

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.03.2024

TA 2024 Toteutusvertailu 1.1.-31.3.2024							
Tuloslaskelma	TP 2023	Tot 1-3/2023	Tot %	MTA 2024	Tot 1-3/2024	Tot %	Muutos% 2024/2023
Toimintatuotot	2 222 532	431 967	19,4%	2 043 832	435 794	21,3%	0,9%
Myyntituotot	1 200 690	235 977	19,7%	1 243 431	245 819	19,8%	4,2%
Maksutuotot	46 257	19 066	41,2%	42 300	12 672	30,0%	-33,5%
Tuet ja avustukset	331 374	22 770	6,9%	121 971	1 401	1,1%	-93,8%
Muut toimintatuotot	644 211	154 154	23,9%	636 130	175 902	27,7%	14,1%
Toimintakulut	-7 861 406	-1 667 995	21,2%	-8 088 328	-1 748 843	21,6%	4,8%
Henkilöstökulut	-4 411 751	-995 171	22,6%	-4 448 562	-993 057	22,3%	-0,2%
Palvelujen ostot	-2 147 963	-395 461	18,4%	-2 158 433	-465 075	21,5%	17,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 102 088	-242 102	22,0%	-1 235 363	-255 317	20,7%	5,5%
Avustukset	-158 722	-27 153	17,1%	-161 150	-28 622	17,8%	5,4%
Muut toimintakulut	-40 882	-8 109	19,8%	-84 820	-6 771	8,0%	-16,5%
Toimintakate	-5 638 874	-1 236 028	21,9%	-6 044 497	-1 313 050	21,7%	6,2%
Verotulot	4 272 055	1 504 146	35,2%	4 200 000	1 063 494	25,3%	-29,3%
Kunnan tulovero	3 185 481	1 226 216	38,5%	3 200 000	866 012	27,1%	-29,4%
Kiinteistövero	547 420	26 491	4,8%	570 000	34 011	6,0%	28,4%
Osuus yhteisöveron tuotosta	539 155	251 440	46,6%	430 000	163 471	38,0%	-35,0%
Valtionosuudet	2 125 290	545 982	25,7%	1 520 000	417 000	27,4%	-23,6%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 340 811	333 475	24,9%	810 000	204 199	25,2%	-38,8%
Muut valtionosuudet	784 479	212 507	27,1%	710 000	212 801	30,0%	0,1%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-66 410	-11 113	16,7%	-110 615	-24 303	22,0%	118,7%
Korkotuotot	6 751	2	0,0%	6 300	0	0,0%	-100,0%
Muut rahoitustuotot	41 542	670	1,6%	31 478	702	2,2%	4,7%
Korkokulut	-78 283	-10 897	13,9%	-112 000	-24 016	21,4%	120,4%
Muut rahoituskulut	-36 420	-888	2,4%	-36 393	-988	2,7%	11,3%
Vuosikate	692 061	802 987	116,0%	-435 112	143 141	-32,9%	-82,2%
Poistot ja arvonalentumiset	-582 067	-117 746	20,2%	-679 090	-168 400	24,8%	43,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-582 067	-117 746	20,2%	-679 090	-168 400	24,8%	43,0%
Arvonalentumiset							
Tilikauden tulos	109 994	685 218	623,0%	-1 114 201	-25 258	2,3%	-103,7%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	109 994	685 218	623,0%	-1 114 201	-25 258	2,3%	-103,7%

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2023	1-3/2023	Tot %	MKS 2024	1-3/2024	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	14 328	44,5 %	25 000	223	0,0 %	-100,0 %
1621220 Hallintotoimi	2 326	212	9,1 %	2 700	176	0,9 %	-88,6 %
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	1 374	6,9 %	34,9 %
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	14	141100,0 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1624010 Varhaiskasvatus	181 959	10 163	5,6 %	22 900	6 138	26,8 %	-39,6 %
1624020 Opetustoimi	150 707	25 923	17,2 %	124 921	19 761	15,8 %	-23,8 %
1624030 Lukiokoulutus	21 621	13 178	61,0 %	13 141	986	7,5 %	-92,5 %
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	10 706	24,3 %	49 800	12 276	24,7 %	14,7 %
1624430 Kulttuuritoimi	7 070	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1624440 Kirjastotoimi	1 787	266	14,9 %	2 000	316	15,8 %	18,9 %
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	147 152	24,5 %	600 500	161 341	26,9 %	9,6 %
1625030 Maa- ja metsätilat	108 523	14 836	13,7 %	102 500	8 462	8,3 %	-43,0 %
1625040 Vesihuoltolaitos	372 967	80 973	21,7 %	398 100	97 742	24,6 %	20,7 %
1625050 Lämpölaitokset	254 182	30 580	12,0 %	253 000	31 992	12,6 %	4,6 %
1625060 Rakennusvalvonta	8 675	352	4,1 %	10 000	2 292	22,9 %	551,1 %
1625070 Ympäristötoimi	-550	150	-27,3 %	1 800	0	0,0 %	-100,0 %
1625080 Ravintopalvelut	353 708	81 659	23,1 %	370 090	92 690	25,0 %	13,5 %
YHTEENSÄ	2 222 532	431 967	19,4 %	2 043 832	435 794	21,3 %	0,9 %

Menot

Tulosalue	TP 2023	1-3/2023	Tot %	MKS 2024	1-3/2024	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	-6 388	-375	5,9 %	-13 647	-1 116	8,2 %	197,8 %	-741
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-2 004	12,4 %	-12 260	-2 649	21,6 %	32,2 %	-645
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-2 451	11,5 %	-29 263	-1 276	4,4 %	-47,9 %	1 175
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-287 951	-61 538	21,4 %	-367 475	-59 390	16,2 %	-3,5 %	2 148
1621220 Hallintotoimi	-349 218	-81 576	23,4 %	-447 953	-103 629	23,1 %	27,0 %	-22 053
1621230 Henkilöstötoimi	-54 589	-11 181	20,5 %	-64 813	-10 782	16,6 %	-3,6 %	398
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 147	-1 267	7,0 %	-23 500	-866	3,7 %	-31,6 %	401
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-5 521	7,5 %	-82 864	-15 659	18,9 %	183,6 %	-10 138
1621260 Työllisyysasiat	-181 111	-42 422	23,4 %	-187 893	-38 377	20,4 %	-9,5 %	4 045
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-1 975	15,5 %	-6 000	0	0,0 %	-100,0 %	1 975
1621280 Maatalous	-24 085	-159	0,7 %	-27 687	0	0,0 %	-100,0 %	159
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %	0
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-24 000	24,1 %	-84 231	-23 764	28,2 %	-1,0 %	235
1624010 Varhaiskasvatus	-1 024 739	-246 085	24,0 %	-1 026 241	-221 389	21,6 %	-10,0 %	24 696
1624020 Opetustoimi	-2 148 321	-468 469	21,8 %	-2 245 022	-485 403	21,6 %	3,6 %	-16 935
1624030 Lukiokoulutus	-703 259	-176 676	25,1 %	-678 629	-150 485	22,2 %	-14,8 %	26 191
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-21 184	23,8 %	-93 748	-18 672	19,9 %	-11,9 %	2 512
1624410 Nuorisotyö	-42 687	-8 120	19,0 %	-42 269	-8 611	20,4 %	6,1 %	-491
1624420 Liikuntatoimi	-78 016	-12 619	16,2 %	-120 445	-25 384	21,1 %	101,2 %	-12 765
1624430 Kulttuuritoimi	-56 535	-8 550	15,1 %	-47 551	-2 059	4,3 %	-75,9 %	6 491
1624440 Kirjastotoimi	-111 515	-31 297	28,1 %	-108 207	-31 009	28,7 %	-0,9 %	289
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 356	-24 547	23,3 %	-97 912	-21 794	22,3 %	-11,2 %	2 753
1625010 Tiet ja jätehuolto	-176 185	-31 168	17,7 %	-153 694	-28 683	18,7 %	-8,0 %	2 485
1625020 Tilahallinto	-937 961	-157 238	16,8 %	-916 691	-226 835	24,7 %	44,3 %	-69 598
1625030 Maa- ja metsätilat	-4 120	-1 404	34,1 %	-5 720	-1 415	24,7 %	0,8 %	-11
1625040 Vesihuoltolaitos	-479 943	-70 179	14,6 %	-408 733	-74 056	18,1 %	5,5 %	-3 878
1625050 Lämpölaitokset	-297 733	-67 376	22,6 %	-288 946	-90 341	31,3 %	34,1 %	-22 964
1625060 Rakennusvalvonta	-58 643	-10 472	17,9 %	-75 912	-11 308	14,9 %	8,0 %	-836
1625070 Ympäristötoimi	-15 380	-3 384	22,0 %	-15 150	-3 498	23,1 %	3,4 %	-114
1625080 Ravintopalvelut	-386 478	-94 760	24,5 %	-415 873	-90 392	21,7 %	-4,6 %	4 368
YHTEENSÄ	-7 861 406	-1 667 995	21,2 %	-8 088 328	-1 748 843	21,6 %	4,8 %	80 848

Nettomenot

Tulosalue	TP 2023	1-3/2023	Tot %	MKS 2024	1-3/2024	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-2 522	-375	14,86 %	-1 647	-1 116	67,76 %	197,8 %
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-2 004	12,37 %	-12 260	-2 649	21,61 %	32,2 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-2 451	11,45 %	-29 263	-1 276	4,36 %	-47,9 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-255 756	-47 211	18,46 %	-342 475	-59 167	17,28 %	25,3 %
1621220 Hallintotoimi	-346 891	-81 364	23,46 %	-445 253	-103 453	23,23 %	27,1 %
1621230 Henkilöstötoimi	-34 178	-10 781	31,54 %	-47 813	-10 782	22,55 %	0,0 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 120	-1 248	6,89 %	-23 500	-842	3,58 %	-32,6 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-5 521	7,48 %	-82 864	-15 659	18,90 %	183,6 %
1621260 Työllisyysasiat	-158 439	-41 403	26,13 %	-167 893	-37 003	22,04 %	-10,6 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-1 975	15,51 %	-6 000	0	0,00 %	-100,0 %
1621280 Maatalous	-24 085	-159	0,66 %	-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	-23 986	24,04 %	-84 231	-23 764	28,21 %	-0,9 %
1624010 Varhaiskasvatus	-842 780	-235 922	27,99 %	-1 003 341	-215 251	21,45 %	-8,8 %
1624020 Opetustoimi	-1 997 614	-442 546	22,15 %	-2 120 101	-465 642	21,96 %	5,2 %
1624030 Lukiokoulutus	-681 638	-163 498	23,99 %	-665 488	-149 499	22,46 %	-8,6 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-21 146	23,72 %	-93 748	-18 672	19,92 %	-11,7 %
1624410 Nuorisotyö	-11 453	-8 120	70,90 %	-24 539	-8 611	35,09 %	6,1 %
1624420 Liikuntatoimi	-33 923	-1 914	5,64 %	-70 645	-13 108	18,55 %	585,0 %
1624430 Kulttuuritoimi	-49 465	-8 550	17,28 %	-47 551	-2 059	4,33 %	-75,9 %
1624440 Kirjastotoimi	-109 728	-31 031	28,28 %	-106 207	-30 692	28,90 %	-1,1 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 256	-24 547	23,32 %	-97 912	-21 794	22,26 %	-11,2 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-172 787	-31 168	18,04 %	-153 044	-28 683	18,74 %	-8,0 %
1625020 Tilahallinto	-336 401	-10 085	3,00 %	-316 191	-65 494	20,71 %	549,4 %
1625030 Maa- ja metsätilat	104 404	13 432	12,87 %	96 780	7 047	7,28 %	-47,5 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-106 975	10 795	-10,09 %	-10 633	23 686	-222,76 %	119,4 %
1625050 Lämpölaitokset	-43 551	-36 797	84,49 %	-35 946	-58 349	162,32 %	58,6 %
1625060 Rakennusvalvonta	-49 968	-10 120	20,25 %	-65 912	-9 016	13,68 %	-10,9 %
1625070 Ympäristötoimi	-15 930	-3 234	20,30 %	-13 350	-3 498	26,21 %	8,2 %
1625080 Ravintopalvelut	-32 771	-13 102	39,98 %	-45 783	2 298	-5,02 %	-117,5 %
YHTEENSÄ	-5 638 874	-1 236 028	21,9 %	-6 044 497	-1 313 050	21,7 %	6,2 %

Investointiosan toteutuminen 1.1.-31.03.2024

Investointiprojektin nimi	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot. 31.03.	Tot %	Jäjellä
TIET JA KUNNALLISTEKNIikka		0				
Koulutien turvalliseksi saattaminen/leventäminen	-60 000	0	-60 000	0	0,00 %	-60 000
VESILAITOS						
Vesiverkosto	-30 000	0	-30 000	0	0,00 %	-30 000
Viemäriverkosto	-40 000	0	-40 000	0	0,00 %	-40 000
Investointimenot yhteensä	-130 000	0	-130 000	0	0,00 %	-130 000
Investointitulot						
Maa-alueiden myynti				8 696	0,00 %	0
Investointitulot yhteensä	0	0	0	8 696	100,00 %	-8 696
Investoinnit, netto	-130 000	0	-130 000	8 696	74,40 %	-130 000

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €	TP 2023	TA 2024	Muutokset	MTA 2024	Toteuma 31.3.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	692	-435	0	-435	143	578
Satunnaiset erät						0
Tulorahoituksen korjaukset	12	0	0	0	-8	-8
	704	-435	0	-435	135	570
Investointien rahavirta						
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
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 010	-565	0	-565	143	708
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-17	0	0	0	-4	-4
Antolainasaamisten vähennykset	3	0	0	0	0	0
	-14	0	0	0	-4	-4
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 100	1 730		1 730	0	-1730
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-869	-1 165		-1 165	-292	873
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	39	39
	1 231	565	0	565	-254	-819
Oman pääoman muutokset	0					0
Muut maksuvalmiuden muutokset	322				-454	-454
						0
Rahoituksen rahavirta	1 539	565	0	565	-712	-1277
Rahavarojen muutos	529	0	0	0	-569	-569
Rahavarat, 1000€	569	190	0	190	0	-190
Lainakanta, 1000 €	6 664	7 149	0	7 149	6 410	-739
lainakanta, €/as.	3 430	3 666	0	3 666	3 306	-360
Asukasluku	1 943	1 950	0	1 950	1 938	-12

