

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-30.04.2024

TA 2024 Toteutusvertailu 1.1.-30.4.2024							
Tuloslaskelma	TP 2023	Tot 1-4/2023	Tot %	MTA 2024	Tot 1-4/2024	Tot %	Muutos% 2024/2023
Toimintatuotot	2 222 532	541 391	24,4%	2 043 832	536 441	26,2%	-0,9%
Myyntituotot	1 200 690	290 490	24,2%	1 243 431	285 697	23,0%	-1,6%
Maksutuotot	46 257	23 585	51,0%	42 300	18 933	44,8%	-19,7%
Tuet ja avustukset	331 374	22 770	6,9%	121 971	2 890	2,4%	-87,3%
Muut toimintatuotot	644 211	204 547	31,8%	636 130	228 921	36,0%	11,9%
Toimintakulut	-7 861 406	-2 389 752	30,4%	-8 088 328	-2 377 893	29,4%	-0,5%
Henkilöstökulut	-4 411 751	-1 354 835	30,7%	-4 448 562	-1 368 625	30,8%	1,0%
Palvelujen ostot	-2 147 963	-643 209	29,9%	-2 158 433	-630 264	29,2%	-2,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 102 088	-344 465	31,3%	-1 235 363	-328 195	26,6%	-4,7%
Avustukset	-158 722	-37 869	23,9%	-161 150	-43 194	26,8%	14,1%
Muut toimintakulut	-40 882	-9 374	22,9%	-84 820	-7 616	9,0%	-18,8%
Toimintakate	-5 638 874	-1 848 361	32,8%	-6 044 497	-1 841 452	30,5%	-0,4%
Verotulot	4 272 055	1 777 465	41,6%	4 200 000	1 389 746	33,1%	-21,8%
Kunnan tulovero	3 185 481	1 472 769	46,2%	3 200 000	1 160 843	36,3%	-21,2%
Kiinteistövero	547 420	18 779	3,4%	570 000	35 550	6,2%	89,3%
Osuus yhteisöveron tuotosta	539 155	285 918	53,0%	430 000	193 353	45,0%	-32,4%
Valtionosuudet	2 125 290	727 976	34,3%	1 520 000	556 000	36,6%	-23,6%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 340 811	444 634	33,2%	810 000	272 265	33,6%	-38,8%
Muut valtionosuudet	784 479	283 342	36,1%	710 000	283 735	40,0%	0,1%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-66 410	-8 665	13,0%	-110 615	-26 062	23,6%	200,8%
Korkotuotot	6 751	30	0,4%	6 300	0	0,0%	-100,0%
Muut rahoitustuotot	41 542	5 876	14,1%	31 478	1 096	3,5%	-81,3%
Korkokulut	-78 283	-13 245	16,9%	-112 000	-25 496	22,8%	92,5%
Muut rahoituskulut	-36 420	-1 325	3,6%	-36 393	-1 662	4,6%	25,4%
Vuosikate	692 061	648 416	93,7%	-435 112	78 232	-18,0%	-87,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-582 067	-156 807	26,9%	-679 090	-224 866	33,1%	43,4%
Suunnitelman mukaiset poistot	-582 067	-156 807	26,9%	-679 090	-224 866	33,1%	43,4%
Arvonalentumiset							
Tilikauden tulos	109 994	491 586	446,9%	-1 114 201	-146 634	13,2%	-129,8%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	109 994	491 586	446,9%	-1 114 201	-146 634	13,2%	-129,8%

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2023	1-4/2023	Tot %	MKS 2024	1-4/2024	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	15 328	47,6 %	25 000	223	0,0 %	-100,0 %
1621220 Hallintotoimi	2 326	281	12,1 %	2 700	192	0,9 %	-91,4 %
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	2 863	14,3 %	181,0 %
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 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	0	14	141100,0 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1624010 Varhaiskasvatus	181 959	12 464	6,8 %	22 900	8 678	37,9 %	-30,4 %
1624020 Opetustoimi	150 707	33 802	22,4 %	124 921	26 588	21,3 %	-21,3 %
1624030 Lukiokoulutus	21 621	13 178	61,0 %	13 141	986	7,5 %	-92,5 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	0	61	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	11 678	26,5 %	49 800	14 347	28,8 %	22,9 %
1624430 Kulttuuritoimi	7 070	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1624440 Kirjastotoimi	1 787	342	19,1 %	2 000	372	18,6 %	8,9 %
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	195 470	32,5 %	600 500	212 297	35,4 %	8,6 %
1625030 Maa- ja metsätilat	108 523	14 836	13,7 %	102 500	8 462	8,3 %	-43,0 %
1625040 Vesihuoltolaitos	372 967	81 191	21,8 %	398 100	98 737	24,8 %	21,6 %
1625050 Lämpölaitokset	254 182	30 580	12,0 %	253 000	31 992	12,6 %	4,6 %
1625060 Rakennusvalvonta	8 675	1 440	16,6 %	10 000	4 853	48,5 %	237,0 %
1625070 Ympäristötoimi	-550	150	-27,3 %	1 800	300	16,7 %	100,0 %
1625080 Ravintopalvelut	353 708	129 139	36,5 %	370 090	125 526	33,9 %	-2,8 %
YHTEENSÄ	2 222 532	541 391	24,4 %	2 043 832	536 441	26,2 %	-0,9 %

Menot

Tulosalue	TP 2023	1-4/2023	Tot %	MKS 2024	1-4/2024	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	-6 388	-2 003	31,4 %	-13 647	-1 116	8,2 %	-44,3 %	888
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-5 532	34,1 %	-12 260	-3 384	27,6 %	-38,8 %	2 147
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-2 697	12,6 %	-29 263	-1 535	5,2 %	-43,1 %	1 162
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-287 951	-75 021	26,1 %	-367 475	-73 974	20,1 %	-1,4 %	1 046
1621220 Hallintotoimi	-349 218	-109 374	31,3 %	-447 953	-136 562	30,5 %	24,9 %	-27 188
1621230 Henkilöstötoimi	-54 589	-15 985	29,3 %	-64 813	-15 739	24,3 %	-1,5 %	245
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 147	-5 527	30,5 %	-23 500	-5 052	21,5 %	-8,6 %	475
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-19 550	26,5 %	-82 864	-19 654	23,7 %	0,5 %	-104
1621260 Työllisyysasiat	-181 111	-57 411	31,7 %	-187 893	-49 697	26,4 %	-13,4 %	7 714
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-1 975	15,5 %	-6 000	0	0,0 %	-100,0 %	1 975
1621280 Maatalous	-24 085	-212	0,9 %	-27 687	-216	0,8 %	1,7 %	-4
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %	0
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-31 592	31,7 %	-84 231	-35 763	42,5 %	13,2 %	-4 170
1624010 Varhaiskasvatus	-1 024 739	-338 173	33,0 %	-1 026 241	-302 320	29,5 %	-10,6 %	35 853
1624020 Opetustoimi	-2 148 321	-662 718	30,8 %	-2 245 022	-659 080	29,4 %	-0,5 %	3 638
1624030 Lukiokoulutus	-703 259	-242 027	34,4 %	-678 629	-204 864	30,2 %	-15,4 %	37 162
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-27 608	31,0 %	-93 748	-26 445	28,2 %	-4,2 %	1 163
1624410 Nuorisotyö	-42 687	-10 895	25,5 %	-42 269	-11 425	27,0 %	4,9 %	-531
1624420 Liikuntatoimi	-78 016	-16 659	21,4 %	-120 445	-27 476	22,8 %	64,9 %	-10 818
1624430 Kulttuuritoimi	-56 535	-18 341	32,4 %	-47 551	-3 820	8,0 %	-79,2 %	14 521
1624440 Kirjastotoimi	-111 515	-38 490	34,5 %	-108 207	-45 036	41,6 %	17,0 %	-6 546
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 356	-31 689	30,1 %	-97 912	-30 027	30,7 %	-5,2 %	1 662
1625010 Tiet ja jätehuolto	-176 185	-60 531	34,4 %	-153 694	-45 031	29,3 %	-25,6 %	15 500
1625020 Tilahallinto	-937 961	-218 053	23,2 %	-916 691	-283 572	30,9 %	30,0 %	-65 520
1625030 Maa- ja metsätilat	-4 120	-1 404	34,1 %	-5 720	-1 428	25,0 %	1,7 %	-24
1625040 Vesihuoltolaitos	-479 943	-134 632	28,1 %	-408 733	-138 241	33,8 %	2,7 %	-3 609
1625050 Lämpölaitokset	-297 733	-98 668	33,1 %	-288 946	-119 137	41,2 %	20,7 %	-20 469
1625060 Rakennusvalvonta	-58 643	-16 522	28,2 %	-75 912	-14 687	19,3 %	-11,1 %	1 835
1625070 Ympäristötoimi	-15 380	-3 384	22,0 %	-15 150	-3 498	23,1 %	3,4 %	-114
1625080 Ravintopalvelut	-386 478	-143 081	37,0 %	-415 873	-119 111	28,6 %	-16,8 %	23 970
YHTEENSÄ	-7 861 406	-2 389 752	30,4 %	-8 088 328	-2 377 893	29,4 %	-0,5 %	11 859

Nettomenot

Tulosalue	TP 2023	1-4/2023	Tot %	MKS 2024	1-4/2024	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-2 522	-2 003	79,45 %	-1 647	-1 116	67,76 %	-44,3 %
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-5 532	34,15 %	-12 260	-3 384	27,61 %	-38,8 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-2 697	12,60 %	-29 263	-1 535	5,25 %	-43,1 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-255 756	-59 693	23,34 %	-342 475	-73 751	21,53 %	23,6 %
1621220 Hallintotoimi	-346 891	-109 093	31,45 %	-445 253	-136 370	30,63 %	25,0 %
1621230 Henkilöstötoimi	-34 178	-15 585	45,60 %	-47 813	-15 739	32,92 %	1,0 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 120	-5 508	30,40 %	-23 500	-5 028	21,39 %	-8,7 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-19 550	26,50 %	-82 864	-19 654	23,72 %	0,5 %
1621260 Työllisyysasiat	-158 439	-56 392	35,59 %	-167 893	-46 833	27,89 %	-17,0 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-1 975	15,51 %	-6 000	0	0,00 %	-100,0 %
1621280 Maatalous	-24 085	-212	0,88 %	-27 687	-216	0,78 %	1,7 %
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-31 578	31,64 %	-84 231	-35 763	42,46 %	13,3 %
1624010 Varhaiskasvatus	-842 780	-325 709	38,65 %	-1 003 341	-293 642	29,27 %	-9,8 %
1624020 Opetustoimi	-1 997 614	-628 916	31,48 %	-2 120 101	-632 492	29,83 %	0,6 %
1624030 Lukiokoulutus	-681 638	-228 848	33,57 %	-665 488	-203 878	30,64 %	-10,9 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-27 547	30,91 %	-93 748	-26 445	28,21 %	-4,0 %
1624410 Nuorisotyö	-11 453	-10 895	95,13 %	-24 539	-11 425	46,56 %	4,9 %
1624420 Liikuntatoimi	-33 923	-4 980	14,68 %	-70 645	-13 129	18,58 %	163,6 %
1624430 Kulttuuritoimi	-49 465	-18 341	37,08 %	-47 551	-3 820	8,03 %	-79,2 %
1624440 Kirjastotoimi	-109 728	-38 149	34,77 %	-106 207	-44 664	42,05 %	17,1 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 256	-31 689	30,11 %	-97 912	-30 027	30,67 %	-5,2 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-172 787	-60 531	35,03 %	-153 044	-45 031	29,42 %	-25,6 %
1625020 Tilahallinto	-336 401	-22 583	6,71 %	-316 191	-71 275	22,54 %	215,6 %
1625030 Maa- ja metsätilat	104 404	13 432	12,87 %	96 780	7 035	7,27 %	-47,6 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-106 975	-53 441	49,96 %	-10 633	-39 504	371,53 %	-26,1 %
1625050 Lämpölaitokset	-43 551	-68 089	156,34 %	-35 946	-87 146	242,43 %	28,0 %
1625060 Rakennusvalvonta	-49 968	-15 082	30,18 %	-65 912	-9 835	14,92 %	-34,8 %
1625070 Ympäristötoimi	-15 930	-3 234	20,30 %	-13 350	-3 198	23,96 %	-1,1 %
1625080 Ravintopalvelut	-32 771	-13 942	42,54 %	-45 783	6 415	-14,01 %	-146,0 %
YHTEENSÄ	-5 638 874	-1 848 361	32,8 %	-6 044 497	-1 841 452	30,5 %	-0,4 %

Investointiosan toteutuminen 1.1.-30.04.2024

Investointiprojektin nimi	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot. 30.04.	Tot %	Jäljellä
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 30.4.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	692	-435	0	-435		78	513
Satunnaiset erät							0
Tulorahoituksen korjaukset	12	0	0	0		-8	-8
	704	-435	0	-435		70	505
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		79	644
Rahoituksen rahavirta							0
Antolainauksen muutokset							0
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		-411	754
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0		17	17
	1 231	565	0	565		-395	-960
Oman pääoman muutokset	0						0
Muut maksuvalmiuden muutokset	322					-248	-248
							0
Rahoituksen rahavirta	1 539	565	0	565		-646	-1211
Rahavarojen muutos	529	0	0	0		-568	-568
Rahavarat, 1000€	569	190	0	190		1	-189
Lainakanta, 1000 €	6 664	7 149	0	7 149		6 270	-879
lainakanta, €/as.	3 430	3 666	0	3 666		3 234	-432
Asukasluku	1 943	1 950	0	1 950		1 939	-11