

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-30.04.2025

TA 2025 Toteutusvertailu 1.1.-30.4.2025							
Tuloslaskelma	TP 2024	Tot 1-4/2024	Tot %	MTA 2025	Tot 1-4/2025	Tot %	Muutos% 2025/2024
Toimintatuotot	2 006 519	536 441	26,7%	1 846 975	488 214	26,4%	-9,0%
Myyntituotot	1 136 964	285 697	25,1%	1 313 375	279 560	21,3%	-2,1%
Maksutuotot	49 979	18 933	37,9%	34 200	16 972	49,6%	-10,4%
Tuet ja avustukset	149 854	2 890	1,9%	39 900	7 046	17,7%	143,8%
Muut toimintatuotot	669 722	228 921	34,2%	459 500	184 636	40,2%	-19,3%
Toimintakulut	-7 861 906	-2 377 893	30,2%	-8 308 401	-2 433 521	29,3%	2,3%
Henkilöstökulut	-4 290 040	-1 368 625	31,9%	-4 253 858	-1 343 803	31,6%	-1,8%
Palvelujen ostot	-2 078 273	-630 264	30,3%	-2 364 424	-692 273	29,3%	9,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190 077	-328 195	27,6%	-1 332 420	-293 506	22,0%	-10,6%
Avustukset	-204 705	-43 194	21,1%	-266 310	-61 511	23,1%	42,4%
Muut toimintakulut	-98 811	-7 616	7,7%	-91 390	-42 428	46,4%	457,1%
Toimintakate	-5 855 387	-1 841 452	31,4%	-6 461 426	-1 945 307	30,1%	5,6%
Verotulot	4 391 335	1 389 746	31,6%	4 710 000	1 566 790	33,3%	12,7%
Kunnan tulovero	3 383 329	1 160 843	34,3%	3 730 000	1 347 451	36,1%	16,1%
Kiinteistövero	604 523	35 550	5,9%	600 000	37 289	6,2%	4,9%
Osuus yhteisöveron tuotosta	403 483	193 353	47,9%	380 000	182 051	47,9%	-5,8%
Valtionosuudet	1 583 328	556 000	35,1%	1 750 000	565 452	32,3%	1,7%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	820 593	272 265	33,2%	1 080 000	364 684	33,8%	33,9%
Muut valtionosuudet	762 735	283 735	37,2%	670 000	200 768	30,0%	-29,2%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-97 755	-26 062	26,7%	-134 300	-13 898	10,3%	-46,7%
Korkotuotot	6 773	0	0,0%	0	534		
Muut rahoitustuotot	69 446	1 096	1,6%	36 578	6 089	16,6%	455,6%
Korkokulut	-137 499	-25 496	18,5%	-134 500	-18 949	14,1%	-25,7%
Muut rahoituskulut	-36 474	-1 662	4,6%	-36 378	-1 572	4,3%	-5,4%
Vuosikate	21 522	78 232	363,5%	-135 726	173 037	-127,5%	121,2%
Poistot ja arvonalentumiset	-691 384	-224 866	32,5%	-662 997	-226 641	34,2%	0,8%
Suunnitelman mukaiset poistot	-691 384	-224 866	32,5%	-662 997	-226 641	34,2%	0,8%
Arvonalentumiset							
Tilikauden tulos	-669 862	-146 657	21,9%	-798 724	-53 604	6,7%	-63,4%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-669 862	-146 657	21,9%	-798 724	-53 604	6,7%	-63,4%

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2024	1-4/2024	Tot %	MKS 2025	1-4/2025	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	192	15,0 %	4 200	1 036	24,7 %	-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	2 863	5,4 %	0	3 010	0,0 %	5,1 %
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	8 678	31,2 %	18 600	9 671	52,0 %	11,4 %
1624020 Opetustoimi	117 739	26 588	22,6 %	48 605	17 944	36,9 %	-32,5 %
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	14 347	27,7 %	66 400	19 122	28,8 %	33,3 %
1624430 Kulttuuritoimi	3 942	0	0,0 %	0	1 451	0,0 %	0,0 %
1624440 Kirjastotoimi	770	372	48,3 %	2 000	111	5,5 %	-70,2 %
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	212 297	33,8 %	445 400	170 640	38,3 %	-19,6 %
1625030 Maa- ja metsätilat	38 360	8 462	22,1 %	101 200	0	0,0 %	-100,0 %
1625040 Vesihuoltolaitos	409 124	98 737	24,1 %	449 300	99 554	22,2 %	0,8 %
1625050 Lämpölaitokset	261 237	31 992	12,2 %	308 000	28 963	9,4 %	-9,5 %
1625060 Rakennusvalvonta	11 694	4 853	41,5 %	5 000	948	19,0 %	-80,5 %
1625070 Ympäristötoimi	1 000	300	30,0 %	1 000	1 100	110,0 %	266,7 %
1625080 Ravintopalvelut	335 048	125 526	37,5 %	372 320	131 676	35,4 %	4,9 %
YHTEENSÄ	2 006 519	536 441	26,7 %	1 846 975	488 214	26,4 %	-9,0 %

Menot

Tulosalue	TP 2024	1-4/2024	Tot %	MKS 2025	1-4/2025	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	-4 644	-1 116	24,0 %	-2 662	-523	19,7 %	-53,1 %	592
1621100 Tilintarkastus	-12 422	-3 384	27,2 %	-13 160	-2 933	22,3 %	-13,3 %	451
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-1 535	7,9 %	-27 559	-2 987	10,8 %	94,6 %	-1 452
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-342 285	-73 974	21,6 %	-374 045	-96 474	25,8 %	30,4 %	-22 500
1621220 Hallintotoimi	-396 721	-136 562	34,4 %	-411 782	-130 793	31,8 %	-4,2 %	5 769
1621230 Henkilöstötoimi	-61 852	-15 739	25,4 %	-62 987	-16 095	25,6 %	2,3 %	-355
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 160	-5 052	27,8 %	-23 500	-15 826	67,3 %	213,3 %	-10 774
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 951	-19 654	30,7 %	-78 586	-17 720	22,5 %	-9,8 %	1 934
1621260 Työllisyysasiat	-201 848	-49 697	24,6 %	-361 963	-103 951	28,7 %	109,2 %	-54 254
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-11 076	0	0,0 %	-16 000	0	0,0 %	0,0 %	0
1621280 Maatalous	-24 139	-216	0,9 %	-28 585	-167	0,6 %	-22,5 %	49
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-35 763	39,4 %	-110 907	-35 279	31,8 %	-1,4 %	484
1624010 Varhaiskasvatus	-988 737	-302 320	30,6 %	-1 037 926	-358 679	34,6 %	18,6 %	-56 359
1624020 Opetustoimi	-2 090 601	-659 080	31,5 %	-2 030 876	-637 495	31,4 %	-3,3 %	21 585
1624030 Lukiokoulutus	-732 393	-204 864	28,0 %	-783 442	-215 460	27,5 %	5,2 %	-10 596
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-26 445	32,4 %	-80 033	-22 867	28,6 %	-13,5 %	3 578
1624410 Nuorisotyö	-20 525	-11 425	55,7 %	-22 470	-319	1,4 %	-97,2 %	11 106
1624420 Liikuntatoimi	-128 683	-27 476	21,4 %	-141 462	-17 568	12,4 %	-36,1 %	9 909
1624430 Kulttuuritoimi	-41 695	-3 820	9,2 %	-43 015	-3 868	9,0 %	1,3 %	-48
1624440 Kirjastotoimi	-104 357	-45 036	43,2 %	-111 796	-38 301	34,3 %	-15,0 %	6 735
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 304	-30 027	35,2 %	-113 880	-54 580	47,9 %	81,8 %	-24 552
1625010 Tiet ja jätehuolto	-143 685	-45 031	31,3 %	-162 957	-56 657	34,8 %	25,8 %	-11 625
1625020 Tilahallinto	-950 505	-283 572	29,8 %	-941 651	-217 727	23,1 %	-23,2 %	65 845
1625030 Maa- ja metsätilat	-20 310	-1 428	7,0 %	-12 770	-11 553	90,5 %	709,3 %	-10 126
1625040 Vesihuoltolaitos	-467 799	-138 241	29,6 %	-468 632	-117 748	25,1 %	-14,8 %	20 494
1625050 Lämpölaitokset	-301 467	-119 137	39,5 %	-370 524	-116 689	31,5 %	-2,1 %	2 448
1625060 Rakennusvalvonta	-50 214	-14 687	29,2 %	-57 320	-1 128	2,0 %	-92,3 %	13 559
1625070 Ympäristötoimi	-14 015	-3 498	25,0 %	-14 000	-3 499	25,0 %	0,0 %	0
1625080 Ravintopalvelut	-392 891	-119 111	30,3 %	-403 912	-136 635	33,8 %	14,7 %	-17 524
1627500 Tuloslaskelmaosa								
YHTEENSÄ	-7 861 906	-2 377 893	30,2 %	-8 308 401	-2 433 521	29,3 %	2,3 %	- 55 628

Nettomenot

Tulosalue	TP 2024	1-4/2024	Tot %	MKS 2025	1-4/2025	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	6 773	-1 116	-16,48 %	-362	-523	144,78 %	-53,1 %	592
1621100 Tilintarkastus	-12 422	-3 384	27,24 %	-13 160	-2 933	22,29 %	-13,3 %	451
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-1 535	7,93 %	-27 559	-2 987	10,84 %	94,6 %	-1 452
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-330 808	-73 751	22,29 %	-369 045	-96 474	26,14 %	30,8 %	-22 723
1621220 Hallintotoimi	-395 439	-136 370	34,49 %	-407 582	-129 757	31,84 %	-4,8 %	6 613
1621230 Henkilöstötoimi	-42 160	-15 739	37,33 %	-45 987	-16 095	35,00 %	2,3 %	-355
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 112	-5 028	27,76 %	-23 500	-15 826	67,35 %	214,8 %	-10 799
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 951	-19 654	30,73 %	-78 586	-17 720	22,55 %	-9,8 %	1 934
1621260 Työllisyysasiat	-148 360	-46 833	31,57 %	-361 963	-100 941	27,89 %	115,5 %	-54 107
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-11 076	0	0,00 %	-16 000	0	0,00 %	0,0 %	0
1621280 Maatalous	-24 139	-216	0,89 %	-28 585	-167	0,58 %	-22,5 %	49
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-35 763	39,43 %	-110 907	-35 279	31,81 %	-1,4 %	484
1624010 Varhaiskasvatus	-960 944	-293 642	30,56 %	-1 019 326	-349 008	34,24 %	18,9 %	-55 366
1624020 Opetustoimi	-1 972 863	-632 492	32,06 %	-1 982 271	-619 551	31,25 %	-2,0 %	12 941
1624030 Lukiokoulutus	-725 122	-203 878	28,12 %	-783 442	-214 472	27,38 %	5,2 %	-10 594
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-26 445	32,43 %	-80 033	-22 867	28,57 %	-13,5 %	3 578
1624410 Nuorisotyö	-5 671	-11 425	201,46 %	-22 470	1 681	-7,48 %	-114,7 %	13 106
1624420 Liikuntatoimi	-76 901	-13 129	17,07 %	-75 062	1 555	-2,07 %	-111,8 %	14 684
1624430 Kulttuuritoimi	-37 753	-3 820	10,12 %	-43 015	-2 418	5,62 %	-36,7 %	1 402
1624440 Kirjastotoimi	-103 587	-44 664	43,12 %	-109 796	-38 190	34,78 %	-14,5 %	6 474
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 304	-30 027	35,20 %	-113 830	-54 580	47,95 %	81,8 %	-24 552
1625010 Tiet ja jätehuolto	-143 087	-45 031	31,47 %	-162 357	-56 657	34,90 %	25,8 %	-11 625
1625020 Tilahallinto	-322 598	-71 275	22,09 %	-496 251	-47 087	9,49 %	-33,9 %	24 188
1625030 Maa- ja metsätilat	18 050	7 035	38,97 %	88 430	-11 553	-13,06 %	-264,2 %	-18 588
1625040 Vesihuoltolaitos	-58 675	-39 504	67,33 %	-19 332	-18 193	94,11 %	-53,9 %	21 311
1625050 Lämpölaitokset	-40 230	-87 146	216,62 %	-62 524	-87 727	140,31 %	0,7 %	-581
1625060 Rakennusvalvonta	-38 520	-9 835	25,53 %	-52 320	-180	0,34 %	-98,2 %	9 655
1625070 Ympäristötoimi	-13 015	-3 198	24,58 %	-13 000	-2 399	18,45 %	-25,0 %	800
1625080 Ravintopalvelut	-57 843	6 415	-11,09 %	-31 592	-4 959	15,70 %	-177,3 %	-11 374
1627500 Tuloslaskelmaosa								
YHTEENSÄ	-5 855 387	-1 841 452	31,4 %	-6 461 426	-1 945 307	30,1 %	5,6 %	-103 855

Investointiosan toteutuminen 1.1.-30.04.2025

Investointiprojektin nimi	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	Tot. 30.04.	Tot %	Jäljellä
TALONRAKENNUS						
Kiinteistöstrategian mukaisia korjauksia	-15 000		-15 000	0	0,00 %	-15 000
TIET JA KUNNALLISTEKNIikka		0				
Koulutien turvallisesti 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 30.4.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	22	-121	-15	-136		173	309
Satunnaiset erät							0
Tulorahoituksen korjauserät	-2	0	0	0		0	0
	20	-121	0	-136		173	309
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-149	-275	0	-275		0	275
Rahoitusosuudet investointeihin	0						
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	31	0	0	0		0	0
	-118	-275	0	-275		0	275
Toiminnan ja investointien rahavirta	-99	-396	0	-411		173	584
Rahoituksen rahavirta							0
Antolainauksen muutokset							0
Antolainasaamisten lisäykset	-4	0	0	0		-4	-4
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0		0	0
	-4	0	0	0		-4	-4
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 500	1 455		1 455		0	-1455
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1079	-1 059		-1 059		-330	729
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0		0	0
	421	396	0	369		-330	-699
Oman pääoman muutokset	0						0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-211					-347	-347
							0
Rahoituksen rahavirta	205	396	0	369		-680	-1049
Rahavarojen muutos	106	0	0	0		-507	-507
Rahavarat, 1000€	675	569	0	190		167	-23
Lainakanta, 1000 €	7 085	7 536	0	7 149		6 755	-394
lainakanta, €/as.	3 684	3 865	0	3 666		3 509	-157
Asukasluku	1 932	1 950	0	1 950		1 925	