

VUODEN 2025 TALOUSARVION MUUTOKSET

Hallintokunta/toiminta	TA 2025 määräraha	kpito 31.8.2025 toteutuma	Toteutuma %	TA MUUTOS	
				menot	tulot
				€	€
TOIMINTAMENOT/-TULOT					
KUNNANHALLITUS					
Henkilöstöpalvelut, tulot	17 500	3 081	17,6		
Työterveyshuollon tuloihin budjetoitu 9 000 €, joka ei toteudu. Työterveyshuollon Kelan korvaukset kirjataan suoraan toimialoille.					-9 000
Henkilöstöpalvelut, menot	382 070	205 674	53,8		
Katetaan henkilöstöpalvelut-tulosalueen tulojen alitusta				-9 000	
Työ- ja elinkeinotoimi, tulot	250 365	112 478	44,9		
* Haettua hanketta ei myönnetty					-90 706
* Nakkila-Harjavalta -hanke on päättynyt					-9 294
Työ- ja elinkeinotoimi, menot	1 671 806	1 088 358	65,1		
Nakkila-Harjavalta -hankkeen menomäärärahan poisto				-9 394	
SIVISTYSVALIOKUNTA					
Varhaiskasvatus, tulot	247 741	62 720	25,3		
Budjetti sisältää hankkeita, jotka ovat jo päättyneet. Hanketulot eivät tule toteutumaan.					-137 661
Hyvinvointipalvelut, tulot	137 520	139 659	101,6		
Hankkeen tulot ylittäneet arvioidun					16 380

Hallintokunta/toiminta	TA 2025 määräraha	kpito 31.8.2025 toteutuma	Toteutuma %	TA MUUTOS	
				menot	tulot
				€	€
TEKNINEN VALIOKUNTA					
Ympäristönsuojelu, tulot	5 000	13 160	263,2		
Poikkeuksellisen suuri yhteislupa-asia					10 000
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ				-18 394	-220 281
INVESTOINNIT					
TEKNINEN VALIOKUNTA					
Tilapalveluksikkö, menot	2093000	407478	19,5		
*Lohirantaan suunnitellut Eu-hankkeet maksoivat hieman ennakoitua enemmän				11 000	
* Moduulikoulun rakentamiseen, olemassa olevan Viikkalan koulun ja sen piha-alueeseen liittyviin muutostöihin ei ole varattu varsinaista määrärahaa vaan kouluverkon uudistamiseen				35 800	
* Em. ylitykset katetaan paloaseman peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus -kustannusten alituksella				46 800	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				0	0
RAHOITUS					
Verotulot	11 980 000	7 927 420	66,2		
Yhteisöveroa tuloutuu arvioitua vähemmän				-102 000	
Valtionosuudet	1 206 567	805 904	66,8		7 846
RAHOITUS YHTEENSÄ				-102 000	7 846