

## Vuoden 2025 talousarvion ylitysoikeuksien käsittely, 1000 €

Ta-toteumina listattu ulkoiset tuotot/kulut sekä tuotot/kulut ml. sisäiset erät

|                                    | MTA<br>2025 | Toteuma<br>2025 | Toteuma<br>% | Tuloarvion<br>alitus | Menoarvio<br>ylitys |
|------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------|
| <b>Kunnanhallitus</b>              |             |                 |              |                      |                     |
| Ulkoiset toimintatuotot            | 534         | 705             | 131,9        |                      |                     |
| Ulkoiset toimintakulut             | -8500       | -8228           | 96,8         |                      |                     |
| Toimintatuotot, ml sisäiset erät   | 534         | 705             | 131,9        |                      |                     |
| Toimintamenot, ml sisäiset erät    | -8792       | -8561           | 97,4         |                      |                     |
| <b>Hyvinvointi- ja elinvoimalk</b> |             |                 |              |                      |                     |
| Ulkoiset toimintatuotot            | 1378        | 1443            | 104,7        |                      |                     |
| Ulkoiset toimintakulut             | -10754      | -10212          | 95,0         |                      |                     |
| Toimintatuotot, ml sisäiset erät   | 1378        | 1445            | 104,8        |                      |                     |
| Toimintamenot, ml sisäiset erät    | -14272      | -13671          | 95,8         |                      |                     |
| <b>Kasvatus- ja opetusltk</b>      |             |                 |              |                      |                     |
| Ulkoiset toimintatuotot            | 3030        | 3700            | 122,1        |                      |                     |
| Ulkoiset toimintakulut             | -50331      | -52304          | 103,9        |                      |                     |
| Toimintatuotot, ml sisäiset erät   | 7355        | 8050            | 109,4        |                      |                     |
| Toimintamenot, ml sisäiset erät    | -69323      | -71377          | 103,0        |                      |                     |
|                                    |             |                 |              |                      | <b>2054</b>         |

Merkittävimmät kuluylitystekijät:

\*henkilöstökulut 1196 t€

\*palvelujen ostot (mm. kotikuntakorvausmenot, palveluseteli ja Epassi) 746 t€

\*sisäiset vuokrat 86 t€

### Yhdyskuntalautakunta

|                                  |        |        |       |
|----------------------------------|--------|--------|-------|
| Ulkoiset toimintatuotot          | 11299  | 11946  | 105,7 |
| Ulkoiset toimintakulut           | -22672 | -21933 | 96,7  |
| Toimintatuotot, ml sisäiset erät | 30001  | 30710  | 102,4 |
| Toimintamenot, ml sisäiset erät  | -22896 | -22182 | 96,9  |

### Käyttötalousosa ulkoiset yht.

|                           |        |        |       |
|---------------------------|--------|--------|-------|
| Ulkoiset toimintatuotot   | 16241  | 17794  | 109,6 |
| Ulkoiset toimintakulut    | -92256 | -92677 | 100,5 |
| Toimintakate (nettomenot) | -76015 | -74883 | 98,5  |

**Verotulot** 64744 63614 98,3 **1130**

Muutostalousarvion tehdystä 1,0 milj. € tuloarvion alentamisesta huolimatta verotulot alittuivat selvästi. Alitus jakaantui seuraavasti: kunnan tulovero -0,57 milj. €, yhteisövero -0,44 milj. € ja kiinteistövero -0,12 milj. €

**Valtionosuudet** 19310 19290 99,9

**Rahoitustulot ja menot, netto** -1351 -1443 106,8 **92**

Kunnan lainamäärä toteutui hieman rahoituslaskelmaan arvioitua suurempana.

Pitkäaikaisten lainojen kasvua on pyritty hillitsemään ja maksuvalmiutta on ylläpidetty suunniteltua enemmän lyhytaikaisilla rahoitustuotteilla eli kuntatodistuksilla.

**INVESTOINTIOSA, netto**

|                                 |        |        |       |
|---------------------------------|--------|--------|-------|
| Kiinteä omaisuus                | -2850  | -1543  | 54,1  |
| Irtain omaisuus                 | -550   | -540   | 98,2  |
| Talonrakennus ja liikuntapaikat | -15984 | -17058 | 106,7 |
| Liikenneväylät ja viheralueet   | -5350  | -3886  | 72,6  |
| Yhteensä                        | -24734 | -23027 | 93,1  |

**1074**

\*Talonrakennuksen ja liikuntapaikkojen ylitys johtuu kiinteän omaisuuden hankintaan myönnetyn lisämäärärahan (KV 29.04.2025 § 46, 1,45 milj. €) toimeenpanovaiheen kirjanpidollisesta käsittelystä.

Koska kiinteistökauppaan kuului myös noin 1,0 milj. € arvolla tehdasrakennus, sen osuus kuuluu kirjanpidollisesti rakennuksiin.

Yhteenlaskettuna kiinteän omaisuuden sekä talonrakennuksen ja liikuntapaikkojen määrärahat eivät ylity. Myös nettoinvestointien kokonaissumma alittaa talousarvion.