

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-30.06.2024

TA 2024 Toteutusvertailu 1.1.-30.6.2024							
Tuloslaskelma	TP 2023	Tot 1-6/2023	Tot %	MTA 2024	Tot 1-6/2024	Tot %	Muutos% 2024/2023
Toimintatuotot	2 222 532	1 062 468	47,8%	2 043 832	992 974	48,6%	-6,5%
Myyntituotot	1 200 690	555 033	46,2%	1 243 431	561 540	45,2%	1,2%
Maksutuotot	46 257	26 706	57,7%	42 300	28 082	66,4%	5,2%
Tuet ja avustukset	331 374	170 528	51,5%	121 971	61 648	50,5%	-63,8%
Muut toimintatuotot	644 211	310 200	48,2%	636 130	341 704	53,7%	10,2%
Toimintakulut	-7 861 406	-3 711 779	47,2%	-8 122 328	-3 874 275	47,7%	4,4%
Henkilöstökulut	-4 411 751	-2 106 249	47,7%	-4 448 562	-2 079 662	46,7%	-1,3%
Palvelujen ostot	-2 147 963	-915 668	42,6%	-2 162 433	-1 061 747	49,1%	16,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 102 088	-605 171	54,9%	-1 265 363	-598 547	47,3%	-1,1%
Avustukset	-158 722	-73 310	46,2%	-161 150	-102 585	63,7%	39,9%
Muut toimintakulut	-40 882	-11 382	27,8%	-84 820	-31 734	37,4%	178,8%
Toimintakate	-5 638 874	-2 649 311	47,0%	-6 078 497	-2 881 301	47,4%	8,8%
Verotulot	4 272 055	2 344 601	54,9%	4 200 000	2 027 849	48,3%	-13,5%
Kunnan tulovero	3 185 481	1 980 241	62,2%	3 200 000	1 740 641	54,4%	-12,1%
Kiinteistövero	547 420	15 960	2,9%	570 000	41 492	7,3%	160,0%
Osuus yhteisöveron tuotosta	539 155	348 400	64,6%	430 000	245 715	57,1%	-29,5%
Valtionosuudet	2 125 290	1 091 964	51,4%	1 520 000	834 000	54,9%	-23,6%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 340 811	666 952	49,7%	810 000	408 397	50,4%	-38,8%
Muut valtionosuudet	784 479	425 012	54,2%	710 000	425 603	59,9%	0,1%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-66 410	-24 582	37,0%	-110 615	-29 167	26,4%	18,7%
Korkotuotot	6 751	345	5,1%	6 300	508	8,1%	47,2%
Muut rahoitustuotot	41 542	8 786	21,1%	31 478	8 740	27,8%	-0,5%
Korkokulut	-78 283	-31 177	39,8%	-112 000	-35 697	31,9%	14,5%
Muut rahoituskulut	-36 420	-2 536	7,0%	-36 393	-2 717	7,5%	7,1%
Vuosikate	692 061	762 672	110,2%	-469 112	-48 619	10,4%	-106,4%
Poistot ja arvonalentumiset	-582 067	-265 602	45,6%	-679 090	-337 821	49,7%	27,2%
Suunnitelman mukaiset poistot	-582 067	-265 602	45,6%	-679 090	-337 821	49,7%	27,2%
Arvonalentumiset							
Tilikauden tulos	109 994	497 047	451,9%	-1 148 201	-386 440	33,7%	-177,7%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	109 994	497 047	451,9%	-1 148 201	-386 440	33,7%	-177,7%

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2023	1-6/2023	Tot %	MKS 2024	1-6/2024	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	3 866	0	0,0 %	12 000	7 613	63,4 %	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	17 343	53,9 %	25 000	8 895	0,0 %	-100,0 %
1621220 Hallintotoimi	2 326	413	17,8 %	2 700	1 185	0,9 %	-94,1 %
1621230 Henkilöstötoimi	20 411	700	3,4 %	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	11 509	50,8 %	20 000	6 487	32,4 %	-43,6 %
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	32	320100,0 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1624010 Varhaiskasvatus	181 959	88 573	48,7 %	22 900	15 599	68,1 %	-82,4 %
1624020 Opetustoimi	150 707	83 039	55,1 %	124 921	63 051	50,5 %	-24,1 %
1624030 Lukiokoulutus	21 621	21 098	97,6 %	13 141	986	7,5 %	-95,3 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	0	152	0,0 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1624410 Nuorisotyö	31 234	20 170	64,6 %	17 730	14 248	80,4 %	-29,4 %
1624420 Liikuntatoimi	44 093	22 823	51,8 %	49 800	27 763	55,7 %	21,6 %
1624430 Kulttuuritoimi	7 070	0	0,0 %	0	1 720	0,0 %	0,0 %
1624440 Kirjastotoimi	1 787	540	30,2 %	2 000	420	21,0 %	-22,1 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	100	52	52,1 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	3 397	2 400	70,6 %	650	0	0,0 %	-100,0 %
1625020 Tilahallinto	601 560	292 803	48,7 %	600 500	317 699	52,9 %	8,5 %
1625030 Maa- ja metsätilat	108 523	15 136	13,9 %	102 500	10 002	9,8 %	-33,9 %
1625040 Vesihuoltolaitos	372 967	179 686	48,2 %	398 100	201 175	50,5 %	12,0 %
1625050 Lämpölaitokset	254 182	124 229	48,9 %	253 000	135 796	53,7 %	9,3 %
1625060 Rakennusvalvonta	8 675	2 603	30,0 %	10 000	5 534	55,3 %	112,6 %
1625070 Ympäristötoimi	-550	150	-27,3 %	1 800	300	16,7 %	100,0 %
1625080 Ravintopalvelut	353 708	178 991	50,6 %	370 090	174 477	47,1 %	-2,5 %
YHTEENSÄ	2 222 532	1 062 468	47,8 %	2 043 832	992 974	48,6 %	-6,5 %

Menot

Tulosalue	TP 2023	1-6/2023	Tot %	MKS 2024	1-6/2024	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	-6 388	-2 983	46,7 %	-13 647	-4 085	29,9 %	36,9 %	-1 102
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-7 053	43,5 %	-12 260	-6 739	55,0 %	-4,5 %	314
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-9 476	44,3 %	-29 263	-6 700	22,9 %	-29,3 %	2 776
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-287 951	-106 685	37,0 %	-371 475	-174 419	47,0 %	63,5 %	-67 734
1621220 Hallintotoimi	-349 218	-169 803	48,6 %	-447 953	-204 019	45,5 %	20,2 %	-34 216
1621230 Henkilöstötoimi	-54 589	-24 909	45,6 %	-64 813	-24 759	38,2 %	-0,6 %	150
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 147	-5 827	32,1 %	-23 500	-16 966	72,2 %	191,2 %	-11 139
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-32 376	43,9 %	-82 864	-34 310	41,4 %	6,0 %	-1 935
1621260 Työllisyysasiat	-181 111	-91 708	50,6 %	-187 893	-84 503	45,0 %	-7,9 %	7 205
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-1 975	15,5 %	-6 000	-2 168	36,1 %	9,8 %	-193
1621280 Maatalous	-24 085	-13 226	54,9 %	-27 687	-13 343	48,2 %	0,9 %	-117
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %	0
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-51 947	52,1 %	-84 231	-52 029	61,8 %	0,2 %	-82
1624010 Varhaiskasvatus	-1 024 739	-524 031	51,1 %	-1 026 241	-447 420	43,6 %	-14,6 %	76 611
1624020 Opetustoimi	-2 148 321	-1 030 954	48,0 %	-2 245 022	-1 061 568	47,3 %	3,0 %	-30 613
1624030 Lukiokoulutus	-703 259	-347 395	49,4 %	-678 629	-318 523	46,9 %	-8,3 %	28 872
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-44 940	50,4 %	-93 748	-41 604	44,4 %	-7,4 %	3 336
1624410 Nuorisotyö	-42 687	-20 137	47,2 %	-42 269	-19 719	46,7 %	-2,1 %	418
1624420 Liikuntatoimi	-78 016	-31 743	40,7 %	-120 445	-64 907	53,9 %	104,5 %	-33 163
1624430 Kulttuuritoimi	-56 535	-24 942	44,1 %	-47 551	-19 580	41,2 %	-21,5 %	5 363
1624440 Kirjastotoimi	-111 515	-52 080	46,7 %	-108 207	-57 942	53,5 %	11,3 %	-5 862
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 356	-47 556	45,1 %	-97 912	-44 953	45,9 %	-5,5 %	2 602
1625010 Tiet ja jätehuolto	-176 185	-93 707	53,2 %	-153 694	-71 980	46,8 %	-23,2 %	21 727
1625020 Tilahallinto	-937 961	-426 545	45,5 %	-916 691	-479 214	52,3 %	12,3 %	-52 669
1625030 Maa- ja metsätilat	-4 120	-2 703	65,6 %	-5 720	-6 404	112,0 %	136,9 %	-3 701
1625040 Vesihuoltolaitos	-479 943	-186 651	38,9 %	-408 733	-235 198	57,5 %	26,0 %	-48 547
1625050 Lämpölaitokset	-297 733	-135 071	45,4 %	-318 946	-165 463	51,9 %	22,5 %	-30 393
1625060 Rakennusvalvonta	-58 643	-22 338	38,1 %	-75 912	-21 067	27,8 %	-5,7 %	1 271
1625070 Ympäristötoimi	-15 380	-6 768	44,0 %	-15 150	-6 997	46,2 %	3,4 %	-229
1625080 Ravintopalvelut	-386 478	-196 249	50,8 %	-415 873	-187 698	45,1 %	-4,4 %	8 552
YHTEENSÄ	-7 861 406	-3 711 779	47,2 %	-8 122 328	-3 874 275	47,7 %	4,4 %	- 162 496

Nettomenot

Tulosalue	TP 2023	1-6/2023	Tot %	MKS 2024	1-6/2024	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-2 522	-2 983	118,30 %	-1 647	3 528	-214,24 %	-218,3 %
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-7 053	43,54 %	-12 260	-6 739	54,97 %	-4,5 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-9 476	44,27 %	-29 263	-6 700	22,90 %	-29,3 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-255 756	-89 342	34,93 %	-346 475	-165 524	47,77 %	85,3 %
1621220 Hallintotoimi	-346 891	-169 389	48,83 %	-445 253	-202 834	45,55 %	19,7 %
1621230 Henkilöstötoimi	-34 178	-24 209	70,83 %	-47 813	-24 759	51,78 %	2,3 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 120	-5 800	32,01 %	-23 500	-16 941	72,09 %	192,1 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-32 376	43,88 %	-82 864	-34 310	41,41 %	6,0 %
1621260 Työllisyysasiat	-158 439	-80 199	50,62 %	-167 893	-78 016	46,47 %	-2,7 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-1 975	15,51 %	-6 000	-2 168	36,13 %	9,8 %
1621280 Maatalous	-24 085	-13 226	54,91 %	-27 687	-13 343	48,19 %	0,9 %
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-51 915	52,02 %	-84 231	-52 029	61,77 %	0,2 %
1624010 Varhaiskasvatus	-842 780	-435 458	51,67 %	-1 003 341	-431 821	43,04 %	-0,8 %
1624020 Opetustoimi	-1 997 614	-947 915	47,45 %	-2 120 101	-998 517	47,10 %	5,3 %
1624030 Lukiokoulutus	-681 638	-326 297	47,87 %	-665 488	-317 537	47,71 %	-2,7 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-44 788	50,25 %	-93 748	-41 604	44,38 %	-7,1 %
1624410 Nuorisotyö	-11 453	33	-0,29 %	-24 539	-5 471	22,29 %	-16856,0 %
1624420 Liikuntatoimi	-33 923	-8 921	26,30 %	-70 645	-37 143	52,58 %	316,4 %
1624430 Kulttuuritoimi	-49 465	-24 942	50,42 %	-47 551	-17 860	37,56 %	-28,4 %
1624440 Kirjastotoimi	-109 728	-51 541	46,97 %	-106 207	-57 522	54,16 %	11,6 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 256	-47 504	45,13 %	-97 912	-44 953	45,91 %	-5,4 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-172 787	-91 307	52,84 %	-153 044	-71 980	47,03 %	-21,2 %
1625020 Tilahallinto	-336 401	-133 743	39,76 %	-316 191	-161 515	51,08 %	20,8 %
1625030 Maa- ja metsätilat	104 404	12 433	11,91 %	96 780	3 598	3,72 %	-71,1 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-106 975	-6 965	6,51 %	-10 633	-34 023	319,98 %	388,5 %
1625050 Lämpölaitokset	-43 551	-10 842	24,89 %	-65 946	-29 667	44,99 %	173,6 %
1625060 Rakennusvalvonta	-49 968	-19 735	39,50 %	-65 912	-15 532	23,57 %	-21,3 %
1625070 Ympäristötoimi	-15 930	-6 618	41,54 %	-13 350	-6 697	50,16 %	1,2 %
1625080 Ravintopalvelut	-32 771	-17 258	52,66 %	-45 783	-13 221	28,88 %	-23,4 %
YHTEENSÄ	-5 638 874	-2 649 311	47,0 %	-6 078 497	-2 881 301	47,4 %	8,8 %

Investointiosan toteutuminen 1.1.-30.06.2024

Investointiprojektin nimi	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot. 30.06.	Tot %	Jäljellä
TIET JA KUNNALLISTEKNIikka		0				
Koulutien turvallisiksi saattaminen/levantaminen	-60 000	0	-60 000	-9 424	0,00 %	-50 576
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	-9 424	0,00 %	-120 576
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	-728	74,40 %	-120 576

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €	TP 2023	TA 2024	Muutokset	MTA 2024	Toteuma 30.6.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	692	-435	-34	-469	-49	420
Satunnaiset erät						0
Tulorahoituksen korjaukset	12	0	0	0	-8	-8
	704	-435	-34	-469	-57	412
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-2 077	-130	0	-130	-9	121
Rahoitusosuudet investointeihin	0					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	364	0	0	0	30	30
	-1 713	-130	0	-130	0	130
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 010	-565	0	-599	-37	562
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	0	0
	1 231	565	0	565	-511	-1076
Oman pääoman muutokset	0					0
Muut maksuvalmiuden muutokset	322				-368	-368
						0
Rahoituksen rahavirta	1 539	565	0	565	-882	-1447
Rahavarojen muutos	529	0	0	0	-919	-919
Rahavarat, 1000€	569	190	0	190	-350	-540
Lainakanta, 1000 €	6 664	7 149	0	7 149	6 154	-995
lainakanta, €/as.	3 430	3 666	0	3 666	3 174	-492
Asukasluvu	1 943	1 950	0	1 950	1 939	