

**TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.10.2024**

TA 2024 Toteutusvertailu 1.1.-31.10.2024							
Tuloslaskelma	TP 2023	Tot 1-10/2023	Tot %	MTA 2024	Tot 1-10/2024	Tot %	Muutos% 2024/2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 222 532</b>	<b>1 673 930</b>	<b>75,3%</b>	<b>2 043 832</b>	<b>1 442 504</b>	<b>70,6%</b>	<b>-13,8%</b>
Myyntituotot	1 200 690	881 266	73,4%	1 243 431	762 149	61,3%	-13,5%
Maksutuotot	46 257	38 006	82,2%	42 300	37 515	88,7%	-1,3%
Tuet ja avustukset	331 374	240 298	72,5%	121 971	80 956	66,4%	-66,3%
Muut toimintatuotot	644 211	514 361	79,8%	636 130	561 884	88,3%	9,2%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 861 406</b>	<b>-6 205 929</b>	<b>78,9%</b>	<b>-8 227 328</b>	<b>-6 281 520</b>	<b>76,3%</b>	<b>1,2%</b>
Henkilöstökulut	-4 411 751	-3 619 356	82,0%	-4 448 562	-3 644 825	81,9%	0,7%
Palvelujen ostot	-2 147 963	-1 587 304	73,9%	-2 220 433	-1 592 023	71,7%	0,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 102 088	-826 992	75,0%	-1 292 363	-820 169	63,5%	-0,8%
Avustukset	-158 722	-126 035	79,4%	-181 150	-161 116	88,9%	27,8%
Muut toimintakulut	-40 882	-46 243	113,1%	-84 820	-63 387	74,7%	37,1%
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 638 874</b>	<b>-4 532 000</b>	<b>80,4%</b>	<b>-6 183 497</b>	<b>-4 839 017</b>	<b>78,3%</b>	<b>6,8%</b>
<b>Verotulot</b>	<b>4 272 055</b>	<b>3 611 814</b>	<b>84,5%</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 604 620</b>	<b>85,8%</b>	<b>-0,2%</b>
Kunnan tulovero	3 185 481	2 638 506	82,8%	3 200 000	2 700 153	84,4%	2,3%
Kiinteistövero	547 420	501 351	91,6%	570 000	555 882	97,5%	10,9%
Osuus yhteisöveron tuotosta	539 155	471 957	87,5%	430 000	348 585	81,1%	-26,1%
<b>Valtionosuudet</b>	<b>2 125 290</b>	<b>1 819 940</b>	<b>85,6%</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 396 091</b>	<b>91,8%</b>	<b>-23,3%</b>
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 340 811	1 111 588	82,9%	810 000	682 941	84,3%	-38,6%
Muut valtionosuudet	784 479	708 352	90,3%	710 000	713 150	100,4%	0,7%
<b>Rahoitustuotot ja -kulut + (-)</b>	<b>-66 410</b>	<b>-44 378</b>	<b>66,8%</b>	<b>-110 615</b>	<b>-63 350</b>	<b>57,3%</b>	<b>42,8%</b>
Korkotuotot	6 751	417	6,2%	6 300	508	8,1%	21,6%
Muut rahoitustuotot	41 542	9 229	22,2%	31 478	37 347	118,6%	304,7%
Korkokulut	-78 283	-49 257	62,9%	-112 000	-96 388	86,1%	95,7%
Muut rahoituskulut	-36 420	-4 768	13,1%	-36 393	-4 817	13,2%	1,0%
<b>Vuosikate</b>	<b>692 061</b>	<b>855 376</b>	<b>123,6%</b>	<b>-574 112</b>	<b>98 344</b>	<b>-17,1%</b>	<b>-88,5%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-582 067	-470 364	80,8%	-679 090	-568 850	83,8%	20,9%
Suunnitelman mukaiset poistot	-582 067	-470 364	80,8%	-679 090	-568 850	83,8%	20,9%
Arvonalentumiset							
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>109 994</b>	<b>384 988</b>	<b>350,0%</b>	<b>-1 253 201</b>	<b>-470 505</b>	<b>37,5%</b>	<b>-222,2%</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>109 994</b>	<b>384 988</b>	<b>350,0%</b>	<b>-1 253 201</b>	<b>-470 505</b>	<b>37,5%</b>	<b>-222,2%</b>

## Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

### Tulot

Tulosalue	TP 2023	1-10/2023	Tot %	MKS 2024	1-10/2024	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	3 866	3 866	100,0 %	12 000	7 613	63,4 %	96,9 %
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	21 328	66,2 %	25 000	8 895	-1,2 %	-101,4 %
1621220 Hallintotoimi	2 326	1 392	59,9 %	2 700	1 276	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	18 117	79,9 %	20 000	14 702	73,5 %	-18,8 %
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	0	100,0 %	0	0	0,0 %	-100,0 %
1624010 Varhaiskasvatus	181 959	133 375	73,3 %	22 900	20 444	89,3 %	-84,7 %
1624020 Opetustoimi	150 707	121 086	80,3 %	124 921	102 721	82,2 %	-15,2 %
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	25 015	80,1 %	17 730	14 854	83,8 %	-40,6 %
1624420 Liikuntatoimi	44 093	32 282	73,2 %	49 800	42 510	85,4 %	31,7 %
1624430 Kulttuuritoimi	7 070	6 059	85,7 %	0	2 250	0,0 %	-62,9 %
1624440 Kirjastotoimi	1 787	1 004	56,2 %	2 000	684	34,2 %	-31,8 %
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	488 563	81,2 %	600 500	518 609	86,4 %	6,1 %
1625030 Maa- ja metsätilat	108 523	104 961	96,7 %	102 500	10 766	10,5 %	-89,7 %
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	6 274	72,3 %	10 000	6 008	60,1 %	-4,2 %
1625070 Ympäristötoimi	-550	-550	100,0 %	1 800	1 000	55,6 %	-281,8 %
1625080 Ravintopalvelut	353 708	281 386	79,6 %	370 090	272 366	73,6 %	-3,2 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>2 222 532</b>	<b>1 673 930</b>	<b>75,3 %</b>	<b>2 043 832</b>	<b>1 442 504</b>	<b>70,6 %</b>	<b>-13,8 %</b>

## Menot

Tulosalue	TP 2023	1-10/2023	Tot %	MKS 2024	1-10/2024	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-6 388	-2 983	46,7 %	-13 647	-4 114	30,1 %	37,9 %
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-11 685	72,1 %	-12 260	-8 464	69,0 %	-27,6 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-13 504	63,1 %	-29 263	-8 523	29,1 %	-36,9 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-287 951	-227 234	78,9 %	-391 475	-264 301	67,5 %	16,3 %
1621220 Hallintotoimi	-349 218	-277 056	79,3 %	-447 953	-334 485	74,7 %	20,7 %
1621230 Henkilöstötoimi	-54 589	-40 713	74,6 %	-64 813	-41 344	63,8 %	1,5 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 147	-17 734	97,7 %	-23 500	-17 566	74,7 %	-0,9 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-51 830	70,2 %	-82 864	-55 905	67,5 %	7,9 %
1621260 Työllisyysasiat	-181 111	-149 581	82,6 %	-187 893	-145 132	77,2 %	-3,0 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-12 568	98,7 %	-6 000	-2 471	41,2 %	-80,3 %
1621280 Maatalous	-24 085	-13 385	55,6 %	-27 687	-13 558	49,0 %	1,3 %
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-80 198	80,4 %	-84 231	-71 375	84,7 %	-11,0 %
1624010 Varhaiskasvatus	-1 024 739	-865 681	84,5 %	-1 026 241	-797 130	77,7 %	-7,9 %
1624020 Opetustoimi	-2 148 321	-1 710 691	79,6 %	-2 245 022	-1 723 647	76,8 %	0,8 %
1624030 Lukiokoulutus	-703 259	-588 179	83,6 %	-678 629	-586 032	86,4 %	-0,4 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-74 297	83,4 %	-93 748	-77 060	82,2 %	3,7 %
1624410 Nuorisotyö	-42 687	-32 051	75,1 %	-42 269	-22 477	53,2 %	-29,9 %
1624420 Liikuntatoimi	-78 016	-61 205	78,5 %	-120 445	-101 310	84,1 %	65,5 %
1624430 Kulttuuritoimi	-56 535	-43 915	77,7 %	-47 551	-30 153	63,4 %	-31,3 %
1624440 Kirjastotoimi	-111 515	-89 624	80,4 %	-108 207	-85 827	79,3 %	-4,2 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 356	-83 768	79,5 %	-97 912	-88 947	90,8 %	6,2 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-176 185	-141 697	80,4 %	-153 694	-107 961	70,2 %	-23,8 %
1625020 Tilahallinto	-937 961	-671 916	71,6 %	-916 691	-741 246	80,9 %	10,3 %
1625030 Maa- ja metsätilat	-4 120	-4 120	100,0 %	-35 720	-18 952	53,1 %	360,0 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-479 943	-355 425	74,1 %	-463 733	-348 015	75,0 %	-2,1 %
1625050 Lämpölaitokset	-297 733	-218 821	73,5 %	-318 946	-214 972	67,4 %	-1,8 %
1625060 Rakennusvalvonta	-58 643	-37 780	64,4 %	-75 912	-45 326	59,7 %	20,0 %
1625070 Ympäristötoimi	-15 380	-10 692	69,5 %	-15 150	-10 495	69,3 %	-1,8 %
1625080 Ravintopalvelut	-386 478	-317 596	82,2 %	-415 873	-314 727	75,7 %	-0,9 %
1627500 Tuloslaskelmaosa					-2,5		
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-7 861 406</b>	<b>-6 205 929</b>	<b>78,9 %</b>	<b>-8 227 328</b>	<b>-6 281 520</b>	<b>76,3 %</b>	<b>1,2 %</b>

## Nettomenot

Tulosalue	TP 2023	1-10/2023	Tot %	MKS 2024	1-10/2024	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-2 522	883	-35,03 %	-1 647	3 499	-212,45 %	296,1 %
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-11 685	72,13 %	-12 260	-8 464	69,04 %	-27,6 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-13 504	63,09 %	-29 263	-8 523	29,13 %	-36,9 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-255 756	-205 907	80,51 %	-366 475	-255 406	69,69 %	24,0 %
1621220 Hallintotoimi	-346 891	-275 663	79,47 %	-445 253	-333 210	74,84 %	20,9 %
1621230 Henkilöstötoimi	-34 178	-40 013	117,07 %	-47 813	-41 652	87,12 %	4,1 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 120	-17 708	97,72 %	-23 500	-17 517	74,54 %	-1,1 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-51 830	70,24 %	-82 864	-55 905	67,47 %	7,9 %
1621260 Työllisyysasiat	-158 439	-131 464	82,97 %	-167 893	-130 430	77,69 %	-0,8 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-12 568	98,73 %	-6 000	-2 471	41,19 %	-80,3 %
1621280 Maatalous	-24 085	-13 385	55,57 %	-27 687	-13 558	48,97 %	1,3 %
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-80 198	80,37 %	-84 231	-71 375	84,74 %	-11,0 %
1624010 Varhaiskasvatus	-842 780	-732 307	86,89 %	-1 003 341	-776 686	77,41 %	6,1 %
1624020 Opetustoimi	-1 997 614	-1 589 604	79,58 %	-2 120 101	-1 620 926	76,46 %	2,0 %
1624030 Lukiokoulutus	-681 638	-566 923	83,17 %	-665 488	-578 762	86,97 %	2,1 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-74 297	83,35 %	-93 748	-77 060	82,20 %	3,7 %
1624410 Nuorisotyö	-11 453	-7 036	61,43 %	-24 539	-7 623	31,06 %	8,3 %
1624420 Liikuntatoimi	-33 923	-28 923	85,26 %	-70 645	-58 800	83,23 %	103,3 %
1624430 Kulttuuritoimi	-49 465	-37 856	76,53 %	-47 551	-27 903	58,68 %	-26,3 %
1624440 Kirjastotoimi	-109 728	-88 621	80,76 %	-106 207	-85 142	80,17 %	-3,9 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 256	-83 668	79,49 %	-97 912	-88 947	90,84 %	6,3 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-172 787	-139 297	80,62 %	-153 044	-107 961	70,54 %	-22,5 %
1625020 Tilahallinto	-336 401	-183 353	54,50 %	-316 191	-222 638	70,41 %	21,4 %
1625030 Maa- ja metsätilat	104 404	100 841	96,59 %	66 780	-8 185	-12,26 %	-108,1 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-106 975	-81 071	75,78 %	-65 633	-77 470	118,04 %	-4,4 %
1625050 Lämpölaitokset	-43 551	-87 886	201,80 %	-65 946	-74 723	113,31 %	-15,0 %
1625060 Rakennusvalvonta	-49 968	-31 506	63,05 %	-65 912	-39 318	59,65 %	24,8 %
1625070 Ympäristötoimi	-15 930	-11 242	70,57 %	-13 350	-9 495	71,13 %	-15,5 %
1625080 Ravintopalvelut	-32 771	-36 210	110,50 %	-45 783	-42 361	92,53 %	17,0 %
1627500 Tuloslaskelmaosa					-2,5		
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-5 638 874</b>	<b>-4 532 000</b>	<b>80,4 %</b>	<b>-6 183 497</b>	<b>-4 839 017</b>	<b>78,3 %</b>	<b>6,8 %</b>

**Investointiosan toteutuminen 1.1.-31.10.2024**

	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot. 31.10.	Tot %	Jäljellä
Investointiprojektin nimi						
<b>TIET JA KUNNALLISTEKNIikka</b>		0				
Koulutien turvalliseksi saattaminen/leventäminen	-60 000	50 000	-10 000	-9 424	0,00 %	-576
<b>VESILAITOS</b>						
Vesiverkosto	-30 000	-55 000	-85 000	-47 558	0,00 %	-37 442
Viemäriverkosto	-40 000	0	-40 000	-37 450	0,00 %	-2 550
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-130 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-135 000</b>	<b>-94 432</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-40 568</b>
<b>Investointitulot</b>						
(Säätiöiden alaskirjaus)				21 864	0,00 %	0
Maa-alueiden myynti				6 566	0,00 %	0
<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 430</b>	<b>100,00 %</b>	<b>-28 430</b>
<b>Investoinnit, netto</b>	<b>-130 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-135 000</b>	<b>-66 002</b>	<b>74,40 %</b>	<b>-40 568</b>

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €	TP 2023	TA 2024	Muutokset	MTA 2024	Toteuma 31.10.	Poikkeama
<b>Toiminnan rahavirta</b>						
Vuosikate	692	-435	-139	-574	98	672
Satunnaiset erät						0
Tulorahoituksen korjaukset	12	0	0	0	-2	-2
	704	-435	-139	-574	96	670
<b>Investointien rahavirta</b>						
Investointimenot	-2 077	-130	-5	-135	-94	41
Rahoitusosuudet investointeihin	0					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	364	0	0	0	31	31
	-1 713	-130	0	-135	-63	72
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-1 010</b>	<b>-565</b>	<b>0</b>	<b>-709</b>	<b>32</b>	<b>741</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>						
<b>Antolainauksen muutokset</b>						
Antolainasaamisten lisäykset	-17	0	0	0	-4	-4
Antolainasaamisten vähennykset	3	0	0	0	0	0
	-14	0	0	0	-4	-4
<b>Lainakannan muutokset</b>						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 100	1 730		1 730	0	-1730
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-869	-1 165		-1 165	-951	214
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	144	144	663	519
	1 231	565	0	709	-292	-1001
<b>Oman pääoman muutokset</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>322</b>				<b>-309</b>	<b>-309</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>1 539</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>-601</b>	<b>-1 310</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>6 376</b>	<b>-773</b>
<b>lainakanta, €/as.</b>	<b>3 430</b>	<b>3 666</b>	<b>0</b>	<b>3 666</b>	<b>3 282</b>	<b>-384</b>
<b>Asukasluku</b>	<b>1 943</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>	<b>1 943</b>	