

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-30.11.2024

TA 2024 Toteutusvertailu 1.1.-30.11.2024							
Tuloslaskelma	TP 2023	Tot 1-11/2023	Tot %	MTA 2024	Tot 1-11/2024	Tot %	Muutos% 2024/2023
Toimintatuotot	2 222 532	1 764 327	79,4%	2 043 832	1 534 580	75,1%	-13,0%
Myyntituotot	1 200 690	919 901	76,6%	1 243 431	791 119	63,6%	-14,0%
Maksutuotot	46 257	41 849	90,5%	42 300	41 273	97,6%	-1,4%
Tuet ja avustukset	331 374	240 335	72,5%	121 971	88 211	72,3%	-63,3%
Muut toimintatuotot	644 211	562 242	87,3%	636 130	613 977	96,5%	9,2%
Toimintakulut	-7 861 406	-6 766 040	86,1%	-8 227 328	-6 857 043	83,3%	1,3%
Henkilöstökulut	-4 411 751	-3 962 151	89,8%	-4 448 562	-3 976 598	89,4%	0,4%
Palvelujen ostot	-2 147 963	-1 728 330	80,5%	-2 220 433	-1 741 107	78,4%	0,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 102 088	-901 100	81,8%	-1 292 363	-895 296	69,3%	-0,6%
Avustukset	-158 722	-136 507	86,0%	-181 150	-177 926	98,2%	30,3%
Muut toimintakulut	-40 882	-37 952	92,8%	-84 820	-66 116	77,9%	74,2%
Toimintakate	-5 638 874	-5 001 713	88,7%	-6 183 497	-5 322 462	86,1%	6,4%
Verotulot	4 272 055	3 983 869	93,3%	4 200 000	4 018 169	95,7%	0,9%
Kunnan tulovero	3 185 481	2 975 965	93,4%	3 200 000	3 057 000	95,5%	2,7%
Kiinteistövero	547 420	517 469	94,5%	570 000	581 217	102,0%	12,3%
Osuus yhteisöveron tuotosta	539 155	490 435	91,0%	430 000	379 952	88,4%	-22,5%
Valtionosuudet	2 125 290	2 001 934	94,2%	1 520 000	1 537 757	101,2%	-23,2%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 340 811	1 222 747	91,2%	810 000	751 767	92,8%	-38,5%
Muut valtionosuudet	784 479	779 187	99,3%	710 000	785 990	110,7%	0,9%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-66 410	-54 563	82,2%	-110 615	-74 664	67,5%	36,8%
Korkotuotot	6 751	417	6,2%	6 300	508	8,1%	21,6%
Muut rahoitustuotot	41 542	9 339	22,5%	31 478	37 441	118,9%	300,9%
Korkokulut	-78 283	-59 027	75,4%	-112 000	-107 271	95,8%	81,7%
Muut rahoituskulut	-36 420	-5 293	14,5%	-36 393	-5 342	14,7%	0,9%
Vuosikate	692 061	929 527	134,3%	-574 112	158 800	-27,7%	-82,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-582 067	-520 677	89,5%	-679 090	-626 580	92,3%	20,3%
Suunnitelman mukaiset poistot	-582 067	-520 677	89,5%	-679 090	-626 580	92,3%	20,3%
Arvonalentumiset							
Tilikauden tulos	109 994	408 827	371,7%	-1 253 201	-467 780	37,3%	-214,4%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	109 994	408 827	371,7%	-1 253 201	-467 780	37,3%	-214,4%

Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (sisäiset ja ulkoiset)

Tulot

Tulosalue	TP 2023	1-11/2023	Tot %	MKS 2024	1-11/2024	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	3 866	3 866	100,0%	12 000	11 417	95,1%	195,3%
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	2 292	98,6%	2 700	1 281	1,8%	-97,9%
1621230 Henkilöstötoimi	20 411	411	2,0%	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	18 442	81,3%	20 000	17 153	85,8%	-7,0%
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	0	100,0%	0	0	0,0%	-100,0%
1624010 Varhaiskasvatus	181 959	135 154	74,3%	22 900	22 870	99,9%	-83,1%
1624020 Opetustoimi	150 707	128 795	85,5%	124 921	110 498	88,5%	-14,2%
1624030 Lukiokoulutus	21 621	21 621	100,0%	13 141	7 270	55,3%	-66,4%
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	32 554	73,8%	49 800	45 026	90,4%	38,3%
1624430 Kulttuuritoimi	7 070	6 059	85,7%	0	3 582	0,0%	-40,9%
1624440 Kirjastoitoimi	1 787	1 004	56,2%	2 000	704	35,2%	-29,9%
1625000 Teknisen toimen hallinto	100	100	100,0%	0	0	0,0%	-100,0%
1625010 Tiet ja jätehuolto	3 397	2 997	88,2%	650	597	91,9%	-80,1%
1625020 Tilahallinto	601 560	535 807	89,1%	600 500	568 565	94,7%	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	7 249	83,6%	10 000	6 008	60,1%	-17,1%
1625070 Ympäristötoimi	-550	-550	100,0%	1 800	1 000	55,6%	-281,8%
1625080 Ravintopalvelut	353 708	311 904	88,2%	370 090	293 558	79,3%	-5,9%
YHTEENSÄ	2 222 532	1 764 327	79,4%	2 043 832	1 534 580	75,1%	-13,0%

Menot

Tulosalue	TP 2023	1-11/2023	Tot %	MKS 2024	1-11/2024	Tot %	Muutos	Muutos, €
1621000 Vaalit	-6 388	-2 983	46,7 %	-13 647	-4 644	34,0 %	55,7 %	-1 661
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-12 473	77,0 %	-12 260	-10 604	86,5 %	-15,0 %	1 869
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-14 085	65,8 %	-29 263	-8 906	30,4 %	-36,8 %	5 180
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-287 951	-242 515	84,2 %	-391 475	-283 592	72,4 %	16,9 %	-41 078
1621220 Hallintotoimi	-349 218	-308 717	88,4 %	-447 953	-377 527	84,3 %	22,3 %	-68 810
1621230 Henkilöstötoimi	-54 589	-44 946	82,3 %	-64 813	-48 368	74,6 %	7,6 %	-3 422
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 147	-17 997	99,2 %	-23 500	-17 831	75,9 %	-0,9 %	165
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-55 050	74,6 %	-82 864	-59 462	71,8 %	8,0 %	-4 412
1621260 Työllisyysasiat	-181 111	-160 799	88,8 %	-187 893	-158 587	84,4 %	-1,4 %	2 212
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-12 730	100,0 %	-6 000	-2 471	41,2 %	-80,6 %	10 259
1621280 Maatalous	-24 085	-13 385	55,6 %	-27 687	-13 612	49,2 %	1,7 %	-227
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0,0 %	0
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-88 010	88,2 %	-84 231	-84 228	100,0 %	-4,3 %	3 782
1624010 Varhaiskasvatus	-1 024 739	-937 209	91,5 %	-1 026 241	-882 900	86,0 %	-5,8 %	54 309
1624020 Opetustoimi	-2 148 321	-1 895 728	88,2 %	-2 245 022	-1 877 900	83,6 %	-0,9 %	17 828
1624030 Lukiokoulutus	-703 259	-636 198	90,5 %	-678 629	-646 606	95,3 %	1,6 %	-10 408
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-81 066	90,9 %	-93 748	-82 696	88,2 %	2,0 %	-1 630
1624410 Nuorisotyö	-42 687	-35 414	83,0 %	-42 269	-22 627	53,5 %	-36,1 %	12 787
1624420 Liikuntatoimi	-78 016	-74 573	95,6 %	-120 445	-109 676	91,1 %	47,1 %	-35 104
1624430 Kulttuuritoimi	-56 535	-47 292	83,7 %	-47 551	-30 989	65,2 %	-34,5 %	16 303
1624440 Kirjastotoimi	-111 515	-96 035	86,1 %	-108 207	-98 184	90,7 %	2,2 %	-2 149
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 356	-92 056	87,4 %	-97 912	-95 528	97,6 %	3,8 %	-3 472
1625010 Tiet ja jätehuolto	-176 185	-148 145	84,1 %	-153 694	-121 292	78,9 %	-18,1 %	26 853
1625020 Tilahallinto	-937 961	-742 927	79,2 %	-916 691	-790 213	86,2 %	6,4 %	-47 286
1625030 Maa- ja metsätilat	-4 120	-4 120	100,0 %	-35 720	-20 310	56,9 %	393,0 %	-16 190
1625040 Vesihuoltolaitos	-479 943	-371 419	77,4 %	-463 733	-358 862	77,4 %	-3,4 %	12 558
1625050 Lämpölaitokset	-297 733	-222 962	74,9 %	-318 946	-247 866	77,7 %	11,2 %	-24 905
1625060 Rakennusvalvonta	-58 643	-40 676	69,4 %	-75 912	-45 738	60,3 %	12,4 %	-5 062
1625070 Ympäristötoimi	-15 380	-11 996	78,0 %	-15 150	-10 495	69,3 %	-12,5 %	1 501
1625080 Ravintopalvelut	-386 478	-354 536	91,7 %	-415 873	-345 326	83,0 %	-2,6 %	9 210
1627500 Tuloslaskelmaosa					-2,5			
YHTEENSÄ	-7 861 406	-6 766 040	86,1 %	-8 227 328	-6 857 043	83,3 %	1,3 %	- 91 000

Nettomenot

Tulosalue	TP 2023	1-11/2023	Tot %	MKS 2024	1-11/2024	Tot %	Muutos
1621000 Vaalit	-2 522	883	-35,03 %	-1 647	6 773	-411,26 %	666,7 %
1621100 Tilintarkastus	-16 200	-12 473	76,99 %	-12 260	-10 604	86,49 %	-15,0 %
1621200 Kunnanvaltuuston hallinto	-21 404	-14 085	65,81 %	-29 263	-8 906	30,43 %	-36,8 %
1621210 Kunnahallituksen hallinto	-255 756	-221 187	86,48 %	-366 475	-274 697	74,96 %	24,2 %
1621220 Hallintotoimi	-346 891	-306 425	88,33 %	-445 253	-376 247	84,50 %	22,8 %
1621230 Henkilöstötoimi	-34 178	-44 535	130,30 %	-47 813	-48 676	101,81 %	9,3 %
1621240 Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 120	-17 970	99,17 %	-23 500	-17 783	75,67 %	-1,0 %
1621250 Yhteistoimintapalvelut	-73 785	-55 050	74,61 %	-82 864	-59 462	71,76 %	8,0 %
1621260 Työllisyysasiat	-158 439	-142 356	89,85 %	-167 893	-141 433	84,24 %	-0,6 %
1621270 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-12 730	-12 730	100,00 %	-6 000	-2 471	41,19 %	-80,6 %
1621280 Maatalous	-24 085	-13 385	55,57 %	-27 687	-13 612	49,16 %	1,7 %
1623000 Vanhuspalvelut	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,0 %
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-99 791	-88 010	88,19 %	-84 231	-84 228	100,00 %	-4,3 %
1624010 Varhaiskasvatus	-842 780	-802 055	95,17 %	-1 003 341	-860 030	85,72 %	7,2 %
1624020 Opetustoimi	-1 997 614	-1 766 932	88,45 %	-2 120 101	-1 767 402	83,36 %	0,0 %
1624030 Lukiokoulutus	-681 638	-614 577	90,16 %	-665 488	-639 336	96,07 %	4,0 %
1624400 Hyvinvointilautakunnan hallinto	-89 134	-81 066	90,95 %	-93 748	-82 696	88,21 %	2,0 %
1624410 Nuorisotyö	-11 453	-10 399	90,80 %	-24 539	-7 773	31,68 %	-25,3 %
1624420 Liikuntatoimi	-33 923	-42 018	123,86 %	-70 645	-64 650	91,51 %	53,9 %
1624430 Kulttuuritoimi	-49 465	-41 233	83,36 %	-47 551	-27 407	57,64 %	-33,5 %
1624440 Kirjastotoimi	-109 728	-95 031	86,61 %	-106 207	-97 480	91,78 %	2,6 %
1625000 Teknisen toimen hallinto	-105 256	-91 956	87,36 %	-97 912	-95 528	97,56 %	3,9 %
1625010 Tiet ja jätehuolto	-172 787	-145 147	84,00 %	-153 044	-120 695	78,86 %	-16,8 %
1625020 Tilahallinto	-336 401	-207 119	61,57 %	-316 191	-221 648	70,10 %	7,0 %
1625030 Maa- ja metsätilat	104 404	100 841	96,59 %	66 780	-9 544	-14,29 %	-109,5 %
1625040 Vesihuoltolaitos	-106 975	-97 065	90,74 %	-65 633	-88 317	134,56 %	-9,0 %
1625050 Lämpölaitokset	-43 551	-92 027	211,31 %	-65 946	-107 617	163,19 %	16,9 %
1625060 Rakennusvalvonta	-49 968	-33 428	66,90 %	-65 912	-39 730	60,28 %	18,9 %
1625070 Ympäristötoimi	-15 930	-12 546	78,76 %	-13 350	-9 495	71,13 %	-24,3 %
1625080 Ravintopalvelut	-32 771	-42 632	130,09 %	-45 783	-51 769	113,07 %	21,4 %
1627500 Tuloslaskelmaosa					-2,5		
YHTEENSÄ	-5 638 874	-5 001 713	88,7 %	-6 183 497	-5 322 462	86,1 %	6,4 %

Investointiosan toteutuminen 1.1.-30.11.2024

Investointiprojektin nimi	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Tot. 30.11.	Tot %	Jäljellä
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	-37 450	0,00 %	-2 550
Investointimenot yhteensä	-130 000	-5 000	-135 000	-94 432	0,00 %	-40 568
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	-66 002	74,40 %	-40 568

RAHOITUSLASKELMA, 1 000 €	TP 2023	TA 2024	Muutokset	MTA 2024	Toteuma 30.11.	Poikkeama
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	692	-435	-139	-574	159	733
Satunnaiset erät						0
Tulorahoituksen korjauserät	12	0	0	0	-2	-2
	704	-435	-139	-574	157	731
Investointien rahavirta						
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
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 010	-565	0	-709	93	802
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	-1049	116
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	144	144	622	478
	1 231	565	0	709	-431	-1140
Oman pääoman muutokset	0					0
Muut maksuvalmiuden muutokset	322				-230	-230
						0
Rahoituksen rahavirta	1 539	565	0	709	-661	-1 370
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	6 237	-912
lainakanta, €/as.	3 430	3 666	0	3 666	3 205	-461
Asukasluku	1 943	1 950	0	1 950	1 946	