

Talouden seurantaraportti ja tuloslaskelma tammi - marraskuu 2023

Kunnanhallitus 08.01.2024 § 5

Valmistelija

talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206

	Ta 2023	Toteutunut 2023	Ta- Tot.2023	Tot%	Toteutunut 2022	TP2022
3000 Keskushallinto						
Tuotot	33 550	113 585	-80 035	338,6	87 177	169 913
Kulut	-1 307 905	-1 186 998	-120 907	90,8	-1 009 223	-1 148 206
Netto	-1 274 355	-1 073 413	-200 942	84,2	-922 046	-978 293
3100 Elinvoima						
Tuotot	110 000	96 040	13 960	87,3	73 793	96 862
Kulut	-754 350	-611 909	-142 441	81,1	-781 241	-881 987
Netto	-644 350	-515 869	-128 481	80,1	-707 447	-785 124
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-168 200	-168 200	0	100,0	-15 663 011	-16 901 034
Netto	-168 200	-168 200	0	100,0	-15 663 011	-16 901 034
5000 Maaseututoimi						
Tuotot	30 700	13 159	17 541	42,9	0	8 282
Kulut	-47 200	-7 234	-39 966	15,3	3 384	-27 481
Netto	-16 500	5 925	-22 425	-35,9	3 384	-19 199
6200 Palo ja pelastustoimi						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	0	0	0	0,0	-433 120	-472 558
Netto	0	0	0	0,0	-433 120	-472 558
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	174 250	222 784	-48 534	127,9	160 971	275 057
Kulut	-2 277 655	-1 974 341	-303 314	86,7	-17 883 211	-19 431 265
Netto	-2 103 405	-1 751 557	-351 848	83,3	-17 722 240	-19 156 208

Tuloslaskelma tammi-marraskuu 2023

	Ta 2023	Toteutunut 2023	Ta- Tot.2023	Tot%	Toteutunut 2022	TP2022
Toimintatuotot	6 672 680	6 071 751	600 929	91,0	6 121 830	7 060 259
Myyntituotot	2 741 690	2 310 822	430 868	84,3	2 182 290	2 686 690
Maksutuotot	247 500	178 938	68 562	72,3	203 709	232 710
Tuet ja avustukset	267 980	448 032	-180 052	167,2	402 316	494 024
Muut toimintatuotot	3 415 510	3 133 960	281 550	91,8	3 333 515	3 646 835
Toimintakulut	-16 566 136	-15 368 158	-1 197 978	92,8	-30 262 657	-33 379 490
Henkilöstökulut	-7 207 613	-6 542 870	-664 743	90,8	-6 260 734	-6 962 234
Palkat ja palkkiot	-5 841 610	-5 258 637	-582 973	90,0	-4 846 013	-5 404 986
Henkilösivukulut	-1 366 003	-1 284 232	-81 771	94,0	-1 414 721	-1 557 249
Eläkekulut	-1 153 705	-1 093 198	-60 507	94,8	-1 242 867	-1 369 157
Muut henkilösivukulut	-212 298	-191 035	-21 263	90,0	-171 854	-188 091
Palvelujen ostot	-4 135 320	-4 028 473	-106 847	97,4	-19 430 078	-21 404 692
Asiakaspalvelujen ostot	-628 370	-398 314	-230 056	63,4	-15 763 165	-17 008 106
Muiden palvelujen ostot	-3 506 950	-3 630 159	123 209	103,5	-3 666 912	-4 396 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 665 190	-1 575 550	-89 640	94,6	-1 363 675	-1 514 901
Avustukset	-508 356	-463 311	-45 045	91,1	-470 635	-506 433
Muut toimintakulut	-3 049 657	-2 757 955	-291 702	90,4	-2 737 536	-2 991 230
Toimintakate	-9 893 456	-9 296 407	-597 049	94,0	-24 140 827	-26 319 231
Verotulot	9 740 000	9 932 751	-192 751	102,0	16 581 392	18 087 771
Valtionosuudet	1 395 930	1 296 757	99 173	92,9	8 527 343	9 327 493
Rahoitustuotot ja -kulut	99 650	-249 392	349 042	-250,3	92 289	74 622
Korkotuotot	28 000	0	28 000	0,0	0	11 585
Muut rahoitustuotot	175 750	131 780	43 970	75,0	187 360	201 323
Korkokulut	-30 000	-331 687	301 687	1 105,6	-43 472	-82 205
Muut rahoituskulut	-74 100	-49 484	-24 616	66,8	-51 599	-56 081
Vuosikate	1 342 124	1 683 709	-341 585	125,5	1 060 196	1 170 655
Poistot ja arvonalentumiset	-1 504 750	-1 332 790	-171 960	88,6	-1 141 541	-1 268 444
Suunnitelman muk. poistot	-1 504 750	-1 332 790	-171 960	88,6	-1 141 541	-1 268 444
Tilikauden tulos	-162 626	350 920	-513 546	-215,8	-81 345	-97 789
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-162 626	350 920	-513 546	-215,8	-81 345	-97 789

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ja tuloslaskelman.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.