

VIITASAAREN KAUPUNKI
TALOUSARVION 2025 SEURANTA

TALOUSARVION MUUTOKSET KÄYTTÖTALOUTEEN				
Toimielin	Muutosesitys perusteluineen	Tili	Kustannuspaikka	eur
KH 27.1.2025 § 6	Valtionosuuspäätösten mukaiset muutokset	5510 Peruspalvelujen valtionosuus	075000 Tuloslaskelma	7 740
		5502 Verotuloihin perustuva vos-tasaus		2 580
		5890 Verotulomenetysten korvaus		-36 313
		5710 Opetus- ja kulttuuritoimen vos		-45 172
KH 27.1.2025 § 7, 8	Talousarvioon sisällyttämättömät metsänmyyntitulot	3140 Myyntitulot muilta	014130 Maa- ja metsätilat	74 313
SIHY 30.1.2025 § 6	Etsivän nuorisotyön hankkeelle kuuluvat palkkakustannukset sivukuluineen olivat jääneet kirjaamatta talousarvioon.	4000 Kuukausipalkat	031948 Etsivä nuorisotyö -hanke	-34 700
		4100 Palkkaperusteinen KuEL		-5 830
		4150 Sotu-maksut		-600
		4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-198
KH 14.4.2025 § 85	Vuokratilojen perusparannusmenojen kirjausten korjaukset	7230 Pysyvien vastaavien arvonalentumiset	042330 Tuunari-paja	-34 837
			042497 Työväentalontien ryhmis	-8 917
			042486 Pappilantien päiväkot	-11 439
KH 5.5.2025 § 100	Avustukset kyläkuntien kehittämis- ja lämmitysavustuksiin olivat jääneet kirjaamatta talousarvioon.	4740 Avustukset yhteisöille	012195 Muu toiminta	-50 000
KH 19.5.2025 §	Tapaturmavakuutusmaksujen laskentakaavan virheen korjaaminen, oikea laskentaprosentti 0,526 % palkkakuluista.	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	kaikki kustannuspaikat joissa henkilöstön palkkauskuluja	-61 100
KH 19.5.2025 §	Sote-kiinteistöjen vuokratulojen virheellisten pohjatietojen korjaaminen	3420 Muiden rakennusten vuokrat	042350 Kaupungintalo	-52 261
			042400 Tk- Sairaala - Helmiina	-254 824

TALOUSARVION MUUTOKSET INVESTOINTEIHIN				
Toimielin	Muutosesitys perusteluineen	Hankeryhmä / hanke		eur
KH 31.3.2025 § 64	Tilinpäätöksen mukainen elinvoimahankkeiden kustannusarvioiden uudelleenjaksotus toteutusajalle	Elinvoimahankkeet / Logistiikkakeskus Wiilo	094085 Wiilo-hanke, tulot	1 054 479
			094085 Wiilo-hanke, menot	-1 528 783
		Elinvoimahankkeet / Vesistömatkailu	094089 Vesistömatkailu, tulot	147 366
			094089 Vesistömatkailu, menot	-212 363
ELAS 5.3.2025 § 12 KH 14.4.2025 § 93 KV 28.4.2025 § 17	Haapaniemen keskuskeittiön suurtaloustopojen korjaus tai uusiminen. Ehdollinen lisämääräraha, mikäli korjausta ei voida toteuttaa ilman moottorien vaihtoa.	Irtain käyttöomaisuus / Ruokapalvelujen koneet ja laitteet	044250 Keskuskeittiö	-50 000
KH 5.5.2025 §	Perusopetuksen oppilaslaitteet: koulutien aloittavien oppilaiden iPadit 54 kpl. Laitehankinta investointina 5 v poistoajalla (poistot käyttäjämäärän suhteessa kouluille).	Irtain käyttöomaisuus / ICT-laitteet	091601 ICT-kalustohankinnat	-30 000
KH 19.5.2025 §	Väestöpalvelimen ja VTJ-muutosrajapinnan hankinta (käyttöön siirryttävä 30.6.2026 mennessä).	Irtain käyttöomaisuus / ICT-ohjelmistot	091602 ICT-ohjelmistot, tulot	2 000
			091602 ICT-ohjelmistot, menot	-14 000

VIITASAAREN KAUPUNKI
TALOUSARVION 2025 SEURANTA

TULOSLASKELMA	TA	TAM 1	TAM 2	TAM 3	TAM
ulkoinen	2025	26.5.2025			2025
Toimintatulot	7 340 618	-232 772	0	0	7 107 846
Myyntitulot	2 637 703	74 313			2 712 016
Maksutulot	606 650				606 650
Tuet ja avustukset	545 262				545 262
Muut toimintatulot	3 551 003	-307 085	0	0	3 243 918
Toimintamenot	-25 885 675	-152 611	0	0	-26 038 286
Henkilöstömenot	-15 091 738	-102 611	0	0	-15 194 349
Palvelujen ostot	-7 003 680				-7 003 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 362 523				-2 362 523
Avustukset	-726 000	-50 000			-776 000
Muut toimintamenot	-701 734	0	0	0	-701 734
Toimintakate	-18 545 057	-385 383	0	0	-18 930 440
Verotulot	13 386 274	0	0	0	13 386 274
Valtionosuudet	8 378 102	-71 165	0	0	8 306 937
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0
Vuosikate	3 219 319	-456 548	0	0	2 762 771
Poistot ja arvonalentumiset	-2 972 151	-55 193	0	0	-3 027 344
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	247 168	-511 741	0	0	-264 574
Tilikauden yli-/ alijäämä	247 168	-511 741	0	0	-264 574

VIITASAAREN KAUPUNKI
TTS 2025-27 INVESTOINTISUUNNITELMA
1000 euroa

Sitova valtuustoon nähden

Hankeryhmä Hanke	Vastuu- toimielin	Kustannus- arvio	TP 2024	TA 2025	TAM 1 26.5.2025	TAM 2	TAM 3	TAM 2025
Maa- ja vesialueet, netto	KH		7	-80	0	0	0	-80
Tulot			7	20	0	0	0	20
Menot			0	-100	0	0	0	-100
Wiitaseudun logistiikkakeskus Wiilo, netto	KH	-1 339	-195	-669	-474	0	0	-1 143
Tulot		3 124	507	1 562	1 054	0	0	2 616
Menot		-4 463	-703	-2 231	-1 529	0	0	-3 760
Vesistömatkailuhanke, netto	KH	-210	-29	-78	-65	0	0	-143
Tulot		490	73	180	147	0	0	327
Menot		-700	-102	-258	-212	0	0	-470
Liikenneväylät ja kunnallistekniikka, netto	EA		-402	-895	0	0	0	-895
Tulot			0	0	0	0	0	0
Menot			-402	-895	0	0	0	-895
Liikuntapaikat, puistot, torit ja muut yleiset alueet, netto	EA		-71	-109	0	0	0	-109
Tulot			0	11	0	0	0	11
Menot			-71	-120	0	0	0	-120
Talonrakennus, netto	EA		-376	-1 025	0	0	0	-1 025
Tulot			0	0	0	0	0	0
Menot			-376	-1 025	0	0	0	-1 025

Irtain käyttöomaisuus, netto	-212	-268	-92		0	-360
Tulot	0	0	2	0	0	2
Menot	-212	-268	-94	0	0	-362
Osakkeet ja osuudet, netto	KH	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0	0
Investoinnit yhteensä, netto	-1 279	-3 124	-631	0	0	-3 755
Tulot	587	1 773	1 204	0	0	2 977
Menot	-1 866	-4 897	-1 835	0	0	-6 732

VIITASAAREN KAUPUNKI
TALOUSARVION 2025 SEURANTA

RAHOITUSLASKELMA	TA 2025	TA muutos 1 26.5.2025	TA muutos 2	TA muutos 3	TA muutettu 2025
Toiminnan rahavirta	3 219 319	-456 548	0	0	2 762 771
Vuosikate	3 219 319	-456 548	0	0	2 762 771
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0				0
Investointien rahavirta	-2 866 000	-631 301	0	0	-3 497 301
Investointimenot	-4 639 000	-1 835 146	0	0	-6 474 146
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 773 000	1 203 845			2 976 845
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	0				0
Toiminnan ja investointien rahavirta	353 319	-1 087 849	0	0	-734 530
Rahoituksen rahavirta	-353 319	1 087 849	0	0	734 530
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäys	0				0
Antolainasaamisten vähennys	0				0
Lainakannan muutokset	-353 319	1 087 849	0	0	734 530
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0				0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-600 000				-600 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	246 681	1 087 849			1 334 530
Oman pääoman muutokset	0				0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0				0
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	0	0	0	0