

**TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.8.2024**

TA 2024 Toteutusvertailu 1.1.-31.8.2024							
Tuloslaskelma	TP 2023	Tot 1-8/2023	Tot %	MTA 2024	Tot 1-8/2024	Tot %	Muutos% 2024/2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 222 532</b>	<b>1 226 170</b>	<b>55,2%</b>	<b>2 043 832</b>	<b>1 234 846</b>	<b>60,4%</b>	<b>0,7%</b>
Myyntituotot	1 200 690	609 485	50,8%	1 243 431	680 928	54,8%	11,7%
Maksutuotot	46 257	29 988	64,8%	42 300	31 828	75,2%	6,1%
Tuet ja avustukset	331 374	176 465	53,3%	121 971	69 345	56,9%	-60,7%
Muut toimintatuotot	644 211	410 231	63,7%	636 130	452 744	71,2%	10,4%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 861 406</b>	<b>-4 928 914</b>	<b>62,7%</b>	<b>-8 122 328</b>	<b>-5 115 053</b>	<b>63,0%</b>	<b>3,8%</b>
Henkilöstökulut	-4 411 751	-2 943 921	66,7%	-4 448 562	-2 972 946	66,8%	1,0%
Palvelujen ostot	-2 147 963	-1 152 392	53,7%	-2 162 433	-1 269 412	58,7%	10,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 102 088	-723 146	65,6%	-1 265 363	-706 566	55,8%	-2,3%
Avustukset	-158 722	-100 748	63,5%	-161 150	-132 650	82,3%	31,7%
Muut toimintakulut	-40 882	-8 708	21,3%	-84 820	-33 478	39,5%	284,5%
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 638 874</b>	<b>-3 702 744</b>	<b>65,7%</b>	<b>-6 078 497</b>	<b>-3 880 206</b>	<b>63,8%</b>	<b>4,8%</b>
<b>Verotulot</b>	<b>4 272 055</b>	<b>3 003 516</b>	<b>70,3%</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 850 684</b>	<b>67,9%</b>	<b>-5,1%</b>
Kunnan tulovero	3 185 481	2 345 181	73,6%	3 200 000	2 253 936	70,4%	-3,9%
Kiinteistövero	547 420	253 535	46,3%	570 000	297 693	52,2%	17,4%
Osuus yhteisöveron tuotosta	539 155	404 799	75,1%	430 000	299 054	69,5%	-26,1%
<b>Valtionosuudet</b>	<b>2 125 290</b>	<b>1 455 952</b>	<b>68,5%</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 112 759</b>	<b>73,2%</b>	<b>-23,6%</b>
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 340 811	889 270	66,3%	810 000	545 289	67,3%	-38,7%
Muut valtionosuudet	784 479	566 682	72,2%	710 000	567 470	79,9%	0,1%
<b>Rahoitustuotot ja -kulut + (-)</b>	<b>-66 410</b>	<b>-38 617</b>	<b>58,1%</b>	<b>-110 615</b>	<b>-27 720</b>	<b>25,1%</b>	<b>-28,2%</b>
Korkotuotot	6 751	417	6,2%	6 300	508	8,1%	21,6%
Muut rahoitustuotot	41 542	8 944	21,5%	31 478	37 063	117,7%	314,4%
Korkokulut	-78 283	-44 370	56,7%	-112 000	-61 523	54,9%	38,7%
Muut rahoituskulut	-36 420	-3 608	9,9%	-36 393	-3 767	10,4%	4,4%
<b>Vuosikate</b>	<b>692 061</b>	<b>718 107</b>	<b>103,8%</b>	<b>-469 112</b>	<b>55 516</b>	<b>-11,8%</b>	<b>-92,3%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-582 067	-369 739	63,5%	-679 090	-453 361	66,8%	22,6%
Suunnitelman mukaiset poistot	-582 067	-369 739	63,5%	-679 090	-453 361	66,8%	22,6%
Arvonalentumiset							
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>109 994</b>	<b>348 345</b>	<b>316,7%</b>	<b>-1 148 201</b>	<b>-397 845</b>	<b>34,6%</b>	<b>-214,2%</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>109 994</b>	<b>348 345</b>	<b>316,7%</b>	<b>-1 148 201</b>	<b>-397 845</b>	<b>34,6%</b>	<b>-214,2%</b>

## Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

### Tulot

Tulosalue	TP 2023	1-8/2023	Tot %	MKS 2024	1-8/2024	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	19 343	60,1 %	25 000	8 895	0,0 %	-100,0 %
1621220 Hallintotoimi	2 326	1 374	59,1 %	2 700	1 243	1,8 %	-96,5 %
1621230 Henkilöstötoimi	20 411	700	3,4 %	17 000	0	0,0 %	0,0 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	26	26	100,0 %	0	48	0,0 %	0,0 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1621260 Työllisyysasiat	22 672	17 446	77,0 %	20 000	8 022	40,1 %	-54,0 %
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	32	320100,0 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1624010 Varhaiskasvatus	181 959	89 437	49,2 %	22 900	17 495	76,4 %	-80,4 %
1624020 Opetustoimi	150 707	96 357	63,9 %	124 921	82 039	65,7 %	-14,9 %
1624030 Lukiokoulutus	21 621	21 256	98,3 %	13 141	7 270	55,3 %	-65,8 %
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	26 260	59,6 %	49 800	32 716	65,7 %	24,6 %
1624430 Kulttuuritoimi	7 070	70	1,0 %	0	1 890	0,0 %	2600,0 %
1624440 Kirjastotoimi	1 787	726	40,6 %	2 000	480	24,0 %	-33,9 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	100	102	102,1 %	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	387 291	64,4 %	600 500	417 945	69,6 %	7,9 %
1625030 Maa- ja metsätilat	108 523	15 136	13,9 %	102 500	10 143	9,9 %	-33,0 %
1625040 Vesihuoltolaitos	372 967	179 686	48,2 %	398 100	270 545	68,0 %	50,6 %
1625050 Lämpölaitokset	254 182	124 229	48,9 %	253 000	140 250	55,4 %	12,9 %
1625060 Rakennusvalvonta	8 675	4 412	50,9 %	10 000	5 920	59,2 %	34,2 %
1625070 Ympäristötoimi	-550	450	-81,8 %	1 800	600	33,3 %	33,3 %
1625080 Ravintopalvelut	353 708	219 113	61,9 %	370 090	206 878	55,9 %	-5,6 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>2 222 532</b>	<b>1 226 170</b>	<b>55,2 %</b>	<b>2 043 832</b>	<b>1 234 846</b>	<b>60,4 %</b>	<b>0,7 %</b>

## Menot

Tulosalue	TP 2023	1-8/2023	Tot %	MKS 2024	1-8/2024	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-6 388	-2 983	46,7 %	-13 647	-4 114	30,1 %	37,9 %
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-9 568	59,1 %	-12 260	-7 494	61,1 %	-21,7 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-10 817	50,5 %	-29 263	-7 887	27,0 %	-27,1 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-287 951	-138 720	48,2 %	-371 475	-216 403	58,3 %	56,0 %
1621220 Hallintotoimi	-349 218	-226 221	64,8 %	-447 953	-273 313	61,0 %	20,8 %
1621230 Henkilöstötoimi	-54 589	-31 505	57,7 %	-64 813	-33 389	51,5 %	6,0 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 147	-6 228	34,3 %	-23 500	-17 116	72,8 %	174,8 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-39 099	53,0 %	-82 864	-42 313	51,1 %	8,2 %
1621260 Työllisyysasiat	-181 111	-121 370	67,0 %	-187 893	-115 771	61,6 %	-4,6 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-11 235	88,3 %	-6 000	-2 168	36,1 %	-80,7 %
1621280 Maatalous	-24 085	-13 332	55,4 %	-27 687	-13 450	48,6 %	0,9 %
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-66 598	66,7 %	-84 231	-67 768	80,5 %	1,8 %
1624010 Varhaiskasvatus	-1 024 739	-708 082	69,1 %	-1 026 241	-638 374	62,2 %	-9,8 %
1624020 Opetustoimi	-2 148 321	-1 367 345	63,6 %	-2 245 022	-1 406 571	62,7 %	2,9 %
1624030 Lukiokoulutus	-703 259	-480 370	68,3 %	-678 629	-464 803	68,5 %	-3,2 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-61 600	69,1 %	-93 748	-65 275	69,6 %	6,0 %
1624410 Nuorisotyö	-42 687	-26 363	61,8 %	-42 269	-22 338	52,8 %	-15,3 %
1624420 Liikuntatoimi	-78 016	-54 907	70,4 %	-120 445	-89 613	74,4 %	63,2 %
1624430 Kulttuuritoimi	-56 535	-28 824	51,0 %	-47 551	-23 117	48,6 %	-19,8 %
1624440 Kirjastotoimi	-111 515	-69 839	62,6 %	-108 207	-73 763	68,2 %	5,6 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 356	-64 415	61,1 %	-97 912	-70 386	71,9 %	9,3 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-176 185	-117 399	66,6 %	-153 694	-82 986	54,0 %	-29,3 %
1625020 Tilahallinto	-937 961	-549 567	58,6 %	-916 691	-591 853	64,6 %	7,7 %
1625030 Maa- ja metsätilat	-4 120	-3 974	96,5 %	-5 720	-12 643	221,0 %	218,1 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-479 943	-261 026	54,4 %	-408 733	-306 398	75,0 %	17,4 %
1625050 Lämpölaitokset	-297 733	-169 425	56,9 %	-318 946	-190 264	59,7 %	12,3 %
1625060 Rakennusvalvonta	-58 643	-30 303	51,7 %	-75 912	-29 537	38,9 %	-2,5 %
1625070 Ympäristötoimi	-15 380	-6 768	44,0 %	-15 150	-6 997	46,2 %	3,4 %
1625080 Ravintopalvelut	-386 478	-251 029	65,0 %	-415 873	-238 945	57,5 %	-4,8 %
1627500 Tuloslaskelmaosa					-2,5		
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-7 861 406</b>	<b>-4 928 914</b>	<b>62,7 %</b>	<b>-8 122 328</b>	<b>-5 115 053</b>	<b>63,0 %</b>	<b>3,8 %</b>

## Nettomenot

Tulosalue	TP 2023	1-8/2023	Tot %	MKS 2024	1-8/2024	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-2 522	-2 983	118,30 %	-1 647	3 499	-212,45 %	-217,3 %
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-9 568	59,06 %	-12 260	-7 494	61,12 %	-21,7 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-10 817	50,54 %	-29 263	-7 887	26,95 %	-27,1 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-255 756	-119 377	46,68 %	-346 475	-207 507	59,89 %	73,8 %
1621220 Hallintotoimi	-346 891	-224 847	64,82 %	-445 253	-272 070	61,10 %	21,0 %
1621230 Henkilöstötoimi	-34 178	-30 805	90,13 %	-47 813	-33 389	69,83 %	8,4 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 120	-6 202	34,23 %	-23 500	-17 067	72,63 %	175,2 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-39 099	52,99 %	-82 864	-42 313	51,06 %	8,2 %
1621260 Työllisyysasiat	-158 439	-103 924	65,59 %	-167 893	-107 750	64,18 %	3,7 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-11 235	88,25 %	-6 000	-2 168	36,13 %	-80,7 %
1621280 Maatalous	-24 085	-13 332	55,35 %	-27 687	-13 450	48,58 %	0,9 %
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-66 566	66,71 %	-84 231	-67 768	80,46 %	1,8 %
1624010 Varhaiskasvatus	-842 780	-618 645	73,41 %	-1 003 341	-620 879	61,88 %	0,4 %
1624020 Opetustoimi	-1 997 614	-1 270 988	63,63 %	-2 120 101	-1 324 532	62,47 %	4,2 %
1624030 Lukiokoulutus	-681 638	-459 114	67,35 %	-665 488	-457 533	68,75 %	-0,3 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-61 449	68,94 %	-93 748	-65 275	69,63 %	6,2 %
1624410 Nuorisotyö	-11 453	-6 193	54,07 %	-24 539	-7 484	30,50 %	20,9 %
1624420 Liikuntatoimi	-33 923	-28 647	84,45 %	-70 645	-56 898	80,54 %	98,6 %
1624430 Kulttuuritoimi	-49 465	-28 754	58,13 %	-47 551	-21 227	44,64 %	-26,2 %
1624440 Kirjastotoimi	-109 728	-69 112	62,99 %	-106 207	-73 284	69,00 %	6,0 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 256	-64 312	61,10 %	-97 912	-70 386	71,89 %	9,4 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-172 787	-114 999	66,56 %	-153 044	-82 986	54,22 %	-27,8 %
1625020 Tilahallinto	-336 401	-162 275	48,24 %	-316 191	-173 908	55,00 %	7,2 %
1625030 Maa- ja metsätilat	104 404	11 162	10,69 %	96 780	-2 500	-2,58 %	-122,4 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-106 975	-81 340	76,04 %	-10 633	-35 853	337,19 %	-55,9 %
1625050 Lämpölaitokset	-43 551	-45 196	103,78 %	-65 946	-50 014	75,84 %	10,7 %
1625060 Rakennusvalvonta	-49 968	-25 891	51,82 %	-65 912	-23 617	35,83 %	-8,8 %
1625070 Ympäristötoimi	-15 930	-6 318	39,66 %	-13 350	-6 397	47,92 %	1,2 %
1625080 Ravintopalvelut	-32 771	-31 916	97,39 %	-45 783	-32 066	70,04 %	0,5 %
1627500 Tuloslaskelmaosa					-2,5		
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-5 638 874</b>	<b>-3 702 744</b>	<b>65,7 %</b>	<b>-6 078 497</b>	<b>-3 880 206</b>	<b>63,8 %</b>	<b>4,8 %</b>

**Investointiosan toteutuminen 1.1.-31.08.2024**

	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot. 31.08.	Tot %	Jäljellä
Investointiprojektin nimi						
<b>TIET JA KUNNALLISTEKNIikka</b>		0				
Koulutien turvallisesti saattaminen/leventäminen	-60 000	0	-60 000	-9 424	0,00 %	-50 576
<b>VESILAITOS</b>						
Vesiverkosto	-30 000	-55 000	-85 000	-30 377	0,00 %	-54 623
Viemäriverkosto	-40 000	0	-40 000	0	0,00 %	-40 000
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-130 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>-185 000</b>	<b>-39 801</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-145 199</b>
<b>Investointitulot</b>						
(Säätiöiden alaskirjaus)				21 864	0,00 %	0
Maa-alueiden myynti				8 796	0,00 %	0
<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 660</b>	<b>100,00 %</b>	<b>-30 660</b>
<b>Investoinnit, netto</b>	<b>-130 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>-185 000</b>	<b>-9 141</b>	<b>74,40 %</b>	<b>-145 199</b>

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €							
	TP 2023	TA 2024	Muutokset	MTA 2024		Toteuma 31.8.	Poikkeama
<b>Toiminnan rahavirta</b>							
<b>Vuosikate</b>	692	-435	-34	-469		56	525
<b>Satunnaiset erät</b>							0
<b>Tulorahoituksen korjaukset</b>	12	0	0	0		-8	-8
	704	-435	-34	-469		48	517
<b>Investointien rahavirta</b>							
<b>Investointimenot</b>	-2 077	-130	-55	-185		-40	145
<b>Rahoitusosuudet investointeihin</b>	0						
<b>Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot</b>	364	0	0	0		31	31
	-1 713	-130	0	-130		0	130
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-1 010</b>	<b>-565</b>	<b>0</b>	<b>-599</b>		<b>38</b>	<b>637</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>							
<b>Antolainauksen muutokset</b>							
<b>Antolainasaamisten lisäykset</b>	-17	0	0	0		-4	-4
<b>Antolainasaamisten vähennykset</b>	3	0	0	0		0	0
	-14	0	0	0		-4	-4
<b>Lainakannan muutokset</b>							
<b>Pitkäaikaisten lainojen lisäys</b>	2 100	1 730		1 730		0	-1730
<b>Pitkäaikaisten lainojen vähennys</b>	-869	-1 165		-1 165		-757	408
<b>Lyhytaikaisten lainojen muutos</b>	0	0	0	0		416	416
	1 231	565	0	565		-342	-907
<b>Oman pääoman muutokset</b>	0						0
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	322					-261	-261
							0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>1 539</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>565</b>		<b>-607</b>	<b>-1 172</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-569</b>	<b>-569</b>
<b>Rahavarat, 1000€</b>	<b>569</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>190</b>		<b>0</b>	<b>-190</b>
<b>Lainakanta, 1000 €</b>	<b>6 664</b>	<b>7 149</b>	<b>0</b>	<b>7 149</b>		<b>6 323</b>	<b>-826</b>
<b>lainakanta, €/as.</b>	<b>3 430</b>	<b>3 666</b>	<b>0</b>	<b>3 666</b>		<b>3 251</b>	<b>-415</b>
<b>Asukasluku</b>	<b>1 943</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>		<b>1 945</b>	