

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-30.09.2025

TA 2025 Toteutusvertailu 1.1.-30.9.2025									
Tuloslaskelma	TP 2024	Tot 1-9/2024	Tot %	TA 2025	TA- muutokset	MTA 2025	Tot 1-9/2025	Tot %	Muutos% 2025/2024
Toimintatuotot	2 006 519	1 323 248	65,9%	1 846 975	0	1 846 975	1 425 924	77,2%	7,8%
Myyntituotot	1 136 964	710 481	62,5%	1 313 375	0	1 313 375	977 422	74,4%	37,6%
Maksutuotot	49 979	34 833	69,7%	34 200	0	34 200	34 134	99,8%	-2,0%
Tuet ja avustukset	149 854	70 346	46,9%	39 900	0	39 900	22 193	55,6%	-68,5%
Muut toimintatuotot	669 722	507 587	75,8%	459 500	0	459 500	392 176	85,3%	-22,7%
Toimintakulut	-7 861 906	-5 719 104	72,7%	-8 293 401	-15 000	-8 308 401	-5 701 792	68,6%	-0,3%
Henkilöstökulut	-4 290 040	-3 307 053	77,1%	-4 253 858	0	-4 253 858	-3 157 934	74,2%	-4,5%
Palvelujen ostot	-2 078 273	-1 435 414	69,1%	-2 349 424	-15 000	-2 364 424	-1 510 093	63,9%	5,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190 077	-768 411	64,6%	-1 332 420	0	-1 332 420	-748 641	56,2%	-2,6%
Avustukset	-204 705	-146 388	71,5%	-266 310	0	-266 310	-196 146	73,7%	34,0%
Muut toimintakulut	-98 811	-61 837	62,6%	-91 390	0	-91 390	-88 977	97,4%	43,9%
Toimintakate	-5 855 387	-4 395 856	75,1%	-6 446 426	-15 000	-6 461 426	-4 275 867	66,2%	-2,7%
Verotulot	4 391 335	3 238 102	73,7%	4 710 000	0	4 710 000	3 581 211	76,0%	10,6%
Kunnan tulovero	3 383 329	2 445 438	72,3%	3 730 000	0	3 730 000	2 755 196	73,9%	12,7%
Kiinteistövero	604 523	471 934	78,1%	600 000	0	600 000	485 643	80,9%	2,9%
Osuus yhteisöveron tuotosta	403 483	320 730	79,5%	380 000	0	380 000	340 371	89,6%	6,1%
Valtionosuudet	1 583 328	1 254 425	79,2%	1 750 000	0	1 750 000	1 273 497	72,8%	1,5%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	820 593	614 115	74,8%	1 080 000	0	1 080 000	821 769	76,1%	33,8%
Muut valtionosuudet	762 735	640 310	83,9%	670 000	0	670 000	451 728	67,4%	-29,5%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-97 755	-59 816	61,2%	-134 300	0	-134 300	-75 329	56,1%	25,9%
Korkotuotot	6 773	508	7,5%	0	0	0	534		
Muut rahoitustuotot	69 446	37 323	53,7%	36 578	0	36 578	9 616	26,3%	-74,2%
Korkokulut	-137 499	-93 355	67,9%	-134 500	0	-134 500	-78 970	58,7%	-15,4%
Muut rahoituskulut	-36 474	-4 292	11,8%	-36 378	0	-36 378	-6 510	17,9%	51,7%
Vuosikate	21 522	36 854	171,2%	-120 726	-15 000	-135 726	503 511	-371,0%	1266,2%
Poistot ja arvonalentumiset	-691 384	-511 110	73,9%	-662 997	0	-662 997	-509 917	76,9%	-0,2%
Suunnitelman mukaiset poistot	-691 384	-511 110	73,9%	-662 997	0	-662 997	-509 917	76,9%	-0,2%
Arvonalentumiset									
Tilikauden tulos	-669 862	-474 279	70,8%	-783 724	-15 000	-798 724	-6 406	0,8%	-98,6%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-669 862	-474 279	70,8%	-783 724	-15 000	-798 724	-6 406	0,8%	-98,6%

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2024	1-9/2024	Tot %	MKS 2025	1-9/2025	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	1 267	98,9 %	4 200	3 071	73,1 %	-100,0 %
1621230 Henkilöstötoimi	19 692	-308	-1,6 %	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	9 331	17,4 %	0	10 280	0,0 %	10,2 %
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	19 112	68,8 %	18 600	17 085	91,9 %	-10,6 %
1624020 Opetustoimi	117 739	89 716	76,2 %	48 605	42 730	87,9 %	-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	2 500	0,0 %	-83,2 %
1624420 Liikuntatoimi	51 782	38 940	75,2 %	66 400	31 570	47,5 %	-18,9 %
1624430 Kulttuuritoimi	3 942	1 890	47,9 %	0	6 159	0,0 %	225,8 %
1624440 Kirjastotoimi	770	551	71,5 %	2 000	204	10,2 %	-63,0 %
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	467 902	74,5 %	445 400	375 432	84,3 %	-19,8 %
1625030 Maa- ja metsätilat	38 360	10 143	26,4 %	101 200	160 513	158,6 %	1482,5 %
1625040 Vesihuoltolaitos	409 124	270 545	66,1 %	449 300	333 700	74,3 %	23,3 %
1625050 Lämpölaitokset	261 237	140 250	53,7 %	308 000	174 278	56,6 %	24,3 %
1625060 Rakennusvalvonta	11 694	6 008	51,4 %	5 000	2 958	59,2 %	-50,8 %
1625070 Ympäristötoimi	1 000	1 000	100,0 %	1 000	1 100	110,0 %	10,0 %
1625080 Ravintopalvelut	335 048	228 221	68,1 %	372 320	260 724	70,0 %	14,2 %
YHTEENSÄ	2 006 519	1 323 248	65,9 %	1 846 975	1 425 924	77,2 %	7,8 %

Menot

Tulosalue	TP 2024	1-9/2024	Tot %	MKS 2025	1-9/2025	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-4 644	-4 114	88,6 %	-2 662	-8 082	303,7 %	96,4 %
1621100 Tilintarkastus	-12 422	-8 419	67,8 %	-13 160	-8 169	62,1 %	-3,0 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-8 251	42,6 %	-27 559	-8 123	29,5 %	-1,6 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-342 285	-250 812	73,3 %	-374 045	-228 851	61,2 %	-8,8 %
1621220 Hallintotoimi	-396 721	-303 604	76,5 %	-411 782	-290 845	70,6 %	-4,2 %
1621230 Henkilöstötoimi	-61 852	-37 331	60,4 %	-62 987	-27 948	44,4 %	-25,1 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 160	-17 416	95,9 %	-23 500	-16 785	71,4 %	-3,6 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 951	-52 349	81,9 %	-78 586	-57 390	73,0 %	9,6 %
1621260 Työllisyysasiat	-201 848	-132 360	65,6 %	-361 963	-248 716	68,7 %	87,9 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-11 076	-2 471	22,3 %	-16 000	-3 470	21,7 %	40,4 %
1621280 Maatalous	-24 139	-13 504	55,9 %	-28 585	-14 231	49,8 %	5,4 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-70 759	78,0 %	-110 907	-85 349	77,0 %	20,6 %
1624010 Varhaiskasvatus	-988 737	-720 626	72,9 %	-1 037 926	-793 101	76,4 %	10,1 %
1624020 Opetustoimi	-2 090 601	-1 572 766	75,2 %	-2 030 876	-1 420 872	70,0 %	-9,7 %
1624030 Lukiokoulutus	-732 393	-513 649	70,1 %	-783 442	-589 568	75,3 %	14,8 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-71 417	87,6 %	-80 033	-56 519	70,6 %	-20,9 %
1624410 Nuorisotyö	-20 525	-22 459	109,4 %	-22 470	-5 242	23,3 %	-76,7 %
1624420 Liikuntatoimi	-128 683	-97 942	76,1 %	-141 462	-69 550	49,2 %	-29,0 %
1624430 Kulttuuritoimi	-41 695	-30 362	72,8 %	-43 015	-17 971	41,8 %	-40,8 %
1624440 Kirjastotoimi	-104 357	-79 596	76,3 %	-111 796	-81 419	72,8 %	2,3 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 304	-84 245	98,8 %	-113 880	-126 250	110,9 %	49,9 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-143 685	-95 675	66,6 %	-162 957	-97 114	59,6 %	1,5 %
1625020 Tilahallinto	-950 505	-658 283	69,3 %	-941 651	-638 385	67,8 %	-3,0 %
1625030 Maa- ja metsätilat	-20 310	-18 816	92,6 %	-12 770	-15 435	120,9 %	-18,0 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-467 799	-322 877	69,0 %	-468 632	-249 572	53,3 %	-22,7 %
1625050 Lämpölaitokset	-301 467	-202 107	67,0 %	-370 524	-215 670	58,2 %	6,7 %
1625060 Rakennusvalvonta	-50 214	-34 046	67,8 %	-57 320	-15 390	26,8 %	-54,8 %
1625070 Ympäristötoimi	-14 015	-10 495	74,9 %	-14 000	-9 785	69,9 %	-6,8 %
1625080 Ravintopalvelut	-392 891	-282 347	71,9 %	-403 912	-301 990	74,8 %	7,0 %
1627500 Tuloslaskelmaosa							
YHTEENSÄ	-7 861 906	-5 719 101	72,7 %	-8 308 401	-5 701 792	68,6 %	-0,3 %

Nettomenot

Tulosalue	TP 2024	1-9/2024	Tot %	MKS 2025	1-9/2025	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	6 773	3 499	51,66 %	-362	-5 828	1612,13 %	-266,6 %	-9 327
1621100 Tilintarkastus	-12 422	-8 419	67,78 %	-13 160	-8 169	62,08 %	-3,0 %	250
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-8 251	42,60 %	-27 559	-8 123	29,47 %	-1,6 %	129
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-330 808	-241 917	73,13 %	-369 045	-228 851	62,01 %	-5,4 %	13 065
1621220 Hallintotoimi	-395 439	-302 337	76,46 %	-407 582	-287 775	70,61 %	-4,8 %	14 562
1621230 Henkilöstötoimi	-42 160	-37 639	89,28 %	-45 987	-27 948	60,77 %	-25,7 %	9 692
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 112	-17 367	95,89 %	-23 500	-16 785	71,43 %	-3,4 %	582
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 951	-52 349	81,86 %	-78 586	-57 390	73,03 %	9,6 %	-5 041
1621260 Työllisyysasiat	-148 360	-123 030	82,93 %	-361 963	-238 437	65,87 %	93,8 %	-115 407
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-11 076	-2 471	22,31 %	-16 000	-3 470	21,69 %	40,4 %	-999
1621280 Maatalous	-24 139	-13 504	55,94 %	-28 585	-14 231	49,78 %	5,4 %	-727
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-70 759	78,01 %	-110 907	-85 349	76,95 %	20,6 %	-14 589
1624010 Varhaiskasvatus	-960 944	-701 514	73,00 %	-1 019 326	-776 016	76,13 %	10,6 %	-74 502
1624020 Opetustoimi	-1 972 863	-1 483 051	75,17 %	-1 982 271	-1 378 142	69,52 %	-7,1 %	104 909
1624030 Lukiokoulutus	-725 122	-506 378	69,83 %	-783 442	-588 200	75,08 %	16,2 %	-81 821
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-71 417	87,57 %	-80 033	-56 519	70,62 %	-20,9 %	14 898
1624410 Nuorisotyö	-5 671	-7 605	134,10 %	-22 470	-2 742	12,20 %	-63,9 %	4 863
1624420 Liikuntatoimi	-76 901	-59 002	76,72 %	-75 062	-37 980	50,60 %	-35,6 %	21 021
1624430 Kulttuuritoimi	-37 753	-28 472	75,42 %	-43 015	-11 812	27,46 %	-58,5 %	16 660
1624440 Kirjastotoimi	-103 587	-79 046	76,31 %	-109 796	-81 215	73,97 %	2,7 %	-2 170
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 304	-84 245	98,76 %	-113 830	-126 250	110,91 %	49,9 %	-42 005
1625010 Tiet ja jätehuolto	-143 087	-95 675	66,86 %	-162 357	-97 114	59,81 %	1,5 %	-1 439
1625020 Tilahallinto	-322 598	-190 381	59,01 %	-496 251	-262 954	52,99 %	38,1 %	-72 572
1625030 Maa- ja metsätilat	18 050	-8 673	-48,05 %	88 430	145 078	164,06 %	-1772,8 %	153 751
1625040 Vesihuoltolaitos	-58 675	-52 332	89,19 %	-19 332	84 128	-435,17 %	-260,8 %	136 460
1625050 Lämpölaitokset	-40 230	-61 857	153,76 %	-62 524	-41 392	66,20 %	-33,1 %	20 465
1625060 Rakennusvalvonta	-38 520	-28 038	72,79 %	-52 320	-12 432	23,76 %	-55,7 %	15 607
1625070 Ympäristötoimi	-13 015	-9 495	72,96 %	-13 000	-8 685	66,81 %	-8,5 %	811
1625080 Ravintopalvelut	-57 843	-54 127	93,57 %	-31 592	-41 266	130,62 %	-23,8 %	12 861
1627500 Tuloslaskelmaosa								
YHTEENSÄ	-5 855 387	-4 395 854	75,1 %	-6 461 426	-4 275 867	66,2 %	-2,7 %	119 986

Investointiosan toteutuminen 1.1.-30.09.2025

Investointiprojektin nimi	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	Tot. 30.09.	Tot %	Jäljellä
TALONRAKENNUS						
Kiinteistöstrategian mukaisia korjauksia	-15 000		-15 000	0	0,00 %	-15 000
TIET JA KUNNALLISTEKNIikka		0				
Koulutien turvallisiksi 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 30.9.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	22	-121	-15	-136		504	640
Satunnaiset erät							0
Tulorahoituksen korjauserät	-2	0	0	0		0	0
	20	-121	0	-136		504	640
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		-138	137
Toiminnan ja investointien rahavirta	-99	-396	0	-411		366	777
							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		-745	314
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0		0	0
	421	396	0	369		-745	-1114
Oman pääoman muutokset	0						0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-211					-256	-256
							0
Rahoituksen rahavirta	205	396	0	369		-1004	-1373
Rahavarojen muutos	106	0	0	-15		-638	-623
Rahavarat, 1000€	675	569	0	190		36	-154
Lainakanta, 1000 €	7 085	7 536	0	7 149		6 340	-809
lainakanta, €/as.	3 684	3 865	0	3 666		3 377	-289
Asukasluku	1 932	1 950	0	1 950		1 914	