

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.05.2024

TA 2024 Toteutusvertailu 1.1.-31.5.2024							
Tuloslaskelma	TP 2023	Tot 1-5/2023	Tot %	MTA 2024	Tot 1-5/2024	Tot %	Muutos% 2024/2023
Toimintatuotot	2 222 532	662 040	29,8%	2 043 832	658 068	32,2%	-0,6%
Myyntituotot	1 200 690	336 137	28,0%	1 243 431	332 116	26,7%	-1,2%
Maksutuotot	46 257	28 181	60,9%	42 300	23 075	54,6%	-18,1%
Tuet ja avustukset	331 374	35 673	10,8%	121 971	14 135	11,6%	-60,4%
Muut toimintatuotot	644 211	262 049	40,7%	636 130	288 742	45,4%	10,2%
Toimintakulut	-7 861 406	-2 971 039	37,8%	-8 122 328	-3 068 282	37,8%	3,3%
Henkilöstökulut	-4 411 751	-1 685 734	38,2%	-4 448 562	-1 717 190	38,6%	1,9%
Palvelujen ostot	-2 147 963	-775 512	36,1%	-2 162 433	-839 234	38,8%	8,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 102 088	-448 629	40,7%	-1 265 363	-435 916	34,4%	-2,8%
Avustukset	-158 722	-49 294	31,1%	-161 150	-67 514	41,9%	37,0%
Muut toimintakulut	-40 882	-11 870	29,0%	-84 820	-8 429	9,9%	-29,0%
Toimintakate	-5 638 874	-2 308 999	40,9%	-6 078 497	-2 410 215	39,7%	4,4%
Verotulot	4 272 055	2 071 294	48,5%	4 200 000	1 719 471	40,9%	-17,0%
Kunnan tulovero	3 185 481	1 738 140	54,6%	3 200 000	1 460 788	45,6%	-16,0%
Kiinteistövero	547 420	13 049	2,4%	570 000	37 240	6,5%	185,4%
Osuus yhteisöveron tuotosta	539 155	320 105	59,4%	430 000	221 444	51,5%	-30,8%
Valtionosuudet	2 125 290	909 970	42,8%	1 520 000	695 000	45,7%	-23,6%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 340 811	555 793	41,5%	810 000	340 331	42,0%	-38,8%
Muut valtionosuudet	784 479	354 177	45,1%	710 000	354 669	50,0%	0,1%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-66 410	-20 124	30,3%	-110 615	-29 388	26,6%	46,0%
Korkotuotot	6 751	30	0,4%	6 300	0	0,0%	-100,0%
Muut rahoitustuotot	41 542	8 427	20,3%	31 478	7 841	24,9%	-7,0%
Korkokulut	-78 283	-26 731	34,1%	-112 000	-35 038	31,3%	31,1%
Muut rahoituskulut	-36 420	-1 850	5,1%	-36 393	-2 192	6,0%	18,5%
Vuosikate	692 061	652 141	94,2%	-469 112	-25 132	5,4%	-103,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-582 067	-215 637	37,0%	-679 090	-281 332	41,4%	30,5%
Suunnitelman mukaiset poistot	-582 067	-215 637	37,0%	-679 090	-281 332	41,4%	30,5%
Arvonalentumiset							
Tilikauden tulos	109 994	436 482	396,8%	-1 148 201	-306 464	26,7%	-170,2%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	109 994	436 482	396,8%	-1 148 201	-306 464	26,7%	-170,2%

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2023	1-5/2023	Tot %	MKS 2024	1-5/2024	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	16 333	50,7 %	25 000	8 895	0,0 %	-100,0 %
1621220 Hallintotoimi	2 326	353	15,2 %	2 700	272	0,9 %	-93,2 %
1621230 Henkilöstötoimi	20 411	400	2,0 %	17 000	0	0,0 %	0,0 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	26	26	100,0 %	0	24	0,0 %	0,0 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621260 Työllisyysasiat	22 672	4 359	19,2 %	20 000	4 236	21,2 %	-2,8 %
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	30	299000,0 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1624010 Varhaiskasvatus	181 959	14 765	8,1 %	22 900	11 009	48,1 %	-25,4 %
1624020 Opetustoimi	150 707	41 431	27,5 %	124 921	35 275	28,2 %	-14,9 %
1624030 Lukiokoulutus	21 621	22 742	105,2 %	13 141	986	7,5 %	-95,7 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	0	61	0,0 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1624410 Nuorisotyö	31 234	29	0,1 %	17 730	0	0,0 %	-100,0 %
1624420 Liikuntatoimi	44 093	20 715	47,0 %	49 800	24 200	48,6 %	16,8 %
1624430 Kulttuuritoimi	7 070	300	4,2 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1624440 Kirjastotoimi	1 787	355	19,8 %	2 000	402	20,1 %	13,4 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	100	2	2,1 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	3 397	0	0,0 %	650	0	0,0 %	0,0 %
1625020 Tilahallinto	601 560	242 935	40,4 %	600 500	262 254	43,7 %	8,0 %
1625030 Maa- ja metsätilat	108 523	14 836	13,7 %	102 500	9 702	9,5 %	-34,6 %
1625040 Vesihuoltolaitos	372 967	81 193	21,8 %	398 100	99 754	25,1 %	22,9 %
1625050 Lämpölaitokset	254 182	30 580	12,0 %	253 000	31 992	12,6 %	4,6 %
1625060 Rakennusvalvonta	8 675	2 427	28,0 %	10 000	5 144	51,4 %	112,0 %
1625070 Ympäristötoimi	-550	150	-27,3 %	1 800	300	16,7 %	100,0 %
1625080 Ravintopalvelut	353 708	168 019	47,5 %	370 090	163 623	44,2 %	-2,6 %
YHTEENSÄ	2 222 532	662 040	29,8 %	2 043 832	658 068	32,2 %	-0,6 %

Menot

Tulosalue	TP 2023	1-5/2023	Tot %	MKS 2024	1-5/2024	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	-6 388	-2 003	31,4 %	-13 647	-1 236	9,1 %	-38,3 %	768
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-7 025	43,4 %	-12 260	-5 201	42,4 %	-26,0 %	1 824
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-2 983	13,9 %	-29 263	-2 712	9,3 %	-9,1 %	271
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-287 951	-97 487	33,9 %	-371 475	-107 571	29,0 %	10,3 %	-10 084
1621220 Hallintotoimi	-349 218	-137 212	39,3 %	-447 953	-171 776	38,3 %	25,2 %	-34 564
1621230 Henkilöstötoimi	-54 589	-20 826	38,2 %	-64 813	-19 190	29,6 %	-7,9 %	1 636
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 147	-5 527	30,5 %	-23 500	-5 202	22,1 %	-5,9 %	325
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-22 911	31,1 %	-82 864	-24 267	29,3 %	5,9 %	-1 356
1621260 Työllisyyssasiat	-181 111	-66 260	36,6 %	-187 893	-65 906	35,1 %	-0,5 %	354
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-1 975	15,5 %	-6 000	-910	15,2 %	-53,9 %	1 065
1621280 Maatalous	-24 085	-265	1,1 %	-27 687	-270	1,0 %	1,7 %	-5
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %	0
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-39 195	39,3 %	-84 231	-44 063	52,3 %	12,4 %	-4 868
1624010 Varhaiskasvatus	-1 024 739	-424 162	41,4 %	-1 026 241	-375 245	36,6 %	-11,5 %	48 917
1624020 Opetustoimi	-2 148 321	-854 609	39,8 %	-2 245 022	-871 751	38,8 %	2,0 %	-17 142
1624030 Lukiokoulutus	-703 259	-296 404	42,1 %	-678 629	-270 200	39,8 %	-8,8 %	26 203
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-33 954	38,1 %	-93 748	-32 288	34,4 %	-4,9 %	1 666
1624410 Nuorisotyö	-42 687	-13 512	31,7 %	-42 269	-18 646	44,1 %	38,0 %	-5 134
1624420 Liikuntatoimi	-78 016	-21 154	27,1 %	-120 445	-59 422	49,3 %	180,9 %	-38 268
1624430 Kulttuuritoimi	-56 535	-22 887	40,5 %	-47 551	-21 362	44,9 %	-6,7 %	1 526
1624440 Kirjastotoimi	-111 515	-45 167	40,5 %	-108 207	-51 699	47,8 %	14,5 %	-6 532
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 356	-38 160	36,2 %	-97 912	-36 873	37,7 %	-3,4 %	1 287
1625010 Tiet ja jätehuolto	-176 185	-71 711	40,7 %	-153 694	-66 813	43,5 %	-6,8 %	4 898
1625020 Tilahallinto	-937 961	-274 871	29,3 %	-916 691	-325 778	35,5 %	18,5 %	-50 907
1625030 Maa- ja metsätilat	-4 120	-2 312	56,1 %	-5 720	-6 404	112,0 %	177,0 %	-4 093
1625040 Vesihuoltolaitos	-479 943	-153 177	31,9 %	-408 733	-159 232	39,0 %	4,0 %	-6 056
1625050 Lämpölaitokset	-297 733	-119 245	40,1 %	-318 946	-146 980	46,1 %	23,3 %	-27 735
1625060 Rakennusvalvonta	-58 643	-19 203	32,7 %	-75 912	-17 566	23,1 %	-8,5 %	1 637
1625070 Ympäristötoimi	-15 380	-3 384	22,0 %	-15 150	-3 498	23,1 %	3,4 %	-114
1625080 Ravintopalvelut	-386 478	-173 459	44,9 %	-415 873	-156 220	37,6 %	-9,9 %	17 239
YHTEENSÄ	-7 861 406	-2 971 039	37,8 %	-8 122 328	-3 068 282	37,8 %	3,3 %	97 243

Nettomenot

Tulosalue	TP 2023	1-5/2023	Tot %	MKS 2024	1-5/2024	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-2 522	-2 003	79,45 %	-1 647	-1 236	75,05 %	-38,3 %
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-7 025	43,36 %	-12 260	-5 201	42,42 %	-26,0 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-2 983	13,94 %	-29 263	-2 712	9,27 %	-9,1 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-255 756	-81 154	31,73 %	-346 475	-98 676	28,48 %	21,6 %
1621220 Hallintotoimi	-346 891	-136 858	39,45 %	-445 253	-171 504	38,52 %	25,3 %
1621230 Henkilöstötoimi	-34 178	-20 426	59,76 %	-47 813	-19 190	40,14 %	-6,1 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 120	-5 500	30,35 %	-23 500	-5 178	22,03 %	-5,9 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-22 911	31,05 %	-82 864	-24 267	29,29 %	5,9 %
1621260 Työllisyysasiat	-158 439	-61 901	39,07 %	-167 893	-61 670	36,73 %	-0,4 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-1 975	15,51 %	-6 000	-910	15,17 %	-53,9 %
1621280 Maatalous	-24 085	-265	1,10 %	-27 687	-270	0,97 %	1,7 %
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-39 165	39,25 %	-84 231	-44 063	52,31 %	12,5 %
1624010 Varhaiskasvatus	-842 780	-409 398	48,58 %	-1 003 341	-364 236	36,30 %	-11,0 %
1624020 Opetustoimi	-1 997 614	-813 178	40,71 %	-2 120 101	-836 476	39,45 %	2,9 %
1624030 Lukiokoulutus	-681 638	-273 662	40,15 %	-665 488	-269 214	40,45 %	-1,6 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-33 892	38,02 %	-93 748	-32 288	34,44 %	-4,7 %
1624410 Nuorisotyö	-11 453	-13 483	117,72 %	-24 539	-18 646	75,99 %	38,3 %
1624420 Liikuntatoimi	-33 923	-438	1,29 %	-70 645	-35 222	49,86 %	7935,9 %
1624430 Kulttuuritoimi	-49 465	-22 587	45,66 %	-47 551	-21 362	44,92 %	-5,4 %
1624440 Kirjastotoimi	-109 728	-44 813	40,84 %	-106 207	-51 297	48,30 %	14,5 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 256	-38 158	36,25 %	-97 912	-36 873	37,66 %	-3,4 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-172 787	-71 711	41,50 %	-153 044	-66 813	43,66 %	-6,8 %
1625020 Tilahallinto	-336 401	-31 936	9,49 %	-316 191	-63 524	20,09 %	98,9 %
1625030 Maa- ja metsätilat	104 404	12 524	12,00 %	96 780	3 298	3,41 %	-73,7 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-106 975	-71 984	67,29 %	-10 633	-59 478	559,38 %	-17,4 %
1625050 Lämpölaitokset	-43 551	-88 665	203,59 %	-65 946	-114 988	174,37 %	29,7 %
1625060 Rakennusvalvonta	-49 968	-16 776	33,57 %	-65 912	-12 422	18,85 %	-26,0 %
1625070 Ympäristötoimi	-15 930	-3 234	20,30 %	-13 350	-3 198	23,96 %	-1,1 %
1625080 Ravintopalvelut	-32 771	-5 440	16,60 %	-45 783	7 403	-16,17 %	-236,1 %
YHTEENSÄ	-5 638 874	-2 308 999	40,9 %	-6 078 497	-2 410 215	39,7 %	4,4 %

Investointiosan toteutuminen 1.1.-31.05.2024

Investointiprojektin nimi	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot. 31.05.	Tot %	Jäljellä
TIET JA KUNNALLISTEKNIikka		0				
Koulutien turvallisiksi saattaminen/levittäminen	-60 000	0	-60 000	-8 931	0,00 %	-51 069
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	-8 931	0,00 %	-121 069
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	-235	74,40 %	-121 069

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €	TP 2023	TA 2024	Muutokset	MTA 2024	Toteuma 31.5.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	692	-435	-34	-469	-25	444
Satunnaiset erät						0
Tulorahoituksen korjaukset	12	0	0	0	-8	-8
	704	-435	-34	-469	-33	436
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-2 077	-130	0	-130	-9	121
Rahoitusosuudet investointeihin	0					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	364	0	0	0	9	9
	-1 713	-130	0	-130	0	130
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 010	-565	0	-599	-34	565
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	-510	655
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	254	254
	1 231	565	0	565	-255	-820
Oman pääoman muutokset	0					0
Muut maksuvalmiuden muutokset	322				-274	-274
Rahoituksen rahavirta	1 539	565	0	565	-534	-1099
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	6 409	-740
lainakanta, €/as.	3 430	3 666	0	3 666	3 302	-364
Asukasluku	1 943	1 950	0	1 950	1 941	