

## Lokakuu 2025

|                                             | Talousarvio<br>2025 | TA muutos<br>2025 | TA+muutos          | Toteuma<br>01-10/25 kum | Toteuma-%    | Toteuma<br>01-10/24 kum | Tilinpäätös<br>2024 |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| <b>B10 Kunnanhallitus</b>                   |                     |                   |                    |                         |              |                         |                     |
| Myyntituotot                                | 324 000             | 0                 | 324 000            | 445 856                 | 138 %        | 431 004                 | 567 531             |
| Maksutuotot                                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                       | 0 %          | -12                     | -12                 |
| Tuet ja avustukset                          | 63 410              | 0                 | 63 410             | -6 162                  | -10 %        | 49 583                  | 97 853              |
| Muut toimintatuotot                         | 68 300              | 0                 | 68 300             | 25 635                  | 38 %         | 32 852                  | 38 233              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                       | <b>455 710</b>      | <b>0</b>          | <b>455 710</b>     | <b>465 328</b>          | <b>102 %</b> | <b>513 427</b>          | <b>703 604</b>      |
| Henkilöstökulut                             | -894 462            | 0                 | -894 462           | -734 334                | 82 %         | -750 587                | -881 719            |
| Palvelujen ostot                            | -1 171 368          | 0                 | -1 171 368         | -1 011 032              | 86 %         | -635 746                | -739 468            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -35 100             | 0                 | -35 100            | -20 658                 | 59 %         | -23 005                 | -24 835             |
| Avustukset                                  | -406 500            | 0                 | -406 500           | -344 096                | 85 %         | -180 983                | -223 327            |
| Muut toimintakulut                          | -216 870            | 0                 | -216 870           | -212 574                | 98 %         | -237 170                | -287 376            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        | <b>-2 724 300</b>   | <b>0</b>          | <b>-2 724 300</b>  | <b>-2 322 694</b>       | <b>85 %</b>  | <b>-1 827 491</b>       | <b>-2 156 724</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>                | <b>-2 268 590</b>   | <b>0</b>          | <b>-2 268 590</b>  | <b>-1 857 365</b>       | <b>82 %</b>  | <b>-1 314 064</b>       | <b>-1 453 120</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset                 | -3 240              | 0                 | -3 240             | -2 696                  | 83 %         | -22 060                 | -26 472             |
| <b>Yhteensä</b>                             | <b>-2 271 830</b>   | <b>0</b>          | <b>-2 271 830</b>  | <b>-1 860 061</b>       | <b>82 %</b>  | <b>-1 336 123</b>       | <b>-1 479 592</b>   |
| <b>B40 Sivistys- ja hyvinvointipalvelut</b> |                     |                   |                    |                         |              |                         |                     |
| Myyntituotot                                | 240 420             | 0                 | 240 420            | 86 042                  | 36 %         | 60 944                  | 288 289             |
| Maksutuotot                                 | 85 000              | 0                 | 85 000             | 80 425                  | 95 %         | 76 532                  | 93 793              |
| Tuet ja avustukset                          | 310 370             | 0                 | 310 370            | 153 704                 | 50 %         | 295 433                 | 294 350             |
| Muut toimintatuotot                         | 31 000              | 0                 | 31 000             | 63 669                  | 205 %        | 71 275                  | 81 989              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                       | <b>666 790</b>      | <b>0</b>          | <b>666 790</b>     | <b>383 841</b>          | <b>58 %</b>  | <b>504 185</b>          | <b>758 421</b>      |
| Henkilöstökulut                             | -6 488 460          | 0                 | -6 488 460         | -5 020 584              | 77 %         | -5 068 773              | -6 079 102          |
| Palvelujen ostot                            | -1 579 190          | 0                 | -1 579 190         | -1 374 526              | 87 %         | -1 343 318              | -1 916 128          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -388 750            | 0                 | -388 750           | -300 259                | 77 %         | -361 874                | -435 930            |
| Avustukset                                  | -315 500            | 0                 | -315 500           | -244 721                | 78 %         | -223 114                | -240 031            |
| Muut toimintakulut                          | -2 784 790          | 0                 | -2 784 790         | -2 380 732              | 85 %         | -2 397 883              | -2 887 156          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        | <b>-11 556 690</b>  | <b>0</b>          | <b>-11 556 690</b> | <b>-9 320 822</b>       | <b>81 %</b>  | <b>-9 394 962</b>       | <b>-11 558 347</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>                | <b>-10 889 900</b>  | <b>0</b>          | <b>-10 889 900</b> | <b>-8 936 981</b>       | <b>82 %</b>  | <b>-8 890 777</b>       | <b>-10 799 927</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset                 | -9 510              | 0                 | -9 510             | -9 509                  | 100 %        | -22 907                 | -25 624             |
| <b>Yhteensä</b>                             | <b>-10 899 410</b>  | <b>0</b>          | <b>-10 899 410</b> | <b>-8 946 490</b>       | <b>82 %</b>  | <b>-8 913 684</b>       | <b>-10 825 551</b>  |
| <b>B70 Tekninen lautakunta</b>              |                     |                   |                    |                         |              |                         |                     |
| Myyntituotot                                | 993 130             | 0                 | 993 130            | 630 832                 | 64 %         | 825 225                 | 1 129 737           |
| Maksutuotot                                 | 400                 | 0                 | 400                | 1 529                   | 382 %        | 0                       | 648                 |
| Tuet ja avustukset                          | 8 000               | 0                 | 8 000              | 1 975                   | 25 %         | 10 957                  | 18 006              |
| Muut toimintatuotot                         | 4 700 040           | 0                 | 4 700 040          | 3 889 406               | 83 %         | 3 874 669               | 5 239 112           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                       | <b>5 701 570</b>    | <b>0</b>          | <b>5 701 570</b>   | <b>4 523 742</b>        | <b>79 %</b>  | <b>4 710 852</b>        | <b>6 387 503</b>    |
| Henkilöstökulut                             | -1 079 902          | 0                 | -1 079 902         | -865 041                | 80 %         | -880 630                | -1 026 580          |
| Palvelujen ostot                            | -1 289 970          | 0                 | -1 289 970         | -1 160 011              | 90 %         | -1 085 217              | -1 476 883          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -1 310 540          | 0                 | -1 310 540         | -848 750                | 65 %         | -847 375                | -1 111 030          |
| Avustukset                                  | -200 000            | 0                 | -200 000           | -116 021                | 58 %         | -153 370                | -200 243            |
| Muut toimintakulut                          | -620 180            | 0                 | -620 180           | -576 106                | 93 %         | -198 218                | -368 017            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        | <b>-4 500 592</b>   | <b>0</b>          | <b>-4 500 592</b>  | <b>-3 565 930</b>       | <b>79 %</b>  | <b>-3 164 810</b>       | <b>-4 182 753</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>                | <b>1 200 978</b>    | <b>0</b>          | <b>1 200 978</b>   | <b>957 813</b>          | <b>80 %</b>  | <b>1 546 042</b>        | <b>2 204 750</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset                 | -1 534 240          | 0                 | -1 534 240         | -1 472 569              | 96 %         | -1 385 984              | -1 663 250          |
| <b>Yhteensä</b>                             | <b>-333 262</b>     | <b>0</b>          | <b>-333 262</b>    | <b>-514 757</b>         | <b>154 %</b> | <b>160 058</b>          | <b>541 499</b>      |

## Lokakuu 2025

|                                | Talousarvio<br>2025 | TA muutos<br>2025 | TA+muutos          | Toteuma<br>01-10/25 kum | Toteuma-%    | Toteuma<br>01-10/24 kum | Tilinpäätös<br>2024 |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| <b>B80 Ympäristölautakunta</b> |                     |                   |                    |                         |              |                         |                     |
| Myyntituotot                   | 0                   | 0                 | 0                  | 0                       | 0 %          | 81                      | 177                 |
| Maksutuotot                    | 58 500              | 0                 | 58 500             | 53 146                  | 91 %         | 46 201                  | 56 350              |
| Tuet ja avustukset             | 2 500               | 0                 | 2 500              | 8 431                   | 337 %        | 4 263                   | 175 867             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>61 000</b>       | <b>0</b>          | <b>61 000</b>      | <b>61 577</b>           | <b>101 %</b> | <b>50 544</b>           | <b>232 394</b>      |
| Henkilöstökulut                | -194 587            | 0                 | -194 587           | -133 368                | 69 %         | -143 070                | -171 827            |
| Palvelujen ostot               | -239 510            | 0                 | -239 510           | -307 551                | 128 %        | -429 900                | -458 013            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -2 800              | 0                 | -2 800             | -3 215                  | 115 %        | -3 526                  | -4 689              |
| Muut toimintakulut             | -42 190             | 0                 | -42 190            | -36 437                 | 86 %         | -41 090                 | -49 739             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-479 087</b>     | <b>0</b>          | <b>-479 087</b>    | <b>-480 570</b>         | <b>100 %</b> | <b>-617 586</b>         | <b>-684 269</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>   | <b>-418 087</b>     | <b>0</b>          | <b>-418 087</b>    | <b>-418 994</b>         | <b>100 %</b> | <b>-567 042</b>         | <b>-451 875</b>     |
| <b>Yhteensä</b>                | <b>-418 087</b>     | <b>0</b>          | <b>-418 087</b>    | <b>-418 994</b>         | <b>100 %</b> | <b>-567 042</b>         | <b>-451 875</b>     |
| <b>YHTEENSÄ</b>                |                     |                   |                    |                         |              |                         |                     |
| Myyntituotot                   | 1 557 550           | 0                 | 1 557 550          | 1 162 730               | 75 %         | 1 317 254               | 1 985 734           |
| Maksutuotot                    | 143 900             | 0                 | 143 900            | 135 100                 | 94 %         | 122 721                 | 150 778             |
| Tuet ja avustukset             | 384 280             | 0                 | 384 280            | 157 948                 | 41 %         | 360 236                 | 586 075             |
| Muut toimintatuotot            | 4 799 340           | 0                 | 4 799 340          | 3 978 710               | 83 %         | 3 978 796               | 5 359 334           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>6 885 070</b>    | <b>0</b>          | <b>6 885 070</b>   | <b>5 434 488</b>        | <b>79 %</b>  | <b>5 779 007</b>        | <b>8 081 921</b>    |
| Henkilöstökulut                | -8 657 412          | 0                 | -8 657 412         | -6 753 326              | 78 %         | -6 843 059              | -8 159 229          |
| Palvelujen ostot               | -4 280 038          | 0                 | -4 280 038         | -3 853 121              | 90 %         | -3 494 245              | -4 590 521          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -1 737 190          | 0                 | -1 737 190         | -1 172 882              | 68 %         | -1 235 780              | -1 576 485          |
| Avustukset                     | -922 000            | 0                 | -922 000           | -704 838                | 76 %         | -557 467                | -663 600            |
| Muut toimintakulut             | -3 664 030          | 0                 | -3 664 030         | -3 205 849              | 87 %         | -2 874 361              | -3 592 289          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-19 260 670</b>  | <b>0</b>          | <b>-19 260 670</b> | <b>-15 690 016</b>      | <b>81 %</b>  | <b>-15 004 912</b>      | <b>-18 582 123</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>   | <b>-12 375 600</b>  | <b>0</b>          | <b>-12 375 600</b> | <b>-10 255 528</b>      | <b>83 %</b>  | <b>-9 225 905</b>       | <b>-10 500 202</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -1 546 990          | 0                 | -1 546 990         | -1 484 774              | 96 %         | -1 430 951              | -1 715 346          |
| <b>Yhteensä</b>                | <b>-13 922 590</b>  | <b>0</b>          | <b>-13 922 590</b> | <b>-11 740 301</b>      | <b>84 %</b>  | <b>-10 656 856</b>      | <b>-12 215 548</b>  |