TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.10.2025

TA 2025 Toteutumisvertailu 1.1.-31.10.2025									
Tuloslaskelma	TP 2024	Tot 1-10/2024	Tot %	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	Tot 1-10/2025	Tot %	Muutos% 2025/2024
Toimintatuotot	**2 006 519**	**1 442 504**	**71,9%**	**1 846 975**	**0**	**1 846 975**	**1 511 533**	**81,8%**	**4,8%**
Myyntituotot	1 136 964	762 149	67,0%	1 313 375	0	1 313 375	1 021 638	77,8%	34,0%
Maksutuotot	49 979	37 515	75,1%	34 200	0	34 200	37 211	108,8%	-0,8%
Tuet ja avustukset	149 854	80 956	54,0%	39 900	0	39 900	24 915	62,4%	-69,2%
Muut toimintatuotot	669 722	561 884	83,9%	459 500	0	459 500	427 769	93,1%	-23,9%
Toimintakulut	**-7 861 906**	**-6 281 520**	**79,9%**	**-8 293 401**	**-15 000**	**-8 308 401**	**-6 331 793**	**76,2%**	**0,8%**
Henkilöstökulut	-4 290 040	-3 644 825	85,0%	-4 253 858	0	-4 253 858	-3 497 617	82,2%	-4,0%
Palvelujen ostot	-2 078 273	-1 592 023	76,6%	-2 349 424	-15 000	-2 364 424	-1 694 959	71,7%	6,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190 077	-820 169	68,9%	-1 332 420	0	-1 332 420	-831 975	62,4%	1,4%
Avustukset	-204 705	-161 116	78,7%	-266 310	0	-266 310	-216 616	81,3%	34,4%
Muut toimintakulut	-98 811	-63 387	64,1%	-91 390	0	-91 390	-90 626	99,2%	43,0%
Toimintakate	**-5 855 387**	**-4 839 017**	**82,6%**	**-6 446 426**	**-15 000**	**-6 461 426**	**-4 820 260**	**74,6%**	**-0,4%**
Verotulot	**4 391 335**	**3 604 620**	**82,1%**	**4 710 000**	**0**	**4 710 000**	**4 005 315**	**85,0%**	**11,1%**
Kunnan tulovero	3 383 329	2 700 153	79,8%	3 730 000	0	3 730 000	3 054 445	81,9%	13,1%
Kiinteistövero	604 523	555 882	92,0%	600 000	0	600 000	577 787	96,3%	3,9%
Osuus yhteisöveron tuotosta	403 483	348 585	86,4%	380 000	0	380 000	373 083	98,2%	7,0%
Valtionosuudet	**1 583 328**	**1 396 091**	**88,2%**	**1 750 000**	**0**	**1 750 000**	**1 415 475**	**80,9%**	**1,4%**
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	820 593	682 941	83,2%	1 080 000	0	1 080 000	913 555	84,6%	33,8%
Muut valtionosuudet	762 735	713 150	93,5%	670 000	0	670 000	501 920	74,9%	-29,6%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	**-97 755**	**-63 350**	**64,8%**	**-134 300**	**0**	**-134 300**	**-76 910**	**57,3%**	**21,4%**
Korkotuotot	6 773	508	7,5%	0	0	0	534		
Muut rahoitustuotot	69 446	37 347	53,8%	36 578	0	36 578	9 635	26,3%	-74,2%
Korkokulut	-137 499	-96 388	70,1%	-134 500	0	-134 500	-80 044	59,5%	-17,0%
Muut rahoituskulut	-36 474	-4 817	13,2%	-36 378	0	-36 378	-7 035	19,3%	46,0%
Vuosikate	**21 522**	**98 344**	**457,0%**	**-120 726**	**-15 000**	**-135 726**	**523 620**	**-385,8%**	**432,4%**
Poistot ja arvonalentumiset	-691 384	-568 850	82,3%	-662 997	0	-662 997	-566 573	85,5%	-0,4%
Suunnitelman mukaiset poistot	-691 384	-568 850	82,3%	-662 997	0	-662 997	-566 573	85,5%	-0,4%
Arvonalentumiset									
Tilikauden tulos	**-669 862**	**-470 528**	**70,2%**	**-783 724**	**-15 000**	**-798 724**	**-42 952**	**5,4%**	**-90,9%**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-669 862**	**-470 528**	**70,2%**	**-783 724**	**-15 000**	**-798 724**	**-42 952**	**5,4%**	**-90,9%**

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2024	1-10/2024	Tot %	MKS 2025	1-10/2025	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 %	-87,3 %
1621220 Hallintotoimi	1 282	1 276	99,5 %	4 200	3 075	73,2 %	-100,0 %
1621230 Henkilöstötoimi	19 692	-308	-1,6 %	17 000	1 132	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	14 702	27,5 %	0	11 870	0,0 %	-19,3 %
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	20 444	73,6 %	18 600	19 240	103,4 %	-5,9 %
1624020 Opetustoimi	117 739	102 721	87,2 %	48 605	46 227	95,1 %	-55,0 %
1624030 Lukiokoulutus	7 270	7 270	100,0 %	0	1 575	0,0 %	-78,3 %
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	42 510	82,1 %	66 400	36 764	55,4 %	-13,5 %
1624430 Kulttuuritoimi	3 942	2 250	57,1 %	0	6 159	0,0 %	173,7 %
1624440 Kirjastotoimi	770	684	88,9 %	2 000	279	13,9 %	-59,3 %
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	518 609	82,6 %	445 400	405 745	91,1 %	-21,8 %
1625030 Maa- ja metsätilat	38 360	10 766	28,1 %	101 200	160 513	158,6 %	1390,9 %
1625040 Vesihuoltolaitos	409 124	270 545	66,1 %	449 300	341 685	76,0 %	26,3 %
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	1 300	130,0 %	30,0 %
1625080 Ravintopalvelut	335 048	272 366	81,3 %	372 320	293 980	79,0 %	7,9 %
YHTEENSÄ	**2 006 519**	**1 442 504**	**71,9 %**	**1 846 975**	**1 511 533**	**81,8 %**	**4,8 %**

Menot

Tulosalue	TP 2024	1-10/2024	Tot %	MKS 2025	1-10/2025	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-4 644	-4 114	88,6 %	-2 662	-8 082	303,7 %	96,4 %
1621100 Tilintarkastus	-12 422	-8 464	68,1 %	-13 160	-8 782	66,7 %	3,8 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-8 523	44,0 %	-27 559	-9 378	34,0 %	10,0 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-342 285	-264 301	77,2 %	-374 045	-244 725	65,4 %	-7,4 %
1621220 Hallintotoimi	-396 721	-334 485	84,3 %	-411 782	-319 003	77,5 %	-4,6 %
1621230 Henkilöstötoimi	-61 852	-41 344	66,8 %	-62 987	-34 633	55,0 %	-16,2 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 160	-17 566	96,7 %	-23 500	-16 935	72,1 %	-3,6 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 951	-55 905	87,4 %	-78 586	-62 574	79,6 %	11,9 %
1621260 Työllisyysasiat	-201 848	-145 132	71,9 %	-361 963	-279 344	77,2 %	92,5 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-11 076	-2 471	22,3 %	-16 000	-3 470	21,7 %	40,4 %
1621280 Maatalous	-24 139	-13 558	56,2 %	-28 585	-14 273	49,9 %	5,3 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-71 375	78,7 %	-110 907	-94 735	85,4 %	32,7 %
1624010 Varhaiskasvatus	-988 737	-797 130	80,6 %	-1 037 926	-882 348	85,0 %	10,7 %
1624020 Opetustoimi	-2 090 601	-1 723 647	82,4 %	-2 030 876	-1 583 580	78,0 %	-8,1 %
1624030 Lukiokoulutus	-732 393	-586 032	80,0 %	-783 442	-645 690	82,4 %	10,2 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-77 060	94,5 %	-80 033	-67 672	84,6 %	-12,2 %
1624410 Nuorisotyö	-20 525	-22 477	109,5 %	-22 470	-5 250	23,4 %	-76,6 %
1624420 Liikuntatoimi	-128 683	-101 310	78,7 %	-141 462	-71 022	50,2 %	-29,9 %
1624430 Kulttuuritoimi	-41 695	-30 153	72,3 %	-43 015	-27 431	63,8 %	-9,0 %
1624440 Kirjastotoimi	-104 357	-85 827	82,2 %	-111 796	-92 742	83,0 %	8,1 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 304	-88 947	104,3 %	-113 880	-136 811	120,1 %	53,8 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-143 685	-107 961	75,1 %	-162 957	-121 214	74,4 %	12,3 %
1625020 Tilahallinto	-950 505	-741 246	78,0 %	-941 651	-686 524	72,9 %	-7,4 %
1625030 Maa- ja metsätilat	-20 310	-18 952	93,3 %	-12 770	-15 435	120,9 %	-18,6 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-467 799	-348 015	74,4 %	-468 632	-301 441	64,3 %	-13,4 %
1625050 Lämpölaitokset	-301 467	-214 972	71,3 %	-370 524	-229 629	62,0 %	6,8 %
1625060 Rakennusvalvonta	-50 214	-45 326	90,3 %	-57 320	-16 350	28,5 %	-63,9 %
1625070 Ympäristötoimi	-14 015	-10 495	74,9 %	-14 000	-9 825	70,2 %	-6,4 %
1625080 Ravintopalvelut	-392 891	-314 727	80,1 %	-403 912	-342 896	84,9 %	9,0 %
1627500 Tuloslaskelmaosa							
YHTEENSÄ	**-7 861 906**	**-6 281 518**	**79,9 %**	**-8 308 401**	**-6 331 793**	**76,2 %**	**0,8 %**

Nettomenot

Tulosalue	TP 2024	1-10/2024	Tot %	MKS 2025	1-10/2025	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	6 773	3 499	51,66 %	-362	-5 828	1612,13 %	-266,6 %	-9 327
1621100 Tilintarkastus	-12 422	-8 464	68,14 %	-13 160	-8 782	66,73 %	3,8 %	-318
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-8 523	44,01 %	-27 559	-9 378	34,03 %	10,0 %	-855
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-330 808	-255 406	77,21 %	-369 045	-244 725	66,31 %	-4,2 %	10 680
1621220 Hallintotoimi	-395 439	-333 210	84,26 %	-407 582	-315 928	77,51 %	-5,2 %	17 281
1621230 Henkilöstötoimi	-42 160	-41 652	98,79 %	-45 987	-33 501	72,85 %	-19,6 %	8 152
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 112	-17 517	96,72 %	-23 500	-16 935	72,07 %	-3,3 %	582
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 951	-55 905	87,42 %	-78 586	-62 574	79,63 %	11,9 %	-6 669
1621260 Työllisyysasiat	-148 360	-130 430	87,91 %	-361 963	-267 474	73,90 %	105,1 %	-137 044
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-11 076	-2 471	22,31 %	-16 000	-3 470	21,69 %	40,4 %	-999
1621280 Maatalous	-24 139	-13 558	56,17 %	-28 585	-14 273	49,93 %	5,3 %	-714
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-71 375	78,69 %	-110 907	-94 735	85,42 %	32,7 %	-23 360
1624010 Varhaiskasvatus	-960 944	-776 686	80,83 %	-1 019 326	-863 107	84,67 %	11,1 %	-86 421
1624020 Opetustoimi	-1 972 863	-1 620 926	82,16 %	-1 982 271	-1 537 353	77,56 %	-5,2 %	83 573
1624030 Lukiokoulutus	-725 122	-578 762	79,82 %	-783 442	-644 115	82,22 %	11,3 %	-65 353
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-77 060	94,49 %	-80 033	-67 672	84,55 %	-12,2 %	9 388
1624410 Nuorisotyö	-5 671	-7 623	134,41 %	-22 470	-2 750	12,24 %	-63,9 %	4 873
1624420 Liikuntatoimi	-76 901	-58 800	76,46 %	-75 062	-34 258	45,64 %	-41,7 %	24 542
1624430 Kulttuuritoimi	-37 753	-27 903	73,91 %	-43 015	-21 272	49,45 %	-23,8 %	6 631
1624440 Kirjastotoimi	-103 587	-85 142	82,19 %	-109 796	-92 464	84,21 %	8,6 %	-7 321
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 304	-88 947	104,27 %	-113 830	-136 811	120,19 %	53,8 %	-47 863
1625010 Tiet ja jätehuolto	-143 087	-107 961	75,45 %	-162 357	-121 214	74,66 %	12,3 %	-13 253
1625020 Tilahallinto	-322 598	-222 638	69,01 %	-496 251	-280 779	56,58 %	26,1 %	-58 142
1625030 Maa- ja metsätilat	18 050	-8 185	-45,35 %	88 430	145 078	164,06 %	-1872,4 %	153 263
1625040 Vesihuoltolaitos	-58 675	-77 470	132,03 %	-19 332	40 244	-208,17 %	-151,9 %	117 714
1625050 Lämpölaitokset	-40 230	-74 723	185,74 %	-62 524	-55 351	88,53 %	-25,9 %	19 372
1625060 Rakennusvalvonta	-38 520	-39 318	102,07 %	-52 320	-13 392	25,60 %	-65,9 %	25 926
1625070 Ympäristötoimi	-13 015	-9 495	72,96 %	-13 000	-8 525	65,58 %	-10,2 %	971
1625080 Ravintopalvelut	-57 843	-42 361	73,23 %	-31 592	-48 915	154,83 %	15,5 %	-6 555
1627500 Tuloslaskelmaosa								
YHTEENSÄ	**-5 855 387**	**-4 839 014**	**82,6 %**	**-6 461 426**	**-4 820 260**	**74,6 %**	**-0,4 %**	**18 754**

Investointiosan toteutuminen 1.1.-31.10.2025

Investointiprojektin nimi	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	Tot. 31.10.	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	-153 380	90,22 %	-16 620
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**	**-153 380**	**55,77 %**	**-121 620**
Investointitulot						
Investointitulot yhteensä	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00 %**	0
Investoinnit, netto	**-275 000**	**0**	**-275 000**	**-153 380**	**55,77 %**	**-121 620**

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Muutokset	MTA 2025	Toteuma 31.10.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	22	-121	-15	-136	524	660
Satunnaiset erät						0
Tulorahoituksen korjauserät	-2	0	0	0	0	0
	20	-121	0	-136	524	660
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-149	-275	0	-275	-153	122
Rahoitusosuudet investointeihin	0					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	31	0	0	0	0	0
	-118	-275	0	-275	-153	122
Toiminnan ja investointien rahavirta	-99	-396	0	-411	370	781
						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	-782	277
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	4	4
	421	396	0	369	-778	-1147
Oman pääoman muutokset	0					0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-211				-263	-263
						0
Rahoituksen rahavirta	205	396	0	369	-1045	-1414
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	6 307	-842
lainakanta, €/as.	3 684	3 865	0	3 666	3 295	-371
Asukasluku	1 932	1 950	0	1 950	1 914	