

TALOUDEN RAPORTTI
TAMMI-HUHTI-TOUKOKUU 2025
RUSKO

Tuloslaskelma ajalta 01-04-05.2025

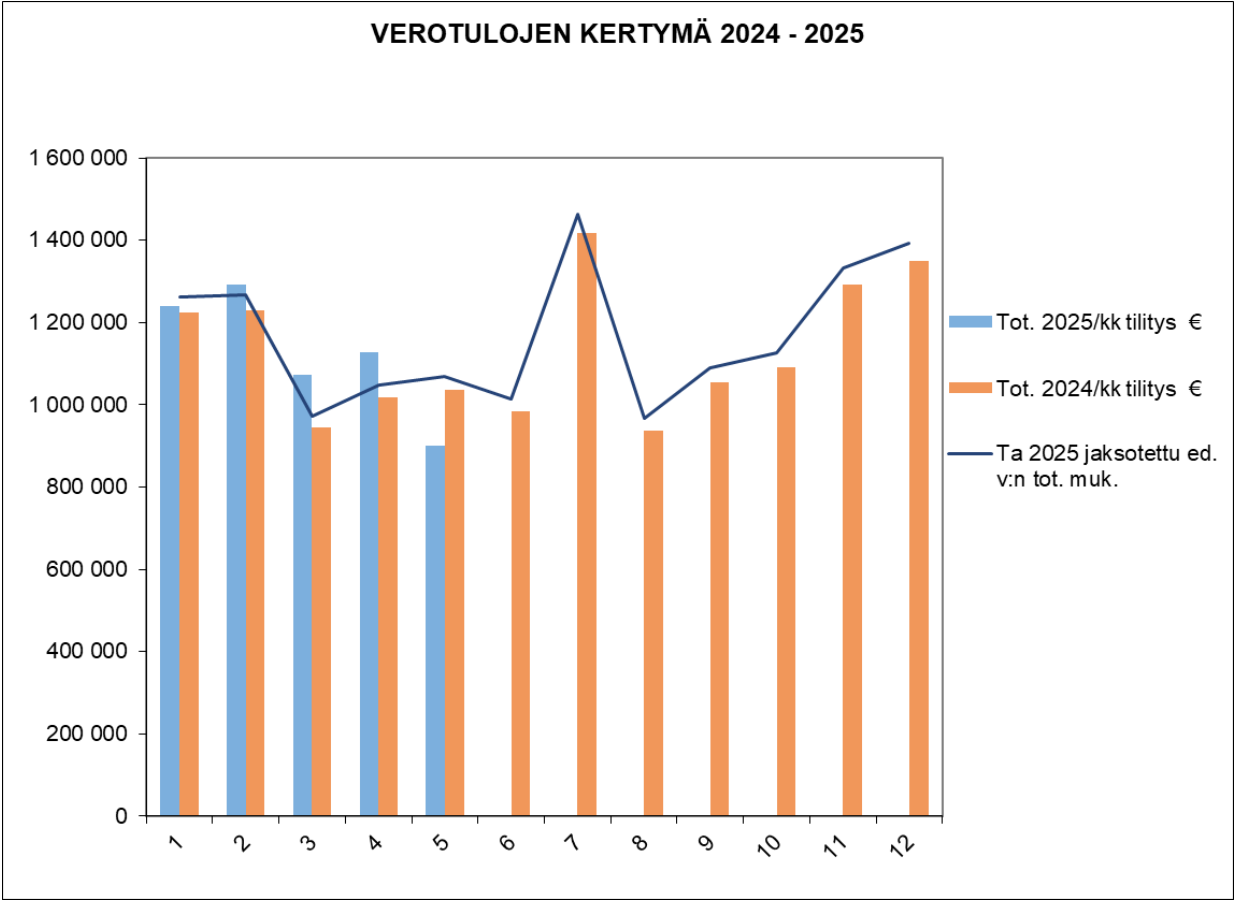
Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-huhti-Toukokuu 2025
704 Rusko

10.6.2025

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 4.2025	Ta:n tot % (33,3%)	Tot. 4.2024	Tot. 5.2025	Ta:n tot % (41,7%)	Tot. 5.2024
Toimintatuotot	4 405 587	4 325 485	4 325 485	1 300 782	30,1	1 504 385	1 544 384	35,7	1 676 164
Myyntituotot	1 791 142	1 828 400	1 828 400	443 068	24,2	303 710	521 865	28,5	339 836
Maksutuotot	417 776	445 025	445 025	143 451	32,2	148 536	181 377	40,8	164 415
Tuet ja avustukset	480 924	287 600	287 600	297 702	103,5	468 673	341 966	118,9	499 588
Muut toimintatuotot	1 715 745	1 764 460	1 764 460	416 561	23,6	583 465	499 176	28,3	672 325
Toimintakulut	-20 240 921	-21 523 665	-21 594 665	-6 644 833	30,8	-6 959 944	-8 377 324	38,8	-8 538 012
Henkilöstökulut	-11 897 972	-12 596 050	-12 596 050	-3 912 076	31,1	-3 799 280	-4 948 011	39,3	-4 829 427
Palkat ja palkkiot	-9 695 399	-10 179 838	-10 179 838	-3 142 805	30,9	-3 076 670	-3 982 890	39,1	-3 919 123
Henkilösivukulut	-2 202 573	-2 416 212	-2 416 212	-769 271	31,8	-722 610	-965 120	39,9	-910 304
Eläkekulut	-1 911 792	-2 141 954	-2 141 954	-666 420	31,1	-629 930	-835 106	39	-794 086
Muut henkilösivukulut	-290 781	-274 258	-274 258	-102 851	37,5	-92 680	-130 014	47,4	-116 219
Palvelujen ostot	-5 750 926	-6 310 465	-6 348 465	-1 833 215	28,9	-2 226 788	-2 376 922	37,4	-2 589 012
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 602 473	-1 575 985	-1 595 985	-553 049	34,7	-617 883	-686 323	43	-736 162
Avustukset	-484 323	-653 182	-666 182	-174 724	26,2	-139 456	-174 774	26,2	-169 661
Muut toimintakulut	-505 228	-387 983	-387 983	-171 769	44,3	-176 538	-191 294	49,3	-213 751
Toimintakate	-15 835 334	-17 198 180	-17 269 180	-5 344 051	30,9	-5 455 559	-6 832 940	39,6	-6 861 848
Verotulot	13 575 427	14 005 000	14 005 000	4 731 312	33,8	4 412 882	5 632 837	40,2	5 447 788
Valtionosuudet	5 597 367	5 468 406	5 468 406	1 773 720	32,4	1 851 676	2 217 150	40,5	2 314 595
Rahoitustuotot ja -kulut	-220 510	-173 000	-173 000	-61 562	35,6	-95 037	-71 526	41,3	-80 620
Korkotuotot	1 509	2 000	2 000	0			0	0	0
Muut rahoitustuotot	30 721	25 000	25 000	18 631	74,5	2 638	20 222	80,9	17 059
Korkokulut	-251 992	-200 000	-200 000	-79 845	39,9	-97 482	-91 375	45,7	-97 482
Muut rahoituskulut	-748	0	0			-193	-373	*****	-197
Vuosikate	3 116 951	2 102 226	2 031 226	1 099 418	54,1	713 962	945 521	46,5	819 914
Poistot ja arvonalentumiset	-2 060 614	-2 127 565	-2 127 565	-651 317	30,6	-649 465	-814 146		-811 831
Suunnitelman muk. poistot	-2 060 614	-2 127 565	-2 127 565	-651 317	30,6	-649 465	-814 146		-811 831
Tilikauden tulos	1 056 337	-25 339	-96 339	448 101	-465,1	64 497	131 375	-305,4	8 083
Poistoeron muutos	18 921	18 921	18 921				0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 075 258	-6 418	-77 418	448 101	-578,8	64 497	131 375	-380	8 083

Verotilitysten toteutuminen

	Ta 2024 jaksotettu ed. v:n tot. muk.	Ansio- ja pääoma- tuloverot	Kiinteistö-vero	Yhteisö-vero	Tot. 2024/ikk tilitty €	Kumulat. Toteutuma	Tot. ja jaksot. ta:n ero	Tot. % Taasta	Ta jaksotettu %kk	Muutos % v. 2023	Ta 2025 jaksotettu ed. v:n tot. muk.	Ansio- ja pääoma- tuloverot	Kiinteistö-vero	Yhteisö-vero	Tot. 2025/ikk tilitys €	Kumulat. Toteutuma	Tot. ja jaksot. ta:n ero	Tot. % Taasta	Ta jaksotettu %kk	Muutos % v. 2024
Tammikuu	2 735 110	1 102 281	23 573	97 573	1 223 427	1 223 427	-1 511 882	9,0	20,2	-58,0	1 262 172	1 120 115	37 115	81 670	1 238 899	1 238 899	-23 272	9,2	9,3	1,8
Helmi- kuu	1 425 676	1 030 250	41 096	157 399	1 228 753	1 228 753	-196 929	9,1	10,5	-19,0	1 267 666	1 100 605	33 216	159 459	1 293 282	1 293 282	25 516	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	1 071 980	1 071 980	98 568	7,9	7,2	13,6
Huhtikuu	929 641	952 742	7 155	56 940	1 016 837	1 016 837	87 196	7,5	6,9	2,7	1 049 039	1 056 073	5 169	65 909	1 127 151	1 127 151	78 112	8,3	7,7	10,8
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	832 475	5 053	63 997	901 525	901 525	-166 155	6,7	7,9	-12,9
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	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	44 806	1 350 638	1 350 638	350 587	10,0	7,4	26,9	1 393 411				0	0				
Yhteensä	13 180 000	11 371 321	1 435 941	767 926	13 675 094	13 575 094	395 094	100,3	97	-3,3	14 005 000	5 098 887	92 486	441 464	5 632 837	5 632 837	12 868	41,6	42	



Henkilötyövuosien toteutuminen 01-05/2025

	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	kumulatiivinen	TA2025	
vaalit				0,15	0,39								0,54	0,47	
keskushallinto	0,79	0,75	0,83	0,83	0,83								4,03	10,16	0,85
varhaiskasvatus	6,96	6,25	7,01	6,90	7,35								34,47	83,58	6,97
opetus	7,19	6,54	7,54	7,41	8,07								36,75	87,40	7,28
hyvinvointi	0,90	0,81	0,89	0,94	0,85								4,39	10,72	0,89
tekninen	3,19	2,96	3,39	3,24	3,37								16,15	40,61	3,38
kaavoitus ja rakennuslautakunta	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08								0,403	1,00	0,08
yhteensä	19,11	17,39	19,74	19,55	20,94								96,73	233,94	19,50

Tammi-toukokuun 2025 toteuma tehtävälueittain

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Toukokuu 2025

10.6.2025

	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	-25 562	113,5	-30 767
Henkilöstökulut	-35 610	-12 496	-12 496	-18 832	150,7	-23 231
Palkat ja palkkiot	-32 586	-11 252	-11 252	-17 473	155,3	-21 353
Henkilösivukulut	-3 024	-1 244	-1 244	-1 359	109,2	-1 879
Eläkekulut	-2 418	-1 103	-1 103	-1 059	96	-1 494
Muut henkilösivukulut	-606	-141	-141	-300	212,6	-385
Palvelujen ostot	-6 741	-6 330	-6 330	-6 031	95,3	-4 989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 627	-3 000	-3 000	-698	23,3	-2 546
Muut toimintakulut	-10	-700	-700	-2	0,3	0
Toimintakate	-10 111	-12 526	-12 526	-25 562	204,1	-30 767
120 Tarkastustoimi						
Toimintakulut	-13 502	-15 563	-15 563	-9 546	61,3	-9 068
Henkilöstökulut	-6 344	-5 756	-5 756	-2 329	40,5	-3 374
Palkat ja palkkiot	-5 820	-5 311	-5 311	-2 145	40,4	-3 150
Henkilösivukulut	-524	-445	-445	-184	41,4	-224
Eläkekulut	-399	-394	-394	-139	35,4	-160
Muut henkilösivukulut	-125	-51	-51	-45	88	-63
Palvelujen ostot	-7 158	-9 598	-9 598	-7 216	75,2	-5 694
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-209	-209	0	0	0
130 Yleishallinto						
Toimintatuotot	83 244	29 500	29 500	30 083	102	16 565
Tuet ja avustukset	81 934	27 900	27 900	30 083	107,8	16 515
Muut toimintatuotot	1 310	1 600	1 600	0	0	50
Toimintakulut	-1 608 525	-2 210 644	-2 241 644	-814 425	36,3	-694 244
Henkilöstökulut	-705 307	-735 568	-735 568	-280 823	38,2	-274 114
Palkat ja palkkiot	-583 777	-600 161	-600 161	-229 890	38,3	-225 862
Henkilösivukulut	-121 530	-135 407	-135 407	-50 933	37,6	-48 252
Eläkekulut	-104 615	-120 031	-120 031	-43 828	36,5	-41 839
Muut henkilösivukulut	-16 915	-15 376	-15 376	-7 105	46,2	-6 413
Palvelujen ostot	-695 111	-1 164 964	-1 187 964	-389 453	32,8	-312 355
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 528	-14 730	-14 730	-11 091	75,3	-10 489
Avustukset	-127 837	-263 032	-271 032	-97 020	35,8	-59 702
Muut toimintakulut	-63 741	-32 350	-32 350	-36 037	111,4	-37 584

Toimintakate	-1 525 281	-2 181 144	-2 212 144	-784 342	35,5	-677 679
					Ta:n	
160 Joukkoliikenne	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	tot %	Tot. 2024
Toimintakulut	-791 168	-851 406	-851 406	-425 711	50	-420 321
Palvelujen ostot	-787 811	-848 406	-848 406	-424 448	50	-418 661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-811	-800	-800	-161	20,1	-475
Muut toimintakulut	-2 546	-2 200	-2 200	-1 102	50,1	-1 184
Toimintakate	-791 168	-851 406	-851 406	-425 711	50	-420 321

					Ta:n	
170 Elinkeinotoimi	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	tot %	Tot. 2024
Toimintatuotot	478	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	478	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-93 940	-66 462	-66 462	-30 061	45,2	-51 756
Palvelujen ostot	-93 412	-66 462	-66 462	-30 049	45,2	-51 756
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-12	*****	0
Muut toimintakulut	-527	0	0	0	0	0
Toimintakate	-93 462	-66 462	-66 462	-30 061	45,2	-51 756

					Ta:n	
180 Kaavoitus ja maankäyttö	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	tot %	Tot. 2024
Toimintatuotot	700 659	755 000	755 000	85 356	11,3	241 337
Maksutuotot	2 780	0	0	1 240	*****	1 000
Muut toimintatuotot	697 879	755 000	755 000	84 116	11,1	240 337
Toimintakulut	-72 900	-68 779	-68 779	-16 515	24	-30 924
Henkilöstökulut	-7 478	-8 395	-8 395	-3 177	37,8	-3 083
Palkat ja palkkiot	-6 079	-6 787	-6 787	-2 557	37,7	-2 500
Henkilösivukulut	-1 399	-1 608	-1 608	-620	38,6	-583
Eläkekulut	-1 222	-1 425	-1 425	-538	37,8	-510
Muut henkilösivukulut	-177	-183	-183	-82	44,9	-73
Palvelujen ostot	-55 883	-55 384	-55 384	-12 374	22,3	-22 539
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941	0	0	-396	*****	-941
Muut toimintakulut	-8 598	-5 000	-5 000	-567	11,3	-4 361
Toimintakate	627 758	686 221	686 221	68 841	10	210 413

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
300 Perusopetus						
Toimintatuotot	757 422	787 075	787 075	370 658	47,1	522 413
Myyntituotot	463 481	503 400	503 400	167 455	33,3	149 349
Maksutuotot	91 944	102 425	102 425	46 776	45,7	44 085
Tuet ja avustukset	190 533	171 000	171 000	151 251	88,5	323 465
Muut toimintatuotot	11 464	10 250	10 250	5 176	50,5	5 514
Toimintakulut	-6 278 103	-6 595 314	-6 605 314	-2 625 197	39,7	-2 597 907
Henkilöstökulut	-5 116 416	-5 317 837	-5 317 837	-2 139 567	40,2	-2 079 156
Palkat ja palkkiot	-4 159 702	-4 290 671	-4 290 671	-1 719 100	40,1	-1 683 206
Henkilösivukulut	-956 714	-1 027 166	-1 027 166	-420 467	40,9	-395 950
Eläkekulut	-833 130	-910 634	-910 634	-363 865	40	-345 704
Muut henkilösivukulut	-123 584	-116 532	-116 532	-56 602	48,6	-50 246
Palvelujen ostot	-808 557	-922 223	-932 223	-345 367	37	-394 652
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226 811	-252 314	-252 314	-104 393	41,4	-74 812
Avustukset	-100	-100	-100	0	0	0
Muut toimintakulut	-126 219	-102 840	-102 840	-35 870	34,9	-49 287
Toimintakate	-5 520 681	-5 808 239	-5 818 239	-2 254 540	38,7	-2 075 493

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
360 Varhaiskasvatus						
Toimintatuotot	338 911	278 700	278 700	149 265	53,6	136 193
Myyntituotot	28 888	10 000	10 000	6 294	62,9	6 221
Maksutuotot	265 699	260 000	260 000	103 157	39,7	94 670
Tuet ja avustukset	44 324	8 700	8 700	39 814	457,6	35 302
Toimintakulut	-5 533 548	-5 769 124	-5 779 124	-2 210 558	38,3	-2 355 300
Henkilöstökulut	-3 645 487	-3 897 393	-3 897 393	-1 505 513	38,6	-1 482 949
Palkat ja palkkiot	-2 967 503	-3 147 388	-3 147 388	-1 208 929	38,4	-1 202 330
Henkilösivukulut	-677 984	-750 005	-750 005	-296 584	39,5	-280 619
Eläkekulut	-587 939	-664 842	-664 842	-256 792	38,6	-244 916
Muut henkilösivukulut	-90 045	-85 163	-85 163	-39 791	46,7	-35 704
Palvelujen ostot	-1 547 832	-1 524 112	-1 524 112	-593 535	38,9	-733 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 552	-33 719	-43 719	-14 274	32,7	-15 522
Avustukset	-255 468	-287 000	-287 000	-77 704	27,1	-103 259
Muut toimintakulut	-53 210	-26 900	-26 900	-19 531	72,6	-20 421
Toimintakate	-5 194 637	-5 490 424	-5 500 424	-2 061 292	37,5	-2 219 107

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
400 Hyvinvointipalvelut						
Toimintatuotot	115 921	119 100	119 100	135 604	113,9	128 922
Myyntituotot	8 031	19 000	19 000	3 533	18,6	4 015
Maksutuotot	14 353	23 600	23 600	12 669	53,7	7 505
Tuet ja avustukset	79 182	64 000	64 000	113 422	177,2	110 983
Muut toimintatuotot	14 356	12 500	12 500	5 980	47,8	6 418
Toimintakulut	-872 952	-942 504	-952 504	-320 106	33,6	-318 442
Henkilöstökulut	-568 982	-596 288	-596 288	-228 408	38,3	-200 451
Palkat ja palkkiot	-466 460	-483 095	-483 095	-184 409	38,2	-162 874
Henkilösivukulut	-102 522	-113 193	-113 193	-43 999	38,9	-37 576
Eläkekulut	-88 903	-100 340	-100 340	-38 092	38	-32 836
Muut henkilösivukulut	-13 619	-12 853	-12 853	-5 908	46	-4 740
Palvelujen ostot	-189 325	-200 865	-205 865	-55 686	27	-76 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 012	-81 708	-81 708	-32 341	39,6	-32 767
Avustukset	-26 995	-31 050	-36 050	-50	0,1	-6 700
Muut toimintakulut	-15 637	-32 593	-32 593	-3 620	11,1	-1 759
Toimintakate	-757 031	-823 404	-833 404	-184 502	22,1	-189 520

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
600 Tekniset palvelut						
Toimintatuotot	164 315	163 100	163 100	46 235	28,3	16 655
Myyntituotot	109 817	100 000	100 000	44 677	44,7	188
Tuet ja avustukset	25 311	0	0	418	*****	143
Muut toimintatuotot	29 187	63 100	63 100	1 140	1,8	16 324
Toimintakulut	-590 828	-527 355	-527 355	-225 846	42,8	-235 132
Henkilöstökulut	-201 587	-213 402	-213 402	-119 693	56,1	-103 506
Palkat ja palkkiot	-166 319	-173 504	-173 504	-97 198	56	-85 369
Henkilösivukulut	-35 268	-39 898	-39 898	-22 495	56,4	-18 137
Eläkekulut	-29 895	-35 367	-35 367	-19 387	54,8	-15 674
Muut henkilösivukulut	-5 373	-4 531	-4 531	-3 109	68,6	-2 463
Palvelujen ostot	-237 759	-166 372	-166 372	-74 865	45	-91 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 015	-68 181	-68 181	-24 955	36,6	-32 974
Avustukset	-73 923	-72 000	-72 000	0	0	0
Muut toimintakulut	-11 543	-7 400	-7 400	-6 333	85,6	-7 145
Toimintakate	-426 513	-364 255	-364 255	-179 611	49,3	-218 477

620 Toimitilapalvelut ja vuokrau

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
Toimintatuotot	1 024 977	966 010	966 010	419 781	43,5	429 001
Myyntituotot	43 674	38 000	38 000	12 362	32,5	15 098
Maksutuotot	200	0	0	0	0	100
Tuet ja avustukset	24 763	6 000	6 000	6 979	116,3	13 179
Muut toimintatuotot	956 340	922 010	922 010	400 440	43,4	400 623
Toimintakulut	-3 638 010	-3 617 878	-3 627 878	-1 414 219	39	-1 513 185
Henkilöstökulut	-1 529 633	-1 719 967	-1 719 967	-620 709	36,1	-630 917
Palkat ja palkkiot	-1 240 624	-1 389 014	-1 389 014	-497 889	35,8	-509 056
Henkilösivukulut	-289 009	-330 953	-330 953	-122 819	37,1	-121 861
Eläkekulut	-250 687	-293 373	-293 373	-106 499	36,3	-106 398
Muut henkilösivukulut	-38 322	-37 580	-37 580	-16 320	43,4	-15 463
Palvelujen ostot	-814 143	-737 962	-737 962	-252 564	34,2	-269 886
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 077 212	-986 649	-996 649	-455 373	45,7	-523 478
Muut toimintakulut	-217 022	-173 300	-173 300	-85 573	49,4	-88 904
Toimintakate	-2 613 033	-2 651 868	-2 661 868	-994 439	37,4	-1 084 184

650 Vesihuoltolaitos

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
Toimintatuotot	1 141 150	1 158 000	1 158 000	288 861	24,9	167 190
Myyntituotot	1 137 252	1 158 000	1 158 000	287 544	24,8	164 964
Muut toimintatuotot	3 899	0	0	1 317	*****	2 226
Toimintakulut	-510 490	-613 579	-613 579	-171 617	28	-206 455
Palvelujen ostot	-399 132	-478 142	-478 142	-126 926	26,5	-162 617
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 437	-133 437	-133 437	-42 464	31,8	-41 908
Muut toimintakulut	-3 921	-2 000	-2 000	-2 228	111,4	-1 930

700 Rakennusvalvonta ja ympäristöä

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
Toimintatuotot	43 635	59 000	59 000	18 477	31,3	17 888
Maksutuotot	42 800	59 000	59 000	17 535	29,7	17 054
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	834	0	0	942	*****	834
Toimintakulut	-191 968	-222 531	-222 531	-87 961	39,5	-74 512
Henkilöstökulut	-81 129	-88 948	-88 948	-28 959	32,6	-28 647
Palkat ja palkkiot	-66 529	-72 655	-72 655	-23 299	32,1	-23 422
Henkilösivukulut	-14 600	-16 293	-16 293	-5 659	34,7	-5 224
Eläkekulut	-12 584	-14 445	-14 445	-4 907	34	-4 554
Muut henkilösivukulut	-2 016	-1 848	-1 848	-752	40,7	-670
Palvelujen ostot	-108 060	-129 645	-129 645	-58 408	45,1	-44 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-527	-1 238	-1 238	-165	13,3	-250
Muut toimintakulut	-2 253	-2 700	-2 700	-430	15,9	-1 176
Toimintakate	-148 334	-163 531	-163 531	-69 484	42,5	-56 624

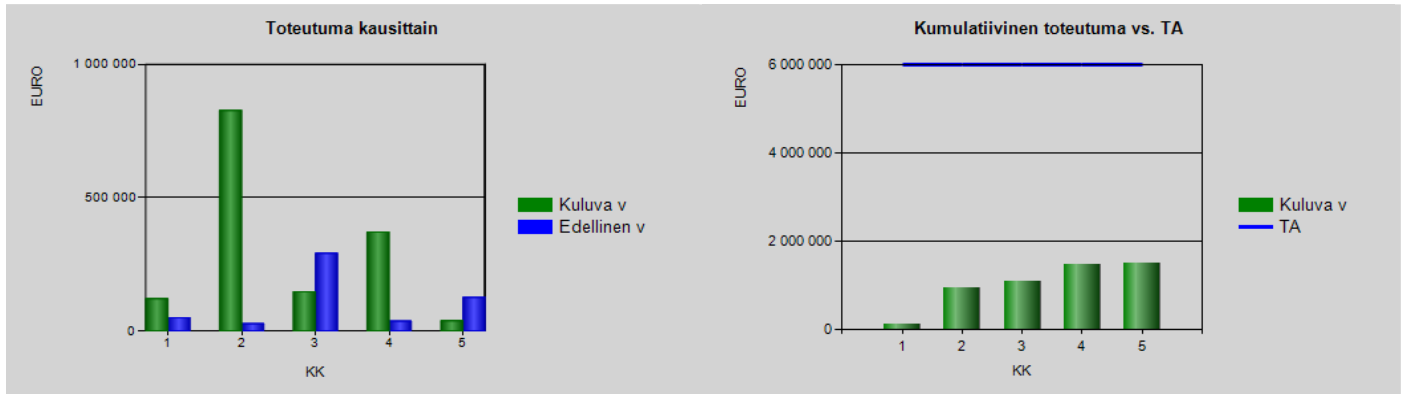
Investointien toteutuminen

Projektiyhmä2-Projektiyhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit								
111	KI / Rakennukset								
8008	Kiinteistöjen peruskorjaus	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	-14 522
	Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	-14 522
	Tulot	0	0	0	0	0			0
8034	Jakelukeittiöiden saneeraukset	0	0	0	0	0			-6 639
	Menot	0	0	0	0	0			-6 639
	Tulot	0	0	0	0	0			0
8040	Laukolan koulu/pukuhuoneet	0	0	0	0	0			-799
	Menot	0	0	0	0	0			-799
	Tulot	0	0	0	0	0			0
8041	Merttelän koulu/muutos väistöt	0	0	0	0	0			-30 425
	Menot	0	0	0	0	0			-30 425
	Tulot	0	0	0	0	0			0
8045	Kunnantalo/kirjasto/monitorit	-2 500 000	0	-2 500 000	-56 739	2 443 261	97,73%	2,27%	-24 770
	Menot	-2 500 000	0	-2 500 000	-56 739	2 443 261	97,73%	2,27%	-24 770
	Tulot	0	0	0	0	0			0
8048	Vuosiremontti AVOIN	-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
111	KI / Rakennukset yhteensä	-2 700 000	0	-2 700 000	-56 739	2 643 261	97,9%	2,1%	-77 155
	Menot	-2 700 000	0	-2 700 000	-56 739	2 643 261	97,9%	2,1%	-77 155
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
8204	Kaavateiden päällystys ja peru	-80 000	0	-80 000	0	80 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-80 000	0	-80 000	0	80 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
8236	Bussipysäkit	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0%	0,0%	-9 000
	Menot	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0%	0,0%	-9 000
	Tulot	0	0	0	0	0			0
8238	Hulevesi	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	-1 999
	Menot	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	-1 999
	Tulot	0	0	0	0	0			0
8400	Leikkipaikat	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-105 000	0	-105 000	0	105 000	100,0%	0,0%	-10 999
	Menot	-105 000	0	-105 000	0	105 000	100,0%	0,0%	-10 999
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-2 805 000	0	-2 805 000	-56 739	2 748 261	97,98%	2,02%	-88 154
	Menot	-2 805 000	0	-2 805 000	-56 739	2 748 261	97,98%	2,02%	-88 154
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
30	Uusinvestoinnit								
	301 UI / Tietokoneohjelmistot								
	8704 Tietojärj.kehittäminen	-40 000	0	-40 000	-17 941	22 059	55,15%	44,85%	-13 594
	Menot	-40 000	0	-40 000	-17 941	22 059	55,15%	44,85%	-13 594
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	8723 Vesikannan uusiminen	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	301 UI / Tietokoneohjelmistot yhteensä	-90 000	0	-90 000	-17 941	72 059	80,07%	19,93%	-13 594
	Menot	-90 000	0	-90 000	-17 941	72 059	80,07%	19,93%	-13 594
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
	302 UI / Muut pitkävaik.menot								
	8231 MAL Hujalan kevytväylä	-300 000	0	-300 000	-14 751	285 249	95,08%	4,92%	-10 332
	Menot	-300 000	0	-300 000	-14 751	285 249	95,08%	4,92%	-10 332
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	8702 Joukkoliikenne/maksujärjestelm	-10 000	0	-10 000	3 712	13 712	137,12%	-37,12%	-11 141
	Menot	-10 000	0	-10 000	-2 836	7 164	71,64%	28,36%	-11 141
	Tulot	0	0	0	6 548	6 548			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	6 548	6 548			0
	302 UI / Muut pitkävaik.menot yhteensä	-310 000	0	-310 000	-11 039	298 961	96,44%	3,56%	-21 474
	Menot	-310 000	0	-310 000	-17 587	292 413	94,33%	5,67%	-21 474
	Tulot	0	0	0	6 548	6 548			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	6 548	6 548			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
	310 UI / Maa- ja vesialueet								
	8900 Maaomaisuuden hankinta	80 000	0	80 000	0	-80 000	-100,0%	0,0%	-75 169
	Menot	0	0	0	0	0			-80 000
	Tulot	80 000	0	80 000	0	-80 000	-100,0%	0,0%	4 831
	Pysyvien vastaavien myynnit	80 000	0	80 000	0	-80 000	-100,0%	0,0%	4 831
	310 UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	80 000	0	80 000	0	-80 000	-100,0%	0,0%	-75 169
	Menot	0	0	0	0	0			-80 000
	Tulot	80 000	0	80 000	0	-80 000	-100,0%	0,0%	4 831
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	80 000	0	80 000	0	-80 000	-100,0%	0,0%	4 831
	311 UI / Rakennukset								
	8039 Karhukallion uusi rakennus	-1 500 000	0	-1 500 000	-929 031	570 969	38,06%	61,94%	-290 422
	Menot	-1 500 000	0	-1 500 000	-929 031	570 969	38,06%	61,94%	-290 422
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	311 UI / Rakennukset yhteensä	-1 500 000	0	-1 500 000	-929 031	570 969	38,06%	61,94%	-290 422
	Menot	-1 500 000	0	-1 500 000	-929 031	570 969	38,06%	61,94%	-290 422
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

Projektiyhmä2Projektiyhmä-ProjektiMenot ja tulot		Aikuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvion muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikke-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.								
8203	Päälistönmäen kt/vesih	0	0	0	-2 226	-2 226			0
Menot		0	0	0	-2 226	-2 226			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8206	Ketunluolan kt/tiet, valot	-200 000	0	-200 000	-167 571	32 429	16,21%	83,79%	-10 151
Menot		-200 000	0	-200 000	-167 571	32 429	16,21%	83,79%	-10 151
Tulot		0	0	0	0	0			0
8208	HÄRJÄN RUOPAN KT/TIET JA VALOT	-100 000	0	-100 000	-70 347	29 653	29,65%	70,35%	0
Menot		-100 000	0	-100 000	-70 347	29 653	29,65%	70,35%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8216	Päälistönmäen kt/tiet, valot	0	0	0	-2 226	-2 226			-3 416
Menot		0	0	0	-2 226	-2 226			-3 416
Tulot		0	0	0	0	0			0
8226	Ketunluolan kt/ vesihuolto	-200 000	0	-200 000	-199 558	442	0,22%	99,78%	-6 191
Menot		-200 000	0	-200 000	-199 558	442	0,22%	99,78%	-6 191
Tulot		0	0	0	0	0			0
8228	Aholan teollisuusalue kt/tiet,	-100 000	0	-100 000	-4 494	95 506	95,51%	4,49%	0
Menot		-100 000	0	-100 000	-4 494	95 506	95,51%	4,49%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8229	Katuvalot	-30 000	0	-30 000	-4 500	25 500	85,0%	15,0%	-15 895
Menot		-30 000	0	-30 000	-4 500	25 500	85,0%	15,0%	-15 895
Tulot		0	0	0	0	0			0
8232	Aholan teollisuusalue kt/vesih	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8233	Autosähköpaikat	0	0	0	0	0			-550
Menot		0	0	0	0	0			-550
Tulot		0	0	0	0	0			0
8234	Liikenneturvallisuus	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8239	HÄRJÄN RUOPAN KT/VESIH	-50 000	0	-50 000	-19 480	30 520	61,04%	38,96%	-195
Menot		-50 000	0	-50 000	-19 480	30 520	61,04%	38,96%	-195
Tulot		0	0	0	0	0			0
8240	Päälistönmäki 11 kt/ vesih	-300 000	0	-300 000	0	300 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-300 000	0	-300 000	0	300 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8242	Päälistönmäki 11 kt/tiet ja	-300 000	0	-300 000	-15 000	285 000	95,0%	5,0%	0
Menot		-300 000	0	-300 000	-15 000	285 000	95,0%	5,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8410	Lähiliikuntapaikat	0	0	0	0	0			-544
Menot		0	0	0	0	0			-544
Tulot		0	0	0	0	0			0
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-1 360 000	0	-1 360 000	-485 403	874 597	64,31%	35,69%	-36 943
Menot		-1 360 000	0	-1 360 000	-485 403	874 597	64,31%	35,69%	-36 943
Tulot		0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0

Projektiryhmä2Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
316	UI / Koneet ja kalusto								
8031	Esteettömyyskorjaukset	0	0	0	0	0			-306
Menot		0	0	0	0	0			-306
Tulot		0	0	0	0	0			0
8726	Alakoulujen näytöt	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	-306
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	-306
Tulot		0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
320	UI / Osakkeet ja osuudet								
8901	Pysyvien vast.kaupat	0	0	0	0	0			-500
Menot		0	0	0	0	0			-500
Tulot		0	0	0	0	0			0
320	UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä	0	0	0	0	0			-500
Menot		0	0	0	0	0			-500
Tulot		0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-3 190 000	0	-3 190 000	-1 443 415	1 746 585	54,75%	45,25%	-438 409
Menot		-3 270 000	0	-3 270 000	-1 449 962	1 820 038	55,66%	44,34%	-443 239
Tulot		80 000	0	80 000	6 548	-73 452	-91,82%	8,18%	4 831
Rahoitusosuudet		0	0	0	6 548	6 548			0
Pysyvien vastaavien myynnit		80 000	0	80 000	0	-80 000	-100,0%	0,0%	4 831



	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-5 995 000	0	-5 995 000	-1 500 154	4 494 846	74,98%	25,02%	-526 562
Menot	-6 075 000	0	-6 075 000	-1 506 701	4 568 299	75,2%	24,8%	-531 393
Tulot	80 000	0	80 000	6 548	-73 452	-91,82%	8,18%	4 831
Rahoitusosuudet	0	0	0	6 548	6 548			0
Pysyvien vastaavien myynnit	80 000	0	80 000	0	-80 000	-100,0%	0,0%	4 831