

## Heinäkuu 2025

|                                                | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025     | Ylitys/alitus       | Toteuma-%      | TA muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024     |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut                   | 1 465 000,00          | 750 177,39          | 714 822,61          | 51,2 %         | 0,00              | 662 172,43          |
| 3003 Vesihuollon liittymismaksut               | 19 000,00             | 11 100,00           | 7 900,00            | 58,4 %         | 0,00              | 11 000,00           |
| 3004 Muut vesihuollon myyntituotot             | 6 600,00              | 7 609,79            | -1 009,79           | 115,3 %        | 0,00              | 11 293,03           |
| 3015 Kaukolämmön myyntituotot                  | 380 000,00            | 211 804,16          | 168 195,84          | 55,7 %         | 0,00              | 243 347,14          |
| 3060 Metsän myyntituotot                       | 200 000,00            | 274 672,36          | -74 672,36          | 137,3 %        | 0,00              | 65 440,53           |
| <b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>             | <b>2 070 600,00</b>   | <b>1 255 363,70</b> | <b>815 236,30</b>   | <b>60,6 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>993 253,13</b>   |
| 3100 Kotikuntakorvaukset                       | 340 000,00            | 222 670,00          | 117 330,00          | 65,5 %         | 0,00              | 182 889,00          |
| 3109 Myyntituotot kunnilta                     | 164 000,00            | 12 005,42           | 151 994,58          | 7,3 %          | 0,00              | 0,00                |
| <b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b> | <b>504 000,00</b>     | <b>234 675,42</b>   | <b>269 324,58</b>   | <b>46,6 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>182 889,00</b>   |
| 3130 Oppisopimuskoul. korvaus                  | 0,00                  | 400,00              | -400,00             | 0,0 %          | 0,00              | 0,00                |
| 3137 Ruokapalvelujen myyntitulot               | 39 000,00             | 9 029,35            | 29 970,65           | 23,2 %         | 0,00              | 9 732,41            |
| 3139 Henkilöstön maks. ateriakorv.             | 0,00                  | 621,11              | -621,11             | 0,0 %          | 0,00              | 961,56              |
| 3140 Muut myyntituotot                         | 33 600,00             | 64 595,39           | -30 995,39          | 192,2 %        | 0,00              | 16 368,41           |
| <b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>          | <b>72 600,00</b>      | <b>74 645,85</b>    | <b>-2 045,85</b>    | <b>102,8 %</b> | <b>0,00</b>       | <b>27 062,38</b>    |
| <b>Myyntituotot</b>                            | <b>2 647 200,00</b>   | <b>1 564 684,97</b> | <b>1 082 515,03</b> | <b>59,1 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 203 204,51</b> |
| 3240 Muut terveydenh. palv.maksut              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,0 %          | 0,00              | -23,00              |
| <b>Terveydenhuollon maksut</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0 %</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-23,00</b>       |
| 3270 Ylioppilaskirjoitusmaksut                 | 0,00                  | 874,00              | -874,00             | 0,0 %          | 0,00              | 1 672,00            |
| 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.              | 139 500,00            | 64 463,50           | 75 036,50           | 46,2 %         | 0,00              | 71 080,14           |
| <b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>       | <b>139 500,00</b>     | <b>65 337,50</b>    | <b>74 162,50</b>    | <b>46,8 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>72 752,14</b>    |
| 3280 Varhaiskasv. asiaksmaksut                 | 365 000,00            | 170 969,59          | 194 030,41          | 46,8 %         | 0,00              | 172 506,46          |
| 3285 Rak.valvonta- ja tark.maks                | 77 300,00             | 50 192,81           | 27 107,19           | 64,9 %         | 0,00              | 64 674,33           |
| <b>Yhdyskuntapalvelun maksut</b>               | <b>442 300,00</b>     | <b>221 162,40</b>   | <b>221 137,60</b>   | <b>50,0 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>237 180,79</b>   |
| 3294 Muut palvelumaksut                        | 21 350,00             | 15 431,67           | 5 918,33            | 72,3 %         | 0,00              | 13 698,70           |
| <b>Muut palvelumaksut</b>                      | <b>21 350,00</b>      | <b>15 431,67</b>    | <b>5 918,33</b>     | <b>72,3 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 698,70</b>    |
| <b>Maksutuotot</b>                             | <b>603 150,00</b>     | <b>301 931,57</b>   | <b>301 218,43</b>   | <b>50,1 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>323 608,63</b>   |
| 3300 Työllistämistuki valtiolta                | 78 500,00             | 0,00                | 78 500,00           | 0,0 %          | 0,00              | 58 414,70           |
| 3301 Muut tuet ja av. valtiolta                | 107 500,00            | 371 598,02          | -264 098,02         | 345,7 %        | 0,00              | 358 983,69          |
| 3302 Tuet ja av. kunnilta ja kuntay            | 0,00                  | 13 700,86           | -13 700,86          | 0,0 %          | 0,00              | 4 795,00            |
| 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              | 1 066,40            |
| <b>Tuet ja avustukset</b>                      | <b>266 000,00</b>     | <b>406 657,08</b>   | <b>-140 657,08</b>  | <b>152,9 %</b> | <b>0,00</b>       | <b>430 524,68</b>   |
| 3410 Asuntojen vuokrat                         | 276 446,00            | 178 548,31          | 97 897,69           | 64,6 %         | 0,00              | 168 422,94          |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat                | 2 340 779,00          | 1 386 699,05        | 954 079,95          | 59,2 %         | 0,00              | 1 759 391,44        |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat              | 170 000,00            | 3 030,54            | 166 969,46          | 1,8 %          | 0,00              | 4 165,47            |
| 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,0 %          | 0,00              | 13 479,48           |
| 3460 Muut vuokratuotot                         | 423 926,00            | 316 401,09          | 107 524,91          | 74,6 %         | 0,00              | 280 821,69          |
| <b>Vuokratuotot</b>                            | <b>3 211 151,00</b>   | <b>1 884 678,99</b> | <b>1 326 472,01</b> | <b>58,7 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 226 281,02</b> |
| <b>Vuokratuotot</b>                            | <b>3 211 151,00</b>   | <b>1 884 678,99</b> | <b>1 326 472,01</b> | <b>58,7 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 226 281,02</b> |
| 3530 Perintämaksu                              | 1 555,00              | 1 674,33            | -119,33             | 107,7 %        | 0,00              | 1 516,00            |
| 3540 Muut toimintatuotot                       | 22 250,00             | 16 932,26           | 5 317,74            | 76,1 %         | 0,00              | 11 951,87           |
| <b>Muut toimintatuotot</b>                     | <b>23 805,00</b>      | <b>18 606,59</b>    | <b>5 198,41</b>     | <b>78,2 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 467,87</b>    |
| <b>Muut toimintatuotot</b>                     | <b>23 805,00</b>      | <b>18 606,59</b>    | <b>5 198,41</b>     | <b>78,2 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 467,87</b>    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                          | <b>6 751 306,00</b>   | <b>4 176 559,20</b> | <b>2 574 746,80</b> | <b>61,9 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 197 086,71</b> |
| 4001 Vakinaisten palkat KuEL                   | -14 579 818,20        | -7 568 846,44       | -7 010 971,76       | 51,9 %         | 0,00              | -7 484 152,13       |
| 4002 Tilapäisten palkat KuEL                   | -2 053 972,15         | -1 612 764,11       | -441 208,04         | 78,5 %         | 0,00              | -1 520 243,97       |
| 4003 Erilliskorvaukset KuEL                    | -330 262,00           | -204 931,25         | -125 330,75         | 62,1 %         | 0,00              | -250 883,81         |
| 4004 Sairauslomasijaisat KuEL                  | -144 900,00           | -228 130,54         | 83 230,54           | 157,4 %        | 0,00              | -210 506,28         |
| 4005 Vuosiloma- ja muut sij.KuEL               | -250 500,00           | -558 060,09         | 307 560,09          | 222,8 %        | 0,00              | -615 144,87         |
| 4006 Opettajien palkat VaEL                    | -1 941 782,17         | -1 097 329,73       | -844 452,44         | 56,5 %         | 0,00              | -1 135 033,71       |
| 4007 Opettajien sijaist.palkat VaEL            | -30 000,00            | -1 897,71           | -28 102,29          | 6,3 %          | 0,00              | -982,91             |

## Heinäkuu 2025

|                                      | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025       | Ylitys/alitus         | Toteuma-%     | TA muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 4008 Opett.sair.lomasij palkat VaEL  | -1 000,00             | -7 052,68             | 6 052,68              | 705,3 %       | 0,00              | -11 748,60            |
| 4009 Opettajien erilliskorv. VaEL    | -3 000,00             | -5 409,42             | 2 409,42              | 180,3 %       | 0,00              | -14 145,76            |
| 4010 Työllistämispalkat KuEL         | -184 080,00           | -46 368,64            | -137 711,36           | 25,2 %        | 0,00              | -75 140,86            |
| 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            | -6 618,16             | -13 881,84            | 32,3 %        | 0,00              | -19 336,84            |
| 4020 Ravintoetukorvaukset, alv       | -22 866,00            | -13 115,76            | -9 750,24             | 57,4 %        | 0,00              | -14 038,80            |
| 4021 Puhelinetukorvaukset            | -14 114,00            | -7 897,56             | -6 216,44             | 56,0 %        | 0,00              | -8 119,35             |
| 4025 Luontoisedut tulo               | 36 980,00             | 21 013,32             | 15 966,68             | 56,8 %        | 0,00              | 22 158,15             |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>            | <b>-19 758 614,52</b> | <b>-11 356 927,93</b> | <b>-8 401 686,59</b>  | <b>57,5 %</b> | <b>0,00</b>       | <b>-11 358 714,12</b> |
| 4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen    | -3 117 945,66         | -1 763 015,49         | -1 354 930,17         | 56,5 %        | 0,00              | -1 734 334,42         |
| 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           | -195 491,42           | -144 320,46           | 57,5 %        | 0,00              | -193 428,89           |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut (tasaus)    | -650 000,00           | -325 184,72           | -324 815,28           | 50,0 %        | 0,00              | -350 954,17           |
| <b>Eläkekulut</b>                    | <b>-4 107 757,54</b>  | <b>-2 287 245,32</b>  | <b>-1 820 512,22</b>  | <b>55,7 %</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2 280 094,16</b>  |
| 4150 Työnantajan sairausvakuutusmaks | -302 306,80           | -212 504,75           | -89 802,05            | 70,3 %        | 0,00              | -131 409,91           |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        | -375 413,68           | -82 817,99            | -292 595,69           | 22,1 %        | 0,00              | -113 905,45           |
| 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                  |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>         | <b>-822 946,29</b>    | <b>-295 322,74</b>    | <b>-527 623,55</b>    | <b>35,9 %</b> | <b>0,00</b>       | <b>-266 420,50</b>    |
| <b>Henkilösivukulut</b>              | <b>-4 930 703,84</b>  | <b>-2 582 568,06</b>  | <b>-2 348 135,78</b>  | <b>52,4 %</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2 546 514,66</b>  |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset       | 0,00                  | 95 158,24             | -95 158,24            | 0,0 %         | 0,00              | 119 572,80            |
| 4240 Tapaturmakorvaukset             | 0,00                  | 4 678,45              | -4 678,45             | 0,0 %         | 0,00              | 22 909,39             |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korj.er  | 0,00                  | 1 604,40              | -1 604,40             | 0,0 %         | 0,00              | 4 674,30              |
| <b>Henkilöstökorvaukset</b>          | <b>0,00</b>           | <b>101 441,09</b>     | <b>-101 441,09</b>    | <b>0,0 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>147 156,49</b>     |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>-24 689 318,35</b> | <b>-13 838 054,90</b> | <b>-10 851 263,45</b> | <b>56,0 %</b> | <b>0,00</b>       | <b>-13 758 072,29</b> |
| 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta      | -1 060 000,00         | -487 142,04           | -572 857,96           | 46,0 %        | 0,00              | -283 588,06           |
| 4311 Asiakaspalv.ostot muilta        | -85 920,00            | -68 154,01            | -17 765,99            | 79,3 %        | 0,00              | -40 513,74            |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>       | <b>-1 145 920,00</b>  | <b>-555 296,05</b>    | <b>-590 623,95</b>    | <b>48,5 %</b> | <b>0,00</b>       | <b>-324 101,80</b>    |
| 4340 Rahoitus- ja pankkipalvelut     | -16 750,00            | -9 970,08             | -6 779,92             | 59,5 %        | 0,00              | -5 093,65             |
| 4341 Asiantuntijapalvelut            | -956 000,00           | -418 806,18           | -537 193,82           | 43,8 %        | 0,00              | -509 595,44           |
| 4342 ICT-palvelut                    | -903 603,35           | -636 333,44           | -267 269,91           | 70,4 %        | 0,00              | -520 095,64           |
| 4343 Toimistopalvelut                | -4 500,00             | -950,56               | -3 549,44             | 21,1 %        | 0,00              | -1 156,46             |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset      | -115 498,00           | -67 413,73            | -48 084,27            | 58,4 %        | 0,00              | -65 838,91            |
| 4360 Postipalvelut                   | -70 740,00            | -24 847,64            | -45 892,36            | 35,1 %        | 0,00              | -33 488,11            |
| 4361 Telepalvelut                    | -154 851,00           | -84 560,32            | -70 290,68            | 54,6 %        | 0,00              | -78 741,47            |
| 4370 Vakuutukset                     | -96 410,00            | -80 071,30            | -16 338,70            | 83,1 %        | 0,00              | -85 456,17            |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu  | -756 310,00           | -444 881,09           | -311 428,91           | 58,8 %        | 0,00              | -193 917,27           |
| 4385 Jätehuoltomaksut                | -130 150,00           | -73 104,67            | -57 045,33            | 56,2 %        | 0,00              | -67 062,13            |
| 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal  | -1 406 800,00         | -718 408,66           | -688 391,34           | 51,1 %        | 0,00              | -920 132,41           |
| 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p  | -58 850,00            | -26 943,39            | -31 906,61            | 45,8 %        | 0,00              | -32 223,65            |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv.    | -179 100,00           | -96 672,99            | -82 427,01            | 54,0 %        | 0,00              | -93 225,83            |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.     | -386 082,00           | -224 908,73           | -161 173,27           | 58,3 %        | 0,00              | -253 711,30           |
| 4423 Joukkoliikenne seutulippu       | -140 000,00           | -63 509,18            | -76 490,82            | 45,4 %        | 0,00              | -88 592,49            |
| 4425 Oppilaskuljetukset              | -1 014 246,00         | -398 861,04           | -615 384,96           | 39,3 %        | 0,00              | -360 292,58           |
| 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut      | -260 000,00           | -145 325,10           | -114 674,90           | 55,9 %        | 0,00              | -135 375,40           |
| 4437 Kustannusten korvaukset         | -70 000,00            | -34 168,31            | -35 831,69            | 48,8 %        | 0,00              | -36 409,62            |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut  | -245 302,00           | -120 372,92           | -124 929,08           | 49,1 %        | 0,00              | -139 115,06           |
| 4450 Osuus verotuskustannuksiin      | -105 000,00           | -50 357,92            | -54 642,08            | 48,0 %        | 0,00              | -53 603,20            |
| 4455 Muuallle johdettava jätevesi    | -586 000,00           | -263 569,72           | -322 430,28           | 45,0 %        | 0,00              | -322 533,34           |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet      | -1 626 605,00         | -854 595,94           | -772 009,06           | 52,5 %        | 0,00              | -345 194,08           |
| 4470 Muut palvelut                   | -736 800,00           | -452 230,86           | -284 569,14           | 61,4 %        | 0,00              | -415 485,03           |

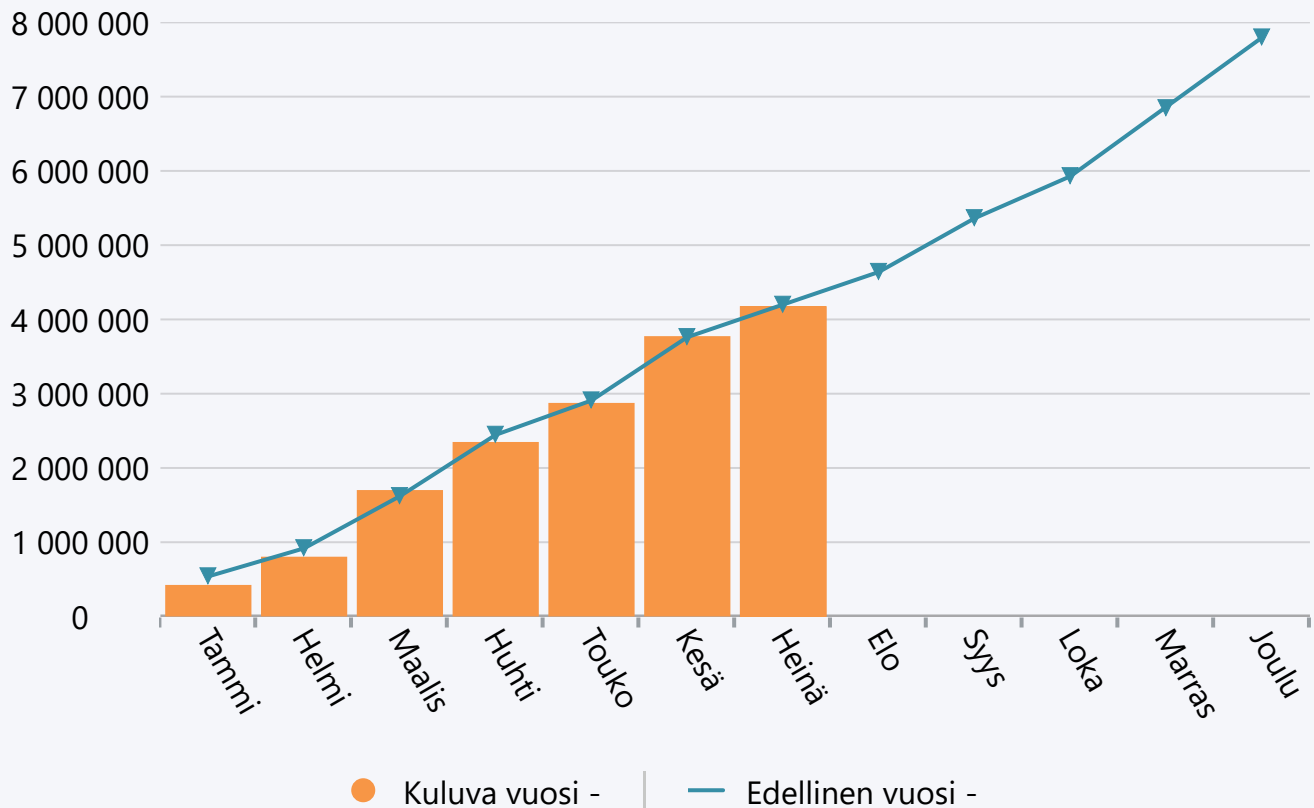
## Heinäkuu 2025

|                                      | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025       | Ylitys/alitus         | Toteuma-%      | TA muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Muiden palveluiden ostot</b>      | <b>-10 019 597,35</b> | <b>-5 290 863,77</b>  | <b>-4 728 733,58</b>  | <b>52,8 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-4 756 339,24</b>  |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-11 165 517,35</b> | <b>-5 846 159,82</b>  | <b>-5 319 357,53</b>  | <b>52,4 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-5 080 441,04</b>  |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet    | -134 605,00           | -68 922,60            | -65 682,40            | 51,2 %         | 0,00              | -64 392,58            |
| 4510 Kirjallisuus                    | -376 229,00           | -264 008,99           | -112 220,01           | 70,2 %         | 0,00              | -219 399,24           |
| 4520 Elintarvikkeet                  | -796 880,00           | -347 764,88           | -449 115,12           | 43,6 %         | 0,00              | -348 428,31           |
| 4530 Vaatteisto                      | -67 450,00            | -28 137,20            | -39 312,80            | 41,7 %         | 0,00              | -26 744,32            |
| 4533 Lääkkeet                        | -1 380,00             | -155,16               | -1 224,84             | 11,2 %         | 0,00              | -222,02               |
| 4536 Hoitotarvikkeet                 | -7 920,00             | -1 377,37             | -6 542,63             | 17,4 %         | 0,00              | -2 495,69             |
| 4550 Puhdistus- ja siivoustarvikkeet | -16 330,00            | -6 915,92             | -9 414,08             | 42,4 %         | 0,00              | -7 024,54             |
| 4555 Puhdistus- ja siivousaineet     | -27 430,00            | -11 138,36            | -16 291,64            | 40,6 %         | 0,00              | -15 889,61            |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet        | -28 600,00            | -8 420,17             | -20 179,83            | 29,4 %         | 0,00              | -11 329,87            |
| 4568 Lämmitys                        | -595 000,00           | -328 766,23           | -266 233,77           | 55,3 %         | 0,00              | -315 631,67           |
| 4569 Sähkö                           | -1 181 060,00         | -509 454,54           | -671 605,46           | 43,1 %         | 0,00              | -583 579,57           |
| 4570 Vesi                            | -202 850,00           | -77 829,15            | -125 020,85           | 38,4 %         | 0,00              | 126 771,39            |
| 4580 Kalusto                         | -320 065,00           | -201 675,97           | -118 389,03           | 63,0 %         | 0,00              | -134 510,22           |
| 4590 Rakennusmateriaali              | -194 750,00           | -107 712,84           | -87 037,16            | 55,3 %         | 0,00              | -107 346,48           |
| 4600 Muu materiaali                  | -154 140,00           | -86 759,94            | -67 380,06            | 56,3 %         | 0,00              | -71 545,04            |
| <b>Ostot tilikauden aikana</b>       | <b>-4 104 689,00</b>  | <b>-2 049 039,32</b>  | <b>-2 055 649,68</b>  | <b>49,9 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-1 781 767,77</b>  |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-4 104 689,00</b>  | <b>-2 049 039,32</b>  | <b>-2 055 649,68</b>  | <b>49,9 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-1 781 767,77</b>  |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki          | -420 000,00           | -187 240,97           | -232 759,03           | 44,6 %         | 0,00              | -220 049,96           |
| 4705 Yksityisen hoidon tuki          | -5 000,00             | -3 283,26             | -1 716,74             | 65,7 %         | 0,00              | -1 373,04             |
| 4707 Yks.hoidon kuntalisä            | -6 000,00             | -2 888,00             | -3 112,00             | 48,1 %         | 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            | -38 525,20            | -29 474,80            | 56,7 %         | 0,00              | -34 751,70            |
| <b>Avustukset kotitalouksille</b>    | <b>-499 000,00</b>    | <b>-232 093,43</b>    | <b>-266 906,57</b>    | <b>46,5 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-256 174,70</b>    |
| 4740 Avustukset yhteisöille          | -476 000,00           | -367 238,00           | -108 762,00           | 77,2 %         | -23 000,00        | -348 623,16           |
| 4745 Työmarkkinatuen kuntaos.KELA    | -300 000,00           | -324 656,06           | 24 656,06             | 108,2 %        | 0,00              | -193 776,29           |
| <b>Avustukset yhteisöille</b>        | <b>-776 000,00</b>    | <b>-691 894,06</b>    | <b>-84 105,94</b>     | <b>89,2 %</b>  | <b>-23 000,00</b> | <b>-542 399,45</b>    |
| 4750 Muut avustukset yhteisöille     | 0,00                  | -2 776,33             | 2 776,33              | 0,0 %          | 0,00              | 0,00                  |
| 4760 Muut avustukset yhteisöille     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,0 %          | 0,00              | -3 900,00             |
| <b>Avustukset liikelaitoksille</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-2 776,33</b>      | <b>2 776,33</b>       | <b>0,0 %</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-3 900,00</b>      |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>-1 275 000,00</b>  | <b>-926 763,82</b>    | <b>-348 236,18</b>    | <b>72,7 %</b>  | <b>-23 000,00</b> | <b>-802 474,15</b>    |
| 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           | -67 042,58            | -72 187,42            | 48,2 %         | 0,00              | -76 706,34            |
| 4821 Yhtiövastikkeet                 | -38 300,00            | -23 267,43            | -15 032,57            | 60,8 %         | 0,00              | -26 228,93            |
| 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat      | -215 497,00           | -150 368,75           | -65 128,25            | 69,8 %         | 0,00              | -134 105,89           |
| 4860 Muut vuokrat                    | -42 700,00            | -39 281,60            | -3 418,40             | 92,0 %         | 0,00              | -21 084,23            |
| <b>Vuokrat</b>                       | <b>-438 227,00</b>    | <b>-280 460,36</b>    | <b>-157 766,64</b>    | <b>64,0 %</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-258 625,39</b>    |
| 4900 Välilliset verot                | -1 140,00             | -1 836,16             | 696,16                | 161,1 %        | 0,00              | -1 965,39             |
| 4915 Ajoneuvovero                    | -2 190,00             | 0,00                  | -2 190,00             | 0,0 %          | 0,00              | -549,00               |
| 4920 Kiinteistövero                  | -130,00               | -127,54               | -2,46                 | 98,1 %         | 0,00              | -127,54               |
| 4921 Myyntisaamisten luottotappiot   | -500,00               | 1 487,20              | -1 987,20             | -297,4 %       | 0,00              | 1 989,47              |
| 4930 Merkkipäivälahjat               | -19 440,00            | -8 609,18             | -10 830,82            | 44,3 %         | 0,00              | -13 668,24            |
| 4935 Stipendit                       | -650,00               | -808,10               | 158,10                | 124,3 %        | 0,00              | -422,39               |
| 4938 Koulutapaturmat                 | -900,00               | -5 166,93             | 4 266,93              | 574,1 %        | 0,00              | -852,52               |
| 4940 Muut kulut                      | -55 065,00            | -78 127,03            | 23 062,03             | 141,9 %        | 0,00              | -38 385,50            |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-80 015,00</b>     | <b>-93 187,74</b>     | <b>13 172,74</b>      | <b>116,5 %</b> | <b>0,00</b>       | <b>-53 981,11</b>     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-41 752 766,70</b> | <b>-23 033 665,96</b> | <b>-18 719 100,74</b> | <b>55,2 %</b>  | <b>-23 000,00</b> | <b>-21 735 361,75</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>         | <b>-35 001 460,70</b> | <b>-18 857 106,76</b> | <b>-16 144 353,94</b> | <b>53,9 %</b>  | <b>-23 000,00</b> | <b>-17 538 275,04</b> |
| 5000 Kunnan tulovero                 | 13 678 000,00         | 8 109 394,41          | 5 568 605,59          | 59,3 %         | 0,00              | 7 106 973,48          |
| 5100 Kiinteistövero                  | 26 102 000,00         | 8 718 445,82          | 17 383 554,18         | 33,4 %         | 0,00              | 8 909 103,49          |
| 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta     | 2 972 000,00          | 1 468 542,96          | 1 503 457,04          | 49,4 %         | 0,00              | 1 978 737,47          |

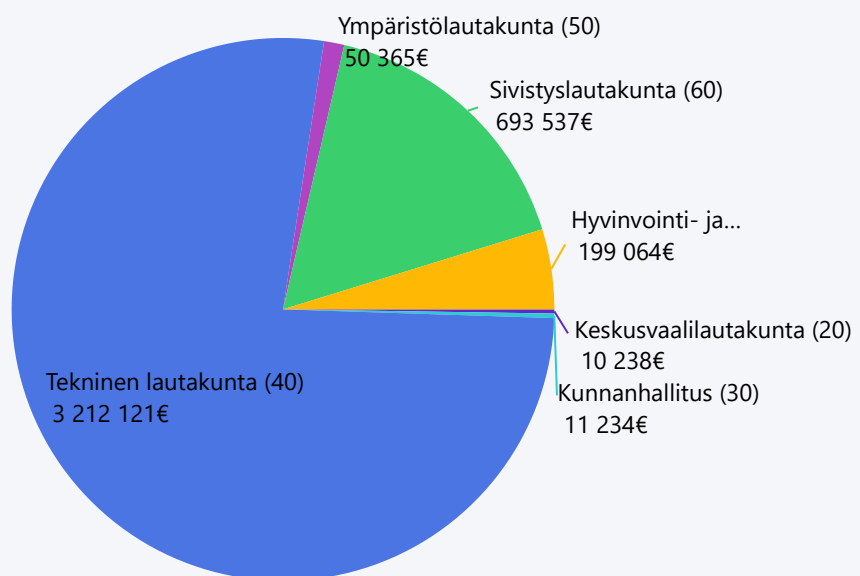
## Heinäkuu 2025

|                                     | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025      | Ylitys/alitus       | Toteuma-%      | TA muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024      |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Verotulot                           | 42 752 000,00         | 18 296 383,19        | 24 455 616,81       | 42,8 %         | 0,00              | 17 994 814,44        |
| 5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus | -4 766 105,00         | -2 772 168,00        | -1 993 937,00       | 58,2 %         | 0,00              | -3 259 788,00        |
| 5801 Verotuloihin perustuva tasaus  | -252 975,00           | -153 993,00          | -98 982,00          | 60,9 %         | 0,00              | -100 884,00          |
| 5803 Opetus- ja kultt.toim. muu vos | -684 392,00           | -258 021,00          | -426 371,00         | 37,7 %         | 0,00              | -423 422,00          |
| 5890 Verotulojen menetyst. kompens. | 1 453 918,00          | 765 086,00           | 688 832,00          | 52,6 %         | 0,00              | 1 040 298,00         |
| Valtionosuudet                      | -4 249 554,00         | -2 419 096,00        | -1 830 458,00       | 56,9 %         | 0,00              | -2 743 796,00        |
| 6020 Korkotuotot sij. ja tall.      | 50 000,00             | 9 049,57             | 40 950,43           | 18,1 %         | 0,00              | 1 213,15             |
| Korkotuotot                         | 50 000,00             | 9 049,57             | 40 950,43           | 18,1 %         | 0,00              | 1 213,15             |
| 6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor. | 70 000,00             | 43 691,45            | 26 308,55           | 62,4 %         | 0,00              | 23 068,79            |
| 6120 Verotilityst.korot ja korotuks | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,0 %          | 0,00              | 71,05                |
| 6130 Viivästyskorkotulot            | 0,00                  | 2 881,20             | -2 881,20           | 0,0 %          | 0,00              | 2 059,81             |
| 6160 Arvopapereiden myyntivoitot    | 200 000,00            | 184 000,00           | 16 000,00           | 92,0 %         | 0,00              | 0,00                 |
| 6170 Muut rahoitustuotot            | 0,00                  | 48,86                | -48,86              | 0,0 %          | 0,00              | 91 278,73            |
| Muut rahoitustuotot                 | 270 000,00            | 230 621,51           | 39 378,49           | 85,4 %         | 0,00              | 116 478,38           |
| 6210 Korkokulut lainoista ulkop     | -170 000,00           | -57 709,67           | -112 290,33         | 33,9 %         | 0,00              | -91 742,15           |
| Korkokulut                          | -170 000,00           | -57 709,67           | -112 290,33         | 33,9 %         | 0,00              | -91 742,15           |
| 6320 Viivästyskorot ja korotukset   | 0,00                  | -338,47              | 338,47              | 0,0 %          | 0,00              | -2 574,34            |
| 6350 Luottoprovisiot                | 0,00                  | -3 033,63            | 3 033,63            | 0,0 %          | 0,00              | -2 250,00            |
| 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           | -3 372,10            | -196 627,90         | 1,7 %          | 0,00              | -4 824,34            |
| Rahoitustuotot ja -kulut            | -50 000,00            | 178 589,31           | -228 589,31         | -357,2 %       | 0,00              | 21 125,04            |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>3 450 985,30</b>   | <b>-2 801 230,26</b> | <b>6 252 215,56</b> | <b>-81,2 %</b> | <b>-23 000,00</b> | <b>-2 266 131,56</b> |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmista    | -12 600,00            | -13 669,65           | 1 069,65            | 108,5 %        | 0,00              | -8 674,89            |
| 7120 Poistot muista pitkävaik.menoi | -542 000,00           | -334 013,75          | -207 986,25         | 61,6 %         | 0,00              | -328 390,87          |
| 7130 Poistot rakennuksista          | -2 744 000,00         | -1 585 946,32        | -1 158 053,68       | 57,8 %         | 0,00              | -1 411 620,77        |
| 7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.   | -2 608 000,00         | -1 464 833,43        | -1 143 166,57       | 56,2 %         | 0,00              | -1 469 022,32        |
| 7150 Poistot koneista ja kalust     | -254 800,00           | -131 753,25          | -123 046,75         | 51,7 %         | 0,00              | -131 147,42          |
| Suunnitelman mukaiset poistot       | -6 161 400,00         | -3 530 216,40        | -2 631 183,60       | 57,3 %         | 0,00              | -3 348 856,27        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -6 161 400,00         | -3 530 216,40        | -2 631 183,60       | 57,3 %         | 0,00              | -3 348 856,27        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>-2 710 414,70</b>  | <b>-6 331 446,66</b> | <b>3 621 031,96</b> | <b>233,6 %</b> | <b>-23 000,00</b> | <b>-5 614 987,83</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>          | <b>-2 710 414,70</b>  | <b>-6 331 446,66</b> | <b>3 621 031,96</b> | <b>233,6 %</b> | <b>-23 000,00</b> | <b>-5 614 987,83</b> |

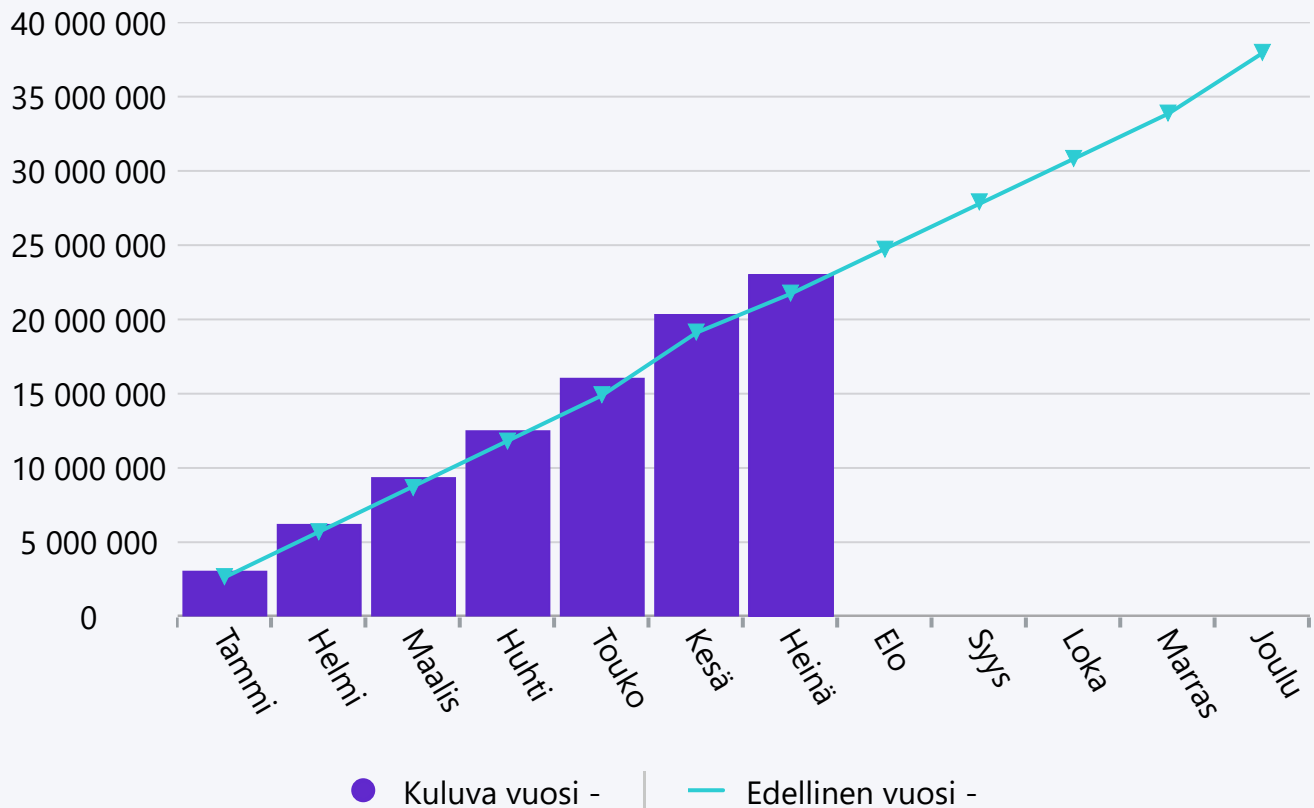
## Toimintatuotot



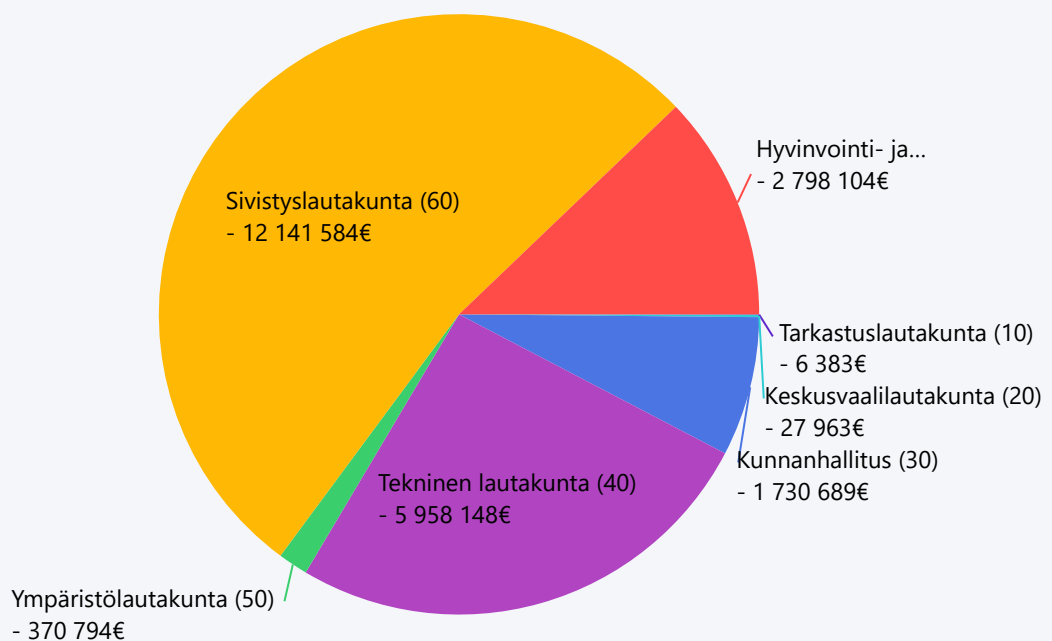
## Toimintatuotot



## Toimintakulut



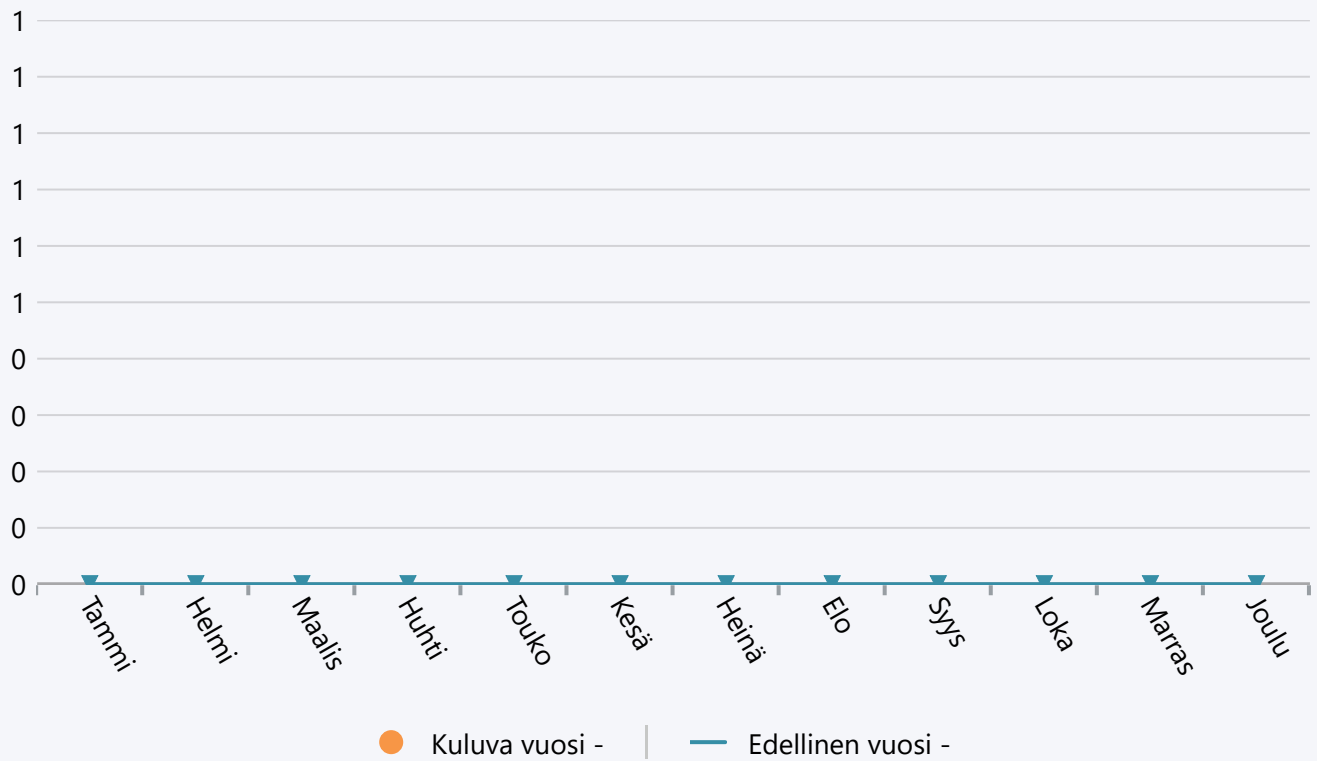
## Toimintakulut



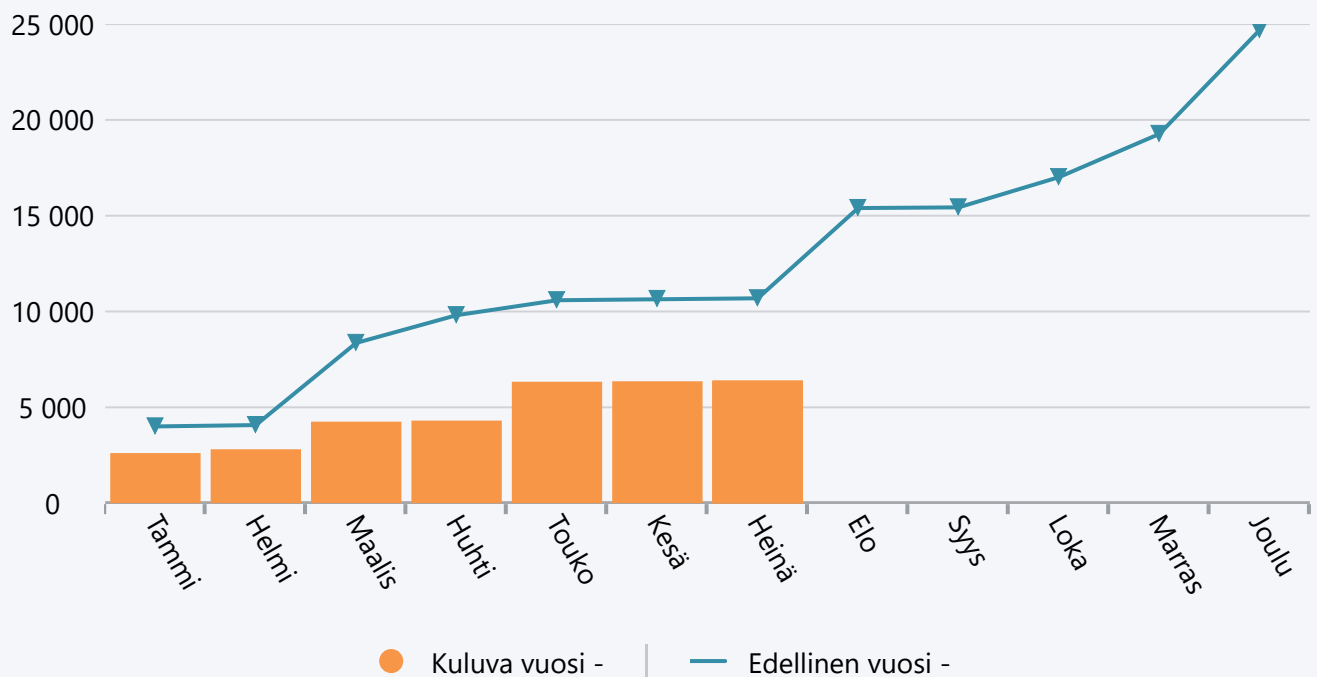
## Heinäkuu 2025 Tarkastuslautakunta

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025 | Ylitys/alitus  | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Henkilöstökulut               | -11 493               | -1 112          | -10 381        | 9,7 %         | 0                           | -3 981          |
| Palvelujen ostot              | -18 200               | -5 271          | -12 929        | 29,0 %        | 0                           | -6 708          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -200                  | 0               | -200           | 0,0 %         | 0                           | 0               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-29 893</b>        | <b>-6 383</b>   | <b>-23 510</b> | <b>21,4 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-10 689</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-29 893</b>        | <b>-6 383</b>   | <b>-23 510</b> | <b>21,4 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-10 689</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-29 893</b>        | <b>-6 383</b>   | <b>-23 510</b> | <b>21,4 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-10 689</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-29 893</b>        | <b>-6 383</b>   | <b>-23 510</b> | <b>21,4 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-10 689</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-29 893</b>        | <b>-6 383</b>   | <b>-23 510</b> | <b>21,4 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-10 689</b>  |

## Tuotot 2025



## Menot 2025

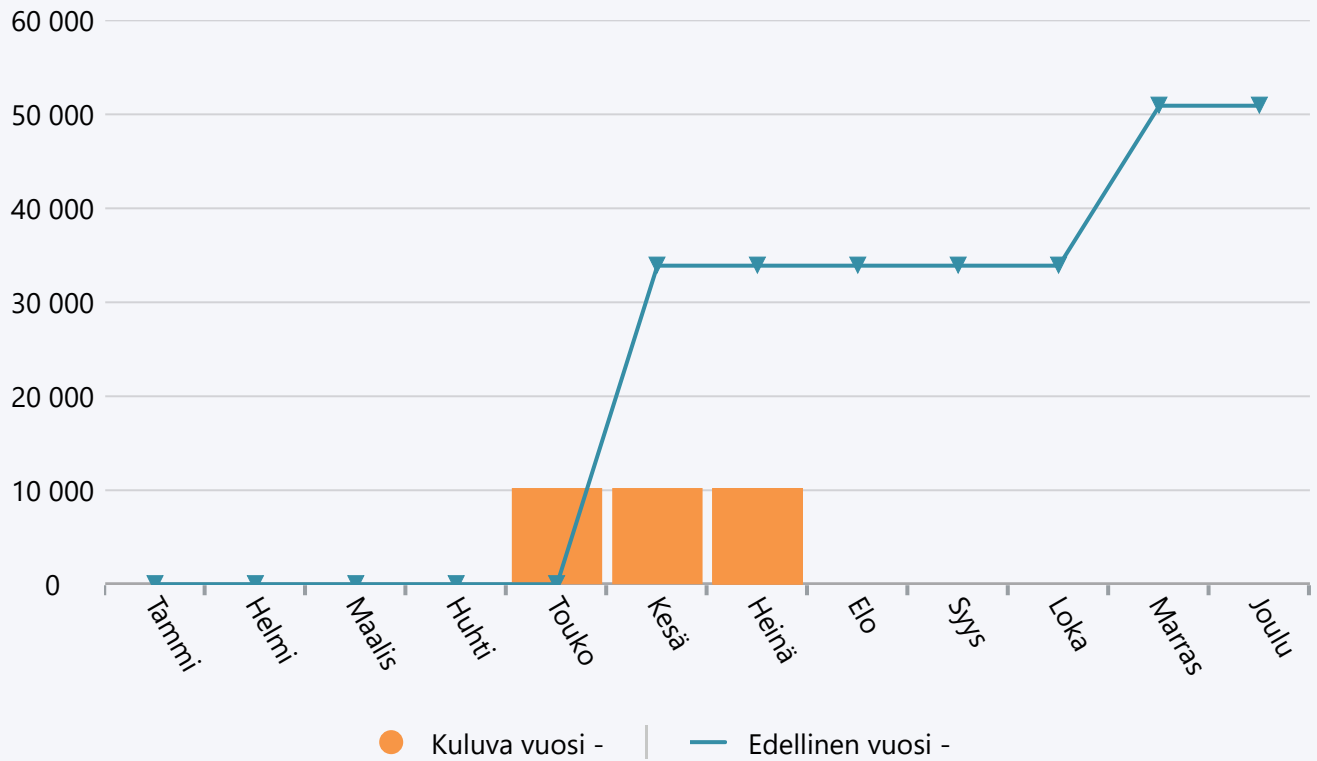




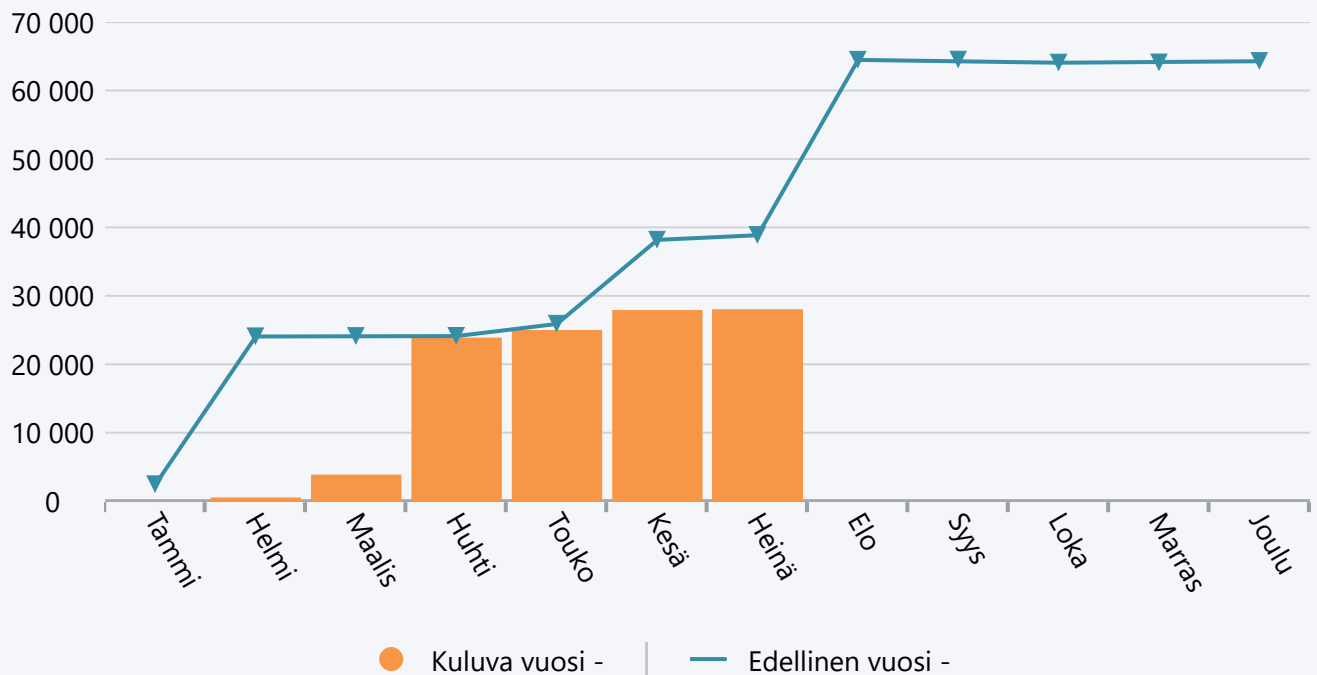
## Heinäkuu 2025 Keskusvaalilautakunta

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025 | Ylitys/alitus  | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Tuet ja avustukset            | 0                     | 10 238          | -10 238        | 0,0 %         | 0                           | 33 898          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b>              | <b>10 238</b>   | <b>-10 238</b> | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>                    | <b>33 898</b>   |
| Henkilöstökulut               | -27 011               | -20 719         | -6 292         | 76,7 %        | 0                           | -30 701         |
| Palvelujen ostot              | -4 800                | -6 603          | 1 803          | 137,6 %       | 0                           | -7 169          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 600                | -641            | -959           | 40,0 %        | 0                           | -990            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-33 411</b>        | <b>-27 963</b>  | <b>-5 447</b>  | <b>83,7 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-38 860</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-33 411</b>        | <b>-17 725</b>  | <b>-15 686</b> | <b>53,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-4 962</b>   |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-33 411</b>        | <b>-17 725</b>  | <b>-15 686</b> | <b>53,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-4 962</b>   |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-33 411</b>        | <b>-17 725</b>  | <b>-15 686</b> | <b>53,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-4 962</b>   |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-33 411</b>        | <b>-17 725</b>  | <b>-15 686</b> | <b>53,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-4 962</b>   |

## Tuotot 2025



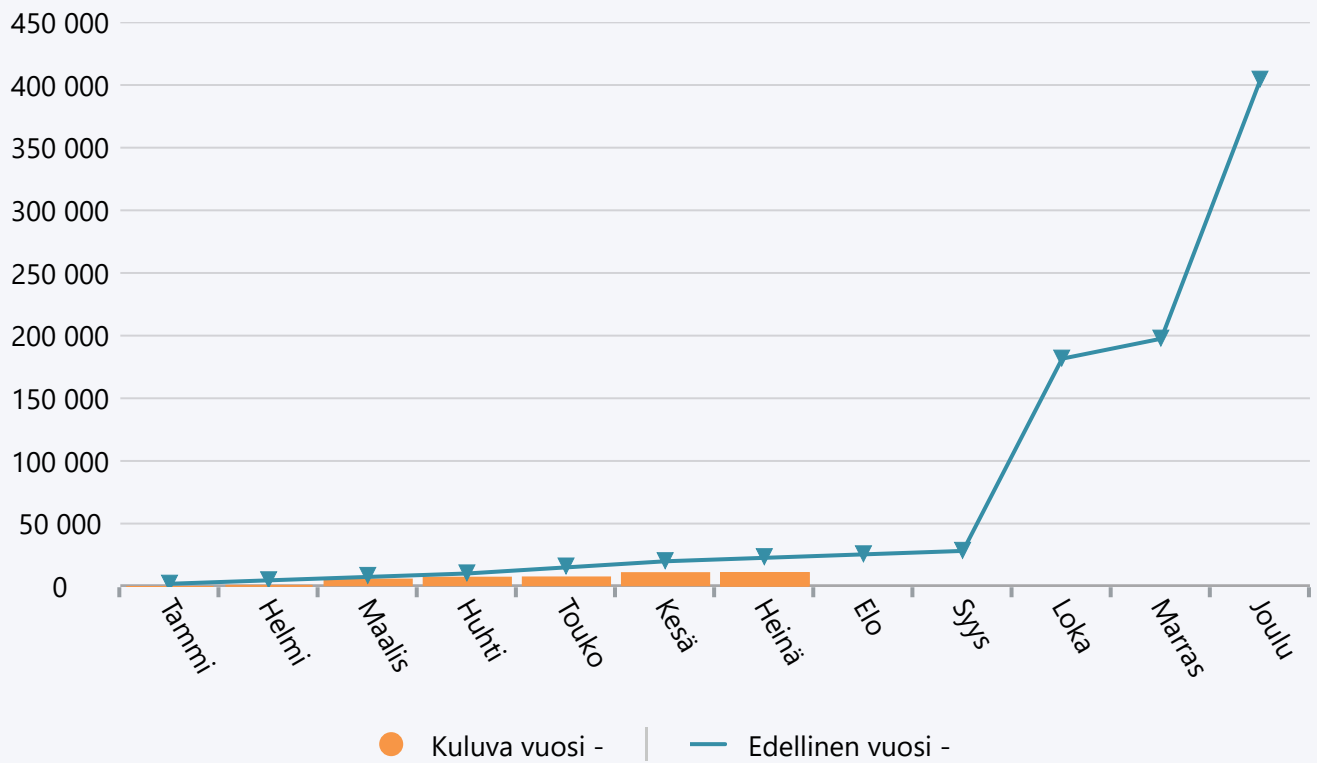
## Menot 2025



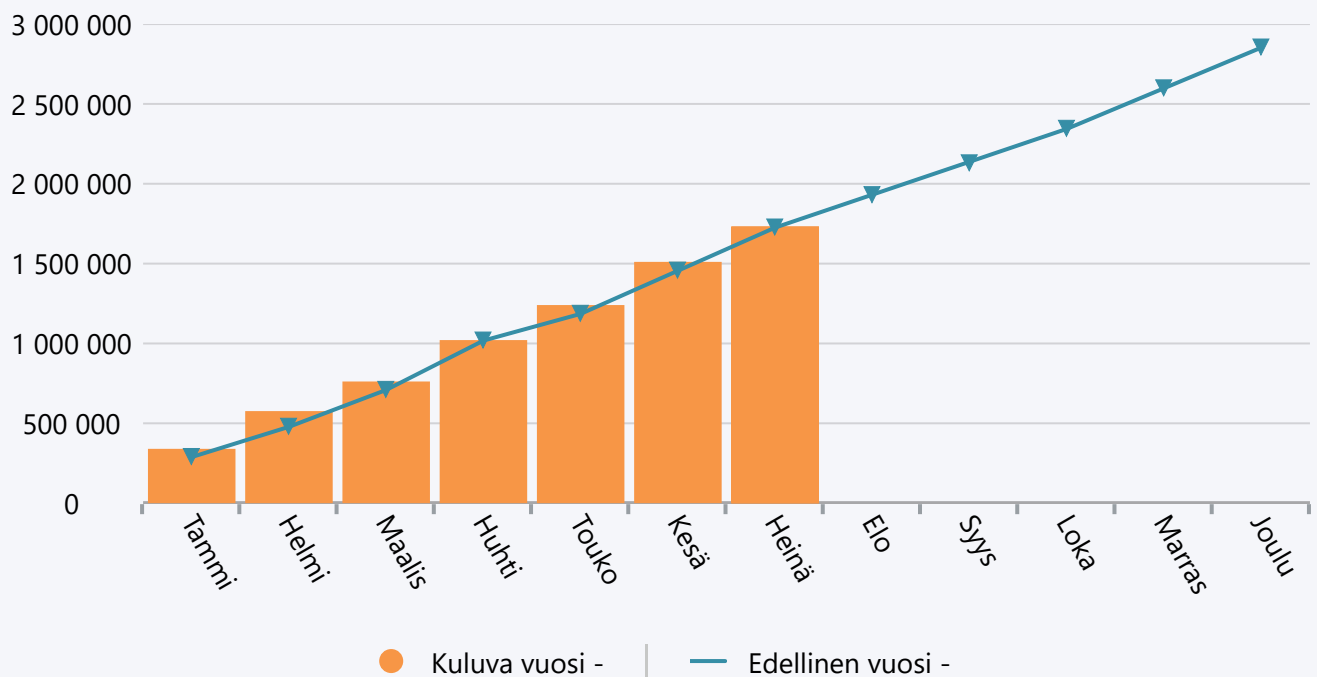
## Heinäkuu 2025 Kunnanhallitus

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025   | Ylitys/alitus     | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024   |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 0                     | 669               | -669              | 0,0 %         | 0                           | 405               |
| Tuet ja avustukset            | 80 000                | 0                 | 80 000            | 0,0 %         | 0                           | 0                 |
| Vuokratuotot                  | 170 000               | 3 031             | 166 969           | 1,8 %         | 0                           | 17 645            |
| Muut toimintatuotot           | 6 250                 | 7 535             | -1 285            | 120,6 %       | 0                           | 5 088             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>256 250</b>        | <b>11 234</b>     | <b>245 016</b>    | <b>4,4 %</b>  | <b>0</b>                    | <b>23 138</b>     |
| Henkilöstökulut               | -1 222 547            | -610 507          | -612 040          | 49,9 %        | 0                           | -632 110          |
| Palvelujen ostot              | -2 016 180            | -1 025 701        | -990 479          | 50,9 %        | 0                           | -1 009 009        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -81 750               | -69 720           | -12 030           | 85,3 %        | 0                           | -59 339           |
| Avustukset                    | -20 000               | -700              | -19 300           | 3,5 %         | 0                           | -1 000            |
| Vuokrat                       | -14 100               | -7 407            | -6 693            | 52,5 %        | 0                           | -6 118            |
| Muut toimintakulut            | -28 450               | -16 653           | -11 797           | 58,5 %        | 0                           | -18 117           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-3 383 027</b>     | <b>-1 730 689</b> | <b>-1 652 338</b> | <b>51,2 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-1 725 693</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-3 126 777</b>     | <b>-1 719 454</b> | <b>-1 407 323</b> | <b>55,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-1 702 554</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 411               | -411              | 0,0 %         | 0                           | 438               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-3 126 777</b>     | <b>-1 719 044</b> | <b>-1 407 733</b> | <b>55,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-1 702 116</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -460 400              | -275 443          | -184 957          | 59,8 %        | 0                           | -276 655          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-3 587 177</b>     | <b>-1 994 487</b> | <b>-1 592 690</b> | <b>55,6 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-1 978 771</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-3 587 177</b>     | <b>-1 994 487</b> | <b>-1 592 690</b> | <b>55,6 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-1 978 771</b> |

## Tuotot 2025



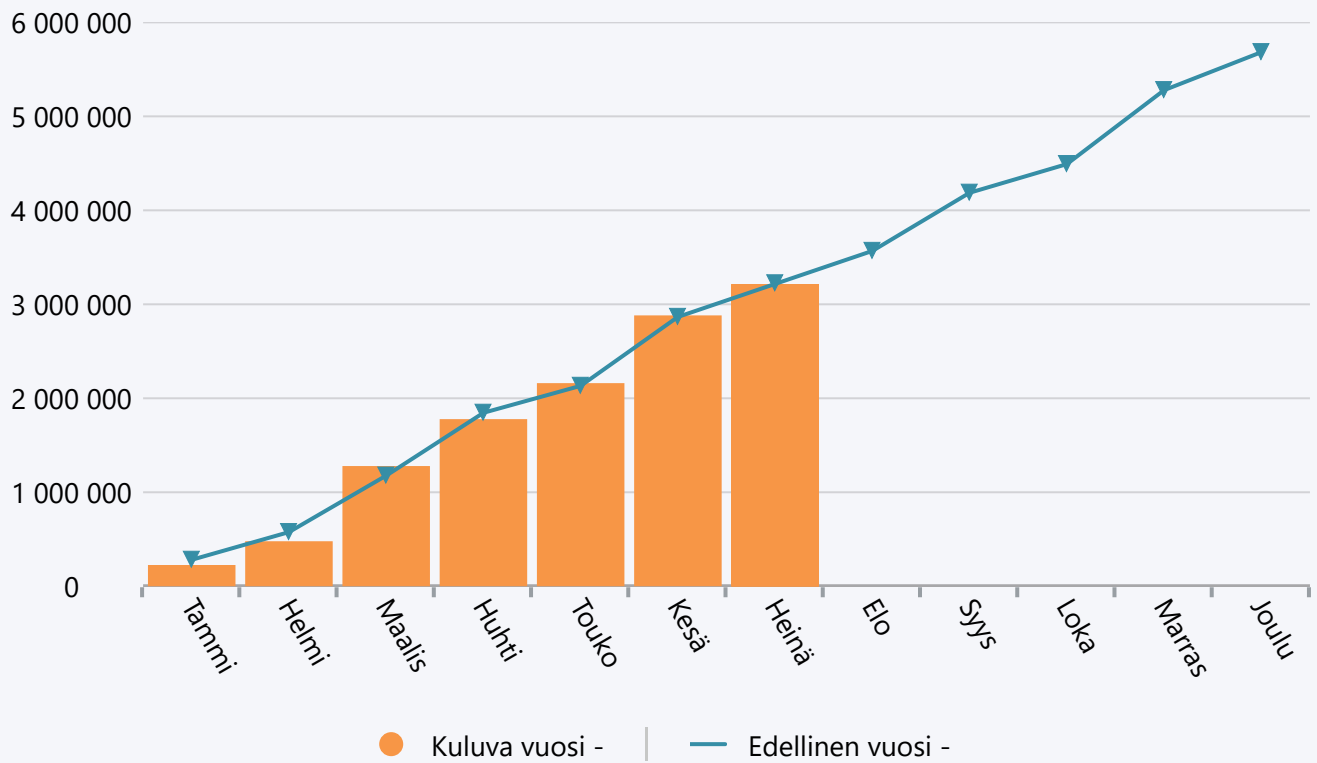
## Menot 2025



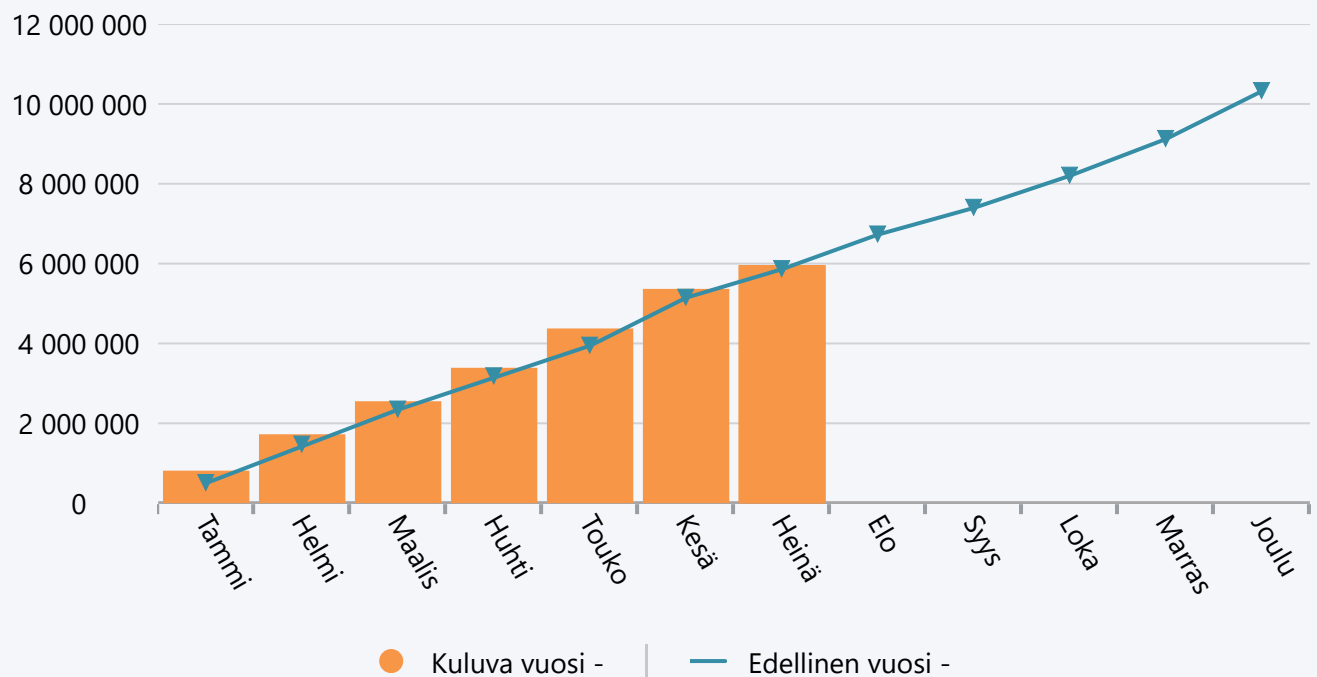
## Heinäkuu 2025 Tekninen lautakunta

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025   | Ylitys/alitus     | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024   |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 2 109 600             | 1 309 171         | 800 429           | 62,1 %        | 0                           | 1 014 042         |
| Maksutuotot                   | 12 000                | 10 347            | 1 653             | 86,2 %        | 0                           | 10 625            |
| Tuet ja avustukset            | 2 000                 | 3 475             | -1 475            | 173,7 %       | 0                           | 2 623             |
| Vuokratuotot                  | 3 016 151             | 1 882 261         | 1 133 890         | 62,4 %        | 0                           | 2 194 725         |
| Muut toimintatuotot           | 1 400                 | 6 867             | -5 467            | 490,5 %       | 0                           | 997               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>5 141 151</b>      | <b>3 212 121</b>  | <b>1 929 030</b>  | <b>62,5 %</b> | <b>0</b>                    | <b>3 223 012</b>  |
| Henkilöstökulut               | -3 915 029            | -2 093 342        | -1 821 687        | 53,5 %        | 0                           | -2 136 083        |
| Palvelujen ostot              | -4 073 920            | -2 185 735        | -1 888 185        | 53,7 %        | 0                           | -2 189 158        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 121 885            | -1 432 080        | -1 689 805        | 45,9 %        | 0                           | -1 283 598        |
| Avustukset                    | -225 000              | -196 739          | -28 261           | 87,4 %        | 0                           | -202 723          |
| Vuokrat                       | -71 800               | -37 223           | -34 577           | 51,8 %        | 0                           | -41 731           |
| Muut toimintakulut            | -23 140               | -13 029           | -10 111           | 56,3 %        | 0                           | -7 612            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-11 430 774</b>    | <b>-5 958 148</b> | <b>-5 472 626</b> | <b>52,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-5 860 904</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-6 289 623</b>     | <b>-2 746 027</b> | <b>-3 543 596</b> | <b>43,7 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-2 637 891</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 1 688             | -1 688            | 0,0 %         | 0                           | 862               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-6 289 623</b>     | <b>-2 744 339</b> | <b>-3 545 283</b> | <b>43,6 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-2 637 030</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -3 040 900            | -1 776 373        | -1 264 527        | 58,4 %        | 0                           | -1 834 927        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-9 330 523</b>     | <b>-4 520 712</b> | <b>-4 809 811</b> | <b>48,5 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-4 471 956</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-9 330 523</b>     | <b>-4 520 712</b> | <b>-4 809 811</b> | <b>48,5 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-4 471 956</b> |

## Tuotot 2025



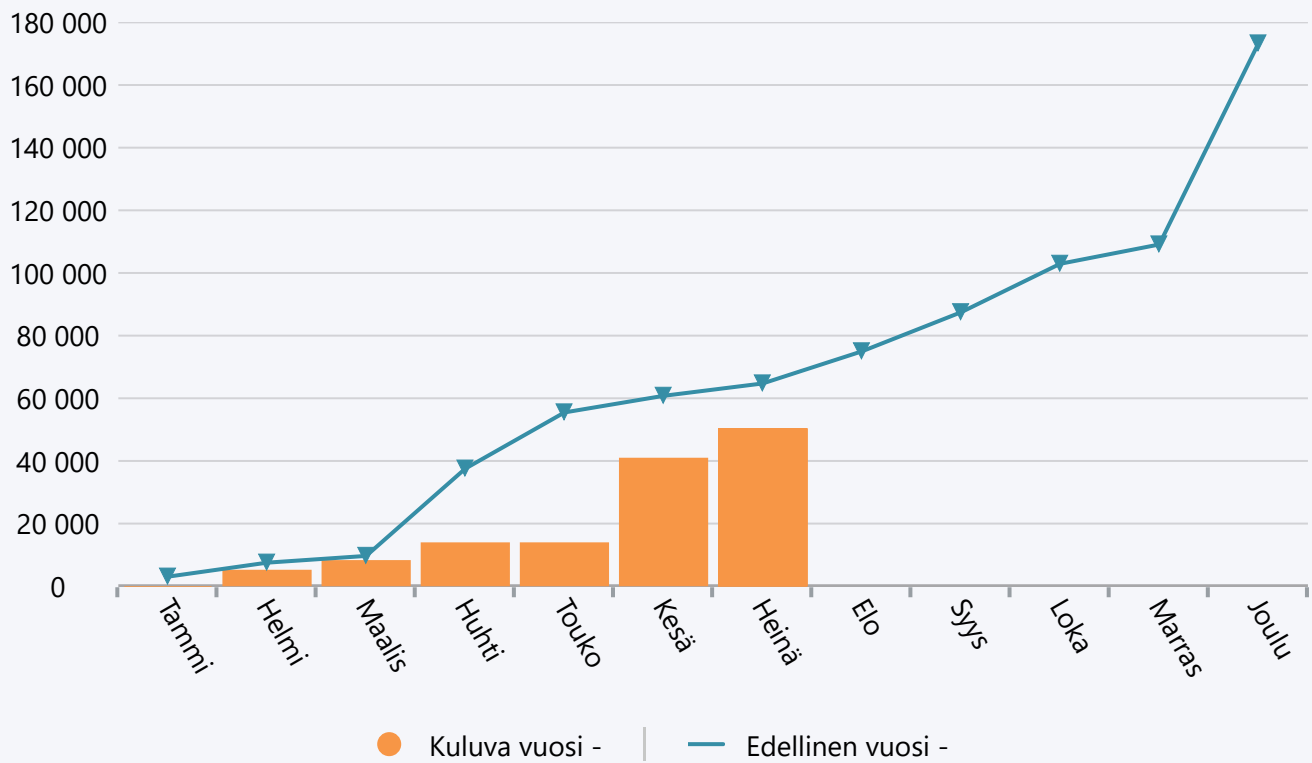
## Menot 2025



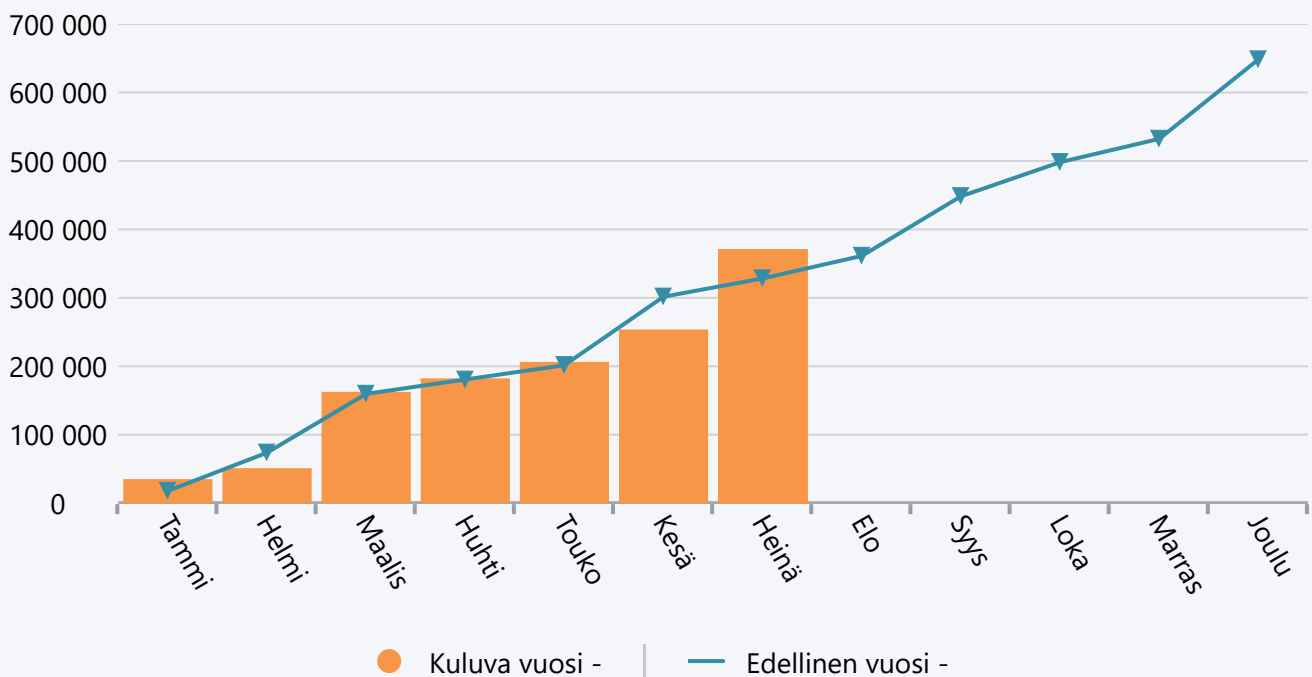
## Heinäkuu 2025 Ympäristölautakunta

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025 | Ylitys/alitus   | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Maksutuotot                   | 77 300                | 50 193          | 27 107          | 64,9 %        | 0                           | 64 674          |
| Muut toimintatuotot           | 0                     | 172             | -172            | 0,0 %         | 0                           | 57              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>77 300</b>         | <b>50 365</b>   | <b>26 935</b>   | <b>65,2 %</b> | <b>0</b>                    | <b>64 731</b>   |
| Henkilöstökulut               | -260 967              | -128 405        | -132 563        | 49,2 %        | 0                           | -120 574        |
| Palvelujen ostot              | -476 531              | -236 914        | -239 617        | 49,7 %        | 0                           | -203 722        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 200               | -3 365          | -7 835          | 30,0 %        | 0                           | -2 510          |
| Vuokrat                       | -1 300                | -594            | -706            | 45,7 %        | 0                           | -609            |
| Muut toimintakulut            | -1 000                | -1 517          | 517             | 151,7 %       | 0                           | -920            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-750 998</b>       | <b>-370 794</b> | <b>-380 204</b> | <b>49,4 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-328 335</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-673 698</b>       | <b>-320 429</b> | <b>-353 269</b> | <b>47,6 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-263 604</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 215             | -215            | 0,0 %         | 0                           | 284             |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-673 698</b>       | <b>-320 215</b> | <b>-353 483</b> | <b>47,5 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-263 320</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -10 300               | -6 203          | -4 097          | 60,2 %        | 0                           | -6 008          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-683 998</b>       | <b>-326 418</b> | <b>-357 580</b> | <b>47,7 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-269 328</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-683 998</b>       | <b>-326 418</b> | <b>-357 580</b> | <b>47,7 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-269 328</b> |

## Tuotot 2025



## Menot 2025

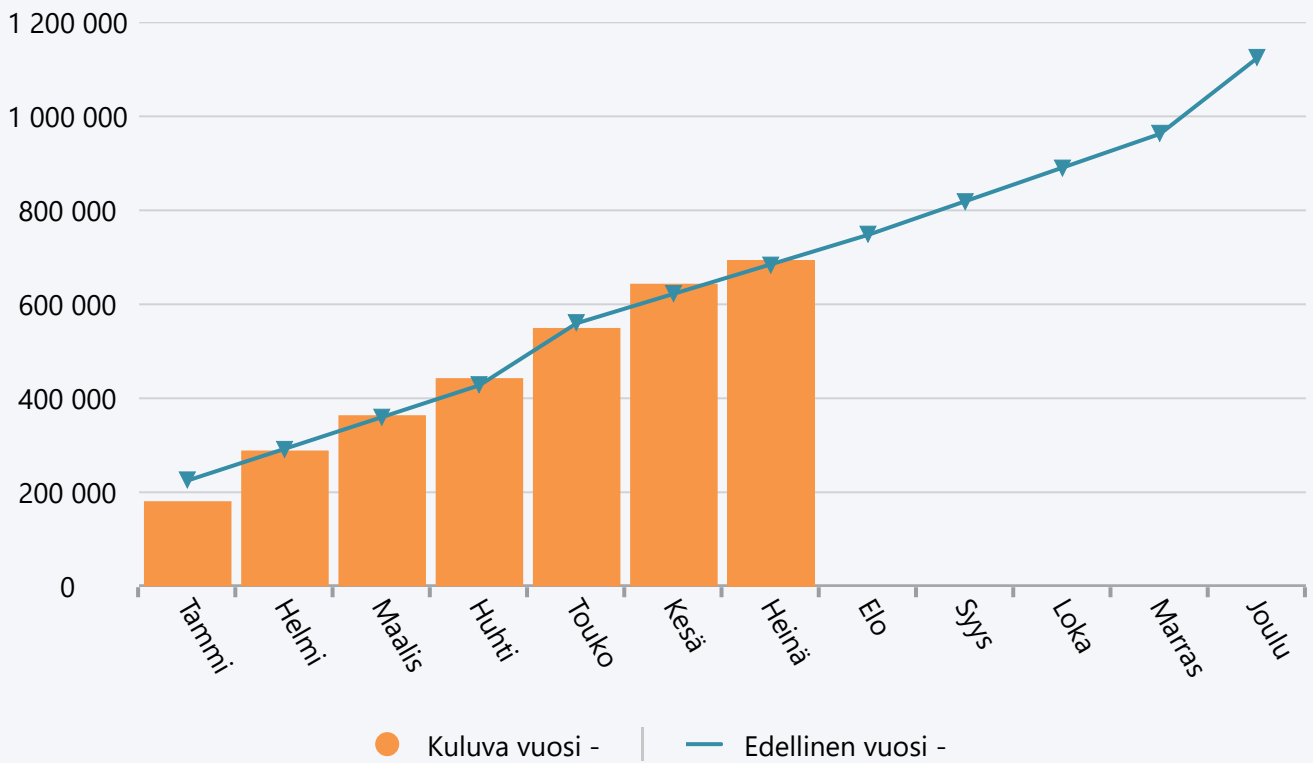




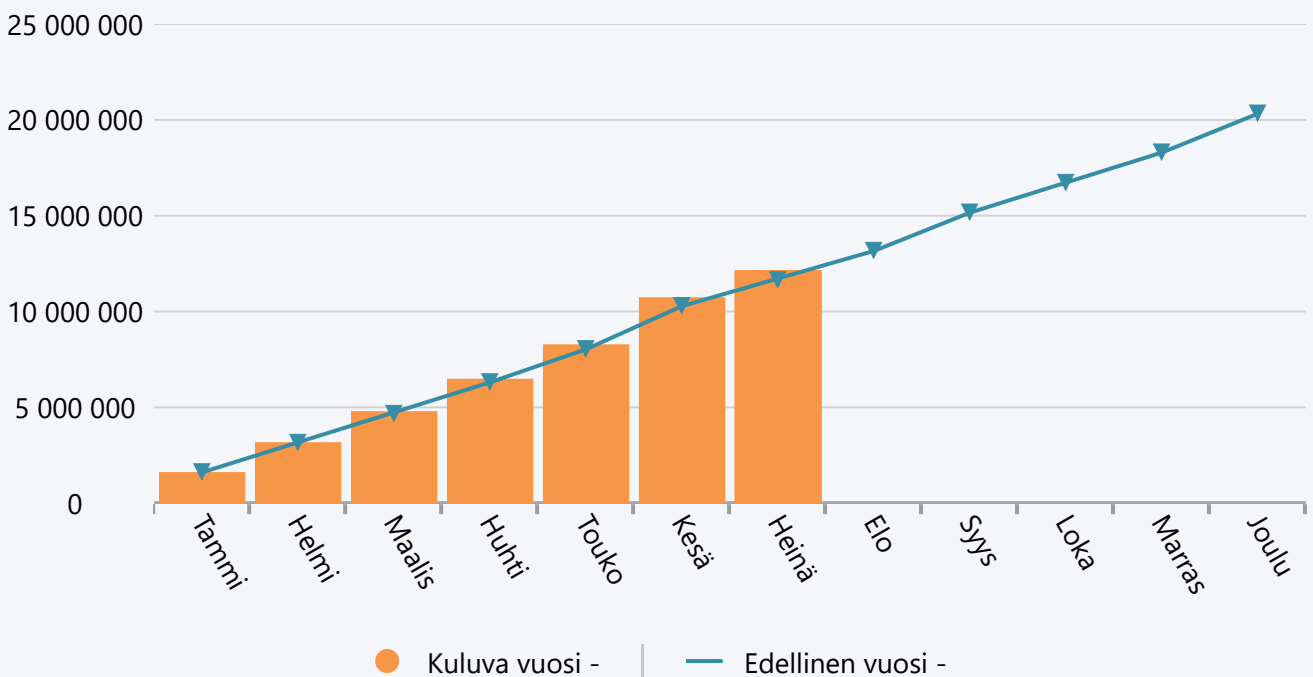
## Heinäkuu 2025 Sivistyslautakunta

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025    | Ylitys/alitus     | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024    |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| Myyntituotot                  | 504 000               | 235 075            | 268 925           | 46,6 %        | 0                           | 183 119            |
| Maksutuotot                   | 504 500               | 236 307            | 268 193           | 46,8 %        | 0                           | 245 259            |
| Tuet ja avustukset            | 56 500                | 220 330            | -163 830          | 390,0 %       | 0                           | 253 369            |
| Muut toimintatuotot           | 110                   | 1 824              | -1 714            | 1 658,6 %     | 0                           | 412                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>1 065 110</b>      | <b>693 537</b>     | <b>371 573</b>    | <b>65,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>682 159</b>     |
| Henkilöstökulut               | -17 589 399           | -10 051 111        | -7 538 287        | 57,1 %        | 0                           | -9 842 704         |
| Palvelujen ostot              | -2 510 812            | -1 251 698         | -1 259 115        | 49,9 %        | 0                           | -1 057 621         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -651 134              | -411 964           | -239 170          | 63,3 %        | 0                           | -315 850           |
| Avustukset                    | -454 000              | -193 568           | -260 432          | 42,6 %        | 0                           | -221 423           |
| Vuokrat                       | -281 177              | -188 764           | -92 413           | 67,1 %        | 0                           | -172 810           |
| Muut toimintakulut            | -20 875               | -44 479            | 23 604            | 213,1 %       | 0                           | -19 381            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-21 507 397</b>    | <b>-12 141 584</b> | <b>-9 365 813</b> | <b>56,5 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-11 629 789</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-20 442 287</b>    | <b>-11 448 047</b> | <b>-8 994 240</b> | <b>56,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-10 947 630</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 281                | -281              | 0,0 %         | 0                           | 218                |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-20 442 287</b>    | <b>-11 447 766</b> | <b>-8 994 521</b> | <b>56,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-10 947 412</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 755 000            | -987 149           | -767 851          | 56,2 %        | 0                           | -986 597           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-22 197 287</b>    | <b>-12 434 915</b> | <b>-9 762 372</b> | <b>56,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-11 934 009</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-22 197 287</b>    | <b>-12 434 915</b> | <b>-9 762 372</b> | <b>56,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-11 934 009</b> |

## Tuotot 2025



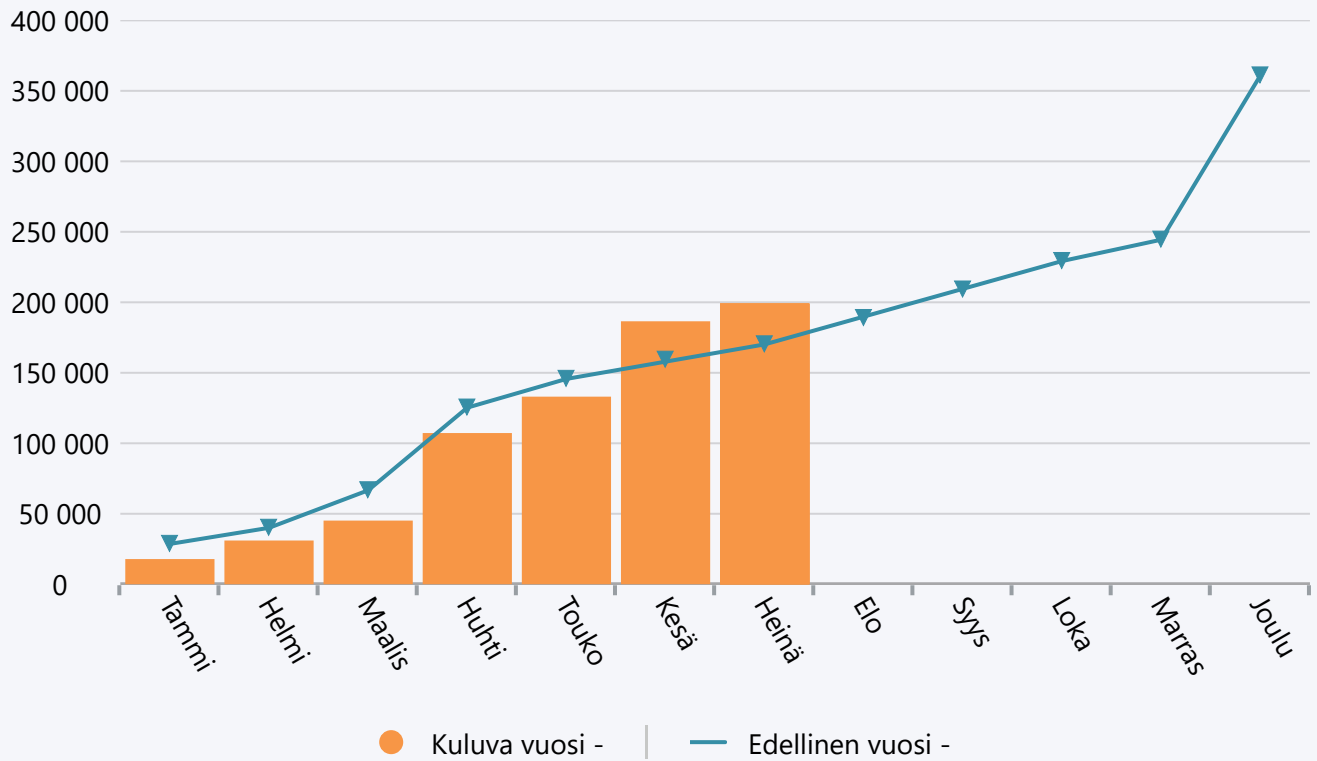
## Menot 2025



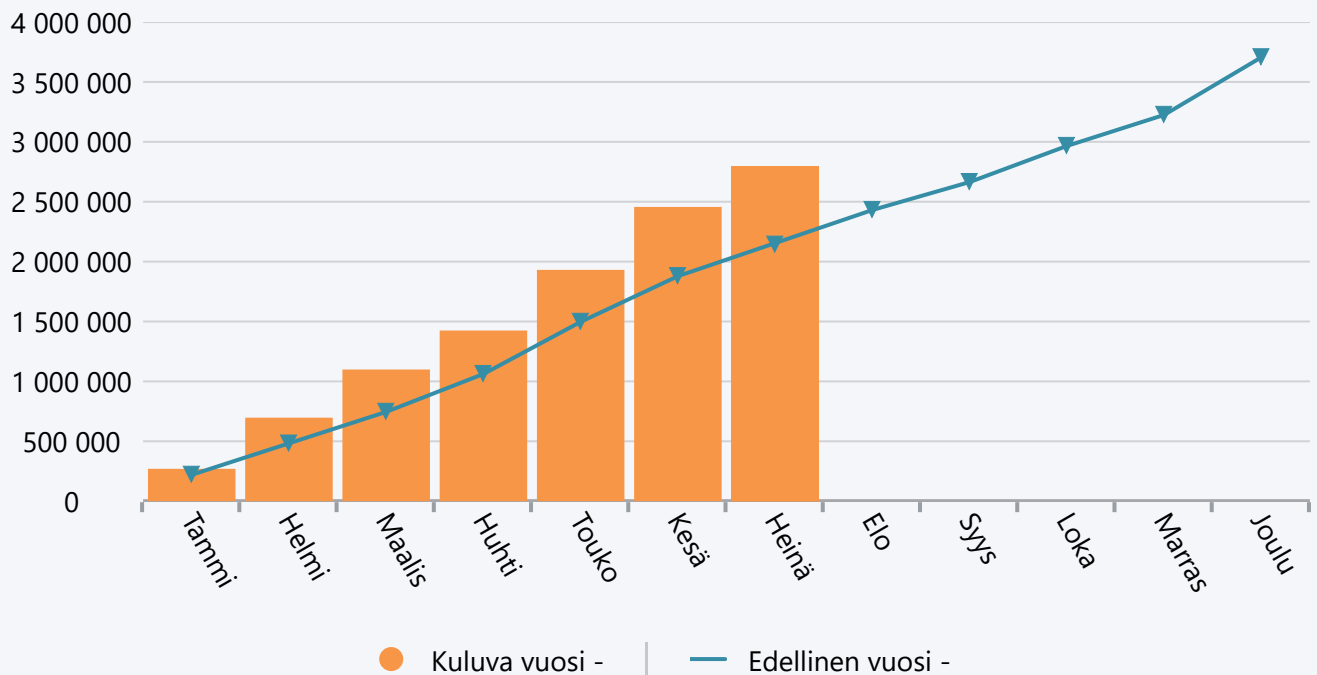
## Heinäkuu 2025 Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025   | Ylitys/alitus     | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024   |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 33 600                | 19 769            | 13 831            | 58,8 %        | 0                           | 5 638             |
| Maksutuotot                   | 9 350                 | 5 085             | 4 265             | 54,4 %        | 0                           | 3 051             |
| Tuet ja avustukset            | 127 500               | 172 614           | -45 114           | 135,4 %       | 0                           | 140 635           |
| Vuokratuotot                  | 25 000                | -613              | 25 613            | -2,5 %        | 0                           | 13 911            |
| Muut toimintatuotot           | 16 045                | 2 208             | 13 837            | 13,8 %        | 0                           | 6 914             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>211 495</b>        | <b>199 064</b>    | <b>12 431</b>     | <b>94,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>170 148</b>    |
| Henkilöstökulut               | -1 662 873            | -932 858          | -730 014          | 56,1 %        | 0                           | -991 919          |
| Palvelujen ostot              | -2 065 074            | -1 134 238        | -930 836          | 54,9 %        | 0                           | -607 055          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -236 920              | -131 269          | -105 651          | 55,4 %        | 0                           | -119 482          |
| Avustukset                    | -576 000              | -535 757          | -40 243           | 93,0 %        | -23 000                     | -377 328          |
| Vuokrat                       | -69 850               | -46 472           | -23 378           | 66,5 %        | 0                           | -37 357           |
| Muut toimintakulut            | -6 550                | -17 510           | 10 960            | 267,3 %       | 0                           | -7 952            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-4 617 267</b>     | <b>-2 798 104</b> | <b>-1 819 163</b> | <b>60,6 %</b> | <b>-23 000</b>              | <b>-2 141 092</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-4 405 772</b>     | <b>-2 599 041</b> | <b>-1 806 731</b> | <b>59,0 %</b> | <b>-23 000</b>              | <b>-1 970 944</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 21                | -21               | 0,0 %         | 0                           | -82               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-4 405 772</b>     | <b>-2 599 020</b> | <b>-1 806 752</b> | <b>59,0 %</b> | <b>-23 000</b>              | <b>-1 971 026</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -894 800              | -485 048          | -409 752          | 54,2 %        | 0                           | -244 670          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-5 300 572</b>     | <b>-3 084 068</b> | <b>-2 216 504</b> | <b>58,2 %</b> | <b>-23 000</b>              | <b>-2 215 695</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-5 300 572</b>     | <b>-3 084 068</b> | <b>-2 216 504</b> | <b>58,2 %</b> | <b>-23 000</b>              | <b>-2 215 695</b> |

## Tuotot 2025



## Menot 2025



|                                      | TA + muutos<br>2025 | Toteuma<br>07-2025 | Jäljellä      | Toteuma-%<br>(tal.arvio) | Määrärahan muutos<br>2025 |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 90000 Kiint.kaupat (maa- ja vesial.) | 0                   | -16 660            | 16 660        | 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                         |
| <b>A95001 Kunnanhallitus</b>         | <b>134 000</b>      | <b>67 912</b>      | <b>66 088</b> | <b>50,7 %</b>            | <b>20 000</b>             |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>134 000</b>      | <b>67 912</b>      | <b>66 088</b> | <b>50,7 %</b>            | <b>20 000</b>             |

|                                      | TA + muutos<br>2025 | Toteuma<br>07-2025 | Jäljellä         | Toteuma-%<br>(tal.arvio) | Määrärahan muutos<br>2025 |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 90202 Yhteiskoulu/lukio              | 30 000              | 0                  | 30 000           | 0,0 %                    | 0                         |
| 90214 Jokisimpukka                   | 40 000              | 31 160             | 8 840            | 77,9 %                   | 0                         |
| 90215 Kunnanvirasto                  | 1 670 000           | 19 964             | 1 650 036        | 1,2 %                    | 0                         |
| 90225 Kaharin nuorisotalon korjaus   | 1 100 000           | 335 646            | 764 354          | 30,5 %                   | 250 000                   |
| 90242 Luvian paloasema               | 1 500 000           | 38 746             | 1 461 254        | 2,6 %                    | 0                         |
| 93402 Teiden valaistukset            | 250 000             | 6 748              | 243 252          | 2,7 %                    | 0                         |
| 93405 Ruutin kaava-al. kt.II-vaihe   | 150 000             | 2 195              | 147 805          | 1,5 %                    | 150 000                   |
| 93407 Hannintien saneeraus           | 750 000             | 330 636            | 419 364          | 44,1 %                   | 0                         |
| 93427 Kauppatien liik.ymp. parantam. | 450 000             | 75 460             | 374 540          | 16,8 %                   | 0                         |
| <b>A95002 Tekninen lautakunta</b>    | <b>5 940 000</b>    | <b>840 554</b>     | <b>5 099 446</b> | <b>14,2 %</b>            | <b>400 000</b>            |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>5 940 000</b>    | <b>840 554</b>     | <b>5 099 446</b> | <b>14,2 %</b>            | <b>400 000</b>            |

| TA + muutos<br>2025 | Toteuma<br>07-2025 | Jäljellä | Toteuma-%<br>(tal.arvio) | Määrärahan muutos<br>2025 |
|---------------------|--------------------|----------|--------------------------|---------------------------|
|---------------------|--------------------|----------|--------------------------|---------------------------|

|                                      | TA + muutos<br>2025 | Toteuma<br>07-2025 | Jäljellä      | Toteuma-%<br>(tal.arvio) | Määrärahan muutos<br>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                         |
| <b>A95005 Vapaa-aikalautakunta</b>   | <b>45 000</b>       | <b>0</b>           | <b>45 000</b> | <b>0,0 %</b>             | <b>0</b>                  |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>45 000</b>       | <b>0</b>           | <b>45 000</b> | <b>0,0 %</b>             | <b>0</b>                  |



|                                      | TA + muutos<br>2025 | Toteuma<br>07-2025 | Jäljellä       | Toteuma-%<br>(tal.arvio) | Määrärahan muutos<br>2025 |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 95001 Vedenottamoiden korjaustyöt    | 75 000              | 29 145             | 45 855         | 38,9 %                   | 0                         |
| 95007 Viemäriverkostosaneeraus       | 200 000             | 125 984            | 74 016         | 63,0 %                   | 0                         |
| 95010 Vesij.verk. akuutit san.työt   | 150 000             | 104 052            | 45 948         | 69,4 %                   | 0                         |
| 95014 Vesihuol. kaukovalv.peruskorj  | 50 000              | 26 498             | 23 502         | 53,0 %                   | 0                         |
| 95015 Rauman varavesiyht. paineenkor | 150 000             | 80 621             | 69 379         | 53,7 %                   | 0                         |
| 95017 Irjanne 1-vedenottamo          | 50 000              | 1 559              | 48 441         | 3,1 %                    | 0                         |
| 95023 Vesitornin saneeraus           | 265 000             | 16 047             | 248 953        | 6,1 %                    | 145 000                   |
| <b>A95007 Vesihuoltolaitos</b>       | <b>940 000</b>      | <b>383 906</b>     | <b>556 094</b> | <b>40,8 %</b>            | <b>145 000</b>            |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>940 000</b>      | <b>383 906</b>     | <b>556 094</b> | <b>40,8 %</b>            | <b>145 000</b>            |

## Rahoituslaskelma - Heinäkuu 2025

|                                                      | Heinäkuu 2025<br>vuoden alusta | Heinäkuu 2024<br>vuoden alusta |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Vuosikate                                            | -2 801 230                     | -2 266 132                     |
| Satunnaiset erät                                     | 0                              | 0                              |
| Tulorahoituksen korjauserät                          | 0                              | 0                              |
| <b>Tulorahoitus</b>                                  | <b>-2 801 230</b>              | <b>-2 266 132</b>              |
| Investointimenot                                     | -1 309 032                     | -3 483 328                     |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                  | 0                              | 30 000                         |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                      | 16 660                         | 33 067                         |
| <b>Investoinnit</b>                                  | <b>-1 292 372</b>              | <b>-3 420 261</b>              |
| <b>VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>   | <b>-4 093 603</b>              | <b>-5 686 392</b>              |
| Antolainauksen lisäys                                | 0                              | 0                              |
| Antolainauksen vähennys                              | 0                              | 0                              |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                       | 0                              | 0                              |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                     | -461 744                       | -621 212                       |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                       | 4 471 205                      | 2 470 972                      |
| Oman pääoman muutokset                               | 0                              | 0                              |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                         | <b>4 009 462</b>               | <b>1 849 761</b>               |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset        | -31 113                        | 42 365                         |
| Vaihto-omaisuuden muutos                             | 0                              | 0                              |
| Saamisten muutos                                     | 723 820                        | 764 015                        |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | -1 643 969                     | 4 001 281                      |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                 | <b>-951 262</b>                | <b>4 807 661</b>               |
| <b>RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA</b>              | <b>3 058 200</b>               | <b>6 657 422</b>               |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                            | <b>-1 035 403</b>              | <b>971 029</b>                 |
| <b>Rahavarat kauden lopussa</b>                      | <b>20 675 452</b>              | <b>24 001 745</b>              |
| <b>Rahavarat 1.1.</b>                                | <b>21 710 855</b>              | <b>23 030 716</b>              |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                            | <b>-1 035 403</b>              | <b>971 029</b>                 |
| <b>Ero</b>                                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |