

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.8.2025

TA 2025 Toteutumisvertailu 1.1.-31.8.2025									
Tuloslaskelma	TP 2024	Tot 1-8/2024	Tot %	TA 2025	TA- muutokset	MTA 2025	Tot 1-8/2025	Tot %	Muutos% 2025/2024
Toimintatuotot	2 006 519	1 234 846	61,5%	1 846 975	0	1 846 975	1 037 150	56,2%	-16,0%
Myyntituotot	1 136 964	680 928	59,9%	1 313 375	0	1 313 375	639 647	48,7%	-6,1%
Maksutuotot	49 979	31 828	63,7%	34 200	0	34 200	30 152	88,2%	-5,3%
Tuet ja avustukset	149 854	69 345	46,3%	39 900	0	39 900	20 773	52,1%	-70,0%
Muut toimintatuotot	669 722	452 744	67,6%	459 500	0	459 500	346 579	75,4%	-23,4%
Toimintakulut	-7 861 906	-5 115 053	65,1%	-8 293 401	-15 000	-8 308 401	-5 153 404	62,0%	0,7%
Henkilöstökulut	-4 290 040	-2 972 946	69,3%	-4 253 858	0	-4 253 858	-2 837 700	66,7%	-4,5%
Palvelujen ostot	-2 078 273	-1 269 412	61,1%	-2 349 424	-15 000	-2 364 424	-1 387 641	58,7%	9,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190 077	-706 566	59,4%	-1 332 420	0	-1 332 420	-704 995	52,9%	-0,2%
Avustukset	-204 705	-132 650	64,8%	-266 310	0	-266 310	-152 351	57,2%	14,9%
Muut toimintakulut	-98 811	-33 478	33,9%	-91 390	0	-91 390	-70 717	77,4%	111,2%
Toimintakate	-5 855 387	-3 880 206	66,3%	-6 446 426	-15 000	-6 461 426	-4 116 254	63,7%	6,1%
Verotulot	4 391 335	2 850 684	64,9%	4 710 000	0	4 710 000	3 161 471	67,1%	10,9%
Kunnan tulovero	3 383 329	2 253 936	66,6%	3 730 000	0	3 730 000	2 549 985	68,4%	13,1%
Kiinteistövero	604 523	297 693	49,2%	600 000	0	600 000	307 789	51,3%	3,4%
Osuus yhteisöveron tuotosta	403 483	299 054	74,1%	380 000	0	380 000	303 696	79,9%	1,6%
Valtionosuudet	1 583 328	1 112 759	70,3%	1 750 000	0	1 750 000	1 131 519	64,7%	1,7%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	820 593	545 289	66,5%	1 080 000	0	1 080 000	729 983	67,6%	33,9%
Muut valtionosuudet	762 735	567 470	74,4%	670 000	0	670 000	401 536	59,9%	-29,2%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-97 755	-27 720	28,4%	-134 300	0	-134 300	-56 539	42,1%	104,0%
Korkotuotot	6 773	508	7,5%	0	0	0	534		
Muut rahoitustuotot	69 446	37 063	53,4%	36 578	0	36 578	8 714	23,8%	-76,5%
Korkokulut	-137 499	-61 523	44,7%	-134 500	0	-134 500	-61 523	45,7%	-0,0%
Muut rahoituskulut	-36 474	-3 767	10,3%	-36 378	0	-36 378	-4 265	11,7%	13,2%
Vuosikate	21 522	55 516	258,0%	-120 726	-15 000	-135 726	120 197	-88,6%	116,5%
Poistot ja arvonalentumiset	-691 384	-453 361	65,6%	-662 997	0	-662 997	-453 262	68,4%	-0,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-691 384	-453 361	65,6%	-662 997	0	-662 997	-453 262	68,4%	-0,0%
Arvonalentumiset									
Tilikauden tulos	-669 862	-397 868	59,4%	-783 724	-15 000	-798 724	-333 065	41,7%	-16,3%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-669 862	-397 868	59,4%	-783 724	-15 000	-798 724	-333 065	41,7%	-16,3%

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2024	1-8/2024	Tot %	MKS 2025	1-8/2025	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	1 243	97,0 %	4 200	3 015	71,8 %	-100,0 %
1621230 Henkilöstötoimi	19 692	0	0,0 %	17 000	0	0,0 %	0,0 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	48	48	100,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621260 Työllisyysasiat	53 488	8 022	15,0 %	0	8 860	0,0 %	10,4 %
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	17 495	62,9 %	18 600	15 295	82,2 %	-12,6 %
1624020 Opetustoimi	117 739	82 039	69,7 %	48 605	39 043	80,3 %	-52,4 %
1624030 Lukiokoulutus	7 270	7 270	100,0 %	0	1 368	0,0 %	-81,2 %
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	32 716	63,2 %	66 400	23 300	35,1 %	-28,8 %
1624430 Kulttuuritoimi	3 942	1 890	47,9 %	0	5 237	0,0 %	177,1 %
1624440 Kirjastotoimi	770	480	62,3 %	2 000	194	9,7 %	-59,6 %
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	417 945	66,6 %	445 400	330 771	74,3 %	-20,9 %
1625030 Maa- ja metsätilat	38 360	10 143	26,4 %	101 200	1 566	1,5 %	-84,6 %
1625040 Vesihuoltolaitos	409 124	270 545	66,1 %	449 300	212 228	47,2 %	-21,6 %
1625050 Lämpölaitokset	261 237	140 250	53,7 %	308 000	166 438	54,0 %	18,7 %
1625060 Rakennusvalvonta	11 694	5 920	50,6 %	5 000	2 958	59,2 %	-50,0 %
1625070 Ympäristötoimi	1 000	600	60,0 %	1 000	1 100	110,0 %	83,3 %
1625080 Ravintopalvelut	335 048	206 878	61,7 %	372 320	221 523	59,5 %	7,1 %
YHTEENSÄ	2 006 519	1 234 846	61,5 %	1 846 975	1 037 150	56,2 %	-16,0 %

Menot

Tulosalue	TP 2024	1-8/2024	Tot %	MKS 2025	1-8/2025	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-4 644	-4 114	88,6 %	-2 662	-6 397	240,4 %	55,5 %
1621100 Tilintarkastus	-12 422	-7 494	60,3 %	-13 160	-7 068	53,7 %	-5,7 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-7 887	40,7 %	-27 559	-5 845	21,2 %	-25,9 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-342 285	-216 403	63,2 %	-374 045	-196 165	52,4 %	-9,4 %
1621220 Hallintotoimi	-396 721	-273 313	68,9 %	-411 782	-261 483	63,5 %	-4,3 %
1621230 Henkilöstötoimi	-61 852	-33 389	54,0 %	-62 987	-25 240	40,1 %	-24,4 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 160	-17 116	94,2 %	-23 500	-16 455	70,0 %	-3,9 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 951	-42 313	66,2 %	-78 586	-48 483	61,7 %	14,6 %
1621260 Työllisyysasiat	-201 848	-115 771	57,4 %	-361 963	-236 331	65,3 %	104,1 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-11 076	-2 168	19,6 %	-16 000	-3 470	21,7 %	60,1 %
1621280 Maatalous	-24 139	-13 450	55,7 %	-28 585	-14 189	49,6 %	5,5 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-67 768	74,7 %	-110 907	-76 700	69,2 %	13,2 %
1624010 Varhaiskasvatus	-988 737	-638 374	64,6 %	-1 037 926	-710 870	68,5 %	11,4 %
1624020 Opetustoimi	-2 090 601	-1 406 571	67,3 %	-2 030 876	-1 281 230	63,1 %	-8,9 %
1624030 Lukiokoulutus	-732 393	-464 803	63,5 %	-783 442	-534 607	68,2 %	15,0 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-65 275	80,0 %	-80 033	-50 927	63,6 %	-22,0 %
1624410 Nuorisotyö	-20 525	-22 338	108,8 %	-22 470	-5 106	22,7 %	-77,1 %
1624420 Liikuntatoimi	-128 683	-89 613	69,6 %	-141 462	-46 646	33,0 %	-47,9 %
1624430 Kulttuuritoimi	-41 695	-23 117	55,4 %	-43 015	-18 006	41,9 %	-22,1 %
1624440 Kirjastotoimi	-104 357	-73 763	70,7 %	-111 796	-73 672	65,9 %	-0,1 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 304	-70 386	82,5 %	-113 880	-110 001	96,6 %	56,3 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-143 685	-82 986	57,8 %	-162 957	-80 945	49,7 %	-2,5 %
1625020 Tilahallinto	-950 505	-591 853	62,3 %	-941 651	-590 765	62,7 %	-0,2 %
1625030 Maa- ja metsätilat	-20 310	-12 643	62,3 %	-12 770	-15 435	120,9 %	22,1 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-467 799	-306 398	65,5 %	-468 632	-240 201	51,3 %	-21,6 %
1625050 Lämpölaitokset	-301 467	-190 264	63,1 %	-370 524	-202 357	54,6 %	6,4 %
1625060 Rakennusvalvonta	-50 214	-29 537	58,8 %	-57 320	-9 783	17,1 %	-66,9 %
1625070 Ympäristötoimi	-14 015	-6 997	49,9 %	-14 000	-6 997	50,0 %	0,0 %
1625080 Ravintopalvelut	-392 891	-238 945	60,8 %	-403 912	-278 028	68,8 %	16,4 %
1627500 Tuloslaskelmaosa							
YHTEENSÄ	-7 861 906	-5 115 050	65,1 %	-8 308 401	-5 153 404	62,0 %	0,7 %

Nettomenot

Tulosalue	TP 2024	1-8/2024	Tot %	MKS 2025	1-8/2025	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	6 773	3 499	51,66 %	-362	-4 143	1146,05 %	-218,4 %	-7 642
1621100 Tilintarkastus	-12 422	-7 494	60,33 %	-13 160	-7 068	53,71 %	-5,7 %	425
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-7 887	40,72 %	-27 559	-5 845	21,21 %	-25,9 %	2 042
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-330 808	-207 507	62,73 %	-369 045	-196 165	53,15 %	-5,5 %	11 342
1621220 Hallintotoimi	-395 439	-272 070	68,80 %	-407 582	-258 467	63,41 %	-5,0 %	13 603
1621230 Henkilöstötoimi	-42 160	-33 389	79,19 %	-45 987	-25 240	54,88 %	-24,4 %	8 149
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 112	-17 067	94,23 %	-23 500	-16 455	70,02 %	-3,6 %	612
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 951	-42 313	66,16 %	-78 586	-48 483	61,69 %	14,6 %	-6 170
1621260 Työllisyysasiat	-148 360	-107 750	72,63 %	-361 963	-227 472	62,84 %	111,1 %	-119 722
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	-13 450	55,72 %	-28 585	-14 189	49,64 %	5,5 %	-739
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-67 768	74,72 %	-110 907	-76 700	69,16 %	13,2 %	-8 932
1624010 Varhaiskasvatus	-960 944	-620 879	64,61 %	-1 019 326	-695 575	68,24 %	12,0 %	-74 695
1624020 Opetustoimi	-1 972 863	-1 324 532	67,14 %	-1 982 271	-1 242 187	62,66 %	-6,2 %	82 345
1624030 Lukiokoulutus	-725 122	-457 533	63,10 %	-783 442	-533 239	68,06 %	16,5 %	-75 707
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-65 275	80,04 %	-80 033	-50 927	63,63 %	-22,0 %	14 348
1624410 Nuorisotyö	-5 671	-7 484	131,97 %	-22 470	-3 106	13,82 %	-58,5 %	4 378
1624420 Liikuntatoimi	-76 901	-56 898	73,99 %	-75 062	-23 346	31,10 %	-59,0 %	33 552
1624430 Kulttuuritoimi	-37 753	-21 227	56,23 %	-43 015	-12 769	29,69 %	-39,8 %	8 458
1624440 Kirjastotoimi	-103 587	-73 284	70,75 %	-109 796	-73 479	66,92 %	0,3 %	-195
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 304	-70 386	82,51 %	-113 830	-110 001	96,64 %	56,3 %	-39 615
1625010 Tiet ja jätehuolto	-143 087	-82 986	58,00 %	-162 357	-80 945	49,86 %	-2,5 %	2 042
1625020 Tilahallinto	-322 598	-173 908	53,91 %	-496 251	-259 994	52,39 %	49,5 %	-86 087
1625030 Maa- ja metsätilat	18 050	-2 500	-13,85 %	88 430	-13 870	-15,68 %	454,8 %	-11 369
1625040 Vesihuoltolaitos	-58 675	-35 853	61,10 %	-19 332	-27 973	144,70 %	-22,0 %	7 880
1625050 Lämpölaitokset	-40 230	-50 014	124,32 %	-62 524	-35 919	57,45 %	-28,2 %	14 095
1625060 Rakennusvalvonta	-38 520	-23 617	61,31 %	-52 320	-6 825	13,04 %	-71,1 %	16 792
1625070 Ympäristötoimi	-13 015	-6 397	49,15 %	-13 000	-5 897	45,36 %	-7,8 %	500
1625080 Ravintopalvelut	-57 843	-32 066	55,44 %	-31 592	-56 505	178,86 %	76,2 %	-24 438
1627500 Tuloslaskelmaosa								
YHTEENSÄ	-5 855 387	-3 880 204	66,3 %	-6 461 426	-4 116 254	63,7 %	6,1 %	-236 050

Investointiosan toteutuminen 1.1.-31.08.2025

Investointiprojektin nimi	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	Tot. 31.08.	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	-137 780	81,05 %	-32 220
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	-137 780	50,10 %	-137 220
Investointitulot						
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	100,00 %	0
Investoinnit, netto	-275 000	0	-275 000	-137 780	50,10 %	-137 220

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Muutokset	MTA 2025		Toteuma 31.8.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	22	-121	-15	-136		120	256
Satunnaiset erät							0
Tulorahoituksen korjauserät	-2	0	0	0		0	0
	20	-121	0	-136		120	256
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-149	-275	0	-275		-138	137
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		-18	393
							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		-670	389
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0		48	48
	421	396	0	369		-622	-991
Oman pääoman muutokset	0						0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-211					-32	-32
							0
Rahoituksen rahavirta	205	396	0	369		-657	-1026
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		6 463	-686
lainakanta, €/as.	3 684	3 865	0	3 666		3 373	-293
Asukasluku	1 932	1 950	0	1 950		1 916	