

Talouden seurantaraportti ja tuloslaskelma tammi - huhtikuu 2024

Kunnanhallitus 27.05.2024 § 102

Valmistelija

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

Talouden seurantaraportti tammi-huhtikuu

	Ta 2024	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Toteutunut 2023	TP2023
3000 Keskushallinto						
Tuotot	54 490	-19 694	74 184	-36,1	37 859	165 253
Kulut	-1 295 170	-429 034	-866 136	33,1	-399 810	-1 360 304
Netto	-1 240 680	-448 729	-791 951	36,2	-361 951	-1 195 051
3100 Elinvoima						
Tuotot	117 880	25 284	92 596	21,4	31 677	106 257
Kulut	-816 770	-260 052	-556 718	31,8	-202 331	-623 831
Netto	-698 890	-234 767	-464 123	33,6	-170 653	-517 574
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-161 800	-80 800	-81 000	49,9	-84 100	-111 162
Netto	-161 800	-80 800	-81 000	49,9	-84 100	-111 162
5000 Maaseututoimi						
Tuotot	30 910	1 482	29 428	4,8	0	24 215
Kulut	-47 200	-20 954	-26 246	44,4	-130	-41 684
Netto	-16 290	-19 472	3 182	119,5	-130	-17 469
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	203 280	7 072	196 208	3,5	69 536	295 725
Kulut	-2 320 940	-790 840	-1 530 100	34,1	-686 370	-2 136 981
Netto	-2 117 660	-783 768	-1 333 892	37,0	-616 834	-1 841 256

Tuloslaskelma tammi-huhtikuu

	Ta 2024	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Toteutunut 2023	TP2023
Toimintatuotot	6 936 700	2 434 789	4 501 911	35,1	2 097 684	6 663 116
Myyntituotot	2 815 760	710 690	2 105 070	25,2	812 579	2 810 565
Maksutuotot	247 500	81 281	166 219	32,8	76 300	195 284
Tuet ja avustukset	385 410	27 091	358 319	7,0	127 093	429 797
Muut toimintatuotot	3 488 030	1 615 726	1 872 304	46,3	1 081 712	3 227 471
Toimintakulut	-16 784 120	-5 775 741	-11 008 379	34,4	-5 435 708	-16 895 299
Henkilöstökulut	-7 441 060	-2 351 554	-5 089 506	31,6	-2 173 601	-7 143 682
Palkat ja palkkiot	-6 065 140	-1 899 587	-4 165 553	31,3	-1 744 824	-5 761 432
Henkilösivukulut	-1 375 920	-451 967	-923 953	32,8	-428 777	-1 382 249
Eläkekulut	-1 195 960	-398 781	-797 179	33,3	-364 702	-1 197 832
Muut henkilösivukulut	-179 960	-53 186	-126 774	29,6	-64 075	-184 417
Palvelujen ostot	-4 204 850	-1 456 451	-2 748 399	34,6	-1 583 199	-4 529 893
Asiakaspalvelujen ostot	-596 890	-136 107	-460 783	22,8	-141 202	-555 076
Muiden palvelujen ostot	-3 607 960	-1 320 344	-2 287 616	36,6	-1 441 997	-3 974 817
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478 550	-621 411	-857 139	42,0	-584 766	-1 778 700

Avustukset	-514 190	-155 295	-358 895	30,2	-131 050	-491 717
Muut toimintakulut	-3 145 470	-1 191 031	-1 954 439	37,9	-963 091	-2 951 307
Toimintakate	-9 847 420	-3 340 953	-6 506 467	33,9	-3 338 023	-10 232 183
Verotulot	10 318 000	3 784 987	6 533 013	36,7	4 419 983	10 612 702
Valtionosuudet	1 158 980	399 816	759 164	34,5	471 548	1 641 622
Rahoitustuotot ja -kulut	-444 440	-222 641	-221 799	50,1	18 517	-390 742
Korkotuotot	28 000	0	28 000	0,0	0	26 699
Muut rahoitustuotot	95 760	64 697	31 063	67,6	95 506	137 180
Korkokulut	-494 100	-267 615	-226 485	54,2	-59 065	-501 283
Muut rahoituskulut	-74 100	-19 723	-54 377	26,6	-17 923	-53 338
Vuosikate	1 185 120	621 209	563 911	52,4	1 572 025	1 631 399
Poistot ja arvonalentumiset	-1 545 000	-477 267	-1 067 733	30,9	-478 921	-1 461 514
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 545 000	-477 267	-1 067 733	30,9	-478 921	-1 461 514
Tilikauden tulos	-359 880	143 942	-503 822	-40,0	1 093 105	169 885
Tilikauden yli-/alijäämä)	-359 880	143 942	-503 822	-40,0	1 093 105	169 885

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.