

Kesäkuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	6-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	6-2024 Toteuma
7000 Hyvinvointipalvelut						
Myyntituotot	23 000	16 911	6 089	73,53 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,00 %	0	-29
Tuet ja avustukset	45 000	103 000	-58 000	228,89 %	0	70 998
Muut toimintatuotot	6 000	2 232	3 768	37,20 %	0	5 436
TOIMINTATUOTOT	74 000	122 143	-48 143	165,06 %	0	76 405
Henkilöstökulut	-687 365	-355 455	-331 910	51,71 %	0	-381 818
Palvelujen ostot	-350 500	-225 676	-124 824	64,39 %	0	-162 543
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 400	-32 991	-30 409	52,04 %	0	-24 605
Avustukset	-152 000	-138 555	-13 445	91,15 %	-23 000	-114 516
Vuokrat	-18 300	-13 421	-4 879	73,34 %	0	-12 092
Muut toimintakulut	-1 490	-3 169	1 679	212,70 %	0	-2 426
TOIMINTAKULUT	-1 273 055	-769 269	-503 787	60,43 %	-23 000	-697 999
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 199 055	-647 125	-551 930	53,97 %	-23 000	-621 594
Rahoitustuotot ja -kulut	0	9	-9	0,00 %	0	8
VUOSIKATE	-1 199 055	-647 117	-551 939	53,97 %	-23 000	-621 585
Poistot ja arvonalentumiset	-714 600	-326 887	-387 713	45,74 %	0	-127 477
TILIKAUDEN TULOS	-1 913 655	-974 003	-939 652	50,90 %	-23 000	-749 063
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 913 655	-974 003	-939 652	50,90 %	-23 000	-749 063
7010 Kulttuuri- ja matkailupalvelut						
Myyntituotot	10 000	747	9 253	7,47 %	0	4 026
TOIMINTATUOTOT	10 000	747	9 253	7,47 %	0	4 026
Henkilöstökulut	-137 329	-58 452	-78 876	42,56 %	0	-69 986
Palvelujen ostot	-168 800	-70 567	-98 233	41,81 %	0	-64 877
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 700	-12 173	-16 527	42,42 %	0	-8 599
Avustukset	-16 000	-17 900	1 900	111,88 %	0	-14 900
Vuokrat	-6 300	-8 624	2 324	136,89 %	0	-995
Muut toimintakulut	-500	-5 138	4 638	1 027,68 %	0	-3 276
TOIMINTAKULUT	-357 629	-172 855	-184 773	48,33 %	0	-162 634
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-347 629	-172 108	-175 521	49,51 %	0	-158 608
Valtionosuudet	0	-75	75	0,00 %	0	0
VUOSIKATE	-347 629	-172 183	-175 446	49,53 %	0	-158 608
Poistot ja arvonalentumiset	-19 700	-11 188	-8 512	56,79 %	0	-8 402
TILIKAUDEN TULOS	-367 329	-183 370	-183 958	49,92 %	0	-167 010
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-367 329	-183 370	-183 958	49,92 %	0	-167 010
7020 Kirjastopalvelut ja vapaa sivistystyö						
Myyntituotot	600	542	58	90,36 %	0	473
Maksutuotot	9 350	3 945	5 405	42,19 %	0	2 510
Tuet ja avustukset	4 000	8 853	-4 853	221,33 %	0	11 222
Muut toimintatuotot	45	0	45	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	13 995	13 340	655	95,32 %	0	14 205
Henkilöstökulut	-464 532	-225 508	-239 024	48,55 %	0	-222 785

Kesäkuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	6-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	6-2024 Toteuma
Palvelujen ostot	-132 160	-59 297	-72 863	44,87 %	0	-55 322
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 920	-60 835	-56 085	52,03 %	0	-61 413
Vuokrat	-7 100	-4 349	-2 751	61,25 %	0	-3 481
Muut toimintakulut	-3 060	-6 404	3 344	209,29 %	0	-1 158
TOIMINTAKULUT	-723 772	-356 394	-367 378	49,24 %	0	-344 159
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-709 777	-343 053	-366 724	48,33 %	0	-329 954
Rahoitustuotot ja -kulut	0	12	-12	0,00 %	0	-4
VUOSIKATE	-709 777	-343 041	-366 736	48,33 %	0	-329 959
Poistot ja arvonalentumiset	-157 400	-77 198	-80 202	49,05 %	0	-73 723
TILIKAUDEN TULOS	-867 177	-420 240	-446 937	48,46 %	0	-403 682
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-867 177	-420 240	-446 937	48,46 %	0	-403 682

7030 Kunnan työllistämistoiminta

Myyntituotot	0	68	-68	0,00 %	0	301
Tuet ja avustukset	78 500	50 849	27 651	64,78 %	0	50 978
Vuokratuotot	25 000	-613	25 613	-2,45 %	0	12 284
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	0,00 %	0	1 034
TOIMINTATUOTOT	113 500	50 304	63 196	44,32 %	0	64 597
Henkilöstökulut	-289 086	-91 579	-197 507	31,68 %	0	-123 796
Palvelujen ostot	-860 614	-401 259	-459 355	46,62 %	0	-3 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 400	-2 063	-11 337	15,39 %	0	-4 602
Avustukset	-325 000	-264 828	-60 172	81,49 %	0	-165 371
Vuokrat	-32 150	-4 769	-27 381	14,83 %	0	-15 090
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	0,00 %	0	-191
TOIMINTAKULUT	-1 521 750	-764 498	-757 252	50,24 %	0	-312 654
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 408 250	-714 193	-694 056	50,71 %	0	-248 057
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00 %	0	-68
VUOSIKATE	-1 408 250	-714 193	-694 056	50,71 %	0	-248 125
Poistot ja arvonalentumiset	-2 700	-897	-1 803	33,23 %	0	-1 347
TILIKAUDEN TULOS	-1 410 950	-715 091	-695 859	50,68 %	0	-249 472
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 410 950	-715 091	-695 859	50,68 %	0	-249 472

7040 Elinkeino-, markkinointi- ja viestintäpalvelut

Henkilöstökulut	-84 561	-62 468	-22 093	73,87 %	0	-47 707
Palvelujen ostot	-553 000	-258 337	-294 663	46,72 %	0	-251 152
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 500	-5 772	-8 728	39,81 %	0	-7 455
Avustukset	-83 000	-52 976	-30 024	63,83 %	0	-52 700
Vuokrat	-6 000	-11 826	5 826	197,10 %	0	-2 034
Muut toimintakulut	0	-2 187	2 187	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-741 061	-393 566	-347 495	53,11 %	0	-361 048
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-741 061	-393 566	-347 495	53,11 %	0	-361 048
VUOSIKATE	-741 061	-393 566	-347 495	53,11 %	0	-361 048
Poistot ja arvonalentumiset	-400	-449	49	112,14 %	0	-301
TILIKAUDEN TULOS	-741 461	-394 015	-347 446	53,14 %	0	-361 349

Kesäkuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	6-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	6-2024 Toteuma
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-741 461	-394 015	-347 446	53,14 %	0	-361 349
YHTEENSÄ						
Myyntituotot	33 600	18 269	15 331	54,37 %	0	4 800
Maksutuotot	9 350	3 945	5 405	42,19 %	0	2 481
Tuet ja avustukset	127 500	162 702	-35 202	127,61 %	0	133 198
Vuokratuotot	25 000	-613	25 613	-2,45 %	0	12 284
Muut toimintatuotot	16 045	2 232	13 813	13,91 %	0	6 470
TOIMINTATUOTOT	211 495	186 535	24 960	88,20 %	0	159 233
Henkilöstökulut	-1 662 873	-793 463	-869 410	47,72 %	0	-846 092
Palvelujen ostot	-2 065 074	-1 015 136	-1 049 938	49,16 %	0	-537 496
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236 920	-113 834	-123 086	48,05 %	0	-106 674
Avustukset	-576 000	-474 260	-101 740	82,34 %	-23 000	-347 487
Vuokrat	-69 850	-42 990	-26 860	61,55 %	0	-33 693
Muut toimintakulut	-6 550	-16 899	10 349	258,00 %	0	-7 051
TOIMINTAKULUT	-4 617 267	-2 456 581	-2 160 686	53,20 %	-23 000	-1 878 494
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 405 772	-2 270 046	-2 135 726	51,52 %	-23 000	-1 719 261
Valtionosuudet	0	-75	75	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	21	-21	0,00 %	0	-64
VUOSIKATE	-4 405 772	-2 270 100	-2 135 672	51,53 %	-23 000	-1 719 325
Poistot ja arvonalentumiset	-894 800	-416 618	-478 182	46,56 %	0	-211 251
TILIKAUDEN TULOS	-5 300 572	-2 686 719	-2 613 853	50,69 %	-23 000	-1 930 575
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 300 572	-2 686 719	-2 613 853	50,69 %	-23 000	-1 930 575