

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.07.2025

TA 2025 Toteutusvertailu 1.1.-31.7.2025									
Tuloslaskelma	TP 2024	Tot 1-7/2024	Tot %	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	Tot 1-7/2025	Tot %	Muutos% 2025/2024
Toimintatuotot	2 006 519	1 057 716	52,7%	1 846 975	0	1 846 975	950 934	51,5%	-10,1%
Myyntituotot	1 136 964	567 734	49,9%	1 313 375	0	1 313 375	597 854	45,5%	5,3%
Maksutuotot	49 979	29 746	59,5%	34 200	0	34 200	28 728	84,0%	-3,4%
Tuet ja avustukset	149 854	67 973	45,4%	39 900	0	39 900	19 353	48,5%	-71,5%
Muut toimintatuotot	669 722	392 263	58,6%	459 500	0	459 500	304 999	66,4%	-22,2%
Toimintakulut	-7 861 906	-4 560 161	58,0%	-8 293 401	-15 000	-8 308 401	-4 590 017	55,2%	0,7%
Henkilöstökulut	-4 290 040	-2 630 987	61,3%	-4 253 858	0	-4 253 858	-2 531 816	59,5%	-3,8%
Palvelujen ostot	-2 078 273	-1 148 254	55,3%	-2 349 424	-15 000	-2 364 424	-1 227 376	51,9%	6,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190 077	-629 305	52,9%	-1 332 420	0	-1 332 420	-626 952	47,1%	-0,4%
Avustukset	-204 705	-115 964	56,6%	-266 310	0	-266 310	-135 124	50,7%	16,5%
Muut toimintakulut	-98 811	-35 651	36,1%	-91 390	0	-91 390	-68 749	75,2%	92,8%
Toimintakate	-5 855 387	-3 502 445	59,8%	-6 446 426	-15 000	-6 461 426	-3 639 082	56,3%	3,9%
Verotulot	4 391 335	2 516 755	57,3%	4 710 000	0	4 710 000	2 768 934	58,8%	10,0%
Kunnan tulovero	3 383 329	2 037 652	60,2%	3 730 000	0	3 730 000	2 288 108	61,3%	12,3%
Kiinteistövero	604 523	202 232	33,5%	600 000	0	600 000	204 786	34,1%	1,3%
Osuus yhteisöveron tuotosta	403 483	276 871	68,6%	380 000	0	380 000	276 041	72,6%	-0,3%
Valtionosuudet	1 583 328	973 000	61,5%	1 750 000	0	1 750 000	989 541	56,5%	1,7%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	820 593	476 463	58,1%	1 080 000	0	1 080 000	638 197	59,1%	33,9%
Muut valtionosuudet	762 735	496 537	65,1%	670 000	0	670 000	351 344	52,4%	-29,2%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-97 755	-44 564	45,6%	-134 300	0	-134 300	-47 823	35,6%	7,3%
Korkotuotot	6 773	508	7,5%	0	0	0	534		
Muut rahoitustuotot	69 446	8 793	12,7%	36 578	0	36 578	8 512	23,3%	-3,2%
Korkokulut	-137 499	-50 623	36,8%	-134 500	0	-134 500	-53 120	39,5%	4,9%
Muut rahoituskulut	-36 474	-3 242	8,9%	-36 378	0	-36 378	-3 750	10,3%	15,7%
Vuosikate	21 522	-57 254	-266,0%	-120 726	-15 000	-135 726	71 570	-52,7%	-225,0%
Poistot ja arvonalentumiset	-691 384	-395 606	57,2%	-662 997	0	-662 997	-396 607	59,8%	0,3%
Suunnitelman mukaiset poistot	-691 384	-395 606	57,2%	-662 997	0	-662 997	-396 607	59,8%	0,3%
Arvonalentumiset									
Tilikauden tulos	-669 862	-452 883	67,6%	-783 724	-15 000	-798 724	-325 037	40,7%	-28,2%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-669 862	-452 883	67,6%	-783 724	-15 000	-798 724	-325 037	40,7%	-28,2%

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2024	1-7/2024	Tot %	MKS 2025	1-7/2025	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	1 211	94,5 %	4 200	3 008	71,6 %	-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	6 649	12,4 %	0	7 440	0,0 %	11,9 %
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	17 161	61,7 %	18 600	14 951	80,4 %	-12,9 %
1624020 Opetustoimi	117 739	74 402	63,2 %	48 605	35 426	72,9 %	-52,4 %
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	14 854	100,0 %	0	2 000	0,0 %	-86,5 %
1624420 Liikuntatoimi	51 782	28 422	54,9 %	66 400	21 724	32,7 %	-23,6 %
1624430 Kulttuuritoimi	3 942	1 720	43,6 %	0	5 237	0,0 %	204,4 %
1624440 Kirjastotoimi	770	452	58,7 %	2 000	134	6,7 %	-70,3 %
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	367 656	58,6 %	445 400	291 786	65,5 %	-20,6 %
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	206 141	45,9 %	2,5 %
1625050 Lämpölaitokset	261 237	135 796	52,0 %	308 000	166 438	54,0 %	22,6 %
1625060 Rakennusvalvonta	11 694	5 920	50,6 %	5 000	2 958	59,2 %	-50,0 %
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	188 908	50,7 %	8,3 %
YHTEENSÄ	2 006 519	1 057 716	52,7 %	1 846 975	950 934	51,5 %	-10,1 %

Menot

Tulosalue	TP 2024	1-7/2024	Tot %	MKS 2025	1-7/2025	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-4 644	-4 114	88,6 %	-2 662	-6 397	240,4 %	55,5 %
1621100 Tilintarkastus	-12 422	-6 769	54,5 %	-13 160	-7 037	53,5 %	4,0 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-7 615	39,3 %	-27 559	-5 521	20,0 %	-27,5 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-342 285	-202 195	59,1 %	-374 045	-185 024	49,5 %	-8,5 %
1621220 Hallintotoimi	-396 721	-243 407	61,4 %	-411 782	-232 722	56,5 %	-4,4 %
1621230 Henkilöstötoimi	-61 852	-30 598	49,5 %	-62 987	-23 976	38,1 %	-21,6 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 160	-17 116	94,2 %	-23 500	-16 276	69,3 %	-4,9 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 951	-38 756	60,6 %	-78 586	-44 578	56,7 %	15,0 %
1621260 Työllisyysasiat	-201 848	-101 472	50,3 %	-361 963	-179 424	49,6 %	76,8 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-11 076	-2 168	19,6 %	-16 000	-3 470	21,7 %	60,1 %
1621280 Maatalous	-24 139	-13 396	55,5 %	-28 585	-14 147	49,5 %	5,6 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-63 935	70,5 %	-110 907	-68 052	61,4 %	6,4 %
1624010 Varhaiskasvatus	-988 737	-546 453	55,3 %	-1 037 926	-634 246	61,1 %	16,1 %
1624020 Opetustoimi	-2 090 601	-1 257 912	60,2 %	-2 030 876	-1 120 835	55,2 %	-10,9 %
1624030 Lukiokoulutus	-732 393	-408 438	55,8 %	-783 442	-463 496	59,2 %	13,5 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-59 985	73,5 %	-80 033	-45 335	56,6 %	-24,4 %
1624410 Nuorisotyö	-20 525	-22 251	108,4 %	-22 470	-5 082	22,6 %	-77,2 %
1624420 Liikuntatoimi	-128 683	-85 820	66,7 %	-141 462	-47 092	33,3 %	-45,1 %
1624430 Kulttuuritoimi	-41 695	-21 301	51,1 %	-43 015	-15 479	36,0 %	-27,3 %
1624440 Kirjastotoimi	-104 357	-68 241	65,4 %	-111 796	-66 650	59,6 %	-2,3 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 304	-55 520	65,1 %	-113 880	-99 584	87,4 %	79,4 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-143 685	-74 271	51,7 %	-162 957	-78 877	48,4 %	6,2 %
1625020 Tilahallinto	-950 505	-543 342	57,2 %	-941 651	-539 566	57,3 %	-0,7 %
1625030 Maa- ja metsätilat	-20 310	-12 643	62,3 %	-12 770	-15 435	120,9 %	22,1 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-467 799	-249 597	53,4 %	-468 632	-225 438	48,1 %	-9,7 %
1625050 Lämpölaitokset	-301 467	-177 842	59,0 %	-370 524	-190 788	51,5 %	7,3 %
1625060 Rakennusvalvonta	-50 214	-25 997	51,8 %	-57 320	-8 523	14,9 %	-67,2 %
1625070 Ympäristötoimi	-14 015	-6 997	49,9 %	-14 000	-6 997	50,0 %	0,0 %
1625080 Ravintopalvelut	-392 891	-212 006	54,0 %	-403 912	-239 968	59,4 %	13,2 %
1627500 Tuloslaskelmaosa							
YHTEENSÄ	-7 861 906	-4 560 158	58,0 %	-8 308 401	-4 590 017	55,2 %	0,7 %

Nettomenot

Tulosalue	TP 2024	1-7/2024	Tot %	MKS 2025	1-7/2025	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	6 773	3 499	51,66 %	-362	-4 143	1146,05 %	-218,4 %	-7 642
1621100 Tilintarkastus	-12 422	-6 769	54,49 %	-13 160	-7 037	53,47 %	4,0 %	-268
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-7 615	39,32 %	-27 559	-5 521	20,03 %	-27,5 %	2 094
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-330 808	-193 300	58,43 %	-369 045	-185 024	50,14 %	-4,3 %	8 276
1621220 Hallintotoimi	-395 439	-242 195	61,25 %	-407 582	-229 715	56,36 %	-5,2 %	12 481
1621230 Henkilöstötoimi	-42 160	-30 598	72,57 %	-45 987	-23 976	52,14 %	-21,6 %	6 621
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 112	-17 091	94,37 %	-23 500	-16 276	69,26 %	-4,8 %	815
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 951	-38 756	60,60 %	-78 586	-44 578	56,73 %	15,0 %	-5 822
1621260 Työllisyysasiat	-148 360	-94 822	63,91 %	-361 963	-171 984	47,51 %	81,4 %	-77 162
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	-13 396	55,50 %	-28 585	-14 147	49,49 %	5,6 %	-751
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-63 935	70,49 %	-110 907	-68 052	61,36 %	6,4 %	-4 116
1624010 Varhaiskasvatus	-960 944	-529 292	55,08 %	-1 019 326	-619 295	60,76 %	17,0 %	-90 003
1624020 Opetustoimi	-1 972 863	-1 183 510	59,99 %	-1 982 271	-1 085 409	54,76 %	-8,3 %	98 101
1624030 Lukiokoulutus	-725 122	-407 452	56,19 %	-783 442	-462 508	59,04 %	13,5 %	-55 055
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-59 985	73,55 %	-80 033	-45 335	56,65 %	-24,4 %	14 650
1624410 Nuorisotyö	-5 671	-7 397	130,43 %	-22 470	-3 082	13,72 %	-58,3 %	4 315
1624420 Liikuntatoimi	-76 901	-57 398	74,64 %	-75 062	-25 368	33,80 %	-55,8 %	32 030
1624430 Kulttuuritoimi	-37 753	-19 581	51,87 %	-43 015	-10 243	23,81 %	-47,7 %	9 338
1624440 Kirjastotoimi	-103 587	-67 789	65,44 %	-109 796	-66 516	60,58 %	-1,9 %	1 273
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 304	-55 520	65,08 %	-113 830	-99 584	87,48 %	79,4 %	-44 064
1625010 Tiet ja jätehuolto	-143 087	-74 271	51,91 %	-162 357	-78 877	48,58 %	6,2 %	-4 606
1625020 Tilahallinto	-322 598	-175 687	54,46 %	-496 251	-247 780	49,93 %	41,0 %	-72 094
1625030 Maa- ja metsätilat	18 050	-2 641	-14,63 %	88 430	-14 995	-16,96 %	467,8 %	-12 354
1625040 Vesihuoltolaitos	-58 675	-48 422	82,53 %	-19 332	-19 297	99,82 %	-60,1 %	29 125
1625050 Lämpölaitokset	-40 230	-42 046	104,51 %	-62 524	-24 350	38,94 %	-42,1 %	17 697
1625060 Rakennusvalvonta	-38 520	-20 076	52,12 %	-52 320	-5 565	10,64 %	-72,3 %	14 512
1625070 Ympäristötoimi	-13 015	-6 697	51,46 %	-13 000	-5 897	45,36 %	-11,9 %	800
1625080 Ravintopalvelut	-57 843	-37 529	64,88 %	-31 592	-51 059	161,62 %	36,1 %	-13 530
1627500 Tuloslaskelmaosa								
YHTEENSÄ	-5 855 387	-3 502 442 	59,8 %	-6 461 426	-3 639 082	56,3 %	3,9 %	-136 640

Investointiosan toteutuminen 1.1.-31.07.2025

Investointiprojektin nimi	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	Tot. 31.07.	Tot %	Jäljellä
TALONRAKENNUS						
Kiinteistöstrategian mukaisia korjauksia	-15 000		-15 000	0	0,00 %	-15 000
TIET JA KUNNALLISTEKNIikka		0				
Koulutien turvalliseksi 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 31.7.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	22	-121	-15	-136		72	208
Satunnaiset erät							0
Tulorahoituksen korjauserät	-2	0	0	0		0	0
	20	-121	0	-136		72	208
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		16	427
							0
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		-571	488
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0		71	71
	421	396	0	369		-500	-869
Oman pääoman muutokset	0						0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-211					-187	-187
							0
Rahoituksen rahavirta	205	396	0	369		-691	-1060
Rahavarojen muutos	106	0	0	-15		-675	-660
Rahavarat, 1000€	675	569	0	190		0	-190
Lainakanta, 1000 €	7 085	7 536	0	7 149		6 585	-564
lainakanta, €/as.	3 684	3 865	0	3 666		3 437	-229
Asukasluku	1 932	1 950	0	1 950		1 916	