut	-167	-298	56,1 %	-131	
Palvelujen ostot	-292	-580	50,3 %	-288	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316	-653	48,5 %	-337	
Muut toimintakulut	-33	-77	43,0 %	-44	
TOIMINTAKULUT	-809	-1 608	50,3 %	-800	
TOIMINTAKATE	366	780	46,9 %	414	Arvioidaan muodostuvan n. 100 000 € ylijäämäiseksi käyttösuunnitelmaan 26 verrattuna.



Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026
Myyntituotot	1 158
Maksutuotot	1
Tuet ja avustukset	15
Muut toimintatuotot	0
TOIMINTATUOTOT	1 174
Henkilöstökulut	-167
Palvelujen ostot	-292
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316
Muut toimintakulut	-33
TOIMINTAKULUT	-809
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	366
Muut rahoituskulut	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0
VUOSIKATE	366
Suunnitelman mukaiset poistot	-492
Poistot ja arvonalentumiset	-492
TILIKAUDEN TULOS	-127
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-127

- Toimintakatteen myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut erityisesti poistojen pienentyminen ja tehdyt taksojen tarkistukset.



INVESTOINNIT



INVESTOINNIT

1 000 euroa	Toteuma 1-7/2026	Talousarvio	Muutokset	Alkup. talousarvio 2026	Selostus
Maa- ja vesialueet, kiinteistöt					
Kiinteistöjen hankinta	0	-150	0	-150	
Osakkeet ja osuudet		0			
Konsernin lisäpanostus	-100	- 1 700	-700	-1 000	SVOP-sijoitus Hämeenkyrön Asunnonhankinnalle maksettiin elokuussa eli ei näy vielä tässä.
Rakennukset					
Elinympäristöjohtajan päätöksellä toteutettavat pienet hankkeet	0	-50	0	-50	Tästä käytetään muutostalousarviossa 10 750 € ennakoiduttomaan menoon: Kyröskosken koulun pakastin rikkoutunut ja uusittava. Ei poisteta mta: ssa, koska voi tulla äkillisiä tarpeita, mihin tällä varaudutaan.
Kunnan arkiston digitointi- ja säilytysvaihtoehtojen selvittäminen sekä parhaan mahdollisen vaihtoehdon valinta ja toteuttaminen	0	-20	0	-20	
Heinijärven koulun korjaus	-67	-250	-250	0	
Monitoimikeskus Sillan hankkeet	-219	-403	0	-403	Sillan keittiölaitteiden uusinta, ltk 7.4.26, 227 084 € toteutus 07/26 -> melkein valmis + reilu kymppitonin lisätyö. Huonetilasäätimet+ rakennusautomaatio, VHP, 62 688 €, kesä 26 -> testaus menossa



					Kulunvalvonnan uusiminen, VHP, 03/26 (valmis), 20 516 €. Liikuntasalin lattian korjaus, VHP, 28 997 €, kesä 26 -> valmis. Budjetti alittuu hiukan ja tarkentuu, kun kaikki laskut saapuneet. Yhteensä arvioidaan säästävän 45 500 €. Tarkentuu mta: ssa.
Koulurakennusten kokonaisuus	-193	-680	-130	-550	Yhteiskoulun iv- ja automaatioremontti, 546 300 €, LTK->hallitus, valtuusto hyväksyi 130 000 € lisämäärärahan, toteutus kesä 2026 Projektin johto + valvonta, VHP, 9 415 euroa -> vastaanotto lokakuussa 26 Mahnalan koulun putkiremontin suunnittelu, VHP, 18 112 euroa, valmis syksy 2026 -> suunnitelmia odotellaan, hinta-arvio saadaan 27 budjettiin. Kokonaisbudjetti tulee alittumaan jonkin verran. Tarkentuu mta: oon mm. Yhteiskoulun remontin vuoksi.
Muut rakennukset	-2	-95	0	-95	Eläinlääkäritalo. Selviää myöhemmin, onko tarvetta / järkevää tehdä mitään. Kaavoitus ratkaisee -> ei tehdä 26 mitään. Säästyy n. 20 000 €.



					Teknisen siiven peruskorjaussuunnittelu, toteutus 2026 -> suunnittelutarjoukset hyväksytty (yht. max. 55 000 €) -> suunnittelu jatkuu. Säästyy n. 25 000 €.
Liikenneväylät		0			
Tiestöhankeet	-5	-380	0	-380	Aloitettu, kesken. Kustannukset painottuvat syksyyn. Talousarvion ennakoidaan toteutuvan.
Asemakaavakadut ja -alueet	-12	-260	-60	-200	Aloitettu, kesken. Kustannukset painottuvat syksyyn. Talousarvion ennakoidaan toteutuvan.
Vesihuolto		0			
Vesihuoltohankeet, menot	-90	-380	-60	-320	Tehty tähän mennessä verkostosuunnittelua, jätevesipumppaamoiden saneerausta ja vesihuollon kaukovalvonnan saneerausta sekä Ranta-Niskalan asemakaava-alueen rakentamista. Talousarvion ennakoidaan toteutuvan.
Puistot ja muut yleiset alueet					
Yleiset alueet	-31	-200	0	-200	Kaikki hankkeet lisävenepaikat, leikkikentät ja Järvenkylän uimarannan kokonaisuus on aloitettu. Kustannuksia muodostunut vasta n. 15 %. Järvenkylän uimarannan urakkatarjoukset eivät ole vielä saapuneet. Talousarvion ennakoidaan toteutuvan.
Irtaimisto					
Hallintopalvelut	-8	-30	0	-30	Taloushallinnon järjestelmäpäivitys etenee suunnitellusti. CaseM ohjelmauudistus etenee syksyllä ja osa ensi vuonna.



Varhaiskasvatus	0	-15	0	-15	Hankinta käynnissä
Yhteiskoulun kotitalousluokan kodinkoneita	-11	-15	0	-15	Hankinta valmis
Lukioon uudet Abitti -palvelimet	0	-15	0	-15	Työt tehty mta:n muutetun käyttökohteen mukaisesti. Kulut vielä siirtämättä investointeihin yhteiskoulun käyttötaloudesta.
Elinympäristöpalvelut, pohjakartan päivitys Hämeenkyröväylän ja lähialueiden osalta	0	-40	0	-40	Ei aloitettu vielä. Investointiraha jää käyttämättä tänä vuonna, sillä ensi vuonna ratkaistaan toteutustapa erikseen vielä. Säästyy 40 000 €.
Yhdistelmäuunit Yhteiskoulu/Kyröskosken koulu 2kpl, ateriapalvelut	0	-20	40	-60	Koitetaan hyödyntää Sillasta kesällä 2026 vapautuvia uuneja. Toteutus syysloma 2026. Talousarvion ennakoidaan toteutuvan.
Yhteensä	-738	-4 703	-1 160	-3 543	



PUOLIVUOTISTOTEUMA

TULOSLASKELMA

	Toteuma 01-06/2026	Talousarvio 2026	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	
TOIMINTATUOTOT	2 705	4 808	56,2 %	2 104	
TOIMINTAKULUT	-17 953	-36 145	49,7 %	-18 192	
TOIMINTAKATE	-15 249	-31 337	48,7 %	-16 088	
Verotulot	12 605	26 820	47,0 %	14 215	
Valtionosuudet	4 511	9 300	48,5 %	4 789	
Rahoitustuotot ja -kulut	-237	-680	34,8 %	-443	
VUOSIKATE	1 630	4 103	39,7 %	2 473	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 313	-4 700	49,2 %	-2 387	41
Satunnaiset tuotot ja kulut	3 748	3 700	101,3 %	-48	
TILIKAUDEN TULOS	3 065	3 103	98,8 %	38	
Varausten ja rahastojen muutos	0	77	0,0 %	77	
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	3 065	3 180	96,4 %	115	



KÄYTTÖTALOUS

	Toteuma 01-06/2026	Talousarvio 2026	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä
Käyttötalous yhteensä				
Myyntituotot	2 421	4 977	48,6 %	2 556
Maksutuotot	757	1 357	55,8 %	600
Tuet ja avustukset	302	319	94,7 %	17
Muut toimintatuotot	2 612	5 027	52,0 %	2 416
TOIMINTATUOTOT	6 092	11 680	52,2 %	5 589
Henkilöstökulut	-10 722	-20 615	52,0 %	-9 893
Palvelujen ostot	-5 730	-12 804	44,7 %	-7 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 288	-2 530	50,9 %	-1 242
Avustukset	-827	-1 773	46,7 %	-945
Muut toimintakulut	-2 775	-5 295	52,4 %	-2 521
TOIMINTAKULUT	-21 341	-43 017	49,6 %	-21 676
TOIMINTAKATE	-15 250	-31 337	48,7 %	-16 087
Hallintopalvelut				
Myyntituotot	161	195	82,4 %	34
Maksutuotot	266	618	43,0 %	353
Tuet ja avustukset	134	235	56,9 %	101
Muut toimintatuotot	53	104	50,5 %	51
TOIMINTATUOTOT	613	1 152	53,2 %	540
Henkilöstökulut	-1 338	-2 731	49,0 %	-1 393
Palvelujen ostot	-1 543	-3 754	41,1 %	-2 211
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-29	34,5 %	-19
Avustukset	-564	-1 107	51,0 %	-543
Muut toimintakulut	-121	-305	39,7 %	-184
TOIMINTAKULUT	-3 577	-7 927	45,1 %	-4 350
TOIMINTAKATE	-2 964	-6 774	43,8 %	-3 810



	Toteuma 01-06/2026	Talousarvio 2026	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä
Sivistyspalvelut				
Myyntituotot	218	361	60,5 %	142
Maksutuotot	350	542	64,5 %	192
Tuet ja avustukset	154	68	226,8 %	-86
Muut toimintatuotot	12	5	219,2 %	-7
TOIMINTATUOTOT	734	976	75,2 %	242
Henkilöstökulut	-8 083	-15 262	53,0 %	-7 178
Palvelujen ostot	-2 799	-5 858	47,8 %	-3 059
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284	-379	75,0 %	-94
Avustukset	-252	-536	46,9 %	-285
Muut toimintakulut	-2 121	-4 127	51,4 %	-2 006
TOIMINTAKULUT	-13 538	-26 161	51,7 %	-12 623
TOIMINTAKATE	-12 805	-25 186	50,8 %	-12 381
Elinympäristöpalvelut				
Myyntituotot	930	2 035	45,7 %	1 105
Maksutuotot	140	195	71,7 %	55
Tuet ja avustukset	0	16	0,0 %	16
Muut toimintatuotot	2 547	4 918	51,8 %	2 371
TOIMINTATUOTOT	3 617	7 164	50,5 %	3 548
Henkilöstökulut	-1 157	-2 323	49,8 %	-1 166
Palvelujen ostot	-1 139	-2 612	43,6 %	-1 473
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-771	-1 469	52,5 %	-698
Avustukset	-11	-129	8,9 %	-118
Muut toimintakulut	-503	-787	64,0 %	-283
TOIMINTAKULUT	-3 582	-7 321	48,9 %	-3 739
TOIMINTAKATE	35	-157	-22,2 %	-191



	Toteuma 01-06/2026	Talousarvio 2026	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä
Hämeenkyrön vesihuoltolaitos				
Myyntituotot	1 112	2 386	46,6 %	1 274
Maksutuotot	1	2	80,8 %	0
Tuet ja avustukset	15	0	0,0 %	-15
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT	1 128	2 388	47,3 %	1 259
Henkilöstökulut	-143	-298	47,8 %	-156
Palvelujen ostot	-250	-580	43,0 %	-330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-222	-653	34,0 %	-431
Muut toimintakulut	-30	-77	38,6 %	-47
TOIMINTAKULUT	-644	-1 608	40,1 %	-964
TOIMINTAKATE	484	780	62,1 %	295



