

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.05.2025

TA 2025 Toteutusvertailu 1.1.-31.5.2025							
Tuloslaskelma	TP 2024	Tot 1-5/2024	Tot %	MTA 2025	Tot 1-5/2025	Tot %	Muutos% 2025/2024
Toimintatuotot	2 006 519	658 068	32,8%	1 846 975	571 638	30,9%	-13,1%
Myyntituotot	1 136 964	332 116	29,2%	1 313 375	317 070	24,1%	-4,5%
Maksutuotot	49 979	23 075	46,2%	34 200	20 938	61,2%	-9,3%
Tuet ja avustukset	149 854	14 135	9,4%	39 900	8 637	21,6%	-38,9%
Muut toimintatuotot	669 722	288 742	43,1%	459 500	224 993	49,0%	-22,1%
Toimintakulut	-7 861 906	-3 068 282	39,0%	-8 308 401	-3 108 864	37,4%	1,3%
Henkilöstökulut	-4 290 040	-1 717 190	40,0%	-4 253 858	-1 676 134	39,4%	-2,4%
Palvelujen ostot	-2 078 273	-839 234	40,4%	-2 364 424	-904 885	38,3%	7,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190 077	-435 916	36,6%	-1 332 420	-391 829	29,4%	-10,1%
Avustukset	-204 705	-67 514	33,0%	-266 310	-91 673	34,4%	35,8%
Muut toimintakulut	-98 811	-8 429	8,5%	-91 390	-44 343	48,5%	426,1%
Toimintakate	-5 855 387	-2 410 215	41,2%	-6 461 426	-2 537 227	39,3%	5,3%
Verotulot	4 391 335	1 719 471	39,2%	4 710 000	1 875 347	39,8%	9,1%
Kunnan tulovero	3 383 329	1 460 788	43,2%	3 730 000	1 623 146	43,5%	11,1%
Kiinteistövero	604 523	37 240	6,2%	600 000	39 646	6,6%	6,5%
Osuus yhteisöveron tuotosta	403 483	221 444	54,9%	380 000	212 555	55,9%	-4,0%
Valtionosuudet	1 583 328	695 000	43,9%	1 750 000	706 815	40,4%	1,7%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	820 593	340 331	41,5%	1 080 000	455 855	42,2%	33,9%
Muut valtionosuudet	762 735	354 669	46,5%	670 000	250 960	37,5%	-29,2%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-97 755	-29 388	30,1%	-134 300	-38 448	28,6%	30,8%
Korkotuotot	6 773	0	0,0%	0	534		
Muut rahoitustuotot	69 446	7 841	11,3%	36 578	7 736	21,1%	-1,3%
Korkokulut	-137 499	-35 038	25,5%	-134 500	-44 621	33,2%	27,4%
Muut rahoituskulut	-36 474	-2 192	6,0%	-36 378	-2 097	5,8%	-4,3%
Vuosikate	21 522	-25 132	-116,8%	-135 726	6 488	-4,8%	-125,8%
Poistot ja arvonalentumiset	-691 384	-281 332	40,7%	-662 997	-283 296	42,7%	0,7%
Suunnitelman mukaiset poistot	-691 384	-281 332	40,7%	-662 997	-283 296	42,7%	0,7%
Arvonalentumiset							
Tilikauden tulos	-669 862	-306 487	45,8%	-798 724	-276 808	34,7%	-9,7%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-669 862	-306 487	45,8%	-798 724	-276 808	34,7%	-9,7%

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2024	1-5/2024	Tot %	MKS 2025	1-5/2025	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	8 895	77,5 %	5 000	0	0,0 %	-100,0 %
1621220 Hallintotoimi	1 282	272	21,2 %	4 200	1 200	28,6 %	-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	4 236	7,9 %	0	4 601	0,0 %	8,6 %
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	11 009	39,6 %	18 600	11 545	62,1 %	4,9 %
1624020 Opetustoimi	117 739	35 275	30,0 %	48 605	21 501	44,2 %	-39,0 %
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	24 200	46,7 %	66 400	20 532	30,9 %	-15,2 %
1624430 Kulttuuritoimi	3 942	0	0,0 %	0	2 903	0,0 %	0,0 %
1624440 Kirjastotoimi	770	402	52,2 %	2 000	134	6,7 %	-66,6 %
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	262 254	41,8 %	445 400	209 625	47,1 %	-20,1 %
1625030 Maa- ja metsätilat	38 360	9 702	25,3 %	101 200	0	0,0 %	-100,0 %
1625040 Vesihuoltolaitos	409 124	99 754	24,4 %	449 300	99 554	22,2 %	-0,2 %
1625050 Lämpölaitokset	261 237	31 992	12,2 %	308 000	28 963	9,4 %	-9,5 %
1625060 Rakennusvalvonta	11 694	5 144	44,0 %	5 000	948	19,0 %	-81,6 %
1625070 Ympäristötoimi	1 000	300	30,0 %	1 000	1 100	110,0 %	266,7 %
1625080 Ravintopalvelut	335 048	163 623	48,8 %	372 320	166 043	44,6 %	1,5 %
YHTEENSÄ	2 006 519	658 068	32,8 %	1 846 975	571 638	30,9 %	-13,1 %

Menot

Tulosalue	TP 2024	1-5/2024	Tot %	MKS 2025	1-5/2025	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	-4 644	-1 236	26,6 %	-2 662	-531	19,9 %	-57,1 %	705
1621100 Tilintarkastus	-12 422	-5 201	41,9 %	-13 160	-3 689	28,0 %	-29,1 %	1 512
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-2 712	14,0 %	-27 559	-3 386	12,3 %	24,9 %	-675
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-342 285	-107 571	31,4 %	-374 045	-118 361	31,6 %	10,0 %	-10 790
1621220 Hallintotoimi	-396 721	-171 776	43,3 %	-411 782	-162 535	39,5 %	-5,4 %	9 241
1621230 Henkilöstötoimi	-61 852	-19 190	31,0 %	-62 987	-18 552	29,5 %	-3,3 %	638
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 160	-5 202	28,6 %	-23 500	-15 976	68,0 %	207,1 %	-10 774
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 951	-24 267	37,9 %	-78 586	-26 695	34,0 %	10,0 %	-2 428
1621260 Työllisyysasiat	-201 848	-65 906	32,7 %	-361 963	-123 968	34,2 %	88,1 %	-58 062
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-11 076	-910	8,2 %	-16 000	-3 470	21,7 %	281,3 %	-2 560
1621280 Maatalous	-24 139	-270	1,1 %	-28 585	-209	0,7 %	-22,5 %	61
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-44 063	48,6 %	-110 907	-44 912	40,5 %	1,9 %	-849
1624010 Varhaiskasvatus	-988 737	-375 245	38,0 %	-1 037 926	-447 983	43,2 %	19,4 %	-72 737
1624020 Opetustoimi	-2 090 601	-871 751	41,7 %	-2 030 876	-792 632	39,0 %	-9,1 %	79 119
1624030 Lukiokoulutus	-732 393	-270 200	36,9 %	-783 442	-321 687	41,1 %	19,1 %	-51 487
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-32 288	39,6 %	-80 033	-28 852	36,1 %	-10,6 %	3 435
1624410 Nuorisotyö	-20 525	-18 646	90,8 %	-22 470	-4 327	19,3 %	-76,8 %	14 319
1624420 Liikuntatoimi	-128 683	-59 422	46,2 %	-141 462	-35 719	25,2 %	-39,9 %	23 703
1624430 Kulttuuritoimi	-41 695	-21 362	51,2 %	-43 015	-4 175	9,7 %	-80,5 %	17 187
1624440 Kirjastotoimi	-104 357	-51 699	49,5 %	-111 796	-46 591	41,7 %	-9,9 %	5 108
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 304	-36 873	43,2 %	-113 880	-65 612	57,6 %	77,9 %	-28 739
1625010 Tiet ja jätehuolto	-143 685	-66 813	46,5 %	-162 957	-61 997	38,0 %	-7,2 %	4 816
1625020 Tilahallinto	-950 505	-325 778	34,3 %	-941 651	-273 975	29,1 %	-15,9 %	51 802
1625030 Maa- ja metsätilat	-20 310	-6 404	31,5 %	-12 770	-15 435	120,9 %	141,0 %	-9 031
1625040 Vesihuoltolaitos	-467 799	-159 232	34,0 %	-468 632	-154 507	33,0 %	-3,0 %	4 726
1625050 Lämpölaitokset	-301 467	-146 980	48,8 %	-370 524	-145 073	39,2 %	-1,3 %	1 908
1625060 Rakennusvalvonta	-50 214	-17 566	35,0 %	-57 320	-1 143	2,0 %	-93,5 %	16 424
1625070 Ympäristötoimi	-14 015	-3 498	25,0 %	-14 000	-3 499	25,0 %	0,0 %	0
1625080 Ravintopalvelut	-392 891	-156 220	39,8 %	-403 912	-183 373	45,4 %	17,4 %	-27 153
1627500 Tuloslaskelmaosa								
YHTEENSÄ	-7 861 906	-3 068 282	39,0 %	-8 308 401	-3 108 864	37,4 %	1,3 %	- 40 582

Nettomenot

Tulosalue	TP 2024	1-5/2024	Tot %	MKS 2025	1-5/2025	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	6 773	-1 236	-18,25 %	-362	-531	146,80 %	-57,1 %	705
1621100 Tilintarkastus	-12 422	-5 201	41,87 %	-13 160	-3 689	28,03 %	-29,1 %	1 512
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-2 712	14,00 %	-27 559	-3 386	12,29 %	24,9 %	-675
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-330 808	-98 676	29,83 %	-369 045	-118 361	32,07 %	19,9 %	-19 685
1621220 Hallintotoimi	-395 439	-171 504	43,37 %	-407 582	-161 334	39,58 %	-5,9 %	10 169
1621230 Henkilöstötoimi	-42 160	-19 190	45,52 %	-45 987	-18 552	40,34 %	-3,3 %	638
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 112	-5 178	28,59 %	-23 500	-15 976	67,99 %	208,6 %	-10 799
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 951	-24 267	37,95 %	-78 586	-26 695	33,97 %	10,0 %	-2 428
1621260 Työllisyysasiat	-148 360	-61 670	41,57 %	-361 963	-119 368	32,98 %	93,6 %	-57 697
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-11 076	-910	8,22 %	-16 000	-3 470	21,69 %	281,3 %	-2 560
1621280 Maatalous	-24 139	-270	1,12 %	-28 585	-209	0,73 %	-22,5 %	61
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-44 063	48,58 %	-110 907	-44 912	40,49 %	1,9 %	-849
1624010 Varhaiskasvatus	-960 944	-364 236	37,90 %	-1 019 326	-436 437	42,82 %	19,8 %	-72 201
1624020 Opetustoimi	-1 972 863	-836 476	42,40 %	-1 982 271	-771 131	38,90 %	-7,8 %	65 345
1624030 Lukiokoulutus	-725 122	-269 214	37,13 %	-783 442	-320 699	40,93 %	19,1 %	-51 485
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-32 288	39,59 %	-80 033	-28 852	36,05 %	-10,6 %	3 435
1624410 Nuorisotyö	-5 671	-18 646	328,77 %	-22 470	-2 327	10,36 %	-87,5 %	16 319
1624420 Liikuntatoimi	-76 901	-35 222	45,80 %	-75 062	-15 187	20,23 %	-56,9 %	20 035
1624430 Kulttuuritoimi	-37 753	-21 362	56,58 %	-43 015	-1 272	2,96 %	-94,0 %	20 090
1624440 Kirjastotoimi	-103 587	-51 297	49,52 %	-109 796	-46 456	42,31 %	-9,4 %	4 840
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 304	-36 873	43,23 %	-113 830	-65 612	57,64 %	77,9 %	-28 739
1625010 Tiet ja jätehuolto	-143 087	-66 813	46,69 %	-162 357	-61 997	38,19 %	-7,2 %	4 816
1625020 Tilahallinto	-322 598	-63 524	19,69 %	-496 251	-64 350	12,97 %	1,3 %	-826
1625030 Maa- ja metsätilat	18 050	3 298	18,27 %	88 430	-15 435	-17,45 %	-568,0 %	-18 733
1625040 Vesihuoltolaitos	-58 675	-59 478	101,37 %	-19 332	-54 952	284,25 %	-7,6 %	4 526
1625050 Lämpölaitokset	-40 230	-114 988	285,82 %	-62 524	-116 110	185,70 %	1,0 %	-1 122
1625060 Rakennusvalvonta	-38 520	-12 422	32,25 %	-52 320	-194	0,37 %	-98,4 %	12 228
1625070 Ympäristötoimi	-13 015	-3 198	24,58 %	-13 000	-2 399	18,45 %	-25,0 %	800
1625080 Ravintopalvelut	-57 843	7 403	-12,80 %	-31 592	-17 330	54,86 %	-334,1 %	-24 733
1627500 Tuloslaskelmaosa								
YHTEENSÄ	-5 855 387	-2 410 215	41,2 %	-6 461 426	-2 537 227	39,3 %	5,3 %	-127 012

Investointiosan toteutuminen 1.1.-31.05.2025

Investointiprojektin nimi	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	Tot. 31.05.	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 31.5.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	22	-121	-15	-136		6	142
Satunnaiset erät							0
Tulorahoituksen korjauserät	-2	0	0	0		0	0
	20	-121	0	-136		6	142
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		6	417
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		-504	555
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0		0	0
	421	396	0	369		-504	-873
Oman pääoman muutokset	0						0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-211					-30	-30
							0
Rahoituksen rahavirta	205	396	0	369		-538	-907
Rahavarojen muutos	106	0	0	0		-532	-532
Rahavarat, 1000€	675	569	0	190		143	-47
Lainakanta, 1000 €	7 085	7 536	0	7 149		6 581	-568
lainakanta, €/as.	3 684	3 865	0	3 666		3 417	-249
Asukasluku	1 932	1 950	0	1 950		1 926	