

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-28.02.2025

TA 2023 Toteutusvertailu 1.1.-28.2.2025							
Tuloslaskelma	TP 2024	Tot 1-2/2024	Tot %	MTA 2025	Tot 1-2/2025	Tot %	Muutos% 2025/2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 006 519</b>	<b>195 660</b>	<b>9,8%</b>	<b>1 846 975</b>	<b>157 809</b>	<b>8,5%</b>	<b>-19,3%</b>
Myyntituotot	1 136 964	61 671	5,4%	1 313 375	65 853	5,0%	6,8%
Maksutuotot	49 979	9 813	19,6%	34 200	11 068	32,4%	12,8%
Tuet ja avustukset	149 854	1 211	0,8%	39 900	3 378	8,5%	178,9%
Muut toimintatuotot	669 722	122 965	18,4%	459 500	77 510	16,9%	-37,0%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 861 906</b>	<b>-1 134 467</b>	<b>14,4%</b>	<b>-8 293 401</b>	<b>-1 139 003</b>	<b>13,7%</b>	<b>0,4%</b>
Henkilöstökulut	-4 290 040	-653 811	15,2%	-4 253 858	-669 055	15,7%	2,3%
Palvelujen ostot	-2 078 273	-312 904	15,1%	-2 349 424	-317 248	13,5%	1,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190 077	-144 099	12,1%	-1 332 420	-120 697	9,1%	-16,2%
Avustukset	-204 705	-16 911	8,3%	-266 310	-24 457	9,2%	44,6%
Muut toimintakulut	-98 811	-6 742	6,8%	-91 390	-7 545	8,3%	11,9%
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 855 387</b>	<b>-938 807</b>	<b>16,0%</b>	<b>-6 446 426</b>	<b>-981 194</b>	<b>15,2%</b>	<b>4,5%</b>
<b>Verotulot</b>	<b>4 391 335</b>	<b>761 458</b>	<b>17,3%</b>	<b>4 710 000</b>	<b>832 137</b>	<b>17,7%</b>	<b>9,3%</b>
Kunnan tulovero	3 383 329	596 800	17,6%	3 730 000	685 364	18,4%	14,8%
Kiinteistövero	604 523	29 700	4,9%	600 000	29 283	4,9%	-1,4%
Osuus yhteisöveron tuotosta	403 483	134 958	33,4%	380 000	117 490	30,9%	-12,9%
<b>Valtionosuudet</b>	<b>1 583 328</b>	<b>278 000</b>	<b>17,6%</b>	<b>1 750 000</b>	<b>282 726</b>	<b>16,2%</b>	<b>1,7%</b>
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	820 593	136 133	16,6%	1 080 000	182 342	16,9%	33,9%
Muut valtionosuudet	762 735	141 867	18,6%	670 000	100 384	15,0%	-29,2%
<b>Rahoitustuotot ja -kulut + (-)</b>	<b>-97 755</b>	<b>-9 073</b>	<b>9,3%</b>	<b>-134 300</b>	<b>-7 287</b>	<b>5,4%</b>	<b>-19,7%</b>
Korkotuotot	6 773	0	0,0%	0	534		
Muut rahoitustuotot	69 446	82	0,1%	36 578	74	0,2%	-10,4%
Korkokulut	-137 499	-8 692	6,3%	-134 500	-7 370	5,5%	-15,2%
Muut rahoituskulut	-36 474	-463	1,3%	-36 378	-525	1,4%	13,3%
<b>Vuosikate</b>	<b>21 522</b>	<b>91 578</b>	<b>425,5%</b>	<b>-120 726</b>	<b>126 383</b>	<b>-104,7%</b>	<b>38,0%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-691 384	-111 930	16,2%	-662 997	-113 321	17,1%	1,2%
Suunnitelman mukaiset poistot	-691 384	-111 930	16,2%	-662 997	-113 321	17,1%	1,2%
Arvonalentumiset							
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-669 862</b>	<b>-20 376</b>	<b>3,0%</b>	<b>-783 724</b>	<b>13 062</b>	<b>-1,7%</b>	<b>-164,1%</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-669 862</b>	<b>-20 376</b>	<b>3,0%</b>	<b>-783 724</b>	<b>13 062</b>	<b>-1,7%</b>	<b>-164,1%</b>

## Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

### Tulot

Tulosalue	TP 2024	1-2/2024	Tot %	MKS 2025	1-2/2025	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	11 417	0	0,0%	2 300	0	0,0%	0,0%
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	0	0,0%	5 000	0	0,0%	0,0%
1621220 Hallintotoimi	1 282	155	12,1%	4 200	60	0,0%	-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	1 211	2,3%	0	342	0,0%	-71,8%
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	4 099	14,7%	18 600	3 435	18,5%	-16,2%
1624020 Opetustoimi	117 739	13 794	11,7%	48 605	10 470	21,5%	-24,1%
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	0	0,0%	0	2 000	0,0%	0,0%
1624420 Liikuntatoimi	51 782	9 660	18,7%	66 400	8 059	12,1%	-16,6%
1624430 Kulttuuritoimi	3 942	0	0,0%	0	1 297	0,0%	0,0%
1624440 Kirjastotoimi	770	240	31,2%	2 000	70	3,5%	-70,8%
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	105 965	16,9%	445 400	69 863	15,7%	-34,1%
1625030 Maa- ja metsätilat	38 360	8 462	22,1%	101 200	0	0,0%	-100,0%
1625040 Vesihuoltolaitos	409 124	0	0,0%	449 300	-299	-0,1%	0,0%
1625050 Lämpölaitokset	261 237	0	0,0%	308 000	0	0,0%	0,0%
1625060 Rakennusvalvonta	11 694	1 668	14,3%	5 000	948	19,0%	-43,2%
1625070 Ympäristötoimi	1 000	0	0,0%	1 000	800	80,0%	0,0%
1625080 Ravintopalvelut	335 048	49 395	14,7%	372 320	59 776	16,1%	21,0%
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>2 006 519</b>	<b>195 660</b>	<b>9,8%</b>	<b>1 846 975</b>	<b>157 809</b>	<b>8,5%</b>	<b>-19,3%</b>

## Menot

Tulosalue	TP 2024	1-2/2024	Tot %	MKS 2025	1-2/2025	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-4 644	-1 116	24,0 %	-2 662	-143	5,4 %	-87,1 %
1621100 Tilintarkastus	-12 422	-1 466	11,8 %	-13 160	-1 004	7,6 %	-31,5 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-1 017	5,2 %	-27 559	-2 134	7,7 %	109,9 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-342 285	-44 646	13,0 %	-374 045	-43 760	11,7 %	-2,0 %
1621220 Hallintotoimi	-396 721	-73 481	18,5 %	-411 782	-68 147	16,5 %	-7,3 %
1621230 Henkilöstötoimi	-61 852	-5 471	8,8 %	-62 987	-4 251	6,7 %	-22,3 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 160	-866	4,8 %	-23 500	-850	3,6 %	-1,9 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 951	0	0,0 %	-78 586	0	0,0 %	0,0 %
1621260 Työllisyysasiat	-201 848	-19 740	9,8 %	-361 963	-43 595	12,0 %	120,9 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-11 076	0	0,0 %	-6 000	0	0,0 %	0,0 %
1621280 Maatalous	-24 139	0	0,0 %	-28 585	0	0,0 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-17 805	19,6 %	-110 907	-17 742	16,0 %	-0,4 %
1624010 Varhaiskasvatus	-988 737	-144 927	14,7 %	-1 037 926	-170 087	16,4 %	17,4 %
1624020 Opetustoimi	-2 090 601	-317 887	15,2 %	-2 025 876	-320 190	15,8 %	0,7 %
1624030 Lukiokoulutus	-732 393	-96 980	13,2 %	-783 442	-94 009	12,0 %	-3,1 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-10 707	13,1 %	-80 033	-11 309	14,1 %	5,6 %
1624410 Nuorisotyö	-20 525	-5 605	27,3 %	-22 470	-265	1,2 %	-95,3 %
1624420 Liikuntatoimi	-128 683	-19 120	14,9 %	-141 462	-11 068	7,8 %	-42,1 %
1624430 Kulttuuritoimi	-41 695	-613	1,5 %	-43 015	4 969	-11,6 %	-910,5 %
1624440 Kirjastotoimi	-104 357	-24 805	23,8 %	-111 796	-24 851	22,2 %	0,2 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 304	-15 794	18,5 %	-113 880	-25 609	22,5 %	62,1 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-143 685	-20 121	14,0 %	-162 957	-32 563	20,0 %	61,8 %
1625020 Tilahallinto	-950 505	-160 084	16,8 %	-941 651	-122 145	13,0 %	-23,7 %
1625030 Maa- ja metsätilat	-20 310	-1 415	7,0 %	-12 770	-172	1,3 %	-87,8 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-467 799	-29 875	6,4 %	-468 632	-34 149	7,3 %	14,3 %
1625050 Lämpölaitokset	-301 467	-54 425	18,1 %	-370 524	-45 630	12,3 %	-16,2 %
1625060 Rakennusvalvonta	-50 214	-8 430	16,8 %	-57 320	-510	0,9 %	-93,9 %
1625070 Ympäristötoimi	-14 015	0	0,0 %	-14 000	0	0,0 %	0,0 %
1625080 Ravintopalvelut	-392 891	-58 071	14,8 %	-403 912	-69 789	17,3 %	20,2 %
1627500 Tuloslaskelmaosa							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-7 861 906</b>	<b>-1 134 467</b>	<b>14,4 %</b>	<b>-8 293 401</b>	<b>-1 139 003</b>	<b>13,7 %</b>	<b>0,4 %</b>

## Nettomenot

Tulosalue	TP 2024	1-2/2024	Tot %	MKS 2025	1-2/2025	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	6 773	-1 116	-16,48 %	-362	-143	39,67 %	-87,1 %
1621100 Tilintarkastus	-12 422	-1 466	11,80 %	-13 160	-1 004	7,63 %	-31,5 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-1 017	5,25 %	-27 559	-2 134	7,74 %	109,9 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-330 808	-44 646	13,50 %	-369 045	-43 760	11,86 %	-2,0 %
1621220 Hallintotoimi	-395 439	-73 326	18,54 %	-407 582	-68 087	16,71 %	-7,1 %
1621230 Henkilöstötoimi	-42 160	-5 471	12,98 %	-45 987	-4 251	9,24 %	-22,3 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 112	-842	4,65 %	-23 500	-850	3,62 %	1,0 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-63 951	0	0,00 %	-78 586	0	0,00 %	0,0 %
1621260 Työllisyysasiat	-148 360	-18 528	12,49 %	-361 963	-43 253	11,95 %	133,4 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-11 076	0	0,00 %	-6 000	0	0,00 %	0,0 %
1621280 Maatalous	-24 139	0	0,00 %	-28 585	0	0,00 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-17 805	19,63 %	-110 907	-17 742	16,00 %	-0,4 %
1624010 Varhaiskasvatus	-960 944	-140 828	14,66 %	-1 019 326	-166 652	16,35 %	18,3 %
1624020 Opetustoimi	-1 972 863	-304 093	15,41 %	-1 977 271	-309 720	15,66 %	1,9 %
1624030 Lukiokoulutus	-725 122	-95 994	13,24 %	-783 442	-93 021	11,87 %	-3,1 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-10 707	13,13 %	-80 033	-11 309	14,13 %	5,6 %
1624410 Nuorisotyö	-5 671	-5 605	98,83 %	-22 470	1 735	-7,72 %	-131,0 %
1624420 Liikuntatoimi	-76 901	-9 460	12,30 %	-75 062	-3 009	4,01 %	-68,2 %
1624430 Kulttuuritoimi	-37 753	-613	1,62 %	-43 015	6 266	-14,57 %	-1122,0 %
1624440 Kirjastotoimi	-103 587	-24 564	23,71 %	-109 796	-24 781	22,57 %	0,9 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 304	-15 794	18,52 %	-113 830	-25 609	22,50 %	62,1 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-143 087	-20 121	14,06 %	-162 357	-32 563	20,06 %	61,8 %
1625020 Tilahallinto	-322 598	-54 119	16,78 %	-496 251	-52 282	10,54 %	-3,4 %
1625030 Maa- ja metsätilat	18 050	7 047	39,04 %	88 430	-172	-0,19 %	-102,4 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-58 675	-29 875	50,92 %	-19 332	-34 447	178,19 %	15,3 %
1625050 Lämpölaitokset	-40 230	-54 425	135,28 %	-62 524	-45 630	72,98 %	-16,2 %
1625060 Rakennusvalvonta	-38 520	-6 762	17,55 %	-52 320	438	-0,84 %	-106,5 %
1625070 Ympäristötoimi	-13 015	0	0,00 %	-13 000	800	-6,15 %	0,0 %
1625080 Ravintopalvelut	-57 843	-8 676	15,00 %	-31 592	-10 013	31,70 %	15,4 %
1627500 Tuloslaskelmaosa							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-5 855 387</b>	<b>-938 807</b>	<b>16,0 %</b>	<b>-6 446 426</b>	<b>-981 194</b>	<b>15,2 %</b>	<b>4,5 %</b>

**Investointiosan toteutuminen 1.1.-28.02.2025**

Investointiprojektin nimi	TA 2025	TA-muutokset	MTA 2025	Tot. 28.02.	Tot %	Jäljellä
<b>TALONRAKENNUS</b>						
Kiinteistöstrategian mukaisia korjauksia	-15 000		-15 000	0	0,00 %	-15 000
<b>TIET JA KUNNALLISTEKNIikka</b>		0				
Koulutien turvalliseksi saattaminen/leventäminen	-170 000	0	-170 000	0	0,00 %	-170 000
<b>VESILAITOS</b>						
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
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-275 000</b>	<b>0</b>	<b>-275 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-275 000</b>
<b>Investointitulot</b>						
<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0</b>
<b>Investoinnit, netto</b>	<b>-275 000</b>	<b>0</b>	<b>-275 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-275 000</b>

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €	TP 2024	TA 2025	Muutokset	MTA 2025		Toteuma 28.2.	Poikkeama
<b>Toiminnan rahavirta</b>							
Vuosikate	22	-124	0	-124		126	250
Satunnaiset erät							0
Tulorahoituksen korjaukset	-2	0	0	0		0	0
	20	-124	0	-435		126	561
<b>Investointien rahavirta</b>							
Investointimenot	-149	-275	0	-130		0	130
Rahoitusosuudet investointeihin	0						
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	31	0	0	0		0	0
	-118	-275	0	-130		0	130
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-99</b>	<b>-396</b>	<b>0</b>	<b>-565</b>		<b>126</b>	<b>691</b>
							0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>							0
<b>Antolainauksen muutokset</b>							0
Antolainasaamisten lisäykset	-4	0	0	0		0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0		0	0
	-4	0	0	0		-4	-4
<b>Lainakanنان muutokset</b>							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 500	1 455		1 730		0	-1730
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1079	-1 059		-1 165		-217	948
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0		0	0
	421	396	0	565		-217	-782
<b>Oman pääoman muutokset</b>	<b>0</b>						0
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-211</b>					<b>-287</b>	<b>-287</b>
							0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>205</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>565</b>		<b>-504</b>	<b>-1069</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-378</b>	<b>-378</b>
<b>Rahavarat, 1000€</b>	<b>675</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	<b>190</b>		<b>297</b>	<b>107</b>
<b>Lainakanta, 1000 €</b>	<b>7 085</b>	<b>7 536</b>	<b>0</b>	<b>7 149</b>		<b>6 868</b>	<b>-282</b>
<b>lainakanta, €/as.</b>	<b>3 684</b>	<b>3 865</b>	<b>0</b>	<b>3 666</b>		<b>3 545</b>	<b>-121</b>
<b>Asukasluvu</b>	<b>1 932</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>		<b>1 937</b>	