

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.03.2025

TA 2025 Toteutumisvertailu 1.1.-31.3.2025							
Tuloslaskelma	TP 2024	Tot 1-3/2024	Tot %	MTA 2025	Tot 1-3/2025	Tot %	Muutos% 2025/2024
Toimintatuotot	2 006 519	435 794	21,7%	1 846 975	351 770	19,0%	-19,3%
Myyntituotot	1 136 964	245 819	21,6%	1 313 375	196 966	15,0%	-19,9%
Maksutuotot	49 979	12 672	25,4%	34 200	13 955	40,8%	10,1%
Tuet ja avustukset	149 854	1 401	0,9%	39 900	3 549	8,9%	153,3%
Muut toimintatuotot	669 722	175 902	26,3%	459 500	137 300	29,9%	-21,9%
Toimintakulut	-7 861 906	-1 748 843	22,2%	-8 293 401	-1 753 520	21,1%	0,3%
Henkilöstökulut	-4 290 040	-993 057	23,1%	-4 253 858	-1 015 957	23,9%	2,3%
Palvelujen ostot	-2 078 273	-465 075	22,4%	-2 349 424	-465 752	19,8%	0,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190 077	-255 317	21,5%	-1 332 420	-188 650	14,2%	-26,1%
Avustukset	-204 705	-28 622	14,0%	-266 310	-42 844	16,1%	49,7%
Muut toimintakulut	-98 811	-6 771	6,9%	-91 390	-40 316	44,1%	495,4%
Toimintakate	-5 855 387	-1 313 050	22,4%	-6 446 426	-1 401 750	21,7%	6,8%
Verotulot	4 391 335	1 063 494	24,2%	4 710 000	1 188 400	25,2%	11,7%
Kunnan tulovero	3 383 329	866 012	25,6%	3 730 000	1 002 905	26,9%	15,8%
Kiinteistövero	604 523	34 011	5,6%	600 000	34 554	5,8%	1,6%
Osuus yhteisöveron tuotosta	403 483	163 471	40,5%	380 000	150 940	39,7%	-7,7%
Valtionosuudet	1 583 328	417 000	26,3%	1 750 000	424 089	24,2%	1,7%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	820 593	204 199	24,9%	1 080 000	273 513	25,3%	33,9%
Muut valtionosuudet	762 735	212 801	27,9%	670 000	150 576	22,5%	-29,2%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-97 755	-24 303	24,9%	-134 300	-18 775	14,0%	-22,7%
Korkotuotot	6 773	0	0,0%	0	534		
Muut rahoitustuotot	69 446	702	1,0%	36 578	662	1,8%	-5,6%
Korkokulut	-137 499	-24 016	17,5%	-134 500	-18 925	14,1%	-21,2%
Muut rahoituskulut	-36 474	-988	2,7%	-36 378	-1 047	2,9%	5,9%
Vuosikate	21 522	143 141	665,1%	-120 726	191 963	-159,0%	34,1%
Poistot ja arvonalentumiset	-691 384	-168 400	24,4%	-662 997	-169 981	25,6%	0,9%
Suunnitelman mukaiset poistot	-691 384	-168 400	24,4%	-662 997	-169 981	25,6%	0,9%
Arvonalentumiset							
Tilikauden tulos	-669 862	-25 281	3,8%	-783 724	21 982	-2,8%	-186,9%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-669 862	-25 281	3,8%	-783 724	21 982	-2,8%	-186,9%

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2024	1-3/2024	Tot %	MKS 2025	1-3/2025	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	11 417	0	0,0 %	2 300	0	0,0 %	0,0 %
1621100 Tilintarkastus	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	11 477	223	1,9 %	5 000	0	0,0 %	-100,0 %
1621220 Hallintotoimi	1 282	176	13,8 %	4 200	1 017	0,0 %	-100,0 %
1621230 Henkilöstötoimi	19 692	0	0,0 %	17 000	0	0,0 %	0,0 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	48	24	50,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621260 Työllisyysasiat	53 488	1 374	2,6 %	0	513	0,0 %	-62,7 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621280 Maatalous	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1624010 Varhaiskasvatus	27 793	6 138	22,1 %	18 600	5 328	28,6 %	-13,2 %
1624020 Opetustoimi	117 739	19 761	16,8 %	48 605	14 227	29,3 %	-28,0 %
1624030 Lukiokoulutus	7 270	986	13,6 %	0	988	0,0 %	0,2 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1624410 Nuorisotyö	14 854	0	0,0 %	0	2 000	0,0 %	0,0 %
1624420 Liikuntatoimi	51 782	12 276	23,7 %	66 400	10 715	16,1 %	-12,7 %
1624430 Kulttuuritoimi	3 942	0	0,0 %	0	1 451	0,0 %	0,0 %
1624440 Kirjastotoimi	770	316	41,1 %	2 000	80	4,0 %	-74,6 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	0	0	0,0 %	50	0	0,0 %	0,0 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	597	0	0,0 %	600	0	0,0 %	0,0 %
1625020 Tilahallinto	627 906	161 341	25,7 %	445 400	131 655	29,6 %	-18,4 %
1625030 Maa- ja metsätilat	38 360	8 462	22,1 %	101 200	0	0,0 %	-100,0 %
1625040 Vesihuoltolaitos	409 124	97 742	23,9 %	449 300	92 911	20,7 %	-4,9 %
1625050 Lämpölaitokset	261 237	31 992	12,2 %	308 000	28 963	9,4 %	-9,5 %
1625060 Rakennusvalvonta	11 694	2 292	19,6 %	5 000	948	19,0 %	-58,6 %
1625070 Ympäristötoimi	1 000	0	0,0 %	1 000	800	80,0 %	0,0 %
1625080 Ravintopalvelut	335 048	92 690	27,7 %	372 320	60 175	16,2 %	-35,1 %
YHTEENSÄ	2 006 519	435 794	21,7 %	1 846 975	351 770	19,0 %	-19,3 %

Menot

Tulosalue	TP 2024	1-3/2024	Tot %	MKS 2025	1-3/2025	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-4 644	-1 116	24,0 %	-2 662	-523	19,7 %	-53,1 %
1621100 Tilintarkastus	-12 422	-2 649	21,3 %	-13 160	-1 035	7,9 %	-60,9 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-1 276	6,6 %	-27 559	-2 684	9,7 %	110,4 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-342 285	-59 390	17,4 %	-374 045	-82 546	22,1 %	39,0 %
1621220 Hallintotoimi	-396 721	-103 629	26,1 %	-411 782	-100 282	24,4 %	-3,2 %
1621230 Henkilöstötoimi	-61 852	-10 782	17,4 %	-62 987	-10 151	16,1 %	-5,9 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 160	-866	4,8 %	-23 500	-11 805	50,2 %	1263,2 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 951	-15 659	24,5 %	-78 586	-5 342	6,8 %	-65,9 %
1621260 Työllisyysasiat	-201 848	-38 377	19,0 %	-361 963	-74 085	20,5 %	93,0 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-11 076	0	0,0 %	-6 000	0	0,0 %	0,0 %
1621280 Maatalous	-24 139	0	0,0 %	-28 585	-125	0,4 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-23 764	26,2 %	-110 907	-26 634	24,0 %	12,1 %
1624010 Varhaiskasvatus	-988 737	-221 389	22,4 %	-1 037 926	-254 747	24,5 %	15,1 %
1624020 Opetustoimi	-2 090 601	-485 403	23,2 %	-2 025 876	-484 334	23,9 %	-0,2 %
1624030 Lukiokoulutus	-732 393	-150 485	20,5 %	-783 442	-151 440	19,3 %	0,6 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-18 672	22,9 %	-80 033	-17 224	21,5 %	-7,8 %
1624410 Nuorisotyö	-20 525	-8 611	42,0 %	-22 470	-288	1,3 %	-96,7 %
1624420 Liikuntatoimi	-128 683	-25 384	19,7 %	-141 462	-14 942	10,6 %	-41,1 %
1624430 Kulttuuritoimi	-41 695	-2 059	4,9 %	-43 015	1 861	-4,3 %	-190,4 %
1624440 Kirjastotoimi	-104 357	-31 009	29,7 %	-111 796	-31 847	28,5 %	2,7 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 304	-21 794	25,5 %	-113 880	-37 884	33,3 %	73,8 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-143 685	-28 683	20,0 %	-162 957	-40 923	25,1 %	42,7 %
1625020 Tilahallinto	-950 505	-226 835	23,9 %	-941 651	-168 090	17,9 %	-25,9 %
1625030 Maa- ja metsätilat	-20 310	-1 415	7,0 %	-12 770	-11 553	90,5 %	716,2 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-467 799	-74 056	15,8 %	-468 632	-43 572	9,3 %	-41,2 %
1625050 Lämpölaitokset	-301 467	-90 341	30,0 %	-370 524	-83 994	22,7 %	-7,0 %
1625060 Rakennusvalvonta	-50 214	-11 308	22,5 %	-57 320	-1 126	2,0 %	-90,0 %
1625070 Ympäristötoimi	-14 015	-3 498	25,0 %	-14 000	0	0,0 %	-100,0 %
1625080 Ravintopalvelut	-392 891	-90 392	23,0 %	-403 912	-98 202	24,3 %	8,6 %
1627500 Tuloslaskelmaosa							
YHTEENSÄ	-7 861 906	-1 748 843	22,2 %	-8 293 401	-1 753 520	21,1 %	0,3 %

Nettomenot

Tulosalue	TP 2024	1-3/2024	Tot %	MKS 2025	1-3/2025	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	6 773	-1 116	-16,48 %	-362	-523	144,78 %	-53,1 %	592
1621100 Tilintarkastus	-12 422	-2 649	21,32 %	-13 160	-1 035	7,87 %	-60,9 %	1 613
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-1 276	6,59 %	-27 559	-2 684	9,74 %	110,4 %	-1 408
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-330 808	-59 167	17,89 %	-369 045	-82 546	22,37 %	39,5 %	-23 379
1621220 Hallintotoimi	-395 439	-103 453	26,16 %	-407 582	-99 266	24,35 %	-4,0 %	4 187
1621230 Henkilöstötoimi	-42 160	-10 782	25,57 %	-45 987	-10 151	22,07 %	-5,9 %	631
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 112	-842	4,65 %	-23 500	-11 805	50,23 %	1302,4 %	-10 963
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 951	-15 659	24,49 %	-78 586	-5 342	6,80 %	-65,9 %	10 316
1621260 Työllisyysasiat	-148 360	-37 003	24,94 %	-361 963	-73 572	20,33 %	98,8 %	-36 569
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-11 076	0	0,00 %	-6 000	0	0,00 %	0,0 %	0
1621280 Maatalous	-24 139	0	0,00 %	-28 585	-125	0,44 %	0,0 %	-125
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-23 764	26,20 %	-110 907	-26 634	24,01 %	12,1 %	-2 869
1624010 Varhaiskasvatus	-960 944	-215 251	22,40 %	-1 019 326	-249 419	24,47 %	15,9 %	-34 168
1624020 Opetustoimi	-1 972 863	-465 642	23,60 %	-1 977 271	-470 107	23,78 %	1,0 %	-4 465
1624030 Lukiokoulutus	-725 122	-149 499	20,62 %	-783 442	-150 452	19,20 %	0,6 %	-952
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-18 672	22,89 %	-80 033	-17 224	21,52 %	-7,8 %	1 448
1624410 Nuorisotyö	-5 671	-8 611	151,84 %	-22 470	1 712	-7,62 %	-119,9 %	10 323
1624420 Liikuntatoimi	-76 901	-13 108	17,05 %	-75 062	-4 228	5,63 %	-67,7 %	8 880
1624430 Kulttuuritoimi	-37 753	-2 059	5,45 %	-43 015	3 312	-7,70 %	-260,9 %	5 371
1624440 Kirjastotoimi	-103 587	-30 692	29,63 %	-109 796	-31 767	28,93 %	3,5 %	-1 075
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 304	-21 794	25,55 %	-113 830	-37 884	33,28 %	73,8 %	-16 089
1625010 Tiet ja jätehuolto	-143 087	-28 683	20,05 %	-162 357	-40 923	25,21 %	42,7 %	-12 240
1625020 Tilahallinto	-322 598	-65 494	20,30 %	-496 251	-36 436	7,34 %	-44,4 %	29 059
1625030 Maa- ja metsätilat	18 050	7 047	39,04 %	88 430	-11 553	-13,06 %	-263,9 %	-18 600
1625040 Vesihuoltolaitos	-58 675	23 686	-40,37 %	-19 332	49 339	-255,22 %	108,3 %	25 653
1625050 Lämpölaitokset	-40 230	-58 349	145,04 %	-62 524	-55 032	88,02 %	-5,7 %	3 317
1625060 Rakennusvalvonta	-38 520	-9 016	23,41 %	-52 320	-177	0,34 %	-98,0 %	8 839
1625070 Ympäristötoimi	-13 015	-3 498	26,88 %	-13 000	800	-6,15 %	-122,9 %	4 298
1625080 Ravintopalvelut	-57 843	2 298	-3,97 %	-31 592	-38 027	120,37 %	-1755,0 %	-40 325
1627500 Tuloslaskelmaosa								
YHTEENSÄ	-5 855 387	-1 313 050	22,4 %	-6 446 426	-1 401 750	21,7 %	6,8 %	-88 700

Investointiosan toteutuminen 1.1.-31.03.2025

Investointiprojektin nimi	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	Tot. 31.03.	Tot %	Jäljellä
TALONRAKENNUS						
Kiinteistöstrategian mukaisia korjauksia	-15 000		-15 000	0	0,00 %	-15 000
TIET JA KUNNALLISTEKNIikka		0				
Koulutien turvallisiksi saattaminen/leventäminen	-170 000	0	-170 000	0	0,00 %	-170 000
VESILAITOS						
Vesiverkosto	-30 000	0	-30 000	0	0,00 %	-30 000
Keltonlähteen kunnostaminen	-20 000		-20 000	0	0,00 %	-20 000
Viemäriverkosto	-40 000	0	-40 000	0	0,00 %	-40 000
Investointimenot yhteensä	-275 000	0	-275 000	0	0,00 %	-275 000
Investointitulot						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	100,00 %	0
Investoinnit, netto	-275 000	0	-275 000	0	0,00 %	-275 000

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Muutokset	MTA 2025		Toteuma 31.3.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	22	-124	0	-124		192	316
Satunnaiset erät							0
Tulorahoituksen korjauserät	-2	0	0	0		0	0
	20	-124	0	-435		192	627
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-149	-275	0	-130		0	130
Rahoitusosuudet investointeihin	0						
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	31	0	0	0		0	0
	-118	-275	0	-130		0	130
Toiminnan ja investointien rahavirta	-99	-396	0	-565		126	691
							0
Rahoituksen rahavirta							0
Antolainauksen muutokset							0
Antolainasaamisten lisäykset	-4	0	0	0		0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0		0	0
	-4	0	0	0		0	0
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 500	1 455		1 730		0	-1730
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1079	-1 059		-1 165		-330	835
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0		0	0
	421	396	0	565		-330	-895
Oman pääoman muutokset	0						0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-211					-352	-352
							0
Rahoituksen rahavirta	205	396	0	565		-681	-1246
Rahavarojen muutos	106	0	0	0		-489	-489
Rahavarat, 1000€	675	569	0	190		185	-5
Lainakanta, 1000 €	7 085	7 536	0	7 149		6 755	-394
lainakanta, €/as.	3 684	3 865	0	3 666		3 553	-113
Asukasluku	1 932	1 950	0	1 950		1 933	