

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-30.06.2025

TA 2025 Toteutusvertailu 1.1.-30.6.2025							
Tuloslaskelma	TP 2024	Tot 1-6/2024	Tot %	MTA 2025	Tot 1-6/2025	Tot %	Muutos% 2025/2024
Toimintatuotot	2 006 519	992 974	49,5%	1 846 975	893 711	48,4%	-10,0%
Myyntituotot	1 136 964	561 540	49,4%	1 313 375	590 522	45,0%	5,2%
Maksutuotot	49 979	28 082	56,2%	34 200	27 501	80,4%	-2,1%
Tuet ja avustukset	149 854	61 648	41,1%	39 900	10 057	25,2%	-83,7%
Muut toimintatuotot	669 722	341 704	51,0%	459 500	265 631	57,8%	-22,3%
Toimintakulut	-7 861 906	-3 874 275	49,3%	-8 308 401	-3 879 992	46,7%	0,1%
Henkilöstökulut	-4 290 040	-2 079 662	48,5%	-4 253 858	-2 033 792	47,8%	-2,2%
Palvelujen ostot	-2 078 273	-1 061 747	51,1%	-2 364 424	-1 096 353	46,4%	3,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190 077	-598 547	50,3%	-1 332 420	-567 840	42,6%	-5,1%
Avustukset	-204 705	-102 585	50,1%	-266 310	-114 177	42,9%	11,3%
Muut toimintakulut	-98 811	-31 734	32,1%	-91 390	-67 830	74,2%	113,7%
Toimintakate	-5 855 387	-2 881 301	49,2%	-6 461 426	-2 986 281	46,2%	3,6%
Verotulot	4 391 335	2 027 849	46,2%	4 710 000	2 235 660	47,5%	10,2%
Kunnan tulovero	3 383 329	1 740 641	51,4%	3 730 000	1 947 639	52,2%	11,9%
Kiinteistövero	604 523	41 492	6,9%	600 000	44 902	7,5%	8,2%
Osuus yhteisöveron tuotosta	403 483	245 715	60,9%	380 000	243 120	64,0%	-1,1%
Valtionosuudet	1 583 328	834 000	52,7%	1 750 000	848 178	48,5%	1,7%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	820 593	408 397	49,8%	1 080 000	547 026	50,7%	33,9%
Muut valtionosuudet	762 735	425 603	55,8%	670 000	301 152	44,9%	-29,2%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-97 755	-29 167	29,8%	-134 300	-46 483	34,6%	59,4%
Korkotuotot	6 773	508	7,5%	0	534		
Muut rahoitustuotot	69 446	8 740	12,6%	36 578	8 463	23,1%	-3,2%
Korkokulut	-137 499	-35 697	26,0%	-134 500	-52 255	38,9%	46,4%
Muut rahoituskulut	-36 474	-2 717	7,4%	-36 378	-3 225	8,9%	18,7%
Vuosikate	21 522	-48 619	-225,9%	-135 726	51 074	-37,6%	-205,0%
Poistot ja arvonalentumiset	-691 384	-337 844	48,9%	-662 997	-339 952	51,3%	0,6%
Suunnitelman mukaiset poistot	-691 384	-337 844	48,9%	-662 997	-339 952	51,3%	0,6%
Arvonalentumiset							
Tilikauden tulos	-669 862	-386 486	57,7%	-798 724	-288 878	36,2%	-25,3%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-669 862	-386 486	57,7%	-798 724	-288 878	36,2%	-25,3%

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2024	1-6/2024	Tot %	MKS 2025	1-6/2025	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	11 417	7 613	66,7 %	2 300	2 254	98,0 %	-70,4 %
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	1 185	92,4 %	4 200	3 000	71,4 %	-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	6 487	12,1 %	0	6 021	0,0 %	-7,2 %
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	15 599	56,1 %	18 600	13 779	74,1 %	-11,7 %
1624020 Opetustoimi	117 739	63 051	53,6 %	48 605	24 632	50,7 %	-60,9 %
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	14 248	95,9 %	0	2 000	0,0 %	-86,0 %
1624420 Liikuntatoimi	51 782	27 763	53,6 %	66 400	21 315	32,1 %	-23,2 %
1624430 Kulttuuritoimi	3 942	1 720	43,6 %	0	5 182	0,0 %	201,3 %
1624440 Kirjastotoimi	770	420	54,6 %	2 000	134	6,7 %	-68,1 %
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	317 699	50,6 %	445 400	252 800	56,8 %	-20,4 %
1625030 Maa- ja metsätilat	38 360	10 002	26,1 %	101 200	441	0,4 %	-95,6 %
1625040 Vesihuoltolaitos	409 124	201 175	49,2 %	449 300	206 483	46,0 %	2,6 %
1625050 Lämpölaitokset	261 237	135 796	52,0 %	308 000	166 438	54,0 %	22,6 %
1625060 Rakennusvalvonta	11 694	5 534	47,3 %	5 000	2 958	59,2 %	-46,5 %
1625070 Ympäristötoimi	1 000	300	30,0 %	1 000	1 100	110,0 %	266,7 %
1625080 Ravintopalvelut	335 048	174 477	52,1 %	372 320	184 185	49,5 %	5,6 %
YHTEENSÄ	2 006 519	992 974	49,5 %	1 846 975	893 711	48,4 %	-10,0 %

Menot

Tulosalue	TP 2024	1-6/2024	Tot %	MKS 2025	1-6/2025	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-4 644	-4 085	88,0 %	-2 662	-6 397	240,4 %	56,6 %
1621100 Tilintarkastus	-12 422	-6 739	54,2 %	-13 160	-7 005	53,2 %	4,0 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-6 700	34,6 %	-27 559	-5 233	19,0 %	-21,9 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-342 285	-174 419	51,0 %	-374 045	-160 132	42,8 %	-8,2 %
1621220 Hallintotoimi	-396 721	-204 019	51,4 %	-411 782	-195 980	47,6 %	-3,9 %
1621230 Henkilöstötoimi	-61 852	-24 759	40,0 %	-62 987	-20 410	32,4 %	-17,6 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 160	-16 966	93,4 %	-23 500	-16 126	68,6 %	-4,9 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 951	-34 310	53,7 %	-78 586	-35 603	45,3 %	3,8 %
1621260 Työllisyysasiat	-201 848	-84 503	41,9 %	-361 963	-158 543	43,8 %	87,6 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-11 076	-2 168	19,6 %	-16 000	-3 470	21,7 %	60,1 %
1621280 Maatalous	-24 139	-13 343	55,3 %	-28 585	-14 106	49,3 %	5,7 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-52 029	57,4 %	-110 907	-54 725	49,3 %	5,2 %
1624010 Varhaiskasvatus	-988 737	-447 420	45,3 %	-1 037 926	-536 558	51,7 %	19,9 %
1624020 Opetustoimi	-2 090 601	-1 061 568	50,8 %	-2 030 876	-953 128	46,9 %	-10,2 %
1624030 Lukiokoulutus	-732 393	-318 523	43,5 %	-783 442	-383 063	48,9 %	20,3 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-41 604	51,0 %	-80 033	-36 548	45,7 %	-12,2 %
1624410 Nuorisotyö	-20 525	-19 719	96,1 %	-22 470	-5 082	22,6 %	-74,2 %
1624420 Liikuntatoimi	-128 683	-64 907	50,4 %	-141 462	-44 067	31,2 %	-32,1 %
1624430 Kulttuuritoimi	-41 695	-19 580	47,0 %	-43 015	-12 928	30,1 %	-34,0 %
1624440 Kirjastotoimi	-104 357	-57 942	55,5 %	-111 796	-52 965	47,4 %	-8,6 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 304	-44 953	52,7 %	-113 880	-80 488	70,7 %	79,0 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-143 685	-71 980	50,1 %	-162 957	-69 534	42,7 %	-3,4 %
1625020 Tilahallinto	-950 505	-479 214	50,4 %	-941 651	-449 194	47,7 %	-6,3 %
1625030 Maa- ja metsätilat	-20 310	-6 404	31,5 %	-12 770	-15 435	120,9 %	141,0 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-467 799	-235 198	50,3 %	-468 632	-164 993	35,2 %	-29,8 %
1625050 Lämpölaitokset	-301 467	-165 463	54,9 %	-370 524	-177 520	47,9 %	7,3 %
1625060 Rakennusvalvonta	-50 214	-21 067	42,0 %	-57 320	-8 521	14,9 %	-59,6 %
1625070 Ympäristötoimi	-14 015	-6 997	49,9 %	-14 000	-3 499	25,0 %	-50,0 %
1625080 Ravintopalvelut	-392 891	-187 698	47,8 %	-403 912	-208 740	51,7 %	11,2 %
1627500 Tuloslaskelmaosa							
YHTEENSÄ	-7 861 906	-3 874 275	49,3 %	-8 308 401	-3 879 992	46,7 %	0,1 %

Nettomenot

Tulosalue	TP 2024	1-6/2024	Tot %	MKS 2025	1-6/2025	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	6 773	3 528	52,09 %	-362	-4 143	1146,05 %	-217,4 %	-7 671
1621100 Tilintarkastus	-12 422	-6 739	54,25 %	-13 160	-7 005	53,23 %	4,0 %	-266
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-6 700	34,59 %	-27 559	-5 233	18,99 %	-21,9 %	1 467
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-330 808	-165 524	50,04 %	-369 045	-160 132	43,39 %	-3,3 %	5 392
1621220 Hallintotoimi	-395 439	-202 834	51,29 %	-407 582	-192 980	47,35 %	-4,9 %	9 854
1621230 Henkilöstötoimi	-42 160	-24 759	58,73 %	-45 987	-20 410	44,38 %	-17,6 %	4 348
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 112	-16 941	93,54 %	-23 500	-16 126	68,62 %	-4,8 %	815
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 951	-34 310	53,65 %	-78 586	-35 603	45,30 %	3,8 %	-1 292
1621260 Työllisyysasiat	-148 360	-78 016	52,59 %	-361 963	-152 522	42,14 %	95,5 %	-74 506
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-11 076	-2 168	19,57 %	-16 000	-3 470	21,69 %	60,1 %	-1 302
1621280 Maatalous	-24 139	-13 343	55,27 %	-28 585	-14 106	49,35 %	5,7 %	-763
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-52 029	57,36 %	-110 907	-54 725	49,34 %	5,2 %	-2 696
1624010 Varhaiskasvatus	-960 944	-431 821	44,94 %	-1 019 326	-522 778	51,29 %	21,1 %	-90 957
1624020 Opetustoimi	-1 972 863	-998 517	50,61 %	-1 982 271	-928 496	46,84 %	-7,0 %	70 021
1624030 Lukiokoulutus	-725 122	-317 537	43,79 %	-783 442	-382 075	48,77 %	20,3 %	-64 538
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-41 604	51,01 %	-80 033	-36 548	45,67 %	-12,2 %	5 056
1624410 Nuorisotyö	-5 671	-5 471	96,46 %	-22 470	-3 082	13,72 %	-43,7 %	2 389
1624420 Liikuntatoimi	-76 901	-37 143	48,30 %	-75 062	-22 751	30,31 %	-38,7 %	14 392
1624430 Kulttuuritoimi	-37 753	-17 860	47,31 %	-43 015	-7 746	18,01 %	-56,6 %	10 114
1624440 Kirjastotoimi	-103 587	-57 522	55,53 %	-109 796	-52 830	48,12 %	-8,2 %	4 692
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 304	-44 953	52,70 %	-113 830	-80 488	70,71 %	79,0 %	-35 534
1625010 Tiet ja jätehuolto	-143 087	-71 980	50,30 %	-162 357	-69 534	42,83 %	-3,4 %	2 445
1625020 Tilahallinto	-322 598	-161 515	50,07 %	-496 251	-196 394	39,58 %	21,6 %	-34 879
1625030 Maa- ja metsätilat	18 050	3 598	19,93 %	88 430	-14 995	-16,96 %	-516,7 %	-18 593
1625040 Vesihuoltolaitos	-58 675	-34 023	57,98 %	-19 332	41 490	-214,62 %	-221,9 %	75 513
1625050 Lämpölaitokset	-40 230	-29 667	73,74 %	-62 524	-11 082	17,72 %	-62,6 %	18 585
1625060 Rakennusvalvonta	-38 520	-15 532	40,32 %	-52 320	-5 563	10,63 %	-64,2 %	9 970
1625070 Ympäristötoimi	-13 015	-6 697	51,46 %	-13 000	-2 399	18,45 %	-64,2 %	4 298
1625080 Ravintopalvelut	-57 843	-13 221	22,86 %	-31 592	-24 555	77,73 %	85,7 %	-11 334
1627500 Tuloslaskelmaosa								
YHTEENSÄ	-5 855 387	-2 881 301	49,2 %	-6 461 426	-2 986 281	46,2 %	3,6 %	-104 980

Investointiosan toteutuminen 1.1.-30.06.2025

Investointiprojektin nimi	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	Tot. 30.06.	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	-55 340	32,55 %	-114 660
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	-55 340	20,12 %	-219 660
Investointitulot						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	100,00 %	0
Investoinnit, netto	-275 000	0	-275 000	-55 340	20,12 %	-219 660

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Muutokset	MTA 2025		Toteuma 30.6.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	22	-121	-15	-136		51	187
Satunnaiset erät							0
Tulorahoituksen korjauserät	-2	0	0	0		0	0
	20	-121	0	-136		51	187
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-149	-275	0	-275		-55	220
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		-4	407
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		-534	525
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0		119	119
	421	396	0	369		-415	-784
Oman pääoman muutokset	0						0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-211					-252	-252
							0
Rahoituksen rahavirta	205	396	0	369		-670	-1039
Rahavarojen muutos	106	0	0	0		-675	-675
Rahavarat, 1000€	675	569	0	190		0	-190
Lainakanta, 1000 €	7 085	7 536	0	7 149		6 670	-479
lainakanta, €/as.	3 684	3 865	0	3 666		3 472	-194
Asukasluku	1 932	1 950	0	1 950		1 921	