

## Talouden seurantaraportti tammi - lokakuu 2024

Kunnanhallitus 25.11.2024

Valmistelijat

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

### Talouden seurantaraportti tammi-lokakuu

	Ta 2024	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Toteutunut 2023	TP2023
3000 Keskushallinto						
Tuotot	54 490	138 379	-83 889	254,0	109 825	165 253
Kulut	-1 295 170	-1 196 850	-98 320	92,4	-1 079 214	-1 360 304
Netto	-1 240 680	-1 058 470	-182 210	85,3	-969 389	-1 195 051
3100 Elinvoima						
Tuotot	117 880	68 072	49 808	57,7	94 574	106 257
Kulut	-845 770	-745 707	-100 063	88,2	-553 147	-623 831
Netto	-727 890	-677 635	-50 255	93,1	-458 574	-517 574
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-161 800	-161 800	0	100,0	-168 200	-111 162
Netto	-161 800	-161 800	0	100,0	-168 200	-111 162
5000 Maaseututoimi						
Tuotot	30 910	22 518	8 392	72,8	13 159	24 215
Kulut	-47 200	-24 428	-22 772	51,8	-7 083	-41 684
Netto	-16 290	-1 911	-14 379	11,7	6 076	-17 469
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	203 280	228 969	-25 689	112,6	217 558	295 725
Kulut	-2 349 940	-2 128 785	-221 155	90,6	-1 807 644	-2 136 981
Netto	-2 146 660	-1 899 816	-246 844	88,5	-1 590 087	-1 841 256

### Kunnan tuloslaskelma tammi-lokakuu

	Ta 2024	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Toteutunut 2023	TP2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 936 700</b>	<b>6 113 638</b>	<b>823 062</b>	<b>88,1</b>	<b>5 649 466</b>	<b>6 663 116</b>
Myyntituotot	2 815 760	1 932 789	882 971	68,6	2 211 316	2 810 565
Maksutuotot	247 500	150 669	96 831	60,9	153 733	195 284
Tuet ja avustukset	385 410	391 480	-6 070	101,6	423 713	429 797
Muut toimintatuotot	3 488 030	3 638 700	-150 670	104,3	2 860 704	3 227 471
<b>Toimintakulut</b>	<b>-16 838 120</b>	<b>-14 475 323</b>	<b>-2 362 797</b>	<b>86,0</b>	<b>-14 009 101</b>	<b>-16 895 299</b>
Henkilöstökulut	-7 441 060	-6 315 534	-1 125 526	84,9	-5 970 149	-7 143 682
Palkat ja palkkiot	-6 065 140	-5 136 296	-928 844	84,7	-4 803 427	-5 761 432
Henkilösivukulut	-1 375 920	-1 179 238	-196 682	85,7	-1 166 722	-1 382 249
Eläkekulut	-1 195 960	-1 048 139	-147 821	87,6	-992 501	-1 197 832
Muut henkilösivukulut	-179 960	-131 099	-48 861	72,8	-174 221	-184 417
Palvelujen ostot	-4 258 850	-3 492 439	-766 411	82,0	-3 721 929	-4 529 893
Asiakaspalvelujen ostot	-596 890	-359 216	-237 674	60,2	-365 877	-555 076

Muiden palvelujen ostot	-3 661 960	-3 133 224	-528 736	85,6	-3 356 053	-3 974 817
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478 550	-1 243 360	-235 190	84,1	-1 382 278	-1 778 700
Avustukset	-514 190	-437 010	-77 180	85,0	-401 137	-491 717
Muut toimintakulut	-3 145 470	-2 986 980	-158 490	95,0	-2 533 608	-2 951 307
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 901 420</b>	<b>-8 361 685</b>	<b>-1 539 735</b>	<b>84,4</b>	<b>-8 359 635</b>	<b>-10 232 183</b>
Verotulot	10 318 000	9 437 305	880 695	91,5	9 159 026	10 612 702
Valtionosuudet	1 158 980	1 013 082	145 898	87,4	1 178 870	1 641 622
Rahoitustuotot ja -kulut	-444 440	-470 492	26 052	105,9	-235 129	-390 742
Korkotuotot	28 000	0	28 000	0,0	0	26 699
Muut rahoitustuotot	95 760	121 647	-25 887	127,0	127 141	137 180
Korkokulut	-494 100	-545 489	51 389	110,4	-317 265	-501 283
Muut rahoituskulut	-74 100	-46 649	-27 451	63,0	-45 006	-53 338
<b>Vuosikate</b>	<b>1 131 120</b>	<b>1 618 209</b>	<b>-487 089</b>	<b>143,1</b>	<b>1 743 131</b>	<b>1 631 399</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 545 000	-1 245 601	-299 399	80,6	-1 213 088	-1 461 514
Suunnitelman muk. poistot	-1 545 000	-1 245 601	-299 399	80,6	-1 213 088	-1 461 514
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-413 880</b>	<b>372 608</b>	<b>-786 488</b>	<b>-90,0</b>	<b>530 043</b>	<b>169 885</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-413 880</b>	<b>372 608</b>	<b>-786 488</b>	<b>-90,0</b>	<b>530 043</b>	<b>169 885</b>

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös