

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 Iltapäivätoiminta

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

Projektiryhmä2-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, metallityöluokan 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/lämpölait 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

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2025

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1.. Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

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
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
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 %

	Alku peräinen 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		

Tili	1.1.2025 - 30.4.2025	1.1.2024 - 31.12.2024
------	----------------------	-----------------------

TULOSLASKELMA**KIINTEISTÖN TUOTOT****129 403,05****402 489,82**

Vuokrat

122 411,37

379 867,73

Käyttökorvaukset

6 991,68

22 559,42

Muut kiinteistön tuotot

62,67

Kiinteistön tuotot yhteensä**129 403,05****402 489,82****Luottotappiot ja muut oikaisuerät****-10 065,75****Kiinteistön hoitokulut**

Henkilöstökulut

-849,97

Hallintokulut

-17 565,64

-56 255,76

Käyttö- ja huolto

-9 762,99

-38 340,39

Ulkoalueiden hoito

-16 835,20

-13 948,92

Siivous

-874,74

-4 391,69

Lämmitys

-2 405,35

-5 053,44

Vesi- ja jätevesi

-24 246,78

Sähkö ja kaasu

-18 595,56

-59 797,79

Jätehuolto

-13 979,09

-24 539,38

Vahinkovakuutukset

-16 229,47

-30 384,34

Vuokrat

-1 717,16

Kiinteistövero

-16 102,57

Korjaukset

-25 612,55

-141 713,70

Kiinteistön hoitokulut yhteensä**-121 860,59****-417 341,89****HOITOKATE****7 542,46****-24 917,82****Poistot ja arvonalentumiset**

Rakennuksista ja rakennelmista

-142 516,19

Koneista ja kalustosta

-888,63

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä**-143 404,82****Rahoitustuotot ja -kulut**

Korkotuotot

0,73

372,31

Muut rahoitustuotot

100,00

Korkokulut

-780,80

-7 952,54

Muut rahoituskulut

-7,50

-27,45

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä**-787,57****-7 507,68****VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA J****6 754,89****-175 830,32****Tilinpäätössiirrot**

Verotusperusteisten varausten muutos

104 641,71

Tilinpäätössiirrot yhteensä**104 641,71****TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)****6 754,89****-71 188,61**

Tili

1.1.2025 - 30.4.2025

1.1.2024 - 31.12.2024

TASE VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt	102 321,47	102 321,47
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistusrakennukset ja rakennelmat	1 640 673,45	1 640 673,45
Koneet ja kalusto	2 665,87	2 665,87
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	1 745 660,79	1 745 660,79
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	294,33	294,33
Sijoitukset yhteensä	294,33	294,33
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 745 955,12	1 745 955,12
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset kiinteistön tuotoista	15 853,17	16 066,39
Muut saamiset	4,96	4,96
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	15 858,13	16 071,35
Saamiset yhteensä	15 858,13	16 071,35
Rahat ja pankkisaamiset	58 681,34	70 426,71
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	58 681,34	70 426,71
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	74 539,47	86 498,06
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 820 494,59	1 832 453,18

Tili	1.1.2025 - 30.4.2025	1.1.2024 - 31.12.2024
TASE VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
Osakepääoma	16 482,42	16 482,42
Osakepääoma yhteensä	16 482,42	16 482,42
Arvonkorotusrahasto	58 146,68	58 146,68
Muut rahastot		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	650 040,40	650 040,40
Muut rahastot yhteensä	650 040,40	650 040,40
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	455 135,41	526 324,02
Tilikauden voitto (tappio)	6 754,89	-71 188,61
Pääomalainat	19 436,64	19 436,64
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 205 996,44	1 199 241,55
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
Verotusperusteiset varaukset		
Asuintalovaraukset	167 539,29	286 128,69
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	286 128,69	286 128,69
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	50 558,18	54 921,63
Velat saman konsernin yrityksille	160 398,58	160 398,58
Pitkäaikainen yhteensä	210 956,76	215 320,21
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	81 575,44	81 575,44
Saadut ennakot	5 041,40	6 858,66
Ostovelat	14 243,12	21 886,84
Muut velat	15 048,33	15 894,98
Siirtovelat	1 504,41	5 546,81
Lyhytaikainen yhteensä	117 412,70	131 762,73
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	328 369,46	347 082,94
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 820 494,59	1 832 453,18