

## Talouden seurantaraportti ja tuloslaskelma tammi - heinäkuu 2024

Kunnanhallitus 23.09.2024 § 159

Valmistelija

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

	Ta 2024	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Toteutunut 2023	TP2023
<b>3000 Keskushallinto</b>						
Tuotot	54 490	96 901	-42 411	177,8	60 747	165 253
Kulut	-1 295 170	-843 012	-452 158	65,1	-773 317	-1 360 304
Netto	-1 240 680	-746 112	-494 568	60,1	-712 570	-1 195 051
<b>3100 Elinvoima</b>						
Tuotot	117 880	44 406	73 474	37,7	77 179	106 257
Kulut	-845 770	-502 017	-343 753	59,4	-354 319	-623 831
Netto	-727 890	-457 611	-270 279	62,9	-277 140	-517 574
<b>3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b>						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-161 800	-121 300	-40 500	75,0	-126 150	-111 162
Netto	-161 800	-121 300	-40 500	75,0	-126 150	-111 162
<b>5000 Maaseututoimi</b>						
Tuotot	30 910	20 107	10 803	65,0	0	24 215
Kulut	-47 200	-60 200	13 000	127,5	-250	-41 684
Netto	-16 290	-40 094	23 804	246,1	-250	-17 469
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	203 280	161 413	41 867	79,4	137 926	295 725
Kulut	-2 349 940	-1 526 529	-823 411	65,0	-1 254 036	-2 136 981
Netto	-2 146 660	-1 365 116	-781 544	63,6	-1 116 110	-1 841 256

### Kunnan tuloslaskelma tammi-heinäkuu

	Ta 2024	Toteutunut 2024	Ta- Tot.2024	Tot%	Toteutunut 2023	TP2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 936 700</b>	<b>4 294 635</b>	<b>2 642 065</b>	<b>61,9</b>	<b>3 832 375</b>	<b>6 663 116</b>
Myyntituotot	2 815 760	1 229 207	1 586 553	43,7	1 467 799	2 810 565
Maksutuotot	247 500	103 839	143 661	42,0	116 854	195 284
Tuet ja avustukset	385 410	319 302	66 108	82,8	360 611	429 797
Muut toimintatuotot	3 488 030	2 642 287	845 743	75,8	1 887 111	3 227 471
<b>Toimintakulut</b>	<b>-16 838 120</b>	<b>-10 132 196</b>	<b>-6 705 924</b>	<b>60,2</b>	<b>-9 946 408</b>	<b>-16 895 299</b>
Henkilöstökulut	-7 441 060	-4 517 676	-2 923 384	60,7	-4 256 338	-7 143 682
Palkat ja palkkiot	-6 065 140	-3 682 147	-2 382 993	60,7	-3 438 904	-5 761 432
Henkilösivukulut	-1 375 920	-835 529	-540 391	60,7	-817 434	-1 382 249
Eläkekulut	-1 195 960	-745 100	-450 860	62,3	-693 438	-1 197 832
Muut henkilösivukulut	-179 960	-90 429	-89 531	50,2	-123 996	-184 417
Palvelujen ostot	-4 258 850	-2 381 454	-1 877 396	55,9	-2 691 187	-4 529 893
Asiakaspalvelujen ostot	-596 890	-235 629	-361 261	39,5	-261 114	-555 076
Muiden palvelujen ostot	-3 661 960	-2 145 825	-1 516 135	58,6	-2 430 073	-3 974 817
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478 550	-859 296	-619 254	58,1	-1 006 116	-1 778 700

Avustukset	-514 190	-298 115	-216 075	58,0	-267 179	-491 717
Muut toimintakulut	-3 145 470	-2 075 655	-1 069 815	66,0	-1 725 588	-2 951 307
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 901 420</b>	<b>-5 837 561</b>	<b>-4 063 859</b>	<b>59,0</b>	<b>-6 114 033</b>	<b>-10 232 183</b>
Verotulot	10 318 000	6 695 714	3 622 286	64,9	7 049 917	10 612 702
Valtionosuudet	1 158 980	699 678	459 302	60,4	825 209	1 641 622
Rahoitustuotot ja -kulut	-444 440	-274 006	-170 434	61,7	-23 523	-390 742
Korkotuotot	28 000	0	28 000	0,0	0	26 699
Muut rahoitustuotot	95 760	101 530	-5 770	106,0	112 307	137 180
Korkokulut	-494 100	-342 368	-151 732	69,3	-105 176	-501 283
Muut rahoituskulut	-74 100	-33 168	-40 932	44,8	-30 655	-53 338
<b>Vuosikate</b>	<b>1 131 120</b>	<b>1 283 825</b>	<b>-152 705</b>	<b>113,5</b>	<b>1 737 570</b>	<b>1 631 399</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 545 000	-843 167	-701 833	54,6	-846 004	-1 461 514
Suunnitelman muk. poistot	-1 545 000	-843 167	-701 833	54,6	-846 004	-1 461 514
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-413 880</b>	<b>440 658</b>	<b>-854 538</b>	<b>-106,5</b>	<b>891 566</b>	<b>169 885</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-413 880</b>	<b>440 658</b>	<b>-854 538</b>	<b>-106,5</b>	<b>891 566</b>	<b>169 885</b>

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.