

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2025

Enonkosken kunta

- tuotot ja kulut kustannuspaikoittain
- investointien toteutumisvertailu
- rahoituslaskelma – toteutumisvertailu
- tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

Enonkosken vuokratalot Oy

- tuloslaskelma
- tase

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Huhtikuu 2025
Toimintakatetilit
Summatasot: Kustannuspaikka

15.5.2025

	Ta 2025	Ta muutos	Toteutunut 2025	Jäljellä	Tot %	Toteutunut 2024	TP2024	v. 2025 Tot ennuste
1201 Tarkastustoimi								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-20962	0	-1883	-19079	9	-3700	-16052	-18013
Netto	-20962	0	-1883	-19079	9	-3700	-16052	-18013
1301 Vaalit								
Tuotot	1500	0	1534	-34	102,3	0	7925	1500
Kulut	-9794	0	-4332	-5462	44,2	-6382	-12789	-9239
Netto	-8294	0	-2798	-5496	33,7	-6382	-4864	-209
1310 Kunnanvaltuusto								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-39250	0	-6619	-32631	16,9	-9615	-33912	-34741
Netto	-39250	0	-6619	-32631	16,9	-9615	-33912	-34741
1320 Kunnanhallitus								
Tuotot	0	0	143	-143	*****	1303	77	143
Kulut	-231502	0	-59392	-172110	25,7	-52346	-164126	-217060
Netto	-231502	0	-59249	-172253	25,6	-51042	-164050	-218721
1330 Maahanmuutto								
Tuotot	4000	0	1026	2974	25,6	0	9286	4000
Kulut	-30000	0	0	-30000	0	0	-450	-30000
Netto	-26000	0	1026	-27026	-3,9	0	8836	-26000

1340 Keskustoimisto

Tuotot	800	0	93	707	11,6	480	2944	762
Kulut	-317207	0	-109446	-207761	34,5	-96404	-305840	-326666
Netto	-316407	0	-109353	-207054	34,6	-95924	-302896	-325557

1350 Muu yleishallinto

Tuotot	0	0	0	0	0	0	24	0
Kulut	-139937	0	-32463	-107474	23,2	-50122	-162686	-129286
Netto	-139937	0	-32463	-107474	23,2	-50122	-162662	-129280

1380 Kehitysprojektit

Tuotot	50000	0	0	50000	0	0	7315	50000
Kulut	-81421	0	-6275	-75146	7,7	-4500	-17406	-66646
Netto	-31421	0	-6275	-25146	20	-4500	-10091	-23684

1390 Elinkeino, markkinointi ja keh

Tuotot	0	0	39	-39	*****	0	552	0
Kulut	-224470	0	-56445	-168025	25,1	-62126	-135926	-178319
Netto	-224470	0	-56406	-168064	25,1	-62126	-135374	-177862

1700 Ympäristöterveydenhuolto

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-76000	0	-10614	-65386	14	-13995	-91730	-75020
Netto	-76000	0	-10614	-65386	14	-13995	-91730	-75020

1800 Maaomaisuuden hallinta

Tuotot	136000	0	4883	131117	3,6	0	97806	136000
Kulut	-20900	0	-1844	-19056	8,8	-1560	-34470	-21798
Netto	115100	0	3039	112061	2,6	-1560	63336	120974

1810 Maankäytön suunnittelu

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-21094	0	-5046	-16048	23,9	-4257	-16819	-20801
Netto	-21094	0	-5046	-16048	23,9	-4257	-16819	-20801

1900 Työllisyyden hoito

Tuotot	0	0	6095	-6095	*****	6488	47047	6095
Kulut	-346872	0	-45254	-301618	13	-71720	-189637	-260942
Netto	-346872	0	-39159	-307713	11,3	-65232	-142591	-227345

3000 Sivistystoimen hallinto

Tuotot	1000	0	58	942	5,8	0	1425	1000
Kulut	-116624	0	-41040	-75584	35,2	-19724	-85443	-130741
Netto	-115624	0	-40981	-74643	35,4	-19724	-84018	-129461

3010 Joukkoliikenne

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-27585	0	-7707	-19878	27,9	-7647	-24179	-26569
Netto	-27585	0	-7707	-19878	27,9	-7647	-24179	-26569

3100 Perusopetus

Tuotot	439306	0	132235	307071	30,1	105949	386092	450989
Kulut	-1894180	0	-603514	-1290666	31,9	-516720	-1774745	-1946201
Netto	-1454874	0	-471279	-983595	32,4	-410771	-1388653	-1495794

3110 Erityisopetus

Tuotot	0	0	0	0	0	2053	6775	0
Kulut	-144993	0	-32185	-112808	22,2	-62307	-166857	-123036
Netto	-144993	0	-32185	-112808	22,2	-60254	-160082	-122604

3120 Esiopetus

Tuotot	0	0	0	0	0	0	7277	0
Kulut	-112091	0	-35582	-76509	31,7	-37068	-120194	-113105
Netto	-112091	0	-35582	-76509	31,7	-37068	-112917	-110877

3130 Ilta- ja päivätoiminta

Tuotot	10800	0	4720	6080	43,7	11567	19098	8979
Kulut	-73340	0	-19231	-54109	26,2	-17831	-69697	-73808
Netto	-62540	0	-14511	-48029	23,2	-6263	-50599	-69309

3140 Keittiö

Tuotot	258922	0	969	257953	0,4	908	248730	258946
Kulut	-258922	0	-99755	-159167	38,5	-82739	-248730	-272547
Netto	0	0	-98786	98786	*****	-81831	0	0

3200 Kansalaisopisto

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-22450	0	-11200	-11250	49,9	-11200	-22400	-22425
Netto	-22450	0	-11200	-11250	49,9	-11200	-22400	-22425

3210 Musiikkiopisto

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-6500	0	-2318	-4182	35,7	-3708	-6489	-5103
Netto	-6500	0	-2318	-4182	35,7	-3708	-6489	-5103

3300 Kirjasto

Tuotot	0	0	2850	-2850	*****	150	5310	2850
Kulut	-163044	0	-52616	-110428	32,3	-49945	-144033	-159123
Netto	-163044	0	-49767	-113277	30,5	-49795	-138723	-154286

3400 Päiväkoti

Tuotot	85000	0	21113	63887	24,8	29708	102673	81518
Kulut	-756402	0	-211352	-545050	27,9	-204698	-710961	-749973
Netto	-671402	0	-190239	-481163	28,3	-174990	-608288	-668495

3420 Lasten kotihoidontuki

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-50000	0	-11074	-38926	22,1	-16576	-51289	-44915
Netto	-50000	0	-11074	-38926	22,1	-16576	-51289	-44915

3500 Vapaa aikatoimen hallinto

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-34041	0	-7907	-26134	23,2	-2523	-23343	-38268
Netto	-34041	0	-7907	-26134	23,2	-2523	-23343	-38268

3600 Kulttuuritoimi

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-7464	0	-832	-6632	11,1	-919	-5581	-7067
Netto	-7464	0	-832	-6632	11,1	-919	-5581	-7067

3700 Liikuntatoimi

Tuotot	16000	0	2004	13996	12,5	17868	28225	7875
Kulut	-286635	0	-108834	-177801	38	-102828	-284722	-291950
Netto	-270635	0	-106830	-163805	39,5	-84961	-256498	-287822

3800 Nuorisotoimi

Tuotot	8500	0	6754	1746	79,5	7762	12365	9918
Kulut	-87293	0	-21893	-65400	25,1	-19075	-78003	-87839
Netto	-78793	0	-15139	-63654	19,2	-11313	-65637	-80351

4100 Liikenneväylät

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-104527	0	-9903	-94624	9,5	-26435	-114617	-90322
Netto	-104527	0	-9903	-94624	9,5	-26435	-114617	-90322

4102 Jätehuolto

Tuotot	2000	0	0	2000	0	0	2000	2000
Kulut	-13902	0	-2161	-11741	15,5	-1627	-4380	-10901
Netto	-11902	0	-2161	-9741	18,2	-1627	-2380	-5930

4104 Muut yleiset alueet

Tuotot	4230	0	2689	1541	63,6	91	7471	6867
Kulut	-145819	0	-29973	-115846	20,6	-17858	-125798	-155092
Netto	-141589	0	-27285	-114304	19,3	-17767	-118327	-147614

4106 Norppa vesiretkeilyreitti

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-1996	0	-26	-1970	1,3	-53	-762	-1883
Netto	-1996	0	-26	-1970	1,3	-53	-762	-1883

4114 Ulkoilu ja liikuntapaikat

Tuotot	82885	0	31167	51718	37,6	23811	57976	80012
Kulut	-53330	0	-16919	-36411	31,7	-18109	-40044	-46131
Netto	29555	0	14249	15306	48,2	5702	17932	34406

4220 Toimitilat

Tuotot	990337	0	318586	671751	32,2	335100	950190	959664
Kulut	-864262	0	-297676	-566586	34,4	-291632	-831793	-858922
Netto	126075	0	20911	105164	16,6	43468	118397	100699

4240 Sosiaalitoimen rakennukset

Tuotot	325760	0	104297	221463	32	108611	325832	321471
Kulut	-143530	0	-39157	-104373	27,3	-46535	-121537	-127731
Netto	182230	0	65141	117089	35,7	62076	204295	191999

4280 Asuinrakennukset

Tuotot	123300	0	38794	84506	31,5	41616	124813	120983
Kulut	-128497	0	-34855	-93642	27,1	-39885	-97545	-110812
Netto	-5197	0	3939	-9136	-75,8	1732	27269	-928

4320 Vuokratut tuotantotilat

Tuotot	66905	0	22352	44553	33,4	34337	77136	59475
Kulut	-64463	0	-21584	-42879	33,5	-25053	-59401	-58859
Netto	2442	0	769	1673	31,5	9284	17735	1932

4340 Tuottamattomat ja vajaakäyttöi

Tuotot	1100	0	230	870	20,9	0	1570	1100
Kulut	-9220	0	-476	-8744	5,2	-460	-2977	-8272
Netto	-8120	0	-246	-7874	3	-460	-1407	-5712

4400 Kaukolämpölaitos

Tuotot	341720	0	138737	202983	40,6	169497	318761	298752
Kulut	-294570	0	-110388	-184182	37,5	-115779	-303818	-292703
Netto	47150	0	28350	18800	60,1	53718	14943	-94000

4410 Kaukolämpölinjat

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-7433	0	-1101	-6332	14,8	-3221	-4184	-2812
Netto	-7433	0	-1101	-6332	14,8	-3221	-4184	-2812

4800 Teknisen toimen hallinto

Tuotot	650	0	39	611	6	11	601	677
Kulut	-152857	0	-35119	-117738	23	-36697	-115887	-139573
Netto	-152207	0	-35080	-117126	23	-36686	-115286	-138853

4801 Ympäristöhallinto

Tuotot	1000	0	0	1000	0	1060	1190	109
Kulut	-35396	0	-4812	-30584	13,6	-4632	-12272	-26849
Netto	-34396	0	-4812	-29584	14	-3571	-11082	-28123

4802 Rakennusvalvonta

Tuotot	3500	0	1713	1787	49	2531	12335	4495
Kulut	-46974	0	-26936	-20038	57,3	-19013	-49942	-56027
Netto	-43474	0	-25223	-18251	58	-16482	-37606	-49643

5500 Pohjavedenottamot

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-38694	0	-9323	-29371	24,1	-7714	-43357	-41133
Netto	-38694	0	-9323	-29371	24,1	-7714	-43357	-41133

5520 Vesisäiliöt

Tuotot	69900	0	15536	54364	22,2	16392	70205	69115
Kulut	-37505	0	-7649	-29856	20,4	-14110	-35493	-30244
Netto	32395	0	7887	24508	24,3	2282	34712	38152

5525 Vesilinjat (ent 5530)

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-14699	0	-2318	-12381	15,8	-2093	-13122	-14672
Netto	-14699	0	-2318	-12381	15,8	-2093	-13122	-14672

5535 Viemäriinjat (ent. 5530)

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-6163	0	-3166	-2997	51,4	-2640	-5952	-6595
Netto	-6163	0	-3166	-2997	51,4	-2640	-5952	-6595

5540 Jätevedenpumppaamot

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-16513	0	-4449	-12064	26,9	-6254	-13835	-13497
Netto	-16513	0	-4449	-12064	26,9	-6254	-13835	-13497

5550 Jv puhdistamo

Tuotot	89600	0	20366	69234	22,7	21128	99724	90983
Kulut	-50309	0	-23957	-26352	47,6	-28716	-48251	-44325
Netto	39291	0	-3590	42881	-9,1	-7588	51473	41493

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	3114715	0	879025	2235690	28,2	938424	3040752	3032490
Kulut	-7831632	0	-2288603	-5543029	29,2	-2240751	-7043478	-7628747
Netto	-4716917	0	-1409578	-3307339	29,9	-1302328	-4002726	-4591798

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit								
111	KI / Rakennukset								
9102	Päiväkodin IVkone/sähkölyhdis	-10 000	0	-10 000	-1 152	8 848	88,5 %	11,5 %	0
Menot		-10 000	0	-10 000	-1 152	8 848	88,5 %	11,5 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9130	Koskenhelmen huon.kunnostus	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	-7 227
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	-7 227
Tulot		0	0	0	0	0			0
9135	Terveysaseman korjaus	-10 000	0	-10 000	-392	9 608	96,1 %	3,9 %	0
Menot		-10 000	0	-10 000	-392	9 608	96,1 %	3,9 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9315	Liiketalo, pesh putkirem/kvputk	-75 000	0	-75 000	-4 905	70 095	93,5 %	6,5 %	0
Menot		-75 000	0	-75 000	-4 905	70 095	93,5 %	6,5 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9316	Liiksalin ja yltil valaistus	-18 000	0	-18 000	-3 861	14 139	78,6 %	21,5 %	0
Menot		-18 000	0	-18 000	-3 861	14 139	78,6 %	21,5 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9406	Koskenhelmen yl.tilojen korj.	-10 000	0	-10 000	-4 179	5 821	58,2 %	41,8 %	-5 380
Menot		-10 000	0	-10 000	-4 179	5 821	58,2 %	41,8 %	-5 380
Tulot		0	0	0	0	0			0
9431	Kirkonkyl.koulun wc-til.latt.l	-13 500	0	-13 500	-26	13 474	99,8 %	0,2 %	-224
Menot		-13 500	0	-13 500	-26	13 474	99,8 %	0,2 %	-224
Tulot		0	0	0	0	0			0
9475	Alakou kat maal/kattoturvatuot	-85 000	0	-85 000	0	85 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-85 000	0	-85 000	0	85 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

Projektiryhm2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
111	KI / Rakennukset								
9476	Alakoulun ikkunoiden vaihtam.	0	0	0	0	0			-224
Menot		0	0	0	0	0			-224
Tulot		0	0	0	0	0			0
9482	Vellamon lattioiden 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
9488	Keskusvaraston kylmä varastoti	0	0	0	0	0			-293
Menot		0	0	0	0	0			-293
Tulot		0	0	0	0	0			0
9492	Kk rakautomaatio / vesisulku	-25 000	0	-25 000	0	25 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-25 000	0	-25 000	0	25 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9493	Kk putkiremontin suunnittelu	-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
9496	Ekoul, metallityluokan lattia	-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
9497	Keskusvar/lmplait kattoremon	-28 000	0	-28 000	0	28 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-28 000	0	-28 000	0	28 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
111	KI / Rakennukset yhteensä	-354 500	0	-354 500	-14 515	339 985	95,9 %	4,1 %	-13 348
Menot		-354 500	0	-354 500	-14 515	339 985	95,9 %	4,1 %	-13 348
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 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9131	Koskenhelmi, ilmastointi, K Pv	-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
9271	Verkoston lämpövuotojen korjau	-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9422	Kaavatiet ja maankäyttö, K, Pa	-30 000	0	-30 000	-377	29 623	98,7 %	1,3 %	0
Menot		-30 000	0	-30 000	-377	29 623	98,7 %	1,3 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9449	Leikkikentät, K	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9467	Sahalammen kunnostus ja venevä	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9481	Salaojituksen uudistaminen	-10 000	0	-10 000	-80	9 920	99,2 %	0,8 %	0
Menot		-10 000	0	-10 000	-80	9 920	99,2 %	0,8 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9484	Tienvarsiopestet	-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
9490	Vellamon salaojituksen uudist.	-24 000	0	-24 000	0	24 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-24 000	0	-24 000	0	24 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9498	JVP automaatio sekä al.sulf.ru	0	0	0	-18 774	-18 774			0
Menot		0	0	0	-18 774	-18 774			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9600	Vesihuolto/pumppujen uusiminen	-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
9606	Vesilinjojen peruskorjaus	-27 700	0	-27 700	0	27 700	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-27 700	0	-27 700	0	27 700	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9607	Viemäriinjojen peruskorjaus	-31 300	0	-31 300	0	31 300	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-31 300	0	-31 300	0	31 300	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9608	Puhdistamon selkeytysaltaan pi	-18 000	0	-18 000	-2 286	15 714	87,3 %	12,7 %	-16 973
Menot		-18 000	0	-18 000	-2 286	15 714	87,3 %	12,7 %	-16 973
Tulot		0	0	0	0	0			0
9611	Vesi/viemverkos kv tarkastelu	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-224 000	0	-224 000	-21 516	202 484	90,4 %	9,6 %	-16 973
Menot		-224 000	0	-224 000	-21 516	202 484	90,4 %	9,6 %	-16 973
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-578 500	0	-578 500	-36 032	542 468	93,8 %	6,2 %	-30 321
Menot		-578 500	0	-578 500	-36 032	542 468	93,8 %	6,2 %	-30 321
Tulot		0	0	0	0	0			0

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
30	Uusinvestoinnit								
310	UI / Maa- ja vesialueet								
9550	Kiinteä omaisuus/maa-alueet	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
310	UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
311	UI / Rakennukset								
9981	KOM myynnit tehdas-tuotrak	0	0	0	0	0			24 821
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			24 821
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			24 821
311	UI / Rakennukset yhteensä	0	0	0	0	0			24 821
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			24 821
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			24 821
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9311	Talviuintipaikka	-8 000	0	-8 000	-161	7 839	98,0 %	2,0 %	0
Menot		-8 000	0	-8 000	-161	7 839	98,0 %	2,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9313	Tervaran. rannan laituri-teras	0	0	0	0	0			0
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %	0
	Rahoitusosuudet	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %	0
9466	Koskenvarren kehittäminen,U,Pa	-32 500	0	-32 500	-2 994	29 506	90,8 %	9,2 %	0
Menot		-32 500	0	-32 500	-2 994	29 506	90,8 %	9,2 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9491	Ollintien asfaltointi	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9604	Alust.Jätelietteen vastaanotto	-37 000	0	-37 000	0	37 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-37 000	0	-37 000	0	37 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9610	Ylävessäi,vk kierreport/kattok	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-112 500	0	-112 500	-3 155	109 345	97,2 %	2,8 %	0
Menot		-122 500	0	-122 500	-3 155	119 345	97,4 %	2,6 %	0
Tulot		10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %	0
	Rahoitusosuudet	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
316	UI / Koneet ja kalusto								
9314	Liikuntatoimen kalustohankin	-8 000	0	-8 000	-8 001	-1	0,0 %	100,0 %	0
Menot		-8 000	0	-8 000	-8 001	-1	0,0 %	100,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
316	UI / Koneet ja kalusto								
9463	Koulun keittiön laitteiden uus	-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9495	E.koulu, ruokalan penkit	-12 000	0	-12 000	0	12 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-12 000	0	-12 000	0	12 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9561	Palvelin (ICT)	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-43 000	0	-43 000	-8 001	34 999	81,4 %	18,6 %	0
Menot		-43 000	0	-43 000	-8 001	34 999	81,4 %	18,6 %	0
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	-175 500	0	-175 500	-11 156	164 344	93,6 %	6,4 %	24 821
Menot		-185 500	0	-185 500	-11 156	174 344	94,0 %	6,0 %	0
Tulot		10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %	24 821
	Rahoitusosuudet	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			24 821
RAPORTTI YHTEENSÄ		-754 000	0	-754 000	-47 187	706 813	93,7 %	6,3 %	-5 500
Menot		-764 000	0	-764 000	-47 187	716 813	93,8 %	6,2 %	-30 321
Tulot		10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %	24 821
	Rahoitusosuudet	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			24 821

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	365 127	0	365 127	198 761	-166 366	-45,6 %	54,4 %
	365 127	0	365 127	198 761	-166 366	-45,6 %	54,4 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-764 000	0	-764 000	-47 187	716 813	93,8 %	6,2 %
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
	-754 000	0	-754 000	-47 187	706 813	93,7 %	6,3 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-388 873	0	-388 873	151 574	540 447	139,0 %	-39,0 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	-14 411	-14 411		
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	65 953	65 953		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-217 068	-217 068		
	0	0	0	-165 527	-165 527		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	0	0	-165 527	-165 527		
RAHAVAROJEN MUUTOS	-388 873	0	-388 873	-13 953	374 920	96,4 %	3,6 %
RAHAVARAT 30. 4.	6 747 206						
1. 1.	6 761 159			-13 953			

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	1 744 939	0	1 744 939	443 054	-1 301 885	-74,6 %	25,4 %
MAKSUTUOTOT	91 200	0	91 200	28 992	-62 208	-68,2 %	31,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	84 900	0	84 900	18 918	-65 982	-77,7 %	22,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 178 676	0	1 178 676	386 189	-792 487	-67,2 %	32,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 099 715	0	3 099 715	877 153	-2 222 562	-71,7 %	28,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	15 000	0	15 000	2 184	-12 816	-85,4 %	14,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	15 000	0	15 000	2 184	-12 816	-85,4 %	14,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 205 254	0	-3 205 254	-965 745	2 239 509	69,9 %	30,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 615 102	0	-2 615 102	-786 742	1 828 360	69,9 %	30,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-590 152	0	-590 152	-179 004	411 148	69,7 %	30,3 %
ELÄKEKULUT	-515 220	0	-515 220	-158 543	356 677	69,2 %	30,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 932	0	-74 932	-20 460	54 472	72,7 %	27,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 493 397	0	-2 493 397	-672 756	1 820 641	73,0 %	27,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 038 212	0	-1 038 212	-360 195	678 017	65,3 %	34,7 %
AVUSTUKSET	-308 100	0	-308 100	-50 163	257 937	83,7 %	16,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-831 669	0	-831 669	-239 744	591 925	71,2 %	28,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 876 632	0	-7 876 632	-2 288 603	5 588 029	70,9 %	29,1 %
TOIMINTAKATE	-4 761 917	0	-4 761 917	-1 409 266	3 352 651	70,4 %	29,6 %
VEROTULOT	2 834 000	0	2 834 000	896 250	-1 937 750	-68,4 %	31,6 %
VALTIONOSUUDET	2 036 944	0	2 036 944	694 216	-1 342 728	-65,9 %	34,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	105 000	0	105 000	0	-105 000	-100,0 %	0,0 %

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	151 100	0	151 100	17 562	-133 538	-88,4 %	11,6 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	256 100	0	256 100	17 562	-238 538	-93,1 %	6,9 %
VUOSIKATE	365 127	0	365 127	198 761	-166 366	-45,6 %	54,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-687 116	0	-687 116	-214 862	472 254	68,7 %	31,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-687 116	0	-687 116	-214 862	472 254	68,7 %	31,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-321 989	0	-321 989	-16 100	305 889	95,0 %	5,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-321 989	0	-321 989	-16 100	305 889	95,0 %	5,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	0	0		