

Talouden seurantaraportti tammi - elokuu 2024

Kunnanhallitus 14.10.2024 § 175

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
3000 Keskushallinto						
Tuotot	54 490	137 701	-83 211	252,7	83 704	165 253
Kulut	-1 295 170	-942 761	-352 409	72,8	-857 101	-1 360 304
Netto	-1 240 680	-805 061	-435 619	64,9	-773 397	-1 195 051
3100 Elinvoima						
Tuotot	117 880	49 557	68 323	42,0	83 307	106 257
Kulut	-845 770	-579 346	-266 424	68,5	-429 557	-623 831
Netto	-727 890	-529 789	-198 101	72,8	-346 250	-517 574
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen						
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
5000 Maaseututoimi						
Tuotot	30 910	19 470	11 440	63,0	12 335	24 215
Kulut	-47 200	-24 428	-22 772	51,8	-4 383	-41 684
Netto	-16 290	-4 959	-11 331	30,4	7 952	-17 469
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	203 280	206 727	-3 447	101,7	179 346	295 725
Kulut	-2 349 940	-1 667 835	-682 105	71,0	-1 417 191	-2 136 981
Netto	-2 146 660	-1 461 109	-685 551	68,1	-1 237 845	-1 841 256

Kunnan tuloslaskelma tammi-elokuu

	Ta 2024	Toteutunut 2024	Ta- Tot.2024	Tot%	Toteutunut 2023	TP2023
Toimintatuotot	6 936 700	4 952 256	1 984 444	71,4	4 276 995	6 663 116
Myyntituotot	2 815 760	1 486 357	1 329 403	52,8	1 618 144	2 810 565
Maksutuotot	247 500	113 450	134 050	45,8	129 620	195 284
Tuet ja avustukset	385 410	366 117	19 293	95,0	377 706	429 797
Muut toimintatuotot	3 488 030	2 986 332	501 698	85,6	2 151 525	3 227 471
Toimintakulut	-16 838 120	-11 477 586	-5 360 534	68,2	-11 289 753	-16 895 299
Henkilöstökulut	-7 441 060	-5 117 840	-2 323 220	68,8	-4 808 133	-7 143 682
Palkat ja palkkiot	-6 065 140	-4 168 989	-1 896 151	68,7	-3 882 275	-5 761 432
Henkilösivukulut	-1 375 920	-948 851	-427 069	69,0	-925 858	-1 382 249
Eläkekulut	-1 195 960	-845 018	-350 942	70,7	-785 585	-1 197 832
Muut henkilösivukulut	-179 960	-103 833	-76 127	57,7	-140 272	-184 417
Palvelujen ostot	-4 258 850	-2 688 591	-1 570 259	63,1	-3 004 216	-4 529 893
Asiakaspalvelujen ostot	-596 890	-290 698	-306 192	48,7	-294 909	-555 076
Muiden palvelujen ostot	-3 661 960	-2 397 893	-1 264 067	65,5	-2 709 307	-3 974 817
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478 550	-958 258	-520 292	64,8	-1 185 208	-1 778 700

Avustukset	-514 190	-335 920	-178 270	65,3	-322 373	-491 717
Muut toimintakulut	-3 145 470	-2 376 977	-768 493	75,6	-1 969 824	-2 951 307
Toimintakate	-9 901 420	-6 525 329	-3 376 091	65,9	-7 012 759	-10 232 183
Verotulot	10 318 000	7 526 247	2 791 753	72,9	7 636 968	10 612 702
Valtionosuudet	1 158 980	801 220	357 760	69,1	943 096	1 641 622
Rahoitustuotot ja -kulut	-444 440	-323 929	-120 511	72,9	-80 172	-390 742
Korkotuotot	28 000	0	28 000	0,0	0	26 699
Muut rahoitustuotot	95 760	112 376	-16 616	117,4	116 945	137 180
Korkokulut	-494 100	-398 647	-95 453	80,7	-161 934	-501 283
Muut rahoituskulut	-74 100	-37 658	-36 442	50,8	-35 183	-53 338
Vuosikate	1 131 120	1 478 209	-347 089	130,7	1 487 133	1 631 399
Poistot ja arvonalentumiset	-1 545 000	-982 303	-562 697	63,6	-969 696	-1 461 514
Suunnitelman muk. poistot	-1 545 000	-982 303	-562 697	63,6	-969 696	-1 461 514
Tilikauden tulos	-413 880	495 906	-909 786	-119,8	517 437	169 885
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-413 880	495 906	-909 786	-119,8	517 437	169 885

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.