

Ruskon kunta

Osavuosisikatsaus 31.3.2025

27.4.2025

Sisällys

Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1-3/2025	2
Verotulot ja valtionosuudet	3
Henkilöstö.....	4
Rahoitus.....	5
Asukasmäärän kehitys.....	5
Työttömyyden kehittyminen	6
Talouden ja toiminnan toteutuminen tehtäväalueittain ulkoiset ja sisäiset	7
Hallintopalvelut	7
Vaalit.....	7
Tarkastustoimi	7
Yleishallinto	8
Joukkoliikenne	8
Elinkeinotoimi.....	8
Elinvoimapaalvelut	9
Kaavoitus ja maankäyttö	9
Tekniset palvelut	9
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	10
Vesihuoltolaitos.....	10
Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat.....	11
Hyvinvointipalvelut.....	11
Varhaiskasvatuspalvelut	11
Perusopetus.....	12
Hyvinvointitoimiala.....	12
Investointien toteutuminen	13

Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1-3/2025

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Maaliskuu 2025
704 Rusko

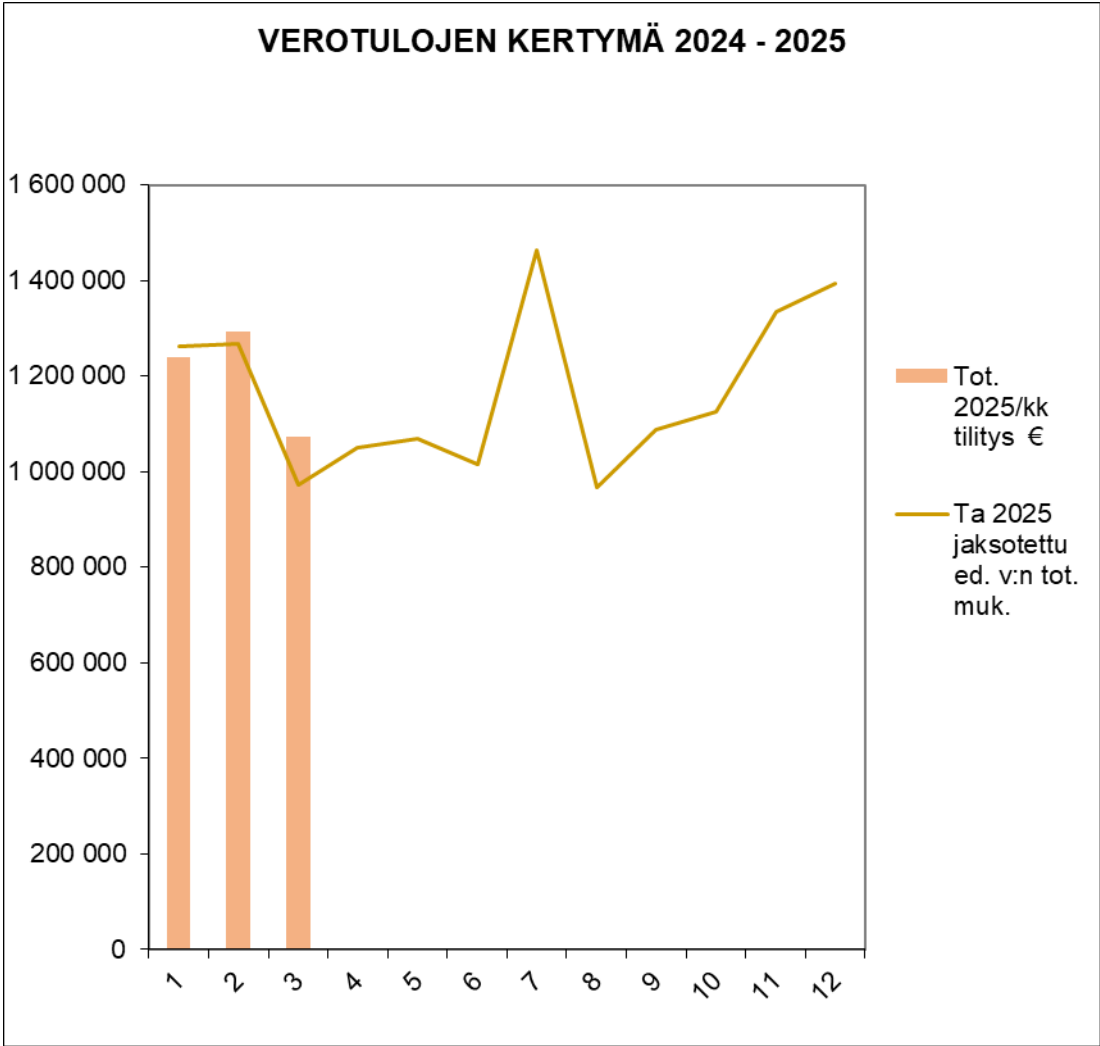
28.4.2025

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
Toimintatuotot	4 405 587	4 325 485	4 325 485	1 111 107	25,7	1 304 906
Myyntituotot	1 791 142	1 828 400	1 828 400	388 741	21,3	259 044
Maksutuotot	417 776	445 025	445 025	99 485	22,4	109 300
Tuet ja avustukset	480 924	287 600	287 600	288 580	100,3	446 380
Muut toimintatuotot	1 715 745	1 764 460	1 764 460	334 301	18,9	490 182
Toimintakulut	-20 240 921	-21 523 665	-21 594 665	-5 054 089	23,4	-5 145 217
Henkilöstökulut	-11 897 972	-12 596 050	-12 596 050	-2 887 689	22,9	-2 850 879
Palkat ja palkkiot	-9 695 399	-10 179 838	-10 179 838	-2 314 793	22,7	-2 308 199
Henkilösivukulut	-2 202 573	-2 416 212	-2 416 212	-572 896	23,7	-542 680
Eläkekulut	-1 911 792	-2 141 954	-2 141 954	-497 286	23,2	-471 973
Muut henkilösivukulut	-290 781	-274 258	-274 258	-75 610	27,6	-70 708
Palvelujen ostot	-5 750 926	-6 310 465	-6 348 465	-1 484 157	23,4	-1 586 365
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 602 473	-1 575 985	-1 595 985	-420 506	26,3	-470 549
Avustukset	-484 323	-653 182	-666 182	-125 930	18,9	-105 787
Muut toimintakulut	-505 228	-387 983	-387 983	-135 806	35	-131 636
Toimintakate	-15 835 334	-17 198 180	-17 269 180	-3 942 981	22,8	-3 840 311
Verotulot	13 575 427	14 005 000	14 005 000	3 604 161	25,7	3 396 045
Valtionosuudet	5 597 367	5 468 406	5 468 406	1 330 290	24,3	1 388 757
Rahoitustuotot ja -kulut	-220 510	-173 000	-173 000	-7 538	4,4	-11 306
Korkotuotot	1 509	2 000	2 000	0	0	0
Muut rahoitustuotot	30 721	25 000	25 000	2 321	9,3	1 232
Korkokulut	-251 992	-200 000	-200 000	-9 688	4,8	-12 373
Muut rahoituskulut	-748	0	0	-170	*****	-165
Vuosikate	3 116 951	2 102 226	2 031 226	983 932	48,4	933 185
Poistot ja arvonalentumiset	-2 060 614	-2 127 565	-2 127 565	-488 530	23	-487 099
Suunnitelman muk. poistot	-2 060 614	-2 127 565	-2 127 565	-488 530	23	-487 099
Tilikauden tulos	1 056 337	-25 339	-96 339	495 402	-514,2	446 087
Poistoeron muutos	18 921	18 921	18 921	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 075 258	-6 418	-77 418	495 402	-639,9	446 087

Toimintatuottojen osalta näyttäisi olevan niin, että ollaan talousarvion mukaisessa toteumassa. Alustavien laskelmien mukaan henkilöstökuluihin on tulossa muutos perusopetuksen lakisääteiden oppimisen tuen muutoksen vuoksi. Vaikutus syyslukukaudella on noin 50 000 euron lisäys henkilöstökuluihin. Asiaa ollaan valmistelemassa valtuuston hyväksyttäväksi. Joukkoliikenteen osalta matkustajamäärät ovat nousseet. Tammii-maaliskuun joukkoliikenteen nettokustannus alittaa Turun budjetoidun 21 000 eurolla. Joukkoliikenteen laskutus tastaan vasta loppuvuodesta. Työttömyyden kuntamaksut saattaa ylittää talousarviossa varatun noin 30 000 eurolla. Verotulojen kehitys alkuvuoden osalta noudattaa talousarviota. Uudet verotuloennusteet julkaistaan toukokuun alussa. Valtionosuudet olivat lopullisen päätöksen mukaan noin 147 000 euroa alhaisemmat. Korkokulut ovat laskussa. Isojen investointihankkeiden vuoksi on käynnistettävä talousarviolainan (2 milj. euroa) kilpailutus.

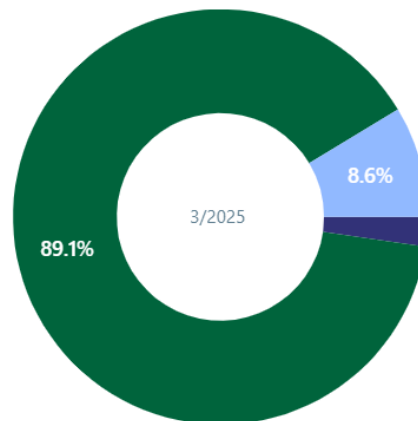
Verotulot ja valtionosuudet

RUSKO	TA 2024	VUOSI 2024 TOTEUMA										TA 2025	VUOSI 2025 TOTEUMA									
		Ansis- ja pääoma- tuloverot	Kiinteistö-vero	Yhteisö-vero	Tot. 2024kk tilitys €	Kumulat. Toteutuma	Tot. ja jaksot. tan ero	Tot. % Tasta	Ta jaksotettu %kk	Muutos % v. 2023	Ta 2025 jaksotettu ed. v:n tot. muk.		Ansis- ja pääoma- tuloverot	Kiinteistö-vero	Yhteisö-vero	Tot. 2025kk tilitys €	Kumulat. Toteutuma	Tot. ja jaksot. tan ero	Tot. % Tasta	Ta jaksotettu %kk	Muutos % v. 2024	
Tammikuu	2 735 110	1 102 281	23 573	97 573	1 223 427	1 223 427	-1 511 682	9,0	20,2	-58,0	1 262 172	1 120 115	37 115	81 670	1 238 999	1 238 999	-23 272	9,2	9,3	1,3		
Helmiokuu	1 425 676	1 030 258	41 096	157 399	1 228 753	1 228 753	-196 923	9,1	10,5	-19,0	1 267 666	1 100 605	33 218	159 459	1 293 282	1 293 282	25 616	9,6	9,4	5,3		
Maaliskuu	926 377	881 095	8 311	54 125	943 532	943 532	17 154	7,0	6,8	-4,3	973 412	989 620	11 931	70 428	1 071 960	1 071 960	98 568	7,9	7,2	13,6		
Huhtikuu	929 641	952 742	7 155	56 940	1 016 637	1 016 837	87 196	7,5	6,9	2,7	1 049 039				0	0						
Toukokuu	981 811	977 003	4 367	53 536	1 034 906	1 034 906	53 095	7,6	7,3	-1,0	1 067 680				0	0						
Kesäkuu	880 368	927 146	9 739	45 860	982 745	982 745	102 377	7,3	6,5	4,9	1 013 867				0	0						
Heinäkuu	1 227 817	989 163	369 815	59 418	1 418 396	1 418 396	190 579	10,5	9,1	8,5	1 463 315				0	0						
Elokuu	542 671	682 368	212 773	42 484	937 625	937 625	394 953	6,9	4,0	62,3	967 318				0	0						
Syyskuu	623 506	608 047	406 414	40 721	1 055 182	1 055 182	431 676	7,8	4,6	59,0	1 088 598				0	0						
Lokakuu	949 395	843 646	193 886	53 087	1 090 618	1 090 618	141 223	8,1	7,0	7,9	1 125 157				0	0						
Marraskuu	957 576	1 127 396	103 163	61 878	1 292 436	1 292 436	334 860	9,5	7,1	26,8	1 333 365				0	0						
Joulukuu	1 000 051	1 250 182	55 551	44 906	1 350 638	1 350 638	350 587	10,0	7,4	26,9	1 393 411				0	0						
yhteensä	13 180 000	11 371 327	1 435 841	767 926	13 575 094	13 575 094	395 094	100,3	97	-3,3	14 005 000	3 210 340	82 264	311 557	3 604 161	3 604 161	100 911	26,6	26			



Verotulot jakauma (%)

- Kiinteistövero
- Kunnan tulovero
- Osuus yhteisöveron tuotosta



Valtionosuudeksi on talousarviossa arvioitu noin 5,5 milj. euroa.

Valtion ilmoittamassa tammikuun päätöksessä kunnan valtionosuus yhteensä oli 5,3 milj. euroa.

Henkilöstö

Henkilötyövuosiseuranta

	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	kumulatiivine	TA2025	ENNUSTE	
vaalit													0	0,08		
keskushallinto	0,79	0,75	0,83										2,37	18,50	16,25	1,54
varhaiskasvatus	6,96	6,25	7,01										20,22	84,58	83,66	7,05
opetus	7,19	6,54	7,54										21,27	87,40	86,82	7,28
hyvinvointi	0,90	0,81	0,89										2,6	11,81	11,46	0,98
tekninen	3,19	2,96	3,39										9,54	40,69	40,06	3,39
kaavoitus ja rakennuslautakunta	0,08	0,08	0,08										0,24	1,00	0,99	0,08
työllistetyt	0,00	0,00											0	0,00	0,00	0,00
yhteensä	19,11	17,39	19,74										56,24	244,06	239,23	20,34

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot (kalenteripäivin)	
	1-3
Vaalit	0
Hallintopalvelut	24
Perusopetus	368
Varhaiskasvatus	391
Vapaa-ajan palvelut	12
Tekninen hallinto, v	0
Kiinteistönhoito	42
Siivouspalvelut	124
Ruokapalvelut	72
Työllistetyt	
	1033

Rahoitus

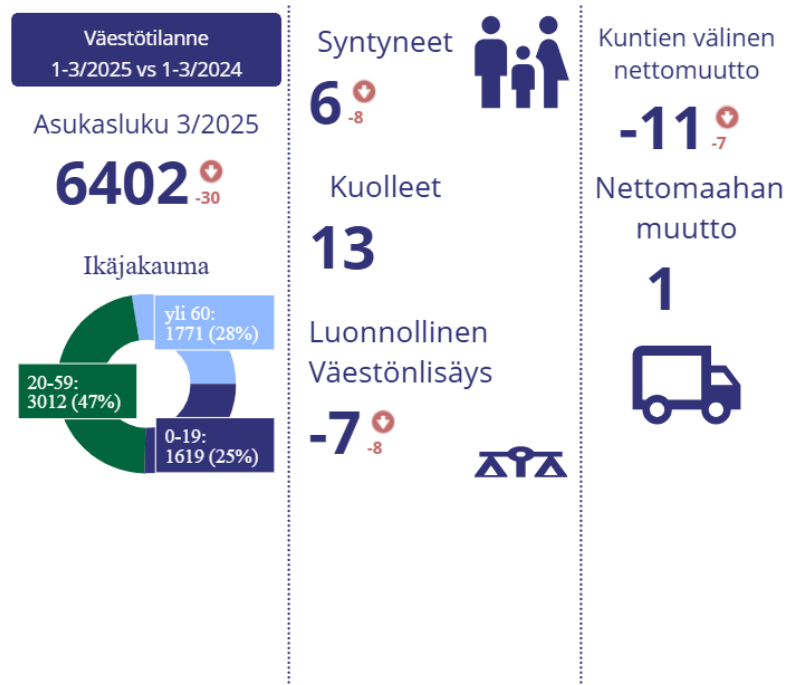
Kokonaislainamäärä maaliskuun lopussa oli 7 012 000 euroa. Tästä lyhytaikaista lainaa on 4 miljoonaa euroa. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tammi-maaliskuussa 25 000 euroa. Pitkäaikaista lainaa on varattu nostettavaksi vuonna 2025 yhteensä 2 milj.euroa. Lainakilpailutusta ollaan valmistelemassa.

14.6.2021 tehdyn 3,5 milj. euron sijoitussalkun arvo on 31.3.2025 ollut 3 735 110,81 euroa. Tuotto prosentti on +1,74 %.

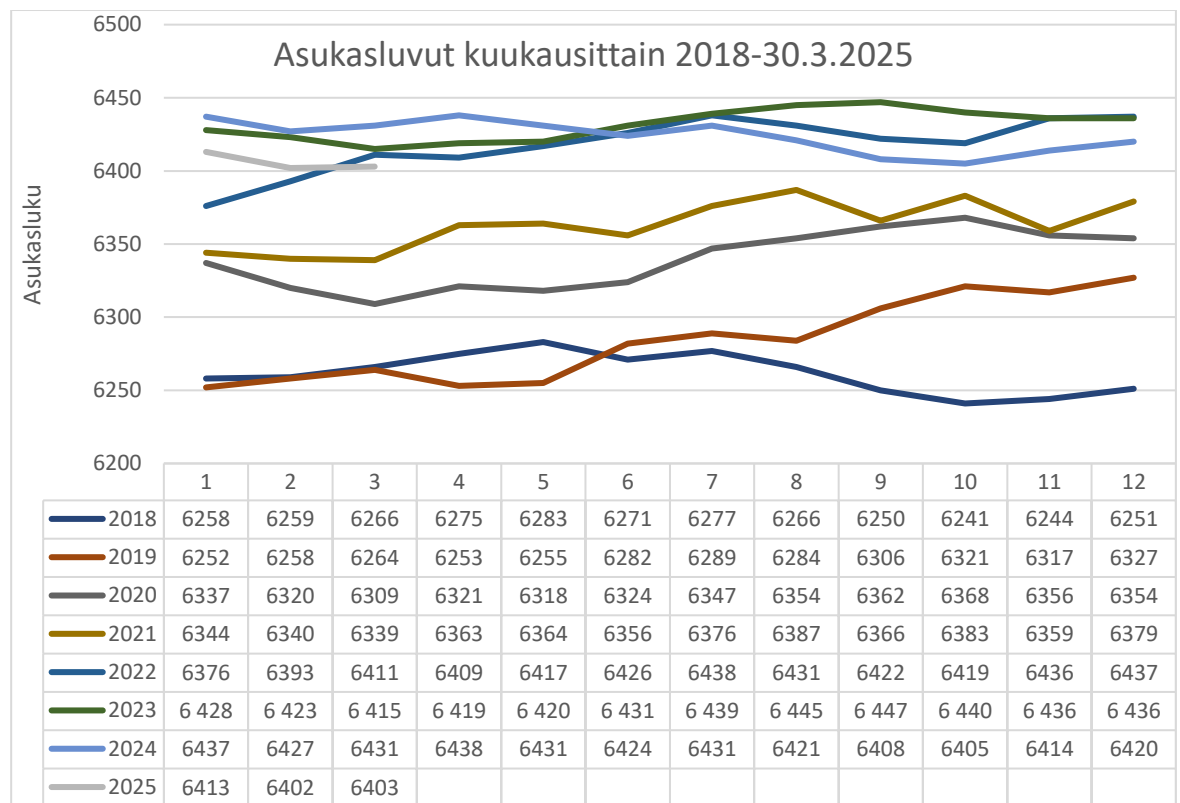
Maksuliikennetilien rahavarat 31.3.2025 olivat 963 972 .euroa.

Asukasmäärän kehitys

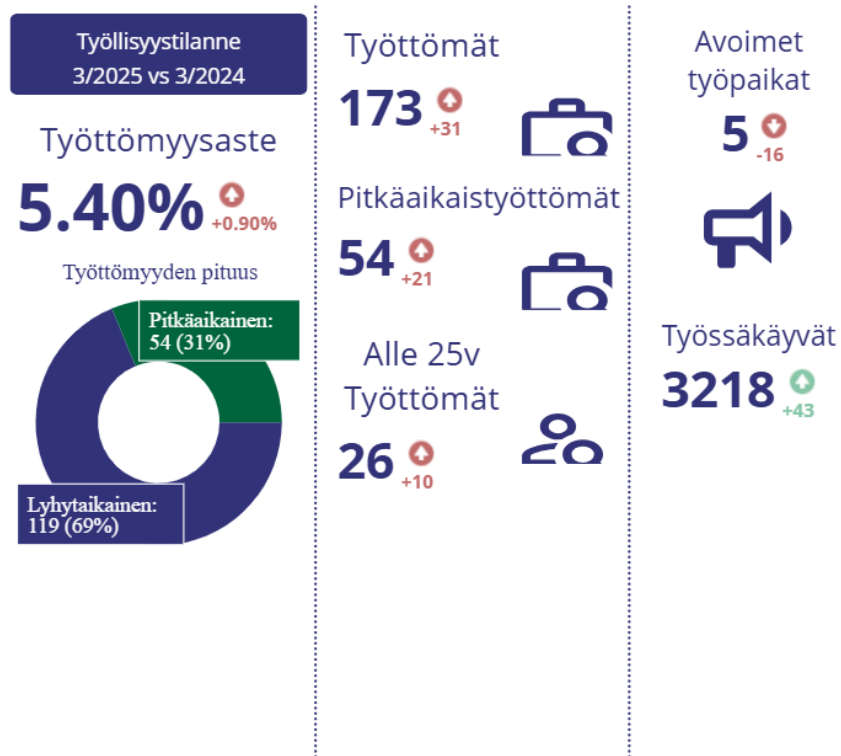
Asukasmäärän kehitys kvartaaleittain. Ensimmäinen kvartaali.



Asukasmäärän kehitys kuukausittain.



Työttömyyden kehittyminen



Työttömyyden kuntaosuusmaksu tammi-maaliskuussa 2025 oli 67 702 euroa ja talousarviossa sitä varten on varattu 253 032 euroa. Alustavien arvioiden mukaan maksu tulee ylittämään talousarviossa varatun.

Talouden ja toiminnan toteutuminen tehtäväalueittain ulkoiset ja sisäiset

Hallintopalvelut

Vaalit

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
100 Vaalit						
Toimintatuotot	34 877	10 000	10 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	34 877	10 000	10 000	0	0	0
Toimintakulut	-44 988	-22 526	-22 526	-2 541	11,3	-18 662
Henkilöstökulut	-35 610	-12 496	-12 496	0	0	-13 243
Palkat ja palkkiot	-32 586	-11 252	-11 252	0	0	-11 550
Henkilösivukulut	-3 024	-1 244	-1 244	0	0	-1 692
Eläkekulut	-2 418	-1 103	-1 103	0	0	-1 434
Muut henkilösivukulut	-606	-141	-141	0	0	-258
Palvelujen ostot	-6 741	-6 330	-6 330	-2 072	32,7	-3 077
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 627	-3 000	-3 000	-467	15,6	-2 342
Muut toimintakulut	-10	-700	-700	-2	0,3	0
Toimintakate	-10 111	-12 526	-12 526	-2 541	20,3	-18 662

Tarkastustoimi

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
120 Tarkastustoimi						
Toimintakulut	-13 502	-15 563	-15 563	-2 649	17	-1 480
Henkilöstökulut	-6 344	-5 756	-5 756	-213	3,7	0
Palkat ja palkkiot	-5 820	-5 311	-5 311	-210	4	0
Henkilösivukulut	-524	-445	-445	-3	0,6	0
Eläkekulut	-399	-394	-394	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-125	-51	-51	-3	5,6	0
Palvelujen ostot	-7 158	-9 598	-9 598	-2 436	25,4	-1 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-209	-209	0	0	0
Toimintakate	-13 502	-15 563	-15 563	-2 649	17	-1 480

Yleishallinto

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
130 Yleishallinto						
Toimintatuotot	160 355	118 585	118 585	17 668	14,9	8 977
Myyntituotot	77 111	89 085	89 085	0	0	0
Tuet ja avustukset	81 934	27 900	27 900	17 668	63,3	8 927
Muut toimintatuotot	1 310	1 600	1 600	0	0	50
Toimintakulut	-1 710 034	-2 250 845	-2 281 845	-581 938	25,5	-482 878
Henkilöstökulut	-705 307	-735 568	-735 568	-159 429	21,7	-153 710
Palkat ja palkkiot	-583 777	-600 161	-600 161	-129 016	21,5	-125 044
Henkilösivukulut	-121 530	-135 407	-135 407	-30 413	22,5	-28 666
Eläkekulut	-104 615	-120 031	-120 031	-26 337	21,9	-24 900
Muut henkilösivukulut	-16 915	-15 376	-15 376	-4 077	26,5	-3 766
Palvelujen ostot	-695 131	-1 164 964	-1 187 964	-297 188	25	-236 645
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 528	-14 730	-14 730	-9 077	61,6	-6 472
Avustukset	-127 837	-263 032	-271 032	-67 702	25	-38 719
Muut toimintakulut	-165 232	-72 551	-72 551	-48 542	66,9	-47 331
Toimintakate	-1 549 679	-2 132 260	-2 163 260	-564 270	26,1	-473 901

Joukkoliikenne

160 Joukkoliikenne						
Toimintakulut	-791 168	-851 406	-851 406	-213 283	25,1	-210 463
Palvelujen ostot	-787 811	-848 406	-848 406	-212 461	25	-209 341
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-811	-800	-800	-161	20,1	-197
Muut toimintakulut	-2 546	-2 200	-2 200	-661	30,1	-925
Toimintakate	-791 168	-851 406	-851 406	-213 283	25,1	-210 463

Elinkeinotoimi

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
170 Elinkeinotoimi						
Toimintatuotot	478	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	478	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-93 940	-66 462	-66 462	-25 269	38	-47 027
Palvelujen ostot	-93 412	-66 462	-66 462	-25 257	38	-47 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-12	*****	0
Muut toimintakulut	-527	0	0	0	0	0
Toimintakate	-93 462	-66 462	-66 462	-25 269	38	-47 027

Elinvoimapalvelut

Kaavoitus ja maankäyttö

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
180 Kaavoitus ja maankäyttö						
Toimintatuotot	700 659	755 000	755 000	86 191	11,4	240 337
Maksutuotot	2 780	0	0	740	*****	0
Muut toimintatuotot	697 879	755 000	755 000	85 451	11,3	240 337
Toimintakulut	-72 900	-68 779	-68 779	-5 666	8,2	-22 206
Henkilöstökulut	-7 478	-8 395	-8 395	-1 913	22,8	-1 850
Palkat ja palkkiot	-6 079	-6 787	-6 787	-1 534	22,6	-1 500
Henkilösivukulut	-1 399	-1 608	-1 608	-379	23,6	-350
Eläkekulut	-1 222	-1 425	-1 425	-330	23,1	-305
Muut henkilösivukulut	-177	-183	-183	-49	26,9	-45
Palvelujen ostot	-55 883	-55 384	-55 384	-2 635	4,8	-15 104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941	0	0	0	0	-891
Muut toimintakulut	-8 598	-5 000	-5 000	-1 118	22,4	-4 361
Toimintakate	627 758	686 221	686 221	80 525	11,7	218 131

Tekniset palvelut

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
600 Tekniset palvelut						
Toimintatuotot	213 696	214 068	214 068	14 595	6,8	13 521
Myyntituotot	159 198	150 968	150 968	13 822	9,2	11 983
Tuet ja avustukset	25 311	0	0	176	*****	24
Muut toimintatuotot	29 187	63 100	63 100	596	0,9	1 514
Toimintakulut	-660 848	-569 408	-569 408	-138 170	24,3	-159 671
Henkilöstökulut	-201 587	-213 402	-213 402	-70 380	33	-65 284
Palkat ja palkkiot	-166 319	-173 504	-173 504	-56 844	32,8	-53 666
Henkilösivukulut	-35 268	-39 898	-39 898	-13 536	33,9	-11 618
Eläkekulut	-29 895	-35 367	-35 367	-11 703	33,1	-10 020
Muut henkilösivukulut	-5 373	-4 531	-4 531	-1 833	40,5	-1 598
Palvelujen ostot	-237 939	-166 372	-166 372	-35 999	21,6	-54 544
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 131	-68 181	-68 181	-17 271	25,3	-22 931
Avustukset	-73 923	-72 000	-72 000	0	0	0
Muut toimintakulut	-81 268	-49 453	-49 453	-14 520	29,4	-16 911
Toimintakate	-447 152	-355 340	-355 340	-123 575	34,8	-146 150

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
620 Toimitilapalvelut ja vuokraus						
Toimintatuotot	5 575 884	5 203 929	5 203 929	1 420 773	27,3	1 326 720
Myyntituotot	1 320 344	1 314 302	1 314 302	358 700	27,3	348 865
Maksutuotot	200	0	0	0	0	50
Tuet ja avustukset	24 763	6 000	6 000	2 675	44,6	8 399
Muut toimintatuotot	4 230 577	3 883 627	3 883 627	1 059 398	27,3	969 406
Toimintakulut	-4 410 756	-4 320 016	-4 330 016	-1 082 072	25	-1 090 734
Henkilöstökulut	-1 529 633	-1 719 967	-1 719 967	-378 013	22	-383 609
Palkat ja palkkiot	-1 240 624	-1 389 014	-1 389 014	-302 828	21,8	-309 030
Henkilösivukulut	-289 009	-330 953	-330 953	-75 185	22,7	-74 578
Eläkekulut	-250 687	-293 373	-293 373	-65 283	22,3	-64 890
Muut henkilösivukulut	-38 322	-37 580	-37 580	-9 901	26,3	-9 688
Palvelujen ostot	-838 792	-763 962	-763 962	-162 449	21,3	-154 386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 093 683	-1 000 649	-1 010 649	-315 339	31,2	-342 684
Muut toimintakulut	-948 649	-835 438	-835 438	-226 271	27,1	-210 055
Toimintakate	1 165 128	883 913	873 913	338 700	38,8	235 986

Vesihuoltolaitos

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
650 Vesihuoltolaitos						
Toimintatuotot	1 182 506	1 198 000	1 198 000	289 825	24,2	154 438
Myyntituotot	1 178 607	1 198 000	1 198 000	289 419	24,2	152 845
Muut toimintatuotot	3 899	0	0	406	*****	1 593
Toimintakulut	-773 106	-903 625	-903 625	-140 401	15,5	-143 668
Palvelujen ostot	-661 749	-765 979	-765 979	-112 383	14,7	-116 652
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 437	-133 437	-133 437	-25 194	18,9	-24 645
Muut toimintakulut	-3 921	-4 209	-4 209	-2 824	67,1	-2 370
Toimintakate	409 400	294 375	294 375	149 424	50,8	10 770

Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
700 Rakennusvalvonta ja ympäristöä						
Toimintatuotot	43 635	59 000	59 000	10 800	18,3	8 764
Maksutuotot	42 800	59 000	59 000	9 858	16,7	7 930
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	834	0	0	942	*****	834
Toimintakulut	-195 866	-226 317	-226 317	-56 060	24,8	-31 075
Henkilöstökulut	-81 129	-88 948	-88 948	-17 208	19,3	-16 359
Palkat ja palkkiot	-66 529	-72 655	-72 655	-13 792	19	-13 253
Henkilösivukulut	-14 600	-16 293	-16 293	-3 416	21	-3 106
Eläkekulut	-12 584	-14 445	-14 445	-2 971	20,6	-2 706
Muut henkilösivukulut	-2 016	-1 848	-1 848	-445	24,1	-400
Palvelujen ostot	-108 060	-129 645	-129 645	-37 521	28,9	-13 136
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-527	-1 238	-1 238	-165	13,3	-225
Muut toimintakulut	-6 151	-6 486	-6 486	-1 165	18	-1 355
Toimintakate	-152 232	-167 317	-167 317	-45 259	27	-22 312

Hyvinvointipalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
360 Varhaiskasvatus						
Toimintatuotot	338 911	278 700	278 700	89 164	32	107 548
Myyntituotot	28 888	10 000	10 000	0	0	6 221
Maksutuotot	265 699	260 000	260 000	51 329	19,7	69 829
Tuet ja avustukset	44 324	8 700	8 700	37 835	434,9	31 498
Toimintakulut	-6 766 548	-6 839 564	-6 849 564	-1 632 312	23,8	-1 683 259
Henkilöstökulut	-3 645 487	-3 897 393	-3 897 393	-888 607	22,8	-866 961
Palkat ja palkkiot	-2 967 503	-3 147 388	-3 147 388	-712 166	22,6	-702 032
Henkilösivukulut	-677 984	-750 005	-750 005	-176 441	23,5	-164 929
Eläkekulut	-587 939	-664 842	-664 842	-153 155	23	-143 471
Muut henkilösivukulut	-90 045	-85 163	-85 163	-23 286	27,3	-21 457
Palvelujen ostot	-2 056 991	-2 029 474	-2 029 474	-501 520	24,7	-592 328
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 552	-33 719	-43 719	-5 004	11,4	-10 479
Avustukset	-255 468	-287 000	-287 000	-58 228	20,3	-60 368
Muut toimintakulut	-777 051	-591 978	-591 978	-178 953	30,2	-153 123
Toimintakate	-6 427 637	-6 560 864	-6 570 864	-1 543 148	23,5	-1 575 712

Perusopetus

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
300 Perusopetus						
Toimintatuotot	757 422	787 075	787 075	278 747	35,4	442 244
Myyntituotot	463 481	503 400	503 400	100 473	20	95 031
Maksutuotot	91 944	102 425	102 425	26 584	26	26 119
Tuet ja avustukset	190 533	171 000	171 000	149 452	87,4	318 096
Muut toimintatuotot	11 464	10 250	10 250	2 238	21,8	2 999
Toimintakulut	-8 253 003	-8 516 931	-8 526 931	-2 090 053	24,5	-2 086 556
Henkilöstökulut	-5 116 416	-5 317 837	-5 317 837	-1 236 383	23,2	-1 232 903
Palkat ja palkkiot	-4 159 702	-4 290 671	-4 290 671	-989 409	23,1	-997 292
Henkilösivukulut	-956 714	-1 027 166	-1 027 166	-246 974	24	-235 610
Eläkekulut	-833 130	-910 634	-910 634	-214 458	23,6	-204 978
Muut henkilösivukulut	-123 584	-116 532	-116 532	-32 516	27,9	-30 633
Palvelujen ostot	-1 436 647	-1 545 379	-1 555 379	-421 654	27,1	-461 506
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226 811	-252 314	-252 314	-31 097	12,3	-38 340
Avustukset	-100	-100	-100	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 473 029	-1 401 301	-1 401 301	-400 919	28,6	-353 807
Toimintakate	-7 495 581	-7 729 856	-7 739 856	-1 811 307	23,4	-1 644 312

Hyvinvointitoimiala

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
400 Hyvinvointipalvelut						
Toimintatuotot	117 411	119 100	119 100	100 199	84,1	91 314
Myyntituotot	8 031	19 000	19 000	3 028	15,9	2 673
Maksutuotot	14 353	23 600	23 600	10 974	46,5	5 373
Tuet ja avustukset	79 182	64 000	64 000	80 774	126,2	79 437
Muut toimintatuotot	15 846	12 500	12 500	5 423	43,4	3 831
Toimintakulut	-1 174 508	-1 290 195	-1 300 195	-280 529	21,6	-256 494
Henkilöstökulut	-568 982	-596 288	-596 288	-135 543	22,7	-116 961
Palkat ja palkkiot	-466 460	-483 095	-483 095	-108 994	22,6	-94 831
Henkilösivukulut	-102 522	-113 193	-113 193	-26 549	23,5	-22 130
Eläkekulut	-88 903	-100 340	-100 340	-23 049	23	-19 268
Muut henkilösivukulut	-13 619	-12 853	-12 853	-3 500	27,2	-2 862
Palvelujen ostot	-192 545	-200 865	-205 865	-42 969	20,9	-37 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 012	-81 708	-81 708	-21 032	25,7	-23 874
Avustukset	-26 995	-31 050	-36 050	0	0	-6 700
Muut toimintakulut	-313 973	-380 284	-380 284	-80 984	21,3	-71 780
Toimintakate	-1 057 097	-1 171 095	-1 181 095	-180 330	15,3	-165 180

Investointien toteutuminen

Projekti-Menot ja tulot		Ta 2025	muutokset	Mta 2025	Tot. 1-3 / 2025	Tot-%
8008	Kiinteistöjen peruskorjaus	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
8031	Esteettömyyskorjaukset	0	0	0	0	
8034	Jakelukeittiöiden saneeraukset	0	0	0	0	
8039	Karhukallion uusi rakennus	-1 500 000	0	-1 500 000	-732 963	48,86%
8041	Merttelän koulu/muutos väistöt	0	0	0	0	
8045	Kunnantalo/kirjasto/monitoimit	-2 500 000	0	-2 500 000	-25 411	1,02%
8048	Vuosiremontti AVOIN	-150 000	0	-150 000	0	0,0%
8204	Kaavateiden päällystys ja peru	-80 000	0	-80 000	0	0,0%
8206	Ketunluolan kt/tiet, valot	-200 000	0	-200 000	-104 291	52,15%
8208	HÄRJÄNRUOPAN KT/TIET JA VALOT	-100 000	0	-100 000	-62 964	62,96%
8216	Päällistönmäen kt/tiet, valot	0	0	0	-15 000	
8226	Ketunluolan kt/ vesihuolto	-200 000	0	-200 000	-109 700	54,85%
8228	Aholan teollisuusalue kt/tiet,	-100 000	0	-100 000	-4 494	4,49%
8229	Katuvalot	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8231	MAL Hujalan kevytväylä	-300 000	0	-300 000	-14 159	4,72%
8232	Aholan teollisuusalue kt/vesih	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
8233	Autosähköpaikat	0	0	0	0	
8234	Liikenneturvallisuus	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8236	Bussipysäkit	-5 000	0	-5 000	0	0,0%
8238	Hulevesi	-10 000	0	-10 000	0	0,0%
8239	HÄRJÄNRUOPAN KT/VESIH	-50 000	0	-50 000	-12 096	24,19%
8240	Päällistönmäki 11 kt/ vesih	-300 000	0	-300 000	0	0,0%
8242	Päällistönmäki 11 kt/tiet ja	-300 000	0	-300 000	0	0,0%
8400	Leikkipaikat	-10 000	0	-10 000	0	0,0%
8702	Joukkoliikenne/maksujärjestelm	-10 000	0	-10 000	6 248	-62,48%
8704	Tietojärj. kehittäminen	-40 000	0	-40 000	-17 941	44,85%
8723	Vesikannan uusiminen	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
8726	Alakoulujen näytöt	-10 000	0	-10 000	0	0,0%
8900	Maaomaisuuden hankinta	80 000	0	80 000	0	0,0%
8901	Pysyvien vast.kaupat	0	0	0	0	
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-%
RAPORTTI YHTEENSÄ		-5 995 000	0	-5 995 000	-1 092 770	18,23%
Menot		-6 075 000	0	-6 075 000	-1 099 318	18,1%
Tulot		80 000	0	80 000	6 548	8,18%
Rahoitusosuudet		0	0	0	6 548	
Pysyvien vastaavien myynnit		80 000	0	80 000	0	0,0%