

## Kunnanhallituksen toimialan talouden seurantaraportti sekä kunnan tuloslaskelma tammi - marraskuu 2024

Kunnanhallitus 13.01.2025 § 4

Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

### Talouden seurantaraportti tammi-marraskuu

	Ta 2024	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Toteutunut 2023	TP2023
<b>3000 Keskushallinto</b>						
Tuotot	54 490	140 904	-86 414	258,6	113 585	165 253
Kulut	-1 345 170	-1 319 362	-25 808	98,1	-1 186 998	-1 360 304
Netto	-1 290 680	-1 178 458	-112 222	91,3	-1 073 413	-1 195 051
<b>3100 Elinvoima</b>						
Tuotot	117 880	76 499	41 381	64,9	96 040	106 257
Kulut	-845 770	-770 026	-75 744	91,0	-611 909	-623 831
Netto	-727 890	-693 527	-34 363	95,3	-515 869	-517 574
<b>3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b>						
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
<b>5000 Maaseututoimi</b>						
Tuotot	30 910	22 518	8 392	72,8	13 159	24 215
Kulut	-47 200	-24 648	-22 552	52,2	-7 234	-41 684
Netto	-16 290	-2 131	-14 159	13,1	5 925	-17 469
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
Tuotot	203 280	239 920	-36 640	118,0	222 784	295 725
Kulut	-2 399 940	-2 275 836	-124 104	94,8	-1 974 341	-2 136 981
Netto	-2 196 660	-2 035 916	-160 744	92,7	-1 751 557	-1 841 256

### Kunnan tuloslaskelma tammi-marraskuu

	Ta 2024	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Toteutunut 2023	TP2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 415 700</b>	<b>7 034 048</b>	<b>381 652</b>	<b>94,9</b>	<b>6 056 751</b>	<b>6 663 116</b>
Myyntituotot	2 815 760	2 458 625	357 135	87,3	2 310 822	2 810 565
Maksutuotot	247 500	161 942	85 558	65,4	178 938	195 284
Tuet ja avustukset	385 410	411 663	-26 253	106,8	433 032	429 797
Muut toimintatuotot	3 967 030	4 001 818	-34 788	100,9	3 133 960	3 227 471
<b>Toimintakulut</b>	<b>-17 317 120</b>	<b>-16 083 395</b>	<b>-1 233 725</b>	<b>92,9</b>	<b>-15 368 158</b>	<b>-16 895 299</b>
Henkilöstökulut	-7 441 060	-6 879 671	-561 389	92,5	-6 542 870	-7 143 682
Palkat ja palkkiot	-6 065 140	-5 590 330	-474 810	92,2	-5 258 637	-5 761 432
Henkilösivukulut	-1 375 920	-1 289 341	-86 579	93,7	-1 284 232	-1 382 249
Eläkekulut	-1 195 960	-1 145 386	-50 574	95,8	-1 093 198	-1 197 832
Muut henkilösivukulut	-179 960	-143 955	-36 005	80,0	-191 035	-184 417
Palvelujen ostot	-4 258 850	-4 140 602	-118 248	97,2	-4 028 473	-4 529 893
Asiakaspalvelujen ostot	-596 890	-392 153	-204 737	65,7	-398 314	-555 076
Muiden palvelujen ostot	-3 661 960	-3 748 450	86 490	102,4	-3 630 159	-3 974 817
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478 550	-1 349 027	-129 523	91,2	-1 575 550	-1 778 700
Avustukset	-514 190	-458 177	-56 013	89,1	-463 311	-491 717
Muut toimintakulut	-3 624 470	-3 255 917	-368 553	89,8	-2 757 955	-2 951 307

<b>Toimintakate</b>	<b>-9 901 420</b>	<b>-9 049 347</b>	<b>-852 073</b>	<b>91,4</b>	<b>-9 311 407</b>	<b>-10 232 183</b>
Verotulot	10 757 000	10 308 724	448 276	95,8	9 932 751	10 612 702
Valtionosuudet	1 158 980	1 119 013	39 967	96,6	1 296 757	1 641 622
Rahoitustuotot ja -kulut	-613 340	-483 489	-129 851	78,8	-249 392	-390 742
Korkotuotot	28 000	0	28 000	0,0	0	26 699
Muut rahoitustuotot	95 760	126 570	-30 810	132,2	131 780	137 180
Korkokulut	-663 000	-558 766	-104 234	84,3	-331 687	-501 283
Muut rahoituskulut	-74 100	-51 293	-22 807	69,2	-49 484	-53 338
<b>Vuosikate</b>	<b>1 401 220</b>	<b>1 894 901</b>	<b>-493 681</b>	<b>135,2</b>	<b>1 668 709</b>	<b>1 631 399</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 545 000	-1 374 859	-170 141	89,0	-1 332 790	-1 461 514
Suunnitelman muk. poistot	-1 545 000	-1 374 859	-170 141	89,0	-1 332 790	-1 461 514
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-143 780</b>	<b>520 042</b>	<b>-663 822</b>	<b>-361,7</b>	<b>335 920</b>	<b>169 885</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-143 780</b>	<b>520 042</b>	<b>-663 822</b>	<b>-361,7</b>	<b>335 920</b>	<b>169 885</b>

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen toimialan talouden seurantaraportin ja kunnan tuloslaskelman tammi-marraskuu 2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.