

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-29.02.2024

TA 2024 Toteutusvertailu 1.1.-29.2.2024							
Tuloslaskelma	TP 2023	Tot 1-2/2023	Tot %	TA 2024	Tot 1-2/2024	Tot %	Muutos% 2024/2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 222 532</b>	<b>206 615</b>	<b>9,3%</b>	<b>2 043 832</b>	<b>195 660</b>	<b>9,6%</b>	<b>-5,3%</b>
Myyntituotot	1 200 690	71 325	5,9%	1 243 431	61 671	5,0%	-13,5%
Maksutuotot	46 257	14 035	30,3%	42 300	9 813	23,2%	-30,1%
Tuet ja avustukset	331 374	19 130	5,8%	121 971	1 211	1,0%	-93,7%
Muut toimintatuotot	644 211	102 125	15,9%	636 130	122 965	19,3%	20,4%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 861 406</b>	<b>-1 067 750</b>	<b>13,6%</b>	<b>-8 088 328</b>	<b>-1 134 467</b>	<b>14,0%</b>	<b>6,2%</b>
Henkilöstökulut	-4 411 751	-650 232	14,7%	-4 448 562	-653 811	14,7%	0,6%
Palvelujen ostot	-2 147 963	-269 024	12,5%	-2 158 433	-312 904	14,5%	16,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 102 088	-125 603	11,4%	-1 235 363	-144 099	11,7%	14,7%
Avustukset	-158 722	-14 903	9,4%	-161 150	-16 911	10,5%	13,5%
Muut toimintakulut	-40 882	-7 988	19,5%	-84 820	-6 742	7,9%	-15,6%
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 638 874</b>	<b>-861 135</b>	<b>15,3%</b>	<b>-6 044 497</b>	<b>-938 807</b>	<b>15,5%</b>	<b>9,0%</b>
<b>Verotulot</b>	<b>4 272 055</b>	<b>1 213 394</b>	<b>28,4%</b>	<b>4 200 000</b>	<b>761 458</b>	<b>18,1%</b>	<b>-37,2%</b>
Kunnan tulovero	3 185 481	981 308	30,8%	3 200 000	596 800	18,6%	-39,2%
Kiinteistövero	547 420	19 033	3,5%	570 000	29 700	5,2%	56,0%
Osuus yhteisöveron tuotosta	539 155	213 053	39,5%	430 000	134 958	31,4%	-36,7%
<b>Valtionosuudet</b>	<b>2 125 290</b>	<b>363 988</b>	<b>17,1%</b>	<b>1 520 000</b>	<b>278 000</b>	<b>18,3%</b>	<b>-23,6%</b>
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 340 811	222 316	16,6%	810 000	136 133	16,8%	-38,8%
Muut valtionosuudet	784 479	141 672	18,1%	710 000	141 867	20,0%	0,1%
<b>Rahoitustuotot ja -kulut + (-)</b>	<b>-66 410</b>	<b>-12 121</b>	<b>18,3%</b>	<b>-110 615</b>	<b>-9 073</b>	<b>8,2%</b>	<b>-25,1%</b>
Korkotuotot	6 751	2	0,0%	6 300	0	0,0%	-100,0%
Muut rahoitustuotot	41 542	524	1,3%	31 478	82	0,3%	-84,3%
Korkokulut	-78 283	-12 197	15,6%	-112 000	-8 692	7,8%	-28,7%
Muut rahoituskulut	-36 420	-450	1,2%	-36 393	-463	1,3%	2,9%
<b>Vuosikate</b>	<b>692 061</b>	<b>704 126</b>	<b>101,7%</b>	<b>-435 112</b>	<b>91 578</b>	<b>-21,0%</b>	<b>-87,0%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-582 067	-78 678	13,5%	-679 090	-111 930	16,5%	42,3%
Suunnitelman mukaiset poistot	-582 067	-78 678	13,5%	-679 090	-111 930	16,5%	42,3%
Arvonalentumiset							
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>109 994</b>	<b>625 425</b>	<b>568,6%</b>	<b>-1 114 201</b>	<b>-20 353</b>	<b>1,8%</b>	<b>-103,3%</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>109 994</b>	<b>625 425</b>	<b>568,6%</b>	<b>-1 114 201</b>	<b>-20 353</b>	<b>1,8%</b>	<b>-103,3%</b>

## Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

### Tulot

Tulosalue	TP 2023	1-2/2023	Tot %	MKS 2024	1-2/2024	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	3 866	0	0,0 %	12 000	0	0,0 %	0,0 %
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	32 195	13 328	41,4 %	25 000	0	0,0 %	-100,0 %
1621220 Hallintotoimi	2 326	141	6,1 %	2 700	155	0,9 %	-82,8 %
1621230 Henkilöstötoimi	20 411	400	2,0 %	17 000	0	0,0 %	0,0 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	26	18	69,2 %	0	24	0,0 %	0,0 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621260 Työllisyysasiat	22 672	1 019	4,5 %	20 000	1 211	6,1 %	18,9 %
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 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1624010 Varhaiskasvatus	181 959	6 512	3,6 %	22 900	4 099	17,9 %	-37,1 %
1624020 Opetustoimi	172 328	27 613	16,0 %	138 062	14 780	10,7 %	-46,5 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	0	38	0,0 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1624410 Nuorisotyö	31 234	0	0,0 %	17 730	0	0,0 %	0,0 %
1624420 Liikuntatoimi	44 093	7 298	16,6 %	49 800	9 660	19,4 %	32,4 %
1624430 Kulttuuritoimi	7 070	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1624440 Kirjastotoimi	1 787	238	13,3 %	2 000	240	12,0 %	1,2 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	100	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	3 397	0	0,0 %	650	0	0,0 %	0,0 %
1625020 Tilahallinto	601 560	94 423	15,7 %	600 500	105 965	17,6 %	12,2 %
1625030 Maa- ja metsätilat	108 523	0	0,0 %	102 500	8 462	8,3 %	0,0 %
1625040 Vesihuoltolaitos	372 967	0	0,0 %	398 100	0	0,0 %	0,0 %
1625050 Lämpölaitokset	254 182	0	0,0 %	253 000	0	0,0 %	0,0 %
1625060 Rakennusvalvonta	8 675	352	4,1 %	10 000	1 668	16,7 %	374,0 %
1625070 Ympäristötoimi	-550	0	0,0 %	1 800	0	0,0 %	0,0 %
1625080 Ravintopalvelut	353 708	55 237	15,6 %	370 090	49 395	13,3 %	-10,6 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>2 222 532</b>	<b>206 615</b>	<b>9,3 %</b>	<b>2 043 832</b>	<b>195 660</b>	<b>9,6 %</b>	<b>-5,3 %</b>

## Menot

Tulosalue	TP 2023	1-2/2023	Tot %	MKS 2024	1-2/2024	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	-6 388	-70	1,1 %	-13 647	-1 116	8,2 %	1503,3 %	-1 046
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-1 978	12,2 %	-12 260	-1 466	12,0 %	-25,8 %	511
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-2 171	10,1 %	-29 263	-1 017	3,5 %	-53,2 %	1 154
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-287 951	-43 222	15,0 %	-367 475	-44 646	12,1 %	3,3 %	-1 424
1621220 Hallintotoimi	-349 218	-55 606	15,9 %	-447 953	-73 481	16,4 %	32,1 %	-17 875
1621230 Henkilöstötoimi	-54 589	-7 396	13,5 %	-64 813	-5 471	8,4 %	-26,0 %	1 925
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 147	-1 029	5,7 %	-23 500	-866	3,7 %	-15,8 %	163
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-142	0,2 %	-82 864	0	0,0 %	-100,0 %	142
1621260 Työllisyysasiat	-181 111	-26 682	14,7 %	-187 893	-19 740	10,5 %	-26,0 %	6 942
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-1 975	15,5 %	-6 000	0	0,0 %	-100,0 %	1 975
1621280 Maatalous	-24 085	-53	0,2 %	-27 687	0	0,0 %	-100,0 %	53
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %	0
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-18 811	18,9 %	-84 231	-17 805	21,1 %	-5,3 %	1 006
1624010 Varhaiskasvatus	-1 024 739	-158 055	15,4 %	-1 026 241	-144 927	14,1 %	-8,3 %	13 128
1624020 Opetustoimi	-2 851 580	-411 600	14,4 %	-2 923 651	-414 867	14,2 %	0,8 %	-3 266
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-14 664	16,5 %	-93 748	-10 707	11,4 %	-27,0 %	3 956
1624410 Nuorisotyö	-42 687	-5 451	12,8 %	-42 269	-5 605	13,3 %	2,8 %	-155
1624420 Liikuntatoimi	-78 016	-7 850	10,1 %	-120 445	-19 120	15,9 %	143,6 %	-11 270
1624430 Kulttuuritoimi	-56 535	-5 742	10,2 %	-47 551	-613	1,3 %	-89,3 %	5 129
1624440 Kirjastotoimi	-111 515	-22 453	20,1 %	-108 207	-24 805	22,9 %	10,5 %	-2 352
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 356	-18 170	17,2 %	-97 912	-15 794	16,1 %	-13,1 %	2 376
1625010 Tiet ja jätehuolto	-176 185	-15 490	8,8 %	-153 694	-20 121	13,1 %	29,9 %	-4 632
1625020 Tilahallinto	-937 961	-103 259	11,0 %	-916 691	-160 084	17,5 %	55,0 %	-56 825
1625030 Maa- ja metsätilat	-4 120	-1 404	34,1 %	-5 720	-1 415	24,7 %	0,8 %	-11
1625040 Vesihuoltolaitos	-479 943	-33 520	7,0 %	-408 733	-29 875	7,3 %	-10,9 %	3 646
1625050 Lämpölaitokset	-297 733	-40 027	13,4 %	-288 946	-54 425	18,8 %	36,0 %	-14 398
1625060 Rakennusvalvonta	-58 643	-7 790	13,3 %	-75 912	-8 430	11,1 %	8,2 %	-640
1625070 Ympäristötoimi	-15 380	0	0,0 %	-15 150	0	0,0 %	0,0 %	0
1625080 Ravintopalvelut	-386 478	-63 141	16,3 %	-415 873	-58 071	14,0 %	-8,0 %	5 070
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-7 861 406</b>	<b>-1 067 750</b>	<b>13,6 %</b>	<b>-8 088 328</b>	<b>-1 134 467</b>	<b>14,0 %</b>	<b>6,2 %</b>	<b>66 717</b>

## Nettomenot

Tulosalue	TP 2023	1-2/2023	Tot %	MKS 2024	1-2/2024	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-2 522	-70	2,76 %	-1 647	-1 116	67,76 %	1503,3 %
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-1 978	12,21 %	-12 260	-1 466	11,96 %	-25,8 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-2 171	10,14 %	-29 263	-1 017	3,47 %	-53,2 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-255 756	-29 895	11,69 %	-342 475	-44 646	13,04 %	49,3 %
1621220 Hallintotoimi	-346 891	-55 465	15,99 %	-445 253	-73 326	16,47 %	32,2 %
1621230 Henkilöstötoimi	-34 178	-6 996	20,47 %	-47 813	-5 471	11,44 %	-21,8 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 120	-1 011	5,58 %	-23 500	-842	3,58 %	-16,7 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-142	0,19 %	-82 864	0	0,00 %	-100,0 %
1621260 Työllisyysasiat	-158 439	-25 663	16,20 %	-167 893	-18 528	11,04 %	-27,8 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-1 975	15,51 %	-6 000	0	0,00 %	-100,0 %
1621280 Maatalous	-24 085	-53	0,22 %	-27 687	0	0,00 %	-100,0 %
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-18 811	18,85 %	-84 231	-17 805	21,14 %	-5,3 %
1624010 Varhaiskasvatus	-842 780	-151 543	17,98 %	-1 003 341	-140 828	14,04 %	-7,1 %
1624020 Opetustoimi	-2 679 252	-383 987	14,33 %	-2 785 589	-400 087	14,36 %	4,2 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-14 626	16,41 %	-93 748	-10 707	11,42 %	-26,8 %
1624410 Nuorisotyö	-11 453	-5 451	47,59 %	-24 539	-5 605	22,84 %	2,8 %
1624420 Liikuntatoimi	-33 923	-552	1,63 %	-70 645	-9 460	13,39 %	1614,2 %
1624430 Kulttuuritoimi	-49 465	-5 742	11,61 %	-47 551	-613	1,29 %	-89,3 %
1624440 Kirjastotoimi	-109 728	-22 215	20,25 %	-106 207	-24 564	23,13 %	10,6 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 256	-18 170	17,26 %	-97 912	-15 794	16,13 %	-13,1 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-172 787	-15 490	8,96 %	-153 044	-20 121	13,15 %	29,9 %
1625020 Tilahallinto	-336 401	-8 836	2,63 %	-316 191	-54 119	17,12 %	512,5 %
1625030 Maa- ja metsätilat	104 404	-1 404	-1,34 %	96 780	7 047	7,28 %	-601,9 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-106 975	-33 520	31,33 %	-10 633	-29 875	280,97 %	-10,9 %
1625050 Lämpölaitokset	-43 551	-40 027	91,91 %	-35 946	-54 425	151,41 %	36,0 %
1625060 Rakennusvalvonta	-49 968	-7 438	14,89 %	-65 912	-6 762	10,26 %	-9,1 %
1625070 Ympäristötoimi	-15 930	0	0,00 %	-13 350	0	0,00 %	0,0 %
1625080 Ravintopalvelut	-32 771	-7 904	24,12 %	-45 783	-8 676	18,95 %	9,8 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-5 638 874</b>	<b>-861 135</b>	<b>15,3 %</b>	<b>-6 044 497</b>	<b>-938 807</b>	<b>15,5 %</b>	<b>9,0 %</b>

**Investointiosan toteutuminen 1.1.-29.02.2024**

Investointiprojektin nimi	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot. 29.02.	Tot %	Jäljellä
<b>TIET JA KUNNALLISTEKNIikka</b>		0				
Koulutien turvalliseksi saattaminen/leventäminen	-60 000	0	-20 000	0	0,00 %	-20 000
<b>VESILAITOS</b>		0			0,00 %	0
Vesiverkosto	-30 000	0	-30 000	0	0,00 %	-30 000
Viemäriverkosto	-40 000	0	-40 000	0	0,00 %	-40 000
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-130 000</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-90 000</b>
<b>Investointitulot</b>						
Maa-alueiden myynti				8 696	0	0
<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 696</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0</b>
<b>Investoinnit, netto</b>	<b>-130 000</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>	<b>8 696</b>	<b>74,40 %</b>	<b>-90 000</b>

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €	TP 2023	TA 2024	Muutokset	MTA 2024		Toteuma 29.2.	Poikkeama
<b>Toiminnan rahavirta</b>							
Vuosikate	692	-435	0	-435		92	527
Satunnaiset erät							0
Tulorahoituksen korjauserät	12	0	0	0		-8	-8
	704	-435	0	-435		84	519
<b>Investointien rahavirta</b>							
Investointimenot	-2 077	-130	0	-130		0	130
Rahoitusosuudet investointeihin	0						
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	364	0	0	0		9	9
	-1 713	-130	0	-130		9	139
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-1 010</b>	<b>-565</b>	<b>0</b>	<b>-565</b>		<b>92</b>	<b>657</b>
							0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>							0
<b>Antolainauksen muutokset</b>							0
Antolainasaamisten lisäykset	-17	0	0	0		-4	-4
Antolainasaamisten vähennykset	3	0	0	0		0	0
	-14	0	0	0		-4	-4
<b>Lainakannan muutokset</b>							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 100	1 730		1 730		0	-1730
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-869	-1 165		-1 165		-217	948
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0		0	0
	1 231	565	0	565		-217	-782
<b>Oman pääoman muutokset</b>	<b>0</b>						0
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>322</b>					<b>-329</b>	<b>-329</b>
							0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>1 539</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>565</b>		<b>-551</b>	<b>-1116</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-459</b>	<b>-459</b>
<b>Rahavarat, 1000€</b>	<b>569</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>190</b>		<b>110</b>	<b>-80</b>
<b>Lainakanta, 1000 €</b>	<b>6 664</b>	<b>7 149</b>	<b>0</b>	<b>7 149</b>		<b>6 447</b>	<b>-702</b>
<b>lainakanta, €/as.</b>	<b>3 430</b>	<b>3 666</b>	<b>0</b>	<b>3 666</b>		<b>3 325</b>	<b>-341</b>
<b>Asukasluku</b>	<b>1 943</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>		<b>1 939</b>	<b>-11</b>