

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-30.9.2024

TA 2024 Toteutusvertailu 1.1.-30.9.2024							
Tuloslaskelma	TP 2023	Tot 1-9/2023	Tot %	MTA 2024	Tot 1-9/2024	Tot %	Muutos% 2024/2023
Toimintatuotot	2 222 532	1 515 127	68,2%	2 043 832	1 323 248	64,7%	-12,7%
Myyntituotot	1 200 690	841 731	70,1%	1 243 431	710 481	57,1%	-15,6%
Maksutuotot	46 257	34 112	73,7%	42 300	34 833	82,3%	2,1%
Tuet ja avustukset	331 374	176 465	53,3%	121 971	70 346	57,7%	-60,1%
Muut toimintatuotot	644 211	462 818	71,8%	636 130	507 587	79,8%	9,7%
Toimintakulut	-7 861 406	-5 534 349	70,4%	-8 227 328	-5 719 104	69,5%	3,3%
Henkilöstökulut	-4 411 751	-3 297 723	74,7%	-4 448 562	-3 307 053	74,3%	0,3%
Palvelujen ostot	-2 147 963	-1 420 785	66,1%	-2 220 433	-1 435 414	64,6%	1,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 102 088	-693 614	62,9%	-1 292 363	-768 411	59,5%	10,8%
Avustukset	-158 722	-112 523	70,9%	-181 150	-146 388	80,8%	30,1%
Muut toimintakulut	-40 882	-9 704	23,7%	-84 820	-61 837	72,9%	537,2%
Toimintakate	-5 638 874	-4 019 222	71,3%	-6 183 497	-4 395 856	71,1%	9,4%
Verotulot	4 272 055	3 287 886	77,0%	4 200 000	3 238 102	77,1%	-1,5%
Kunnan tulovero	3 185 481	2 427 425	76,2%	3 200 000	2 445 438	76,4%	0,7%
Kiinteistövero	547 420	418 682	76,5%	570 000	471 934	82,8%	12,7%
Osuus yhteisöveron tuotosta	539 155	441 779	81,9%	430 000	320 730	74,6%	-27,4%
Valtionosuudet	2 125 290	1 637 946	77,1%	1 520 000	1 254 425	82,5%	-23,4%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 340 811	1 000 429	74,6%	810 000	614 115	75,8%	-38,6%
Muut valtionosuudet	784 479	637 517	81,3%	710 000	640 310	90,2%	0,4%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-66 410	-40 053	60,3%	-110 615	-59 816	54,1%	49,3%
Korkotuotot	6 751	417	6,2%	6 300	508	8,1%	21,6%
Muut rahoitustuotot	41 542	9 166	22,1%	31 478	37 323	118,6%	307,2%
Korkokulut	-78 283	-45 442	58,0%	-112 000	-93 355	83,4%	105,4%
Muut rahoituskulut	-36 420	-4 195	11,5%	-36 393	-4 292	11,8%	2,3%
Vuosikate	692 061	866 557	125,2%	-574 112	36 854	-6,4%	-95,7%
Poistot ja arvonalentumiset	-582 067	-420 052	72,2%	-679 090	-511 110	75,3%	21,7%
Suunnitelman mukaiset poistot	-582 067	-420 052	72,2%	-679 090	-511 110	75,3%	21,7%
Arvonalentumiset							
Tilikauden tulos	109 994	446 482	405,9%	-1 253 201	-474 256	37,8%	-206,2%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	109 994	446 482	405,9%	-1 253 201	-474 256	37,8%	-206,2%

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2023	1-9/2023	Tot %	MKS 2024	1-9/2024	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	20 828	64,7 %	25 000	8 895	-1,2 %	-101,5 %
1621220 Hallintotoimi	2 326	1 370	58,9 %	2 700	1 267	1,8 %	-96,5 %
1621230 Henkilöstötoimi	20 411	700	3,4 %	17 000	-308	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	9 331	46,7 %	-46,5 %
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	0	100,0 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1624010 Varhaiskasvatus	181 959	91 266	50,2 %	22 900	19 112	83,5 %	-79,1 %
1624020 Opetustoimi	150 707	105 090	69,7 %	124 921	89 716	71,8 %	-14,6 %
1624030 Lukiokoulutus	21 621	21 256	98,3 %	13 141	7 270	55,3 %	-65,8 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1624410 Nuorisotyö	31 234	20 133	64,5 %	17 730	14 854	83,8 %	-26,2 %
1624420 Liikuntatoimi	44 093	29 452	66,8 %	49 800	38 940	78,2 %	32,2 %
1624430 Kulttuuritoimi	7 070	70	1,0 %	0	1 890	0,0 %	2600,0 %
1624440 Kirjastotoimi	1 787	788	44,1 %	2 000	551	27,5 %	-30,2 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	100	100	100,0 %	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	440 350	73,2 %	600 500	467 902	77,9 %	6,3 %
1625030 Maa- ja metsätilat	108 523	100 654	92,7 %	102 500	10 143	9,9 %	-89,9 %
1625040 Vesihuoltolaitos	372 967	274 354	73,6 %	398 100	270 545	68,0 %	-1,4 %
1625050 Lämpölaitokset	254 182	130 935	51,5 %	253 000	140 250	55,4 %	7,1 %
1625060 Rakennusvalvonta	8 675	4 575	52,7 %	10 000	6 008	60,1 %	31,3 %
1625070 Ympäristötoimi	-550	450	-81,8 %	1 800	1 000	55,6 %	122,2 %
1625080 Ravintopalvelut	353 708	252 881	71,5 %	370 090	228 221	61,7 %	-9,8 %
YHTEENSÄ	2 222 532	1 515 127	68,2 %	2 043 832	1 323 248	64,7 %	-12,7 %

Menot

Tulosalue	TP 2023	1-9/2023	Tot %	MKS 2024	1-9/2024	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	-9 627	59,4 %	-12 260	-8 419	68,7 %	-12,5 %	1 207
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-11 075	51,7 %	-29 263	-8 251	28,2 %	-25,5 %	2 824
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-287 951	-164 084	57,0 %	-391 475	-250 812	64,1 %	52,9 %	-86 728
1621220 Hallintotoimi	-349 218	-252 988	72,4 %	-447 953	-303 604	67,8 %	20,0 %	-50 616
1621230 Henkilöstötoimi	-54 589	-35 590	65,2 %	-64 813	-37 331	57,6 %	4,9 %	-1 741
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 147	-6 300	34,7 %	-23 500	-17 416	74,1 %	176,4 %	-11 116
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-47 602	64,5 %	-82 864	-52 349	63,2 %	10,0 %	-4 747
1621260 Työllisyysasiat	-181 111	-135 726	74,9 %	-187 893	-132 360	70,4 %	-2,5 %	3 366
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-11 235	88,3 %	-6 000	-2 471	41,2 %	-78,0 %	8 764
1621280 Maatalous	-24 085	-13 385	55,6 %	-27 687	-13 504	48,8 %	0,9 %	-119
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %	0
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-72 387	72,5 %	-84 231	-70 759	84,0 %	-2,2 %	1 627
1624010 Varhaiskasvatus	-1 024 739	-787 164	76,8 %	-1 026 241	-720 626	70,2 %	-8,5 %	66 539
1624020 Opetustoimi	-2 148 321	-1 546 431	72,0 %	-2 245 022	-1 572 766	70,1 %	1,7 %	-26 335
1624030 Lukiokoulutus	-703 259	-536 316	76,3 %	-678 629	-513 649	75,7 %	-4,2 %	22 667
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-67 841	76,1 %	-93 748	-71 417	76,2 %	5,3 %	-3 575
1624410 Nuorisotyö	-42 687	-29 073	68,1 %	-42 269	-22 459	53,1 %	-22,7 %	6 613
1624420 Liikuntatoimi	-78 016	-61 061	78,3 %	-120 445	-97 942	81,3 %	60,4 %	-36 880
1624430 Kulttuuritoimi	-56 535	-37 995	67,2 %	-47 551	-30 362	63,9 %	-20,1 %	7 633
1624440 Kirjastotoimi	-111 515	-78 908	70,8 %	-108 207	-79 596	73,6 %	0,9 %	-688
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 356	-73 395	69,7 %	-97 912	-84 245	86,0 %	14,8 %	-10 850
1625010 Tiet ja jätehuolto	-176 185	-120 444	68,4 %	-153 694	-95 675	62,2 %	-20,6 %	24 769
1625020 Tilahallinto	-937 961	-613 098	65,4 %	-916 691	-658 283	71,8 %	7,4 %	-45 185
1625030 Maa- ja metsätilat	-4 120	-3 984	96,7 %	-35 720	-18 816	52,7 %	372,3 %	-14 832
1625040 Vesihuoltolaitos	-479 943	-311 283	64,9 %	-463 733	-322 877	69,6 %	3,7 %	-11 594
1625050 Lämpölaitokset	-297 733	-175 337	58,9 %	-318 946	-202 107	63,4 %	15,3 %	-26 770
1625060 Rakennusvalvonta	-58 643	-34 882	59,5 %	-75 912	-34 046	44,8 %	-2,4 %	836
1625070 Ympäristötoimi	-15 380	-10 171	66,1 %	-15 150	-10 495	69,3 %	3,2 %	-325
1625080 Ravintopalvelut	-386 478	-283 983	73,5 %	-415 873	-282 347	67,9 %	-0,6 %	1 636
1627500 Tuloslaskelmaosa					-2,5			
YHTEENSÄ	-7 861 406	-5 534 349	70,4 %	-8 227 328	-5 719 104	69,5 %	3,3 %	- 184 752

Nettomenot

Tulosalue	TP 2023	1-9/2023	Tot %	MKS 2024	1-9/2024	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-2 522	-2 983	118,30 %	-1 647	3 499	-212,45 %	-217,3 %
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-9 627	59,42 %	-12 260	-8 419	68,67 %	-12,5 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-11 075	51,74 %	-29 263	-8 251	28,20 %	-25,5 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-255 756	-143 257	56,01 %	-366 475	-241 917	66,01 %	68,9 %
1621220 Hallintotoimi	-346 891	-251 618	72,54 %	-445 253	-302 337	67,90 %	20,2 %
1621230 Henkilöstötoimi	-34 178	-34 890	102,08 %	-47 813	-37 639	78,72 %	7,9 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 120	-6 274	34,62 %	-23 500	-17 367	73,90 %	176,8 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-47 602	64,51 %	-82 864	-52 349	63,18 %	10,0 %
1621260 Työllisyysasiat	-158 439	-118 280	74,65 %	-167 893	-123 030	73,28 %	4,0 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-11 235	88,25 %	-6 000	-2 471	41,19 %	-78,0 %
1621280 Maatalous	-24 085	-13 385	55,57 %	-27 687	-13 504	48,77 %	0,9 %
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-72 387	72,54 %	-84 231	-70 759	84,01 %	-2,2 %
1624010 Varhaiskasvatus	-842 780	-695 898	82,57 %	-1 003 341	-701 514	69,92 %	0,8 %
1624020 Opetustoimi	-1 997 614	-1 441 341	72,15 %	-2 120 101	-1 483 051	69,95 %	2,9 %
1624030 Lukiokoulutus	-681 638	-515 060	75,56 %	-665 488	-506 378	76,09 %	-1,7 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-67 841	76,11 %	-93 748	-71 417	76,18 %	5,3 %
1624410 Nuorisotyö	-11 453	-8 939	78,05 %	-24 539	-7 605	30,99 %	-14,9 %
1624420 Liikuntatoimi	-33 923	-31 610	93,18 %	-70 645	-59 002	83,52 %	86,7 %
1624430 Kulttuuritoimi	-49 465	-37 925	76,67 %	-47 551	-28 472	59,88 %	-24,9 %
1624440 Kirjastotoimi	-109 728	-78 120	71,19 %	-106 207	-79 046	74,43 %	1,2 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 256	-73 295	69,63 %	-97 912	-84 245	86,04 %	14,9 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-172 787	-118 044	68,32 %	-153 044	-95 675	62,51 %	-18,9 %
1625020 Tilahallinto	-336 401	-172 748	51,35 %	-316 191	-190 381	60,21 %	10,2 %
1625030 Maa- ja metsätilat	104 404	96 670	92,59 %	66 780	-8 673	-12,99 %	-109,0 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-106 975	-36 929	34,52 %	-65 633	-52 332	79,73 %	41,7 %
1625050 Lämpölaitokset	-43 551	-44 402	101,95 %	-65 946	-61 857	93,80 %	39,3 %
1625060 Rakennusvalvonta	-49 968	-30 307	60,65 %	-65 912	-28 038	42,54 %	-7,5 %
1625070 Ympäristötoimi	-15 930	-9 721	61,02 %	-13 350	-9 495	71,13 %	-2,3 %
1625080 Ravintopalvelut	-32 771	-31 102	94,91 %	-45 783	-54 127	118,23 %	74,0 %
1627500 Tuloslaskelmaosa					-2,5		
YHTEENSÄ	-5 638 874	-4 019 222	71,3 %	-6 183 497	-4 395 856	71,1 %	9,4 %

Investointiosan toteutuminen 1.1.-30.09.2024

	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot. 30.09.	Tot %	Jäljellä
Investointiprojektin nimi						
TIET JA KUNNALLISTEKNIikka		0				
Koulutien turvalliseksi saattaminen/leventäminen	-60 000	50 000	-10 000	-9 424	0,00 %	-576
VESILAITOS						
Vesiverkosto	-30 000	-55 000	-85 000	-47 558	0,00 %	-37 442
Viemäriverkosto	-40 000	0	-40 000	-20 663	0,00 %	-19 337
Investointimenot yhteensä	-130 000	-5 000	-135 000	-77 645	0,00 %	-57 355
Investointitulot						
(Säätiöiden alaskirjaus)				21 864	0,00 %	0
Maa-alueiden myynti				6 566	0,00 %	0
Investointitulot yhteensä	0	0	0	28 430	100,00 %	-28 430
Investoinnit, netto	-130 000	-5 000	-135 000	-49 215	74,40 %	-57 355

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €	TP 2023	TA 2024	Muutokset	MTA 2024	Toteuma 30.9.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	692	-435	-34	-469	37	506
Satunnaiset erät						0
Tulorahoituksen korjauserät	12	0	0	0	-2	-2
	704	-435	-34	-469	35	504
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-2 077	-130	-55	-185	-78	107
Rahoitusosuudet investointeihin	0					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	364	0	0	0	31	31
	-1 713	-130	0	-130	-47	83
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 010	-565	0	-599	-12	587
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	-832	333
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	705	705
	1 231	565	0	565	-128	-693
Oman pääoman muutokset	0					0
Muut maksuvalmiuden muutokset	322				-425	-425
Rahoituksen rahavirta	1 539	565	0	565	-556	-1 121
Rahavarojen muutos	529	0	0	0	-569	-569
Rahavarat, 1000€	569	190	0	190	0	-190
Lainakanta, 1000 €	6 664	7 149	0	7 149	6 537	-612
lainakanta, €/as.	3 430	3 666	0	3 666	3 347	-319
Asukasluku	1 943	1 950	0	1 950	1 953	