

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.7.2024

TA 2024 Toteutusvertailu 1.1.-31.7.2024							
Tuloslaskelma	TP 2023	Tot 1-7/2023	Tot %	MTA 2024	Tot 1-7/2024	Tot %	Muutos% 2024/2023
Toimintatuotot	2 222 532	1 125 840	50,7%	2 043 832	1 057 716	51,8%	-6,1%
Myyntituotot	1 200 690	566 824	47,2%	1 243 431	567 734	45,7%	0,2%
Maksutuotot	46 257	29 729	64,3%	42 300	29 746	70,3%	0,1%
Tuet ja avustukset	331 374	170 528	51,5%	121 971	67 973	55,7%	-60,1%
Muut toimintatuotot	644 211	358 758	55,7%	636 130	392 263	61,7%	9,3%
Toimintakulut	-7 861 406	-4 379 005	55,7%	-8 122 328	-4 560 161	56,1%	4,1%
Henkilöstökulut	-4 411 751	-2 634 652	59,7%	-4 448 562	-2 630 987	59,1%	-0,1%
Palvelujen ostot	-2 147 963	-1 005 158	46,8%	-2 162 433	-1 148 254	53,1%	14,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 102 088	-641 247	58,2%	-1 265 363	-629 305	49,7%	-1,9%
Avustukset	-158 722	-86 071	54,2%	-161 150	-115 964	72,0%	34,7%
Muut toimintakulut	-40 882	-11 877	29,1%	-84 820	-35 651	42,0%	200,2%
Toimintakate	-5 638 874	-3 253 166	57,7%	-6 078 497	-3 502 445	57,6%	7,7%
Verotulot	4 272 055	2 778 535	65,0%	4 200 000	2 516 755	59,9%	-9,4%
Kunnan tulovero	3 185 481	2 237 507	70,2%	3 200 000	2 037 652	63,7%	-8,9%
Kiinteistövero	547 420	163 130	29,8%	570 000	202 232	35,5%	24,0%
Osuus yhteisöveron tuotosta	539 155	377 898	70,1%	430 000	276 871	64,4%	-26,7%
Valtionosuudet	2 125 290	1 273 958	59,9%	1 520 000	973 000	64,0%	-23,6%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 340 811	778 111	58,0%	810 000	476 463	58,8%	-38,8%
Muut valtionosuudet	784 479	495 847	63,2%	710 000	496 537	69,9%	0,1%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-66 410	-27 594	41,6%	-110 615	-44 564	40,3%	61,5%
Korkotuotot	6 751	345	5,1%	6 300	508	8,1%	47,2%
Muut rahoitustuotot	41 542	8 832	21,3%	31 478	8 793	27,9%	-0,4%
Korkokulut	-78 283	-33 711	43,1%	-112 000	-50 623	45,2%	50,2%
Muut rahoituskulut	-36 420	-3 061	8,4%	-36 393	-3 242	8,9%	5,9%
Vuosikate	692 061	771 733	111,5%	-469 112	-57 254	12,2%	-107,4%
Poistot ja arvonalentumiset	-582 067	-315 563	54,2%	-679 090	-395 606	58,3%	25,4%
Suunnitelman mukaiset poistot	-582 067	-315 563	54,2%	-679 090	-395 606	58,3%	25,4%
Arvonalentumiset							
Tilikauden tulos	109 994	456 147	414,7%	-1 148 201	-452 860	39,4%	-199,3%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	109 994	456 147	414,7%	-1 148 201	-452 860	39,4%	-199,3%

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2023	1-7/2023	Tot %	MKS 2024	1-7/2024	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	18 343	57,0 %	25 000	8 895	0,0 %	-100,0 %
1621220 Hallintotoimi	2 326	1 313	56,5 %	2 700	1 211	0,9 %	-98,2 %
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	6 649	33,2 %	-42,2 %
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	89 437	49,2 %	22 900	17 161	74,9 %	-80,8 %
1624020 Opetustoimi	150 707	89 658	59,5 %	124 921	74 402	59,6 %	-17,0 %
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	14 854	83,8 %	-26,4 %
1624420 Liikuntatoimi	44 093	23 136	52,5 %	49 800	28 422	57,1 %	22,8 %
1624430 Kulttuuritoimi	7 070	350	5,0 %	0	1 720	0,0 %	391,4 %
1624440 Kirjastotoimi	1 787	540	30,2 %	2 000	452	22,6 %	-16,3 %
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	340 047	56,5 %	600 500	367 656	61,2 %	8,1 %
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	4 412	50,9 %	10 000	5 920	59,2 %	34,2 %
1625070 Ympäristötoimi	-550	150	-27,3 %	1 800	300	16,7 %	100,0 %
1625080 Ravintopalvelut	353 708	183 263	51,8 %	370 090	174 477	47,1 %	-4,8 %
YHTEENSÄ	2 222 532	1 125 840	50,7 %	2 043 832	1 057 716	51,8 %	-6,1 %

Menot

Tulosalue	TP 2023	1-7/2023	Tot %	MKS 2024	1-7/2024	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	-6 388	-2 983	46,7 %	-13 647	-4 114	30,1 %	37,9 %	-1 131
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-7 081	43,7 %	-12 260	-6 769	55,2 %	-4,4 %	312
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-10 559	49,3 %	-29 263	-7 615	26,0 %	-27,9 %	2 944
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-287 951	-125 519	43,6 %	-371 475	-202 195	54,4 %	61,1 %	-76 676
1621220 Hallintotoimi	-349 218	-200 298	57,4 %	-447 953	-243 407	54,3 %	21,5 %	-43 109
1621230 Henkilöstötoimi	-54 589	-27 242	49,9 %	-64 813	-30 598	47,2 %	12,3 %	-3 356
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 147	-6 064	33,4 %	-23 500	-17 116	72,8 %	182,3 %	-11 052
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-35 737	48,4 %	-82 864	-38 756	46,8 %	8,4 %	-3 019
1621260 Työllisyysasiat	-181 111	-106 943	59,0 %	-187 893	-101 472	54,0 %	-5,1 %	5 471
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-1 975	15,5 %	-6 000	-2 168	36,1 %	9,8 %	-193
1621280 Maatalous	-24 085	-13 279	55,1 %	-27 687	-13 396	48,4 %	0,9 %	-117
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %	0
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-58 853	59,0 %	-84 231	-63 935	75,9 %	8,6 %	-5 083
1624010 Varhaiskasvatus	-1 024 739	-636 440	62,1 %	-1 026 241	-546 453	53,2 %	-14,1 %	89 987
1624020 Opetustoimi	-2 148 321	-1 213 018	56,5 %	-2 245 022	-1 257 912	56,0 %	3,7 %	-44 893
1624030 Lukiokoulutus	-703 259	-427 154	60,7 %	-678 629	-408 438	60,2 %	-4,4 %	18 715
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-56 775	63,7 %	-93 748	-59 985	64,0 %	5,7 %	-3 210
1624410 Nuorisotyö	-42 687	-23 601	55,3 %	-42 269	-22 251	52,6 %	-5,7 %	1 349
1624420 Liikuntatoimi	-78 016	-33 160	42,5 %	-120 445	-85 820	71,3 %	158,8 %	-52 661
1624430 Kulttuuritoimi	-56 535	-25 021	44,3 %	-47 551	-21 301	44,8 %	-14,9 %	3 720
1624440 Kirjastotoimi	-111 515	-63 907	57,3 %	-108 207	-68 241	63,1 %	6,8 %	-4 334
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 356	-58 381	55,4 %	-97 912	-55 520	56,7 %	-4,9 %	2 862
1625010 Tiet ja jätehuolto	-176 185	-96 334	54,7 %	-153 694	-74 271	48,3 %	-22,9 %	22 063
1625020 Tilahallinto	-937 961	-492 518	52,5 %	-916 691	-543 342	59,3 %	10,3 %	-50 824
1625030 Maa- ja metsätilat	-4 120	-2 703	65,6 %	-5 720	-12 643	221,0 %	367,7 %	-9 940
1625040 Vesihuoltolaitos	-479 943	-248 265	51,7 %	-408 733	-249 597	61,1 %	0,5 %	-1 332
1625050 Lämpölaitokset	-297 733	-150 463	50,5 %	-318 946	-177 842	55,8 %	18,2 %	-27 379
1625060 Rakennusvalvonta	-58 643	-27 436	46,8 %	-75 912	-25 997	34,2 %	-5,2 %	1 439
1625070 Ympäristötoimi	-15 380	-6 768	44,0 %	-15 150	-6 997	46,2 %	3,4 %	-229
1625080 Ravintopalvelut	-386 478	-220 529	57,1 %	-415 873	-212 006	51,0 %	-3,9 %	8 523
1627500 Tuloslaskelmaosa					-2,5			
YHTEENSÄ	-7 861 406	-4 379 005	55,7 %	-8 122 328	-4 560 161	56,1 %	4,1 %	- 181 153

Nettomenot

Tulosalue	TP 2023	1-7/2023	Tot %	MKS 2024	1-7/2024	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-2 522	-2 983	118,30 %	-1 647	3 499	-212,45 %	-217,3 %
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-7 081	43,71 %	-12 260	-6 769	55,21 %	-4,4 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-10 559	49,33 %	-29 263	-7 615	26,02 %	-27,9 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-255 756	-107 176	41,91 %	-346 475	-193 300	55,79 %	80,4 %
1621220 Hallintotoimi	-346 891	-198 984	57,36 %	-445 253	-242 195	54,39 %	21,7 %
1621230 Henkilöstötoimi	-34 178	-26 542	77,66 %	-47 813	-30 598	64,00 %	15,3 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 120	-6 038	33,32 %	-23 500	-17 091	72,73 %	183,1 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-35 737	48,43 %	-82 864	-38 756	46,77 %	8,4 %
1621260 Työllisyysasiat	-158 439	-95 433	60,23 %	-167 893	-94 822	56,48 %	-0,6 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-1 975	15,51 %	-6 000	-2 168	36,13 %	9,8 %
1621280 Maatalous	-24 085	-13 279	55,13 %	-27 687	-13 396	48,39 %	0,9 %
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-58 821	58,94 %	-84 231	-63 935	75,90 %	8,7 %
1624010 Varhaiskasvatus	-842 780	-547 004	64,90 %	-1 003 341	-529 292	52,75 %	-3,2 %
1624020 Opetustoimi	-1 997 614	-1 123 360	56,24 %	-2 120 101	-1 183 510	55,82 %	5,4 %
1624030 Lukiokoulutus	-681 638	-406 056	59,57 %	-665 488	-407 452	61,23 %	0,3 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-56 624	63,53 %	-93 748	-59 985	63,99 %	5,9 %
1624410 Nuorisotyö	-11 453	-3 431	29,96 %	-24 539	-7 397	30,15 %	115,6 %
1624420 Liikuntatoimi	-33 923	-10 023	29,55 %	-70 645	-57 398	81,25 %	472,6 %
1624430 Kulttuuritoimi	-49 465	-24 671	49,88 %	-47 551	-19 581	41,18 %	-20,6 %
1624440 Kirjastotoimi	-109 728	-63 367	57,75 %	-106 207	-67 789	63,83 %	7,0 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 256	-58 329	55,42 %	-97 912	-55 520	56,70 %	-4,8 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-172 787	-93 934	54,36 %	-153 044	-74 271	48,53 %	-20,9 %
1625020 Tilahallinto	-336 401	-152 471	45,32 %	-316 191	-175 687	55,56 %	15,2 %
1625030 Maa- ja metsätilat	104 404	12 433	11,91 %	96 780	-2 641	-2,73 %	-121,2 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-106 975	-68 579	64,11 %	-10 633	-48 422	455,40 %	-29,4 %
1625050 Lämpölaitokset	-43 551	-26 234	60,24 %	-65 946	-42 046	63,76 %	60,3 %
1625060 Rakennusvalvonta	-49 968	-23 024	46,08 %	-65 912	-20 076	30,46 %	-12,8 %
1625070 Ympäristötoimi	-15 930	-6 618	41,54 %	-13 350	-6 697	50,16 %	1,2 %
1625080 Ravintopalvelut	-32 771	-37 266	113,72 %	-45 783	-37 529	81,97 %	0,7 %
1627500 Tuloslaskelmaosa					-2,5		
YHTEENSÄ	-5 638 874	-3 253 166	57,7 %	-6 078 497	-3 502 445	57,6 %	7,7 %

Investointiosan toteutuminen 1.1.-31.07.2024

Investointiprojektin nimi	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot. 31.07.	Tot %	Jäljellä
TIET JA KUNNALLISTEKNIikka		0				
Koulutien turvallisesti saattaminen/leventäminen	-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						
(Säätiön alaskirjaus)				21 023		
Maa-alueiden myynti				8 696	0,00 %	0
Investointitulot yhteensä	0	0	0	29 719	100,00 %	-29 719
Investoinnit, netto	-130 000	0	-130 000	20 295	74,40 %	-120 576

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €							
	TP 2023	TA 2024	Muutokset	MTA 2024		Toteuma 31.7.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	692	-435	-34	-469		-57	412
Satunnaiset erät							0
Tulorahoituksen korjaukset	12	0	0	0		-8	-8
	704	-435	-34	-469		-65	404
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		-45	554
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		-658	507
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0		277	277
	1 231	565	0	565		-382	-947
Oman pääoman muutokset	0						0
Muut maksuvalmiuden muutokset	322					-138	-138
							0
Rahoituksen rahavirta	1 539	565	0	565		-523	-1088
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		6 283	-866
lainakanta, €/as.	3 430	3 666	0	3 666		3 230	-436
Asukasluku	1 943	1 950	0	1 950		1 945	