

Talousraportti 10/2025

	Toteuma 01-10/2025	Budjetti 01-10/2025	ERO	Toteuma 01-10/2024	ERO	ERO %	Ennuste 2025	Budjetti 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	318 133	235 250	82 883	262 476	55 657	21,2	282 300	282 300	370 504
Maksutuotot	264 587	230 083	34 504	178 181	86 406	48,5	276 100	276 100	247 554
Tuet ja avustukset	371 489	253 133	118 356	529 275	-157 786	-29,8	303 760	303 760	501 837
Muut toimintatuotot	714 034	740 748	-26 714	415 644	298 390	71,8	888 898	888 898	701 812
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 668 243	1 459 215	209 028	1 385 575	282 668	20,4	1 751 058	1 751 058	1 821 706
Henkilöstökulut yhteensä	-7 260 443	-7 068 668	-191 775	-6 864 325	-396 118	-5,8	-8 482 401	-8 482 401	-8 325 184
Asiakaspalvelujen ostot	-591 852	-645 917	54 064	-423 844	-168 008	-39,6	-775 100	-775 100	-678 574
Muiden palvelujen ostot	-3 908 005	-4 030 363	122 357	-3 710 348	-197 658	-5,3	-4 836 435	-4 836 435	-4 270 868
Palvelujen ostot	-4 499 857	-4 676 279	176 422	-4 134 192	-365 666	-8,8	-5 611 535	-5 611 535	-4 949 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-904 539	-931 086	26 547	-862 064	-42 476	-4,9	-1 117 303	-1 117 303	-1 077 001
Avustukset	-1 275 622	-1 450 917	175 295	-1 261 884	-13 738	-1,1	-1 741 100	-1 741 100	-1 450 159
Muut toimintakulut	-187 360	-189 250	1 890	-213 532	26 172	12,3	-227 100	-227 100	-278 349
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 127 821	-14 316 199	188 378	-13 335 996	-791 826	-5,9	-17 179 439	-17 179 439	-16 080 135
TOIMINTAKATE	-12 459 579	-12 856 984	397 406	-11 950 421	-509 158	-4,3	-15 428 381	-15 428 381	-14 258 430
Verotulot	10 671 910	10 833 333	-161 423	10 716 198	-44 287	-0,4	13 000 000	13 000 000	12 737 751
Valtionosuudet	3 464 093	3 495 428	-31 335	3 308 375	155 718	4,7	4 194 514	4 194 514	3 986 618
Verotulot ja valtionosuudet	14 136 003	14 328 762	-192 758	14 024 573	111 430	0,8	17 194 514	17 194 514	16 724 369
Rahoitustuotot ja -kulut	-68 614	-105 000	36 386	-94 648	26 034	27,5	-126 000	-126 000	-146 619
Vuosikate	1 607 811	1 366 777	241 033	1 979 505	-371 694	-18,8	1 640 133	1 640 133	2 319 320
Poistot ja arvonalentumiset	-1 358 600	-1 306 571	-52 030	-1 336 847	-21 753	-1,6	-1 567 885	-1 567 885	-1 634 028
TULOS	249 210	60 207	189 004	642 658	-393 447	-61,2	72 248	72 248	685 292

Huomiot taloustilanteesta

- Talouden toteuma on hieman budjetoitua parempi.
- Tilinpäätösennuste vuodelle 2025 on jokseenkin budjetoidun mukainen.

Yleishallinto- ja kehittämispalvelut

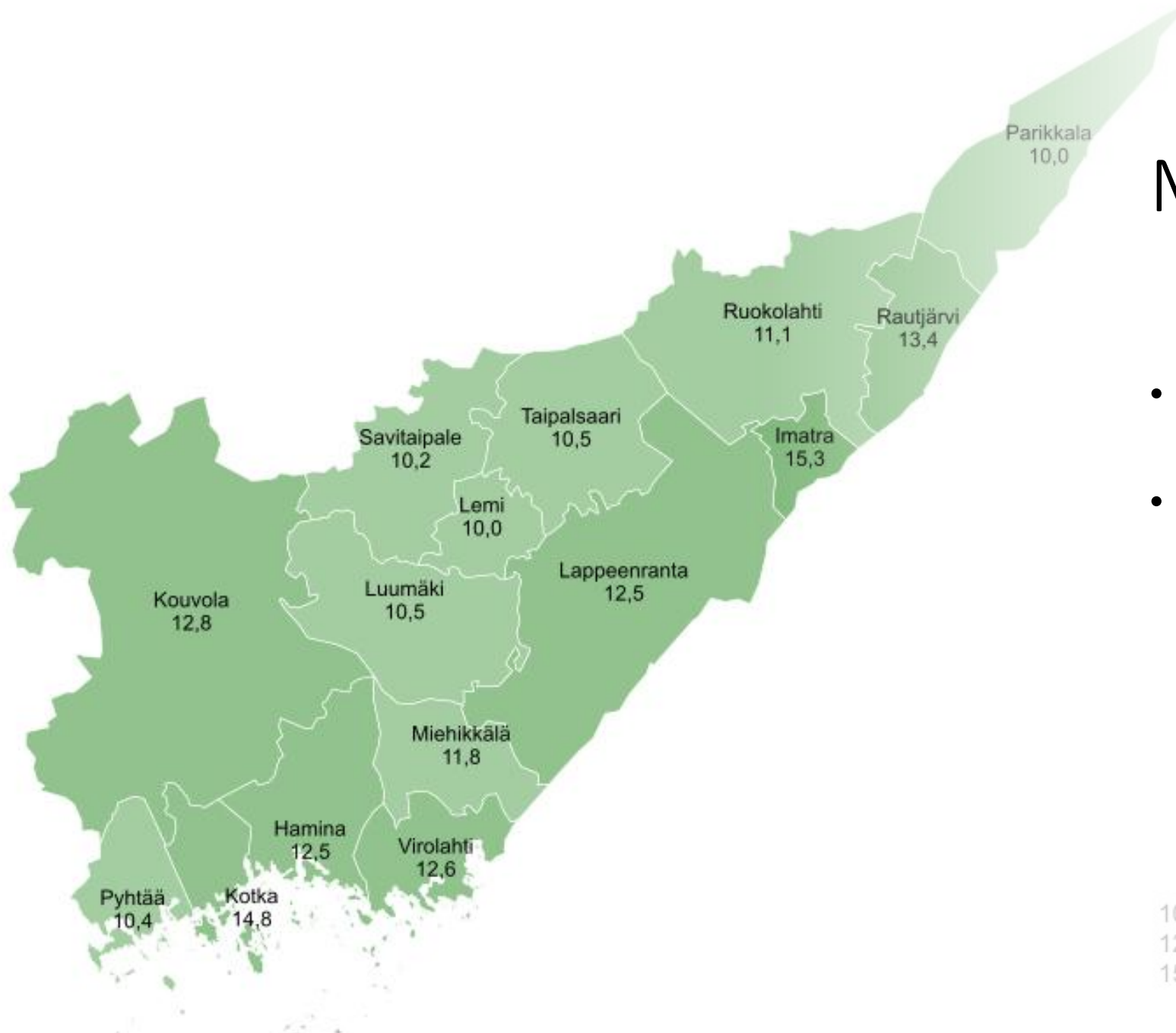
	Toteuma 01-10/2025	Budjetti 2025	Tot%
Myyntituotot	2 522	1 700	148
Maksutuotot	5 718		
Tuet ja avustukset	22 104	103 000	21
Muut toimintatuotot	355	17 500	2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 698	122 200	25
Henkilöstökulut yhteensä	-907 114	-999 501	91
Asiakaspalvelujen ostot	-67 526	-321 800	21
Muiden palvelujen ostot	-1 341 791	-1 445 100	93
Palvelujen ostot	-1 409 317	-1 766 900	80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 953	-29 600	71
Avustukset	-512 384	-461 100	111
Muut toimintakulut	-64 913	-89 500	73
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 914 680	-3 346 601	87
TOIMINTAKATE	-2 267 034	-2 538 386	89

Hyvinvointilautakunta

	Toteuma 01-10/2025	Budjetti 2025	Tot%
Myyntituotot	161 086	204 000	79
Maksutuotot	150 409	246 100	61
Tuet ja avustukset	340 910	200 760	170
Muut toimintatuotot	12 269	8 610	143
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	664 674	659 470	101
Henkilöstökulut yhteensä	-5 495 226	-6 460 318	85
Asiakaspalvelujen ostot	-524 327	-453 300	116
Muiden palvelujen ostot	-681 089	-876 867	78
Palvelujen ostot	-1 205 416	-1 330 167	91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226 945	-299 153	76
Avustukset	-762 703	-1 210 000	63
Muut toimintakulut	-81 118	-91 200	89
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 771 408	-9 390 838	83
TOIMINTAKATE	-9 270 289	-11 406 640	81

Tekniikkalautakunta

	Toteuma 01-10/2025	Budjetti 2025	Tot%
Myyntituotot	154 525	76 600	202
Maksutuotot	108 461	30 000	362
Tuet ja avustukset	8 476		
Muut toimintatuotot	701 306	862 788	81
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	972 767	969 388	100
Henkilöstökulut yhteensä	-857 886	-1 022 582	84
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1 881 561	-2 514 468	75
Palvelujen ostot	-1 881 561	-2 514 468	75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-656 641	-788 550	83
Avustukset	-535	-70 000	1
Muut toimintakulut	-40 793	-46 400	88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 437 417	-4 442 000	77
TOIMINTAKATE	-918 042	-1 483 355	62



Muut huomiot

- Työttömyysprosentti 10,4 % (syyskuussa 9,9 %).
- Kunnan väkiluvun muutos on + 11 hlöä, 5007-5018 vuoden 2025 aikana.

10,0 - 12,4 (%)
12,5 - 14,9 (%)
15,0 - 19,9 (%)