

Khall 1.10.2025
liite nro 59 § 140

Kvalt 12.11.2025
Liite nro 23 § 46

30.9.2025

TULOSLASKELMA

Ulkoinen

TOTEUTUMA + ENNUSTE 2025

	TP 2024	TA 2025	Tot 1-8	Ennuste
	ulk	ulk	ulk	ulk
Toimintatuotot	1 119 323,13	1 124 850	730 216,10	1 143 847,70
Myyntituotot	383 348,08	450 750	220 477,38	451 780,52
Maksutuotot	24 654,49	22 570	12 139,50	17 003,63
Tuet ja avustukset	92 194,01	88 770	123 327,63	94 961,34
Muut tuotot	619 126,55	562 760	374 271,59	580 102,21
Toimintakulut	-4 081 303,76	-4 388 530	-2 777 159,11	-4 201 189,82
Henkilöstökulut	-2 187 536,84	-2 323 100	-1 545 929,63	-2 281 394,45
Palvelujen ostot	-1 082 152,41	-1 084 170	-696 568,94	-1 024 947,47
Aineet, tarv. ja tav.	-432 714,86	-503 160	-293 066,92	-449 105,71
Avustukset	-145 155,18	-229 110	-117 494,84	-220 461,93
Muut kulut	-233 744,47	-248 990	-124 098,78	-225 280,26
Toimintakate	-2 961 980,63	-3 263 680	-2 046 943,01	-3 057 342,12
Verotulot	2 475 561,00	2 434 000	1 584 571,93	2 394 000,00
Valtionosuudet	1 660 351,00	1 723 740	1 158 013,00	1 738 416,00
Rahoit. tuotot ja -kulut	-44 533,78	17 340	15 993,35	21 463,21
Korkotuotot	0,00	0	0,00	
Muut rahoitustuotot	29 483,02	23 000	19 644,15	27 847,78
Korkokulut	-73 671,02	-5 610	-2 870,45	-5 604,22
Muut rahoituskulut	-345,78	-50	-780,35	-780,35
Vuosikate	1 129 397,59	911 400	711 635,27	1 096 537,09
Poistot	-640 848,11	-687 040		-667 710,00
Arvon alentumiset				
Tilikauden tulos	488 549,48	224 360	711 635,27	428 827,09
Poistoeron muutos	20 346,65			
Varausten muutos				
Tilikauden yli-/alijäämä	508 896,13	224 360	711 635,27	428 827,09

Verotulot laskettu syyskuun veroennustekehikon mukaan.

Valtionosuudet laskettu 23.9. päivitetyn vos-laskelman mukaan.

SL
#25

Armi
Rutkunen

TA 2025 TOTEUTUMAENNUSTEEN PERUSTELUT

1-8 / 2025 toteutuman perusteella tehtyyn ennusteeseen on huomioitu seuraavia asioita:

- myyntituotoissa huomioitu mukaan vielä toteutumattomat tuottoja 145.000 € (vesimaksut, puunmyyntitulot)
- myyntituottoihin huomioitu 1 kk:n tuloja 12.170 €
- tukiin ja avustuksiin huomioitu mukaan vielä toteutumattomia tuloja 9.630 € (Kelan korvaus työterv.huollosta) ja vähennetty projektiavustuksien siirto taseeseen 38.000 €
- muihin toimintatuottoihin huomioitu vuokratuloja 28.670 € (maa-alueiden vuokrat)
- aineet, tarvikkeet ja tavarat -ryhmän menoihin huomioitu 1 kk:n menoja 10.330 € (sähkö)
- avustuksiin huomioitu 1 kk:n menoja 13.810 € (työmarkkinatuki) ja vielä toteutumattomia menoja 23.500 € (Lento-kenttä, tieavustukset)
- verotuottoihin arvioitu veroennustekehikon mukaiset verotulot: kunnallisvero 1.341.000 €, kiinteistövero 569.000 € ja yhteisövero 484.000 €.
- valtionosuudet arvioitu kuntaliiton 23.9. päivitetyn laskelman mukaisesti
- lisäksi menoissa ja tuloissa on ennen kumulatiivista laskentaa vähennetty kertaluontoiset erät (lomarahat, käyttötalouden valtionavustukset ym.) ja lisätty ko. erät lopussa menoihin ja tuloihin

SL

SLT

Anni
Rauhala