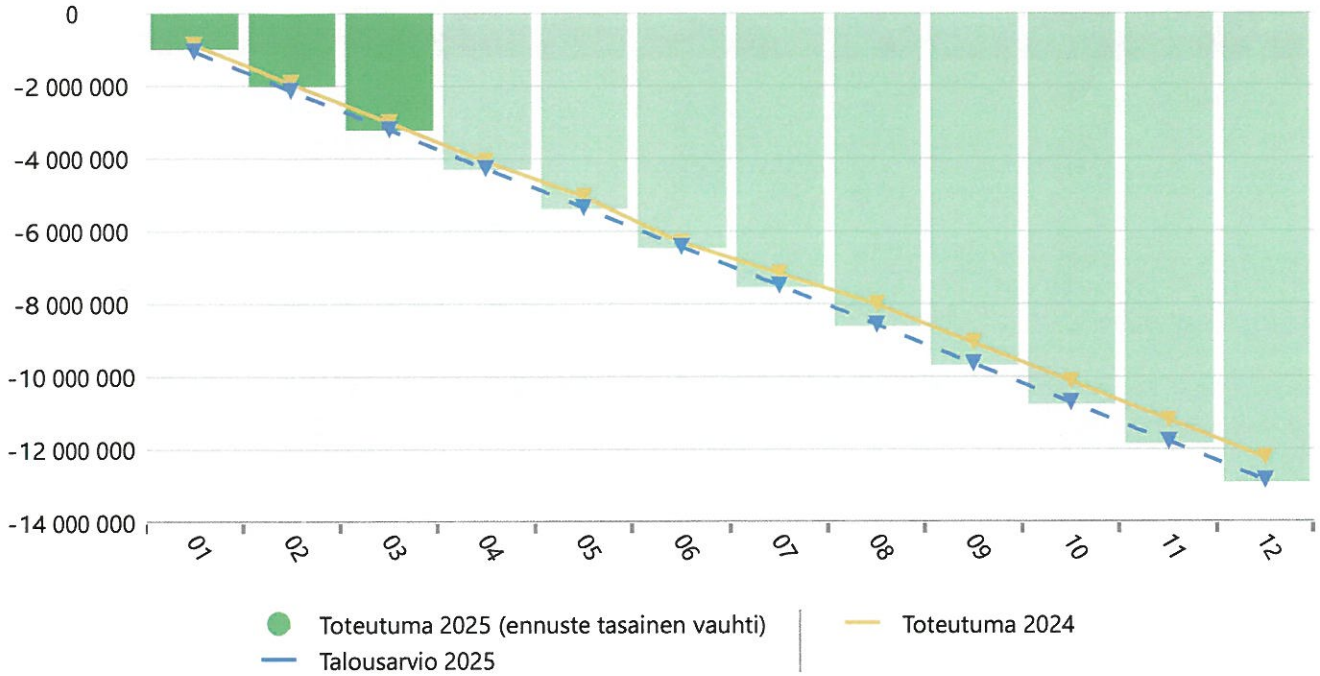
Tuloslaskelma - Lyhyt

Uuraisten kunta

Toimintakate Käyttötalousosa



Maaliskuu 2025 Käyttötalousosa

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	334 271	2 312 406	0	2 312 406	1 978 135	14 %	2 359 343	1 337 084
Maksutuotot	38 815	115 000	0	115 000	76 185	34 %	155 359	155 259
Tuet ja avustukset	159 923	281 390	0	281 390	121 467	57 %	420 270	639 693
Asuntojen vuokrat	804 273	3 163 126	0	3 163 126	2 358 853	25 %	3 171 512	3 217 093
Muut toimintatuotot	23 458	50 000	0	50 000	26 542	47 %	67 562	93 830
Muut toimintatuotot	**827 731**	**3 213 126**	**0**	**3 213 126**	**2 385 395**	**26 %**	**3 239 074**	**3 310 923**
TOIMINTATUOTOT	**1 360 740**	**5 921 922**	**0**	**5 921 922**	**4 561 182**	**23 %**	**6 174 045**	**5 442 958**
Palkat ja palkkiot	-1 737 286	-7 472 838	0	-7 472 838	-5 735 552	23 %	-7 482 988	-6 949 145
Henkilösivukulut	-388 820	-1 664 201	0	-1 664 201	-1 275 381	23 %	-1 484 919	-1 555 281
Henkilöstökulut	**-2 126 106**	**-9 137 039**	**0**	**-9 137 039**	**-7 010 933**	**23 %**	**-8 967 907**	**-8 504 426**
Asiakaspalvelujen ostot	-52 589	-381 533	0	-381 533	-328 944	14 %	-410 999	-210 355
Muiden palveluiden ostot	-1 042 109	-4 400 180	0	-4 400 180	-3 358 071	24 %	-4 230 687	-4 168 437
Palvelujen ostot	**-1 094 698**	**-4 781 713**	**0**	**-4 781 713**	**-3 687 015**	**23 %**	**-4 641 686**	**-4 378 792**
Ostot tilikauden aikana	-400 705	-1 425 696	0	-1 425 696	-1 024 991	28 %	-1 439 238	-1 602 821
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-400 705**	**-1 425 696**	**0**	**-1 425 696**	**-1 024 991**	**28 %**	**-1 439 238**	**-1 602 821**
Avustukset kotitalouksille	-96 468	-320 000	0	-320 000	-223 532	30 %	-233 729	-385 873
Avustukset yhteisöille	-96 467	-311 200	0	-311 200	-214 733	31 %	-313 677	-385 867
Avustukset	**-192 935**	**-631 200**	**0**	**-631 200**	**-438 265**	**31 %**	**-547 406**	**-771 740**
Vuokrat	-770 407	-2 805 552	0	-2 805 552	-2 035 144	27 %	-2 799 000	-3 081 630
Muut toimintakulut	-5 091	-9 350	0	-9 350	-4 259	54 %	-23 910	-20 364
Muut toimintakulut	**-775 499**	**-2 814 902**	**0**	**-2 814 902**	**-2 039 403**	**28 %**	**-2 822 910**	**-3 101 994**
TOIMINTAKULUT	**-4 589 943**	**-18 790 550**	**0**	**-18 790 550**	**-14 200 607**	**24 %**	**-18 419 147**	**-18 359 773**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-3 229 204**	**-12 868 628**	**0**	**-12 868 628**	**-9 639 424**	**25 %**	**-12 245 101**	**-12 916 815**
Verotulot	1 853 935	7 425 000	0	7 425 000	5 571 065	25 %	7 214 664	7 415 742
Valtionosuudet	1 743 756	6 989 223	0	6 989 223	5 245 467	25 %	6 870 140	6 975 024
Rahoitustuotot ja -kulut	63 326	-233 000	0	-233 000	-296 326	-27 %	-204 851	253 304
VUOSIKATE	**431 814**	**1 312 595**	**0**	**1 312 595**	**880 781**	**33 %**	**1 634 852**	**1 727 255**
Poistot ja arvonalentumiset	-315 516	-1 158 658	0	-1 158 658	-843 142	27 %	-1 193 876	-1 262 065
TILIKAUDEN TULOS	**116 298**	**153 937**	**0**	**153 937**	**37 640**	**76 %**	**440 976**	**465 190**

Maaliskuu 2025 Käyttötalousosa

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	14 900	0	14 900	14 900	0 %	14 967	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**116 298**	**168 837**	**0**	**168 837**	**52 540**	**69 %**	**455 943**	**465 190**

Maaliskuu 2025

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	88	373 000	373 000	372 912	0 %	366 837	350
3019 Ateriamyynti/henkilökunta	608	13 564	13 564	12 956	4 %	2 139	2 431
3030 Metsän myynti	44 177	202 000	202 000	157 823	22 %	164 071	176 707
3032 Uuraisten historia-kirja	0	0	0	0	0 %	84	0
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn m	0	25 000	25 000	25 000	0 %	25 863	0
3060 Muut liiketoim. tuotot muilta	47 171	224 716	224 716	177 545	21 %	233 742	188 684
3070 Keskushall.sis.tulot (sis)	-39	0	0	39	0 %	5 581	-156
3072 Ruokapalvelut (sis)	112 428	714 314	714 314	601 886	16 %	687 358	449 712
3074 Sis. vesi-ja jätevesimaksut	0	48 870	48 870	48 870	0 %	41 861	0
3075 Siivouspalvelut(sis)	101 774	406 326	406 326	304 552	25 %	415 945	407 094
3077 Tekn.tukipalvelut sis.	14 229	159 300	159 300	145 071	9 %	163 009	56 914
3079 Muut sisäiset tulot	251	36 340	36 340	36 089	1 %	40 912	1 003
3099 Muut korvaukset valtiolta	0	4 000	4 000	4 000	0 %	50 422	0
3100 Kotikuntakorvaukset	7 500	49 206	49 206	41 706	15 %	105 541	30 000
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	38 250	38 250	38 250	0 %	18 200	0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	0	0	0	0	0 %	1 800	0
3140 Muut myyntituotot kunnilta	6 086	17 520	17 520	11 434	35 %	10 236	24 344
3142 Muut myyntituotot muilta	0	0	0	0	0 %	25 740	0
Myyntituotot	**334 271**	**2 312 406**	**2 312 406**	**1 978 135**	**14 %**	**2 359 343**	**1 337 084**
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoim	2 437	0	0	-2 437	0 %	7 637	9 746
3277 Hoitopäivämaksut/siv	29 781	61 000	61 000	31 219	49 %	97 624	119 122
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast	6 323	35 000	35 000	28 678	18 %	25 215	25 290
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen mak	275	19 000	19 000	18 725	1 %	24 883	1 100
Maksutuotot	**38 815**	**115 000**	**115 000**	**76 185**	**34 %**	**155 359**	**155 259**
3300 Työllistämistuki	22	0	0	-22	0 %	70 426	89
3329 Muut tuet ja avust. valtiolta	159 901	259 435	259 435	99 534	62 %	342 948	639 604
3330 Muut tuet ja avustukset	0	21 955	21 955	21 955	0 %	6 896	0
Tuet ja avustukset	**159 923**	**281 390**	**281 390**	**121 467**	**57 %**	**420 270**	**639 693**
3410 Asuntojen vuokrat	15 376	56 100	56 100	40 724	27 %	58 731	61 505
3420 Muiden rakennusten vuokrat	235 697	933 580	933 580	697 883	25 %	950 317	942 789
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	14 795	15 800	15 800	1 006	94 %	15 809	59 178
3460 Muut vuokratuotot	0	4 000	4 000	4 000	0 %	6 179	0
34700 Sisäiset vuokratulot	382 849	1 531 397	1 531 397	1 148 548	25 %	1 522 500	1 531 397
34710 Sisäiset pääomavuokratulot	155 556	622 249	622 249	466 693	25 %	617 976	622 224
Asuntojen vuokrat	**804 273**	**3 163 126**	**3 163 126**	**2 358 853**	**25 %**	**3 171 512**	**3 217 093**
3510 Käyttöomaisuuden luovutusvoit	22 307	50 000	50 000	27 693	45 %	64 463	89 227
3530 Muut tuotot	1 151	0	0	-1 151	0 %	3 099	4 603
Muut toimintatuotot	**23 458**	**50 000**	**50 000**	**26 542**	**47 %**	**67 562**	**93 830**
Muut toimintatuotot	**827 731**	**3 213 126**	**3 213 126**	**2 385 395**	**26 %**	**3 239 074**	**3 310 923**
TOIMINTATUOTOT	**1 360 740**	**5 921 922**	**5 921 922**	**4 561 182**	**23 %**	**6 174 045**	**5 442 958**
4001 Kokouspalkkiot	0	-73 402	-73 402	-73 402	0 %	-90 870	0
4002 Kuukausipalkat	-905 506	-4 026 581	-4 026 581	-3 121 075	22 %	-3 850 357	-3 622 023
4004 Opettajien palkat	-644 650	-2 795 510	-2 795 510	-2 150 859	23 %	-2 693 601	-2 578 601
4007 Työllistämistuki palkat	-2 736	0	0	2 736	0 %	-107 899	-10 944
4008 Oppisopimuskoulutuspalkat	-9 952	-11 892	-11 892	-1 941	84 %	-35 290	-39 807
4009 Kesätyöll.palkat	0	-6 624	-6 624	-6 624	0 %	-5 201	0
4010 Kouluavustajat(ei työll.tuki)	-93 499	-343 091	-343 091	-249 592	27 %	-381 091	-373 994
4011 Sijaisten palkat/Kuukausipalk	-43 908	-130 296	-130 296	-86 388	34 %	-157 569	-175 633
4013 Sijaisten palkat/Opettajat	-36 341	-68 709	-68 709	-32 367	53 %	-100 684	-145 365
4019 Muut enn.pid.al palkat	-694	-16 732	-16 732	-16 038	4 %	-11 418	-2 778
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0 %	-49 009	0
Palkat ja palkkiot	**-1 737 286**	**-7 472 838**	**-7 472 838**	**-5 735 552**	**23 %**	**-7 482 988**	**-6 949 145**
4100 KuEL-maksut	-272 149	-1 242 733	-1 242 733	-970 584	22 %	-1 141 139	-1 088 594
4110 Muut työeläkemaksut	-25 237	0	0	25 237	0 %	-104 964	-100 947

Maaliskuu 2025

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4115 Tasausmaksu Keva	-51 134	-240 625	-240 625	-189 491	21 %	-196 746	-204 536
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-32 588	-86 685	-86 685	-54 097	38 %	-84 868	-130 353
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 613	-65 761	-65 761	-55 148	16 %	-61 745	-42 451
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 590	-23 913	-23 913	-16 323	32 %	-34 121	-30 362
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-528	-4 484	-4 484	-3 956	12 %	-2 115	-2 112
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	0	0	0	0	0 %	-14 275	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset-Kel	11 002	0	0	-11 002	0 %	47 052	44 007
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	0	0	0	0	0 %	104 537	0
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	17	0	0	-17	0 %	3 464	67
Henkilösivukulut	**-388 820**	**-1 664 201**	**-1 664 201**	**-1 275 381**	**23 %**	**-1 484 919**	**-1 555 281**
Henkilöstökulut	**-2 126 106**	**-9 137 039**	**-9 137 039**	**-7 010 933**	**23 %**	**-8 967 907**	**-8 504 426**
4300 As.palv. osto valtiolta	-3 132	-10 000	-10 000	-6 868	31 %	-11 555	-12 528
4301 As.palv. osto kunnilta	-35 087	-271 233	-271 233	-236 146	13 %	-260 142	-140 347
4302 As.palv. osto kuntayhtymiltä	-1 988	-4 000	-4 000	-2 012	50 %	-3 997	-7 953
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-12 025	-79 000	-79 000	-66 975	15 %	-79 052	-48 100
4315 Palveluseteli	-357	-17 300	-17 300	-16 943	2 %	-56 253	-1 427
Asiakaspalvelujen ostot	**-52 589**	**-381 533**	**-381 533**	**-328 944**	**14 %**	**-410 999**	**-210 355**
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 541	-105 900	-105 900	-98 359	7 %	-135 416	-30 162
4341 Toimistopalvelut	-76 392	-245 200	-245 200	-168 808	31 %	-274 713	-305 567
43410 Sis.Toimisto- ja asiantuntija	0	-36 100	-36 100	-36 100	0 %	-36 453	0
4342 ICT-palvelut	-173 014	-406 180	-406 180	-233 166	43 %	-412 528	-692 057
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-948	-5 100	-5 100	-4 152	19 %	-4 168	-3 794
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0	0 %	-224	0
43500 Sis.painatukset ja ilmoitukse	0	0	0	0	0 %	-4 001	0
4351 Painatukset,ilmoitukset, mark	-4 912	-27 250	-27 250	-22 338	18 %	-16 135	-19 647
4360 Posti- ja telepalvelut	0	-100	-100	-100	0 %	-963	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 391	-5 745	-5 745	-4 354	24 %	-2 603	-5 564
4370 Vakuutukset	-23 399	-32 930	-32 930	-9 531	71 %	-38 714	-93 596
4380 Jätehuolto	-4 886	-30 300	-30 300	-25 414	16 %	-28 797	-19 543
4381 Jätevesi	-38 967	-234 590	-234 590	-195 623	17 %	-230 805	-155 866
43810 Sis. jätevesi	0	-26 830	-26 830	-26 830	0 %	-22 540	0
4382 Auraukset	-22 585	-175 350	-175 350	-152 765	13 %	-172 941	-90 340
4383 Hiekoitus	-8 988	-60 300	-60 300	-51 312	15 %	-54 902	-35 952
4389 Muu puhtaanapito-ja pesulapal	-8 937	-41 704	-41 704	-32 767	21 %	-36 678	-35 748
43890 Sis.Muu puhtaanapito- ja pesu	-101 774	-406 026	-406 026	-304 252	25 %	-415 945	-407 094
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn	-46 420	-193 400	-193 400	-146 980	24 %	-201 795	-185 678
43900 Sis.Rakenn.ja alueiden kp	-12 237	-151 040	-151 040	-138 803	8 %	-156 812	-48 946
4391 Rakennuspalv.Avl 8 c§	-15 599	0	0	15 599	0 %	0	-62 397
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p	-12 116	-83 600	-83 600	-71 484	14 %	-90 311	-48 466
44000 Sis.koneiden ja laitt.rak/kun	-1 992	-8 500	-8 500	-6 508	23 %	-6 197	-7 968
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-3 561	-27 200	-27 200	-23 639	13 %	-24 200	-14 244
44100 Sis.majoitus- ja ravitsemispa	-112 428	-714 314	-714 314	-601 886	16 %	-681 763	-449 712
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-182 644	-616 825	-616 825	-434 181	30 %	-666 879	-730 577
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-20 094	-88 000	-88 000	-67 906	23 %	-88 327	-80 375
44300 Sis. sosiaali- ja terv.palv.	0	0	0	0	0 %	-532	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu	-22 085	-78 410	-78 410	-56 325	28 %	-86 973	-88 341
44400 Sis. Koulutus- ja kulttuurime	0	-206	-206	-206	0 %	-3 300	0
4441 Työvoiman vuokraus	0	-7 000	-7 000	-7 000	0 %	-1 313	0
4450 Osuus verokustannuksiin	-9 136	-38 125	-38 125	-28 989	24 %	-38 912	-36 542
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-126 271	-533 043	-533 043	-406 772	24 %	-271 118	-505 083
4470 Muut palvelut	-3 794	-20 912	-20 912	-17 118	18 %	-23 250	-15 178
44700 Sis.muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-480	0
Muiden palveluiden ostot	**-1 042 109**	**-4 400 180**	**-4 400 180**	**-3 358 071**	**24 %**	**-4 230 687**	**-4 168 437**
Palvelujen ostot	**-1 094 698**	**-4 781 713**	**-4 781 713**	**-3 687 015**	**23 %**	**-4 641 686**	**-4 378 792**

Maaliskuu 2025

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 236	-46 750	-46 750	-39 514	15 %	-31 784	-28 946
45000 Sis. toimisto-ja koulutarv.	0	-94	-94	-94	0 %	-1 680	0
4510 Kirjallisuus	-18 027	-117 350	-117 350	-99 323	15 %	-116 207	-72 108
4520 Elintarvikkeet	-79 767	-255 022	-255 022	-175 255	31 %	-270 178	-319 068
45200 Sis.elintarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-5 641	0
4530 Vaatteisto	-6 963	-25 110	-25 110	-18 147	28 %	-26 019	-27 854
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0	-50	-50	-50	0 %	0	0
4541 Lääkkeet	-21	-100	-100	-79	21 %	-325	-85
4542 Hoitotarvikkeet	-76	-2 220	-2 220	-2 144	3 %	-4 077	-305
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkee	-8 230	-34 100	-34 100	-25 870	24 %	-32 964	-32 919
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9 420	-18 350	-18 350	-8 930	51 %	-20 737	-37 681
4570 Sähkö	-103 441	-319 810	-319 810	-216 369	32 %	-301 198	-413 766
4571 Lämmitys	-136 178	-358 510	-358 510	-222 332	38 %	-360 372	-544 713
4572 Vesi (puhdas)	-3 263	-27 090	-27 090	-23 827	12 %	-21 443	-13 051
45720 Sis. vesi(puhdas)	0	-22 040	-22 040	-22 040	0 %	-19 321	0
4580 Kalusto	-9 633	-105 050	-105 050	-95 417	9 %	-118 591	-38 534
4590 Rakennusmateriaali	-5 752	-54 900	-54 900	-49 148	10 %	-36 802	-23 008
4600 Muu materiaali	-12 735	-39 150	-39 150	-26 415	33 %	-46 158	-50 940
46000 Sis.muu materiaali	39	0	0	-39	0 %	0	156
4670 Varastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0	0 %	-25 740	0
Ostot tilikauden aikana	**-400 705**	**-1 425 696**	**-1 425 696**	**-1 024 991**	**28 %**	**-1 439 238**	**-1 602 821**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-400 705**	**-1 425 696**	**-1 425 696**	**-1 024 991**	**28 %**	**-1 439 238**	**-1 602 821**
4700 Lasten kotihoidon tuki	-69 132	-192 000	-192 000	-122 868	36 %	-187 317	-276 529
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntal	-27 336	-108 000	-108 000	-80 664	25 %	-43 600	-109 344
4730 Muut avustukset kotitalouksil	0	-20 000	-20 000	-20 000	0 %	-2 812	0
Avustukset kotitalouksille	**-96 468**	**-320 000**	**-320 000**	**-223 532**	**30 %**	**-233 729**	**-385 873**
4740 Avustukset yhteisöille	-4 530	-93 200	-93 200	-88 670	5 %	-90 618	-18 120
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-91 937	-210 000	-210 000	-118 063	44 %	-211 987	-367 747
4742 Kesätyöllistäminen	0	-8 000	-8 000	-8 000	0 %	-11 072	0
Avustukset yhteisöille	**-96 467**	**-311 200**	**-311 200**	**-214 733**	**31 %**	**-313 677**	**-385 867**
Avustukset	**-192 935**	**-631 200**	**-631 200**	**-438 265**	**31 %**	**-547 406**	**-771 740**
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-4 000	-4 000	-4 000	0 %	-4 341	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-113 801	-387 653	-387 653	-273 852	29 %	-377 950	-455 203
48200 Sis.rakennusten vuokramenot	-383 100	-1 531 397	-1 531 397	-1 148 297	25 %	-1 522 500	-1 532 400
48210 Sis. pääomavuokramenot	-155 556	-622 249	-622 249	-466 693	25 %	-617 976	-622 224
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-3 496	-4 620	-4 620	-1 124	76 %	-7 491	-13 985
4841 Atk,leasingvuokrat	-2 058	-10 550	-10 550	-8 492	20 %	-8 145	-8 231
4842 Puhelin,leasingvuokrat	-1 532	-5 630	-5 630	-4 098	27 %	-6 157	-6 130
4843 Postimaksukone,leasingvuokrat	-1 095	-2 250	-2 250	-1 155	49 %	-2 202	-4 380
4844 Kopiokone,leasingvuokrat	-8 176	-19 750	-19 750	-11 574	41 %	-17 671	-32 704
4845 ICT-leasing 51960 Atea/Tiera	-8 946	-50 790	-50 790	-41 844	18 %	-47 542	-35 785
4846 Auto, leasingvuokrat	-2 997	-8 500	-8 500	-5 503	35 %	-9 001	-11 989
4847 Polkupyörä, Leasingvuokra	-3 483	-5 880	-5 880	-2 397	59 %	-9 244	-13 931
4855 Muut leasingvuokrat	-312	-4 243	-4 243	-3 931	7 %	-3 633	-1 248
4856 Tilaelementit,leasingvuokrat	-69 863	-110 000	-110 000	-40 137	64 %	-127 666	-279 452
4857 Lämpöpumput. leasing	-5 682	-15 500	-15 500	-9 818	37 %	-14 073	-22 727
4858 Aurinkopaneelit, leasing	-2 680	-10 800	-10 800	-8 120	25 %	-10 721	-10 721
4859 Led-tievalaistus/leasing	-6 811	-8 700	-8 700	-1 889	78 %	-10 944	-27 243
4860 Muut vuokrat	-819	-3 040	-3 040	-2 221	27 %	-1 744	-3 276
Vuokrat	**-770 407**	**-2 805 552**	**-2 805 552**	**-2 035 144**	**27 %**	**-2 799 000**	**-3 081 630**
4900 Välilliset verot	-3 489	-2 000	-2 000	1 489	174 %	-13 730	-13 954
4910 Välittömät verot(mm.metsänh.m	-1 007	-650	-650	357	155 %	-2 942	-4 030
4940 Muut toimintakulut	-595	-6 700	-6 700	-6 105	9 %	-7 238	-2 381
Muut toimintakulut	**-5 091**	**-9 350**	**-9 350**	**-4 259**	**54 %**	**-23 910**	**-20 364**

Maaliskuu 2025

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintakulut	**-775 499**	**-2 814 902**	**-2 814 902**	**-2 039 403**	**28 %**	**-2 822 910**	**-3 101 994**
TOIMINTAKULUT	**-4 589 943**	**-18 790 550**	**-18 790 550**	**-14 200 607**	**24 %**	**-18 419 147**	**-18 359 773**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-3 229 204**	**-12 868 628**	**-12 868 628**	**-9 639 424**	**25 %**	**-12 245 101**	**-12 916 815**
5000 Kunnan tulovero	1 634 333	6 061 000	6 061 000	4 426 667	27 %	5 842 184	6 537 333
5100 Kiinteistövero	49 995	897 000	897 000	847 005	6 %	892 889	199 978
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	169 608	467 000	467 000	297 392	36 %	479 591	678 431
Verotulot	1 853 935	7 425 000	7 425 000	5 571 065	25 %	7 214 664	7 415 742
5751 Kunnan peruspalv.valt.os(ilma	1 247 928	4 994 987	4 994 987	3 747 059	25 %	4 735 134	4 991 712
5752 Verotuloihin perustuva v.os.t	544 125	2 193 475	2 193 475	1 649 350	25 %	2 094 216	2 176 500
5754 Opetus-ja kultt.toimen muut v	-127 905	-536 163	-536 163	-408 258	24 %	-538 534	-511 620
5890 Veromenetysten korvaus	79 608	336 924	336 924	257 316	24 %	579 324	318 432
Valtionosuudet	1 743 756	6 989 223	6 989 223	5 245 467	25 %	6 870 140	6 975 024
60101 Sis. korkotuotot (Vesilaitos)	0	0	0	0	0 %	8 113	0
6020 Korkotuotot sijoituksista ja	5 909	0	0	-5 909	0 %	7 502	23 638
6050 Muut korkotuotot	0	0	0	0	0 %	13	0
6055 Korkojohd.liittyvät korkotuot	0	0	0	0	0 %	47 986	0
6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien	0	1 000	1 000	1 000	0 %	150	0
6101 Sij.osinkotuotot	10 429	11 000	11 000	571	95 %	9 386	41 715
6120 Verotilitysten korot ja korot	77	0	0	-77	0 %	54	308
6130 Viivästyskorkotulot	1 379	3 000	3 000	1 621	46 %	2 610	5 515
6140 Peruspääoman korot kuntayhtym	0	7 500	7 500	7 500	0 %	7 507	0
6160 Arvopapereiden myyntivoitot	63 177	200 000	200 000	136 823	32 %	234 672	252 709
6170 Muut rah.tuotot/luottotappiot	3 424	2 000	2 000	-1 424	171 %	2 226	13 698
6171 Muut rahoitustuotot	1 907	0	0	-1 907	0 %	1 393	7 629
6210 Korkokulut lainoista ulkopuol	-17 797	-400 000	-400 000	-382 203	4 %	-421 859	-71 188
6220 Korkokulut/tilapäisluotot	-3 698	0	0	3 698	0 %	-41 568	-14 793
62301 Sis. korkokulut (Vesilaitos)	0	0	0	0	0 %	-8 113	0
6310 Verotilitysten korot	0	0	0	0	0 %	-3	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	-1 000	-1 000	-1 000	0 %	-1 397	0
6350 Luottoprovisiot	-11	0	0	11	0 %	-116	-46
6360 Arvonalentum. vaiht.vast. rah	0	0	0	0	0 %	-29 598	0
6375 Arvopap.myyntitappiot	0	-51 500	-51 500	-51 500	0 %	-8 032	0
6379 Muut rah.kulut/luottotappiot	0	0	0	0	0 %	-9 123	0
6380 Muut rahoituskulut	-1 470	-5 000	-5 000	-3 530	29 %	-6 654	-5 881
Rahoitustuotot ja -kulut	63 326	-233 000	-233 000	-296 326	-27 %	-204 851	253 304
VUOSIKATE	**431 814**	**1 312 595**	**1 312 595**	**880 781**	**33 %**	**1 634 852**	**1 727 255**
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-4 747	-13 000	-13 000	-8 253	37 %	-32 003	-18 986
7120 Poistot muista pitkävaikutt.	-14 744	-176 487	-176 487	-161 743	8 %	-44 941	-58 977
7130 Poistot rakennuksista	-140 789	-561 059	-561 059	-420 270	25 %	-555 867	-563 157
7140 Poistot kiint. rakenteista ja	-149 808	-386 412	-386 412	-236 604	39 %	-539 353	-599 232
7150 Poistot koneista ja kalustost	-5 428	-21 700	-21 700	-16 272	25 %	-21 712	-21 712
Suunnitelman mukaiset poistot	-315 516	-1 158 658	-1 158 658	-843 142	27 %	-1 193 876	-1 262 065
Poistot ja arvonalentumiset	-315 516	-1 158 658	-1 158 658	-843 142	27 %	-1 193 876	-1 262 065
TILIKAUDEN TULOS	**116 298**	**153 937**	**153 937**	**37 640**	**76 %**	**440 976**	**465 190**
8550 Poistoeron vähennys (+)	0	14 900	14 900	14 900	0 %	14 967	0
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	14 900	14 900	14 900	0 %	14 967	0
8901 Luontoisetumenot, ateriat	28 405	0	0	-28 405	0 %	111 805	113 621
8902 Luontoisetumenot, puhelin	240	120	120	-120	200 %	940	960
8910 Luontoisetujen vastatili	-28 645	-120	-120	28 525	23 871 %	-112 745	-114 581
8930 Vyörytysmenot	0	-673 574	-673 574	-673 574	0 %	-603 507	0
8932 Vyörytys Työterveys	0	0	0	0	0 %	-23 798	0
8950 Vyörytystulot	0	673 574	673 574	673 574	0 %	603 507	0
8952 Vyörytys Työterveys	0	0	0	0	0 %	23 798	0
Muut tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0 %	0	0

Tuloslaskelma - tileittäin

Uuraisten kunta

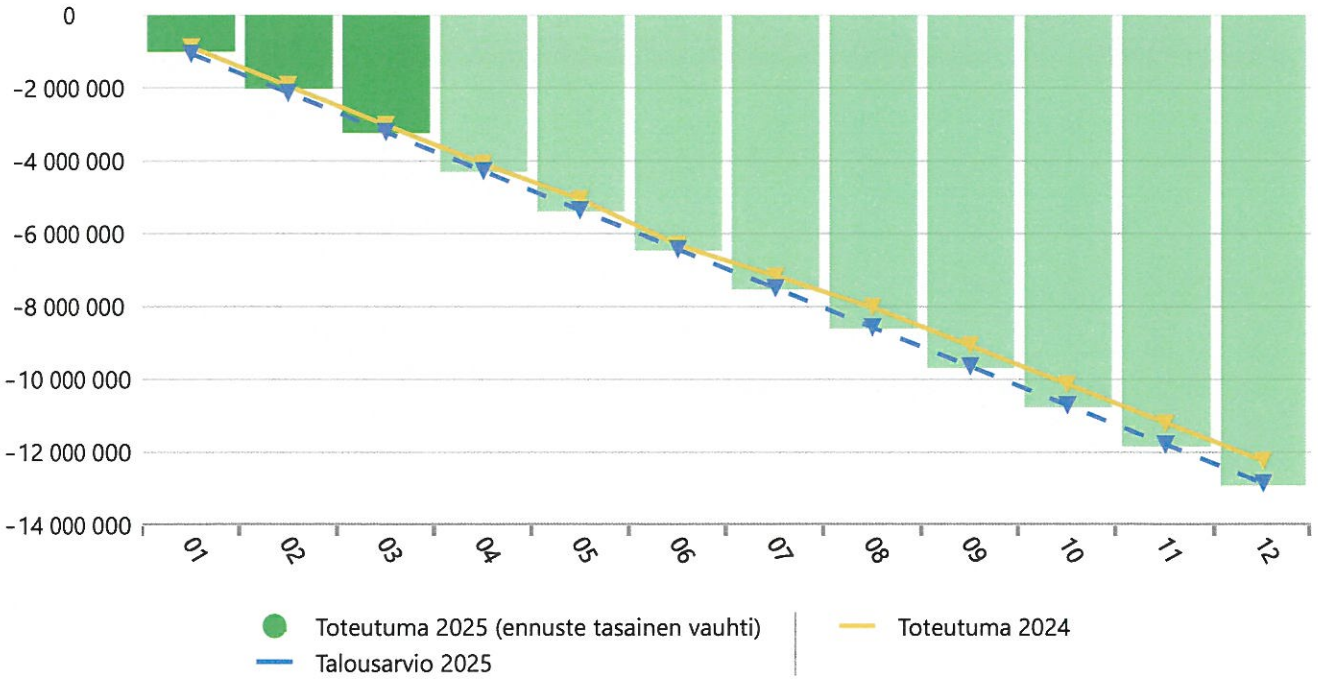
Maaliskuu 2025

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**116 298**	**168 837**	**168 837**	**52 540**	**69 %**	**455 943**	**465 190**

Tuloslaskelma - Lyhyt

Uuraisten kunta

Toimintakate Käyttötalousosa, Konsernipalvelut



Maaliskuu 2025 Käyttötalousosa, Konsernipalvelut

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	334 271	2 312 406	0	2 312 406	1 978 135	14 %	2 359 343	1 337 084
Maksutuotot	38 815	115 000	0	115 000	76 185	34 %	155 359	155 259
Tuet ja avustukset	159 923	281 390	0	281 390	121 467	57 %	420 270	639 693
Asuntojen vuokrat	804 273	3 163 126	0	3 163 126	2 358 853	25 %	3 171 512	3 217 093
Muut toimintatuotot	23 458	50 000	0	50 000	26 542	47 %	67 562	93 830
Muut toimintatuotot	**827 731**	**3 213 126**	**0**	**3 213 126**	**2 385 395**	**26 %**	**3 239 074**	**3 310 923**
TOIMINTATUOTOT	**1 360 740**	**5 921 922**	**0**	**5 921 922**	**4 561 182**	**23 %**	**6 174 045**	**5 442 958**
Palkat ja palkkiot	-1 737 286	-7 472 838	0	-7 472 838	-5 735 552	23 %	-7 482 988	-6 949 145
Henkilösivukulut	-388 820	-1 664 201	0	-1 664 201	-1 275 381	23 %	-1 484 919	-1 555 281
Henkilöstökulut	**-2 126 106**	**-9 137 039**	**0**	**-9 137 039**	**-7 010 933**	**23 %**	**-8 967 907**	**-8 504 426**
Asiakaspalvelujen ostot	-52 589	-381 533	0	-381 533	-328 944	14 %	-410 999	-210 355
Muiden palveluiden ostot	-1 042 109	-4 400 180	0	-4 400 180	-3 358 071	24 %	-4 230 687	-4 168 437
Palvelujen ostot	**-1 094 698**	**-4 781 713**	**0**	**-4 781 713**	**-3 687 015**	**23 %**	**-4 641 686**	**-4 378 792**
Ostot tilikauden aikana	-400 705	-1 425 696	0	-1 425 696	-1 024 991	28 %	-1 439 238	-1 602 821
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-400 705**	**-1 425 696**	**0**	**-1 425 696**	**-1 024 991**	**28 %**	**-1 439 238**	**-1 602 821**
Avustukset kotitalouksille	-96 468	-320 000	0	-320 000	-223 532	30 %	-233 729	-385 873
Avustukset yhteisöille	-96 467	-311 200	0	-311 200	-214 733	31 %	-313 677	-385 867
Avustukset	**-192 935**	**-631 200**	**0**	**-631 200**	**-438 265**	**31 %**	**-547 406**	**-771 740**
Vuokrat	-770 407	-2 805 552	0	-2 805 552	-2 035 144	27 %	-2 799 000	-3 081 630
Muut toimintakulut	-5 091	-9 350	0	-9 350	-4 259	54 %	-23 910	-20 364
Muut toimintakulut	**-775 499**	**-2 814 902**	**0**	**-2 814 902**	**-2 039 403**	**28 %**	**-2 822 910**	**-3 101 994**
TOIMINTAKULUT	**-4 589 943**	**-18 790 550**	**0**	**-18 790 550**	**-14 200 607**	**24 %**	**-18 419 147**	**-18 359 773**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-3 229 204**	**-12 868 628**	**0**	**-12 868 628**	**-9 639 424**	**25 %**	**-12 245 101**	**-12 916 815**
Verotulot	1 853 935	7 425 000	0	7 425 000	5 571 065	25 %	7 214 664	7 415 742
Valtionosuudet	1 743 756	6 989 223	0	6 989 223	5 245 467	25 %	6 870 140	6 975 024
Rahoitustuotot ja -kulut	63 326	-233 000	0	-233 000	-296 326	-27 %	-204 851	253 304
VUOSIKATE	**431 814**	**1 312 595**	**0**	**1 312 595**	**880 781**	**33 %**	**1 634 852**	**1 727 255**
Poistot ja arvonalentumiset	-315 516	-1 158 658	0	-1 158 658	-843 142	27 %	-1 193 876	-1 262 065
TILIKAUDEN TULOS	**116 298**	**153 937**	**0**	**153 937**	**37 640**	**76 %**	**440 976**	**465 190**

Maaliskuu 2025 Käyttötalousosa, Konsernipalvelut

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	14 900	0	14 900	14 900	0 %	14 967	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**116 298**	**168 837**	**0**	**168 837**	**52 540**	**69 %**	**455 943**	**465 190**

Maaliskuu 2025 Konsernipalvelut

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3030 Metsän myynti	44 177	202 000	202 000	157 823	22 %	164 071	176 707
3060 Muut liiketoim. tuotot muilta	7 649	35 700	35 700	28 051	21 %	34 407	30 596
3070 Keskushall.sis.tulot (sis)	-39	0	0	39	0 %	5 581	-156
3079 Muut sisäiset tulot	0	0	0	0	0 %	3 332	0
3099 Muut korvaukset valtiolta	0	4 000	4 000	4 000	0 %	50 422	0
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	38 250	38 250	38 250	0 %	18 200	0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	0	0	0	0	0 %	1 800	0
3140 Muut myyntituotot kunnilta	0	1 520	1 520	1 520	0 %	0	0
3142 Muut myyntituotot muilta	0	0	0	0	0 %	25 740	0
Myyntituotot	**51 787**	**281 470**	**281 470**	**229 683**	**18 %**	**303 553**	**207 147**
3329 Muut tuet ja avust. valtiolta	13 087	159 000	159 000	145 913	8 %	132 714	52 347
Tuet ja avustukset	**13 087**	**159 000**	**159 000**	**145 913**	**8 %**	**132 714**	**52 347**
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	400	400	400	0 %	168	0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	10 057	11 400	11 400	1 343	88 %	10 743	40 228
Asuntojen vuokrat	**10 057**	**11 800**	**11 800**	**1 743**	**85 %**	**10 911**	**40 228**
3510 Käyttöomaisuuden luovutusvoit	22 307	50 000	50 000	27 693	45 %	64 463	89 227
3530 Muut tuotot	409	0	0	-409	0 %	3 099	1 635
Muut toimintatuotot	**22 716**	**50 000**	**50 000**	**27 284**	**45 %**	**67 562**	**90 862**
Muut toimintatuotot	**32 772**	**61 800**	**61 800**	**29 028**	**53 %**	**78 473**	**131 090**
TOIMINTATUOTOT	**97 646**	**502 270**	**502 270**	**404 624**	**19 %**	**514 740**	**390 583**
4001 Kokouspalkkiot	0	-56 135	-56 135	-56 135	0 %	-63 585	0
4002 Kuukausipalkat	-113 998	-485 680	-485 680	-371 682	23 %	-457 083	-455 993
4010 Kouluavustajat(ei työll.tuki)	-56	0	0	56	0 %	-72	-226
4011 Sijaisten palkat/Kuukausipalk	-2 052	-1 010	-1 010	1 042	203 %	-16 728	-8 207
4013 Sijaisten palkat/Opettajat	-139	0	0	139	0 %	-399	-556
4019 Muut enn.pid.al palkat	-494	-15 147	-15 147	-14 653	3 %	-9 518	-1 978
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0 %	-3 475	0
Palkat ja palkkiot	**-116 740**	**-557 972**	**-557 972**	**-441 233**	**21 %**	**-550 860**	**-466 959**
4100 KuEL-maksut	-20 649	-92 791	-92 791	-72 142	22 %	-81 901	-82 597
4110 Muut työeläkemaksut	87	0	0	-87	0 %	9	348
4115 Tasausmaksu Keva	-3 880	-17 967	-17 967	-14 087	22 %	-13 245	-15 519
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-2 053	-6 472	-6 472	-4 419	32 %	-5 839	-8 213
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-696	-4 910	-4 910	-4 215	14 %	-790	-2 782
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-505	-1 786	-1 786	-1 280	28 %	-11 796	-2 021
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-35	-335	-335	-300	11 %	2 057	-141
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	0	0	0	0	0 %	-1 220	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset-Kel	0	0	0	0	0 %	502	0
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	17	0	0	-17	0 %	-17	67
Henkilösivukulut	**-27 714**	**-124 260**	**-124 260**	**-96 546**	**22 %**	**-112 239**	**-110 857**
Henkilöstökulut	**-144 454**	**-682 233**	**-682 233**	**-537 779**	**21 %**	**-663 099**	**-577 816**
4301 As.palv. osto kunnilta	-2 027	-65 000	-65 000	-62 973	3 %	-7 892	-8 106
4302 As.palv. osto kuntayhtymiltä	-1 988	-4 000	-4 000	-2 012	50 %	-3 997	-7 953
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	-1 000	-1 000	-1 000	0 %	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	**-4 015**	**-70 000**	**-70 000**	**-65 985**	**6 %**	**-11 889**	**-16 059**
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 200	-61 500	-61 500	-58 300	5 %	-64 563	-12 800
4341 Toimistopalvelut	-61 199	-183 300	-183 300	-122 101	33 %	-223 198	-244 797
4342 ICT-palvelut	-46 896	-126 650	-126 650	-79 754	37 %	-118 080	-187 583
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-753	-4 000	-4 000	-3 247	19 %	-3 236	-3 012
43500 Sis.painatukset ja ilmoitukse	0	0	0	0	0 %	-2 229	0
4351 Painatukset,ilmoitukset, mark	-4 538	-22 450	-22 450	-17 912	20 %	-12 014	-18 151
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 187	-3 200	-3 200	-2 013	37 %	-1 158	-4 746
4370 Vakuutukset	-10 220	-11 650	-11 650	-1 430	88 %	-15 593	-40 881

Maaliskuu 2025 Konsernipalvelut

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn	0	-25 200	-25 200	-25 200	0 %	-27 370	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p	-195	-1 000	-1 000	-805	20 %	-746	-781
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-1 956	-14 200	-14 200	-12 244	14 %	-8 535	-7 825
44100 Sis.majoitus- ja ravitsemispa	-434	0	0	434	0 %	-1 607	-1 736
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-1 734	-14 700	-14 700	-12 966	12 %	-12 643	-6 935
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-20 094	-88 000	-88 000	-67 906	23 %	-88 327	-80 375
44300 Sis. sosiaali- ja terv.palv.	0	0	0	0	0 %	-532	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu	-10 837	-17 700	-17 700	-6 863	61 %	-17 242	-43 347
44400 Sis. Koulutus- ja kulttuurime	0	0	0	0	0 %	-210	0
4441 Työvoiman vuokraus	0	0	0	0	0 %	-1 313	0
4450 Osuus verokustannuksiin	-9 136	-38 125	-38 125	-28 989	24 %	-38 912	-36 542
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-128 233	-408 593	-408 593	-280 360	31 %	-151 451	-512 931
4470 Muut palvelut	0	-1 100	-1 100	-1 100	0 %	-1 385	0
Muiden palveluiden ostot	**-300 611**	**-1 021 368**	**-1 021 368**	**-720 757**	**29 %**	**-790 345**	**-1 202 443**
Palvelujen ostot	**-304 626**	**-1 091 368**	**-1 091 368**	**-786 742**	**28 %**	**-802 234**	**-1 218 502**
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 539	-4 600	-4 600	-2 061	55 %	-2 504	-10 154
45000 Sis. toimisto-ja koulutarv.	0	0	0	0	0 %	-59	0
4510 Kirjallisuus	-2 049	-3 450	-3 450	-1 401	59 %	-2 174	-8 196
4520 Elintarvikkeet	-1 167	-4 500	-4 500	-3 333	26 %	-3 167	-4 669
45200 Sis.elintarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-1 127	0
4530 Vaatteisto	-210	0	0	210	0 %	-311	-838
4580 Kalusto	-637	-5 750	-5 750	-5 113	11 %	-12 831	-2 547
4590 Rakennusmateriaali	-143	0	0	143	0 %	0	-571
4600 Muu materiaali	-3 184	-17 000	-17 000	-13 816	19 %	-17 227	-12 734
4670 Varastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0	0 %	-25 740	0
Ostot tilikauden aikana	**-9 927**	**-35 300**	**-35 300**	**-25 373**	**28 %**	**-65 140**	**-39 709**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-9 927**	**-35 300**	**-35 300**	**-25 373**	**28 %**	**-65 140**	**-39 709**
4730 Muut avustukset kotitalouksil	0	0	0	0	0 %	-12	0
Avustukset kotitalouksille	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**-12**	**0**
4740 Avustukset yhteisöille	0	-15 500	-15 500	-15 500	0 %	-4 177	0
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-91 937	-210 000	-210 000	-118 063	44 %	-211 987	-367 747
4742 Kesätyöllistäminen	0	-8 000	-8 000	-8 000	0 %	-9 345	0
Avustukset yhteisöille	**-91 937**	**-233 500**	**-233 500**	**-141 563**	**39 %**	**-225 509**	**-367 747**
Avustukset	**-91 937**	**-233 500**	**-233 500**	**-141 563**	**39 %**	**-225 521**	**-367 747**
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	0	-1 000	-1 000	-1 000	0 %	-538	0
48200 Sis.rakennusten vuokramenot	-10 457	-41 828	-41 828	-31 371	25 %	-52 694	-41 828
48210 Sis. pääomavuokramenot	-424	-1 696	-1 696	-1 272	25 %	-1 644	-1 696
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-903	0	0	903	0 %	-208	-3 611
4841 Atk,leasingvuokrat	0	-750	-750	-750	0 %	-636	0
4842 Puhelin,leasingvuokrat	-229	-900	-900	-671	25 %	-835	-917
4843 Postimaksukone,leasingvuokrat	-1 095	-2 250	-2 250	-1 155	49 %	-2 202	-4 380
4844 Kopiokone,leasingvuokrat	-645	-2 000	-2 000	-1 356	32 %	-2 153	-2 578
4845 ICT-leasing 51960 Atea/Tiera	-982	-11 090	-11 090	-10 108	9 %	-10 134	-3 927
4847 Polkupyörä, Leasingvuokra	-697	0	0	697	0 %	-1 620	-2 789
4855 Muut leasingvuokrat	-312	-1 263	-1 263	-951	25 %	-1 230	-1 248
4860 Muut vuokrat	-819	-3 040	-3 040	-2 221	27 %	-1 694	-3 276
Vuokrat	**-16 563**	**-65 817**	**-65 817**	**-49 254**	**25 %**	**-75 587**	**-66 251**
4900 Välilliset verot	-3	0	0	3	0 %	-4	-12
4940 Muut toimintakulut	-167	-3 500	-3 500	-3 333	5 %	-2 513	-669
Muut toimintakulut	**-170**	**-3 500**	**-3 500**	**-3 330**	**5 %**	**-2 516**	**-681**
Muut toimintakulut	**-16 733**	**-69 317**	**-69 317**	**-52 584**	**24 %**	**-78 104**	**-66 932**
TOIMINTAKULUT	**-567 676**	**-2 111 718**	**-2 111 718**	**-1 544 041**	**27 %**	**-1 834 098**	**-2 270 706**

Maaliskuu 2025 Konsernipalvelut

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-470 031**	**-1 609 448**	**-1 609 448**	**-1 139 417**	**29 %**	**-1 319 358**	**-1 880 123**
VUOSIKATE	**-470 031**	**-1 609 448**	**-1 609 448**	**-1 139 417**	**29 %**	**-1 319 358**	**-1 880 123**
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	-13 000	-13 000	-13 000	0 %	-13 017	0
7120 Poistot muista pitkävaikutt.	-11 914	-39 633	-39 633	-27 719	30 %	-40 302	-47 656
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 914	-52 633	-52 633	-40 719	23 %	-53 319	-47 656
Poistot ja arvonalentumiset	-11 914	-52 633	-52 633	-40 719	23 %	-53 319	-47 656
TILIKAUDEN TULOS	**-481 945**	**-1 662 081**	**-1 662 081**	**-1 180 136**	**29 %**	**-1 372 677**	**-1 927 778**
8901 Luontoisetumenot, ateriat	3	0	0	-3	0 %	19	12
8902 Luontoisetumenot, puhelin	144	0	0	-144	0 %	576	576
8910 Luontoisetujen vastatili	-147	0	0	147	0 %	-595	-588
8930 Vyörytysmenot	0	-41 083	-41 083	-41 083	0 %	-39 158	0
8932 Vyörytys Työterveys	0	0	0	0	0 %	-1 483	0
8950 Vyörytystulot	0	673 574	673 574	673 574	0 %	603 507	0
8952 Vyörytys Työterveys	0	0	0	0	0 %	23 798	0
Muut tilinpäätössiirrot	0	632 491	632 491	632 491	0 %	586 664	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-481 945**	**-1 029 590**	**-1 029 590**	**-547 645**	**47 %**	**-786 013**	**-1 927 778**

UURAISTEN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2025

KONSERNIPALVELUT

Toimintatuotoissa on huomioitava tuet ja avustukset, johon on budjetoitu Kuntien yhteisen ilmastokoordinaattori hankkeen hankepäätöksen mukaiset tulot (viimeinen maksatuserä 70 %). Maksamisen ehtona oleva ilmastosuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.2.2025. Maksatushakemus tehdään hankkeen päätyttyä, viimeinen maksatuserä maksetaan ilmastolain 14 a §:n vaatimusten mukaisen ilmastosuunnitelman valmistumisen ja maksatushakemuksen hyväksymisen jälkeen. Maksatushakemus toimitetaan ympäristöministeriöön viimeistään 1,5 kuukautta hankkeen päättymisen jälkeen, eli 15.8.2025.

Toimintakuluissa on avustuksissa työmarkkinatuen kuntaosuus ylittymässä hurjasti. Kvartaalitoteuma on n. 92 000 euroa (39,37 %). Taustalla on kunnan rahoitusvastuun muutos, mikä alkaa sen jälkeen, kun työttömyystukea on maksettu kunnassa asuvalle työttömälle 100 päivän ajan. Alueen työllisyystilanne on myös haastava. Toimia kustannusten hillitsemiseksi: Työkyvyttömien henkilöiden etsiminen ja ohjaaminen eläkeselvitykseen yhteisellä hankkeella Äänekosken kaupungin kanssa. Aloitus toukokuussa. Kunnassa aloitti viikolla nro 17 työllisyysalueen asiantuntijat, joita voi tavata kunnanvirastolla ajanvarauksella. Toimintamalli ei ole selkeytynyt jäsenkunnille riittävästi ja se poikkeaa siitä, miten lähipalveluiden saatavuus kunnissa ymmärrettiin alkuperäisen työllisyysalue valmistelun perusteella. Asiasta keskustellaan mm. työllisyysalueen ohjausryhmässä toukokuussa. Kunnassa työllisyysasiantuntijoiden työparina toimii elinkeinoneuvoja. Tukea saadaan yritystoiminnan aloittamisessa ja kehittämisessä. Tarjolla sekä kunnan omat palvelut että K-S Yritysidean ostopalvelut. Joka tapauksessa Valtuuston hyväksymät määrärahat eivät riitä, ja valtuustolta on haettava lisämäärärahaa n. 150 000 euroa työmarkkinatuen kuntaosuuden suorittamiseen.

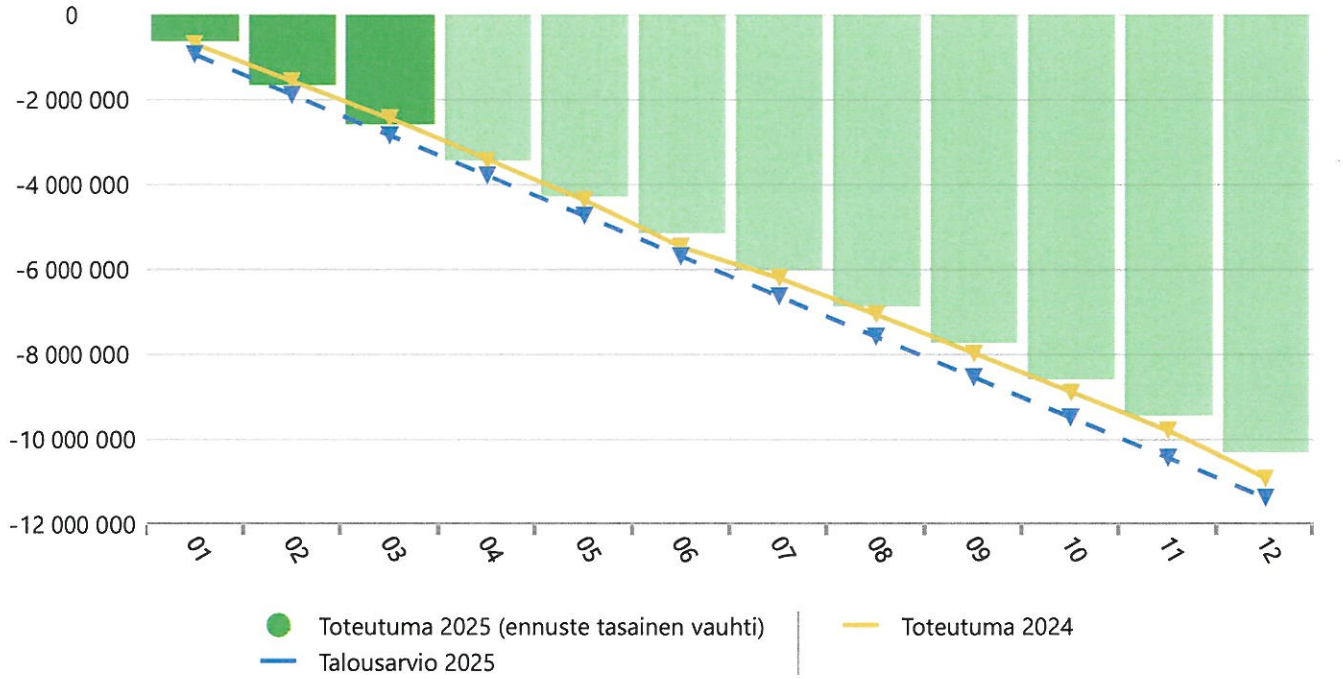
Konsernipalveluissa toimintakate on -466 000 euroa, ja toteumaprosentti on 29 %.

Valmistelu: kunnanjohtaja Juha Valkama, puh. 040 5525703.

Tuloslaskelma - Lyhyt

Uuraisten kunta

Toimintakate Sivistystoimi



Maaliskuu 2025 Sivistystoimi

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	22 907	85 206	0	85 206	62 299	27 %	150 026	91 628
Maksutuotot	32 217	61 000	0	61 000	28 783	53 %	105 261	128 869
Tuet ja avustukset	146 837	92 390	0	92 390	-54 447	159 %	227 175	587 346
Asuntojen vuokrat	323	25 700	0	25 700	25 377	1 %	33 011	1 291
Muut toimintatuotot	742	0	0	0	-742	0 %	0	2 968
Muut toimintatuotot	**1 065**	**25 700**	**0**	**25 700**	**24 635**	**4 %**	**33 011**	**4 259**
TOIMINTATUOTOT	**203 025**	**264 296**	**0**	**264 296**	**61 271**	**77 %**	**515 474**	**812 101**
Palkat ja palkkiot	-1 356 437	-5 738 580	0	-5 738 580	-4 382 143	24 %	-5 691 688	-5 425 750
Henkilösivukulut	-305 859	-1 277 982	0	-1 277 982	-972 122	24 %	-1 112 813	-1 223 438
Henkilöstökulut	**-1 662 297**	**-7 016 562**	**0**	**-7 016 562**	**-5 354 265**	**24 %**	**-6 804 500**	**-6 649 187**
Asiakaspalvelujen ostot	-48 574	-285 700	0	-285 700	-237 126	17 %	-399 109	-194 296
Muiden palveluiden ostot	-394 931	-1 619 779	0	-1 619 779	-1 224 848	24 %	-1 623 096	-1 579 725
Palvelujen ostot	**-443 505**	**-1 905 479**	**0**	**-1 905 479**	**-1 461 974**	**23 %**	**-2 022 205**	**-1 774 021**
Ostot tilikauden aikana	-34 505	-255 930	0	-255 930	-221 425	13 %	-225 072	-138 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-34 505**	**-255 930**	**0**	**-255 930**	**-221 425**	**13 %**	**-225 072**	**-138 019**
Avustukset kotitalouksille	-96 468	-300 000	0	-300 000	-203 532	32 %	-233 717	-385 873
Avustukset yhteisöille	-4 845	-32 700	0	-32 700	-27 855	15 %	-38 243	-19 380
Avustukset	**-101 313**	**-332 700**	**0**	**-332 700**	**-231 387**	**30 %**	**-271 961**	**-405 253**
Vuokrat	-533 445	-2 136 051	0	-2 136 051	-1 602 606	25 %	-2 097 990	-2 133 779
Muut toimintakulut	-3 719	-5 200	0	-5 200	-1 481	72 %	-17 499	-14 874
Muut toimintakulut	**-537 163**	**-2 141 251**	**0**	**-2 141 251**	**-1 604 088**	**25 %**	**-2 115 489**	**-2 148 653**
TOIMINTAKULUT	**-2 778 783**	**-11 651 922**	**0**	**-11 651 922**	**-8 873 139**	**24 %**	**-11 439 228**	**-11 115 133**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-2 575 758**	**-11 387 626**	**0**	**-11 387 626**	**-8 811 868**	**23 %**	**-10 923 754**	**-10 303 031**
VUOSIKATE	**-2 575 758**	**-11 387 626**	**0**	**-11 387 626**	**-8 811 868**	**23 %**	**-10 923 754**	**-10 303 031**
Poistot ja arvonalentumiset	-4 276	0	0	0	4 276	0 %	-17 107	-17 105
TILIKAUDEN TULOS	**-2 580 034**	**-11 387 626**	**0**	**-11 387 626**	**-8 807 592**	**23 %**	**-10 940 861**	**-10 320 136**
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0	0	0 %	14 967	0
Muut tilinpäätössiirrot	0	-422 110	0	-422 110	-422 110	0 %	-387 752	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-2 580 034**	**-11 809 736**	**0**	**-11 809 736**	**-9 229 702**	**22 %**	**-11 313 646**	**-10 320 136**

Maaliskuu 2025 Sivistystoimi

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3032 Uuraisten historia-kirja	0	0	0	0	0 %	84	0
3060 Muut liiketoim. tuotot muilta	9 321	20 000	20 000	10 679	47 %	33 621	37 284
3072 Ruokapalvelut (sis)	0	0	0	0	0 %	7	0
3079 Muut sisäiset tulot	0	0	0	0	0 %	547	0
3100 Kotikuntakorvaukset	7 500	49 206	49 206	41 706	15 %	105 541	30 000
3140 Muut myyntituotot kunnilta	6 086	16 000	16 000	9 914	38 %	10 227	24 344
Myyntituotot	**22 907**	**85 206**	**85 206**	**62 299**	**27 %**	**150 026**	**91 628**
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoim	2 437	0	0	-2 437	0 %	7 637	9 746
3277 Hoitopäivämaksut/siv	29 781	61 000	61 000	31 219	49 %	97 624	119 122
Maksutuotot	**32 217**	**61 000**	**61 000**	**28 783**	**53 %**	**105 261**	**128 869**
3300 Työllistämistuki	22	0	0	-22	0 %	14 954	89
3329 Muut tuet ja avust. valtiolta	146 814	70 435	70 435	-76 379	208 %	207 344	587 257
3330 Muut tuet ja avustukset	0	21 955	21 955	21 955	0 %	4 877	0
Tuet ja avustukset	**146 837**	**92 390**	**92 390**	**-54 447**	**159 %**	**227 175**	**587 346**
3420 Muiden rakennusten vuokrat	323	21 700	21 700	21 377	1 %	32 606	1 291
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	0	0 %	402	0
3460 Muut vuokratuotot	0	4 000	4 000	4 000	0 %	0	0
34710 Sisäiset pääomavuokratulot	0	0	0	0	0 %	3	0
Asuntojen vuokrat	**323**	**25 700**	**25 700**	**25 377**	**1 %**	**33 011**	**1 291**
3530 Muut tuotot	742	0	0	-742	0 %	0	2 968
Muut toimintatuotot	**742**	**0**	**0**	**-742**	**0 %**	**0**	**2 968**
Muut toimintatuotot	**1 065**	**25 700**	**25 700**	**24 635**	**4 %**	**33 011**	**4 259**
TOIMINTATUOTOT	**203 025**	**264 296**	**264 296**	**61 271**	**77 %**	**515 474**	**812 101**
4001 Kokouspalkkiot	0	-11 209	-11 209	-11 209	0 %	-15 795	0
4002 Kuukausipalkat	-567 924	-2 460 045	-2 460 045	-1 892 121	23 %	-2 379 961	-2 271 696
4004 Opettajien palkat	-644 650	-2 795 510	-2 795 510	-2 150 859	23 %	-2 693 601	-2 578 601
4007 Työllistämistuki palkat	0	0	0	0	0 %	-28 282	0
4009 Kesätyöll.palkat	0	-1 575	-1 575	-1 575	0 %	-1 900	0
4010 Kouluavustajat(ei työll.tuki)	-91 838	-343 091	-343 091	-251 253	27 %	-376 055	-367 351
4011 Sijaisten palkat/Kuukausipalk	-15 623	-56 857	-56 857	-41 234	27 %	-43 602	-62 492
4013 Sijaisten palkat/Opettajat	-36 202	-68 709	-68 709	-32 506	53 %	-100 285	-144 810
4019 Muut enn.pid.al palkat	-200	-1 585	-1 585	-1 385	13 %	-700	-800
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0 %	-51 507	0
Palkat ja palkkiot	**-1 356 437**	**-5 738 580**	**-5 738 580**	**-4 382 143**	**24 %**	**-5 691 688**	**-5 425 750**
4100 KuEL-maksut	-207 278	-954 326	-954 326	-747 048	22 %	-855 101	-829 113
4110 Muut työeläkemaksut	-25 324	0	0	25 324	0 %	-104 973	-101 295
4115 Tasausmaksu Keva	-38 946	-184 782	-184 782	-145 837	21 %	-150 556	-155 782
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-25 690	-66 568	-66 568	-40 878	39 %	-64 789	-102 759
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 318	-50 500	-50 500	-42 181	16 %	-50 176	-33 273
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 938	-18 363	-18 363	-12 425	32 %	-18 328	-23 752
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-413	-3 443	-3 443	-3 030	12 %	-3 434	-1 652
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	0	0	0	0	0 %	-13 326	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset-Kel	6 047	0	0	-6 047	0 %	40 289	24 189
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	0	0	0	0	0 %	104 101	0
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	0	0	0	0	0 %	3 481	0
Henkilösivukulut	**-305 859**	**-1 277 982**	**-1 277 982**	**-972 122**	**24 %**	**-1 112 813**	**-1 223 438**
Henkilöstökulut	**-1 662 297**	**-7 016 562**	**-7 016 562**	**-5 354 265**	**24 %**	**-6 804 500**	**-6 649 187**
4300 As.palv. osto valtiolta	-3 132	-10 000	-10 000	-6 868	31 %	-11 555	-12 528
4301 As.palv. osto kunnilta	-33 060	-180 400	-180 400	-147 340	18 %	-252 249	-132 241
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-12 025	-78 000	-78 000	-65 975	15 %	-79 052	-48 100
4315 Palveluseteli	-357	-17 300	-17 300	-16 943	2 %	-56 253	-1 427
Asiakaspalvelujen ostot	**-48 574**	**-285 700**	**-285 700**	**-237 126**	**17 %**	**-399 109**	**-194 296**
4340 Asiantuntijapalvelut	-340	-4 350	-4 350	-4 010	8 %	-4 813	-1 361

Maaliskuu 2025 Sivistystoimi

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4341 Toimistopalvelut	0	-2 800	-2 800	-2 800	0 %	-2 782	0
4342 ICT-palvelut	-76 574	-156 100	-156 100	-79 526	49 %	-148 375	-306 296
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-194	-1 100	-1 100	-906	18 %	-884	-777
43500 Sis.painatukset ja ilmoitukse	0	0	0	0	0 %	-1 464	0
4351 Painatukset,ilmoitukset, mark	-205	-2 000	-2 000	-1 795	10 %	-1 656	-820
4360 Posti- ja telepalvelut	0	-100	-100	-100	0 %	0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-128	-1 140	-1 140	-1 012	11 %	-548	-513
4370 Vakuutukset	-3 596	-3 830	-3 830	-234	94 %	-3 315	-14 382
4380 Jätehuolto	0	0	0	0	0 %	-52	0
4389 Muu puhtaanapito-ja pesulapal	-1 041	-9 050	-9 050	-8 009	11 %	-7 113	-4 162
43890 Sis.Muu puhtaanapito- ja pesu	0	0	0	0	0 %	-981	0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn	-173	0	0	173	0 %	-3 726	-693
43900 Sis.Rakenn.ja alueiden kp	-12 237	-57 000	-57 000	-44 763	21 %	-41 440	-48 946
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p	-2 730	-16 500	-16 500	-13 770	17 %	-11 725	-10 921
44000 Sis.koneiden ja laitt.rak/kun	-1 992	-8 500	-8 500	-6 508	23 %	-6 197	-7 968
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-1 605	-11 800	-11 800	-10 195	14 %	-13 463	-6 419
44100 Sis.majoitus- ja ravitsemispa	-111 994	-714 314	-714 314	-602 320	16 %	-680 079	-447 976
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-171 926	-564 035	-564 035	-392 109	30 %	-616 531	-687 702
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu	-10 197	-54 610	-54 610	-44 413	19 %	-67 123	-40 788
44400 Sis. Koulutus- ja kulttuurime	0	0	0	0	0 %	-2 356	0
4441 Työvoiman vuokraus	0	-7 000	-7 000	-7 000	0 %	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-4 550	-4 550	-4 550	0 %	-2 339	0
4470 Muut palvelut	0	-1 000	-1 000	-1 000	0 %	-6 134	0
Muiden palveluiden ostot	**-394 931**	**-1 619 779**	**-1 619 779**	**-1 224 848**	**24 %**	**-1 623 096**	**-1 579 725**
Palvelujen ostot	**-443 505**	**-1 905 479**	**-1 905 479**	**-1 461 974**	**23 %**	**-2 022 205**	**-1 774 021**
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 698	-41 850	-41 850	-37 152	11 %	-28 965	-18 792
45000 Sis. toimisto-ja koulutarv.	0	0	0	0	0 %	-1 269	0
4510 Kirjallisuus	-15 911	-113 390	-113 390	-97 479	14 %	-113 723	-63 643
4520 Elintarvikkeet	-3 384	-11 610	-11 610	-8 226	29 %	-13 811	-13 535
45200 Sis.elintarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-4 515	0
4530 Vaatteisto	-631	-8 110	-8 110	-7 479	8 %	-3 924	-2 523
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0	-50	-50	-50	0 %	0	0
4541 Lääkkeet	-21	-100	-100	-79	21 %	-18	-85
4542 Hoitotarvikkeet	-76	-1 920	-1 920	-1 844	4 %	-403	-305
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkee	-3 818	-14 600	-14 600	-10 782	26 %	-14 921	-15 274
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-50	-50	-50	0 %	0	0
4570 Sähkö	0	0	0	0	0 %	-197	0
4580 Kalusto	-3 067	-47 200	-47 200	-44 133	6 %	-32 980	-12 266
4590 Rakennusmateriaali	-2 216	-13 100	-13 100	-10 884	17 %	-7 917	-8 862
4600 Muu materiaali	-723	-3 950	-3 950	-3 227	18 %	-2 431	-2 890
46000 Sis.muu materiaali	39	0	0	-39	0 %	0	156
Ostot tilikauden aikana	**-34 505**	**-255 930**	**-255 930**	**-221 425**	**13 %**	**-225 072**	**-138 019**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-34 505**	**-255 930**	**-255 930**	**-221 425**	**13 %**	**-225 072**	**-138 019**
4700 Lasten kotihoidon tuki	-69 132	-192 000	-192 000	-122 868	36 %	-187 317	-276 529
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntal	-27 336	-108 000	-108 000	-80 664	25 %	-43 600	-109 344
4730 Muut avustukset kotitalouksil	0	0	0	0	0 %	-2 800	0
Avustukset kotitalouksille	**-96 468**	**-300 000**	**-300 000**	**-203 532**	**32 %**	**-233 717**	**-385 873**
4740 Avustukset yhteisöille	-4 845	-32 700	-32 700	-27 855	15 %	-38 243	-19 380
Avustukset yhteisöille	**-4 845**	**-32 700**	**-32 700**	**-27 855**	**15 %**	**-38 243**	**-19 380**
Avustukset	**-101 313**	**-332 700**	**-332 700**	**-231 387**	**30 %**	**-271 961**	**-405 253**
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-4 000	-4 000	-4 000	0 %	-4 341	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	0	0	0	0	0 %	-672	0
48200 Sis.rakennusten vuokramenot	-361 576	-1 445 300	-1 445 300	-1 083 724	25 %	-1 433 743	-1 446 302

Maaliskuu 2025 Sivistystoimi

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
48210 Sis. pääomavuokramenot	-153 917	-615 691	-615 691	-461 774	25 %	-595 686	-615 666
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-1 330	-2 700	-2 700	-1 370	49 %	-3 505	-5 320
4841 Atk,leasingvuokrat	-594	-6 250	-6 250	-5 656	10 %	-4 268	-2 376
4842 Puhelin,leasingvuokrat	-868	-4 160	-4 160	-3 292	21 %	-3 552	-3 472
4844 Kopiokone,leasingvuokrat	-6 881	-16 950	-16 950	-10 069	41 %	-14 503	-27 523
4845 ICT-leasing 51960 Atea/Tiera	-7 234	-38 800	-38 800	-31 566	19 %	-34 551	-28 936
4847 Polkupyörä, Leasingvuokra	-1 046	-2 200	-2 200	-1 154	48 %	-3 120	-4 184
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0 %	-50	0
Vuokrat	**-533 445**	**-2 136 051**	**-2 136 051**	**-1 602 606**	**25 %**	**-2 097 990**	**-2 133 779**
4900 Välilliset verot	-3 291	-2 000	-2 000	1 291	165 %	-12 933	-13 163
4940 Muut toimintakulut	-428	-3 200	-3 200	-2 772	13 %	-4 566	-1 711
Muut toimintakulut	**-3 719**	**-5 200**	**-5 200**	**-1 481**	**72 %**	**-17 499**	**-14 874**
Muut toimintakulut	**-537 163**	**-2 141 251**	**-2 141 251**	**-1 604 088**	**25 %**	**-2 115 489**	**-2 148 653**
TOIMINTAKULUT	**-2 778 783**	**-11 651 922**	**-11 651 922**	**-8 873 139**	**24 %**	**-11 439 228**	**-11 115 133**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-2 575 758**	**-11 387 626**	**-11 387 626**	**-8 811 868**	**23 %**	**-10 923 754**	**-10 303 031**
VUOSIKATE	**-2 575 758**	**-11 387 626**	**-11 387 626**	**-8 811 868**	**23 %**	**-10 923 754**	**-10 303 031**
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-4 274	0	0	4 274	0 %	-17 096	-17 096
7140 Poistot kiint. rakenteista ja	-2	0	0	2	0 %	-11	-9
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 276	0	0	4 276	0 %	-17 107	-17 105
Poistot ja arvonalentumiset	-4 276	0	0	4 276	0 %	-17 107	-17 105
TILIKAUDEN TULOS	**-2 580 034**	**-11 387 626**	**-11 387 626**	**-8 807 592**	**23 %**	**-10 940 861**	**-10 320 136**
8550 Poistoeron vähennys (+)	0	0	0	0	0 %	14 967	0
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0	0 %	14 967	0
8901 Luontoisetumenot, ateriat	26 815	0	0	-26 815	0 %	105 355	107 261
8902 Luontoisetumenot, puhelin	36	0	0	-36	0 %	144	144
8910 Luontoisetujen vastatili	-26 851	0	0	26 851	0 %	-105 499	-107 405
8930 Vyörytysmenot	0	-422 110	-422 110	-422 110	0 %	-369 557	0
8932 Vyörytys Työterveys	0	0	0	0	0 %	-18 195	0
Muut tilinpäätössiirrot	0	-422 110	-422 110	-422 110	0 %	-387 752	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-2 580 034**	**-11 809 736**	**-11 809 736**	**-9 229 702**	**22 %**	**-11 313 646**	**-10 320 136**

UURAISTEN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2025

SIVISTYSTOIMI

Sivistyslautakunnan talousarvion nettomenojen/toimintakate toteutumaprosentti on tammi-maaliskuun 2025 talousarvioraportin mukaan 23%. Talousarvio olisi alittumassa kaikkien muiden palvelualueiden osata paitsi nuorisotoimessa ja kirjastotoimessa, jossa kirjahankinnat ovat painottuneet alkuvuoteen. Perusopetukseen on anottu 42.000 euron lisämäärärahaa tuen uudistuksen kustannuksiin. Etsivään nuorisotyöhön on talousarviossa laitettu vuodelle 2025 7 000 €. Uuraisten kunnan maksuosuus vuodelta 2025 on kuitenkin 3.4. olleen yhteistyöpalaverin jälkeen todettu olevan arviolta 18 500 €.

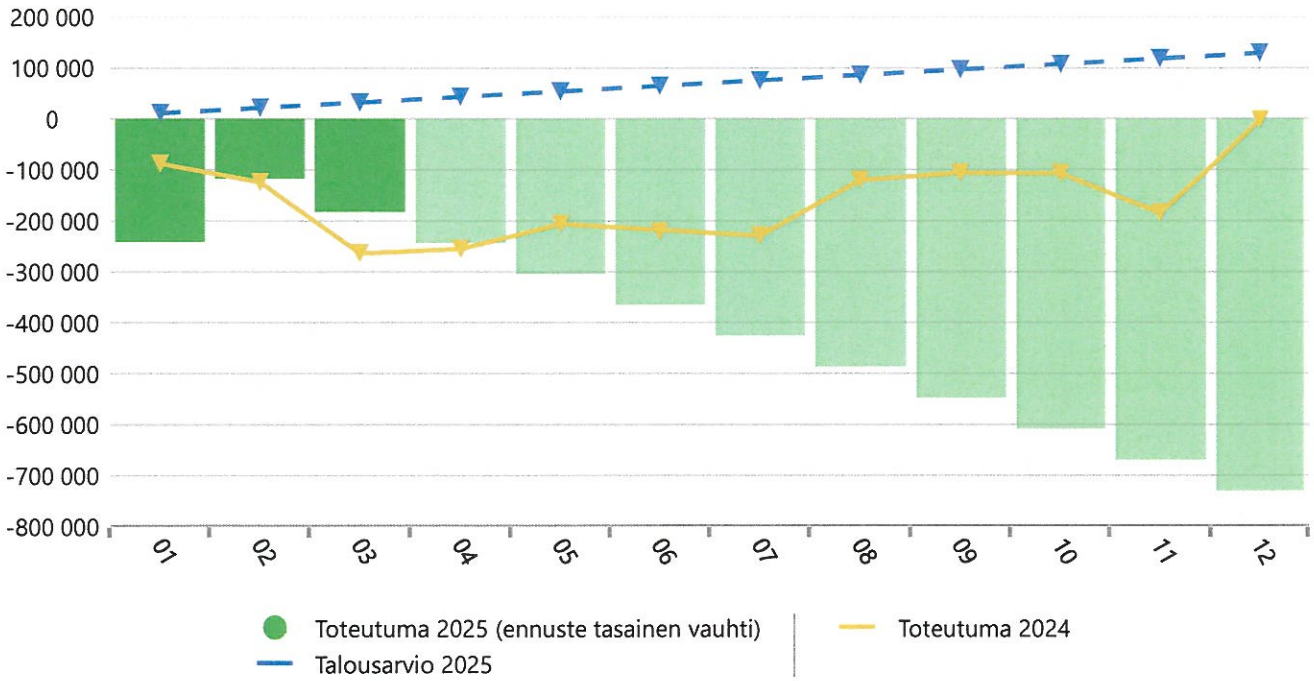
Matkustus- ja kuljetuspalvelujen laskutus toteutuu laskuttajasta vaihdellen muutamia kuukausia jälkikäteen. Henkilöstökulujen voidaan arvioida toteutuvan talousarvion mukaisina.

Valmistelu: peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, puh. 040 5891277.

Tuloslaskelma - Lyhyt

Uuraisten kunta

Toimintakate Tekninen toimi 2021-



Maaliskuu 2025 Tekninen toimi 2021-

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	259 578	1 945 730	0	1 945 730	1 686 152	13 %	1 905 764	1 038 310
Maksutuotot	6 598	54 000	0	54 000	47 403	12 %	50 098	26 390
Tuet ja avustukset	0	30 000	0	30 000	30 000	0 %	60 381	0
Asuntojen vuokrat	793 894	3 125 626	0	3 125 626	2 331 732	25 %	3 127 590	3 175 574
Muut toimintatuotot	**793 894**	**3 125 626**	**0**	**3 125 626**	**2 331 732**	**25 %**	**3 127 590**	**3 175 574**
TOIMINTATUOTOT	**1 060 069**	**5 155 356**	**0**	**5 155 356**	**4 095 287**	**21 %**	**5 143 832**	**4 240 274**
Palkat ja palkkiot	-264 109	-1 176 286	0	-1 176 286	-912 176	22 %	-1 240 440	-1 056 436
Henkilösivukulut	-55 247	-261 959	0	-261 959	-206 712	21 %	-259 867	-220 986
Henkilöstökulut	**-319 356**	**-1 438 244**	**0**	**-1 438 244**	**-1 118 889**	**22 %**	**-1 500 307**	**-1 277 422**
Asiakaspalvelujen ostot	0	-25 833	0	-25 833	-25 833	0 %	0	0
Muiden palveluiden ostot	-346 566	-1 759 033	0	-1 759 033	-1 412 467	20 %	-1 817 246	-1 386 264
Palvelujen ostot	**-346 566**	**-1 784 866**	**0**	**-1 784 866**	**-1 438 300**	**19 %**	**-1 817 246**	**-1 386 264**
Ostot tilikauden aikana	-356 273	-1 134 466	0	-1 134 466	-778 193	31 %	-1 149 026	-1 425 094
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-356 273**	**-1 134 466**	**0**	**-1 134 466**	**-778 193**	**31 %**	**-1 149 026**	**-1 425 094**
Avustukset kotitalouksille	0	-20 000	0	-20 000	-20 000	0 %	0	0
Avustukset yhteisöille	315	-45 000	0	-45 000	-45 315	-1 %	-49 925	1 259
Avustukset	**315**	**-65 000**	**0**	**-65 000**	**-65 315**	**0 %**	**-49 925**	**1 259**
Vuokrat	-219 431	-603 684	0	-603 684	-384 253	36 %	-625 422	-877 725
Muut toimintakulut	-1 202	-650	0	-650	552	185 %	-3 895	-4 809
Muut toimintakulut	**-220 634**	**-604 334**	**0**	**-604 334**	**-383 700**	**37 %**	**-629 317**	**-882 535**
TOIMINTAKULUT	**-1 242 514**	**-5 026 910**	**0**	**-5 026 910**	**-3 784 396**	**25 %**	**-5 145 822**	**-4 970 056**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-182 445**	**128 446**	**0**	**128 446**	**310 891**	**-142 %**	**-1 989**	**-729 782**
Rahoitustuotot ja -kulut	12	0	0	0	-12	0 %	0	49
VUOSIKATE	**-182 433**	**128 446**	**0**	**128 446**	**310 879**	**-142 %**	**-1 989**	**-729 732**
Poistot ja arvonalentumiset	-299 326	-1 106 025	0	-1 106 025	-806 699	27 %	-1 123 450	-1 197 304
TILIKAUDEN TULOS	**-481 759**	**-977 579**	**0**	**-977 579**	**-495 820**	**49 %**	**-1 125 439**	**-1 927 036**
Muut tilinpäätössiirrot	0	-210 381	0	-210 381	-210 381	0 %	-198 912	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-481 759**	**-1 187 960**	**0**	**-1 187 960**	**-706 201**	**41 %**	**-1 324 351**	**-1 927 036**

Maaliskuu 2025 Tekninen toimi 2021-

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	88	373 000	373 000	372 912	0 %	366 837	350
3019 Ateriamyynti/henkilökunta	608	13 564	13 564	12 956	4 %	2 139	2 431
3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn m	0	25 000	25 000	25 000	0 %	25 863	0
3060 Muut liiketoim. tuotot muilta	30 201	169 016	169 016	138 815	18 %	165 715	120 804
3072 Ruokapalvelut (sis)	112 428	714 314	714 314	601 886	16 %	687 350	449 712
3074 Sis. vesi-ja jätevesimaksut	0	48 870	48 870	48 870	0 %	41 861	0
3075 Siivouspalvelut(sis)	101 774	406 326	406 326	304 552	25 %	415 945	407 094
3077 Tekn.tukipalvelut sis.	14 229	159 300	159 300	145 071	9 %	163 009	56 914
3079 Muut sisäiset tulot	251	36 340	36 340	36 089	1 %	37 033	1 003
3140 Muut myyntituotot kunnilta	0	0	0	0	0 %	10	0
Myyntituotot	**259 578**	**1 945 730**	**1 945 730**	**1 686 152**	**13 %**	**1 905 764**	**1 038 310**
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast	6 323	35 000	35 000	28 678	18 %	25 215	25 290
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen mak	275	19 000	19 000	18 725	1 %	24 883	1 100
Maksutuotot	**6 598**	**54 000**	**54 000**	**47 403**	**12 %**	**50 098**	**26 390**
3300 Työllistämistuki	0	0	0	0	0 %	55 472	0
3329 Muut tuet ja avust. valtiolta	0	30 000	30 000	30 000	0 %	2 890	0
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0	0 %	2 019	0
Tuet ja avustukset	**0**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**0 %**	**60 381**	**0**
3410 Asuntojen vuokrat	15 376	56 100	56 100	40 724	27 %	58 731	61 505
3420 Muiden rakennusten vuokrat	235 374	911 480	911 480	676 106	26 %	917 543	941 498
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	4 738	4 400	4 400	-338	108 %	4 664	18 950
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	0	0 %	6 179	0
34700 Sisäiset vuokratulot	382 849	1 531 397	1 531 397	1 148 548	25 %	1 522 500	1 531 397
34710 Sisäiset pääomavuokratulot	155 556	622 249	622 249	466 693	25 %	617 973	622 224
Asuntojen vuokrat	**793 894**	**3 125 626**	**3 125 626**	**2 331 732**	**25 %**	**3 127 590**	**3 175 574**
Muut toimintatuotot	**793 894**	**3 125 626**	**3 125 626**	**2 331 732**	**25 %**	**3 127 590**	**3 175 574**
TOIMINTATUOTOT	**1 060 069**	**5 155 356**	**5 155 356**	**4 095 287**	**21 %**	**5 143 832**	**4 240 274**
4001 Kokouspalkkiot	0	-6 059	-6 059	-6 059	0 %	-11 490	0
4002 Kuukausipalkat	-223 583	-1 080 856	-1 080 856	-857 272	21 %	-1 013 313	-894 334
4007 Työllistämistuki palkat	-2 736	0	0	2 736	0 %	-79 616	-10 944
4008 Oppisopimuskoulutuspalkat	-9 952	-11 892	-11 892	-1 941	84 %	-35 290	-39 807
4009 Kesätyöll.palkat	0	-5 049	-5 049	-5 049	0 %	-3 301	0
4010 Kouluavustajat(ei työll.tuki)	-1 604	0	0	1 604	0 %	-4 964	-6 418
4011 Sijaisten palkat/Kuukausipalk	-26 234	-72 430	-72 430	-46 196	36 %	-97 239	-104 934
4019 Muut enn.pid.al palkat	0	0	0	0	0 %	-1 200	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0 %	5 974	0
Palkat ja palkkiot	**-264 109**	**-1 176 286**	**-1 176 286**	**-912 176**	**22 %**	**-1 240 440**	**-1 056 436**
4100 KuEL-maksut	-44 221	-195 616	-195 616	-151 395	23 %	-204 137	-176 885
4115 Tasausmaksu Keva	-8 309	-37 876	-37 876	-29 568	22 %	-32 945	-33 235
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-4 845	-13 645	-13 645	-8 800	36 %	-14 239	-19 382
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 599	-10 351	-10 351	-8 752	15 %	-10 779	-6 396
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 147	-3 764	-3 764	-2 617	30 %	-3 997	-4 589
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80	-706	-706	-626	11 %	-738	-318
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	0	0	0	0	0 %	271	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset-Kel	4 954	0	0	-4 954	0 %	6 262	19 818
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	0	0	0	0	0 %	436	0
Henkilösivukulut	**-55 247**	**-261 959**	**-261 959**	**-206 712**	**21 %**	**-259 867**	**-220 986**
Henkilöstökulut	**-319 356**	**-1 438 244**	**-1 438 244**	**-1 118 889**	**22 %**	**-1 500 307**	**-1 277 422**
4301 As.palv. osto kunnilta	0	-25 833	-25 833	-25 833	0 %	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	**0**	**-25 833**	**-25 833**	**-25 833**	**0 %**	**0**	**0**
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 000	-40 050	-40 050	-36 050	10 %	-66 039	-16 001
4341 Toimistopalvelut	-15 192	-59 100	-59 100	-43 908	26 %	-48 733	-60 770

Maaliskuu 2025 Tekninen toimi 2021-

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
43410 Sis.Toimisto- ja asiantuntija	0	-36 100	-36 100	-36 100	0 %	-36 453	0
4342 ICT-palvelut	-49 545	-123 430	-123 430	-73 885	40 %	-146 073	-198 179
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	0	0 %	-48	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0	0 %	-224	0
43500 Sis.painatukset ja ilmoitukse	0	0	0	0	0 %	-307	0
4351 Painatukset,ilmoitukset, mark	-169	-2 800	-2 800	-2 631	6 %	-2 464	-676
4360 Posti- ja telepalvelut	0	0	0	0	0 %	-963	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-76	-1 405	-1 405	-1 329	5 %	-897	-304
4370 Vakuutukset	-9 583	-17 450	-17 450	-7 867	55 %	-19 807	-38 332
4380 Jätehuolto	-4 886	-30 300	-30 300	-25 414	16 %	-28 745	-19 543
4381 Jätevesi	-38 967	-234 590	-234 590	-195 623	17 %	-230 805	-155 866
43810 Sis. jätevesi	0	-26 830	-26 830	-26 830	0 %	-22 540	0
4382 Auraukset	-22 585	-175 350	-175 350	-152 765	13 %	-172 941	-90 340
4383 Hiekoitus	-8 988	-60 300	-60 300	-51 312	15 %	-54 902	-35 952
4389 Muu puhtaanapito-ja pesulapal	-7 897	-32 654	-32 654	-24 758	24 %	-29 564	-31 586
43890 Sis.Muu puhtaanapito- ja pesu	-101 774	-406 026	-406 026	-304 252	25 %	-414 965	-407 094
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn	-46 246	-168 200	-168 200	-121 954	27 %	-170 699	-184 985
43900 Sis.Rakenn.ja alueiden kp	0	-94 040	-94 040	-94 040	0 %	-115 372	0
4391 Rakennuspalv.Avl 8 c§	-15 599	0	0	15 599	0 %	0	-62 397
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p	-9 191	-66 100	-66 100	-56 909	14 %	-77 840	-36 764
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	0	-1 200	-1 200	-1 200	0 %	-2 202	0
44100 Sis.majoitus- ja ravitsemispa	0	0	0	0	0 %	-77	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-8 985	-38 090	-38 090	-29 105	24 %	-37 705	-35 940
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu	-1 051	-6 100	-6 100	-5 049	17 %	-2 609	-4 205
44400 Sis. Koulutus- ja kulttuurime	0	-206	-206	-206	0 %	-734	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	1 962	-119 900	-119 900	-121 862	-2 %	-117 328	7 848
4470 Muut palvelut	-3 794	-18 812	-18 812	-15 018	20 %	-15 732	-15 178
44700 Sis.muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-480	0
Muiden palveluiden ostot	**-346 566**	**-1 759 033**	**-1 759 033**	**-1 412 467**	**20 %**	**-1 817 246**	**-1 386 264**
Palvelujen ostot	**-346 566**	**-1 784 866**	**-1 784 866**	**-1 438 300**	**19 %**	**-1 817 246**	**-1 386 264**
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-300	-300	-300	0 %	-315	0
45000 Sis. toimisto-ja koulutarv.	0	-94	-94	-94	0 %	-352	0
4510 Kirjallisuus	-67	-510	-510	-443	13 %	-311	-269
4520 Elintarvikkeet	-75 216	-238 912	-238 912	-163 696	31 %	-253 200	-300 864
4530 Vaatteisto	-6 123	-17 000	-17 000	-10 877	36 %	-21 784	-24 493
4541 Lääkkeet	0	0	0	0	0 %	-307	0
4542 Hoitotarvikkeet	0	-300	-300	-300	0 %	-3 674	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkee	-4 411	-19 500	-19 500	-15 089	23 %	-18 043	-17 646
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9 420	-18 300	-18 300	-8 880	51 %	-20 737	-37 681
4570 Sähkö	-103 441	-319 810	-319 810	-216 369	32 %	-301 001	-413 766
4571 Lämmitys	-136 178	-358 510	-358 510	-222 332	38 %	-360 372	-544 713
4572 Vesi (puhdas)	-3 263	-27 090	-27 090	-23 827	12 %	-21 443	-13 051
45720 Sis. vesi(puhdas)	0	-22 040	-22 040	-22 040	0 %	-19 321	0
4580 Kalusto	-5 930	-52 100	-52 100	-46 170	11 %	-72 780	-23 721
4590 Rakennusmateriaali	-3 394	-41 800	-41 800	-38 406	8 %	-28 885	-13 575
4600 Muu materiaali	-8 829	-18 200	-18 200	-9 371	49 %	-26 500	-35 316
Ostot tilikauden aikana	**-356 273**	**-1 134 466**	**-1 134 466**	**-778 193**	**31 %**	**-1 149 026**	**-1 425 094**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-356 273**	**-1 134 466**	**-1 134 466**	**-778 193**	**31 %**	**-1 149 026**	**-1 425 094**
4730 Muut avustukset kotitalouksil	0	-20 000	-20 000	-20 000	0 %	0	0
Avustukset kotitalouksille	**0**	**-20 000**	**-20 000**	**-20 000**	**0 %**	**0**	**0**
4740 Avustukset yhteisöille	315	-45 000	-45 000	-45 315	-1 %	-48 198	1 259
4742 Kesätyöllistäminen	0	0	0	0	0 %	-1 727	0

Maaliskuu 2025 Tekninen toimi 2021-

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Avustukset yhteisöille	**315**	**-45 000**	**-45 000**	**-45 315**	**-1 %**	**-49 925**	**1 259**
Avustukset	**315**	**-65 000**	**-65 000**	**-65 315**	**0 %**	**-49 925**	**1 259**
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-113 801	-386 653	-386 653	-272 852	29 %	-376 741	-455 203
48200 Sis.rakennusten vuokramenot	-11 068	-44 269	-44 269	-33 201	25 %	-36 063	-44 270
48210 Sis. pääomavuokramenot	-1 215	-4 862	-4 862	-3 647	25 %	-20 646	-4 862
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-1 264	-1 920	-1 920	-656	66 %	-3 778	-5 054
4841 Atk,leasingvuokrat	-495	-3 550	-3 550	-3 055	14 %	-3 241	-1 980
4842 Puhelin,leasingvuokrat	-435	-570	-570	-135	76 %	-1 769	-1 741
4844 Kopiokone,leasingvuokrat	-651	-800	-800	-149	81 %	-1 015	-2 603
4845 ICT-leasing 51960 Atea/Tiera	-730	-900	-900	-170	81 %	-2 858	-2 922
4846 Auto, leasingvuokrat	-2 997	-8 500	-8 500	-5 503	35 %	-9 001	-11 989
4847 Polkupyörä, Leasingvuokra	-1 740	-3 680	-3 680	-1 940	47 %	-4 504	-6 958
4855 Muut leasingvuokrat	0	-2 980	-2 980	-2 980	0 %	-2 404	0
4856 Tilaelementit,leasingvuokrat	-69 863	-110 000	-110 000	-40 137	64 %	-127 666	-279 452
4857 Lämpöpumput. leasing	-5 682	-15 500	-15 500	-9 818	37 %	-14 073	-22 727
4858 Aurinkopaneelit, leasing	-2 680	-10 800	-10 800	-8 120	25 %	-10 721	-10 721
4859 Led-tievalaistus/leasing	-6 811	-8 700	-8 700	-1 889	78 %	-10 944	-27 243
Vuokrat	**-219 431**	**-603 684**	**-603 684**	**-384 253**	**36 %**	**-625 422**	**-877 725**
4900 Välilliset verot	-195	0	0	195	0 %	-793	-780
4910 Välittömät verot(mm.metsänh.m	-1 007	-650	-650	357	155 %	-2 942	-4 030
4940 Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	-159	0
Muut toimintakulut	**-1 202**	**-650**	**-650**	**552**	**185 %**	**-3 895**	**-4 809**
Muut toimintakulut	**-220 634**	**-604 334**	**-604 334**	**-383 700**	**37 %**	**-629 317**	**-882 535**
TOIMINTAKULUT	**-1 242 514**	**-5 026 910**	**-5 026 910**	**-3 784 396**	**25 %**	**-5 145 822**	**-4 970 056**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-182 445**	**128 446**	**128 446**	**310 891**	**-142 %**	**-1 989**	**-729 782**
6130 Viivästyskorkotulot	12	0	0	-12	0 %	0	49
62301 Sis. korkokulut (Vesilaitos)	0	0	0	0	0 %	-8 113	0
Rahoitustuotot ja -kulut	12	0	0	-12	0 %	-8 113	49
VUOSIKATE	**-182 433**	**128 446**	**128 446**	**310 879**	**-142 %**	**-10 102**	**-729 732**
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-473	0	0	473	0 %	-1 890	-1 890
7120 Poistot muista pitkävaikutt.	-2 830	-136 854	-136 854	-134 024	2 %	-4 639	-11 322
7130 Poistot rakennuksista	-140 789	-561 059	-561 059	-420 270	25 %	-555 867	-563 157
7140 Poistot kiint. rakenteista ja	-149 806	-386 412	-386 412	-236 606	39 %	-539 342	-599 223
7150 Poistot koneista ja kalustost	-5 428	-21 700	-21 700	-16 272	25 %	-21 712	-21 712
Suunnitelman mukaiset poistot	-299 326	-1 106 025	-1 106 025	-806 699	27 %	-1 123 450	-1 197 304
Poistot ja arvonalentumiset	-299 326	-1 106 025	-1 106 025	-806 699	27 %	-1 123 450	-1 197 304
TILIKAUDEN TULOS	**-481 759**	**-977 579**	**-977 579**	**-495 820**	**49 %**	**-1 133 552**	**-1 927 036**
8901 Luontoisetumenot, ateriat	1 587	0	0	-1 587	0 %	6 431	6 348
8902 Luontoisetumenot, puhelin	60	120	120	60	50 %	220	240
8910 Luontoisetujen vastatili	-1 647	-120	-120	1 527	1 373 %	-6 651	-6 588
8930 Vyörytysmenot	0	-210 381	-210 381	-210 381	0 %	-194 792	0
8932 Vyörytys Työterveys	0	0	0	0	0 %	-4 120	0
Muut tilinpäätössiirrot	0	-210 381	-210 381	-210 381	0 %	-198 912	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-481 759**	**-1 187 960**	**-1 187 960**	**-706 201**	**41 %**	**-1 332 464**	**-1 927 036**

UURAISTEN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2025

TEKNINEN TOIMI

Talousarvion toteutuminen 1-3/2025 Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuman bruttomenojen osuus on maaliskuun 2025 loppuun 25 % (juuri kohdallaan) ja tulojen osuus 21% (hieman jäljessä) verrattaessa tasaiseen toteumaan koko vuoden talousarvioon varatuista määrärahoista. Teknisen lautakunnan tulojen osuus kasvaa laskutuksen painottumisesta loppuvuoteen (mm. vesilaskutuksen sykli) ja tulojen kirjautumisessa on aina toteumaan nähden viivettä.

- Henkilöstökulut on toteutuneet 22 %, mikä on hyvä, koska lomarahojen maksatus kesäkuussa tulee nostamaan toteuman vähintäänkin tasaisen toteuman mukaiselle tasolle.
- Palvelujen ostot on toteutunut 19 %, tähän alitukseen vaikuttaa esimerkiksi se, että kaikki auraus ja hiekoituskulut eivät ole kirjautunut kuluneelle ajanjaksolle.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat on hieman ylittynyt tasaiseen toteumaan verrattaessa. Toteuma on 31 %. Tämä selittyy lämmitys ja sähkö kuluilla, koska tarkasteltava ajanjakso ajoittuu lämmityskaudelle. Lisäksi elintarvikkeiden kustannuspaikka on hieman ylittynyt, mutta tämäkin selittyy koulujen ja päiväkotien toiminnalla ja tasoittunee kesäsulkujen aikana.
- Avustukset yhteisöille on toteutunut 0 %. Yksityistieavustukset ovat haettavissa toukokuun aikana ja ne menevät maksatukseen elokuussa 2025.
- Muut toimintakulut on toteutunut 37 %. Tilaelementtien leasingvuokrien laskutusjakso on syys- helmikuu ja maalis- elokuu.

Tämän kaltaisen, talousarviovuoden sisällä tapahtuvan normaalin syklin mukaisesti, voidaan kokonaistilanteen todeta olevan toistaiseksi talousarvion mukainen, eikä määrärahatarvemuutoksiin ole tarvetta.

Valmistelu: tekninen johtaja Tiina Löytömäki, puh. 0400 643 890