

Nimi	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_ku	Tot_kum vs TP_ed vuosi	
Toimintatuotot	9 757 189,40	4 884 200,00	199,77%	3 420 754,34	185,24%	5 021 290,62
Myyntituotot	1 479 764,59	1 839 500,00	80,44%	1 158 411,05	27,74%	1 717 023,84
Myyntituotot, tili	1 479 764,59	1 839 500,00	80,44%	1 158 411,05	27,74%	1 717 023,84
Maksutuotot	194 548,04	315 000,00	61,76%	179 181,11	8,58%	302 882,04
Maksutuotot, tili	194 548,04	315 000,00	61,76%	179 181,11	8,58%	302 882,04
Tuet ja avustukset	6 331 815,54	209 000,00	3029,58%	574 087,25	1002,94%	725 601,04
Tuet ja avustukset (muilta)	6 323 961,90	209 000,00	3025,82%	541 982,62	1066,82%	683 676,82
Palkkatuki	7 853,64			32 104,63	-75,54%	41 924,22
Muut toimintatuotot	1 751 061,23	2 520 700,00	69,47%	1 509 074,93	16,04%	2 275 783,70
Vuokratuotot	1 722 246,48	2 395 900,00	71,88%	1 486 686,45	15,84%	2 214 354,38
Vuokratuotot, muut	1 696 179,51	2 317 000,00	73,21%	1 459 700,94	16,20%	2 142 640,47
Maa- ja vesialueiden vuokra	26 066,97	78 900,00	33,04%	26 985,51	-3,40%	71 713,91
Muut tuotot	28 814,75	124 800,00	23,09%	22 388,48	28,70%	61 429,32
Pysyvien vastaavien hyödyk	8 829,41	100 000,00	8,83%			34 847,62
Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskorvaukset				1 336,50	-100,00%	1 336,50
Muut tuotot, erittelemättöm	19 985,34	24 800,00	80,59%	21 051,98	-5,07%	25 245,20
Toimintakulut	-15 187 490,81	-23 339 570,00	65,07%	-11 924 980,45	27,36%	-17 987 666,64
Henkilöstökulut	-7 403 802,08	-10 966 190,00	67,51%	-6 033 034,07	22,72%	-8 841 206,74
Palkat ja palkkiot	-5 987 183,55	-8 854 960,00	67,61%	-4 840 562,94	23,69%	-7 106 219,13
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 103 031,77	-8 854 460,00	68,93%	-4 926 812,89	23,87%	-7 205 377,93
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00			0,00		-33 663,76
Henkilöstökorvaukset	115 848,22	-500,00	-23169,64%	86 249,95	34,32%	132 822,56
Henkilösivukulut	-1 416 618,53	-2 111 230,00	67,10%	-1 192 471,13	18,80%	-1 734 987,61
Eläkekulut	-1 236 633,70	-1 815 490,00	68,12%	-1 073 490,95	15,20%	-1 585 613,74
Eläkevakuutusmaksut	-1 222 336,02	-1 797 090,00	68,02%	-1 059 379,14	15,38%	-1 557 414,70
Maksetut eläkkeet	-14 297,68	-18 400,00	77,70%	-14 111,81	1,32%	-21 167,73
Jaksotetut eläkekulut	0,00			0,00		-7 031,31
Muut henkilösivukulut	-179 984,83	-295 740,00	60,86%	-118 980,18	51,27%	-149 373,87
Muut henkilösivukulut, erit	-179 984,83	-295 740,00	60,86%	-118 980,18	51,27%	-144 945,01
Jaksotetut sosiaalivakuuti	0,00			0,00		-4 428,86

Palvelujen ostot	-4 884 417,00	-8 577 520,00	56,94%	-3 697 331,50	32,11%	-5 838 090,03
Asiakaspalvelujen ostot	-268 952,41	-781 400,00	34,42%	-827 124,83	-67,48%	-1 221 281,62
Asiakaspalvelujen ostot, eri	-268 952,41	-781 400,00	34,42%	-827 124,83	-67,48%	-1 221 281,62
Muiden palvelujen ostot	-4 615 464,59	-7 796 120,00	59,20%	-2 870 206,67	60,81%	-4 616 808,41
Asiantuntijapalvelut	-198,33			-6 465,17	-96,93%	-10 135,15
Toimistopalvelut	-517 504,42	-930 060,00	55,64%	-496 685,43	4,19%	-892 379,99
ICT-palvelut	-533 082,61	-632 930,00	84,22%	-336 766,39	58,29%	-527 159,95
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-11 350,35	-16 630,00	68,25%	-9 495,00	19,54%	-15 620,99
Työvoiman vuokraus				-861,30	-100,00%	-861,30
Painatukset, ilmoitukset ja i	-33 417,03	-75 490,00	44,27%	-65 846,54	-49,25%	-79 081,99
Posti- ja kuriiripalvelut	-7 422,97	-21 750,00	34,13%	-12 583,77	-41,01%	-18 635,75
Vakuutukset	-12 371,34	-112 760,00	10,97%	-46 373,33	-73,32%	-51 802,83
Puhtaanapito- ja pesulapalv	-394 694,55	-644 884,00	61,20%	-257 751,29	53,13%	-392 016,50
Rakennusten ja alueiden ral	-568 977,47	-864 000,00	65,85%	-585 247,35	-2,78%	-1 181 307,60
Koneiden, kaluston ja laittei	-56 486,90	-92 000,00	61,40%	-63 893,80	-11,59%	-110 887,50
Majoitus- ja ravitsemispalve	-595 025,05	-964 244,00	61,71%	-9 594,01	6102,05%	-23 788,78
Matkustus- ja kuljetuspalve	-830 853,62	-1 678 672,00	49,49%	-765 353,04	8,56%	-1 223 550,85
Sosiaali- ja terveystalv	-124 345,85	-185 500,00	67,03%	-138 252,14	-10,06%	-211 900,44
Koulutus- ja kulttuuripalvelu	-78 334,77	-117 300,00	66,78%	-61 484,81	27,41%	-97 857,10
Osuus verotuskustannuksiin	-41 193,17	-81 500,00	50,54%	-35 772,14	15,15%	-69 128,10
Muut yhteistoimintaosuude	-739 437,50	-1 104 700,00	66,94%	-48 341,74	1429,60%	-95 424,98
Muut palvelut	-70 768,66	-273 700,00	25,86%	-36 201,93	95,48%	-58 960,76
Aktivoidut palvelujen ostot				106 762,51	-100,00%	443 692,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 391 325,01	-1 950 420,00	71,33%	-1 011 076,65	37,61%	-1 648 957,04
Ostot tilikauden aikana	-1 391 325,01	-1 950 420,00	71,33%	-1 011 076,65	37,61%	-1 648 957,04
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-30 153,04	-42 150,00	71,54%	-21 403,56	40,88%	-28 807,42
Kirjallisuus	-159 543,16	-160 300,00	99,53%	-102 211,66	56,09%	-120 299,26
Elintarvikkeet	-17 015,89	-22 500,00	75,63%	-14 926,74	14,00%	-23 380,91
Vaatteisto	-5 769,37	-7 800,00	73,97%	-3 924,79	47,00%	-6 557,58
Lääkkeet		-600,00		-9,07	-100,00%	-9,07
Hoitotarvikkeet		-300,00		-173,50	-100,00%	-537,65

Puhdistusaineet ja -tarvikke	-38 536,17	-43 700,00	88,18%	-28 760,32	33,99%	-40 444,45
Poltto- ja voiteluaineet	-14 454,23	-50 100,00	28,85%	-17 201,29	-15,97%	-24 623,01
Lämmitys	-377 764,55	-495 600,00	76,22%	-318 014,83	18,79%	-499 456,66
Sähkö ja kaasu	-469 175,01	-842 800,00	55,67%	-350 234,05	33,96%	-582 677,80
Vesi	-1 204,50	-200,00	602,25%	149,43	-906,06%	-541,51
Kalusto	-83 235,43	-82 500,00	100,89%	-54 659,52	52,28%	-170 231,98
Rakennusmateriaali	-8 525,38	-17 700,00	48,17%	-4 016,49	112,26%	-6 157,05
Muu materiaali	-185 948,28	-184 170,00	100,97%	-95 690,26	94,32%	-145 232,69
Avustukset	-753 706,07	-990 750,00	76,07%	-452 780,05	66,46%	-618 264,04
Avustukset kotitalouksille	-165 666,08	-265 000,00	62,52%	-128 706,16	28,72%	-194 766,46
Kotihoidon tuki	-117 820,08	-205 000,00	57,47%	-95 656,16	23,17%	-141 090,16
Kotihoidon tuen kuntalisä	-37 756,00	-60 000,00	62,93%	-29 200,00	29,30%	-44 843,00
Muut avustukset kotitalouksille	-10 090,00			-3 850,00	162,08%	-8 833,30
Avustukset yhteisöille	-588 039,99	-725 750,00	81,03%	-324 073,89	81,45%	-423 497,58
Kunnan rahoitusosuus työttömyyskorvauksista	-367 712,41					
Muut toimintakulut	-754 240,65	-854 690,00	88,25%	-730 758,18	3,21%	-1 041 148,79
Vuokrakulut	-644 163,96	-801 400,00	80,38%	-592 286,27	8,76%	-821 668,76
Maa- ja vesialueiden vuokra	-1 074,78	-3 900,00	27,56%	-485,24	121,49%	-485,24
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-499 174,96	-608 400,00	82,05%	-482 619,59	3,43%	-657 424,81
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-117 662,94	-188 100,00	62,55%	-106 639,71	10,34%	-160 766,98
Muut vuokrat	-26 251,28	-1 000,00	2625,13%	-2 541,73	932,81%	-2 991,73
Muut kulut	-110 076,69	-53 290,00	206,56%	-138 471,91	-20,51%	-219 480,03
Muut välilliset ja välittömät kulut	-8 049,81	-2 800,00	287,49%	-6 515,55	23,55%	-9 550,44
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot				-34 740,55	-100,00%	-34 740,55
Luottotappiot toimintatuotoista	3 147,71			6 902,43	-54,40%	-16 923,07
Muut toimintakulut, erittelemättömät	-105 174,59	-50 490,00	208,31%	-104 118,24	1,01%	-158 265,97
Toimintakate	-5 430 301,41	-18 455 370,00	29,42%	-8 504 226,11	-36,15%	-12 966 376,02
Verotulot	11 745 841,28	18 008 000,00	65,23%	8 702 138,84	34,98%	13 652 909,44
Kunnan tulovero	7 752 501,82	11 183 000,00	69,32%	5 725 624,48	35,40%	8 529 550,98
Kiinteistövero	2 135 025,19	4 560 000,00	46,82%	1 565 760,99	36,36%	3 196 343,05
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 858 314,27	2 265 000,00	82,04%	1 410 753,37	31,72%	1 927 015,41

Valtionosuudet	1 295 363,00	1 657 200,00	78,17%	619 187,00	109,20%	1 036 814,00
Kunnan peruspalvelujen valtio	625 251,00	903 600,00	69,20%	-197 272,00	-416,95%	-195 771,00
Kunnan peruspalvelujen valtio	-538 669,00	-842 600,00	63,93%	-764 293,00	-29,52%	-1 167 807,00
Verotuloihin perustuva valtio	1 163 920,00	1 746 200,00	66,65%	567 021,00	105,27%	972 036,00
Muut valtionosuudet	670 112,00	753 600,00	88,92%	816 459,00	-17,92%	1 232 585,00
Opetus- ja kulttuuritoimen m	-37 696,00	-344 900,00	10,93%	170 975,00	-122,05%	126 041,00
Verotulojen menetysten kom	707 808,00	1 098 500,00	64,43%	645 484,00	9,66%	1 106 544,00
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-70 473,17	27 200,00	-259,09%	712 470,90	-109,89%	739 998,23
Korkotuotot		23 200,00				60 021,03
Korkotuotot antolainoista		23 200,00				24 070,50
Muut korkotuotot						35 950,53
Muut rahoitustuotot	84 439,43	394 000,00	21,43%	819 051,04	-89,69%	820 763,97
Osinkotuotot ja osuuspääom	82 261,75	390 000,00	21,09%	442 446,79	-81,41%	442 782,79
Verotilitysten korot ja korotuk	104,66			139,73	-25,10%	139,75
Viivästyskorot	2 048,02	3 000,00	68,27%	2 635,46	-22,29%	3 652,65
Muut erittelemättömät rahoit	25,00	1 000,00	2,50%	373 829,06	-99,99%	374 188,78
Korkokulut	-153 531,30	-380 000,00	40,40%	-97 893,73	56,83%	-131 243,24
Korkokulut lainoista ulkopuol	-153 531,30	-380 000,00	40,40%	-97 893,73	56,83%	-131 243,24
Muut rahoituskulut	-1 381,30	-10 000,00	13,81%	-8 686,41	-84,10%	-9 543,53
Muut erittelemättömät rahoit	-1 381,30	-10 000,00	13,81%	-8 686,41	-84,10%	-9 543,53
Vuosikate	7 540 429,70	1 237 030,00	609,56%	1 529 570,63	392,98%	2 463 345,65
Poistot ja arvonalentumiset	-1 300 957,19	-1 850 000,00	70,32%	-1 068 009,14	21,81%	-1 620 605,74
Suunnitelman mukaiset poisto	-1 300 957,19	-1 850 000,00	70,32%	-1 068 009,14	21,81%	-1 620 605,74
Suunnitelman mukaiset poist	-1 300 957,19	-1 850 000,00	70,32%	-1 068 009,14	21,81%	-1 620 605,74
Satunnaiset erät + (-)	84 208,95					149 952,91
Satunnaiset tuotot	84 208,95					149 952,91
Muut satunnaiset tuotot	84 208,95					149 952,91
Tilikauden tulos	6 323 681,46	-612 970,00	-1031,65%	461 561,49	1270,06%	992 692,82
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 323 681,46	-612 970,00	-1031,65%	461 561,49	1270,06%	992 692,82

Käytössä olevat suodattimet: Vuosi on 2025Kk on 8Erät on Ulkoiset erätSuljettu kausi on KylläAlityyppi on Oletus tulosInvestointierittely on 2 Käyttötalous

KP-taso 4	Nimi	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Jäljellä MKS	Edellinen vuosi_ Tot_kum	vs_ed vuosi kum (%)
19410	Keskusvaalilautak	Toimintatuotot	8 474,20			-8 474,20	22 200,00 -61,83%
		Toimintakulut	-35 313,06	-27 870,00	126,71%	7 443,06	-31 628,17 11,65%
19411	Tarkastuslautakun	Toimintakulut	-13 600,75	-40 290,00	33,76%	-26 689,25	-12 182,76 11,64%
19412	Kunnanvaltuusto	Toimintakulut	-36 879,34	-73 070,00	50,47%	-36 190,66	-16 667,25 121,27%
19413	Kunnanhallitus	Toimintatuotot	5 728 404,29	178 300,00	3212,79%	-5 550 104,29	96 679,80 5825,13%
		Toimintakulut	-2 025 000,25	-3 387 120,00	59,79%	-1 362 119,75	-1 721 134,66 17,65%
19416	Elinvoima	Toimintatuotot	9 656,28			-9 656,28	27 064,43 -64,32%
		Toimintakulut	-1 147 030,95	-1 927 450,00	59,51%	-780 419,05	-511 552,33 124,23%
19440	Sivistyslautakunta	Toimintatuotot	874 695,55	566 500,00	154,40%	-308 195,55	726 847,49 20,34%
		Toimintakulut	-7 720 084,60	-11 617 560,00	66,45%	-3 897 475,40	-6 096 078,10 26,64%
19450	Tekninen lautakun	Toimintatuotot	2 987 081,11	3 959 100,00	75,45%	972 018,89	2 463 063,35 21,28%
		Toimintakulut	-4 012 779,10	-5 945 170,00	67,50%	-1 932 390,90	-3 348 860,80 19,83%
19460	Rakennuslautakun	Toimintatuotot	148 877,97	180 300,00	82,57%	31 422,03	84 899,27 75,36%
		Toimintakulut	-196 802,76	-321 040,00	61,30%	-124 237,24	-186 876,38 5,31%
Total			-5 430 301,41	-18 455 370,00	29,42%	-13 025 068,59	-8 504 226,11 -36,15%

Käytössä olevat suodattimet: Taso on 1Vuosi on 2025Kk on 8Erät on Ulkoiset erätSuljettu kausi on KylläAlityyppi on Tulos, toimintakateInvestointierittely on 2 Käyttötal

ousKustannuspaikka ei ole 0 Tuntematon

Kunnanhallitus ilman elinvoimaa

KP-taso 2	Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Ed. vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_ki	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
1941000 Vaalit		-353,99	-26 838,86	-9 428,17	-18 580,00	-27 870,00	-1 031,14	-8 258,86	96,30%	-5 732,02
		-353,99	-26 838,86	-9 428,17	-18 580,00	-27 870,00	-1 031,14	-8 258,86	96,30%	-5 732,02
	Total		-6 839,75	0,00			6 839,75	-6 839,75		0,00
	Toimintakulut		-6 839,75	0,00			6 839,75	-6 839,75		0,00
	Total			-10 868,44						-5 611,95
	Toimintatuotot									11 078,40
	Toimintakulut			-10 868,44						-16 690,35
	Total		-55,62	4 530,64			55,62	-55,62		4 341,87
	Toimintatuotot			22 200,00						22 200,00
	Toimintakulut		-55,62	-17 669,36			55,62	-55,62		-17 858,13
	Total	-353,99	-18 850,43	-3 090,37	-18 580,00	-27 870,00	-9 019,57	-270,43	67,64%	-4 461,94
	Toimintakulut	-353,99	-18 850,43	-3 090,37	-18 580,00	-27 870,00	-9 019,57	-270,43	67,64%	-4 461,94
	Total		-1 093,06				1 093,06	-1 093,06		
	Toimintatuotot		8 474,20				-8 474,20	8 474,20		
	Toimintakulut		-9 567,26				9 567,26	-9 567,26		
1941100 Tilintarkastus		-1 822,24	-13 600,75	-12 182,76	-26 860,00	-40 290,00	-26 689,25	13 259,25	33,76%	-20 794,83
		-1 822,24	-13 600,75	-12 182,76	-26 860,00	-40 290,00	-26 689,25	13 259,25	33,76%	-20 794,83
	Total	-1 822,24	-13 600,75	-12 182,76	-26 860,00	-40 290,00	-26 689,25	13 259,25	33,76%	-20 794,83
	Toimintakulut	-1 822,24	-13 600,75	-12 182,76	-26 860,00	-40 290,00	-26 689,25	13 259,25	33,76%	-20 794,83
1941200 Kunnanvaltuusto			-36 879,34	-16 667,25	-48 713,33	-73 070,00	-36 190,66	11 833,99	50,47%	-41 892,55
			-36 879,34	-16 667,25	-48 713,33	-73 070,00	-36 190,66	11 833,99	50,47%	-41 892,55
	Total		-36 879,34	-16 667,25	-48 713,33	-73 070,00	-36 190,66	11 833,99	50,47%	-41 892,55
	Toimintakulut		-36 879,34	-16 667,25	-48 713,33	-73 070,00	-36 190,66	11 833,99	50,47%	-41 892,55
1941300 Kunnanhallitus		-36 240,69	-411 006,07	-346 419,29	-450 560,00	-675 840,00	-264 833,93	39 553,93	60,81%	-560 161,98
		-36 240,69	-411 006,07	-346 419,29	-450 560,00	-675 840,00	-264 833,93	39 553,93	60,81%	-560 161,98
	Total	-563,10	-83 838,71	-78 828,85	-61 433,33	-92 150,00	-8 311,29	-22 405,38	90,98%	-141 193,96
	Toimintatuotot			9,99						9,99
	Toimintakulut	-563,10	-83 838,71	-78 838,84	-61 433,33	-92 150,00	-8 311,29	-22 405,38	90,98%	-141 203,95
	Total	-35 677,59	-324 152,21	-261 348,30	-376 993,33	-565 490,00	-241 337,79	52 841,12	57,32%	-409 910,01
	Toimintatuotot	162,38	1 383,47	1 218,64			-1 383,47	1 383,47		8 458,04
	Toimintakulut	-35 839,97	-325 535,68	-262 566,94	-376 993,33	-565 490,00	-239 954,32	51 457,65	57,57%	-418 368,05
	Total		-1 938,65	-5 399,37	-9 800,00	-14 700,00	-12 761,35	7 861,35	13,19%	-7 020,88
	Toimintakulut		-1 938,65	-5 399,37	-9 800,00	-14 700,00	-12 761,35	7 861,35	13,19%	-7 020,88
	Total		-1 076,50	-842,77	-2 333,33	-3 500,00	-2 423,50	1 256,83	30,76%	-2 037,13
	Toimintakulut		-1 076,50	-842,77	-2 333,33	-3 500,00	-2 423,50	1 256,83	30,76%	-2 037,13

1941400 Yleishallinto		-16 438,38	-190 116,68	-237 332,62	-141 520,00	-212 280,00	-22 163,32	-48 596,68	89,56%	-260 577,43	
		-16 438,38	-185 147,69	-231 490,33	-128 773,33	-193 160,00	-8 012,31	-56 374,36	95,85%	-251 868,61	
	Total	-8 780,39	-123 361,86	-127 227,02	-87 000,00	-130 500,00	-7 138,14	-36 361,86	94,53%	-145 362,30	
	Toimintatuotot			6 129,17	33 333,33	50 000,00	50 000,00	-33 333,33		60 866,99	
	Toimintakulut	-8 780,39	-123 361,86	-133 356,19	-120 333,33	-180 500,00	-57 138,14	-3 028,53	68,34%	-206 229,29	
	Total	-7 657,99	-52 845,24	-44 728,76	-75 106,67	-112 660,00	-59 814,76	22 261,43	46,91%	-69 913,38	
	Toimintakulut	-7 657,99	-52 845,24	-44 728,76	-75 106,67	-112 660,00	-59 814,76	22 261,43	46,91%	-69 913,38	
	Total		-17 770,00	-24 794,00	-33 333,33	-50 000,00	-32 230,00	15 563,33	35,54%	-35 700,00	
	Toimintakulut		-17 770,00	-24 794,00	-33 333,33	-50 000,00	-32 230,00	15 563,33	35,54%	-35 700,00	
	Total		8 829,41	-34 740,55	66 666,67	100 000,00	91 170,59	-57 837,26	8,83%	-892,93	
	Toimintatuotot		8 829,41		66 666,67	100 000,00	91 170,59	-57 837,26	8,83%	34 847,62	
	Toimintakulut			-34 740,55						-35 740,55	
				-4 968,99	-5 842,29	-12 746,67	-19 120,00	-14 151,01	7 777,68	25,99%	-8 708,82
	Total			-4 968,99	-5 842,29	-12 746,67	-19 120,00	-14 151,01	7 777,68	25,99%	-8 708,82
Toimintakulut			-4 968,99	-5 842,29	-12 746,67	-19 120,00	-14 151,01	7 777,68	25,99%	-8 708,82	
1941410 Asuntotoimi		4 457,57	16 277,86	1 022,42	-12 200,00	-18 300,00	-34 577,86	28 477,86	-88,95%	6 234,20	
		4 457,57	16 277,86	1 022,42	-12 200,00	-18 300,00	-34 577,86	28 477,86	-88,95%	6 234,20	
	Total	-372,00	-833,55	-167,96	-1 466,67	-2 200,00	-1 366,45	633,12	37,89%	-240,77	
	Toimintakulut	-372,00	-833,55	-167,96	-1 466,67	-2 200,00	-1 366,45	633,12	37,89%	-240,77	
	Total	4 829,57	17 111,41	1 190,38	-10 733,33	-16 100,00	-33 211,41	27 844,74	-106,28%	6 474,97	
	Toimintatuotot	7 613,75	32 453,74	12 502,60	18 866,67	28 300,00	-4 153,74	13 587,07	114,68%	18 193,12	
	Toimintakulut	-2 784,18	-15 342,33	-11 312,22	-29 600,00	-44 400,00	-29 057,67	14 257,67	34,55%	-11 718,15	
1941420 Eläkemaksut		-25 227,69	-203 838,10	-247 346,64	-263 333,33	-395 000,00	-191 161,90	59 495,23	51,60%	-371 019,96	
		-25 227,69	-203 838,10	-247 346,64	-263 333,33	-395 000,00	-191 161,90	59 495,23	51,60%	-371 019,96	
	Total	-25 227,69	-203 838,10	-247 346,64	-263 333,33	-395 000,00	-191 161,90	59 495,23	51,60%	-371 019,96	
Toimintakulut	-25 227,69	-203 838,10	-247 346,64	-263 333,33	-395 000,00	-191 161,90	59 495,23	51,60%	-371 019,96		
1941430 Yleishallinnon toim		-62 800,69	-582 764,46	-475 016,65	-627 740,00	-941 610,00	-358 845,54	44 975,54	61,89%	-674 336,00	
		-62 800,69	-582 764,46	-475 016,65	-627 740,00	-941 610,00	-358 845,54	44 975,54	61,89%	-674 336,00	
	Total	-33 775,90	-344 170,86	-263 446,60	-377 540,00	-566 310,00	-222 139,14	33 369,14	60,77%	-441 841,35	
	Toimintatuotot			19,04						184,56	
	Toimintakulut	-33 775,90	-344 170,86	-263 465,64	-377 540,00	-566 310,00	-222 139,14	33 369,14	60,77%	-442 025,91	
	Total	-20 471,87	-177 952,14	-151 028,93	-165 746,67	-248 620,00	-70 667,86	-12 205,47	71,58%	-152 247,77	
	Toimintakulut	-20 471,87	-177 952,14	-151 028,93	-165 746,67	-248 620,00	-70 667,86	-12 205,47	71,58%	-152 247,77	
Total	-8 552,92	-60 641,46	-60 541,12	-84 453,33	-126 680,00	-66 038,54	23 811,87	47,87%	-80 246,88		
Toimintakulut	-8 552,92	-60 641,46	-60 541,12	-84 453,33	-126 680,00	-66 038,54	23 811,87	47,87%	-80 246,88		
1941440 Muu yleishallinto		-15 028,38	5 249 563,77	-171 722,00	-403 793,33	-605 690,00	-5 855 253,77	5 653 357,10	-866,71%	-429 796,94	
		-15 028,38	5 249 563,77	-171 722,00	-403 793,33	-605 690,00	-5 855 253,77	5 653 357,10	-866,71%	-429 796,94	

1941500 Ympäristöpalvelut	Total		-37 486,46	-31 408,20	-50 666,67	-76 000,00	-38 513,54	13 180,21	49,32%	-62 816,40
	Toimintakulut		-37 486,46	-31 408,20	-50 666,67	-76 000,00	-38 513,54	13 180,21	49,32%	-62 816,40
	Total	-370,00	-3 185,00	-2 233,30	-3 333,33	-5 000,00	-1 815,00	148,33	63,70%	-3 313,30
	Toimintakulut	-370,00	-3 185,00	-2 233,30	-3 333,33	-5 000,00	-1 815,00	148,33	63,70%	-3 313,30
	Total	-265,01	-13 373,07	-7 092,30	-25 933,33	-38 900,00	-25 526,93	12 560,26	34,38%	-14 407,09
	Toimintakulut	-265,01	-13 373,07	-7 092,30	-25 933,33	-38 900,00	-25 526,93	12 560,26	34,38%	-14 407,09
	Total	-965,08	-8 066,18	-11 105,70	-17 020,00	-25 530,00	-17 463,82	8 953,82	31,59%	-13 978,98
	Toimintakulut	-965,08	-8 066,18	-11 105,70	-17 020,00	-25 530,00	-17 463,82	8 953,82	31,59%	-13 978,98
	Total	-14 247,55	-128 732,55	-119 801,33	-161 133,33	-241 700,00	-112 967,45	32 400,78	53,26%	-162 742,88
	Toimintakulut	-14 247,55	-128 732,55	-119 801,33	-161 133,33	-241 700,00	-112 967,45	32 400,78	53,26%	-162 742,88
	Total	-4 424,74	-47 010,08	-56 248,57	-96 933,33	-145 400,00	-98 389,92	49 923,25	32,33%	-124 273,43
	Toimintatuotot		35,09				-35,09	35,09		
	Toimintakulut	-4 424,74	-47 045,17	-56 248,57	-96 933,33	-145 400,00	-98 354,83	49 888,16	32,36%	-124 273,43
	Total	13 081,45	134 493,03	56 167,40	-48 773,33	-73 160,00	-207 653,03	183 266,36	-183,83%	87 368,60
	Toimintatuotot	17 930,74	180 852,58	76 800,36			-180 852,58	180 852,58		118 866,24
	Toimintakulut	-4 849,29	-46 359,55	-20 632,96	-48 773,33	-73 160,00	-26 800,45	2 413,78	63,37%	-31 497,64
	Total	-7 837,45	5 352 924,08				-5 352 924,08	5 352 924,08		-135 633,46
	Toimintatuotot		5 504 850,00				-5 504 850,00	5 504 850,00		
	Toimintakulut	-7 837,45	-151 925,92				151 925,92	-151 925,92		-135 633,46
			-174 712,28	-147 640,08	-240 066,67	-360 100,00	-185 387,72	65 354,39	48,52%	-237 472,07
			-58 922,48	-147 640,08	-240 066,67	-360 100,00	-301 177,52	181 144,19	16,36%	-237 472,07
	Total		-58 922,48	-147 640,08	-240 066,67	-360 100,00	-301 177,52	181 144,19	16,36%	-237 472,07
	Toimintakulut		-58 922,48	-147 640,08	-240 066,67	-360 100,00	-301 177,52	181 144,19	16,36%	-237 472,07
			-115 789,80				115 789,80	-115 789,80		
	Total		-115 789,80				115 789,80	-115 789,80		
	Toimintakulut		-115 789,80				115 789,80	-115 789,80		
Total		-153 454,49	3 626 085,09	-1 662 733,04	-2 233 366,67	-3 350 050,00	-6 976 135,09	5 859 451,76	-108,24%	-2 595 549,58

Kunnanvaltuusto 1-8 / 2025

Tilihierarkia	Toteuma_ku			MKS koko		Tot_vs_MKS_		Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
	Toteuma/kk	m	Edellinen vuosi	MKS_kum	vuosi	Jäljellä MKS	kum		
Toimintakulut	-482,09	-36 879,34	-16 667,25	-48 713,33	-73 070,00	-36 190,66	11 833,99	50,47%	-41 892,55
Henkilöstökulut		-16 025,00	-9 516,89	-24 846,67	-37 270,00	-21 245,00	8 821,67	43,00%	-30 535,90
Palvelujen ostot	-482,09	-5 760,24	-3 266,26	-16 533,33	-24 800,00	-19 039,76	10 773,09	23,23%	-6 153,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-15 094,10	-227,25	-1 066,67	-1 600,00	13 494,10	-14 027,43	943,38%	-227,25
Muut toimintakulut			-3 656,85	-6 266,67	-9 400,00	-9 400,00	6 266,67		-4 975,41
Toimintakate	-482,09	-36 879,34	-16 667,25	-48 713,33	-73 070,00	-36 190,66	11 833,99	50,47%	-41 892,55
Vuosikate	-482,09	-36 879,34	-16 667,25	-48 713,33	-73 070,00	-36 190,66	11 833,99	50,47%	-41 892,55
Tilikauden tulos	-482,09	-36 879,34	-16 667,25	-48 713,33	-73 070,00	-36 190,66	11 833,99	50,47%	-41 892,55
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-482,09	-36 879,34	-16 667,25	-48 713,33	-73 070,00	-36 190,66	11 833,99	50,47%	-41 892,55
Total	-482,09	-36 879,34	-16 667,25	-48 713,33	-73 070,00	-36 190,66	11 833,99	50,47%	-41 892,55

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kur	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	48 928,51	5 728 404,29	96 679,80	118 866,67	178 300,00	-5 550 104,29	5 609 537,62	3212,79%	241 426,56
Myyntituotot	162,38	6 268,56	1 247,67			-6 268,56	6 268,56		1 992,59
Tuet ja avustukset	37 319,46	5 680 852,58	82 929,53	33 333,33	50 000,00	-5 630 852,58	5 647 519,25	11361,71%	186 393,23
Muut toimintatuotot	11 446,67	41 283,15	12 502,60	85 533,33	128 300,00	87 016,85	-44 250,18	32,18%	53 040,74
Toimintakulut	-431 070,47	-2 025 000,25	-1 721 134,66	-2 258 080,00	-3 387 120,00	-1 362 119,75	233 079,75	59,79%	-2 768 556,74
Henkilöstökulut	-166 611,81	-736 814,22	-687 126,38	-884 780,00	-1 327 170,00	-590 355,78	147 965,78	55,52%	-1 018 223,19
Palvelujen ostot	-216 485,09	-1 125 606,77	-822 137,19	-1 243 966,67	-1 865 950,00	-740 343,23	118 359,90	60,32%	-1 384 588,20
Aineet, tarvikkeet ja t	-17 818,46	-31 165,54	-14 341,25	-23 600,00	-35 400,00	-4 234,46	-7 565,54	88,04%	-106 135,61
Avustukset	-12 250,00	-27 300,00	-49 419,00	-47 666,67	-71 500,00	-44 200,00	20 366,67	38,18%	-49 419,00
Muut toimintakulut	-17 905,11	-104 113,72	-148 110,84	-58 066,67	-87 100,00	17 013,72	-46 047,05	119,53%	-210 190,74
Toimintakate	-382 141,96	3 703 404,04	-1 624 454,86	-2 139 213,33	-3 208 820,00	-6 912 224,04	5 842 617,37	-115,41%	-2 527 130,18
Vuosikate	-382 141,96	3 703 404,04	-1 624 454,86	-2 139 213,33	-3 208 820,00	-6 912 224,04	5 842 617,37	-115,41%	-2 527 130,18
Poistot ja arvonalentu	-551,68	-2 206,72	-1 688,48	-1 333,33	-2 000,00	206,72	-873,39	110,34%	-2 532,72
Suunnitelman muka	-551,68	-2 206,72	-1 688,48	-1 333,33	-2 000,00	206,72	-873,39	110,34%	-2 532,72
Satunnaiset erät + (-)		84 208,95				-84 208,95	84 208,95		
Satunnaiset tuotot		84 208,95				-84 208,95	84 208,95		
Tilikauden tulos	-382 693,64	3 785 406,27	-1 626 143,34	-2 140 546,67	-3 210 820,00	-6 996 226,27	5 925 952,94	-117,90%	-2 529 662,90
Tilikauden ylijäämä (alij	-382 693,64	3 785 406,27	-1 626 143,34	-2 140 546,67	-3 210 820,00	-6 996 226,27	5 925 952,94	-117,90%	-2 529 662,90
Total	-382 693,64	3 785 406,27	-1 626 143,34	-2 140 546,67	-3 210 820,00	-6 996 226,27	5 925 952,94	-117,90%	-2 529 662,90

Elinvoima 1-8/2025

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kun	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot		9 656,28	27 064,43			-9 656,28	9 656,28		128 135,43
Myyntituotot		1 802,64	-276,22			-1 802,64	1 802,64		1 089,23
Tuet ja avustukset		7 853,64	28 340,65			-7 853,64	7 853,64		128 046,20
Muut toimintatuotot			-1 000,00						-1 000,00
Toimintakulut	-204 144,86	-1 147 030,95	-511 552,33	-1 284 966,67	-1 927 450,00	-780 419,05	137 935,72	59,51%	-731 665,26
Henkilöstökulut	-23 524,44	-109 039,23	-151 995,34	-59 733,33	-89 600,00	19 439,23	-49 305,90	121,70%	-198 304,43
Palvelujen ostot	-103 924,91	-625 939,80	-214 800,08	-893 066,67	-1 339 600,00	-713 660,20	267 126,87	46,73%	-288 974,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 766,93	-7 132,58	-14 459,32	-9 500,00	-14 250,00	-7 117,42	2 367,42	50,05%	-16 229,06
Avustukset	-50 020,60	-382 160,38	-114 214,79	-296 000,00	-444 000,00	-61 839,62	-86 160,38	86,07%	-203 338,48
Muut toimintakulut	-21 907,98	-22 758,96	-16 082,80	-26 666,67	-40 000,00	-17 241,04	3 907,71	56,90%	-24 819,04
Toimintakate	-204 144,86	-1 137 374,67	-484 487,90	-1 284 966,67	-1 927 450,00	-790 075,33	147 592,00	59,01%	-603 529,83
Vuosikate	-204 144,86	-1 137 374,67	-484 487,90	-1 284 966,67	-1 927 450,00	-790 075,33	147 592,00	59,01%	-603 529,83
Poistot ja arvonalentumiset	-3,34	-13,36				13,36	-13,36		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3,34	-13,36				13,36	-13,36		
Tilikauden tulos	-204 148,20	-1 137 388,03	-484 487,90	-1 284 966,67	-1 927 450,00	-790 061,97	147 578,64	59,01%	-603 529,83
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-204 148,20	-1 137 388,03	-484 487,90	-1 284 966,67	-1 927 450,00	-790 061,97	147 578,64	59,01%	-603 529,83
Total	-204 148,20	-1 137 388,03	-484 487,90	-1 284 966,67	-1 927 450,00	-790 061,97	147 578,64	59,01%	-603 529,83

Sivistyslautakunta yhteensä, tilanne 16.9.2025

19440 Sivistyslautakunta — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	58 205	874 696	726 847	377 667	566 500	-308 196	497 029	154,4%	872 481
Myyntitulot	37 922	223 677	168 402	171 667	257 500	33 823	52 011	86,9%	284 608
Maksutulot	12 484	105 670	94 282	93 333	140 000	34 330	12 337	75,5%	167 202
Tuet ja avustukset	7 800	531 310	446 516	106 000	159 000	-372 310	425 310	334,2%	388 518
Muut toimintatulot		14 038	17 648	6 667	10 000	-4 038	7 371	140,4%	32 153
Toimintatulot	58 205	874 696	726 847	377 667	566 500	-308 196	497 029	154,4%	872 481
Toimintakulut	-875 312	-7 720 085	-6 096 078	-7 745 040	-11 617 560	-3 897 475	24 955	66,5%	-9 091 919
Henkilöstömenot	-637 537	-5 447 113	-4 232 027	-5 246 467	-7 869 700	-2 422 587	-200 646	69,2%	-6 196 634
Palvelujen ostot	-166 599	-1 781 788	-1 496 427	-2 064 700	-3 097 050	-1 315 262	282 912	57,5%	-2 386 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 185	-236 297	-154 155	-177 047	-265 570	-29 273	-59 250	89,0%	-206 198
Avustukset	-19 625	-203 436	-169 170	-210 167	-315 250	-111 814	6 731	64,5%	-235 531
Muut toimintamenot	-2 366	-51 451	-44 299	-46 660	-69 990	-18 539	-4 791	73,5%	-67 300
Toimintamenot	-875 312	-7 720 085	-6 096 078	-7 745 040	-11 617 560	-3 897 475	24 955	66,5%	-9 091 919
Toimintakate	-817 106	-6 845 389	-5 369 231	-7 367 373	-11 051 060	-4 205 671	521 984	61,9%	-8 219 438
Toimintakate	-817 106	-6 845 389	-5 369 231	-7 367 373	-11 051 060	-4 205 671	521 984	61,9%	-8 219 438
Vuosikate	-817 106	-6 845 389	-5 369 231	-7 367 373	-11 051 060	-4 205 671	521 984	61,9%	-8 219 438
Poistot ja arvonalentumiset	-7 385	-59 086	-75 959	-33 467	-50 200	8 886	-25 619	117,7%	-130 607
Poistot ja arvonalentumiset	-7 385	-59 086	-75 959	-33 467	-50 200	8 886	-25 619	117,7%	-130 607
Tilikauden tulos	-824 491	-6 904 475	-5 445 189	-7 400 840	-11 101 260	-4 196 785	496 365	62,2%	-8 350 045
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-824 491	-6 904 475	-5 445 189	-7 400 840	-11 101 260	-4 196 785	496 365	62,2%	-8 350 045
Tehtävän kokonaiskustannukset	-824 491	-6 904 475	-5 445 189	-7 400 840	-11 101 260	-4 196 785	496 365	62,2%	-8 350 045

Sivistyslautakunta yksiköt, tilanne 16.9.2025

Sivistyslautakunta, hallinto

194400 Sivistysltk hallinto — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot		1 952	3 069			-1 952	1 952		4 067
Myyntitulot			32						182
Maksutulot		1 321				-1 321	1 321		
Muut toimintatuotot		631	3 037			-631	631		3 885
Toimintatuotot		1 952	3 069			-1 952	1 952		4 067
Toimintakulut	-2 540	-185 569	-159 219	-163 433	-245 150	-59 561	-22 156	75,7%	-225 447
Henkilöstömenot	-2 158	-166 635	-142 227	-147 600	-221 400	-54 765	-19 035	75,3%	-191 181
Palvelujen ostot	-114	-11 895	-12 525	-12 247	-18 370	-6 475	352	64,8%	-27 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-6 686	-2 487	-2 087	-3 130	3 556	-4 599	213,6%	-4 616
Avustukset		-250	-1 250	-833	-1 250	-1 000	583	20,0%	-1 250
Muut toimintamenot	-69	-123	-730	-667	-1 000	-877	144	12,3%	-1 012
Toimintamenot	-2 540	-185 569	-159 219	-163 433	-245 150	-59 561	-22 156	75,7%	-225 447
Toimintakate	-2 540	-183 636	-156 150	-163 433	-245 150	-61 514	-20 203	74,9%	-221 360
Toimintakate	-2 540	-183 636	-156 150	-163 433	-245 150	-61 514	-20 203	74,9%	-221 360
Vuosikate	-2 540	-183 636	-156 150	-163 433	-245 150	-61 514	-20 203	74,9%	-221 360
Tilikauden tulos	-2 540	-183 636	-156 150	-163 433	-245 150	-61 514	-20 203	74,9%	-221 360
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 540	-183 636	-156 150	-163 433	-245 150	-61 514	-20 203	74,9%	-221 360
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 540	-183 636	-156 150	-163 433	-245 150	-61 514	-20 203	74,9%	-221 360

Sivistyslautakunta, varhaiskasvatus

194410 Varhaiskasvatus — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	10 144	93 437	62 347	56 667	85 000	-8 437	36 770	109,9%	62 562
Myyntitulot		1 056	2 582			-1 056	1 056		4 169
Maksutulot	10 144	60 381	52 765	56 667	85 000	24 619	3 714	71,0%	76 393
Tuet ja avustukset		32 000	7 000			-32 000	32 000		0
Muut toimintatuotot									0
Toimintatuotot	10 144	93 437	62 347	56 667	85 000	-8 437	36 770	109,9%	62 562
Toimintakulut	-100 301	-1 622 214	-1 055 500	-1 550 233	-2 325 350	-703 136	-71 981	69,8%	-1 541 684
Henkilöstömenot	-43 926	-1 181 130	-773 288	-1 115 040	-1 672 560	-491 430	-66 090	70,6%	-1 122 865
Palvelujen ostot	-35 717	-275 210	-151 390	-244 280	-366 420	-91 210	-30 930	75,1%	-221 629
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-765	-7 638	-3 396	-12 113	-18 170	-10 532	4 475	42,0%	-7 224
Avustukset	-19 625	-155 576	-124 856	-176 667	-265 000	-109 424	21 091	56,7%	-185 933
Muut toimintamenot	-266	-2 660	-2 570	-2 133	-3 200	-540	-526	83,1%	-4 214
Toimintamenot	-100 301	-1 622 214	-1 055 500	-1 550 233	-2 325 350	-703 136	-71 981	69,8%	-1 541 684
Toimintakate	-90 157	-1 526 777	-993 154	-1 493 567	-2 240 350	-711 573	-35 211	66,2%	-1 459 322
Toimintakate	-90 157	-1 526 777	-993 154	-1 493 567	-2 240 350	-711 573	-35 211	66,2%	-1 459 322
Vuosikate	-90 157	-1 526 777	-993 154	-1 493 567	-2 240 350	-711 573	-35 211	66,2%	-1 459 322
Poistot ja arvonalentumiset	-682	-5 459	-51			5 459	-5 459		-77
Poistot ja arvonalentumiset	-682	-5 459	-51			5 459	-5 459		-77
Tilikauden tulos	-90 639	-1 534 237	-993 205	-1 493 567	-2 240 350	-706 113	-40 670	66,5%	-1 459 399
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-90 639	-1 534 237	-993 205	-1 493 567	-2 240 350	-706 113	-40 670	66,5%	-1 459 399
Tehtävän kokonaiskustannukset	-90 639	-1 534 237	-993 205	-1 493 567	-2 240 350	-706 113	-40 670	66,5%	-1 459 399

Sivistyslautakunta, perusopetus

194420 Perusopetus — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	23 319	420 757	275 627	120 000	180 000	-240 757	300 757	233,6%	301 658
Myyntitulot	21 669	170 937	105 478	120 000	180 000	9 063	50 937	95,0%	191 841
Maksutulot	1 350	6 113	5 468			-8 113	8 113		12 625
Tuet ja avustukset	300	240 195	162 636			-240 195	240 195		93 808
Muut toimintatuotot		1 513	2 025			-1 513	1 513		3 364
Toimintatuotot	23 319	420 757	275 627	120 000	180 000	-240 757	300 757	233,6%	301 658
Toimintakulut	-571 103	-4 308 371	-3 273 727	-4 409 480	-6 614 220	-2 305 849	101 109	65,1%	-4 983 314
Henkilöstömenot	-452 043	-2 947 026	-2 193 220	-2 815 013	-4 222 520	-1 275 492	-132 015	69,8%	-3 254 232
Palvelujen ostot	-91 963	-1 209 624	-981 542	-1 470 267	-2 205 400	-995 776	260 643	54,8%	-1 596 340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 705	-133 591	-75 793	-97 533	-146 300	-12 709	-36 056	91,3%	-97 976
Avustukset			-294						-294
Muut toimintamenot	-391	-18 128	-22 879	-26 667	-40 000	-21 872	6 538	45,3%	-34 469
Toimintamenot	-571 103	-4 308 371	-3 273 727	-4 409 480	-6 614 220	-2 305 849	101 109	65,1%	-4 983 314
Toimintakate	-547 784	-3 687 614	-2 998 101	-4 289 480	-6 434 220	-2 546 606	401 866	60,4%	-4 681 656
Toimintakate	-547 784	-3 687 614	-2 998 101	-4 289 480	-6 434 220	-2 546 606	401 866	60,4%	-4 681 656
Vuosikate	-547 784	-3 687 614	-2 998 101	-4 289 480	-6 434 220	-2 546 606	401 866	60,4%	-4 681 656
Poistot ja arvonalentumiset	-3 640	-29 120	-23 582	-23 600	-35 400	-6 280	-5 520	82,3%	-35 373
Poistot ja arvonalentumiset	-3 640	-29 120	-23 582	-23 600	-35 400	-6 280	-5 520	82,3%	-35 373
Tilikauden tulos	-551 423	-3 916 734	-3 021 683	-4 313 080	-6 469 620	-2 552 886	396 346	60,5%	-4 717 029
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-551 423	-3 916 734	-3 021 683	-4 313 080	-6 469 620	-2 552 886	396 346	60,5%	-4 717 029
Tehtävän kokonaiskustannukset	-551 423	-3 916 734	-3 021 683	-4 313 080	-6 469 620	-2 552 886	396 346	60,5%	-4 717 029

Sivistyslautakunta, lukio

1944400 Lukio — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
^									
Toimintatuotot		36 934	46 410	46 667	70 000	33 066	-9 733	52,8%	93 686
Myyntitulot		510	1 279			-510	510		1 279
Tuet ja avustukset		35 126	45 963	46 667	70 000	34 674	-11 541	50,2%	90 065
Muut toimintatulot		1 298	1 168			-1 298	1 298		2 344
Toimintatuotot		36 934	46 410	46 667	70 000	33 066	-9 733	52,8%	93 686
Toimintakulut	-105 215	-784 424	-846 348	-810 987	-1 216 480	-432 056	26 563	64,5%	-1 216 347
Henkilöstömenot	-61 769	-545 054	-553 463	-549 407	-824 110	-279 056	4 353	66,1%	-787 202
Palvelujen ostot	-23 936	-187 438	-252 804	-234 667	-352 000	-164 562	47 229	53,2%	-376 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 468	-36 475	-30 926	-16 913	-25 370	11 105	-19 561	143,8%	-39 111
Avustukset		-350				350	-350		-527
Muut toimintamenot	-23	-15 107	-9 152	-10 000	-15 000	107	-5 107	100,7%	-13 031
Toimintamenot	-105 215	-784 424	-846 348	-810 987	-1 216 480	-432 056	26 563	64,5%	-1 216 347
Toimintakate	-105 215	-747 490	-797 938	-764 320	-1 146 480	-396 990	16 830	65,2%	-1 122 659
Toimintakate	-105 215	-747 490	-797 938	-764 320	-1 146 480	-396 990	16 830	65,2%	-1 122 659
Vuosikate	-105 215	-747 490	-797 938	-764 320	-1 146 480	-396 990	16 830	65,2%	-1 122 659
Poistot ja arvonalentumiset	-2 248	-17 967	-339	-1 667	-2 500	15 487	-16 321	719,5%	-17 176
Poistot ja arvonalentumiset	-2 248	-17 967	-339	-1 667	-2 500	15 487	-16 321	719,5%	-17 176
Tilikauden tulos	-107 464	-765 477	-798 277	-765 987	-1 148 980	-383 503	509	66,6%	-1 139 836
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107 464	-765 477	-798 277	-765 987	-1 148 980	-383 503	509	66,6%	-1 139 836
Tehtävän kokonaiskustannukset	-107 464	-765 477	-798 277	-765 987	-1 148 980	-383 503	509	66,6%	-1 139 836

Sivistyslautakunta, kansalaisopisto

1944500 Kansalaisopisto — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
^									
Toimintatuotot	990	167 776	169 711	50 000	75 000	-92 778	117 778	223,7%	192 732
Myyntitulot									2 688
Maksutulot	990	35 856	36 030	36 667	55 000	19 145	-811	65,2%	76 184
Tuet ja avustukset		131 923	133 681	13 333	20 000	-111 923	118 589	659,6%	113 660
Toimintatuotot	990	167 776	169 711	50 000	75 000	-92 778	117 778	223,7%	192 732
Toimintakulut	-26 638	-287 892	-298 212	-287 573	-431 360	-143 468	-319	66,7%	-475 676
Henkilöstömenot	-25 155	-256 364	-255 866	-247 933	-371 900	-113 516	-10 450	69,5%	-399 077
Palvelujen ostot	-1 462	-22 560	-33 672	-31 707	-47 560	-24 980	9 127	47,5%	-54 172
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45	-3 039	-5 311	-5 333	-8 000	-4 961	2 294	38,0%	-12 146
Avustukset									-4 256
Muut toimintamenot	25	-3 890	-3 343	-2 600	-3 900	-10	-1 290	99,7%	-6 025
Toimintamenot	-26 638	-287 892	-298 212	-287 573	-431 360	-143 468	-319	66,7%	-475 676
Toimintakate	-25 648	-120 114	-126 501	-237 573	-356 360	-236 246	117 459	33,7%	-262 944
Toimintakate	-25 648	-120 114	-126 501	-237 573	-356 360	-236 246	117 459	33,7%	-262 944
Vuosikate	-25 648	-120 114	-126 501	-237 573	-356 360	-236 246	117 459	33,7%	-262 944
Poistot ja arvonalentumiset	-13	-102	-166	-1 333	-2 000	-1 698	1 231	5,1%	-249
Poistot ja arvonalentumiset	-13	-102	-166	-1 333	-2 000	-1 698	1 231	5,1%	-249
Tilikauden tulos	-25 661	-120 217	-126 667	-238 907	-358 360	-238 143	118 690	33,5%	-263 193
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 661	-120 217	-126 667	-238 907	-358 360	-238 143	118 690	33,5%	-263 193
Tehtävän kokonaiskustannukset	-25 661	-120 217	-126 667	-238 907	-358 360	-238 143	118 690	33,5%	-263 193

Sivistyslautakunta, kirjasto

1944 / U Kirjastopaiveli — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
^									
Toimintatuotot		6 018	12 391	5 667	8 500	2 482	352	70,8%	17 036
Myyntitulot		3 510	6 032	4 333	6 500	2 990	-824	54,0%	12 023
Tuet ja avustukset		1 900	5 000			-1 900	1 900		3 100
Muut toimintatulot		609	1 360	1 333	2 000	1 391	-725	30,4%	1 914
Toimintatuotot		6 018	12 391	5 667	8 500	2 482	352	70,8%	17 036
Toimintakulut	-22 894	-202 318	-193 618	-200 093	-300 140	-97 822	-2 225	67,4%	-274 392
Henkilöstömenot	-13 635	-143 929	-146 433	-146 493	-219 740	-75 611	2 564	65,5%	-217 377
Palvelujen ostot	-6 362	-20 619	-16 654	-22 867	-34 300	-13 681	2 247	60,1%	-21 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478	-32 156	-26 409	-27 400	-41 100	-6 942	-4 758	78,2%	-29 699
Muut toimintamenot	-1 219	-5 612	-4 122	-3 333	-5 000	612	-2 278	112,2%	-6 256
Toimintamenot	-22 894	-202 318	-193 618	-200 093	-300 140	-97 822	-2 225	67,4%	-274 392
Toimintakate	-22 894	-196 300	-181 227	-194 427	-291 640	-95 340	-1 673	67,3%	-257 356
Toimintakate	-22 894	-196 300	-181 227	-194 427	-291 640	-95 340	-1 673	67,3%	-257 356
Vuosikate	-22 894	-196 300	-181 227	-194 427	-291 640	-95 340	-1 673	67,3%	-257 356
Poistot ja arvonalentumiset	-734	-5 870	-5 895	-5 867	-8 800	-2 930	-3	66,7%	-8 842
Poistot ja arvonalentumiset	-734	-5 870	-5 895	-5 867	-8 800	-2 930	-3	66,7%	-8 842
Tilikauden tulos	-23 628	-202 170	-187 122	-200 293	-300 440	-98 270	-1 676	67,3%	-266 196
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 628	-202 170	-187 122	-200 293	-300 440	-98 270	-1 676	67,3%	-266 196
Tehtävän kokonaiskustannukset	-23 628	-202 170	-187 122	-200 293	-300 440	-98 270	-1 676	67,3%	-266 196

Sivistyspalvelut, Elokvateatteri Kino

19448300 Kino — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tosittelle, kum. 6)

Tiliherarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	11 374	48 229	53 085	-46 667	70 000	21 771	1 562	68,9%	69 642
Myyntitulot	11 374	42 529	46 965	-46 667	70 000	27 471	-4 138	60,8%	65 542
Tuet ja avustukset		5 700	4 100			-5 700	5 700		4 100
Toimintatulot	11 374	48 229	53 085	-46 667	70 000	21 771	1 562	68,9%	69 642
Toimintakulut	-7 402	-46 006	-46 841	-42 900	-64 350	-18 344	-3 106	71,5%	-68 606
Henkilöstömenot	-2 030	-24 076	-24 131	-22 407	-33 610	-9 532	-1 671	71,6%	-36 473
Palvelujen ostot	-4 754	-14 664	-17 378	-16 033	-24 050	-9 386	1 369	61,0%	-25 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48	-5 409	-4 588	-4 000	-6 000	-591	-1 409	90,1%	-5 365
Muut toimintamenot	-570	-1 855	-744	-460	-690	1 165	-1 395	268,8%	-777
Toimintamenot	-7 402	-46 006	-46 841	-42 900	-64 350	-18 344	-3 106	71,5%	-68 606
Toimintakate	3 973	2 223	6 244	3 767	5 650	3 427	-1 544	39,3%	1 037
Vuosikate	3 973	2 223	6 244	3 767	5 650	3 427	-1 544	39,3%	1 037
Poistot ja arvonalentumiset	-13	-102	-166	-533	-800	-698	431	12,8%	-249
Poistot ja arvonalentumiset	-13	-102	-166	-533	-800	-698	431	12,8%	-249
Tilikauden tulos	3 960	2 121	6 078	3 233	4 850	2 729	-1 113	43,7%	768
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 960	2 121	6 078	3 233	4 850	2 729	-1 113	43,7%	768
Tehtävän kokonaiskustannukset	3 960	2 121	6 078	3 233	4 850	2 729	-1 113	43,7%	768

Sivistyspalvelut, nuorisopalvelut

19448100 Nuorisotyö — Käytös suunnitelma (porautuminen tileille ja tosittelle, kum. €)									
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	4 876	70 104	57 919	46 000	69 000	-1 104	24 104	101,6%	60 745
Myyntitulot	4 876	5 137	919			-5 137	5 137		3 445
Tuet ja avustukset		64 967	57 000	46 000	69 000	4 033	18 967	94,2%	57 300
Toimintatulot	4 876	70 104	57 919	46 000	69 000	-1 104	24 104	101,6%	60 745
Toimintakulut	-16 798	-151 507	-116 576	-163 353	-275 030	-123 523	31 646	55,1%	-163 626
Henkilöstömenot	-18 124	-142 531	-103 261	-170 427	-255 640	-113 109	27 896	55,6%	-142 916
Palvelujen ostot	-266	-5 943	-5 472	-7 960	-11 940	-5 997	2 017	49,6%	-9 962
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-357	-2 098	-3 399	-4 300	-6 450	-4 352	2 202	32,5%	-5 965
Avustukset			-4 000						-4 000
Muut toimintamenot	-50	-935	-446	-667	-1 000	-65	-269	93,5%	-783
Toimintamenot	-16 798	-151 507	-116 576	-163 353	-275 030	-123 523	31 646	55,1%	-163 626
Toimintakate	-13 920	-81 403	-58 659	-137 353	-206 030	-124 627	55 950	39,5%	-102 882
Toimintakate	-13 920	-81 403	-58 659	-137 353	-206 030	-124 627	55 950	39,5%	-102 882
Vuosiokate	-13 920	-81 403	-58 659	-137 353	-206 030	-124 627	55 950	39,5%	-102 882
Tiliikauden tulos	-13 920	-81 403	-58 659	-137 353	-206 030	-124 627	55 950	39,5%	-102 882
Tiliikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 920	-81 403	-58 659	-137 353	-206 030	-124 627	55 950	39,5%	-102 882
Tehtävän kokonaiskustannukset	-13 920	-81 403	-58 659	-137 353	-206 030	-124 627	55 950	39,5%	-102 882

Sivistyspalvelut, kulttuuripalvelut

19448200 Kulttuuripalvelut — Käytös suunnitelma (porautuminen tileille ja tosittelle, kum. €)									
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	7 500	7 500	2 266			-7 500	7 500		2 489
Myyntitulot			2 056						2 199
Tuet ja avustukset	7 500	7 500				-7 500	7 500		
Muut toimintatulot			210						290
Toimintatulot	7 500	7 500	2 266			-7 500	7 500		2 489
Toimintakulut	-4 120	-46 663	-42 106	-39 000	-58 500	-11 637	-7 663	80,1%	-53 564
Henkilöstömenot	-3 764	-21 158	-17 179	-6 660	-9 990	11 168	-14 498	211,8%	-22 426
Palvelujen ostot	-500	-11 642	-14 648	-19 207	-26 810	-17 168	7 565	40,4%	-19 567
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	-1 036	-459	-3 667	-5 500	-4 464	2 630	16,8%	-1 249
Avustukset		-12 260	-9 460	-9 333	-14 000	-1 740	-2 927	87,6%	-9 960
Muut toimintamenot	200	-767	-360	-133	-200	567	-634	383,5%	-360
Toimintamenot	-4 120	-46 663	-42 106	-39 000	-58 500	-11 637	-7 663	80,1%	-53 564
Toimintakate	3 380	-39 363	-39 841	-39 000	-58 500	-19 137	-363	67,3%	-51 075
Toimintakate	3 380	-39 363	-39 841	-39 000	-58 500	-19 137	-363	67,3%	-51 075
Vuosiokate	3 380	-39 363	-39 841	-39 000	-58 500	-19 137	-363	67,3%	-51 075
Paistot ja arvonalentumiset	-56	-445	-639	-467	-700	-255	22	63,6%	-959
Paistot ja arvonalentumiset	-56	-445	-639	-467	-700	-255	22	63,6%	-959
Tiliikauden tulos	3 325	-39 808	-40 480	-39 467	-59 200	-19 392	-342	67,2%	-52 034
Tiliikauden ylijäämä (alijäämä)	3 325	-39 808	-40 480	-39 467	-59 200	-19 392	-342	67,2%	-52 034
Tehtävän kokonaiskustannukset	3 325	-39 808	-40 480	-39 467	-59 200	-19 392	-342	67,2%	-52 034

Sivistyspalvelut, liikuntapalvelut

19448800 Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut — Käytös suunnitelma (porautuminen tileille ja tosittelle, kum. €)									
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot		21 987	42 024	6 000	9 000	-12 987	15 987	244,3%	47 862
Myyntitulot			1 040	667	1 000	1 000	-667		1 040
Tuet ja avustukset		12 000	31 135			-12 000	12 000		26 465
Muut toimintatulot		9 987	9 849	5 333	8 000	-1 987	4 653	124,6%	20 337
Toimintatulot		21 987	42 024	6 000	9 000	-12 987	15 987	244,3%	47 862
Toimintakulut	-16 300	-84 381	-63 651	-57 987	-66 960	-2 599	-26 395	97,0%	-88 964
Henkilöstömenot	-14 732	-17 145	-22 891	-25 487	-38 230	-21 085	8 342	44,8%	-22 813
Palvelujen ostot	-1 526	-21 746	-10 342	-5 467	-8 200	13 546	-16 279	265,2%	-33 896
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43	-8 167	-1 385	-3 700	-5 550	2 617	-4 467	147,2%	-2 623
Avustukset		-35 000	-29 310	-23 333	-35 000	0	-11 667	100,0%	-29 310
Muut toimintamenot		-2 324	77			2 324	-2 324		-342
Toimintamenot	-16 300	-84 381	-63 651	-57 987	-66 960	-2 599	-26 395	97,0%	-88 964
Toimintakate	-16 300	-62 395	-21 827	-51 987	-77 960	-15 585	-10 408	80,0%	-41 122
Toimintakate	-16 300	-62 395	-21 827	-51 987	-77 960	-15 585	-10 408	80,0%	-41 122
Vuosiokate	-16 300	-62 395	-21 827	-51 987	-77 960	-15 585	-10 408	80,0%	-41 122
Paistot ja arvonalentumiset			-45 120						-67 679
Paistot ja arvonalentumiset			-45 120						-67 679
Tiliikauden tulos	-16 300	-62 395	-66 946	-51 987	-77 960	-15 585	-10 408	80,0%	-108 801
Tiliikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 300	-62 395	-66 946	-51 987	-77 960	-15 585	-10 408	80,0%	-108 801
Tehtävän kokonaiskustannukset	-16 300	-62 395	-66 946	-51 987	-77 960	-15 585	-10 408	80,0%	-108 801

SIVISTYSPALVELUJEN 2/3 RAPORTOINTI	TA2025	8_2025	Enn. 12_2025
Tilanne 16.9.2025			
Myyntitulot	257500	223677	328677
Maksutuotot	140000	105670	195670
Tuet ja avustukset	159000	531310	576310
Vuodelle 2026 siirtyvät tuet ja avustukset			-178500
Muut toimintatuotot	10000	14038	20000
Toimintatuotot yhteensä	566500	874695	942157
Henkilöstökulut	-7869700	-5447113	-8340000
Palvelujen ostot	-3097050	-1781788	-3152000
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-265570	-236297	-285000
Avustukset	-315250	-203436	-315000
Muut toimintakulut	-69990	-51451	-103000
Toimintakulut yhteensä	-11617560	-7720085	-12195000
Toimintakate	-11051060	-6845390	-11252843
Erotus TA2025-Ennuste 12/2025			-201783

Rakennusvalvonta/ kolmannesvuosisraportti 1-8.2025

Nimi	1-8.2025	koko vuosi	Tot.-% MKS	2024 kumul.	Tot_kum 2024 (%)	TP 2024
Toimintatuotot	148 877,97	180 300,00	82,57%	84 899,27	75,36%	135 680,21
Myyntituotot		5 300,00				
Maksutuotot	88 877,97	175 000,00	50,79%	84 899,27	4,69%	135 680,21
Tuet ja avustukset (YM)	60 000,00					
Toimintakulut	-196 802,76	-321 040,00	61,30%	-186 876,38	5,31%	-277 564,21
Henkilöstökulut	-140 288,81	-208 130,00	67,40%	-136 176,12	3,02%	-208 345,07
Palvelujen ostot	-49 473,61	-97 210,00	50,89%	-43 386,44	14,03%	-53 346,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 976,15	-11 600,00	42,90%	-3 540,23	40,56%	-10 832,98
Muut toimintakulut	-2 064,19	-4 100,00	50,35%	-3 773,59	-45,30%	-5 039,56
Toimintakate	-47 924,79	-140 740,00	34,05%	-101 977,11	-53,00%	-141 884,00
Vuosikate	-47 924,79	-140 740,00	34,05%	-101 977,11	-53,00%	-141 884,00
Tilikauden tulos	-47 924,79	-140 740,00	34,05%	-101 977,11	-53,00%	-141 884,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-47 924,79	-140 740,00	34,05%	-101 977,11	-53,00%	-141 884,00

Tekninen lautakunta

Kiinteistöt

Strategian painopiste:	Talous ja päätöksenteko		
Strategian tavoite:	Pitkäjänteisyys		
Toiminnallinen tavoite:	Tuotetaan parempaa tietoa päätöksenteon ja työn suunnittelun tueksi		
Toimenpide tai avaintulos:	Kuntien yhdistymisen jälkeen päivitetään kiinteistöstrategia.		
Merkittävimmät riskit:	Strategian tekemiseen ei sisälly merkittäviä riskejä.		
Mittarit			
Mittari 1:	Kiinteistöstrategia toimenpiteineen hyväksytty		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 %	100 %	75%

Liikuntatoimi

Strategian painopiste:	Aktiviteetit ja luonto		
Strategian tavoite:	Liikunta- ja luontoaktiviteetit		
Toiminnallinen tavoite:	Kunnan tarjoamilla liikuntamahdollisuuksilla tuetaan kaiken ikäisten omatoimista liikkumista.		
Toimenpide tai avaintulos:	Kuntaliitoksen jälkeen päätetään ylläpidettävät liikuntapaikat ja kunnan ylläpitämien kohteiden huolto-/ylläpitosuunnitelma laaditaan ja aikatauluista tiedotetaan käyttäjiä.		
Merkittävimmät riskit:	Tieto ei kulje eteenpäin käyttäjille.		
Mittarit			
Mittari 1:	Kohdelistaus ja aikataulutus. Kesäkohteet sekä talvikohteet.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	50 %	100 %	75 %

Vesilaitos

Strategian painopiste:	Elinkeinojen menestys						
Strategian tavoite:	Monipuolisia asumismahdollisuuksia						
Toiminnallinen tavoite:	Turvallinen vesihuolto asiakkaille sekä taloudellisesti toimeen tuleva, yritystoimintaa tukeva. Haja-asutuksen vesihuoltoa tukevaa toimintaa.						
Toimenpide tai avaintulos:	Vesihuollon häiriötön toiminta laitokset huollettuna ja verkosto saneeraukset tehtynä talous luvut huomioiden.						
Merkittävimmät riskit:	Ammatillinen henkilöstö (sen puute), talous (investoinnit puute)						
Mittarit							
Mittari 1:	Vesihuollon häiriöt, toiminta häiriötöntä						
	<table><tr><td>Lähtöarvo</td><td>Tavoitetaso</td><td>Toteuma</td></tr><tr><td>100 %</td><td>100 %</td><td>99%</td></tr></table>	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma	100 %	100 %	99%
Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma					
100 %	100 %	99%					
Mittari 2:	Metriä saneerattua vesijohtoverkostoa/vuosi						
	<table><tr><td>Lähtöarvo</td><td>Tavoitetaso</td><td>Toteuma</td></tr><tr><td>0 km</td><td>1 km</td><td>0,6 km</td></tr></table>	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma	0 km	1 km	0,6 km
Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma					
0 km	1 km	0,6 km					

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Terveellisten elintapojen edistäminen
Hyvinvointisuunnitelman tavoite:	Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy
Toiminnallinen tavoite	Ylläpidetään monipuolisesti liikuntapaikkoja eri kohderyhmät huomioiden sekä viestitään liikunnan mahdollisuuksista yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa.
Toimenpide tai avaintulos	Mäntyharjussa on monipuolisia liikuntapaikkoja eri kohderyhmille. Mäntyharjun liikuntapaikat sekä ohjatun- ja omaehtoisen liikunnan mahdollisuudet ovat hyvin kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden tiedossa.
Merkittävimmät riskit	Liikuntapaikkojen ylläpidossa ei ole mahdollista huomioida monipuolisuus ja saavutettavuus esimerkiksi resurssien ja sääolosuhteiden vuoksi (esim. ladut järven jäällä).

Mittarit

Mittari 1:

Viestitään monipuolisesti kunnan liikuntamahdollisuuksista korostaen viestinnässä eri kohderyhmien mahdollisuuksia. Viestintäaktiivisuus krt/vko (mm. ladulle.fi, ajankohtaista liikuntapaikoista, sosiaalisen median kanavat) hyvä >5krt/viikko, välttävä 3-4krt/vko, huono <3krt/vko

Lähtöarvo

~6

Tavoitetaso

>5

Toteuma

7

	Toteuma 1- 8/2025	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA	Jäljellä TA	Tot.-% TA
Tekninen lautakunta						
Toimintatuotot	5 223 263,65	7 350 500,00	0	7 350 500,00	2 127 236,35	71,06%
Myyntituotot	1 944 865,36	2 661 900,00	0	2 661 900,00	717 034,64	73,06%
Tuet ja avustukset	43 325,03				-43 325,03	
Muut toimintatuotot	3 235 073,26	4 688 600,00	0	4 688 600,00	1 453 526,74	69,00%
Toimintakulut	-4 793 457,44	-7 082 670,00	0	-7 082 670,00	-2 289 212,56	67,68%
Henkilöstökulut	-921 469,92	-1 394 660,00	0	-1 394 660,00	-473 190,08	66,07%
Palvelujen ostot	-1 876 822,58	-3 158 710,00	0	-3 158 710,00	-1 281 887,42	59,42%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 113 731,43	-1 654 000,00	0	-1 654 000,00	-540 268,57	67,34%
Avustukset	-140 809,61	-160 000,00	0	-160 000,00	-19 190,39	88,01%
Muut toimintakulut	-740 623,90	-715 300,00	0	-715 300,00	25 323,90	103,54%
Toimintakate	429 806,21	267 830,00	0	267 830,00	-161 976,21	160,48%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)						
Muut rahoituskulut						
Vuosikate	429 806,21	267 830,00	0	267 830,00	-161 976,21	160,48%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 239 650,97	-1 797 800,00	0	-1 797 800,00	-558 149,03	68,95%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 239 650,97	-1 797 800,00	0	-1 797 800,00	-558 149,03	68,95%
Tilikauden tulos	-809 844,76	-1 529 970,00	0	-1 529 970,00	-720 125,24	52,93%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-809 844,76	-1 529 970,00	0	-1 529 970,00	-720 125,24	52,93%
Total	-809 844,76	-1 529 970,00	0	-1 529 970,00	-720 125,24	52,93%

Mittarit

Mittari 1:

Viestitään monipuolisesti kunnan liikuntamahdollisuuksista korostaen viestinnässä eri kohderyhmien mahdollisuuksia. Viestintäaktiivisuus krt/vko (mm. ladulle.fi, ajankohtaista liikuntapaikoista, sosiaalisen median kanavat) hyvä >5krt/viikko, välttävä 3-4krt/vko, huono <3krt/vko

Lähtöarvo

~6

Tavoitetaso

>5

Toteuma

7

Tekninen lautakunta	Toteuma 1- 8/2025	TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA	Jäljellä TA	Tot.-% TA
Toimintatuotot	5 223 263,65	7 350 500,00	0	7 350 500,00	2 127 236,35	71,06%
Myyntituotot	1 944 865,36	2 661 900,00	0	2 661 900,00	717 034,64	73,06%
Tuet ja avustukset	43 325,03				-43 325,03	
Muut toimintatuotot	3 235 073,26	4 688 600,00	0	4 688 600,00	1 453 526,74	69,00%
Toimintakulut	-4 793 457,44	-7 082 670,00	0	-7 082 670,00	-2 289 212,56	67,68%
Henkilöstökulut	-921 469,92	-1 394 660,00	0	-1 394 660,00	-473 190,08	66,07%
Palvelujen ostot	-1 876 822,58	-3 158 710,00	0	-3 158 710,00	-1 281 887,42	59,42%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 113 731,43	-1 654 000,00	0	-1 654 000,00	-540 268,57	67,34%
Avustukset	-140 809,61	-160 000,00	0	-160 000,00	-19 190,39	88,01%
Muut toimintakulut	-740 623,90	-715 300,00	0	-715 300,00	25 323,90	103,54%
Toimintakate	429 806,21	267 830,00	0	267 830,00	-161 976,21	160,48%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)						
Muut rahoituskulut						
Vuosikate	429 806,21	267 830,00	0	267 830,00	-161 976,21	160,48%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 239 650,97	-1 797 800,00	0	-1 797 800,00	-558 149,03	68,95%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 239 650,97	-1 797 800,00	0	-1 797 800,00	-558 149,03	68,95%
Tilikauden tulos	-809 844,76	-1 529 970,00	0	-1 529 970,00	-720 125,24	52,93%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-809 844,76	-1 529 970,00	0	-1 529 970,00	-720 125,24	52,93%
Total	-809 844,76	-1 529 970,00	0	-1 529 970,00	-720 125,24	52,93%

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investointien seuranta 2025

Toteuma 31.8.2025

Tekninen lautakunta

Keskuskeittiö: Rakentamisvaihe käynnissä

Arkistotilan muutostyöt / Pertunmaa-talo: Valmis

Museorakennukset

-Miekankoski: Valmis

-Iso-Pappila: Ei toimenpiteitä

Vesilaitos

-jv-pumppaamot: Työt käynnissä / Pertunmaan pumppaamoiden automaatio

-Verkoston saneeraus: Urakoitsijavalinta tehty ja työt aloitettu

-Jätevedenpuhdistamon vesikatto: Urakoitsija valittu

-Vedenkäsittelylaitoksen ilmastinaltaat: Tarjouspyyntövaihe

-Vesilaitos automaatio: Työt käynnissä

Kuntatekniikka

-Leikkipuistojen kehittäminen (suunnitelma): Leikkivälineet tilattu

-Liikenneväylät: Työt käynnissä

-Kurkilahden infran kehittäminen: Suunnittelu käynnissä

-Honkasaaren laituri: Työt käynnissä

Vuosi 2025						
			Investointikohde	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS
194903	Total			-1 021 031,32	-2 415 000,00	-1 393 968,68
Rakennukset	1949035	Total		-996 229,60	-2 300 000,00	-1 303 770,40
	Talonrakennus	19490355 Tekninen	Total	-996 229,60	-2 300 000,00	-1 303 770,40
	uushankinta		194903550_00002	-996 229,60	-2 300 000,00	-1 303 770,40
	1949037	Total		-24 801,72	-115 000,00	-90 198,28
	Talonrakennus	19490375 Tekninen	Total	-24 801,72	-115 000,00	-90 198,28
	korjausinvestointi		194903750_00006 Iso-Pappilan perusparannus 2025		-50 000,00	-50 000,00
			194903750_00007 Miekankosken kahvila	-24 801,72	-25 000,00	-198,28
194904 Kiinteät rakenteet ja laitteet			194903750_00009 Kunnanvirastotalo Pertunmaa / Arkistotilan muutostyöt 2025		-40 000,00	-40 000,00
	Total			-379 130,49	-790 000,00	-410 869,51
	1949041 Tekninen toimi	Total		-216 923,27	-400 000,00	-183 076,73
		19490415 Tekninen toimi	Total	-216 923,27	-400 000,00	-183 076,73
			194904150_00002 Katujen korjaukset 2025	-173 144,04	-250 000,00	-76 855,96
			194904150_00004 Leikkipuistojen kehittäminen (suunnitelma)		-75 000,00	-75 000,00
			194904150_00005 Kurkilahden infran kehittäminen	-26 306,16	-75 000,00	-48 693,84
			194904150_00006 Honkasaaren laituri	-17 473,07	0,00	17 473,07

	1949046 Vesilaitos (taseyksikkö)	Total		-162 207,22	-390 000,00	-227 792,78
		19490461	Total	-111 503,03	-340 000,00	-228 496,97
		Vesilaitos, rakennuttaminen	194904610_00002			
			Verkoston saneeraus 2025	-111 503,03	-270 000,00	-158 496,97
			194904610_00004			
			Jätevedenpuhdistamo vesikatto		-25 000,00	-25 000,00
			194904610_00005			
			Vedenkäsittelylaitokse n ilmastinaltaat		-45 000,00	-45 000,00
	19490462 Vesilaitos, irtain omaisuus	Total		-50 704,19	-50 000,00	704,19
		194904620_00003 Jv- pumppaamot 2025				
				-34 816,90	-25 000,00	9 816,90
194906 Koneet ja kalusto	1949067 Muut koneet ja kalusto	Total		-73 228,01	-651 000,00	-577 771,99
		Total		-73 228,01	-651 000,00	-577 771,99
		19490674 Sivistys	Total	-70 600,01	-151 000,00	-80 399,99
			194906740_00002			
			Yhtenäiskoulun kalusteet 2025		-30 000,00	-30 000,00
			194906740_00003			
		194906740_00004	Lukion kalusteet 2025		-25 000,00	-25 000,00
			Varhaiskasvatus kalusteet 2025		-30 000,00	-30 000,00

			194906740_00005 Kirjaston kalusteet 2025	0,00		0,00
			194906740_00007 Kansalaisopiston kalustohankinnat	-10 300,01	-25 000,00	-14 699,99
			194906740_00009 Kinon laitehankinta	-60 300,00	-41 000,00	19 300,00
		19490675 Tekninen toimi	Total	-2 628,00	-500 000,00	-497 372,00
			194906750_00002 Kunnantalon tilat ja kalustus	-2 628,00	-500 000,00	-497 372,00
194911 Maa- alueet	Total			-42 182,80		42 182,80
	1949110 Maa- alueet	Total		-42 182,80		42 182,80
		19491100 Maa- alueet	Total	-42 182,80		42 182,80
			1949000101 Maa- alueiden uushankinta	-42 853,39		42 853,39
			1949000102 Maa- alueiden myynti	670,59		-670,59
194912 Osakkeet	Total			-6 877,00	-100 000,00	-93 123,00
	1949120 Osakkeet	Total		-6 877,00	-100 000,00	-93 123,00
		19491200 Osakkeet	Total	-6 877,00	-100 000,00	-93 123,00
			1949000201 Osakkeiden osto	-6 877,00	-100 000,00	-93 123,00
Total				-1 522 449,62	-3 956 000,00	-2 433 550,38

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 42

II -kolmannesvuosiraportti 2025 / Rakennuslautakunta

MjuDno-2025-585

Valmistelija / lisätiedot:

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Liitteet

1 Rakennusvalvonnan kolmannesvuosiraportti 1-8

Yhdistymishallitus on kokouksessaan 13.1.2025 § 9 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2025.

Talousarvion toteutumista seurataan kolmannesvuosittain osavuositarkastuksilla, jotka sisältävät lautakuntien kumulatiivisen toteuman, toteumatietojen perusteella laaditun arvion koko vuoden toimintamenojen ja -tulojen kehityksestä verrattuna hyväksyttyyn talousarvioon, tavoitteiden seurannan sekä investointien toteutumisen.

Liitteenä on rakennusvalvonnan toisen kolmannesvuosiraportin tuloste, jonka vertailua edelliseen vuoteen ja talousarvioon vaikeuttaa:

a) talousarviossa ei ollut mukana Ympäristöministeriön tukea (*RYHTI -järjestelmän tehokas käyttöönotto rakennus- ja lupatiedoille* -projekti), josta ministeriön päätös vasta 14.2.2025. Raportilla näkyy ensimmäinen ennakko 60 000 €, josta hankkeen kumppanikunnat (Hamina, Kemijärvi, Muonio ja Nivala) ja ohjelmatalo SITOWISE eivät ole vielä omia osuuksiaan laskuttaneet.

b) raportilta puuttuu rakennusvalvonnan tuloja heinä- ja elokuun lupien maksutuotot rakennusvalvonnan resurssivajeen vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta merkitsee toisen kolmannesvuosiraportin tiedokseen sekä lähettää raportin tiedoksi kunnanhallitukselle

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

§ 75

II-kolmannesvuosiraportti 2025 / Tekninen lautakunta

MjuDno-2025-349

Valmistelija / lisätiedot:

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Liitteet

- 1 Tekninen lautakunta_II_kolmannesvuosiraportti_liite
- 2 Investionnit 31.8.2025_liite
- 3 194 MÄNTYHARJUN KUNTA — Investointitoteuma_liite

Yhdistymishallitus on kokouksessaan 13.1.2025 § 9 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2025.

Talousarvion toteutumista seurataan kolmannesvuosittain osavuosikatsauksilla, jotka sisältävät lautakuntien kumulatiivisen toteuman, toteumatietojen perusteella laaditun arvion koko vuoden toimintamenojen ja -tulojen kehityksestä verrattuna hyväksyttyyn talousarvioon, tavoitteiden seurannan sekä investointien toteutumisen.

Ehdotus

Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee kolmannesvuosiraportin tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi kolmannesvuosiraportin tiedokseen.