

Toukokuu 2025

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2025	Toteuma 2024
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 465 000,00	370 317,63	1 094 682,37	25,3 %	0,00	301 044,61
3003 Vesihuollon liittymismaksut	19 000,00	7 500,00	11 500,00	39,5 %	0,00	8 300,00
3004 Muut vesihuollon myyntituotot	6 600,00	4 585,83	2 014,17	69,5 %	0,00	7 307,15
3015 Kaukolämmön myyntituotot	380 000,00	130 174,98	249 825,02	34,3 %	0,00	165 792,71
3060 Metsän myyntituotot	200 000,00	171 953,93	28 046,07	86,0 %	0,00	0,00
Liiketoiminnan myyntituotot	2 070 600,00	684 532,37	1 386 067,63	33,1 %	0,00	482 444,47
3100 Kotikuntakorvaukset	340 000,00	159 050,00	180 950,00	46,8 %	0,00	130 635,00
3109 Myyntituotot kunnilta	164 000,00	0,00	164 000,00	0,0 %	0,00	0,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	504 000,00	159 050,00	344 950,00	31,6 %	0,00	130 635,00
3130 Oppisopimuskoul. korvaus	0,00	200,00	-200,00	0,0 %	0,00	0,00
3137 Ruokapalvelujen myyntitulot	39 000,00	8 495,36	30 504,64	21,8 %	0,00	9 029,44
3139 Henkilöstön maks. ateriakorv.	0,00	553,21	-553,21	0,0 %	0,00	648,65
3140 Muut myyntituotot	33 600,00	57 742,83	-24 142,83	171,9 %	0,00	11 695,96
Muut suoritteiden myyntituotot	72 600,00	66 991,40	5 608,60	92,3 %	0,00	21 374,05
Myyntituotot	2 647 200,00	910 573,77	1 736 626,23	34,4 %	0,00	634 453,52
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	139 500,00	59 541,50	79 958,50	42,7 %	0,00	64 807,71
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	139 500,00	59 541,50	79 958,50	42,7 %	0,00	64 807,71
3280 Varhaiskasv. asiakasmaksut	365 000,00	143 653,59	221 346,41	39,4 %	0,00	145 261,75
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	77 300,00	13 936,23	63 363,77	18,0 %	0,00	55 425,42
Yhdyskuntapalvelun maksut	442 300,00	157 589,82	284 710,18	35,6 %	0,00	200 687,17
3294 Muut palvelumaksut	21 350,00	13 768,23	7 581,77	64,5 %	0,00	12 252,41
Muut palvelumaksut	21 350,00	13 768,23	7 581,77	64,5 %	0,00	12 252,41
Maksutuotot	603 150,00	230 899,55	372 250,45	38,3 %	0,00	277 747,29
3300 Työllistämistuki valtiolta	78 500,00	0,00	78 500,00	0,0 %	0,00	44 002,22
3301 Muut tuet ja av. valtiolta	107 500,00	282 043,38	-174 543,38	262,4 %	0,00	295 210,09
3302 Tuet ja av. kunnilta ja kuntay	0,00	8 792,78	-8 792,78	0,0 %	0,00	0,00
3315 Muut tuet ja avustukset muilta	0,00	15 858,20	-15 858,20	0,0 %	0,00	7 264,89
3330 Kelan korvaus työterveyshuoll.	80 000,00	0,00	80 000,00	0,0 %	0,00	0,00
3335 Muut tuet ja avustukset	0,00	5 500,00	-5 500,00	0,0 %	0,00	826,46
Tuet ja avustukset	266 000,00	312 194,36	-46 194,36	117,4 %	0,00	347 303,66
3410 Asuntojen vuokrat	276 446,00	126 134,07	150 311,93	45,6 %	0,00	121 271,82
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 340 779,00	989 937,59	1 350 841,41	42,3 %	0,00	1 256 347,85
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	170 000,00	935,59	169 064,41	0,6 %	0,00	1 941,03
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	9 628,20
3460 Muut vuokratuotot	423 926,00	289 106,46	134 819,54	68,2 %	0,00	254 037,56
Vuokratuotot	3 211 151,00	1 406 113,71	1 805 037,29	43,8 %	0,00	1 643 226,46
Vuokratuotot	3 211 151,00	1 406 113,71	1 805 037,29	43,8 %	0,00	1 643 226,46
3530 Perintämaksu	1 555,00	1 373,36	181,64	88,3 %	0,00	1 339,03
3540 Muut toimintatuotot	22 250,00	14 790,68	7 459,32	66,5 %	0,00	4 840,64
Muut toimintatuotot	23 805,00	16 164,04	7 640,96	67,9 %	0,00	6 179,67
Muut toimintatuotot	23 805,00	16 164,04	7 640,96	67,9 %	0,00	6 179,67
TOIMINTATUOTOT	6 751 306,00	2 875 945,43	3 875 360,57	42,6 %	0,00	2 908 910,60
4001 Vakinaisten palkat KuEL	-14 579 818,20	-4 923 395,13	-9 656 423,07	33,8 %	0,00	-4 821 216,59
4002 Tilapäisten palkat KuEL	-2 053 972,15	-1 117 240,20	-936 731,95	54,4 %	0,00	-1 030 557,89
4003 Erilliskorvaukset KuEL	-330 262,00	-143 614,11	-186 647,89	43,5 %	0,00	-182 612,85
4004 Sairauslomasijaiset KuEL	-144 900,00	-200 545,51	55 645,51	138,4 %	0,00	-181 342,40
4005 Vuosiloma- ja muut sij.KuEL	-250 500,00	-400 284,93	149 784,93	159,8 %	0,00	-431 192,73
4006 Opettajien palkat VaEL	-1 941 782,17	-708 634,68	-1 233 147,49	36,5 %	0,00	-742 180,39
4007 Opettajien sijaist.palkat VaEL	-30 000,00	-1 511,41	-28 488,59	5,0 %	0,00	-732,68
4008 Opett.sair.lomasij palkat VaEL	-1 000,00	-7 022,74	6 022,74	702,3 %	0,00	-9 125,09
4009 Opettajien erilliskorv. VaEL	-3 000,00	-2 764,21	-235,79	92,1 %	0,00	-12 414,86
4010 Työllistämispalkat KuEL	-184 080,00	-28 650,47	-155 429,53	15,6 %	0,00	-48 147,61

Toukokuu 2025

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2025	Toteuma 2024
4011 Viranhalt. kokouspalkkiot	-38 400,00	-3 710,56	-34 689,44	9,7 %	0,00	-1 860,00
4012 Luottamush. kokous- ja vuosip	-180 400,00	-15 808,60	-164 591,40	8,8 %	0,00	-19 534,38
4013 Asiantuntijapalkkiot SOTU	-20 500,00	-1 281,21	-19 218,79	6,2 %	0,00	-10 383,99
4020 Ravintoetukorvaukset, alv	-22 866,00	-9 684,36	-13 181,64	42,4 %	0,00	-10 254,60
4021 Puhelinetukorvaukset	-14 114,00	-5 617,56	-8 496,44	39,8 %	0,00	-5 800,00
4025 Luontoisedut tulo	36 980,00	15 301,92	21 678,08	41,4 %	0,00	16 054,60
Palkat ja palkkiot	-19 758 614,52	-7 554 463,76	-12 204 150,76	38,2 %	0,00	-7 491 301,46
4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen	-3 117 945,66	-1 182 068,28	-1 935 877,38	37,9 %	0,00	-1 148 691,50
4102 KuEL-maksu eläkemenoperust.	0,00	-3 553,69	3 553,69	0,0 %	0,00	-1 376,68
4105 VaEL-maksu opettajat	-339 811,88	-127 173,40	-212 638,48	37,4 %	0,00	-127 941,72
4110 Eläkevakuutusmaksut (tasaus)	-650 000,00	-232 274,80	-417 725,20	35,7 %	0,00	-250 681,55
Eläkekulut	-4 107 757,54	-1 545 070,17	-2 562 687,37	37,6 %	0,00	-1 528 691,45
4150 Työnantajan sairaskorvausmaks	-302 306,80	-141 887,13	-160 419,67	46,9 %	0,00	-86 912,02
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-375 413,68	-55 502,06	-319 911,62	14,8 %	0,00	-75 398,68
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-138 310,30	0,00	-138 310,30	0,0 %	0,00	-21 105,14
4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva	-6 915,52	0,00	-6 915,52	0,0 %	0,00	0,00
Muut henkilösivukulut	-822 946,29	-197 389,19	-625 557,10	24,0 %	0,00	-183 415,84
Henkilösivukulut	-4 930 703,84	-1 742 459,36	-3 188 244,48	35,3 %	0,00	-1 712 107,29
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	59 734,72	-59 734,72	0,0 %	0,00	97 257,91
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	4 678,45	-4 678,45	0,0 %	0,00	11 796,10
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0,00	1 604,40	-1 604,40	0,0 %	0,00	4 674,30
Henkilöstökorvaukset	0,00	66 017,57	-66 017,57	0,0 %	0,00	113 728,31
Henkilöstökulut	-24 689 318,35	-9 230 905,55	-15 458 412,80	37,4 %	0,00	-9 089 680,44
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 060 000,00	-218 614,41	-841 385,59	20,6 %	0,00	-209 041,16
4311 Asiakaspalv.ostot muilta	-85 920,00	-52 035,56	-33 884,44	60,6 %	0,00	-36 305,74
Asiakaspalvelujen ostot	-1 145 920,00	-270 649,97	-875 270,03	23,6 %	0,00	-245 346,90
4340 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-16 750,00	-7 285,85	-9 464,15	43,5 %	0,00	-3 133,27
4341 Asiantuntijapalvelut	-956 000,00	-292 416,34	-663 583,66	30,6 %	0,00	-395 946,71
4342 ICT-palvelut	-903 603,35	-457 425,15	-446 178,20	50,6 %	0,00	-382 646,58
4343 Toimistopalvelut	-4 500,00	-766,86	-3 733,14	17,0 %	0,00	-704,37
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-115 498,00	-52 311,07	-63 186,93	45,3 %	0,00	-48 129,25
4360 Postipalvelut	-70 740,00	-16 215,65	-54 524,35	22,9 %	0,00	-23 935,01
4361 Telepalvelut	-154 851,00	-60 425,81	-94 425,19	39,0 %	0,00	-54 572,87
4370 Vakuutukset	-96 410,00	-79 034,74	-17 375,26	82,0 %	0,00	-84 280,91
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-756 310,00	-351 187,65	-405 122,35	46,4 %	0,00	-135 005,86
4385 Jätehuoltomaksut	-130 150,00	-51 228,59	-78 921,41	39,4 %	0,00	-38 335,87
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 406 800,00	-477 507,66	-929 292,34	33,9 %	0,00	-518 496,88
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-58 850,00	-22 876,04	-35 973,96	38,9 %	0,00	-25 626,07
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-179 100,00	-73 173,06	-105 926,94	40,9 %	0,00	-72 660,01
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-386 082,00	-170 231,38	-215 850,62	44,1 %	0,00	-196 514,15
4423 Joukkoliikenne seutulippu	-140 000,00	-39 886,57	-100 113,43	28,5 %	0,00	-60 779,75
4425 Oppilaskuljetukset	-1 014 246,00	-386 064,06	-628 181,94	38,1 %	0,00	-335 781,19
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-260 000,00	-132 048,48	-127 951,52	50,8 %	0,00	-80 092,40
4437 Kustannusten korvaukset	-70 000,00	-25 138,04	-44 861,96	35,9 %	0,00	-26 482,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-245 302,00	-107 634,76	-137 667,24	43,9 %	0,00	-124 294,41
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-105 000,00	-25 178,96	-79 821,04	24,0 %	0,00	-26 801,60
4455 Muualle johdettava jätevesi	-586 000,00	-179 584,65	-406 415,35	30,6 %	0,00	-244 008,11
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 626 605,00	-572 992,76	-1 053 612,24	35,2 %	0,00	-252 625,60
4470 Muut palvelut	-736 800,00	-389 035,65	-347 764,35	52,8 %	0,00	-339 482,82
Muiden palveluiden ostot	-10 019 597,35	-3 969 649,78	-6 049 947,57	39,6 %	0,00	-3 470 335,69
Palvelujen ostot	-11 165 517,35	-4 240 299,75	-6 925 217,60	38,0 %	0,00	-3 715 682,59
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-134 605,00	-56 560,86	-78 044,14	42,0 %	0,00	-52 243,54

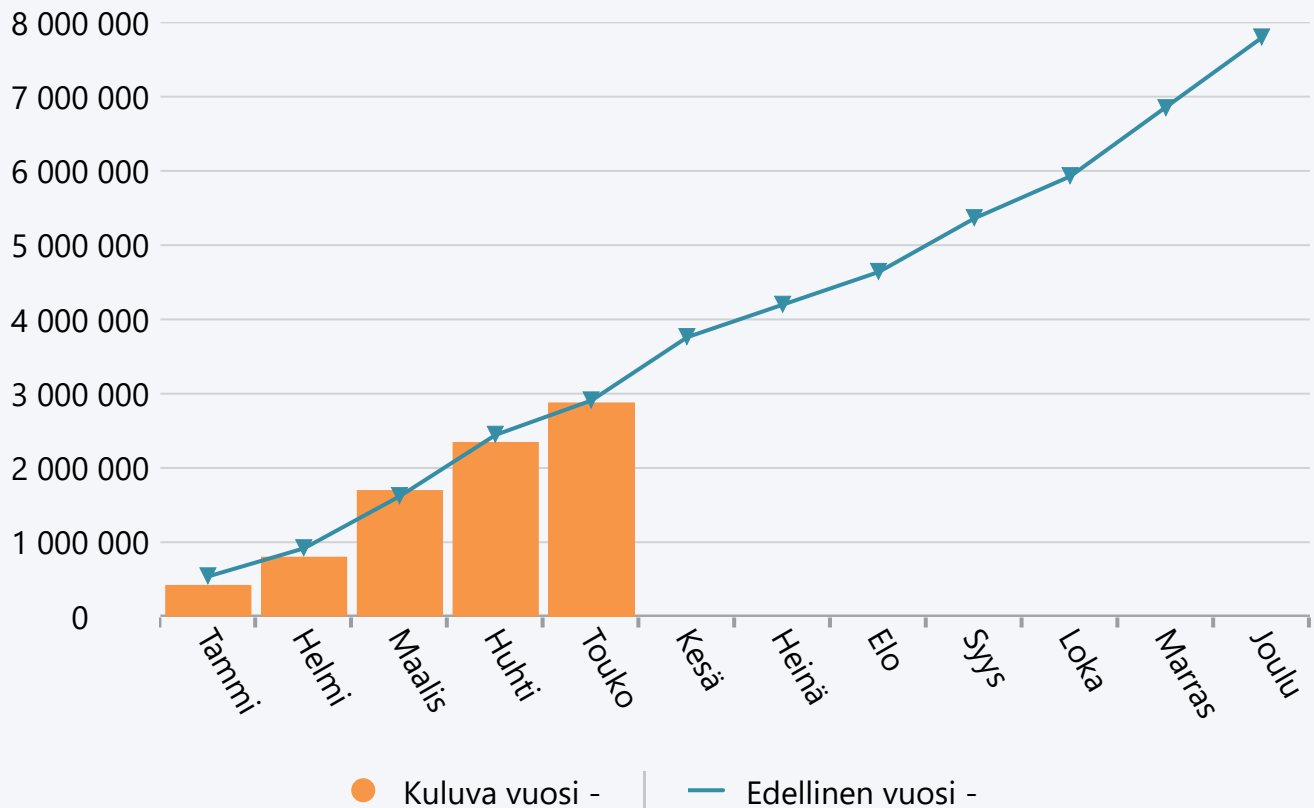
Toukokuu 2025

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2025	Toteuma 2024
4510 Kirjallisuus	-376 229,00	-193 664,55	-182 564,45	51,5 %	0,00	-194 137,79
4520 Elintarvikkeet	-796 880,00	-311 436,28	-485 443,72	39,1 %	0,00	-306 185,31
4530 Vaatteisto	-67 450,00	-23 732,12	-43 717,88	35,2 %	0,00	-24 074,33
4533 Lääkkeet	-1 380,00	-56,99	-1 323,01	4,1 %	0,00	-43,45
4536 Hoitotarvikkeet	-7 920,00	-1 162,02	-6 757,98	14,7 %	0,00	-1 523,48
4550 Puhdistus- ja siivoustarvikkeet	-16 330,00	-5 479,53	-10 850,47	33,6 %	0,00	-4 820,58
4555 Puhdistus- ja siivousaineet	-27 430,00	-8 338,82	-19 091,18	30,4 %	0,00	-11 635,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-28 600,00	-4 799,90	-23 800,10	16,8 %	0,00	-7 390,82
4568 Lämmitys	-595 000,00	-278 027,59	-316 972,41	46,7 %	0,00	-267 724,57
4569 Sähkö	-1 181 060,00	-402 293,15	-778 766,85	34,1 %	0,00	-464 090,09
4570 Vesi	-202 850,00	-37 493,07	-165 356,93	18,5 %	0,00	173 731,67
4580 Kalusto	-320 065,00	-144 045,83	-176 019,17	45,0 %	0,00	-121 280,15
4590 Rakennusmateriaali	-194 750,00	-84 449,35	-110 300,65	43,4 %	0,00	-87 699,51
4600 Muu materiaali	-154 140,00	-65 589,26	-88 550,74	42,6 %	0,00	-60 101,51
Ostot tilikauden aikana	-4 104 689,00	-1 617 129,32	-2 487 559,68	39,4 %	0,00	-1 429 218,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 104 689,00	-1 617 129,32	-2 487 559,68	39,4 %	0,00	-1 429 218,46
4700 Lasten kotihoidon tuki	-420 000,00	-133 441,27	-286 558,73	31,8 %	0,00	-152 522,28
4705 Yksityisen hoidon tuki	-5 000,00	-2 525,47	-2 474,53	50,5 %	0,00	-875,65
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-6 000,00	-2 375,00	-3 625,00	39,6 %	0,00	0,00
4724 Kuntouttava työtoiminta	0,00	-156,00	156,00	0,0 %	0,00	0,00
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-68 000,00	-22 347,60	-45 652,40	32,9 %	0,00	-18 124,58
Avustukset kotitalouksille	-499 000,00	-160 845,34	-338 154,66	32,2 %	0,00	-171 522,51
4740 Avustukset yhteisöille	-476 000,00	-347 272,00	-128 728,00	73,0 %	-23 000,00	-145 900,00
4745 Työmarkkinatuen kuntaos.KELA	-300 000,00	-211 186,49	-88 813,51	70,4 %	0,00	-132 803,95
Avustukset yhteisöille	-776 000,00	-558 458,49	-217 541,51	72,0 %	-23 000,00	-278 703,95
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	-2 776,33	2 776,33	0,0 %	0,00	0,00
Avustukset liikelaitoksille	0,00	-2 776,33	2 776,33	0,0 %	0,00	0,00
Avustukset	-1 275 000,00	-722 080,16	-552 919,84	56,6 %	-23 000,00	-450 226,46
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 500,00	-500,00	-2 000,00	20,0 %	0,00	-500,00
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-139 230,00	-44 172,88	-95 057,12	31,7 %	0,00	-52 370,78
4821 Yhtiövastikkeet	-38 300,00	-18 329,53	-19 970,47	47,9 %	0,00	-20 653,43
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-215 497,00	-100 594,50	-114 902,50	46,7 %	0,00	-83 200,80
4860 Muut vuokrat	-42 700,00	-27 448,84	-15 251,16	64,3 %	0,00	-15 688,20
Vuokrat	-438 227,00	-191 045,75	-247 181,25	43,6 %	0,00	-172 413,21
4900 Välilliset verot	-1 140,00	-1 355,76	215,76	118,9 %	0,00	-1 435,60
4915 Ajoneuvovero	-2 190,00	0,00	-2 190,00	0,0 %	0,00	-549,00
4920 Kiinteistövero	-130,00	0,00	-130,00	0,0 %	0,00	0,00
4921 Myyntisaamisten luottotappiot	-500,00	1 124,84	-1 624,84	-225,0 %	0,00	1 632,74
4930 Merkkipäivälahjat	-19 440,00	-6 253,95	-13 186,05	32,2 %	0,00	-12 172,99
4935 Stipendit	-650,00	-783,10	133,10	120,5 %	0,00	-422,39
4938 Koulutapaturmat	-900,00	-3 532,00	2 632,00	392,4 %	0,00	-905,02
4940 Muut kulut	-55 065,00	-60 100,09	5 035,09	109,1 %	0,00	-23 856,83
Muut toimintakulut	-80 015,00	-70 900,06	-9 114,94	88,6 %	0,00	-37 709,09
TOIMINTAKULUT	-41 752 766,70	-16 072 360,59	-25 680 406,11	38,5 %	-23 000,00	-14 894 930,25
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-35 001 460,70	-13 196 415,16	-21 805 045,54	37,7 %	-23 000,00	-11 986 019,65
5000 Kunnan tulovero	13 678 000,00	5 703 441,84	7 974 558,16	41,7 %	0,00	5 157 329,82
5100 Kiinteistövero	26 102 000,00	1 719 901,63	24 382 098,37	6,6 %	0,00	1 703 589,41
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	2 972 000,00	1 157 238,66	1 814 761,34	38,9 %	0,00	1 554 969,74
Verotulot	42 752 000,00	8 580 582,13	34 171 417,87	20,1 %	0,00	8 415 888,97
5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus	-4 766 105,00	-1 980 120,00	-2 785 985,00	41,5 %	0,00	-2 328 420,00
5510 Harkinnanvar. valtionos.korotu	0,00	-75,00	75,00	0,0 %	0,00	0,00
5801 Verotuloihin perustuva tasaus	-252 975,00	-109 995,00	-142 980,00	43,5 %	0,00	-72 060,00

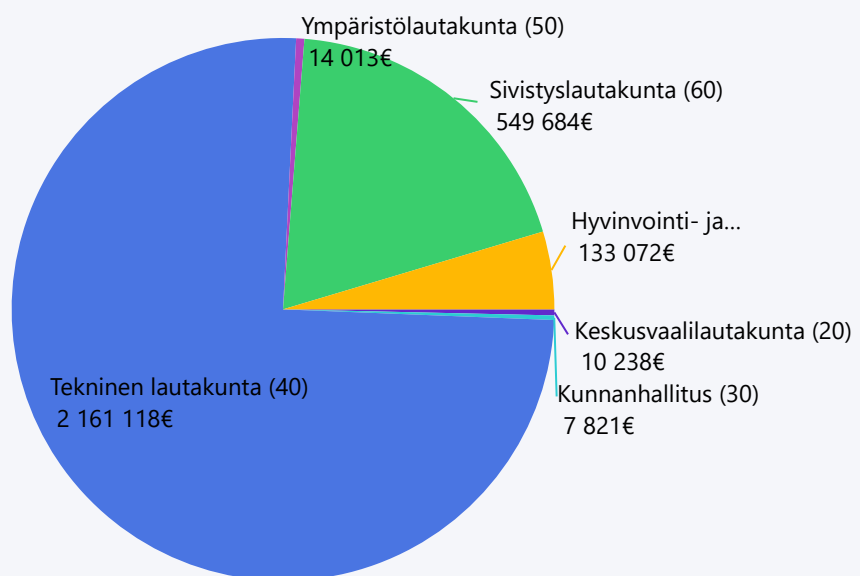
Toukokuu 2025

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2025	Toteuma 2024
5803 Opetus- ja kultt.toim. muu vos	-684 392,00	-191 103,00	-493 289,00	27,9 %	0,00	-308 738,00
5890 Verotulojen menetyst. kompens.	1 453 918,00	546 490,00	907 428,00	37,6 %	0,00	743 070,00
Valtionosuudet	-4 249 554,00	-1 734 803,00	-2 514 751,00	40,8 %	0,00	-1 966 148,00
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	50 000,00	7 461,71	42 538,29	14,9 %	0,00	1 213,15
Korkotuotot	50 000,00	7 461,71	42 538,29	14,9 %	0,00	1 213,15
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	70 000,00	43 691,45	26 308,55	62,4 %	0,00	22 312,79
6120 Verotilityst.korot ja korotuks	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	71,05
6130 Viivästyskorkotulot	0,00	1 964,71	-1 964,71	0,0 %	0,00	1 317,87
6160 Arvopapereiden myyntivoitot	200 000,00	184 000,00	16 000,00	92,0 %	0,00	0,00
6170 Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	91 278,73
Muut rahoitustuotot	270 000,00	229 656,16	40 343,84	85,1 %	0,00	114 980,44
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-170 000,00	-41 742,60	-128 257,40	24,6 %	0,00	-62 663,37
Korkokulut	-170 000,00	-41 742,60	-128 257,40	24,6 %	0,00	-62 663,37
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0,00	-183,66	183,66	0,0 %	0,00	-214,19
6350 Luottoprovisiot	0,00	-1 766,76	1 766,76	0,0 %	0,00	-1 500,00
6360 Arvonl.vaiht.vast.rah.var.	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,0 %	0,00	0,00
Muut rahoituskulut	-200 000,00	-1 950,42	-198 049,58	1,0 %	0,00	-1 714,19
Rahoitustuotot ja -kulut	-50 000,00	193 424,85	-243 424,85	-386,8 %	0,00	51 816,03
VUOSIKATE	3 450 985,30	-6 157 211,18	9 608 196,48	-178,4 %	-23 000,00	-5 484 462,65
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-12 600,00	-9 764,00	-2 836,00	77,5 %	0,00	-6 196,35
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-542 000,00	-239 517,97	-302 482,03	44,2 %	0,00	-237 300,35
7130 Poistot rakennuksista	-2 744 000,00	-1 132 820,75	-1 611 179,25	41,3 %	0,00	-1 008 300,55
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-2 608 000,00	-1 046 559,23	-1 561 440,77	40,1 %	0,00	-1 048 679,58
7150 Poistot koneista ja kalust	-254 800,00	-94 107,55	-160 692,45	36,9 %	0,00	-94 916,40
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 161 400,00	-2 522 769,50	-3 638 630,50	40,9 %	0,00	-2 395 393,23
Poistot ja arvonalentumiset	-6 161 400,00	-2 522 769,50	-3 638 630,50	40,9 %	0,00	-2 395 393,23
TILIKAUDEN TULOS	-2 710 414,70	-8 679 980,68	5 969 565,98	320,2 %	-23 000,00	-7 879 855,88
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 710 414,70	-8 679 980,68	5 969 565,98	320,2 %	-23 000,00	-7 879 855,88

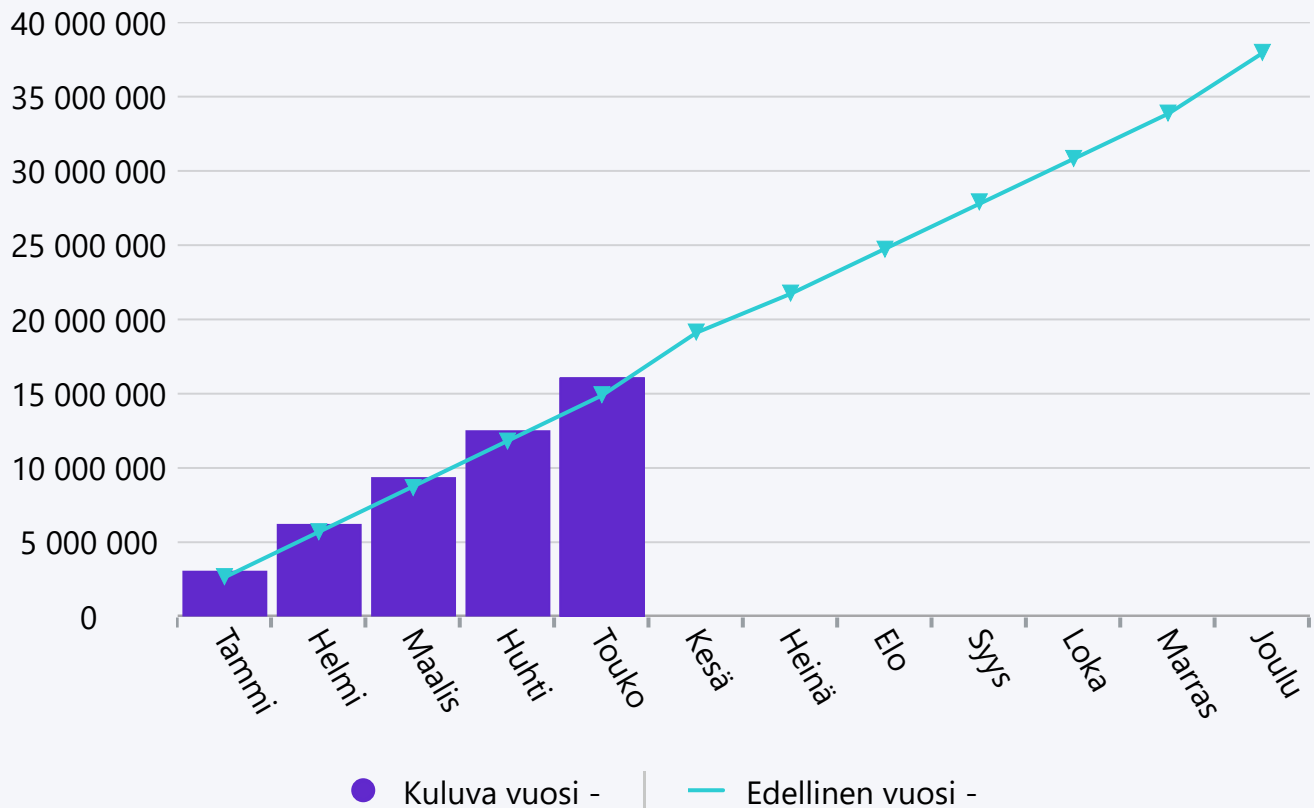
Toimintatuotot



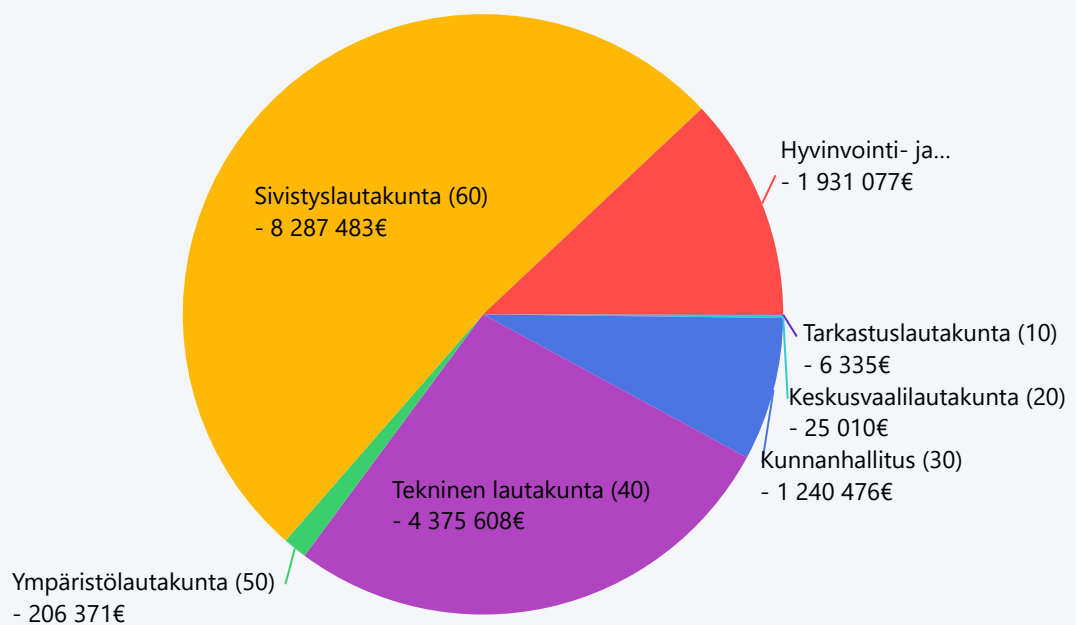
Toimintatuotot



Toimintakulut



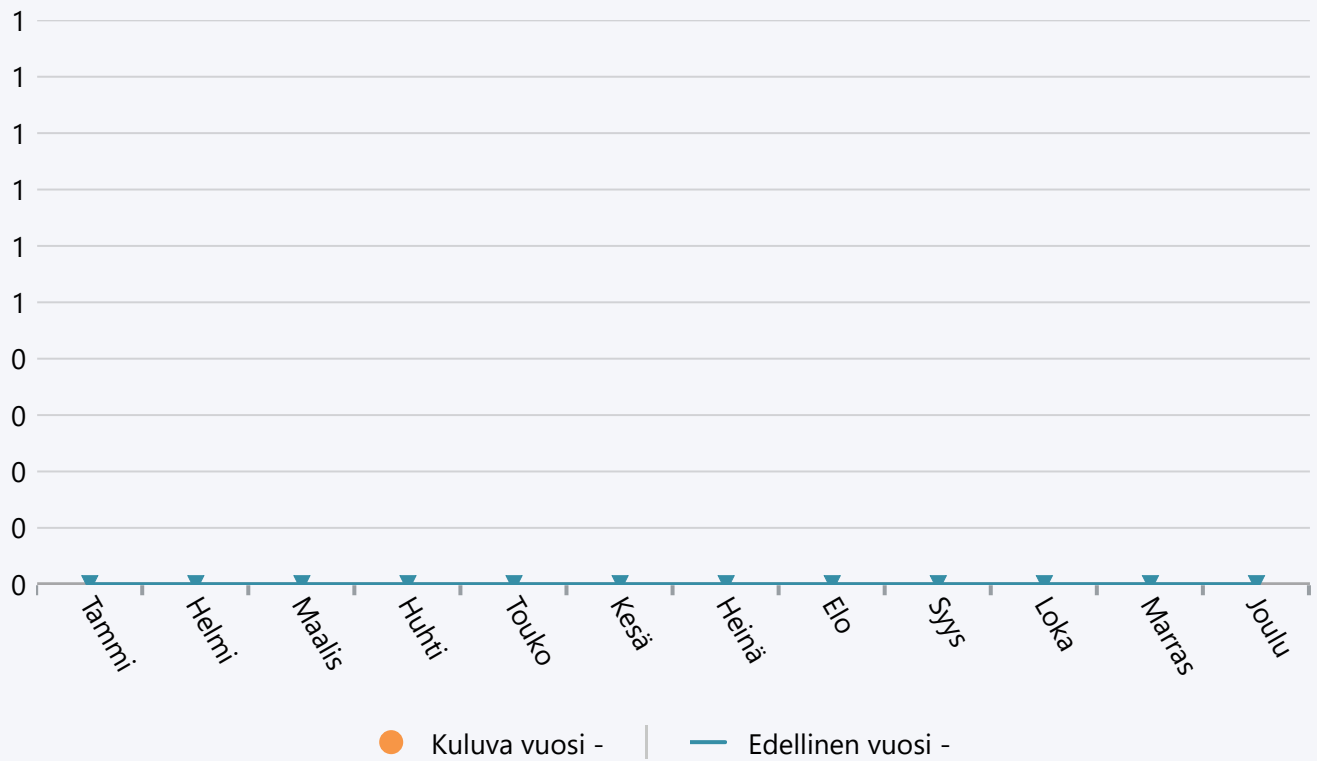
Toimintakulut



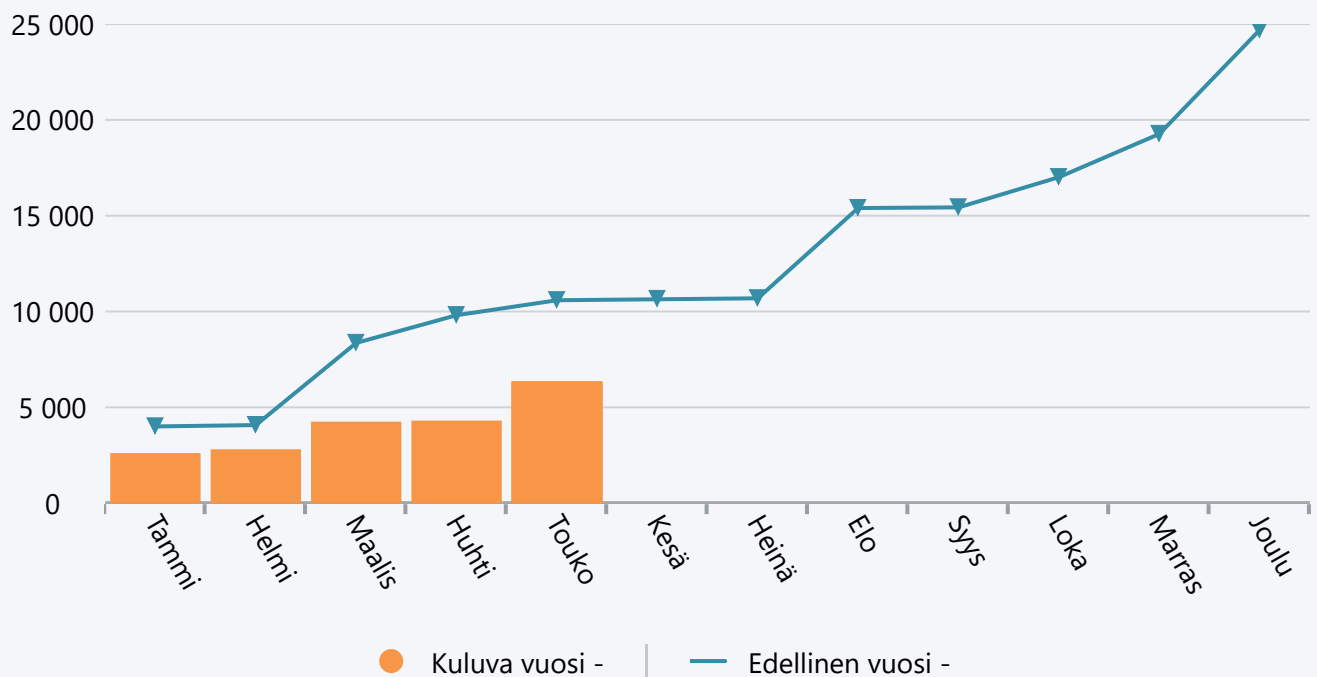
Toukokuu 2025 Tarkastuslautakunta

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Henkilöstökulut	-11 493	-1 064	-10 429	9,3 %	0	-3 911
Palvelujen ostot	-18 200	-5 271	-12 929	29,0 %	0	-6 676
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-200	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-29 893	-6 335	-23 558	21,2 %	0	-10 588
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-29 893	-6 335	-23 558	21,2 %	0	-10 588
VUOSIKATE	-29 893	-6 335	-23 558	21,2 %	0	-10 588
TILIKAUDEN TULOS	-29 893	-6 335	-23 558	21,2 %	0	-10 588
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-29 893	-6 335	-23 558	21,2 %	0	-10 588

Tuotot 2025



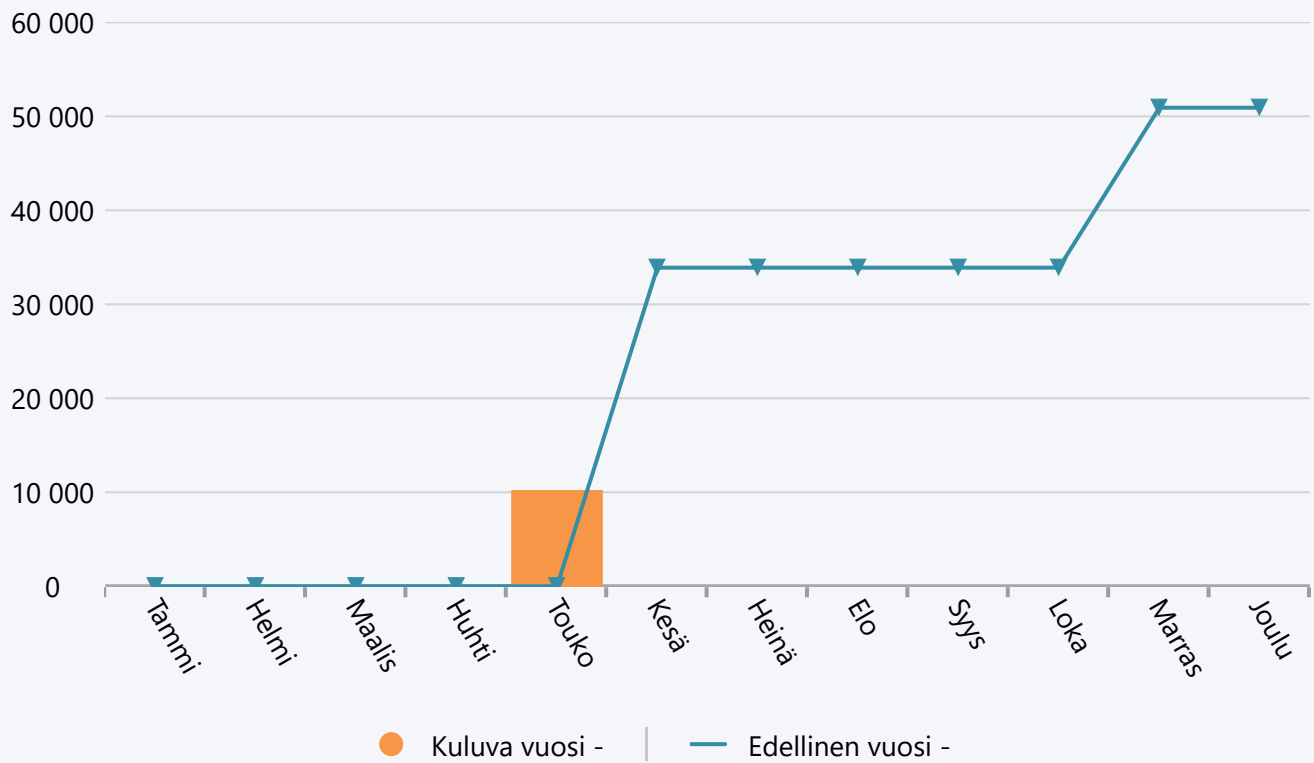
Menot 2025



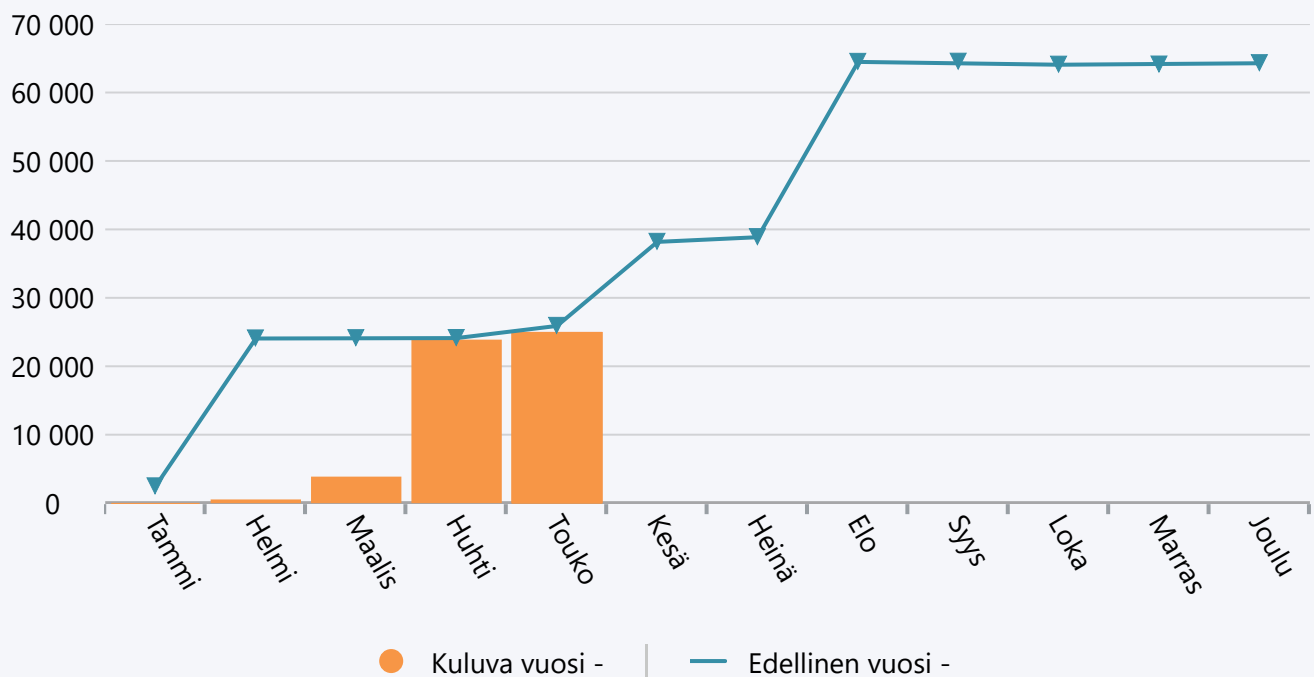
Toukokuu 2025 Keskusvaalilautakunta

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Tuet ja avustukset	0	10 238	-10 238	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	10 238	-10 238	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-27 011	-17 861	-9 150	66,1 %	0	-19 647
Palvelujen ostot	-4 800	-6 603	1 803	137,6 %	0	-5 927
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-546	-1 054	34,1 %	0	-321
TOIMINTAKULUT	-33 411	-25 010	-8 401	74,9 %	0	-25 895
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 411	-14 772	-18 639	44,2 %	0	-25 895
VUOSIKATE	-33 411	-14 772	-18 639	44,2 %	0	-25 895
TILIKAUDEN TULOS	-33 411	-14 772	-18 639	44,2 %	0	-25 895
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-33 411	-14 772	-18 639	44,2 %	0	-25 895

Tuotot 2025



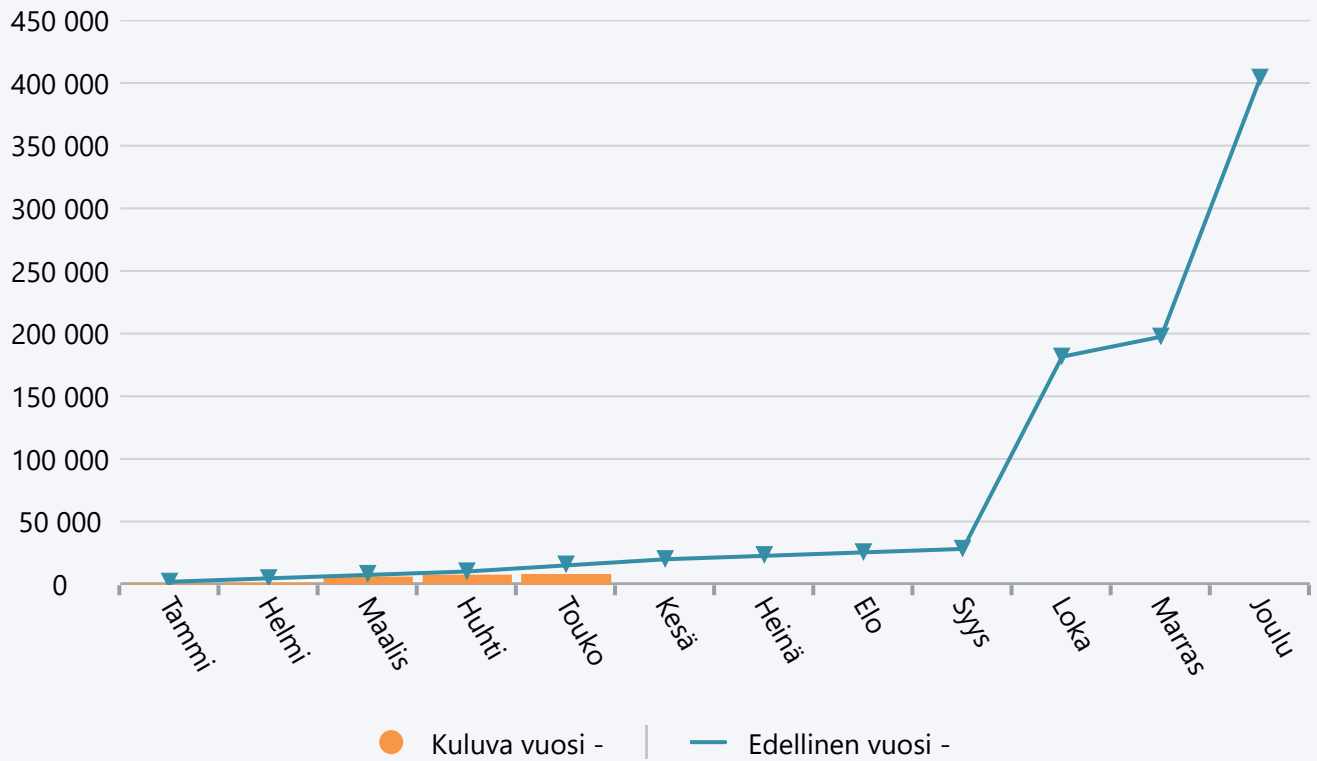
Menot 2025



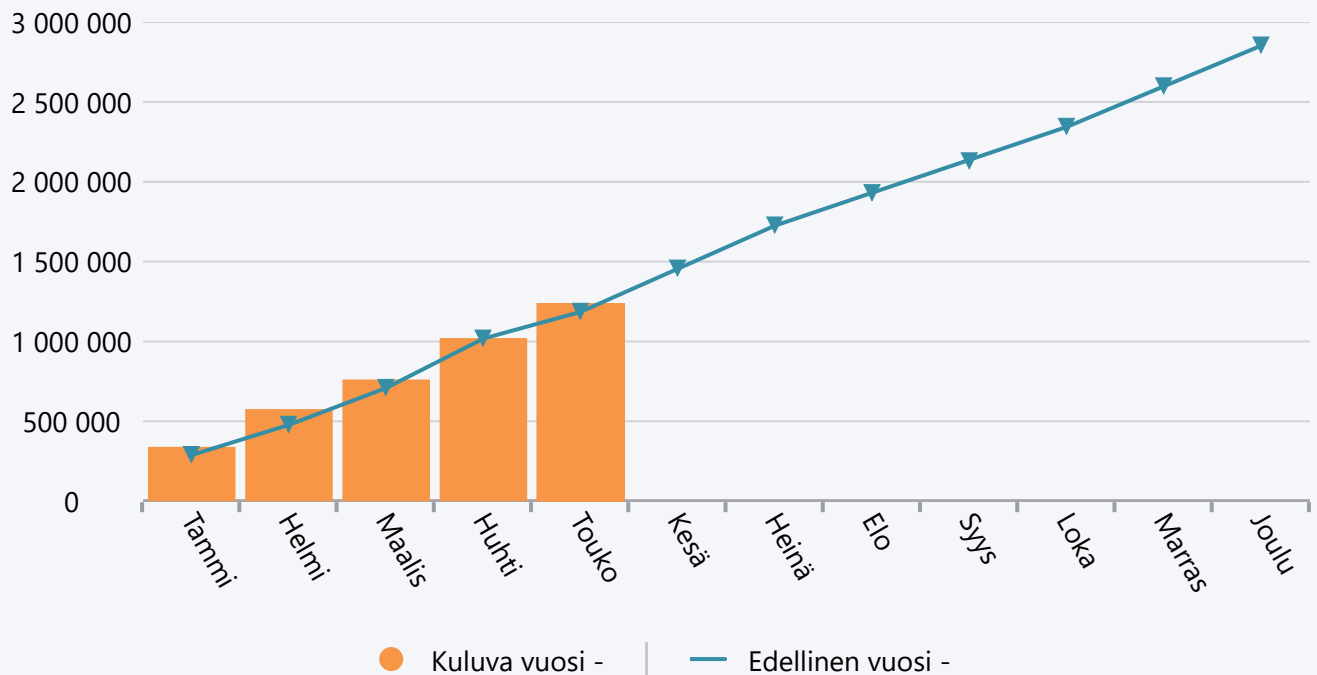
Toukokuu 2025 Kunnanhallitus

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	0	208	-208	0,0 %	0	277
Tuet ja avustukset	80 000	0	80 000	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	170 000	936	169 064	0,6 %	0	11 569
Muut toimintatuotot	6 250	6 678	-428	106,8 %	0	3 852
TOIMINTATUOTOT	256 250	7 821	248 429	3,1 %	0	15 699
Henkilöstökulut	-1 222 547	-403 261	-819 286	33,0 %	0	-398 716
Palvelujen ostot	-2 016 180	-763 599	-1 252 581	37,9 %	0	-715 731
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 750	-57 314	-24 436	70,1 %	0	-54 739
Avustukset	-20 000	-200	-19 800	1,0 %	0	0
Vuokrat	-14 100	-4 968	-9 132	35,2 %	0	-3 739
Muut toimintakulut	-28 450	-11 135	-17 315	39,1 %	0	-12 466
TOIMINTAKULUT	-3 383 027	-1 240 476	-2 142 551	36,7 %	0	-1 185 391
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 126 777	-1 232 656	-1 894 121	39,4 %	0	-1 169 692
Rahoitustuotot ja -kulut	0	214	-214	0,0 %	0	364
VUOSIKATE	-3 126 777	-1 232 442	-1 894 335	39,4 %	0	-1 169 328
Poistot ja arvonalentumiset	-460 400	-206 146	-254 254	44,8 %	0	-209 223
TILIKAUDEN TULOS	-3 587 177	-1 438 588	-2 148 589	40,1 %	0	-1 378 551
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 587 177	-1 438 588	-2 148 589	40,1 %	0	-1 378 551

Tuotot 2025



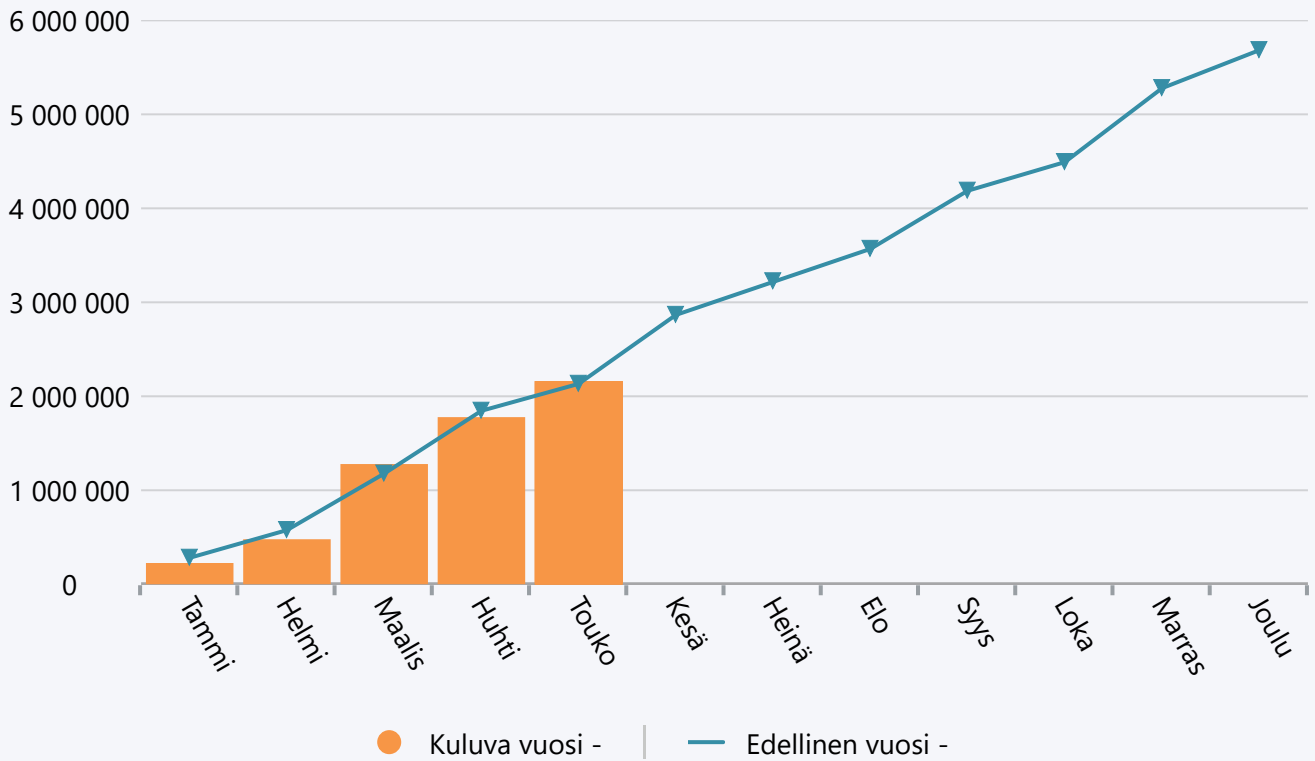
Menot 2025



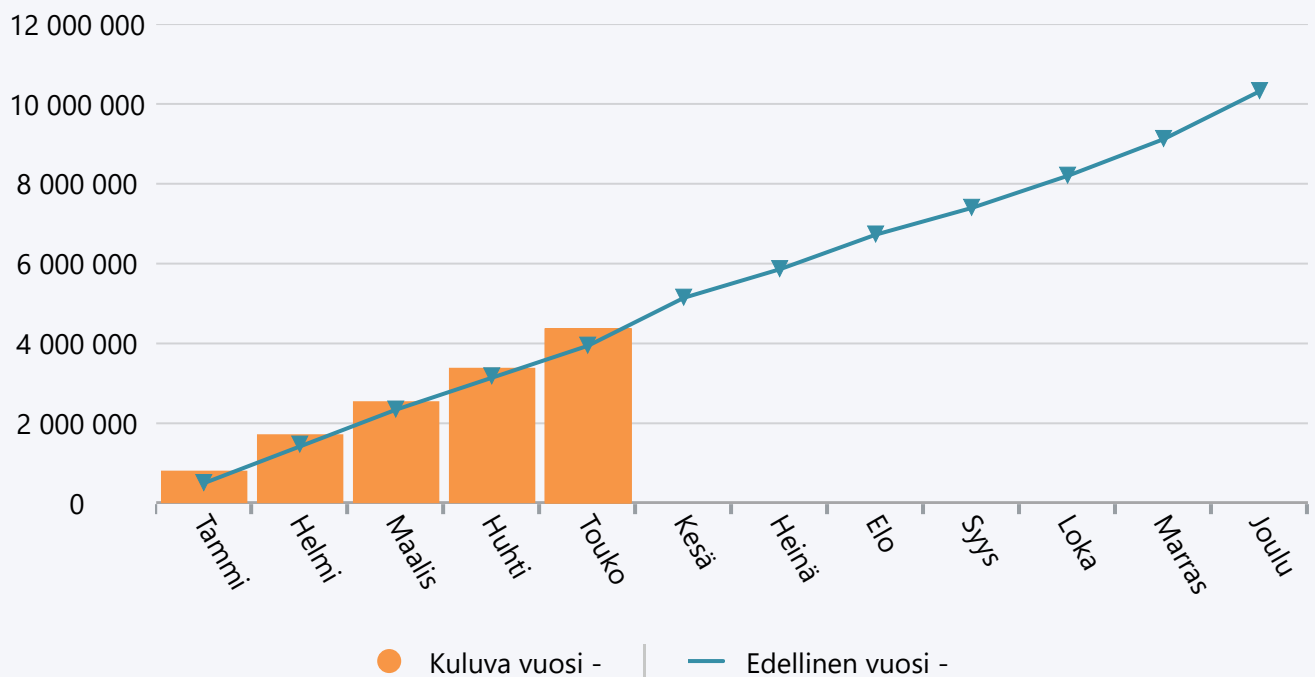
Toukokuu 2025 Tekninen lautakunta

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	2 109 600	734 952	1 374 648	34,8 %	0	499 237
Maksutuotot	12 000	10 139	1 861	84,5 %	0	10 190
Tuet ja avustukset	2 000	3 475	-1 475	173,7 %	0	2 623
Vuokratuotot	3 016 151	1 405 791	1 610 360	46,6 %	0	1 619 373
Muut toimintatuotot	1 400	6 760	-5 360	482,9 %	0	947
TOIMINTATUOTOT	5 141 151	2 161 118	2 980 033	42,0 %	0	2 132 369
Henkilöstökulut	-3 915 029	-1 359 697	-2 555 332	34,7 %	0	-1 394 581
Palvelujen ostot	-4 073 920	-1 647 543	-2 426 377	40,4 %	0	-1 511 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 121 885	-1 153 851	-1 968 034	37,0 %	0	-1 001 978
Avustukset	-225 000	-177 273	-47 727	78,8 %	0	0
Vuokrat	-71 800	-27 268	-44 532	38,0 %	0	-29 670
Muut toimintakulut	-23 140	-9 976	-13 164	43,1 %	0	-6 169
TOIMINTAKULUT	-11 430 774	-4 375 608	-7 055 166	38,3 %	0	-3 943 488
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 289 623	-2 214 490	-4 075 132	35,2 %	0	-1 811 119
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1 341	-1 341	0,0 %	0	458
VUOSIKATE	-6 289 623	-2 213 150	-4 076 473	35,2 %	0	-1 810 661
Poistot ja arvonalentumiset	-3 040 900	-1 276 644	-1 764 256	42,0 %	0	-1 319 322
TILIKAUDEN TULOS	-9 330 523	-3 489 794	-5 840 729	37,4 %	0	-3 129 983
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 330 523	-3 489 794	-5 840 729	37,4 %	0	-3 129 983

Tuotot 2025



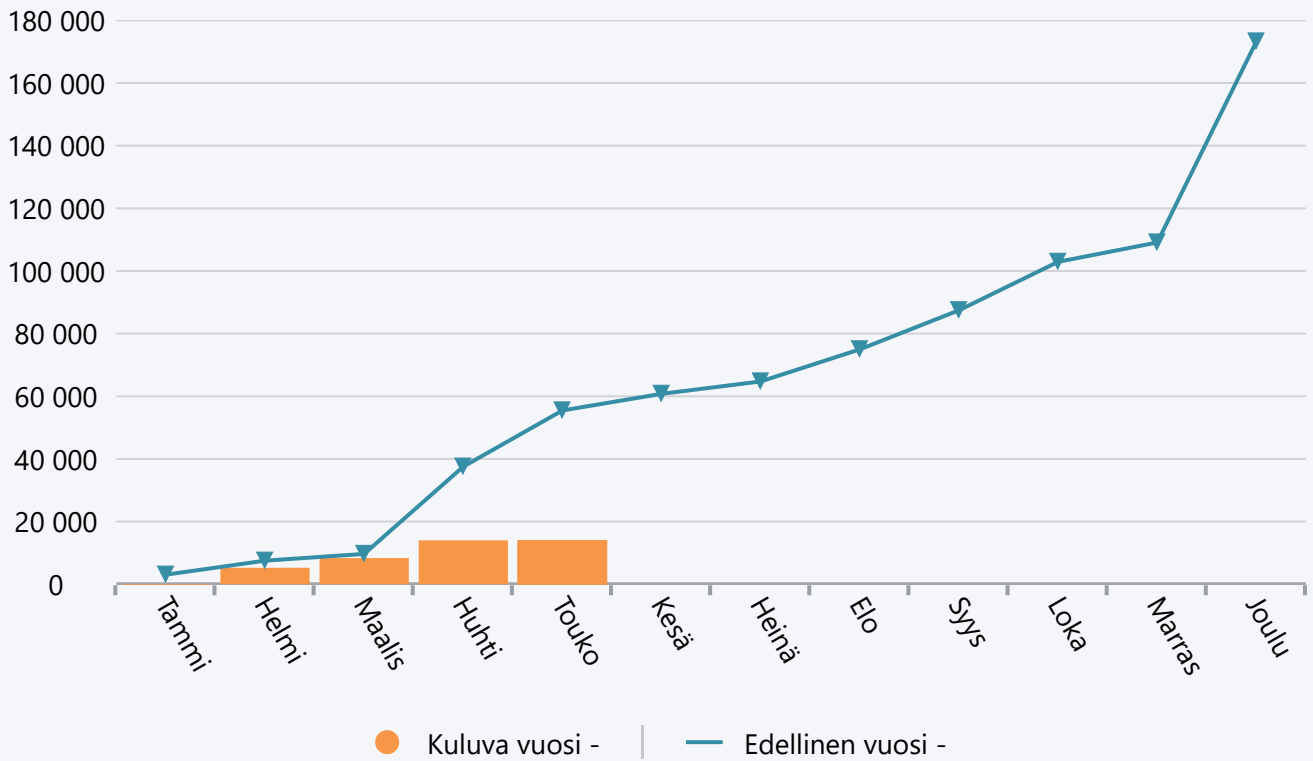
Menot 2025



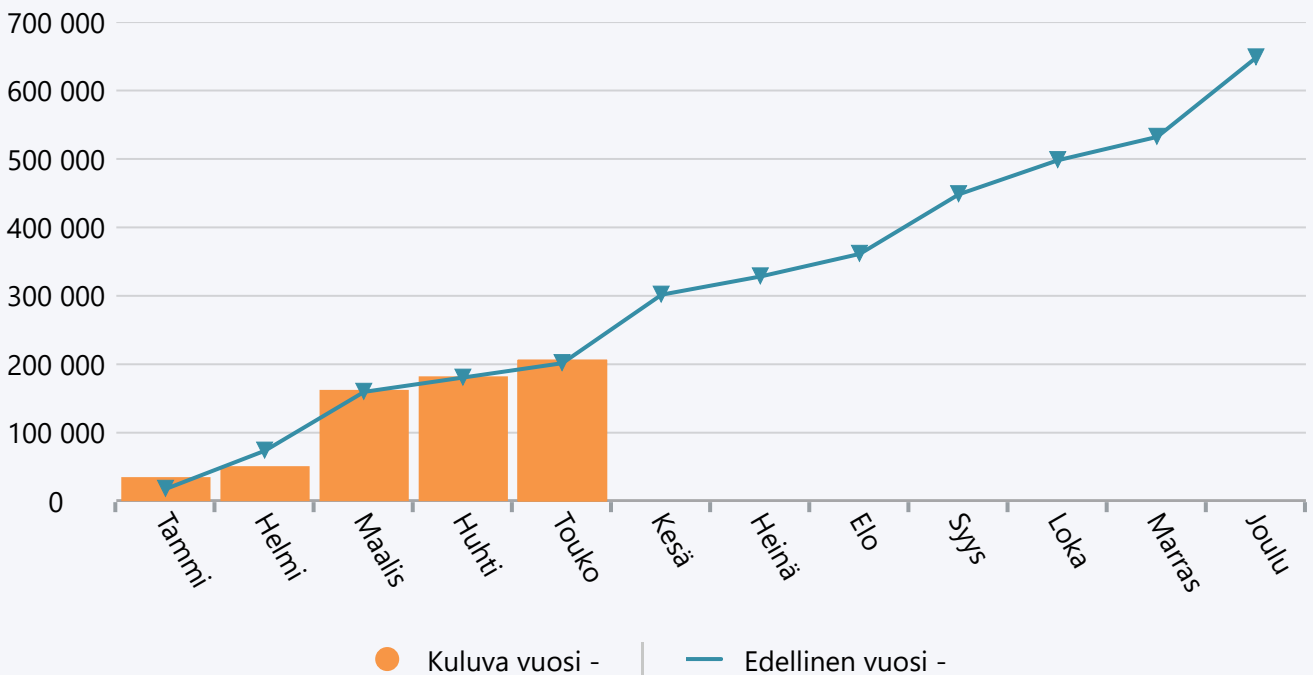
Toukokuu 2025 Ympäristölautakunta

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Maksutuotot	77 300	13 936	63 364	18,0 %	0	55 425
Muut toimintatuotot	0	77	-77	0,0 %	0	57
TOIMINTATUOTOT	77 300	14 013	63 287	18,1 %	0	55 482
Henkilöstökulut	-260 967	-82 080	-178 887	31,5 %	0	-75 939
Palvelujen ostot	-476 531	-119 828	-356 703	25,1 %	0	-123 076
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-3 053	-8 147	27,3 %	0	-1 729
Vuokrat	-1 300	-298	-1 002	22,9 %	0	-307
Muut toimintakulut	-1 000	-1 112	112	111,2 %	0	-560
TOIMINTAKULUT	-750 998	-206 371	-544 627	27,5 %	0	-201 611
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-673 698	-192 358	-481 340	28,6 %	0	-146 129
Rahoitustuotot ja -kulut	0	116	-116	0,0 %	0	214
VUOSIKATE	-673 698	-192 242	-481 457	28,5 %	0	-145 914
Poistot ja arvonalentumiset	-10 300	-4 236	-6 064	41,1 %	0	-4 164
TILIKAUDEN TULOS	-683 998	-196 477	-487 521	28,7 %	0	-150 078
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-683 998	-196 477	-487 521	28,7 %	0	-150 078

Tuotot 2025



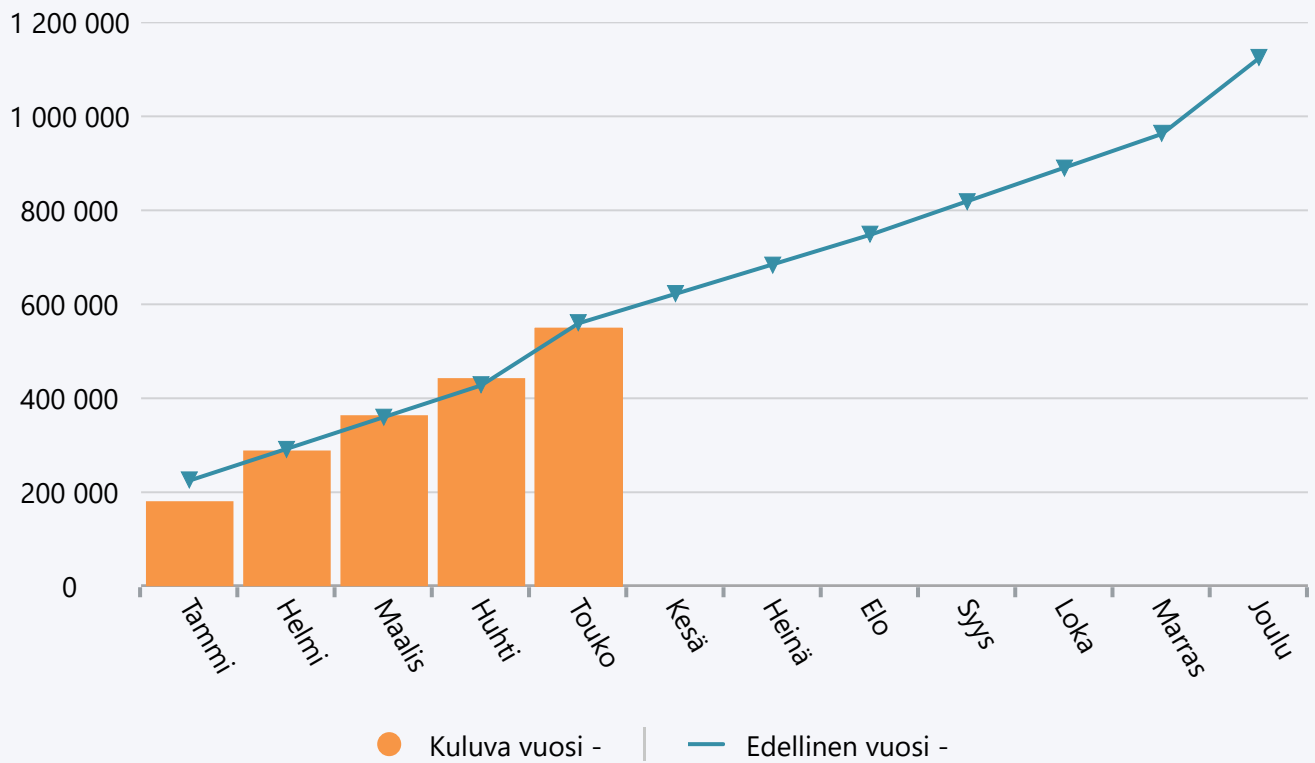
Menot 2025



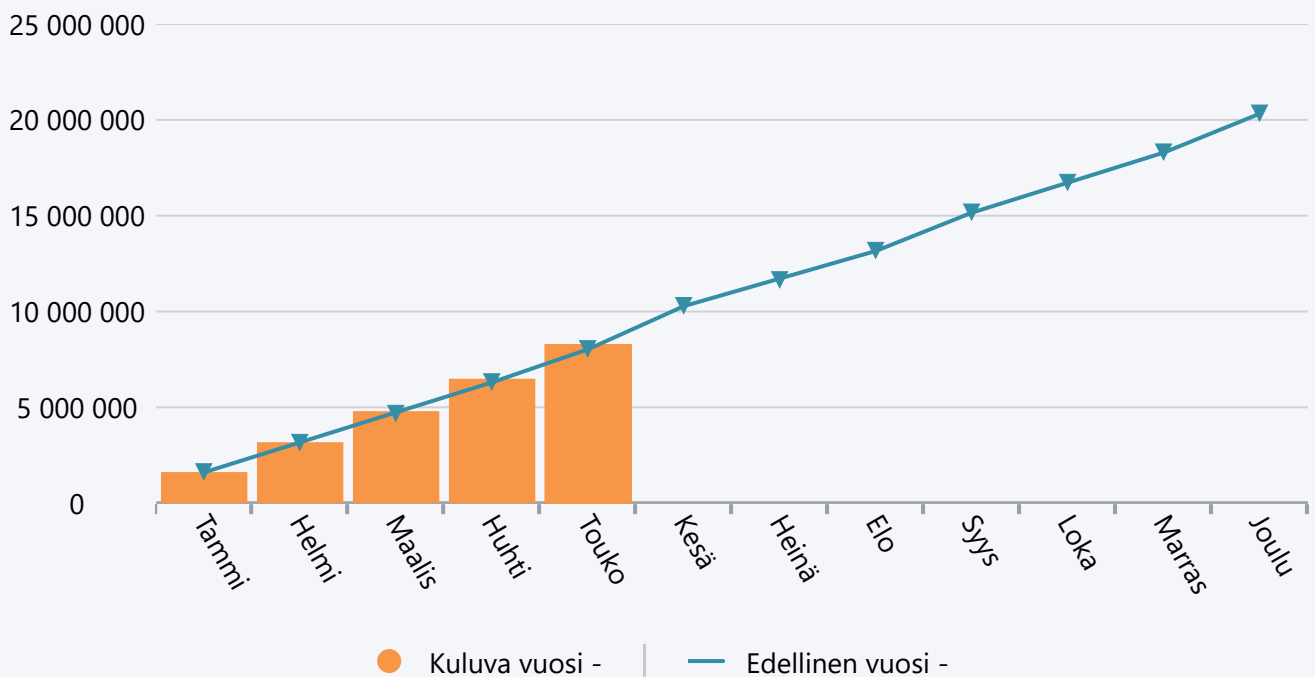
Toukokuu 2025 Sivistyslautakunta

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	504 000	159 250	344 750	31,6 %	0	130 865
Maksutuotot	504 500	203 195	301 305	40,3 %	0	210 069
Tuet ja avustukset	56 500	185 590	-129 090	328,5 %	0	218 458
Muut toimintatuotot	110	1 648	-1 538	1 498,5 %	0	305
TOIMINTATUOTOT	1 065 110	549 684	515 426	51,6 %	0	559 698
Henkilöstökulut	-17 589 399	-6 796 633	-10 792 766	38,6 %	0	-6 590 110
Palvelujen ostot	-2 510 812	-895 522	-1 615 290	35,7 %	0	-888 509
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-651 134	-298 629	-352 505	45,9 %	0	-276 012
Avustukset	-454 000	-138 498	-315 502	30,5 %	0	-153 398
Vuokrat	-281 177	-125 537	-155 640	44,6 %	0	-110 993
Muut toimintakulut	-20 875	-32 665	11 790	156,5 %	0	-11 935
TOIMINTAKULUT	-21 507 397	-8 287 483	-13 219 914	38,5 %	0	-8 030 957
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 442 287	-7 737 799	-12 704 488	37,9 %	0	-7 471 260
Rahoitustuotot ja -kulut	0	180	-180	0,0 %	0	135
VUOSIKATE	-20 442 287	-7 737 619	-12 704 668	37,9 %	0	-7 471 124
Poistot ja arvonalentumiset	-1 755 000	-690 487	-1 064 513	39,3 %	0	-688 350
TILIKAUDEN TULOS	-22 197 287	-8 428 106	-13 769 181	38,0 %	0	-8 159 474
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-22 197 287	-8 428 106	-13 769 181	38,0 %	0	-8 159 474

Tuotot 2025



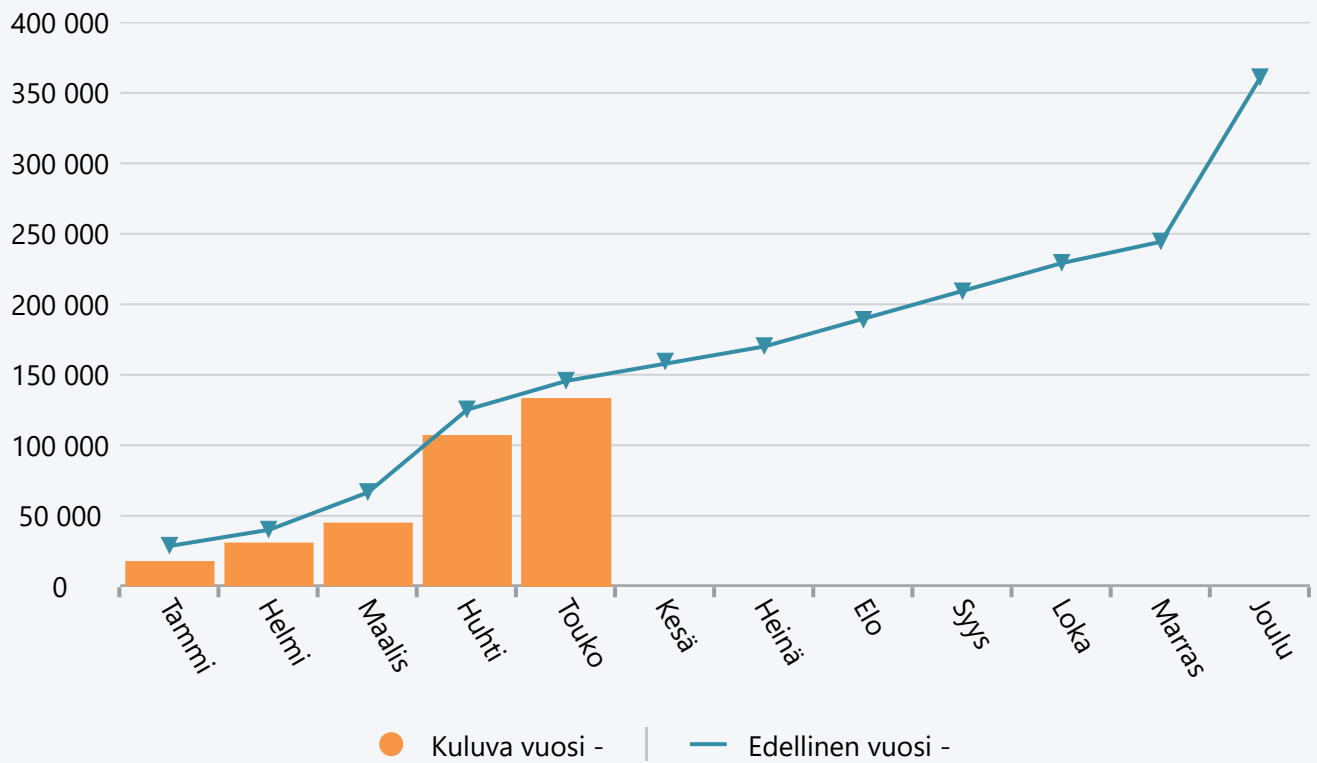
Menot 2025



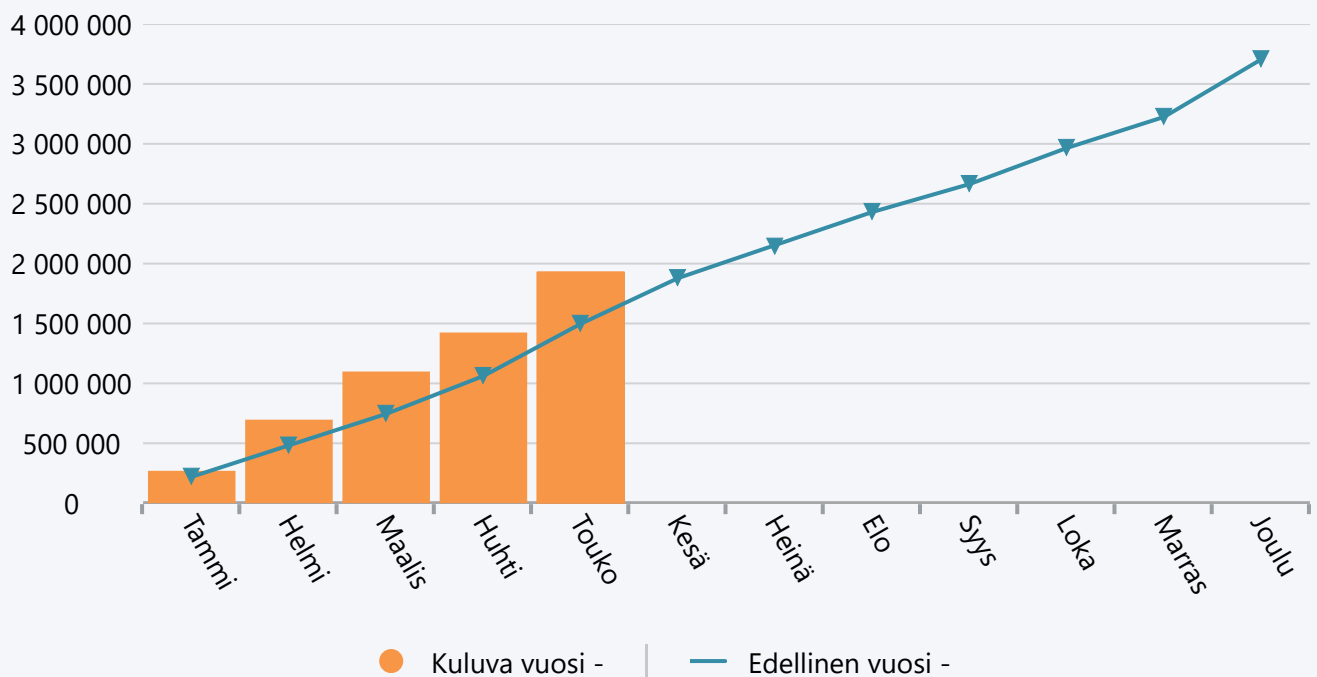
Toukokuu 2025 Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	33 600	16 164	17 436	48,1 %	0	4 074
Maksutuotot	9 350	3 629	5 721	38,8 %	0	2 063
Tuet ja avustukset	127 500	112 891	14 609	88,5 %	0	126 223
Vuokratuotot	25 000	-613	25 613	-2,5 %	0	12 284
Muut toimintatuotot	16 045	1 001	15 044	6,2 %	0	1 018
TOIMINTATUOTOT	211 495	133 072	78 423	62,9 %	0	145 662
Henkilöstökulut	-1 662 873	-570 310	-1 092 563	34,3 %	0	-606 776
Palvelujen ostot	-2 065 074	-801 933	-1 263 141	38,8 %	0	-464 672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236 920	-103 737	-133 183	43,8 %	0	-94 439
Avustukset	-576 000	-406 109	-169 891	70,5 %	-23 000	-296 829
Vuokrat	-69 850	-32 976	-36 874	47,2 %	0	-27 705
Muut toimintakulut	-6 550	-16 012	9 462	244,5 %	0	-6 579
TOIMINTAKULUT	-4 617 267	-1 931 077	-2 686 190	41,8 %	-23 000	-1 497 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 405 772	-1 798 005	-2 607 767	40,8 %	-23 000	-1 351 338
Valtionosuudet	0	-75	75	0,0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	3	-3	0,0 %	0	-68
VUOSIKATE	-4 405 772	-1 798 077	-2 607 695	40,8 %	-23 000	-1 351 405
Poistot ja arvonalentumiset	-894 800	-345 256	-549 544	38,6 %	0	-174 334
TILIKAUDEN TULOS	-5 300 572	-2 143 334	-3 157 238	40,4 %	-23 000	-1 525 739
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 300 572	-2 143 334	-3 157 238	40,4 %	-23 000	-1 525 739

Tuotot 2025



Menot 2025



	TA + muutos 2025	Toteuma 05-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
90000 Kiint.kaupat (maa- ja vesial.)	0	-9 076	9 076	0,0 %	0
90017 Chromebook-laitteet	41 000	37 603	3 397	91,7 %	0
90019 Yhteiskoulun/Kuunarin työkonee	53 000	46 969	6 031	88,6 %	20 000
90022 Kytkinverkon saneeraus	40 000	0	40 000	0,0 %	0
A95001 Kunnanhallitus	134 000	75 496	58 504	56,3 %	20 000
Yhteensä	134 000	75 496	58 504	56,3 %	20 000

	TA + muutos 2025	Toteuma 05-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
90202 Yhteiskoulu/lukio	30 000	0	30 000	0,0 %	0
90214 Jokisimpukka	40 000	26 990	13 010	67,5 %	0
90215 Kunnanvirasto	1 670 000	3 507	1 666 493	0,2 %	0
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	1 100 000	89 631	1 010 369	8,1 %	250 000
90242 Luvian paloasema	1 500 000	29 558	1 470 442	2,0 %	0
93402 Teiden valaistukset	250 000	6 363	243 637	2,5 %	0
93407 Hannintien saneeraus	750 000	134 720	615 280	18,0 %	0
93427 Kauppatien liik. ymp. parantam.	450 000	4 498	445 502	1,0 %	0
A95002 Tekninen lautakunta	5 790 000	295 267	5 494 733	5,1 %	250 000
Yhteensä	5 790 000	295 267	5 494 733	5,1 %	250 000

TA + muutos 2025	Toteuma 05-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
---------------------	--------------------	----------	--------------------------	---------------------------

	TA + muutos 2025	Toteuma 05-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
98014 Yleisöpenkit, pöydät, peräkärr	20 000	0	20 000	0,0 %	0
98015 Välimaan torpan pärekatto	25 000	0	25 000	0,0 %	0
A95005 Vapaa-aikalautakunta	45 000	0	45 000	0,0 %	0
Yhteensä	45 000	0	45 000	0,0 %	0

	TA + muutos 2025	Toteuma 05-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	75 000	19 496	55 504	26,0 %	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	200 000	112 741	87 259	56,4 %	0
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	150 000	80 453	69 547	53,6 %	0
95014 Vesihuol. kaukovalv.peruskorj	50 000	11 250	38 750	22,5 %	0
95015 Rauman varavesiyht. paineenkor	150 000	73 796	76 204	49,2 %	0
95017 Irjanne 1-vedenottamo	50 000	1 336	48 664	2,7 %	0
95023 Vesitornin saneeraus	265 000	12 527	252 473	4,7 %	145 000
A95007 Vesihuoltolaitos	940 000	311 599	628 401	33,1 %	145 000
Yhteensä	940 000	311 599	628 401	33,1 %	145 000

Rahoituslaskelma - Toukokuu 2025

	Toukokuu 2025 vuoden alusta	Toukokuu 2024 vuoden alusta
Vuosikate	-6 157 211	-5 484 463
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
Tulorahoitus	-6 157 211	-5 484 463
Investointimenot	-691 439	-2 106 322
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	30 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	9 076	32 021
Investoinnit	-682 363	-2 044 301
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-6 839 574	-7 528 764
Antolainauksen lisäys	0	0
Antolainauksen vähennys	0	0
Antolainauksen muutokset	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-395 078	-504 478
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Lainakannan muutokset	-395 078	-504 478
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-19 500	45 856
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Saamisten muutos	569 537	826 086
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-1 285 602	1 871 998
Muut maksuvalmiuden muutokset	-735 564	2 743 940
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-1 130 642	2 239 462
RAHAVAROJEN MUUTOS	-7 970 216	-5 289 301
Rahavarat kauden lopussa	13 740 639	17 741 415
Rahavarat 1.1.	21 710 855	23 030 716
Rahavarojen muutos	-7 970 216	-5 289 301
Ero	0	0