

Talouden seurantaraportti ja tuloslaskelma tammi - toukokuu 2024

Kunnanhallitus 12.08.2024 § 131

Valmistelija

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

Talouden seurantaraportti tammi-toukokuu

	Ta 2024	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Toteutunut 2023	TP2023
3000 Keskushallinto						
Tuotot	54 490	66 548	-12 058	122,1	45 434	165 253
Kulut	-1 295 170	-529 158	-766 012	40,9	-500 902	-1 360 304
Netto	-1 240 680	-462 610	-778 070	37,3	-455 468	-1 195 051
3100 Elinvoima						
Tuotot	117 880	33 486	84 394	28,4	73 938	106 257
Kulut	-845 770	-312 702	-533 068	37,0	-245 739	-623 831
Netto	-727 890	-279 216	-448 674	38,4	-171 802	-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	20 107	10 803	65,0	0	24 215
Kulut	-47 200	-20 954	-26 246	44,4	-130	-41 684
Netto	-16 290	-847	-15 443	5,2	-130	-17 469
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	203 280	120 141	83 139	59,1	119 372	295 725
Kulut	-2 349 940	-943 614	-1 406 326	40,2	-830 871	-2 136 981
Netto	-2 146 660	-823 473	-1 323 187	38,4	-711 500	-1 841 256

Tuloslaskelma tammi-toukokuu

	Ta 2024	Toteutunut 2024	Ta- Tot.2024	Tot%	Toteutunut 2023	TP2023
Toimintatuotot	6 936 700	3 065 685	3 871 015	44,2	2 716 381	6 663 116
Myyntituotot	2 815 760	790 671	2 025 089	28,1	983 263	2 810 565
Maksutuotot	247 500	90 892	156 608	36,7	92 431	195 284
Tuet ja avustukset	385 410	212 661	172 749	55,2	291 326	429 797
Muut toimintatuotot	3 488 030	1 971 462	1 516 568	56,5	1 349 362	3 227 471
Toimintakulut	-16 838 120	-7 097 065	-9 741 055	42,1	-6 942 957	-16 895 299
Henkilöstökulut	-7 441 060	-2 943 821	-4 497 239	39,6	-2 719 359	-7 143 682
Palkat ja palkkiot	-6 065 140	-2 378 177	-3 686 963	39,2	-2 182 546	-5 761 432
Henkilösivukulut	-1 375 920	-565 644	-810 276	41,1	-536 813	-1 382 249
Eläkekulut	-1 195 960	-499 077	-696 883	41,7	-456 643	-1 197 832
Muut henkilösivukulut	-179 960	-66 567	-113 393	37,0	-80 171	-184 417
Palvelujen ostot	-4 258 850	-1 724 273	-2 534 577	40,5	-1 968 465	-4 529 893
Asiakaspalvelujen ostot	-596 890	-168 153	-428 737	28,2	-179 098	-555 076

Muiden palvelujen ostot	-3 661 960	-1 556 120	-2 105 840	42,5	-1 789 367	-3 974 817
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478 550	-714 351	-764 199	48,3	-824 871	-1 778 700
Avustukset	-514 190	-186 425	-327 765	36,3	-204 960	-491 717
Muut toimintakulut	-3 145 470	-1 528 195	-1 617 275	48,6	-1 225 302	-2 951 307
Toimintakate	-9 901 420	-4 031 380	-5 870 040	40,7	-4 226 576	-10 232 183
Verotulot	10 318 000	4 652 550	5 665 450	45,1	5 226 394	10 612 702
Valtionosuudet	1 158 980	499 770	659 210	43,1	589 435	1 641 622
Rahoitustuotot ja -kulut	-444 440	-229 669	-214 771	51,7	-6 026	-390 742
Korkotuotot	28 000	0	28 000	0,0	0	26 699
Muut rahoitustuotot	95 760	92 175	3 585	96,3	102 744	137 180
Korkokulut	-494 100	-297 641	-196 459	60,2	-86 285	-501 283
Muut rahoituskulut	-74 100	-24 203	-49 897	32,7	-22 486	-53 338
Vuosikate	1 131 120	891 271	239 849	78,8	1 583 227	1 631 399
Poistot ja arvonalentumiset	-1 545 000	-602 482	-942 518	39,0	-602 333	-1 461 514
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 545 000	-602 482	-942 518	39,0	-602 333	-1 461 514
Tilikauden tulos	-413 880	288 789	-702 669	-69,8	980 895	169 885
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-413 880	288 789	-702 669	-69,8	980 895	169 885

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto