

KH 17.11.2025 TA-muutokset, investointiosa

| INVESTOINNIT 2025                           | TA 2025          | TA-muutokset<br>KH 17.11.2025 | MTA 2025         |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|                                             |                  |                               |                  |
| <b>Rakennusinvestoinnit</b>                 |                  |                               |                  |
| Menot                                       | 6 723 000        |                               | 6 723 000        |
| Tulot                                       | 1 500 000        |                               | 1 500 000        |
| <b>Netto</b>                                | <b>5 223 000</b> |                               | <b>5 223 000</b> |
|                                             |                  |                               |                  |
| <b>Yleiset alueet ja<br/>liikuntapaikat</b> |                  |                               |                  |
| Menot                                       | 125 000          |                               | 125 000          |
| Tulot                                       |                  |                               |                  |
| <b>Netto</b>                                | <b>125 000</b>   |                               | <b>125 000</b>   |
|                                             |                  |                               |                  |
| <b>Kaavateiden investoinnit</b>             |                  |                               |                  |
| Menot                                       | 1 300 000        |                               | 1 300 000        |
| Tulot                                       |                  |                               |                  |
| <b>Netto</b>                                | <b>1 300 000</b> |                               | <b>1 300 000</b> |
|                                             |                  |                               |                  |
| <b>Vesihuoltolaitoksen<br/>investoinnit</b> |                  |                               |                  |
| Menot                                       | 803 000          |                               | 803 000          |
| Tulot                                       |                  |                               |                  |
| <b>Netto</b>                                | <b>803 000</b>   |                               | <b>803 000</b>   |
|                                             |                  |                               |                  |
| <b>Muut investoinnit</b>                    |                  |                               |                  |
| Menot                                       | 180 000          | 250 000                       | 430 000          |
| Tulot                                       | 100 000          |                               | 100 000          |
| <b>Netto</b>                                | <b>80 000</b>    | <b>250 000</b>                | <b>330 000</b>   |
|                                             |                  |                               |                  |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                |                  |                               |                  |
| Menot                                       | 9 131 000        |                               | 9 381 000        |
| Tulot                                       | 1 600 000        |                               | 1 600 000        |
| <b>Netto</b>                                | <b>7 531 000</b> |                               | <b>7 781 000</b> |

Valtuustoon nähden sitova taso on esitetty sinisellä korostuksella.

# KH 17.11.2025 TA-muutokset, käyttötalous- ja rahoitusosa

| Ulkoiset erät                         | TP2024             | Toteuma 1-9/2025   | Alkup. TA 2025<br>koko vuosi | TA-muutokset<br>KV 27.1.2025 \$<br>5 | TA-muutokset<br>KV 8.9.2025 \$<br>51 | TA-muutokset<br>KH 17.11.2025 | MTA 2025<br>koko vuosi |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | <b>5 154 682</b>   | <b>3 825 106</b>   | <b>4 553 988</b>             | <b>-8 000</b>                        | <b>38 375</b>                        | <b>0</b>                      | <b>4 584 363</b>       |
| Myyntituotot                          | 2 605 252          | 1 839 965          | 2 272 877                    | 6 000                                | 38 375                               | 0                             | 2 317 252              |
| Maksutuotot                           | 333 387            | 266 775            | 313 600                      | 0                                    | 0                                    | 0                             | 313 600                |
| Tuet ja avustukset                    | 650 406            | 334 889            | 384 391                      | 0                                    | 0                                    | 0                             | 384 391                |
| Muut toimintatuotot                   | 1 565 638          | 1 383 476          | 1 583 120                    | -14 000                              | 0                                    | 0                             | 1 569 120              |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>-21 406 978</b> | <b>-15 902 281</b> | <b>-22 746 214</b>           | <b>142 000</b>                       | <b>-46 267</b>                       | <b>-9 000</b>                 | <b>-22 659 481</b>     |
| Henkilöstökulut                       | -12 256 401        | -9 152 530         | -12 497 627                  | 37 000                               | 0                                    | 0                             | -12 460 627            |
| Palvelujen ostot                      | -5 890 820         | -4 402 867         | -6 372 239                   | 0                                    | -46 267                              | -9 000                        | -6 427 506             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -2 329 382         | -1 400 741         | -2 572 961                   | 105 000                              | 0                                    | 0                             | -2 467 961             |
| Avustukset                            | -572 756           | -635 690           | -811 307                     | 0                                    | 0                                    | 0                             | -811 307               |
| Muut toimintakulut                    | -357 619           | -310 453           | -492 079                     | 0                                    | 0                                    | 0                             | -492 079               |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-16 252 296</b> | <b>-12 077 175</b> | <b>-18 192 226</b>           | <b>134 000</b>                       | <b>-7 892</b>                        | <b>-9 000</b>                 | <b>-18 075 118</b>     |
| Verotulot                             | 15 402 067         | 11 248 387         | 15 345 000                   | 0                                    | 0                                    | 60 000                        | 15 405 000             |
| Kunnan tulovero                       | 11 545 385         | 8 196 251          | 11 482 000                   | 0                                    | 0                                    | 40 000                        | 11 522 000             |
| Kiinteistövero                        | 2 779 430          | 2 205 574          | 2 814 000                    | 0                                    | 0                                    | 20 000                        | 2 834 000              |
| Osuus yhteisöveron tuotosta           | 1 077 253          | 846 563            | 1 049 000                    | 0                                    | 0                                    | 0                             | 1 049 000              |
| Valtionosuudet                        | 3 627 508          | 3 113 223          | 3 983 783                    | 0                                    | 171 882                              | 0                             | 4 155 665              |
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus   | 2 960 439          | 2 798 763          | 3 740 584                    | 0                                    | -4 224                               | 0                             | 3 736 360              |
| Muut valtionosuudet                   | 667 069            | 314 460            | 243 199                      | 0                                    | 176 106                              | 0                             | 419 305                |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-)        | 148 183            | 26 090             | 50 000                       | 0                                    | 0                                    | -16 000                       | 34 000                 |
| Korkotuotot                           | 176 766            | 53 278             | 23 000                       | 0                                    | 0                                    | 30 000                        | 53 000                 |
| Muut rahoitustuotot                   | 86 289             | 44 251             | 181 000                      | 0                                    | 0                                    | -100 000                      | 81 000                 |
| Korkokulut                            | -82 997            | -68 373            | -150 000                     | 0                                    | 0                                    | 54 000                        | -96 000                |
| Muut rahoituskulut                    | -31 876            | -3 067             | -4 000                       | 0                                    | 0                                    | 0                             | -4 000                 |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>2 925 462</b>   | <b>2 310 525</b>   | <b>1 186 557</b>             | <b>134 000</b>                       | <b>163 990</b>                       | <b>35 000</b>                 | <b>1 519 547</b>       |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -3 743 878         | -1 972 969         | -2 742 504                   | 0                                    | 0                                    | 0                             | -2 742 504             |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -2 880 052         | -1 972 969         | -2 742 504                   | 0                                    | 0                                    | 0                             | -2 742 504             |
| Arvonalentumiset                      | -863 826           |                    |                              |                                      |                                      | 0                             | 0                      |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-818 416</b>    | <b>337 555</b>     | <b>-1 555 946</b>            | <b>134 000</b>                       | <b>163 990</b>                       | <b>35 000</b>                 | <b>-1 222 956</b>      |
| Tilinpäätössiirrot + (-)              | 306 367            | 214 922            | 281 107                      | 0                                    | 0                                    | 0                             | 281 107                |
| Poistoeron lisäys (vähennys)          | 306 367            | 214 922            | 281 107                      | 0                                    | 0                                    | 0                             | 281 107                |
| Poistoeron vähennys                   | 306 367            | 214 922            | 281 107                      | 0                                    | 0                                    | 0                             | 281 107                |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-512 050</b>    | <b>552 477</b>     | <b>-1 274 840</b>            | <b>134 000</b>                       | <b>163 990</b>                       | <b>35 000</b>                 | <b>-941 850</b>        |