

KANNUKSEN KAUPUNKI

Osavuositarkastus 1.1.–31.3.2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSKATSAUS 1.1.2025 - 31.3.2025.....	1
2. LASKELMAT	2
2.1. TULOSLASKELMA 31.3.2025.....	2
2.2. RAHOITUSLASKELMA 31.3.2025	3
2.3. TASE 31.3.2025.....	4
3. TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITÄIN JA TULOSALUEITTAIN	
31.3.2025.....	6
3.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	6
3.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA	7
3.3. KAUPUNGINHALLITUS	8
3.3.1. HALLINTOPALVELUT	8
3.3.2. ELINVOIMAPALVELUT	9
3.4. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	10
3.4.1. VARHAISKASVATUSPALVELUT	10
3.4.2. OPETUSPALVELUT	11
3.5. HYVINVOINTIPALVELUIDEN LAUTAKUNTA	12
3.5.1. KIRJASTO- JA VIESTINTÄPALVELUT	12
3.5.2. MUUT HYVINVOINTIPALVELUT	13
3.6. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA.....	14
3.6.1. TILA- JA HUOLTOPALVELUT.....	14
3.6.2. YHDYSKUNTAPALVELUT	15
3.6.3. VIRANOMAISPALVELUT	15
3.7. TOIMIELIMET, TULOSALUEET SEKÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	16
4. INVESTOINNIT.....	17

1. TALOUSKATSAUS 1.1.2025 - 31.3.2025

Kaupungin talous oli **93 910 euroa alijäämäinen** maaliskuun lopussa. Tilanne koheni edellisvuoden maaliskuusta, jolloin alijäämää oli 488 132 euroa. Vuosikate on maaliskuun lopussa 355 575 euroa, kun se edellisvuoden maaliskuussa eli negatiivinen - 157 276 euroa. Keskeisimmät tekijät taloustilanteen parantumiselle ovat verotulojen ja valtionosuuksien kohentuminen sekä korkokulujen lasku.

Toimintatuottoja kertyi 1 975 364 euroa ja ne lisääntyivät edellisvuoden maaliskuusta 96 931 euroa eli 5 % sisäisten vuokrien kasvusta johtuen.

Toimintakuluja kertyi 5 834 369 euroa ja ne pysyivät edellisvuoden tasolla kasvaen ainoastaan 9 633 euroa eli 0,1 %.

Toimintakate eli toiminnan nettokustannukset laskivat edellisvuodesta 77 467 euroa eli 2 %.

Talousarvion toteutumaprosentti toimintakulujen osalta on 24,1 %, eli ollaan hieman alle maaliskuun tilanteen laskennallisen 25 %:n toteutumaprosentin. Toimialoittain tarkasteltuna toimintakulujen käyttöprosentti elinvoima- ja konsernipalveluissa on 19,9 %, kasvatus- ja opetuspalveluissa 23,8 %, hyvinvointipalveluissa 22,2 % ja teknisissä palveluissa 28,0 %. Menolaji- ja toimielinakohtaiset toteutumaprosentit saattavat tässä vaiheessa vuotta olla yli laskennallisen tason johtuen siitä, että kustannukset eivät kerry tasaisesti kuukausittain, vaan painottuvat alku- ja loppuvuoteen. Määrärahojen riittävyyttä tarkastellaan toimialoilla jatkuvasti ja tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhdytään tilikauden aikana.

Verotuloja kertyi 3 096 708 euroa ja ne lisääntyivät edellisvuodesta 264 766 euroa eli 9 %. Kiinteistöverotuloja ei vielä maaliskuun loppuun mennessä oltu merkittävässä määrin tilitetty. Mikäli kiinteistöverotulot tiittyyisivät tasaisesti pitkin vuotta, olisi niitä maaliskuun lopussa kertynyt toteutuneen 210 000 euron sijasta 915 000 euroa. Kiinteistöverotilitysten epätasaisuudesta johtuen myös verotulojen toteutumaprosentti tässä vaiheessa vuotta on ainoastaan 22,2 %.

Valtionosuuksia kertyi 1 261 397 euroa ja ne lisääntyivät edellisvuodesta 123 455 euroa eli 11 %. Valtionosuudet ovat kertymässä vuoden 2025 talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Investointeja oli maaliskuun loppuun mennessä toteutunut ainoastaan 55 765 euroa. Investointeihin on vuoden 2025 talousarviossa varattu kokonaisuudessaan 5 415 000 euroa, josta 3,0 milj. euroa on varhaiskasvatuksen toimitilarakentamiseen varattua määrärahaa.

Lainakanta oli maaliskuun lopussa 28 681 818 euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2024 verrattuna vähennystä 109 091 euroa. Lainojen korkokustannukset vähenivät edellisvuoden maaliskuusta 65 855 euroa.

2. LASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma 31.3.2025

KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 329 082	0	3 329 082	804 797	24 %	790 030
Maksutuotot	243 000	0	243 000	37 174	15 %	39 644
Tuet ja avustukset	602 350	0	602 350	330 434	55 %	338 446
Vuokratuotot	3 228 337	0	3 228 337	802 297	25 %	709 413
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	662	66 %	900
Toimintatuotot yht.	7 403 769	0	7 403 769	1 975 364	27 %	1 878 433
Valmistus omaan käyttöön	80 000	0	80 000	13 274	17 %	23 105
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-11 665 877	0	-11 665 877	-2 691 971	23 %	-2 666 398
Palvelujen ostot	-6 716 507	0	-6 716 507	-1 640 631	24 %	-1 670 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 032 811	0	-2 032 811	-535 079	26 %	-624 997
Avustukset	-982 996	0	-982 996	-250 179	25 %	-283 292
Vuokratulot	-2 684 711	0	-2 684 711	-687 415	26 %	-549 603
Muut toimintakulut	-83 784	0	-83 784	-29 094	35 %	-29 627
Toimintakulut yht.	-24 166 686	0	-24 166 686	-5 834 369	24 %	-5 824 736
Toimintakate	-16 682 917	0	-16 682 917	-3 845 732	23 %	-3 923 199
Verotulot	13 947 000	0	13 947 000	3 096 708	22 %	2 831 942
Valtionosuudet	5 054 316	0	5 054 316	1 261 397	25 %	1 137 942
Korkotuotot	20 500	0	20 500	2 495	12 %	6 117
Muut rahoitustuotot	48 600	0	48 600	575	1 %	-1 276
Korkokulut	-863 000	0	-863 000	-158 137	18 %	-223 992
Muut rahoituskulut	-12 500	0	-12 500	-1 732	14 %	15 191
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-806 400	0	-806 400	-156 799	19 %	-203 961
Vuosikate	1 511 999	0	1 511 999	355 575	24 %	-157 276
Poistot ja arvonalentumiset	-1 499 999	0	-1 499 999	-449 485	30 %	-330 856
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	-	0
Tilikauden tulos	12 000	0	12 000	-93 910	-783 %	-488 132
Tilikauden yli-/alijäämä	12 000	0	12 000	-93 910	-783 %	-488 132

2.2. Rahoituslaskelma 31.3.2025

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	01-12 2024	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	730 409	1 511 999	355 575	24 %	-157 276
Tulorahoituksen korjauserät	37 352	0	0	0 %	0
Toiminnan rahavirta yhteensä	767 761	1 511 999	355 575	24 %	-157 276
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 524 744	-5 415 000	-55 765	1 %	-1 035 228
Rahoitusosuudet investointimenoihin	190 000	0	0	0 %	0
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	121 854	50 000	0	0 %	0
Investointien rahavirta yhteensä	-6 212 890	-5 365 000	-55 765	1 %	-1 035 228
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	-5 445 129	-3 853 001	299 810	-8 %	-1 192 504
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-1 115 490	-1 000 000	0	0 %	-2 500
Antolainasaamisten vähennys	64 825	33 000	6 500	20 %	29 250
Antolainauksen muutokset yhteensä	-1 050 665	-967 000	6 500	-1 %	26 750
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-109 091	-436 364	-109 091	25 %	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	8 000 000	5 256 365	0	0 %	2 000 000
Lainakannan muutokset yhteensä	7 890 909	4 820 001	-109 091	-2 %	2 000 000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	-99 254	0	-7 704	0 %	-11 004
Saamisten muutos	-109 807	0	322 677	0 %	291 824
Korottomien velkojen muutos	-528 057	0	-741 857	0 %	-907 382
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-737 118	0	-426 885	0 %	-626 561
Rahoituksen rahavirta yhteensä	6 103 126	3 853 001	-529 476	-14 %	1 400 189
Rahavarojen muutos	657 997	0	-229 666	85061311 %	207 685

2.3. Tase 31.3.2025

KUNNAN TASE - VASTAAVAA

	01-03 2025	01-03 2024
VASTAAVAA		
A Pysyvät vastaavat		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet	72 569	109 355
2. Muut pitkävaikutteiset menot	2 154 465	1 905 786
I Aineettomat hyödykkeet yhteensä	2 227 034	2 015 140
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	2 962 898	2 768 110
2. Rakennukset	25 253 525	14 217 347
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 680 317	3 552 955
4. Koneet ja kalusto	200 430	236 747
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 347 593	10 165 599
II Aineelliset hyödykkeet yhteensä	34 444 764	30 940 757
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	6 219 567	6 214 667
3. Muut lainasaamiset	1 052 438	2 948
4. Muut saamiset	44 889	57 214
III Sijoitukset yhteensä	7 316 893	6 274 829
A Pysyvät vastaavat yhteensä	43 988 691	39 230 726
B Toimeksiantojen varat		
2. Lahjoitusrahastojen varat	373 240	367 955
3. Muut toimeksiantojen varat	317 689	317 689
B Toimeksiantojen varat yhteensä	690 930	685 644
C Vaihtuvat vastaavat		
I Vaihto-omaisuus		
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
2. Lainasaamiset	459 000	494 000
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	64 650	87 790
2. Lainasaamiset	94 500	25 750
3. Muut saamiset	78 323	139 305
4. Siirtosaamiset	261 368	98 291
II Saamiset yhteensä	957 841	845 136
IV Rahat ja pankkisaamiset	815 595	594 948
C Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 773 436	1 440 084
VASTAAVAA YHTEENSÄ	46 453 056	41 356 454

KUNNAN TASE - VASTATTAVAA

	01-03 2025	01-03 2024
VASTATTAVAA		
A Oma pääoma		
I Peruspääoma	6 843 989	6 843 989
II Arvonkorotusrahasto	2 011 828	2 011 828
III Muut omat rahastot	0	1 049 490
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	6 567 981	6 194 729
V Tilikauden yli-/alijäämä	-93 910	-488 132
A Oma pääoma yhteensä	15 329 889	15 611 903
C Pakolliset varaukset		
2. Muut pakolliset varaukset	50 000	0
C Pakolliset varaukset yhteensä	50 000	0
D Toimeksiantojen pääomat		
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	492 687	585 344
3. Muut toimeksiantojen pääomat	8 459	6 472
D Toimeksiantojen pääomat yhteensä	501 146	591 815
E Vieras pääoma		
I Pitkäaikainen		
Korolliset		
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 854 545	8 290 909
Korottomat		
7. Muut velat	13 509	10 801
II Lyhytaikainen		
Korolliset		
1. Joukkovelkakirjalainat	20 500 000	14 500 000
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	327 273	109 091
Korottomat		
5. Saadut ennakot	23 667	2 945
6. Ostovelat	369 448	798 214
7. Muut velat	210 986	196 639
8. Siirtovelat	1 272 593	1 244 136
E Vieras pääoma yhteensä	30 572 022	25 152 735
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	46 453 056	41 356 454

3. TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOS- ALUEITTAIN 31.3.2025

3.1. Keskusvaalilautakunta

KESKUSVAALILAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	5 880	0	5 880	0	0,0 %	0
Toimintatuotot yht.	5 880	0	5 880	0	0,0 %	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-10 298	0	-10 298	-163	1,6 %	-10 915
Palvelujen ostot	-8 306	0	-8 306	-1 737	20,9 %	-2 123
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158	0	-158	0	0,0 %	-1 167
Toimintakulut yht.	-18 762	0	-18 762	-1 899	10,1 %	-14 204
Toimintakate	-12 882	0	-12 882	-1 899	14,7 %	-14 204
Yhteensä	-12 882	0	-12 882	-1 899	14,7 %	-14 204

3.2. Tarkastuslautakunta

TARKASTUSLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-7 857	0	-7 857	-70	0,9 %	-72
Palvelujen ostot	-14 599	0	-14 599	-168	1,2 %	-389
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97	0	-97	0	0,0 %	0
Toimintakulut yht.	-22 553	0	-22 553	-238	1,1 %	-461
Toimintakate	-22 553	0	-22 553	-238	1,1 %	-461
Yhteensä	-22 553	0	-22 553	-238	1,1 %	-461

3.3. Kaupunginhallitus

KAUPUNGINHALLITUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	665 636	0	665 636	156 032	23,4 %	184 719
Tuet ja avustukset	84 000	0	84 000	20 445	24,3 %	1 098
Toimintatuotot yht.	749 636	0	749 636	176 476	23,5 %	185 818
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-582 862	0	-582 862	-109 874	18,9 %	-150 969
Palvelujen ostot	-1 640 324	0	-1 640 324	-344 655	21,0 %	-387 494
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 166	0	-7 166	-4 206	58,7 %	-10 868
Avustukset	-426 200	0	-426 200	-58 121	13,6 %	-66 892
Vuokratulot	-39 294	0	-39 294	-9 998	25,4 %	-10 837
Muut toimintakulut	-28 694	0	-28 694	-16 222	56,5 %	-14 628
Toimintakulut yht.	-2 724 540	0	-2 724 540	-543 076	19,9 %	-641 688
Toimintakate	-1 974 904	0	-1 974 904	-366 600	18,6 %	-455 871
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	1	0,0 %	0
Poistot ja arvonalentumiset	-28 000	0	-28 000	-11 910	42,5 %	-11 910
Yhteensä	-2 002 904	0	-2 002 904	-378 509	18,9 %	-467 781

3.3.1. Hallintopalvelut

HALLINTOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	665 636	0	665 636	156 032	23,4 %	184 719
Tuet ja avustukset	84 000	0	84 000	20 445	24,3 %	6 838
Toimintatuotot yht.	749 636	0	749 636	176 476	23,5 %	191 557
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-569 868	0	-569 868	-105 670	18,5 %	-112 940
Palvelujen ostot	-754 055	0	-754 055	-228 450	30,3 %	-247 647
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 086	0	-7 086	-4 205	59,3 %	-9 854
Avustukset	-16 000	0	-16 000	-4 266	26,7 %	-3 867
Vuokratulot	-32 340	0	-32 340	-6 478	20,0 %	-6 874
Muut toimintakulut	-28 694	0	-28 694	-16 222	56,5 %	-14 592
Toimintakulut yht.	-1 408 043	0	-1 408 043	-365 290	25,9 %	-395 774
Toimintakate	-658 407	0	-658 407	-188 814	28,7 %	-204 217
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	1	0,0 %	0
Poistot ja arvonalentumiset	-28 000	0	-28 000	-11 910	42,5 %	-11 910
Yhteensä	-686 407	0	-686 407	-200 723	29,2 %	-216 127

3.3.2. Elinvoimapalvelut

ELINVOIMAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	-5 739
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0,0 %	-5 739
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-12 994	0	-12 994	-4 204	32,4 %	-38 028
Palvelujen ostot	-886 269	0	-886 269	-116 205	13,1 %	-139 848
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80	0	-80	-2	2,0 %	-1 014
Avustukset	-410 200	0	-410 200	-53 855	13,1 %	-63 025
Vuokrakulut	-6 954	0	-6 954	-3 520	50,6 %	-3 963
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0,0 %	-36
Toimintakulut yht.	-1 316 497	0	-1 316 497	-177 786	13,5 %	-245 914
Toimintakate	-1 316 497	0	-1 316 497	-177 786	13,5 %	-251 654
Yhteensä	-1 316 497	0	-1 316 497	-177 786	13,5 %	-251 654

3.4. Kasvatus- ja opetuslautakunta

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	147 409	0	147 409	19 465	13,2 %	17 378
Maksutuotot	110 000	0	110 000	21 354	19,4 %	30 523
Tuet ja avustukset	388 000	0	388 000	222 471	57,3 %	225 020
Vuokratuotot	17 304	0	17 304	862	5,0 %	1 924
Muut toimintatuotot	0	0	0	343	0,0 %	0
Toimintatuotot yht.	662 713	0	662 713	264 495	39,9 %	274 845
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-7 752 842	0	-7 752 842	-1 834 438	23,7 %	-1 824 802
Palvelujen ostot	-2 837 495	0	-2 837 495	-711 801	25,1 %	-732 965
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236 825	0	-236 825	-23 317	9,8 %	-20 581
Avustukset	-362 396	0	-362 396	-74 816	20,6 %	-83 779
Vuokratulot	-1 412 936	0	-1 412 936	-349 483	24,7 %	-242 462
Muut toimintakulut	-31 181	0	-31 181	-7 904	25,3 %	-6 657
Toimintakulut yht.	-12 633 676	0	-12 633 676	-3 001 759	23,8 %	-2 911 246
Toimintakate	-11 970 963	0	-11 970 963	-2 737 264	22,9 %	-2 636 401
Poistot ja arvonalentumiset	-20 894	0	-20 894	-13 658	65,4 %	-18 236
Yhteensä	-11 991 856	0	-11 991 856	-2 750 922	22,9 %	-2 654 637

3.4.1. Varhaiskasvatuspalvelut

VARHAISKASVATUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	30 000	0	30 000	1 272	4,2 %	3 701
Maksutuotot	110 000	0	110 000	21 354	19,4 %	30 523
Tuet ja avustukset	0	0	0	27 276	0,0 %	39 894
Toimintatuotot yht.	140 000	0	140 000	49 902	35,6 %	74 118
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 244 355	0	-2 244 355	-568 388	25,3 %	-553 882
Palvelujen ostot	-1 011 720	0	-1 011 720	-233 200	23,0 %	-276 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 364	0	-23 364	-5 841	25,0 %	-2 603
Avustukset	-360 000	0	-360 000	-74 816	20,8 %	-83 779
Vuokratulot	-307 435	0	-307 435	-77 317	25,1 %	-71 990
Muut toimintakulut	-9 546	0	-9 546	-1 844	19,3 %	-2 109
Toimintakulut yht.	-3 956 420	0	-3 956 420	-961 406	24,3 %	-991 063
Toimintakate	-3 816 420	0	-3 816 420	-911 503	23,9 %	-916 945
Poistot ja arvonalentumiset	-2 072	0	-2 072	-1 789	86,3 %	-1 789
Yhteensä	-3 818 492	0	-3 818 492	-913 293	23,9 %	-918 735

3.4.2. Opetuspalvelut

OPETUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	117 409	0	117 409	18 193	15,5 %	13 677
Tuet ja avustukset	388 000	0	388 000	195 195	50,3 %	185 126
Vuokratuotot	17 304	0	17 304	862	5,0 %	1 924
Muut toimintatuotot	0	0	0	343	0,0 %	0
Toimintatuotot yht.	522 713	0	522 713	214 593	41,1 %	200 727
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-5 508 487	0	-5 508 487	-1 266 050	23,0 %	-1 270 919
Palvelujen ostot	-1 825 775	0	-1 825 775	-478 602	26,2 %	-456 265
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-213 461	0	-213 461	-17 476	8,2 %	-17 979
Avustukset	-2 396	0	-2 396	0	0,0 %	0
Vuokrakulut	-1 105 501	0	-1 105 501	-272 166	24,6 %	-170 472
Muut toimintakulut	-21 635	0	-21 635	-6 059	28,0 %	-4 547
Toimintakulut yht.	-8 677 256	0	-8 677 256	-2 040 353	23,5 %	-1 920 183
Toimintakate	-8 154 543	0	-8 154 543	-1 825 760	22,4 %	-1 719 455
Poistot ja arvonalentumiset	-18 821	0	-18 821	-11 869	63,1 %	-16 447
Yhteensä	-8 173 364	0	-8 173 364	-1 837 629	22,5 %	-1 735 902

3.5. Hyvinvointipalveluiden lautakunta

HYVINVOINTIPALVELUIDEN LTK (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	374 780	0	374 780	110 057	29,4 %	109 701
Maksutuotot	90 000	0	90 000	4 183	4,6 %	1 813
Tuet ja avustukset	130 350	0	130 350	86 509	66,4 %	112 328
Vuokratuotot	35 019	0	35 019	15 768	45,0 %	15 833
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	318	31,8 %	0
Toimintatuotot yht.	631 149	0	631 149	216 835	34,4 %	239 675
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 312 544	0	-1 312 544	-288 581	22,0 %	-254 426
Palvelujen ostot	-603 312	0	-603 312	-136 104	22,6 %	-151 483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 943	0	-120 943	-32 027	26,5 %	-46 034
Avustukset	-68 400	0	-68 400	0	0,0 %	-15 000
Vuokrakulut	-805 403	0	-805 403	-191 210	23,7 %	-192 343
Muut toimintakulut	-13 730	0	-13 730	-1 881	13,7 %	-3 979
Toimintakulut yht.	-2 924 332	0	-2 924 332	-649 802	22,2 %	-663 266
Toimintakate	-2 293 183	0	-2 293 183	-432 967	18,9 %	-423 591
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0,0 %	0
Yhteensä	-2 293 183	0	-2 293 183	-432 967	18,9 %	-423 591

3.5.1. Kirjasto- ja viestintäpalvelut

KIRJASTO- JA VIESTINTÄPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 250	0	2 250	276	12,3 %	243
Maksutuotot	2 000	0	2 000	1 212	60,6 %	812
Vuokratuotot	4 112	0	4 112	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	318	31,8 %	0
Toimintatuotot yht.	9 362	0	9 362	1 806	19,3 %	1 054
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-247 838	0	-247 838	-56 022	22,6 %	-56 368
Palvelujen ostot	-115 972	0	-115 972	-27 002	23,3 %	-31 368
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 320	0	-64 320	-15 740	24,5 %	-29 975
Vuokrakulut	-67 119	0	-67 119	-16 416	24,5 %	-16 211
Muut toimintakulut	-291	0	-291	0	0,0 %	-11
Toimintakulut yht.	-495 540	0	-495 540	-115 180	23,2 %	-133 932
Toimintakate	-486 178	0	-486 178	-113 373	23,3 %	-132 877
Yhteensä	-486 178	0	-486 178	-113 373	23,3 %	-132 877

3.5.2. Muut hyvinvointipalvelut

MUUT HYVINVOINTIPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	372 530	0	372 530	109 781	29,5 %	109 458
Maksutuotot	88 000	0	88 000	2 971	3,4 %	1 002
Tuet ja avustukset	130 350	0	130 350	86 509	66,4 %	112 328
Vuokratuotot	30 907	0	30 907	15 768	51,0 %	15 833
Toimintatuotot yht.	621 787	0	621 787	215 029	34,6 %	238 621
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 064 707	0	-1 064 707	-232 559	21,8 %	-198 058
Palvelujen ostot	-487 340	0	-487 340	-109 102	22,4 %	-120 115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 623	0	-56 623	-16 286	28,8 %	-16 059
Avustukset	-68 400	0	-68 400	0	0,0 %	-15 000
Vuokrakulut	-738 284	0	-738 284	-174 794	23,7 %	-176 133
Muut toimintakulut	-13 439	0	-13 439	-1 881	14,0 %	-3 968
Toimintakulut yht.	-2 428 792	0	-2 428 792	-534 623	22,0 %	-529 334
Toimintakate	-1 807 005	0	-1 807 005	-319 594	17,7 %	-290 713
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0,0 %	0
Yhteensä	-1 807 005	0	-1 807 005	-319 594	17,7 %	-290 713

3.6. Teknisten palveluiden lautakunta

TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 135 377	0	2 135 377	519 243	24,3 %	478 232
Maksutuotot	43 000	0	43 000	11 637	27,1 %	7 308
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 009	0,0 %	0
Vuokratuotot	3 176 014	0	3 176 014	785 668	24,7 %	691 655
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	900
Toimintatuotot yht.	5 354 391	0	5 354 391	1 317 557	24,6 %	1 178 095
Valmistus omaan käyttöön	80 000	0	80 000	13 274	16,6 %	23 105
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 999 473	0	-1 999 473	-458 845	22,9 %	-425 216
Palvelujen ostot	-1 612 472	0	-1 612 472	-446 166	27,7 %	-396 365
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 667 621	0	-1 667 621	-475 529	28,5 %	-546 346
Avustukset	-126 000	0	-126 000	-117 243	93,1 %	-117 620
Vuokratulot	-427 078	0	-427 078	-136 724	32,0 %	-103 960
Muut toimintakulut	-10 179	0	-10 179	-3 088	30,3 %	-4 364
Toimintakulut yht.	-5 842 824	0	-5 842 824	-1 637 595	28,0 %	-1 593 871
Toimintakate	-408 433	0	-408 433	-306 764	75,1 %	-392 671
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-152	0,0 %	-239
Poistot ja arvonalentumiset	-1 451 106	0	-1 451 106	-423 917	29,2 %	-300 710
Yhteensä	-1 859 538	0	-1 859 538	-730 832	39,3 %	-693 621

3.6.1. Tila- ja huoltopalvelut

TILA- JA HUOLTOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 110 377	0	2 110 377	518 633	24,6 %	478 232
Maksutuotot	0	0	0	2 553	0,0 %	1 421
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 009	0,0 %	0
Vuokratuotot	3 092 014	0	3 092 014	764 301	24,7 %	674 627
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	900
Toimintatuotot yht.	5 202 391	0	5 202 391	1 286 495	24,7 %	1 155 180
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0,0 %	7 774
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 670 163	0	-1 670 163	-379 578	22,7 %	-341 296
Palvelujen ostot	-980 080	0	-980 080	-218 800	22,3 %	-244 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 492 151	0	-1 492 151	-427 358	28,6 %	-486 963
Vuokratulot	-417 575	0	-417 575	-132 173	31,7 %	-101 674
Muut toimintakulut	-4 979	0	-4 979	-1 722	34,6 %	-1 870
Toimintakulut yht.	-4 564 949	0	-4 564 949	-1 159 630	25,4 %	-1 175 954
Toimintakate	637 442	0	637 442	126 865	19,9 %	-13 000
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-152	0,0 %	-239
Poistot ja arvonalentumiset	-933 541	0	-933 541	-228 587	24,5 %	-171 427
Yhteensä	-296 099	0	-296 099	-101 874	34,4 %	-184 667

3.6.2. Yhdyskuntapalvelut

YHDYSKUNTAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	25 000	0	25 000	0	0,0 %	0
Vuokratuotot	84 000	0	84 000	21 367	25,4 %	17 029
Toimintatuotot yht.	109 000	0	109 000	21 367	19,6 %	17 029
Valmistus omaan käyttöön	80 000	0	80 000	13 274	16,6 %	15 331
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-258 017	0	-258 017	-68 554	26,6 %	-68 488
Palvelujen ostot	-360 258	0	-360 258	-98 425	27,3 %	-74 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 170	0	-175 170	-48 170	27,5 %	-59 364
Avustukset	-126 000	0	-126 000	-117 243	93,1 %	-117 620
Vuokrakulut	-5 319	0	-5 319	-3 522	66,2 %	-1 292
Muut toimintakulut	-4 500	0	-4 500	-1 366	30,3 %	-2 408
Toimintakulut yht.	-929 264	0	-929 264	-337 279	36,3 %	-324 100
Toimintakate	-740 264	0	-740 264	-302 638	40,9 %	-291 740
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0,0 %	0
Poistot ja arvonalentumiset	-517 564	0	-517 564	-195 329	37,7 %	-129 283
Yhteensä	-1 257 829	0	-1 257 829	-497 967	39,6 %	-421 023

3.6.3. Viranomaispalvelut

VIRANOMAISPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Toteuma-%	01-03 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	0	0	0	611	0,0 %	0
Maksutuotot	43 000	0	43 000	9 084	21,1 %	5 887
Toimintatuotot yht.	43 000	0	43 000	9 694	22,5 %	5 887
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-71 293	0	-71 293	-10 713	15,0 %	-15 432
Palvelujen ostot	-272 134	0	-272 134	-128 941	47,4 %	-77 288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	-1	0,4 %	-19
Vuokrakulut	-4 184	0	-4 184	-1 029	24,6 %	-993
Muut toimintakulut	-700	0	-700	0	0,0 %	-85
Toimintakulut yht.	-348 610	0	-348 610	-140 685	40,4 %	-93 817
Toimintakate	-305 610	0	-305 610	-130 990	42,9 %	-87 931
Yhteensä	-305 610	0	-305 610	-130 990	42,9 %	-87 931

3.7. Toimielimet, tulosalueet sekä rahoitus yhteensä

KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 329 082	0	3 329 082	804 797	24 %	790 030
Maksutuotot	243 000	0	243 000	37 174	15 %	39 644
Tuet ja avustukset	602 350	0	602 350	330 434	55 %	338 446
Vuokratuotot	3 228 337	0	3 228 337	802 297	25 %	709 413
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	662	66 %	900
Toimintatuotot yht.	7 403 769	0	7 403 769	1 975 364	27 %	1 878 433
Valmistus omaan käyttöön	80 000	0	80 000	13 274	17 %	23 105
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-11 665 877	0	-11 665 877	-2 691 971	23 %	-2 666 398
Palvelujen ostot	-6 716 507	0	-6 716 507	-1 640 631	24 %	-1 670 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 032 811	0	-2 032 811	-535 079	26 %	-624 997
Avustukset	-982 996	0	-982 996	-250 179	25 %	-283 292
Vuokrakulut	-2 684 711	0	-2 684 711	-687 415	26 %	-549 603
Muut toimintakulut	-83 784	0	-83 784	-29 094	35 %	-29 627
Toimintakulut yht.	-24 166 686	0	-24 166 686	-5 834 369	24 %	-5 824 736
Toimintakate	-16 682 917	0	-16 682 917	-3 845 732	23 %	-3 923 199
Verotulot	13 947 000	0	13 947 000	3 096 708	22 %	2 831 942
Valtionosuudet	5 054 316	0	5 054 316	1 261 397	25 %	1 137 942
Korkotuotot	20 500	0	20 500	2 495	12 %	6 117
Muut rahoitustuotot	48 600	0	48 600	575	1 %	-1 276
Korkokulut	-863 000	0	-863 000	-158 137	18 %	-223 992
Muut rahoituskulut	-12 500	0	-12 500	-1 732	14 %	15 191
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-806 400	0	-806 400	-156 799	19 %	-203 961
Vuosikate	1 511 999	0	1 511 999	355 575	24 %	-157 276
Poistot ja arvonalentumiset	-1 499 999	0	-1 499 999	-449 485	30 %	-330 856
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	-	0
Tilikauden tulos	12 000	0	12 000	-93 910	-783 %	-488 132
Tilikauden yli-/alijäämä	12 000	0	12 000	-93 910	-783 %	-488 132

4. INVESTOINNIT

INVESTOINNIT

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	3 2025	Poikkeama
IRTAIMISTOHANKINNAT					
It-ohjelmistot ja irtaimisto (määrittelemätön)	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Kasvatus- ja opetustoimen irtaimisto:					
- Raasakan koulun pienvälineistö	82 000,00		82 000,00	10 364,48	71 635,52
- JV:n ruokalan muutos	20 000,00		20 000,00		20 000,00
Hyvinvointipalveluiden irtaimisto					
- KitinVaparin laitehankinnat	50 000,00		50 000,00	11 040,95	38 959,05
Teknisten palveluiden irtaimisto:					
-Ruoka- ja puhdistuspalveluiden laitehankinnat	30 000,00		30 000,00		30 000,00
IRTAIMISTOHANKINNAT MENOT YHTEENSÄ	232 000,00	0,00	232 000,00	21 405,43	210 594,57
OSAKKEET JA OSUUDET					
Asunto-osakkeet	0,00		0,00		0,00
Muut osakkeet	0,00		0,00		0,00
OSAKKEET JA OSUUDET MENOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAA-ALUEET					
Maa-alueiden osto	50 000,00		50 000,00	261,00	49 739,00
Maa-alueiden myynti	50 000,00		50 000,00		50 000,00
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT					
Yksityisteiden perusparannus	20 000,00		20 000,00		20 000,00
Valokuituverkkojen kuntarahoitusosuudet	40 000,00		40 000,00	13 000,00	27 000,00
Yhteishankkeet/Mutkalampi-Ainali tien saneeraus	263 000,00		263 000,00		263 000,00
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ	323 000,00	0,00	323 000,00	13 000,00	310 000,00
RAKENNUKSET					
Varhaiskasvatuksen toimitilat	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00
Kotiranta tilaratkaisut ja salaojat	650 000,00		650 000,00		650 000,00
Vesikatot, KitinVapari	150 000,00		150 000,00		150 000,00
Ennakoimattomat perusparannukset	95 000,00		95 000,00		95 000,00
RAKENNUKSET MENOT YHTEENSÄ	3 895 000,00	0,00	3 895 000,00	0,00	3 895 000,00
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Katujen rakentaminen	150 000,00		150 000,00		150 000,00
Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman toteutus	650 000,00		650 000,00	21 098,38	628 901,62
Puistot ja istutukset	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Hulevesijärjestelmän suunnittelu	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Liikennemerkkien ja opasteiden uusiminen	15 000,00		15 000,00		15 000,00
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET MENOT YHTEENSÄ	915 000,00	0,00	915 000,00	21 098,38	893 901,62
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	5 415 000,00	0,00	5 415 000,00	55 764,81	5 359 235,19
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
INVESTOINTINETTOMENOT YHTEENSÄ	5 365 000,00	0,00	5 365 000,00	55 764,81	5 309 235,19