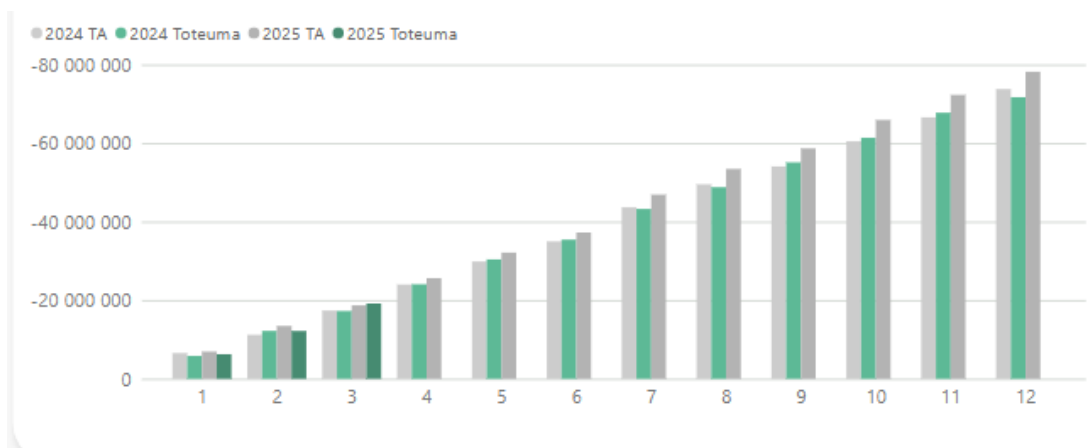




V/HTI

TALOUSRAPORTTI – MAALISKUU 2025

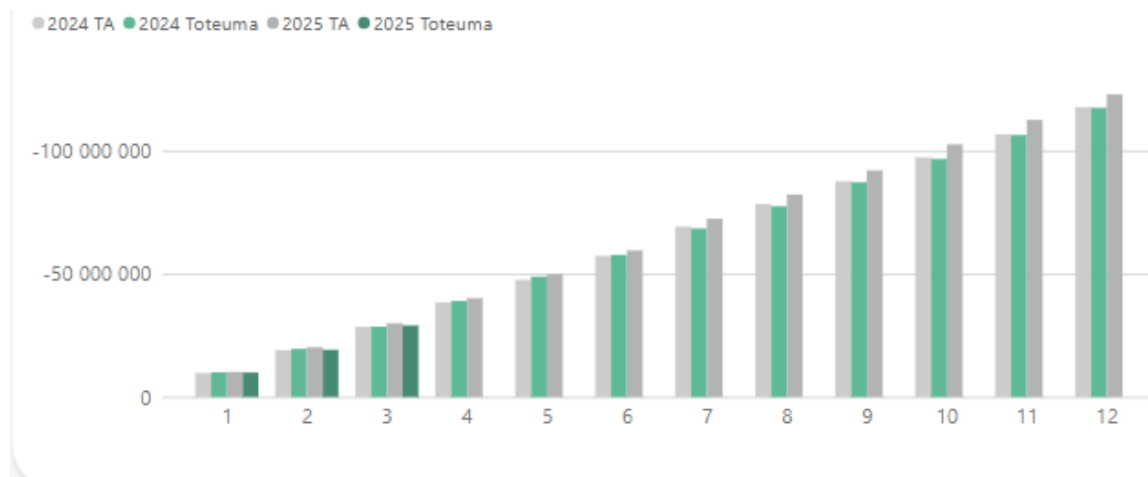
VIHTI, TOIMINTAKATE SIS+ULK.



Taso1	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Vihti	-78 163 961	-78 193 961	-19 183 207	25 %	-78 968 215	-17 280 532	11 %	-18 721 780	2 %
Keskusvaalilautakunta	-121 408	-121 408	-17 200	14 %	-128 026	-114 914	-85 %	-30 354	-43 %
Tarkastuslautakunta	-37 038	-37 038	-3 003	8 %	-37 042	-7 288	-59 %	-9 258	-68 %
Kunnanhallitus	-8 278 602	-8 278 602	-1 946 131	24 %	-8 370 935	-1 443 868	35 %	-1 963 470	-1 %
Sivistyslautakunta	-68 132 739	-68 132 739	-16 426 553	24 %	-68 643 855	-16 496 514	-0 %	-16 237 372	1 %
Hyvinvointilautakunta	-4 064 768	-4 064 768	-970 403	24 %	-4 076 758	-967 394	0 %	-985 196	-2 %
Elinvoimalautakunta	3 567 842	3 567 842	461 146	13 %	3 349 406	1 990 742	-77 %	875 304	-47 %
Ympäristölautakunta	-1 097 248	-1 127 248	-281 063	25 %	-1 061 005	-241 295	16 %	-371 434	-24 %
Yhteensä	-78 163 961	-78 193 961	-19 183 207	25 %	-78 968 215	-17 280 532	11 %	-18 721 780	2 %

- Toimintakatetasolla kun verrataan toteumaa ja kuukausibudjetoitua arvioita, talousarviosta ollaan noin 462 000 euroa talousarviota jäljessä
 - Sivistyslautakunta noin 189 000 euroa ja elinvoimalautakunta noin 414 000 euroa yli kuukausibudjetoidun arvion
- Maaliskuun ennustetasoilla kaikki toimielimet ympäristölautakuntaa lukuun ottamatta arvioivat etteivät pysyisi sitovassa toimintakatteessa

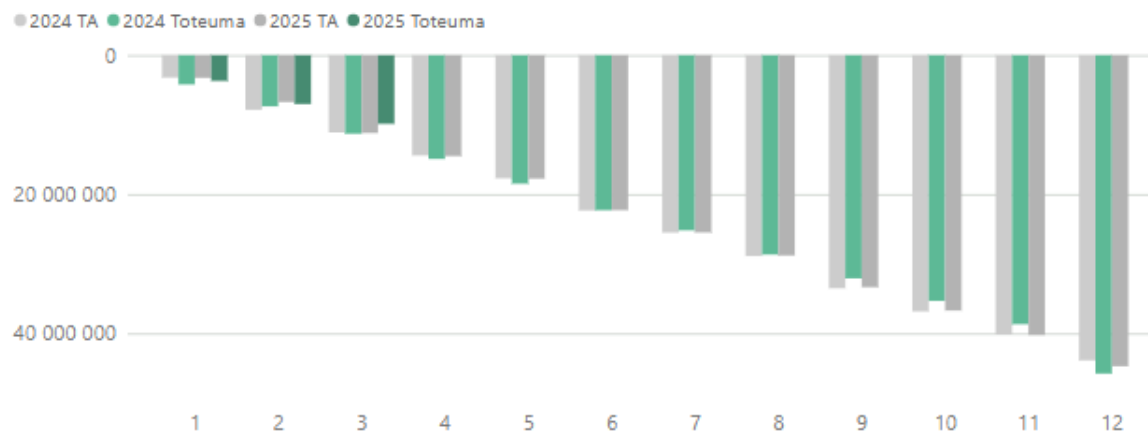
VIHTI, TOIMINTAKULUT SIS+ULK.



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio + muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Henkilöstökulut	-58 459 896	-58 489 896	-13 523 051	23 %	-58 428 280	-13 243 365	2 %	-13 925 409	-3 %
Palvelujen ostot	-29 929 159	-29 929 159	-6 813 328	23 %	-29 882 145	-6 400 019	6 %	-7 187 424	-5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 713 928	-9 713 928	-2 606 274	27 %	-9 696 997	-3 017 499	-14 %	-2 595 875	0 %
Avustukset	-3 963 400	-3 963 400	-993 792	25 %	-4 646 750	-691 077	44 %	-990 852	0 %
Muut toimintakulut	-20 798 909	-20 798 909	-5 107 827	25 %	-20 792 307	-5 209 905	-2 %	-5 199 753	-2 %
Yhteensä	-122 865 292	-122 895 292	-29 044 272	24 %	-123 446 479	-28 561 864	2 %	-29 899 313	-3 %

- Toimintakulut kokonaisuudessa alle talousarvion mukaisessa kehityksessä noin 855 000 euroa, kun verrataan toteumaa ja kuukausibudjetoitua arvioita
- Maaliskuun ennustetasolla kuitenkin arvioidaan että ylitettään talousarvio noin 551 000 eurolla
 - Merkittävinä muutoksina ennusteissa on opetuksen lisätalousarvio sekä arvioidaan että työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää talousarvion

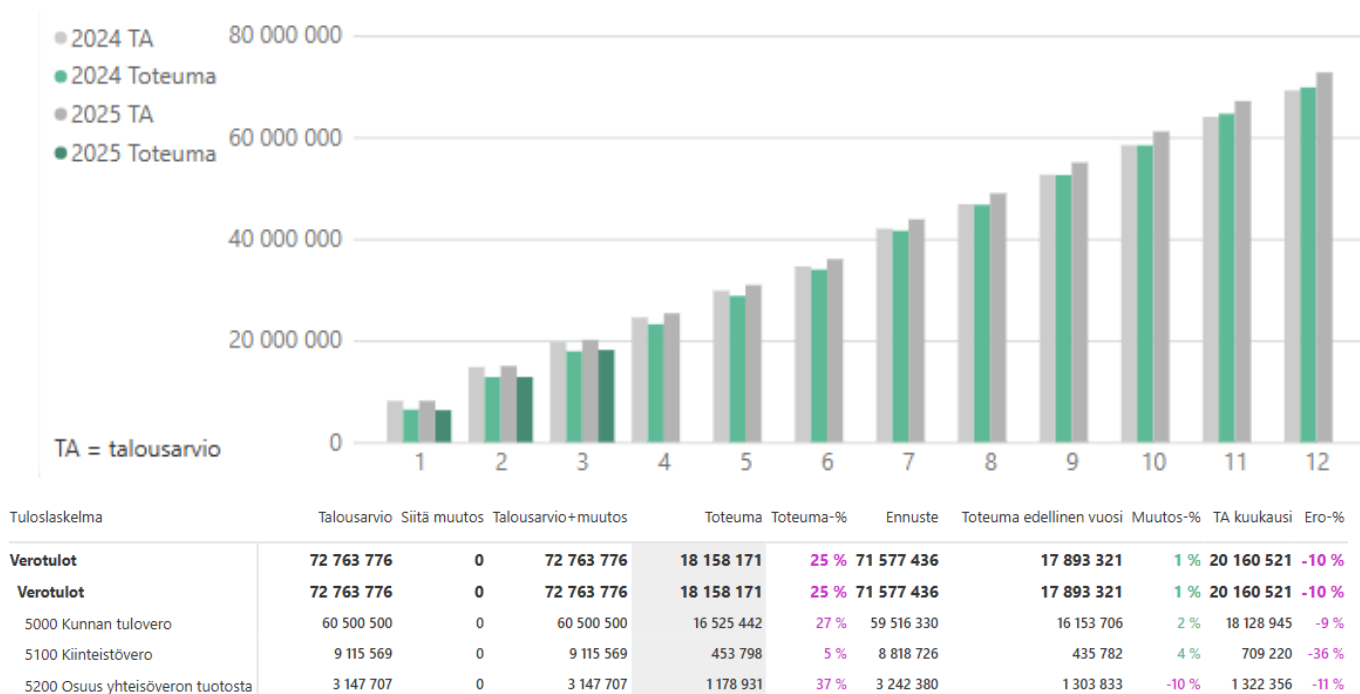
VIHTI, TOIMINTATUOTOT SIS+ULK.



- Toteutuneet toimintatuotot kk-budjetoituun verrattuna ovat toteutuneet noin 1,3 milj. euroa heikommin
 - Merkittävä ero johtuu vesimaksuista
- Ennusteessa arvioidaan että tuet ja avustukset jäävät talousarvion tuotto-odotuksista

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio + muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	16 138 343	16 138 343	2 950 609	18 %	16 121 565	4 356 215	-32 %	4 004 092	-26 %
Maksutuotot	2 892 095	2 892 095	496 269	17 %	2 884 542	505 243	-2 %	669 209	-26 %
Tuet ja avustukset	1 620 037	1 620 037	293 695	18 %	1 387 532	542 642	-46 %	405 009	-27 %
Muut toimintatuotot	23 678 164	23 678 164	6 057 168	26 %	23 681 150	5 794 469	5 %	6 006 052	1 %
Valmistus omaan käyttöön	372 692	372 692	63 323	17 %	403 475	82 763	-23 %	93 171	-32 %
Yhteensä	44 701 331	44 701 331	9 861 065	22 %	44 478 264	11 281 332	-13 %	11 177 533	-12 %

VIHTI, VEROTULOT



- Verotulojen ennustetta on alennettu noin 1,2 miljoonalla eurolla, koska työllisyyden ja palkkasumman kehitys vuodesta 2025 eteenpäin on arvioitu varovaisemmaksi kuin talousarvion valmisteluvaiheessa.
- Valtiovarainministeriön kevään ennusteet indikoivat heikompaa verokehitystä, mikä näkyy yhteisö- ja kunnallisveroissa.
- Maaliskuun verotilitysten toteuma on noin 2 miljoonaa euroa jäljessä kuukausibudjetoidusta arviosta.

VALTIONOSUUDET

Tuloslaskelma	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Valtionosuudet	18 845 747	0	18 845 747	4 823 703	26 %	18 958 016	4 491 933	7 %	4 711 434	2 %
Valtionosuudet	18 845 747	0	18 845 747	4 823 703	26 %	18 958 016	4 491 933	7 %	4 711 434	2 %
5501 Kunnan peruspalvelujen valtion	17 130 916	0	17 130 916	4 276 857	25 %	18 958 016	3 630 276	18 %	4 282 728	-0 %
5551 Verotuloihin perustuva valtion	2 512 095	0	2 512 095	593 526	24 %		655 584	-9 %	628 023	-5 %
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen muu	-3 143 436	0	-3 143 436	-605 997	19 %		-800 973	-24 %	-785 859	-23 %
5890 Verotulomenetysten kompensaa	2 346 172	0	2 346 172	559 317	24 %		1 007 046	-44 %	586 542	-5 %

TULOSLASKELMA ULK- + SIS.

Tuloslaskelma	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Toimintatuotot	44 328 639	0	44 328 639	9 797 742	22 %	44 074 789	11 198 569	-13 %	11 084 362	-12 %
Myyntituotot	16 138 343	0	16 138 343	2 950 609	18 %	16 121 565	4 356 215	-32 %	4 004 092	-26 %
Maksutuotot	2 892 095	0	2 892 095	496 269	17 %	2 884 542	505 243	-2 %	669 209	-26 %
Tuet ja avustukset	1 620 037	0	1 620 037	293 695	18 %	1 387 532	542 642	-46 %	405 009	-27 %
Muut toimintatuotot	23 678 164	0	23 678 164	6 057 168	26 %	23 681 150	5 794 469	5 %	6 006 052	1 %
Valmistus omaan käyttöön	372 692	0	372 692	63 323	17 %	403 475	82 763	-23 %	93 171	-32 %
Toimintakulut	-122 865 292	-30 000	-122 895 292	-29 044 272	24 %	-123 446 479	-28 561 864	2 %	-29 899 313	-3 %
Henkilöstökulut	-58 459 896	-30 000	-58 489 896	-13 523 051	23 %	-58 428 280	-13 243 365	2 %	-13 925 409	-3 %
Palvelujen ostot	-29 929 159	0	-29 929 159	-6 813 328	23 %	-29 882 145	-6 400 019	6 %	-7 187 424	-5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 713 928	0	-9 713 928	-2 606 274	27 %	-9 696 997	-3 017 499	-14 %	-2 595 875	0 %
Avustukset	-3 963 400	0	-3 963 400	-993 792	25 %	-4 646 750	-691 077	44 %	-990 852	0 %
Muut toimintakulut	-20 798 909	0	-20 798 909	-5 107 827	25 %	-20 792 307	-5 209 905	-2 %	-5 199 753	-2 %
Toimintakate	-78 163 961	-30 000	-78 193 961	-19 183 207	25 %	-78 968 215	-17 280 532	11 %	-18 721 780	2 %
Verotulot	72 763 776	0	72 763 776	18 158 171	25 %	71 577 436	17 893 321	1 %	20 160 521	-10 %
Valtionosuudet	18 845 747	0	18 845 747	4 823 703	26 %	18 958 016	4 491 933	7 %	4 711 434	2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 488 484	0	-1 488 484	11 658	-1 %	-1 484 384	44 387	-74 %	445 227	-97 %
Korkotuotot	320 000	0	320 000	50 881	16 %	324 212	89 883	-43 %	-7 262	-801 %
Muut rahoitustuotot	170 200	0	170 200	8 984	5 %	170 200	9 612	-7 %	24 536	-63 %
Korkokulut	-1 579 654	0	-1 579 654	-48 062	3 %	-1 579 654	-54 922	-12 %	526 352	-109 %
Muut rahoituskulut	-399 030	0	-399 030	-145	0 %	-399 142	-186	-22 %	-98 399	-100 %
Vuosikate	11 957 078	-30 000	11 927 078	3 810 326	32 %	10 082 853	5 149 109	-26 %	6 595 402	-42 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 554 306	0	-12 554 306	-2 943 371	23 %	-11 796 705	-2 497 315	18 %	-3 138 585	-6 %
Poistot	-12 554 306	0	-12 554 306	-2 943 371	23 %	-11 796 705	-2 497 315	18 %	-3 138 585	-6 %
Tilikauden tulos	-597 228	-30 000	-627 228	866 955	-138 %	-1 713 852	2 651 794	-67 %	3 456 817	-75 %
Poistoeron muutos	997 771	0	997 771	260 930	26 %	1 178 144	58 716	344 %	249 444	5 %
Tilikauden ylij. +/- alij. -	400 543	-30 000	370 543	1 127 885	304 %	-535 708	2 710 510	-58 %	3 706 261	-70 %

INVESTOINNIT 31.3.2025

Investoinnit yhteensä	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Poikkeama talousarvioon	Ennuste
Menot	-25 262 250	-845 000	-26 107 250	-5 038 916	19 %	21 068 334	-26 107 250
Tulot	580 000	0	580 000			-580 000	580 000
Netto	-24 682 250	-845 000	-25 527 250	-5 038 916	20 %	20 488 334	-25 527 250
Yhteensä	-24 682 250	-845 000	-25 527 250	-5 038 916	20 %	20 488 334	-25 527 250

- Investointien ennusteeseen ei ole tehty muutoksia.
- Toteuma bruttoinvestoinneissa maaliskuun lopulla on ollut 5,038 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 19,3 %.
- Viime vuoden vastaava tarkastelu oli 4,176 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 12 %.

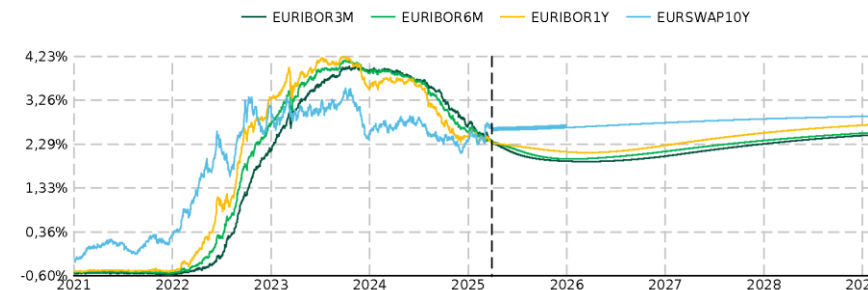
RAHOITUS 31.3.2025

LAINASALKKU

Lainasalkku	31.3.2025	31.12.2024	31.3.2024
Avoinna oleva saldo	95 800 019 €	97 300 019 €	98 456 702 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus	10 000 000 €	10 000 000 €	
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä			
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	89,56%	89,72%	99,94%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	89,56%	89,72%	99,94%
Korkositoumus keskimäärin	3.12 vuotta	3.32 vuotta	3.96 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	3.12 vuotta	3.32 vuotta	3.96 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,31%	1,27%	1,25%

Vasatapuoli	Viite	Avoinna oleva saldo	Korko	Aloituspäivä	Eräpäivä
Kuntarahoitus Oyj	18486/16	9 333 344	1,0280%	07.10.2016	07.10.2031
Kuntarahoitus Oyj	20346/20	18 000 000	0,0000%	11.12.2020	11.12.2030
Nordea Bank Oyj	3217	10 000 000	2,7040%	12.12.2024	12.05.2025
Kuntarahoitus Oyj	19838/19	15 000 000	0,2900%	15.01.2020	15.01.2030
Kuntarahoitus Oyj	21190/22	24 000 000	3,0510%	14.11.2022	15.11.2032
Kuntarahoitus Oyj	19381/18	12 000 008	1,1640%	19.12.2018	19.12.2033
Länsi-Suomen Osuuspankki	OP 83472325	7 466 667	1,2020%	27.12.2017	27.12.2032

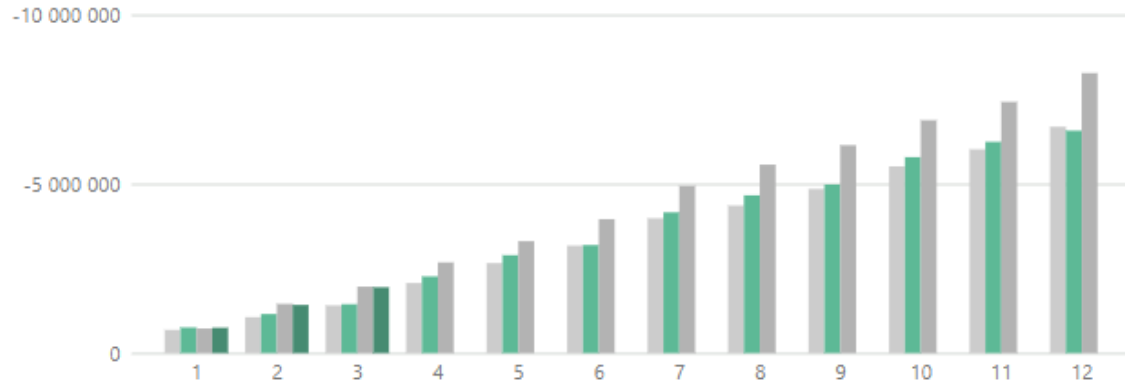
MARKKINAKOROT



	31.3.2025	31.3.2024
EURIBOR3M	2,3257 %	3,8920 %
EURIBOR6M	2,3483 %	3,8510 %
EURIBOR1Y	2,3192 %	3,6690 %
EURSWAP10Y	2,6510 %	2,6050 %

KUNNANHALLITUS, TOIMINTAKATE SIS+ULK.

● 2024 TA ● 2024 Toteuma ● 2025 TA ● 2025 Toteuma

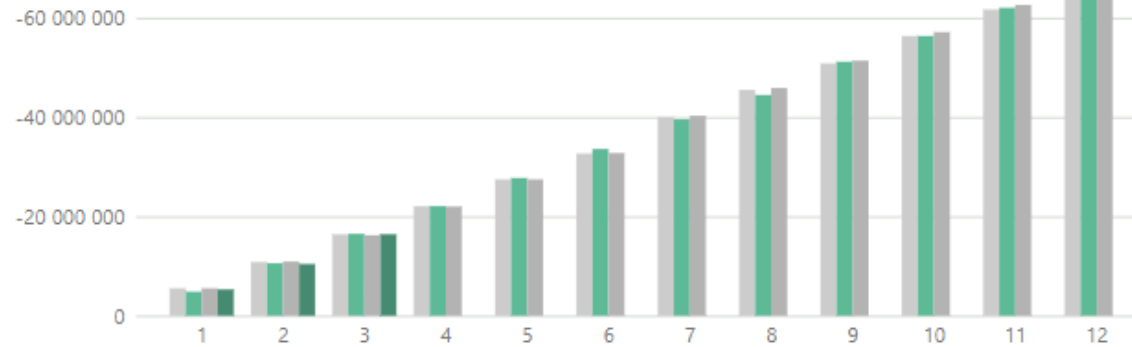


Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	47 053	47 053	701	1 %	47 754	72 054	-99 %	0	
Tuet ja avustukset	270 000	270 000	68 183	25 %	300 683	70 207	-3 %	67 500	1 %
Muut toimintatuotot	63 000	63 000			63 000	0		15 750	-100 %
Henkilöstökulut	-4 000 269	-4 000 269	-893 871	22 %	-4 058 827	-507 126	76 %	-952 818	-6 %
Palvelujen ostot	-4 113 021	-4 113 021	-1 020 553	25 %	-4 187 806	-961 336	6 %	-958 470	6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 500	-177 500	-33 986	19 %	-170 800	-56 655	-40 %	-43 467	-22 %
Avustukset	-57 000	-57 000	-13 550	24 %	-63 250			-14 250	-5 %
Muut toimintakulut	-310 865	-310 865	-53 055	17 %	-301 689	-61 011	-13 %	-77 715	-32 %
Yhteensä	-8 278 602	-8 278 602	-1 946 131	24 %	-8 370 935	-1 443 868	35 %	-1 963 470	-1 %

- Toimintakate on toteuman osalta lähes talousarvion mukaisessa kehityksessä kuukausibudjetoituun arvioon nähden, alle noin 20 000 euroa
- Ennusteissa on huomioitu talous- ja palkkahallinnon lisätyöntekijätarpeet ja uusien työntekijöiden kuukaudella aikaisempi tarve aloitukselle
- Alkuvuonna on käytettyä ennakoitua enemmän palvelujen ostoja kuin edellisenä vuotena. Lisäksi työterveyshuollon palveluiden käyttö sekä sairaspöissaolot kasvussa

SIVISTYSLAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE SIS+ULK.

● 2024 TA ● 2024 Toteuma ● 2025 TA ● 2025 Toteuma

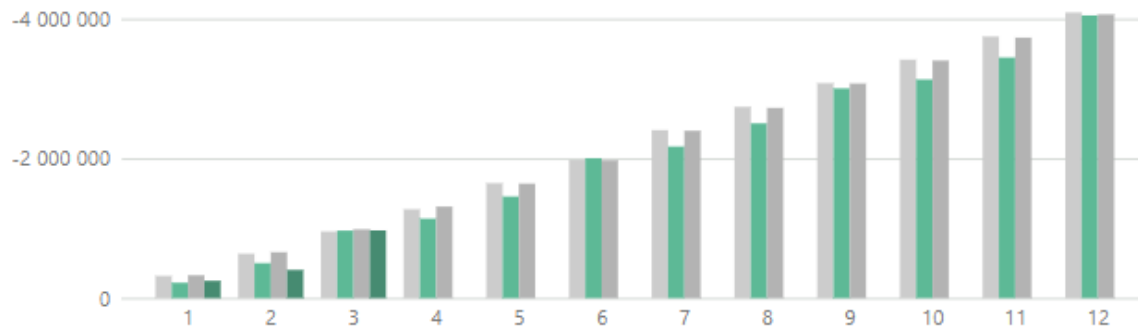


Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	1 452 150	1 452 150	347 869	24 %	1 415 744	287 056	21 %	363 036	-4 %
Maksutuotot	1 427 600	1 427 600	381 650	27 %	1 427 600	358 490	6 %	357 527	7 %
Tuet ja avustukset	885 457	885 457	124 943	14 %	588 769	309 891	-60 %	221 364	-44 %
Muut toimintatuotot						11	-100 %		
Henkilöstökulut	-41 022 495	-41 022 495	-9 695 477	24 %	-41 042 291	-9 642 743	1 %	-9 744 282	-1 %
Palvelujen ostot	-13 006 074	-13 006 074	-3 364 286	26 %	-13 164 300	-3 473 395	-3 %	-3 075 577	9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 356 431	-1 356 431	-132 735	10 %	-1 356 431	-157 040	-15 %	-231 191	-43 %
Avustukset	-1 162 500	-1 162 500	-252 295	22 %	-1 162 500	-265 323	-5 %	-290 628	-13 %
Muut toimintakulut	-15 350 446	-15 350 446	-3 836 222	25 %	-15 350 446	-3 913 461	-2 %	-3 837 621	-0 %
Yhteensä	-68 132 739	-68 132 739	-16 426 553	24 %	-68 643 855	-16 496 514	-0 %	-16 237 372	1 %

- Toimintakate on toteuman osalta noin 200 000 euroa yli kuukausibudjetoituun arvioon nähden
- Hankeavustuksia tullaan saamaan budjetoitua vähemmän. Jo nyt on tullut päätöksiä avustuksiin liittyen, että rahoitusta ei ole saatu.
- Tasopalkkaratkaisujen vaikutukset palkkoihin tulevat olemaan henkilöstökuluja nostavia, mutta vielä on epäselvää, kuinka paljon
- Ennusteissa huomioitu haettava oleva lisätalousarvio

HYVINVOINTILAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE SIS+ULK.

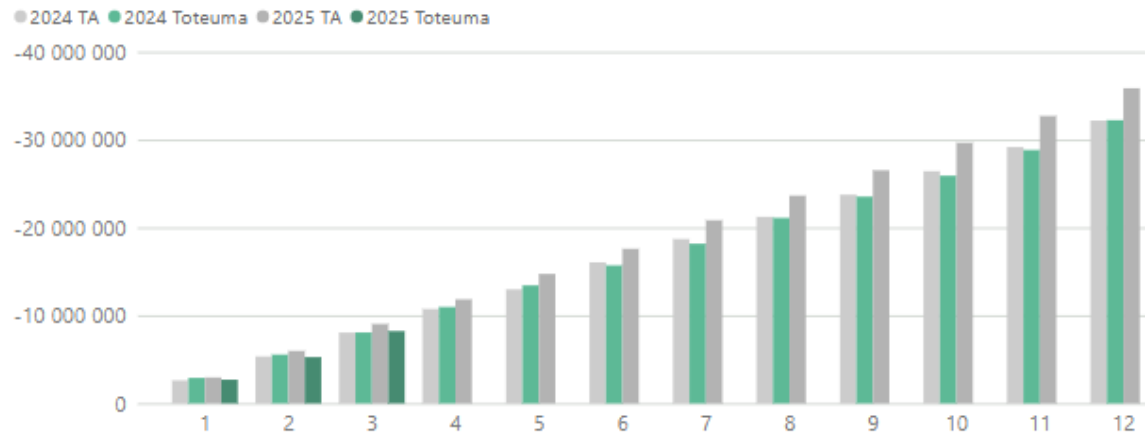
● 2024 TA ● 2024 Toteuma ● 2025 TA ● 2025 Toteuma



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	415 461	415 461	127 760	31 %	393 000	2 144		103 866	23 %
Maksutuotot	6 695	6 695			6 695			1 674	-100 %
Tuet ja avustukset	140 000	140 000	42 353	30 %	150 000	39 169	8 %	34 998	21 %
Muut toimintatuotot	30 000	30 000	7 460	25 %	30 000	7 408	1 %	7 500	-1 %
Henkilöstökulut	-1 931 408	-1 931 408	-435 290	23 %	-1 924 437	-369 174	18 %	-459 399	-5 %
Palvelujen ostot	-660 828	-660 828	-153 267	23 %	-660 828	-75 322	103 %	-158 428	-3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309 750	-309 750	-102 699	33 %	-315 750	-92 605	11 %	-76 678	34 %
Avustukset	-200 000	-200 000	-85 000	43 %	-200 000	-130 814	-35 %	-50 001	70 %
Muut toimintakulut	-1 554 938	-1 554 938	-371 719	24 %	-1 555 438	-348 199	7 %	-388 728	-4 %
Yhteensä	-4 064 768	-4 064 768	-970 403	24 %	-4 076 758	-967 394	0 %	-985 196	-2 %

- Toimintakate on toteuman osalta lähes talousarvion mukaisessa kehityksessä kuukausibudjetoituun arvioon nähden, noin 15 000 euroa
- Myyntituotot toteutuneet arvioitua paremmin maaliskuun osalta
- Kulupuolella aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat yli kk-budjetoidun
- Tasopalkkaratkaisujen vaikutukset palkkoihin tulevat olemaan henkilöstökuluja nostavia

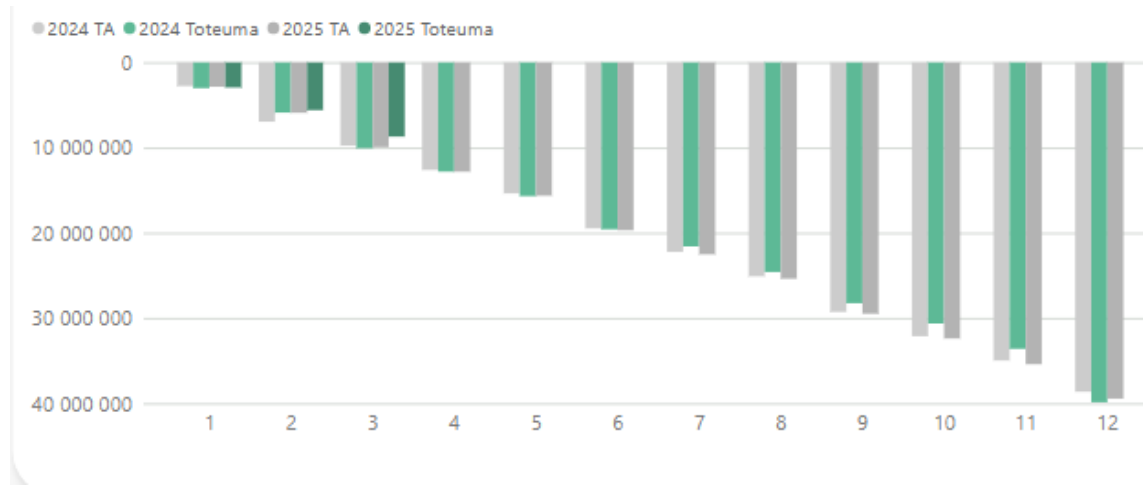
ELINVOIMALAUTAKUNTA, TOIMINTAKULUT SIS+ULK.



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Henkilöstökulut	-10 592 611	-10 592 611	-2 315 113	22 %	-10 478 383	-2 457 866	-6 %	-2 543 034	-9 %
Palvelujen ostot	-11 361 083	-11 361 083	-2 110 843	19 %	-11 121 908	-1 751 749	20 %	-2 742 404	-23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 850 947	-7 850 947	-2 330 990	30 %	-7 834 716	-2 698 638	-14 %	-2 239 541	4 %
Avustukset	-2 543 900	-2 543 900	-642 947	25 %	-3 221 000	-294 940	118 %	-635 973	1 %
Muut toimintakulut	-3 521 452	-3 521 452	-833 024	24 %	-3 523 526	-866 492	-4 %	-880 386	-5 %
Yhteensä	-35 869 993	-35 869 993	-8 232 917	23 %	-36 179 533	-8 069 686	2 %	-9 041 338	-9 %

- Toimintakulut on toteuman osalta alle kuukausibudjetoituun arvion nähden, noin 800 000 euroa
- Täyttämättömät vakanssit näkyvät mm. henkilöstökuluissa, palvelujen ostoja on myös ollut ennakoitua vähemmän
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat käyttöä on ollut ennakoitua enemmän mm. tilapalveluissa johtuen Pajuniityn varatie, jonka korjaus venyi vuoden vaihteen yli, mutta kustannuksia ei oltu lisätty investointeihin ja Myyntintien purku jota ei oltu budjetoitu vuodelle 2025

ELINVOIMALAUTAKUNTA, TOIMINTATUOTOT SIS+ULK.

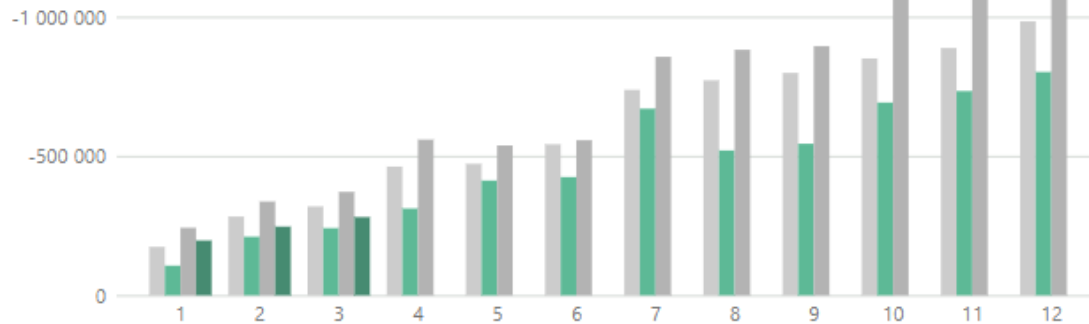


Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	14 208 679	14 208 679	2 470 420	17 %	14 250 067	3 991 629	-38 %	3 535 595	-30 %
Maksutuotot	977 800	977 800	52 394	5 %	970 247	75 611	-31 %	231 697	-77 %
Tuet ja avustukset	293 500	293 500	58 217	20 %	317 000	123 374	-53 %	73 377	-21 %
Muut toimintatuotot	23 585 164	23 585 164	6 049 709	26 %	23 588 150	5 787 051	5 %	5 982 802	1 %
Valmistus omaan käyttöön	372 692	372 692	63 323	17 %	403 475	82 763	-23 %	93 171	-32 %
Yhteensä	39 437 835	39 437 835	8 694 063	22 %	39 528 939	10 060 428	-14 %	9 916 642	-12 %

- Toimintatuotot on toteuman osalta alle kuukausibudjetoituun arvion nähden, noin 1,3 milj. euroa
 - Poikkeama johtuu vesimaksuista joiden tilitykset osuvat huhtikuulle maaliskuun sijasta. Vaikutus noin 1,2 milj. euroa
- Valmistus omaan käyttöön on pienetty johtuen henkilöstömuutoksista mm. ennustöiden valvoja tekee jatkossa 90% työajastaan kunnossapitoon liittyviä töitä ja talotekniikkainsinööri aloittanut vasta maaliskuun alussa,

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE SIS+ULK.

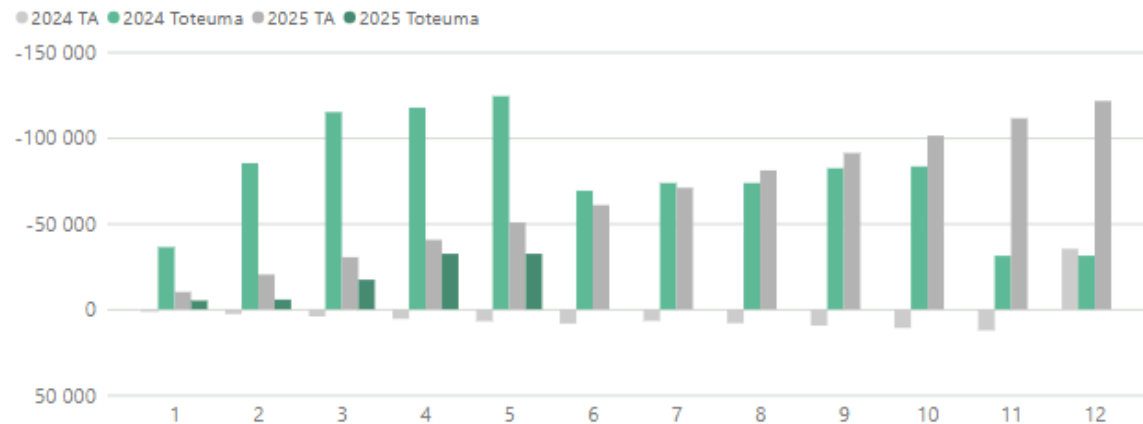
● 2024 TA ● 2024 Toteuma ● 2025 TA ● 2025 Toteuma



- Toimintakate on toteuman osalta kuukausibudjetoituun arvioon nähden alle noin 90 000 euroa
- Pidetty ylimääräisiä ympäristölautakuntia rakennusjärjestyksen vuoksi.

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	15 000	15 000	3 860	26 %	15 000	3 333	16 %	1 595	142 %
Maksutuotot	480 000	480 000	62 224	13 %	480 000	71 143	-13 %	78 311	-21 %
Henkilöstökulut	-810 366	-840 366	-173 694	21 %	-821 473	-180 216	-4 %	-200 187	-13 %
Palvelujen ostot	-716 374	-716 374	-158 968	22 %	-669 024	-116 859	36 %	-234 602	-32 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 100	-10 100	-809	8 %	-10 100	-2 647	-69 %	-2 697	-70 %
Muut toimintakulut	-55 408	-55 408	-13 677	25 %	-55 408	-16 050	-15 %	-13 854	-1 %
Yhteensä	-1 097 248	-1 127 248	-281 063	25 %	-1 061 005	-241 295	16 %	-371 434	-24 %

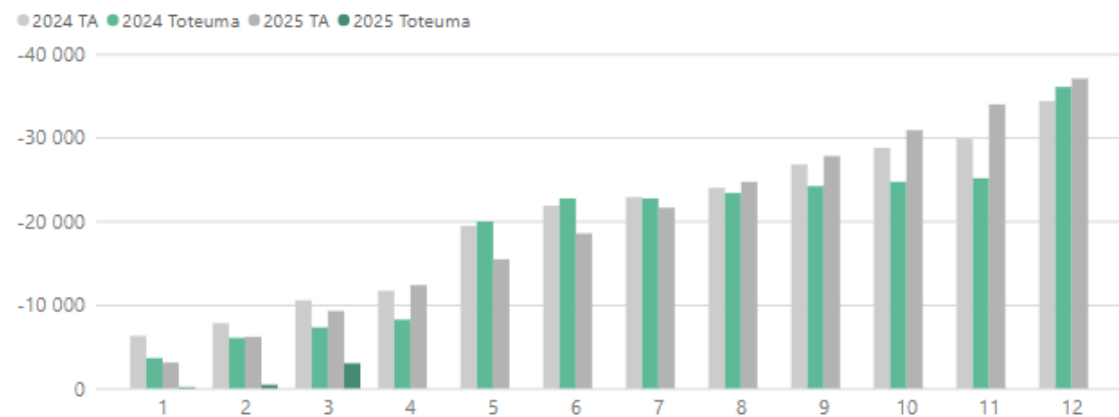
KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE SIS+ULK.



- Ennusteessa arvioidaan, että toimintakatetasolla lautakunta menisi ylitse, johtuen kuljetuskustannuksien ylityttävästä ennusteesta

Liikeryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Tuet ja avustukset	31 080	31 080			31 080			7 770	-100 %
Henkilöstökulut	-93 488	-93 488	-7 056	8 %	-93 606	-84 999	-92 %	-23 376	-70 %
Palvelujen ostot	-44 000	-44 000	-4 957	11 %	-50 500	-15 310	-68 %	-10 998	-55 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-9 200	-5 056	55 %	-9 200	-9 912	-49 %	-2 301	120 %
Muut toimintakulut	-5 800	-5 800	-132	2 %	-5 800	-4 692	-97 %	-1 449	-91 %
Yhteensä	-121 408	-121 408	-17 200	14 %	-128 026	-114 914	-85 %	-30 354	-43 %

TARKASTUSLAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE SIS+ULK.



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Henkilöstökulut	-9 259	-9 259	-2 549	28 %	-9 263	-1 240	106 %	-2 313	10 %
Palvelujen ostot	-27 779	-27 779	-454	2 %	-27 779	-6 048	-92 %	-6 945	-93 %
Yhteensä	-37 038	-37 038	-3 003	8 %	-37 042	-7 288	-59 %	-9 258	-68 %

- Talousraportti on tuotettu Kuntamaiseman grafiikkoja käyttäen, josta on avoin versio julkaistu kunnan nettisivuilla
 - Tutustu Vihtiin:
- Talousraportin lukuohje
 - **Talousarvio** = alkuperäinen talousarvio
 - **Talousarvio + muutos** = alkuperäinen talousarvio ja vuoden aikana tehdyt talousarviomuutokset
 - **Toteuma** = Tarkasteluhetken toteuma
 - **Toteuma-%** = Tarkasteluhetken toteumaprosentti verrattuna Talousarvio + muutos
 - **Ennuste** = viimeisin ennuste koko vuoden toteumasta
 - **Toteuma edellinen vuosi** = Edellisen vuoden vastaava toteuma vastaavalta ajankohdalta
 - **Muutos - %** = Edellisen vuoden vastaavan toteuman muutosprosentti nykyiseen toteumaan verrattuna
 - **TA kuukausi** = Talousarviovuoden kuukausittainen budjettiarvio
 - **Ero-%** = Prosentuaalinen ero tarkasteluhetken toteuman ja TA-kuukauden välillä