

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-30.11.2023

TA 2023 Toteutusvertailu 1.1.-30.11.2023									
Tuloslaskelma	TP 2022	Tot 1-11/2022	Tot %	TA 2023	TA-muutokset	MTA 2023	Tot 1-11/2023	Tot %	Muutos% 2023/2022
Toimintatuotot	2 119 840	1 774 554	83,7%	2 084 951	39 000	2 123 951	1 764 327	83,1%	-0,6%
Myyntituotot	1 315 673	1 029 620,20	78,3%	1 107 052	0	1 107 052	919 901	83,1%	-10,7%
Maksutuotot	75 193	66 513,47	88,5%	67 900	0	67 900	41 849	61,6%	-37,1%
Tuet ja avustukset	259 272	260 193,25	100,4%	137 815	39 000	176 815	240 335	135,9%	-7,6%
Muut toimintatuotot	469 701	418 227,29	89,0%	772 184	0	772 184	562 242	72,8%	34,4%
Toimintakulut	-17 304 068	-15 502 807	89,6%	-7 858 396	-151 000	-8 009 396	-6 766 040	84,5%	-56,4%
Henkilöstökulut	-4 603 455	-4 135 053	89,8%	-4 505 269	-90 000	-4 595 269	-3 962 151	86,2%	-4,2%
Palvelujen ostot	-11 261 982	-10 234 605	90,9%	-2 133 477	-56 000	-2 189 477	-1 728 330	78,9%	-83,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 217 057	-971 043	79,8%	-1 032 225	0	-1 032 225	-901 100	87,3%	-7,2%
Avustukset	-129 724	-111 020	85,6%	-157 685	-5 000	-162 685	-136 507	83,9%	23,0%
Muut toimintakulut	-91 850	-51 086	55,6%	-29 740	0	-29 740	-37 952	127,6%	-25,7%
Toimintakate	-15 184 228	-13 728 253	90,4%	-5 773 445	-112 000	-5 885 445	-5 001 713	85,0%	-63,6%
Verotulot	7 526 191	7 038 204	93,5%	4 100 000	100 000	4 200 000	3 983 869	94,9%	-43,4%
Kunnan tulovero	6 037 428	5 622 952,73	93,1%	3 000 000	0	3 000 000	2 975 965	99,2%	-47,1%
Kiinteistövero	563 250	552 307,74	98,1%	525 000	100 000	625 000	517 469	82,8%	-6,3%
Osuus yhteisöveron tuotosta	925 513	862 943,10	93,2%	575 000	0	575 000	490 435	85,3%	-43,2%
Valtionosuudet	8 400 913	7 746 833	92,2%	2 150 000	0	2 150 000	2 001 934	93,1%	-74,2%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	6 170 378	5 655 803,00	91,7%	1 280 000	0	1 280 000	1 222 747	95,5%	-78,4%
Muut valtionosuudet	2 230 535	2 091 030,00	93,7%	870 000	0	870 000	779 187	89,6%	-62,7%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-26 031	-44 602	171,3%	-44 600	-30 000	-74 600	-54 563	73,1%	22,3%
Korkotuotot	6 949	698,31	10,0%	5 000	0	5 000	417	8,3%	-40,2%
Muut rahoitustuotot	52 295	6 257,12	12,0%	31 478	0	31 478	9 339	29,7%	49,3%
Korkokulut	-49 206	-46 471,42	94,4%	-46 000	-30 000	-76 000	-59 027	77,7%	27,0%
Muut rahoituskulut	-36 069	-5 085,93	14,1%	-35 078	0	-35 078	-5 293	15,1%	4,1%
Vuosikate	716 845	1 012 182	141,2%	431 955	-42 000	389 955	929 527	238,4%	-8,2%
Poistot ja arvonalentumiset	-496 774	-455 482	91,7%	-599 161	0	-599 161	-520 677	86,9%	14,3%
Suunnitelman mukaiset poistot	-496 774	-455 482	91,7%	-599 161		-599 161	-520 677	86,9%	14,3%
Arvonalentumiset									
Tilikauden tulos	220 072	556 677	253,0%	-167 206	-42 000	-209 206	408 850	-195,4%	-26,6%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	220 072	556 677	253,0%	-167 206	-42 000	-209 206	408 850	-195,4%	-26,6%

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2022	1-11/2022	Tot %	MKS 2023	1-11/2023	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	4 525	4 525	100,0 %	4 000	3 866	96,7 %	-14,6 %
1621100 Tilintarkastus	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	2 496	15	0,6 %	12 500	21 328	3,3 %	2695,9 %
1621220 Hallintotoimi	4 468	230	5,2 %	4 520	2 292	0,6 %	-88,6 %
1621230 Henkilöstötoimi	16 623	100	0,6 %	17 000	411	0,0 %	0,0 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	1 310	1 310	100,0 %	0	26	0,0 %	0,0 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621260 Työllisyysasiat	26 059	14 079	54,0 %	21 750	18 442	84,8 %	31,0 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621280 Maatalous	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1623010 Sosiaalipalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1623020 Terveystoiminta	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1623030 Erikoissairaanhoidot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1624010 Varhaiskasvatus	128 706	124 374	96,6 %	177 734	135 154	76,0 %	8,7 %
1624020 Opetustoimi	172 787	177 416	102,7 %	217 867	150 416	69,0 %	-15,2 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	11	11	100,0 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1624410 Nuorisotyö	21 169	25 294	119,5 %	30 000	25 015	83,4 %	-1,1 %
1624420 Liikuntatoimi	44 568	35 197	79,0 %	50 100	32 554	65,0 %	-7,5 %
1624430 Kulttuuritoimi	5 432	5 432	100,0 %	0	6 059	0,0 %	11,5 %
1624440 Kirjastotoimi	6 259	22 128	353,5 %	2 000	1 004	50,2 %	-95,5 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	16	16	100,0 %	0	100	0,0 %	507,2 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	36 469	36 118	99,0 %	1 000	2 997	299,7 %	-91,7 %
1625020 Tilahallinto	465 602	405 582	87,1 %	602 450	535 807	88,9 %	32,1 %
1625030 Maa- ja metsätalouden palvelut	13 830	13 289	96,1 %	100 000	104 961	105,0 %	689,8 %
1625040 Vesihuoltolaitos	367 462	265 599	72,3 %	376 400	274 354	72,9 %	3,3 %
1625050 Lämpölaitokset	227 392	124 533	54,8 %	218 000	130 935	60,1 %	5,1 %
1625060 Rakennusvalvonta	9 026	8 677	96,1 %	10 000	7 249	72,5 %	-16,5 %
1625070 Ympäristötoimi	3 100	1 100	35,5 %	1 800	-550	-30,6 %	-150,0 %
1625080 Ravintopalvelut	562 530	509 529	90,6 %	299 830	311 904	104,0 %	-38,8 %
YHTEENSÄ	2 119 840	1 774 554	83,7 %	2 146 951	1 764 327	82,2 %	-0,6 %

Menot

Tulosalue	TP 2022	1-11/2022	Tot %	MKS 2023	1-11/2023	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-5 161	-4 989	96,7 %	-5 913	-2 983	50,4 %	-40,2 %
1621100 Tilintarkastus	-8 586	-7 669	89,3 %	-11 844	-12 473	105,3 %	62,6 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-22 566	-15 223	67,5 %	-30 400	-14 085	46,3 %	-7,5 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-332 666	-316 402	95,1 %	-336 177	-242 515	72,1 %	-23,4 %
1621220 Hallintotoimi	-418 746	-343 439	82,0 %	-388 029	-308 717	79,6 %	-10,1 %
1621230 Henkilöstötoimi	-54 862	-44 463	81,0 %	-59 831	-44 946	75,1 %	1,1 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-22 410	-22 260	99,3 %	-28 500	-17 997	63,1 %	-19,2 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-366 307	-328 716	89,7 %	-79 765	-55 050	69,0 %	-83,3 %
1621260 Työllisyysasiat	-171 597	-143 473	83,6 %	-203 793	-160 799	78,9 %	12,1 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-6 493	-6 493	100,0 %	-20 000	-12 730	63,7 %	96,1 %
1621280 Maatalous	-30 327	-18 493	61,0 %	-26 651	-13 385	50,2 %	-27,6 %
1623000 Vanhuspalvelut	-2 103 510	-1 990 719	94,6 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1623010 Sosiaalipalvelut	-2 034 546	-1 936 543	95,2 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1623020 Terveystieteiden hallinto	-1 792 538	-1 778 059	99,2 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1623030 Erikoissairaanhoidon hallinto	-3 370 382	-2 894 488	85,9 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 735	-86 480	86,7 %	-102 491	-88 010	85,9 %	1,8 %
1624010 Varhaiskasvatus	-983 759	-879 907	89,4 %	-1 041 835	-937 209	90,0 %	6,5 %
1624020 Opetustoimi	-2 703 035	-2 396 732	88,7 %	-2 964 865	-2 531 926	85,4 %	5,6 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-90 397	-81 065	89,7 %	-92 155	-81 066	88,0 %	0,0 %
1624410 Nuorisotyö	-31 712	-31 510	99,4 %	-47 277	-35 414	74,9 %	12,4 %
1624420 Liikuntatoimi	-106 368	-89 763	84,4 %	-94 507	-74 573	78,9 %	-16,9 %
1624430 Kulttuuritoimi	-42 380	-31 927	75,3 %	-45 914	-47 292	103,0 %	48,1 %
1624440 Kirjastotoimi	-102 723	-92 638	90,2 %	-105 779	-96 035	90,8 %	3,7 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 823	-70 073	81,6 %	-99 313	-92 056	92,7 %	31,4 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-132 549	-106 682	80,5 %	-156 072	-148 145	94,9 %	38,9 %
1625020 Tilahallinto	-875 541	-672 737	76,8 %	-876 324	-742 927	84,8 %	10,4 %
1625030 Maa- ja metsätalouden hallinto	-7 346	-7 346	100,0 %	-5 200	-4 120	79,2 %	-43,9 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-337 932	-260 542	77,1 %	-430 965	-371 419	86,2 %	42,6 %
1625050 Lämpölaitokset	-241 802	-181 929	75,2 %	-267 374	-222 962	83,4 %	22,6 %
1625060 Rakennusvalvonta	-48 284	-42 179	87,4 %	-80 634	-40 676	50,4 %	-3,6 %
1625070 Ympäristötoimi	-13 722	-10 522	76,7 %	-12 900	-11 996	93,0 %	14,0 %
1625080 Ravintopalvelut	-660 264	-609 345	92,3 %	-399 887	-354 536	88,7 %	-41,8 %
YHTEENSÄ	-17 304 068	-15 502 807	89,6 %	-8 014 396	-6 766 040	84,4 %	-56,4 %

Nettomenot

Tulosalue	TP 2022	1-11/2022	Tot %	MKS 2023	1-11/2023	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-636	-464	73,03 %	-1 913	883	-46,18 %	-290,3 %
1621100 Tilintarkastus	-8 586	-7 669	89,32 %	-11 844	-12 473	105,32 %	62,6 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-22 566	-15 223	67,46 %	-30 400	-14 085	46,33 %	-7,5 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-330 170	-316 388	95,83 %	-323 677	-221 187	68,34 %	-30,1 %
1621220 Hallintotoimi	-414 278	-343 209	82,84 %	-383 509	-306 425	79,90 %	-10,7 %
1621230 Henkilöstötoimi	-38 240	-44 363	116,01 %	-42 831	-44 535	103,98 %	0,4 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-21 100	-20 950	99,29 %	-28 500	-17 970	63,05 %	-14,2 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-366 307	-328 716	89,74 %	-79 765	-55 050	69,01 %	-83,3 %
1621260 Työllisyysasiat	-145 539	-129 394	88,91 %	-182 043	-142 356	78,20 %	10,0 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-6 493	-6 493	100,00 %	-20 000	-12 730	63,65 %	96,1 %
1621280 Maatalous	-30 327	-18 493	60,98 %	-26 651	-13 385	50,22 %	-27,6 %
1623000 Vanhuspalvelut	-2 103 510	-1 990 719	94,64 %	0	0	0,00 %	-100,0 %
1623010 Sosiaalipalvelut	-2 034 546	-1 936 543	95,18 %	0	0	0,00 %	-100,0 %
1623020 Terveystoimi	-1 792 538	-1 778 059	99,19 %	0	0	0,00 %	-100,0 %
1623030 Erikoissairaanhoito	-3 370 382	-2 894 488	85,88 %	0	0	0,00 %	-100,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 735	-86 480	86,71 %	-102 491	-88 010	85,87 %	1,8 %
1624010 Varhaiskasvatus	-855 053	-755 533	88,36 %	-864 101	-802 055	92,82 %	6,2 %
1624020 Opetustoimi	-2 530 248	-2 219 316	87,71 %	-2 746 998	-2 381 509	86,69 %	7,3 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-90 386	-81 053	89,68 %	-92 155	-81 066	87,97 %	0,0 %
1624410 Nuorisotyö	-10 543	-6 216	58,96 %	-17 277	-10 399	60,19 %	67,3 %
1624420 Liikuntatoimi	-61 800	-54 566	88,29 %	-44 407	-42 018	94,62 %	-23,0 %
1624430 Kulttuuritoimi	-36 948	-26 495	71,71 %	-45 914	-41 233	89,81 %	55,6 %
1624440 Kirjastotoimi	-96 464	-70 510	73,09 %	-103 779	-95 031	91,57 %	34,8 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-85 807	-70 057	81,64 %	-99 313	-91 956	92,59 %	31,3 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-96 081	-70 565	73,44 %	-155 072	-145 147	93,60 %	105,7 %
1625020 Tilahallinto	-409 938	-267 155	65,17 %	-273 874	-207 119	75,63 %	-22,5 %
1625030 Maa- ja metsätilat	6 484	5 943	91,66 %	94 800	100 841	106,37 %	1596,7 %
1625040 Vesihuoltolaitos	29 531	5 057	17,12 %	-54 565	-97 065	177,89 %	-2019,5 %
1625050 Lämpölaitokset	-14 410	-57 396	398,32 %	-49 374	-92 027	186,39 %	60,3 %
1625060 Rakennusvalvonta	-39 258	-33 502	85,34 %	-70 634	-33 428	47,33 %	-0,2 %
1625070 Ympäristötoimi	-10 622	-9 422	88,70 %	-11 100	-12 546	113,03 %	33,2 %
1625080 Ravintopalvelut	-97 734	-99 816	102,13 %	-100 057	-42 632	42,61 %	-57,3 %
YHTEENSÄ	-15 184 228	-13 728 253	90,4 %	-5 867 445	-5 001 713	85,2 %	-63,6 %

Investointiosan toteutuminen 1.1.-31.11.2023

Investointiprojektin nimi	TA 2023	TA- muutokset	MTA 2023	Tot. 30.11.	Tot %	Jäljellä
OSAKKEIDEN OSTO						
Osakkeiden osto, seudullinen jäteyhtiö	15 000	0	15 000	14 398	96,0 %	602
Osakkeiden osto, varaus toiminnallisiin järjestelyihin	75 000	0	75 000	0	0,0 %	75 000
TALONRAKENNUS JA KIINTEISTÖT		0				
Uusi päiväkotiki	2 000 000	-300 000	1 700 000	1 663 465	97,9 %	36 535
Kunnan kiinteistöjen kameravalvonta		29 000	29 000	0	0,0 %	29 000
TIET JA KUNNALLISTEKNIikka		0				
Kaavateiden päällystys	20 000	20 000	40 000	40 000	100,0 %	0
Honkakosken katuvalaistuksen uusiminen	18 500	-2 500	16 000	20 850	130,3 %	-4 850
Opintien katuvalaistuksen uusiminen	8 500	2 500	11 000	6 060	55,1 %	4 940
Koulutien turvalliseksi saattaminen/leventäminen	80 000	-60 000	20 000	0	0,0 %	20 000
Lammintien turvalliseksi saattaminen/leventäminen	40 000	0	40 000	29 745	74,4 %	10 255
VESILAITOS		0			0,0 %	
Vesiverkosto	30 000	0	30 000	13 401	44,7 %	16 599
Viemäriverkosto	40 000	0	40 000	9 915	24,8 %	30 085
<i>Puhdistamon alueen aitaaminen</i>		10 000	10 000	4 795	48,0 %	5 205
<i>Yhdysesijohto Poriin</i>		18 000	18 000	14 372	79,8 %	3 628
<i>Jätevedenpuhdistamo siirtoviemäri Poriin</i>		178 000	178 000	169 796	95,4 %	8 204
IRTAIMISTO		0				
Uuden päiväkodin irtaimisto	20 000	7 000	27 000	28 433	105,3 %	-1 433
ICT (päiväkodin dataverkon laitteet)	15 000	0	15 000	8 226	54,8 %	6 774
ICT (kytkimet ja palomuuri)	15 000	0	15 000	16 372	109,1 %	-1 372
Investointimenot yhteensä	2 377 000	-98 000	2 279 000	2 039 828	89,5 %	239 172
Investointitulot						
Osakkeiden myynti/Posan lopputilitys				325 203	0	0
Maa-alueiden myynti				12 646	0	-12 646
Lämpövaunujen myyntitulot		26 000	26 000	26 208	100,8 %	-208
Investointitulot yhteensä	0	26 000	26 000	364 057	1400,2 %	-338 057
Investoinnit, netto	2 377 000	-124 000	2 253 000	1 675 771	74,4 %	577 229

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €						
	TP 2022	TA 2023	Muutokset	MTA 2023	Toteuma 30.11.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	717	432	-93	339	930	591
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	-14	0	0	0	25	
	703	432	-93	339	955	591
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-2 294	-2 377	-303	-2 680	-2 040	640
Rahoitusosuudet investointeihin	15					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	331	0	0	26	364	338
	-1 947	-2 377	124	-2 654	-1 676	978
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 244	-1 945	31	-2 315	-721	1 569
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-27	0	0	0	-17	-17
Antolainasaamisten vähennykset	3	0	0	0	3	3
	-24	0	0	0	-14	
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 950	2 962		2 962	1 500	-1 462
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-771	-1 017		-1 017	-869	148
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 821	0	0	0	0	0
	1 358	1 945	0	1 945	631	-1 314
Oman pääoman muutokset	-23					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-27				66	
Rahoituksen rahavirta	1 284	1 945	0	1 945	683	-1 314
Rahavarojen muutos	40	0	31	-370	-37	254
Rahavarat, 1000€	40	0	31	31	3	-28
Lainakanta, 1000 €	5 433	7 645	0	7 645	6 064	-1 581
lainakanta, €/as.	2 744	3 823	0	3 823	3 108	-715
Asukasluku	1 980	2 000	0	2 000	1 951	-49