

Tulosalueiden talouden ylitykset ja alitukset talousarviovuonna 2025

KHALL 02.03.2026

352/02.02.00/2022

Selostus

Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötaloudessa tulosalueen toimintakate (tuotto- /kulujäämä).

Käyttötalousosan tulosalueet:

Valtuusto
Kunnanhallitus
Yleis- ja taloushallinto
Tekniset palvelut
Sivistystoimi

Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat:

Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulojen ja menojen erotus

Käyttötalousosan tulosalueiden talousarvio toteutui seuraavasti:

TP 2025 VALTUUSTO ylikset ja alitukset

	TP 2025	TA alkuperäinen 2025	Talousarvio yhteensä	Toteuma-%	Ylitys / Alitus
TOIMINTATUOTOT	2 885,40	2 870,00	2 870,00	100,54 %	15,40
TOIMINTAKULUT	-60 458,56	-85 645,71	-85 645,71	70,59 %	25 187,15
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-57 573,16	-82 775,71	-82 775,71	69,55 %	25 202,55

TP 2025 KUNNANHALLITUS tulosalue ylikset ja alitukset

	TP 2025	TA alkuperäinen 2025	TA muutokset 2025	Talousarvio yhteensä	Toteuma-%	Ylitys / Alitus
TOIMINTATUOTOT	972 641,65	948 214,73	0,00	948 214,73	102,58 %	24 426,92
TOIMINTAKULUT	-2 257 618,39	-2 531 426,68	226 605,00	-2 304 821,68	89,18 %	47 203,29
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-1 284 976,74	-1 583 211,95	226 605,00	-1 356 606,95	81,16 %	71 630,21

TP 2025 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO yllukset ja alitukset

	TP 2025	TA alkuperäinen 2025	Talousarvio yhteensä	Toteuma-%	Ylitys / Alitus
TOIMINTATUOTOT	19 446,93	30 750,00	30 750,00	63,24 %	-11 303,07
TOIMINTAKULUT	-620 564,99	-668 285,78	-668 285,78	92,86 %	47 720,79
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-601 118,06	-637 535,78	-637 535,78	94,29 %	36 417,72

TP 2025 VAPAA-AIKA JA SIVISTYSLAUTAKUNTA yllukset ja alitukset

	TP 2025	TA alkuperäinen 2025	Talousarvio yhteensä	Toteuma-%	Ylitys / Alitus
TOIMINTATUOTOT	1 032 282,22	767 445,00	767 445,00	134,51 %	264 837,22
TOIMINTAKULUT	-6 854 133,91	-6 634 566,18	-6 634 566,18	103,31 %	-219 567,73
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-5 821 851,69	-5 867 121,18	-5 867 121,18	99,23 %	45 269,49

TP 2025 Tekniset palvelut yllukset ja alitukset

	TP 2025	TA alkuperäinen 2025	TA muutokset 2025	Talousarvio yhteensä	Toteuma-%	Ylitys / Alitus
TOIMINTATUOTOT	2 125 257,92	2 074 981,64	-165 042,00	1 909 939,64	102,42 %	215 318,28
TOIMINTAKULUT	-2 031 442,21	-2 028 254,06	30 609,00	-1 997 645,06	100,16 %	-33 797,15
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	93 815,71	46 727,58	-134 433,00	-87 705,42	200,77 %	181 521,13

Muutokset tuloslaskelmaan:

Verotulokertymä talousarviossa hyväksyttyjen talousarviomuutoksien jälkeen 2025 on 5 288 000 €. Verotulokertymä tulee olemaan vuoden 2025 osalta 5 337 195 €. Muutos 49 195 €.

Valtionosuudet talousarviossa hyväksyttyjen talousarviomuutoksien jälkeen 2025 on 3 539 000 €. Valtionosuudet tulee olemaan vuoden 2025 osalta 3 577 788. Muutos 38 788 €.

Hallintosääntö 24 § Talousarvion muutokset

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua ja viimeistään talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.

Valmistelija	Kunnanjohtaja Sakari Varala
Esittelijä	Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2025 talousarvion toteutumisen tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy muutokset käyttötalouteen ja tulosalueiden ylitykset ja alitukset, sekä hyväksyy muutokset tuloslaskelmaan.
Päätös	