

Osavuosisikatsaus 1-6/2024

Toimintakate 1-6

Aikaväli_1_vuosi
2024

Aikaväli_1_kuukausi...
6

Kustannuspaikka_hi...
2024_hierarkia

Toimintakate - etusivu

[Etusivu](#)

[Tiliryhmittäin](#)

[Budjettivertailu, lyhyt](#)

[Budjettivertailu, pitkä](#)

[Kuukausi tot, lyhyt](#)

[Kuukausi tot, pitkä](#)

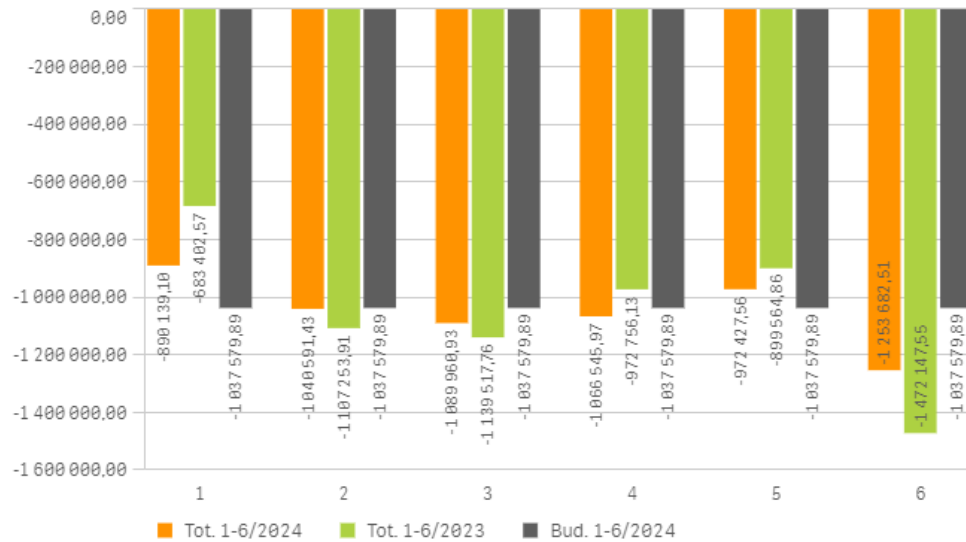
[5v tot, lyhyt](#)

[5v tot, pitkä](#)

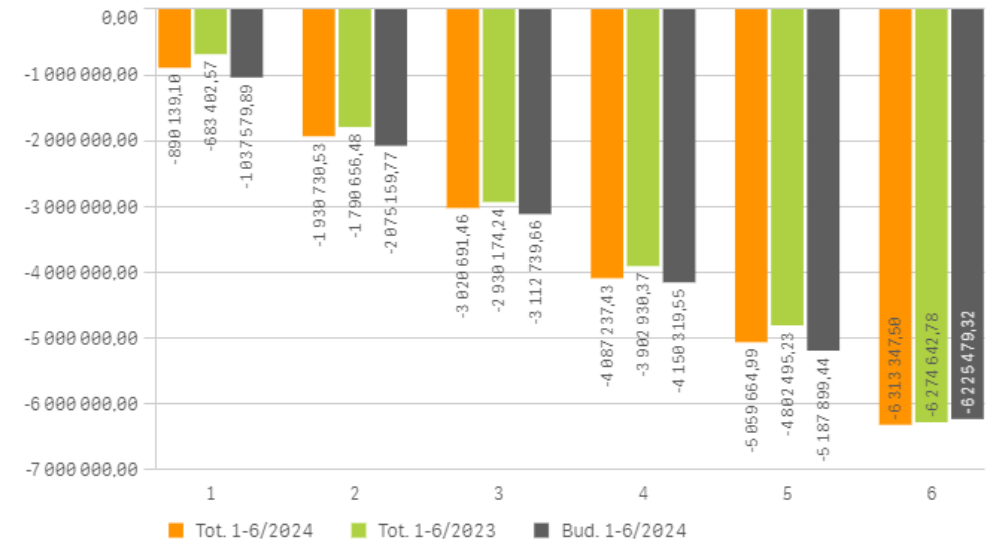
[5v tot, graafi](#)

[Tapahtumat](#)

Toimintakate: 1-6/2024



Toimintakate, kumulatiivinen: 1-6/2024



Toteuma

-6 313 348

1-6/2024

Budjetti

-6 225 479

1-6/2024

Toteuma - Budjetti

-87 868

1-6/2024

Budjetti toteuma %

101,41%

1-6/2024

Toimintatuotot 1-6

Aikaväli_1_vuosi
2024

Aikaväli_1_kuukausi...
6

Kustannuspaikka_hi...
2024_hierarkia

Toimintatuotot - etusivu

[Etusivu](#)

[Tiliryhmittäin](#)

[Budjettivertailu_lyhyt](#)

[Budjettivertailu_pitkä](#)

[Kuukausi tot_lyhyt](#)

[Kuukausi tot_pitkä](#)

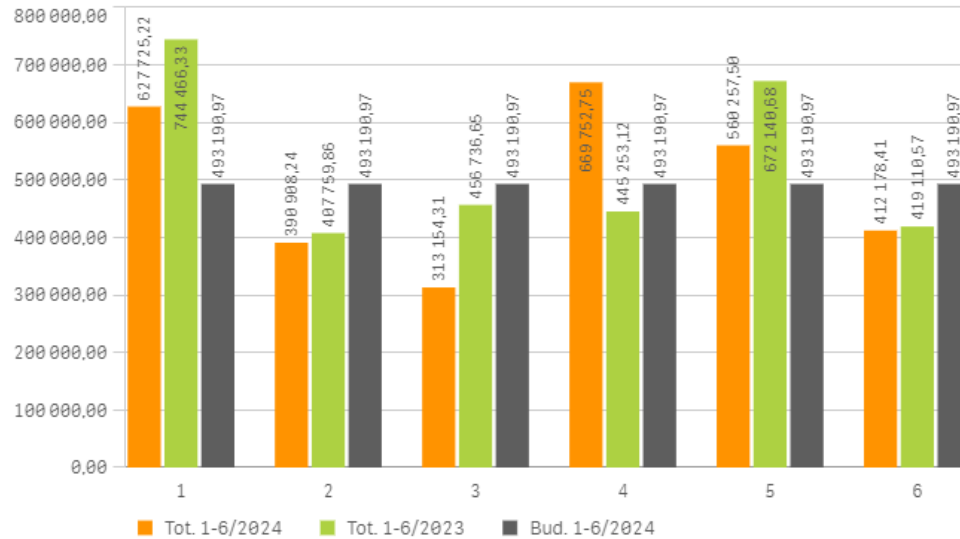
[5v tot_lyhyt](#)

[5v tot_pitkä](#)

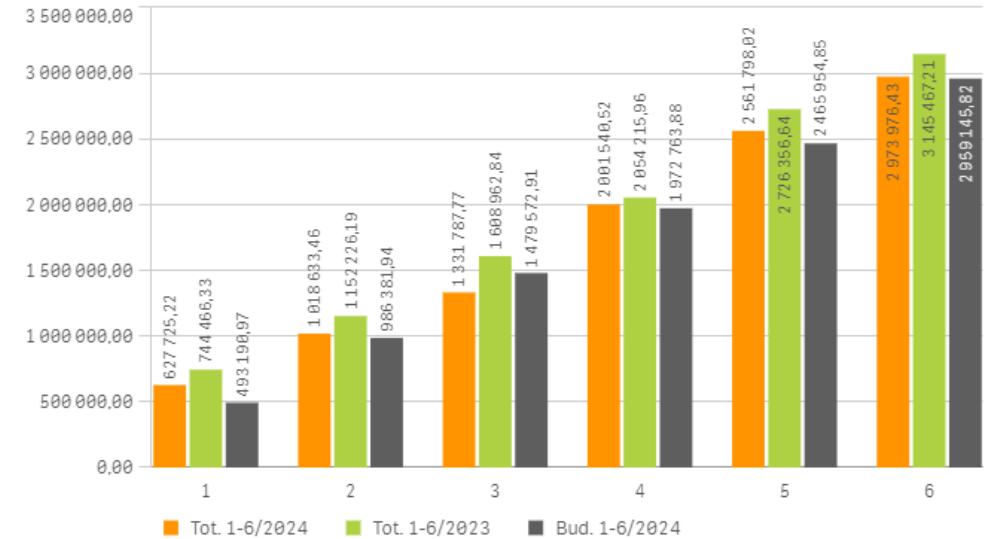
[5v tot_graafi](#)

[Tapahtumat](#)

Toimintatuotot: 1-6/2024



Toimintatuotot, kumulatiivinen: 1-6/2024



Toteuma

2 973 976

1-6/2024

Budjetti

2 959 146

1-6/2024

Toteuma - Budjetti

14 831

1-6/2024

Budjetti toteuma %

100,50%

1-6/2024

Toimintakulut 1-6

Aikaväli_1_vuosi
2024

Aikaväli_1_kuukausi...
6

Kustannuspaikka_hi...
2024_hierarkia

Toimintakulut - etusivu

[Etusivu](#)

[Tiliryhmittäin](#)

[Budjettivertailu_lyhyt](#)

[Budjettivertailu_pitkä](#)

[Kuukausi tot_lyhyt](#)

[Kuukausi tot_pitkä](#)

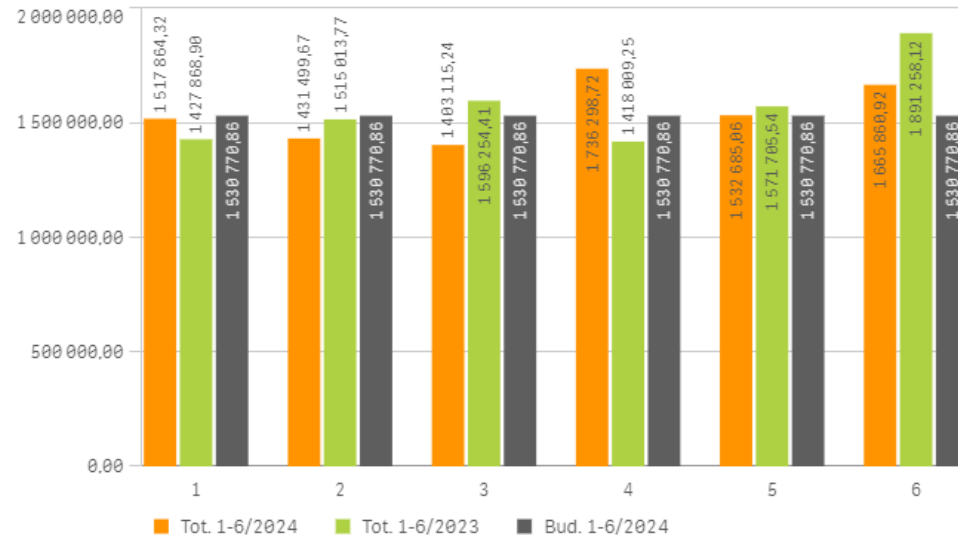
[5v tot_lyhyt](#)

[5v tot_pitkä](#)

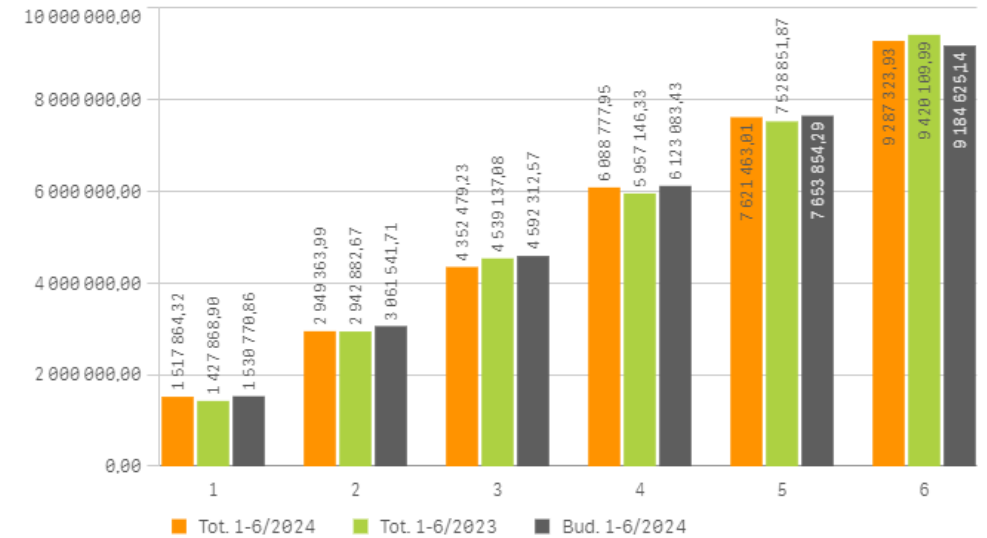
[5v tot_graafi](#)

[Tapahtumat](#)

Toimintakulut: 1-6/2024



Toimintakulut, kumulatiivinen: 1-6/2024



Toteuma

9 287 324

1-6/2024

Budjetti

9 184 625

1-6/2024

Toteuma - Budjetti

102 699

1-6/2024

Budjetti toteuma %

101,12%

1-6/2024

Verotulot 1-6

Aikaväli_1_vuosi
2024

Aikaväli_1_kuukausi...
6

Kustannuspaikka_hi...
2024_hierarkia

Verotulot - etusivu

[Etusivu](#)

[Tiliryhmittäin](#)

[Budjettivertailu, lyhyt](#)

[Budjettivertailu, pitkä](#)

[Kuukausi tot, lyhyt](#)

[Kuukausi tot, pitkä](#)

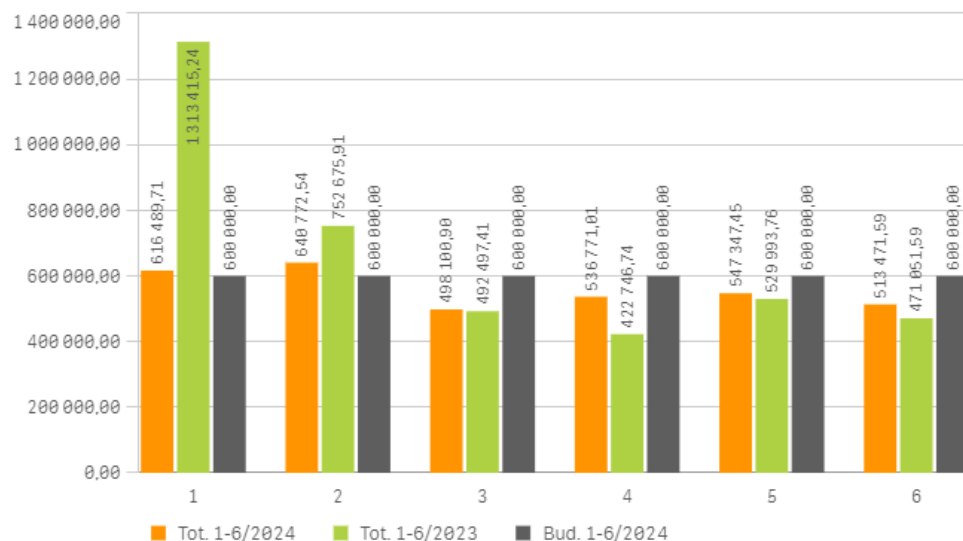
[5v tot, lyhyt](#)

[5v tot, pitkä](#)

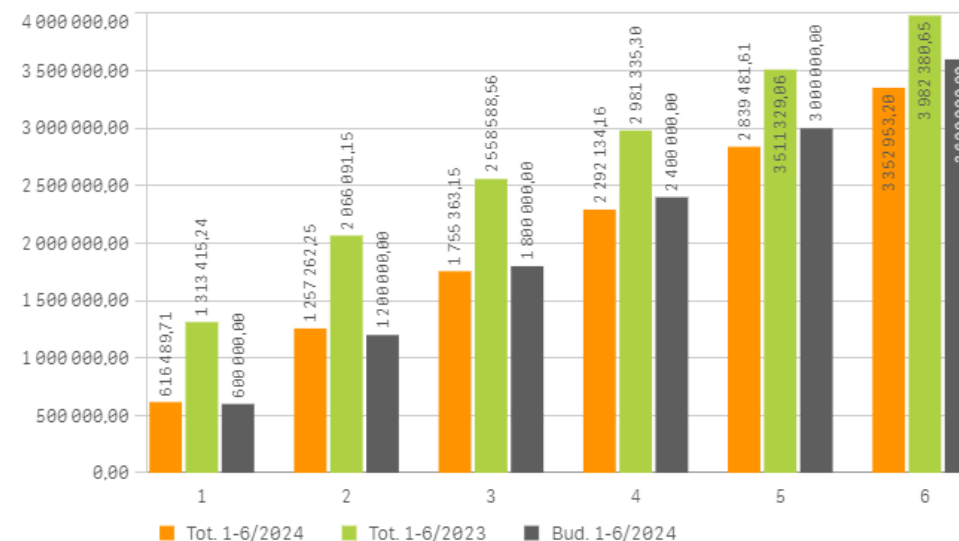
[5v tot, graafi](#)

[Tapahtumat](#)

Verotulot: 1-6/2024



Verotulot, kumulatiivinen: 1-6/2024



Toteuma

3 352 953

1-6/2024

Budjetti

3 600 000

1-6/2024

Toteuma - Budjetti

-247 047

1-6/2024

Budjetti toteuma %

93,14%

1-6/2024

Valtionosuudet 1-6

Aikaväli_1_vuosi
2024

Aikaväli_1_kuukausi...
6

Kustannuspaikka_hi...
2024_hierarkia

Valtionosuudet - etusivu

[Etusivu](#)

[Tiliryhmittäin](#)

[Budjettivertailu, lyhyt](#)

[Budjettivertailu, pitkä](#)

[Kuukausi tot., lyhyt](#)

[Kuukausi tot., pitkä](#)

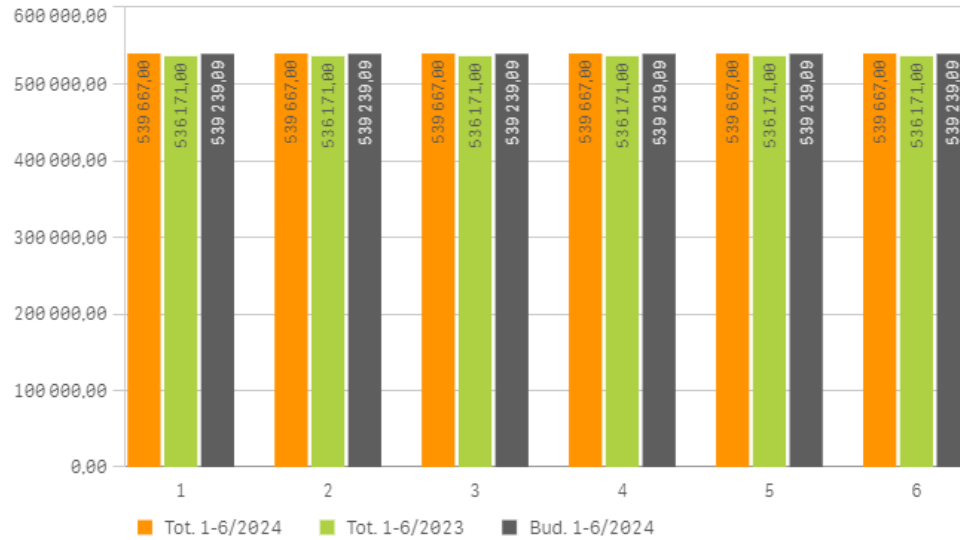
[5v tot., lyhyt](#)

[5v tot., pitkä](#)

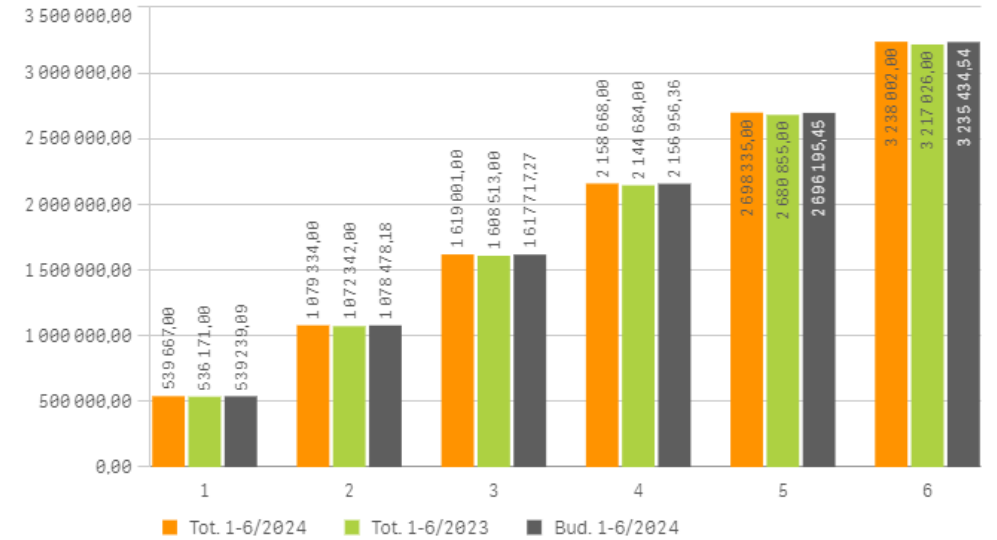
[5v tot. graafi](#)

[Tapahtumat](#)

Valtionosuudet: 1-6/2024



Valtionosuudet, kumulatiivinen: 1-6/2024



Toteuma

3 238 002

1-6/2024

Budjetti

3 235 435

1-6/2024

Toteuma - Budjetti

2 567

1-6/2024

Budjetti toteuma %

100,08%

1-6/2024

Rahoitustuotot ja kulut 1-6

Aikaväli_1_vuosi
2024

Aikaväli_1_kuukausi...
6

Kustannuspaikka_hi...
2024_hierarkia

Rahoitustuotot ja -kulut - etusivu

[Etusivu](#)

[Tiliryhmittäin](#)

[Budjettivertailu, lyhyt](#)

[Budjettivertailu, pitkä](#)

[Kuukausi tot, lyhyt](#)

[Kuukausi tot, pitkä](#)

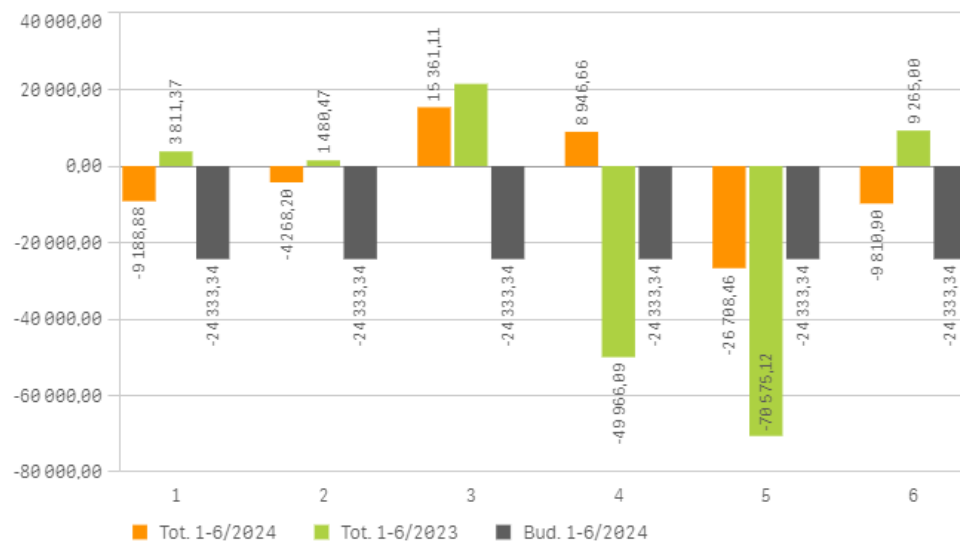
[5v tot, lyhyt](#)

[5v tot, pitkä](#)

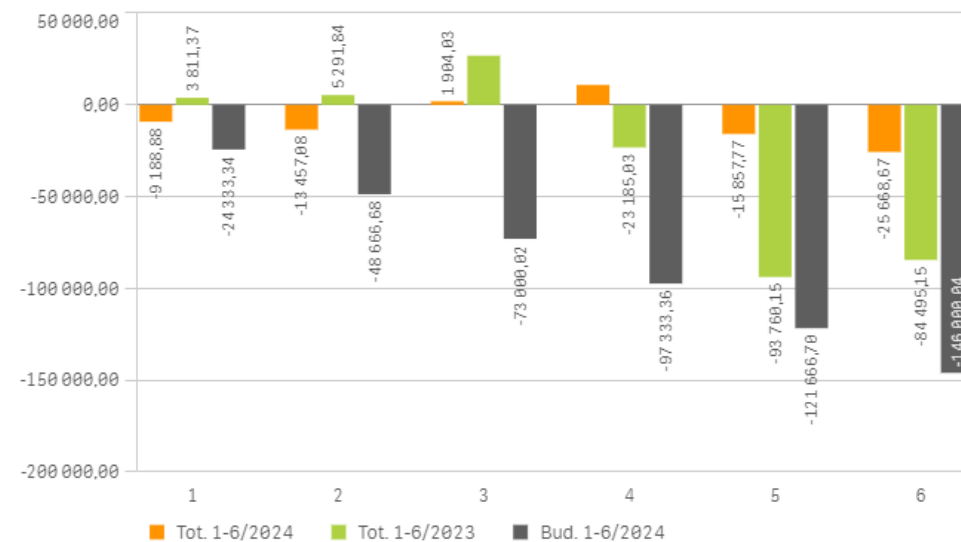
[5v tot, graafi](#)

[Tapahtumat](#)

Rahoitustuotot ja -kulut: 1-6/2024



Rahoitustuotot ja -kulut, kumulatiivinen: 1-6/2024



Toteuma

-25 669

1-6/2024

Budjetti

-146 000

1-6/2024

Toteuma - Budjetti

120 331

1-6/2024

Budjetti toteuma %

17,58%

1-6/2024

Vuosikate 1-6

Aikaväli_1_vuosi
2024

Aikaväli_1_kuukausi...
6

Kustannuspaikka_hi...
2024_hierarkia

Vuosikate - etusivu

[Etusivu](#)

[Tiliryhmittäin](#)

[Budjettivertailu, lyhyt](#)

[Budjettivertailu, pitkä](#)

[Kuukausi tot, lyhyt](#)

[Kuukausi tot, pitkä](#)

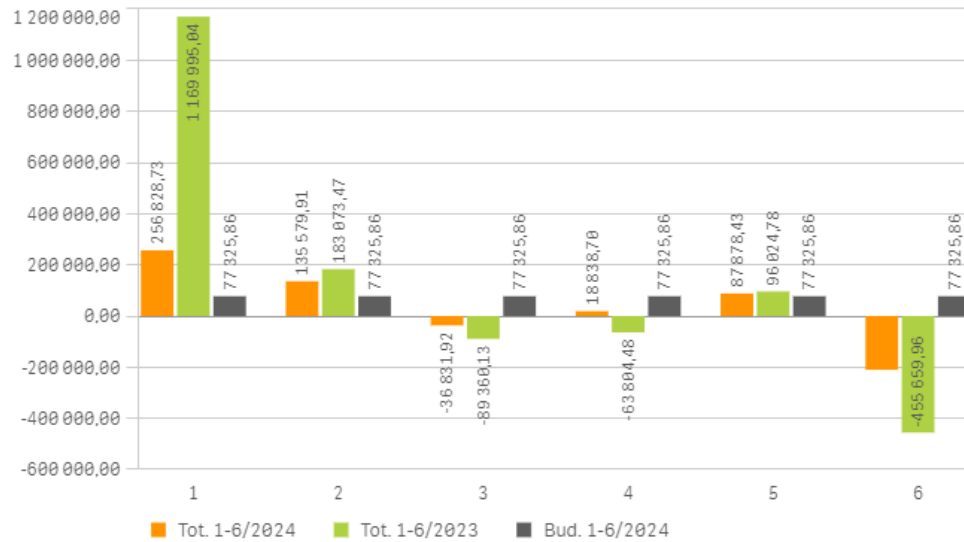
[5v tot, lyhyt](#)

[5v tot, pitkä](#)

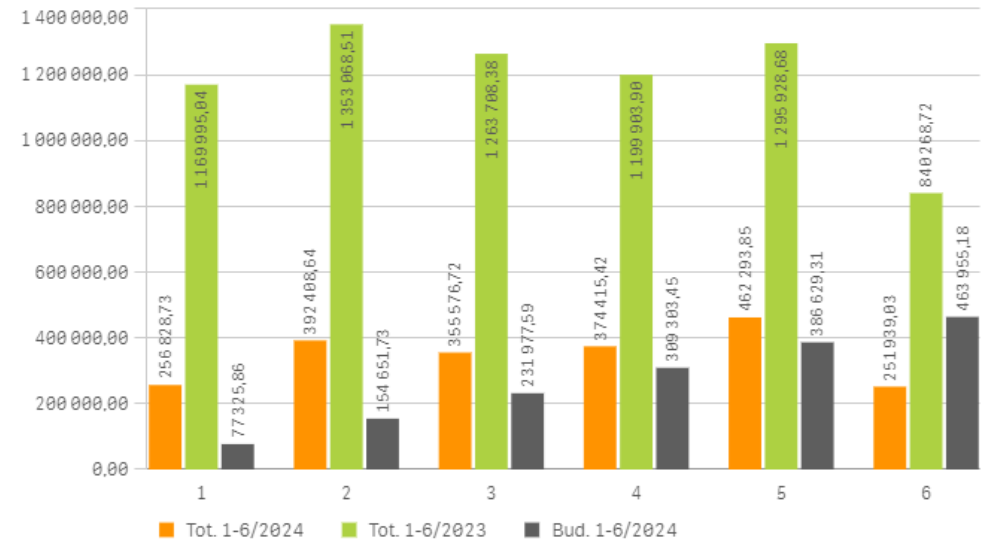
[5v tot, graafi](#)

[Tapahtumat](#)

Vuosikate: 1-6/2024



Vuosikate, kumulatiivinen: 1-6/2024



Toteuma

251 939

1-6/2024

Budjetti

463 955

1-6/2024

Toteuma - Budjetti

-212 016

1-6/2024

Budjetti toteuma %

54,30%

1-6/2024

Tilikauden yli-/alijäämä 1-6

Aikaväli_1_vuosi
2024

Aikaväli_1_kuukausi...
6

Kustannuspaikka_hi...
2024_hierarkia

Tilikauden yli-/alijäämä - etusivu

[Etusivu](#)

[Tiliryhmittäin](#)

[Budjettivertailu, lyhyt](#)

[Budjettivertailu, pitkä](#)

[Kuukausi tot, lyhyt](#)

[Kuukausi tot, pitkä](#)

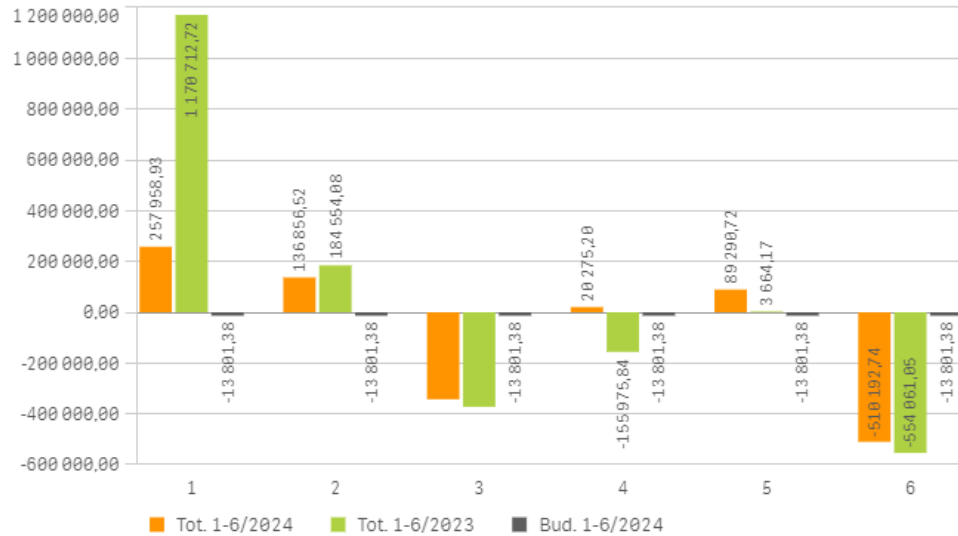
[5v tot, lyhyt](#)

[5v tot, pitkä](#)

[5v tot, graafi](#)

[Tapahtumat](#)

Tilikauden yli-/alijäämä: 1-6/2024



Tilikauden yli-/alijäämä, kumulatiivinen: 1-6/2024



Toteuma

-348 436

1-6/2024

Budjetti

-82 808

1-6/2024

Toteuma - Budjetti

-265 628

1-6/2024

Budjetti toteuma %

420,77%

1-6/2024

Tilikauden tuloslaskelma 1-6 2024

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	TP 2023	Tot 1-6/2024	Tot 1-6/2023	Tot muutos	Bud 2024	Bud yht2024	Tot vs. Bud 2024
TOIMINTATUOTOT	Totals	6 623 943,07	2 973 976,43	3 145 467,21	-171 490,78	5 918 291,64	5 918 291,64	50,25%
	Myyntituotot	2 389 291,66	1 002 266,69	920 874,32	81 392,37	2 364 636,72	2 364 636,72	42,39%
	Maksutuotot	183 484,57	79 794,61	82 650,01	-2 855,40	134 999,88	134 999,88	59,11%
	Tuet ja avustukset	428 947,83	307 202,70	391 289,59	-84 086,89	261 300,12	261 300,12	117,57%
	Muut toimintatuotot	3 622 219,01	1 584 712,43	1 750 653,29	-165 940,86	3 157 354,92	3 157 354,92	50,19%
TOIMINTAKULUT	Totals	-19 062 553,30	-9 287 323,93	-9 420 109,99	132 786,06	-18 369 250,29	-18 369 250,29	50,56%
	Henkilöstökulut	-9 040 884,85	-4 660 590,92	-4 670 196,49	9 605,57	-9 126 847,41	-9 126 847,41	51,06%
	Palvelujen ostot	-4 757 981,95	-2 230 935,06	-2 244 206,17	13 271,11	-4 451 797,44	-4 451 797,44	50,11%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 575 851,27	-776 597,57	-767 389,85	-9 207,72	-1 496 234,16	-1 496 234,16	51,90%
	Avustukset	-498 785,13	-215 049,10	-192 260,17	-22 788,93	-562 300,08	-562 300,08	38,24%
	Muut toimintakulut	-3 189 050,10	-1 404 151,28	-1 546 057,31	141 906,03	-2 732 071,20	-2 732 071,20	51,40%
TOIMINTAKATE	Totals	-12 438 610,23	-6 313 347,50	-6 274 642,78	-38 704,72	-12 450 958,65	-12 450 958,65	50,71%
Verotulot	Totals	6 830 582,15	3 352 953,20	3 982 380,65	-629 427,45	7 200 000,00	7 200 000,00	46,57%
	Kunnan tulovero	5 487 570,46	3 007 944,13	3 573 508,02	-565 563,89	5 799 999,96	5 799 999,96	51,86%
	Kiinteistövero	762 423,99	57 393,81	35 002,22	22 391,59	900 000,00	900 000,00	6,38%
	Osuus yhteisöveron tuotosta	580 587,70	287 615,26	373 870,41	-86 255,15	500 000,04	500 000,04	57,52%
Valtionosuudet	Totals	6 447 530,00	3 238 002,00	3 217 026,00	20 976,00	6 470 869,08	6 470 869,08	50,04%
	Kunnan peruspalv.valt.os(ilma	4 403 745,00	2 183 232,00	2 195 640,00	-12 408,00	4 351 112,04	4 351 112,04	50,18%
	Verotuloihin perustuva v.os.t	2 042 124,00	1 047 108,00	1 021 062,00	26 046,00	2 117 889,96	2 117 889,96	49,44%
	Opetus- ja kultt.toimen muut v	-595 123,00	-282 000,00	-298 068,00	16 068,00	-596 100,96	-596 100,96	47,31%
	Veromenetysten korvaus	596 784,00	289 662,00	298 392,00	-8 730,00	597 968,04	597 968,04	48,44%
Rahoitustuotot ja -kulut	Totals	-251 410,27	-25 668,67	-84 495,15	58 826,48	-292 000,08	-292 000,08	8,79%
	Korkotuotot	138 570,75	39 732,49	8 097,43	31 635,06	0,00	0,00	-
	Muut rahoitustuotot	228 204,63	140 545,17	54 647,55	85 897,62	128 999,88	128 999,88	108,95%
	Korkokulut	-351 753,16	-197 159,31	-129 735,52	-67 423,79	-399 999,96	-399 999,96	49,29%
	Muut rahoituskulut	-266 432,49	-8 787,02	-17 504,61	8 717,59	-21 000,00	-21 000,00	41,84%
VUOSIKATE	Totals	588 091,65	251 939,03	840 268,72	-588 329,69	927 910,35	927 910,35	27,15%
Poistot ja arvonalentumiset	Totals	-1 122 876,49	-600 374,96	-563 712,61	-36 662,35	-1 108 426,92	-1 108 426,92	54,16%
	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 122 876,49	-600 374,96	-563 712,61	-36 662,35	-1 108 426,92	-1 108 426,92	54,16%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-534 784,84	-348 435,93	276 556,11	-624 992,04	-180 516,57	-180 516,57	193,02%
Satunnaiset erät	Totals	-525 102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Satunnaiset kulut	-525 102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Tilipäättösiirrot	Totals	14 967,06	0,00	0,00	0,00	14 900,04	14 900,04	0,00%
	Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (-)	14 967,06	0,00	0,00	0,00	14 900,04	14 900,04	0,00%
	Luontoisetumenot, ateriat	103 422,41	56 650,09	53 906,59	2 743,50	0,00	0,00	-
	Luontoisetumenot, puhelin	931,33	460,00	480,00	-20,00	0,00	0,00	-
	Luontoisetujen vastatili	-104 353,74	-57 110,09	-54 386,59	-2 723,50	0,00	0,00	-
	Vyörytysmenot	-659 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Vyörytystulot	659 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-1 044 920,01	-348 435,93	276 556,11	-624 992,04	-165 616,53	-165 616,53	210,39%

Konsernipalvelut 1-6

Aikaväli_1_vuosi
2024

Aikaväli_1_kuukausi...
6

Kustannuspaikka_hi...
2024_hierarkia

Toimiala_nro_nimi
3002 - KONSERNIPAL...

Toimintakate - etusivu

[Etusivu](#)

[Tiliryhmittäin](#)

[Budjettivertailu, lyhyt](#)

[Budjettivertailu, pitkä](#)

[Kuukausi tot, lyhyt](#)

[Kuukausi tot, pitkä](#)

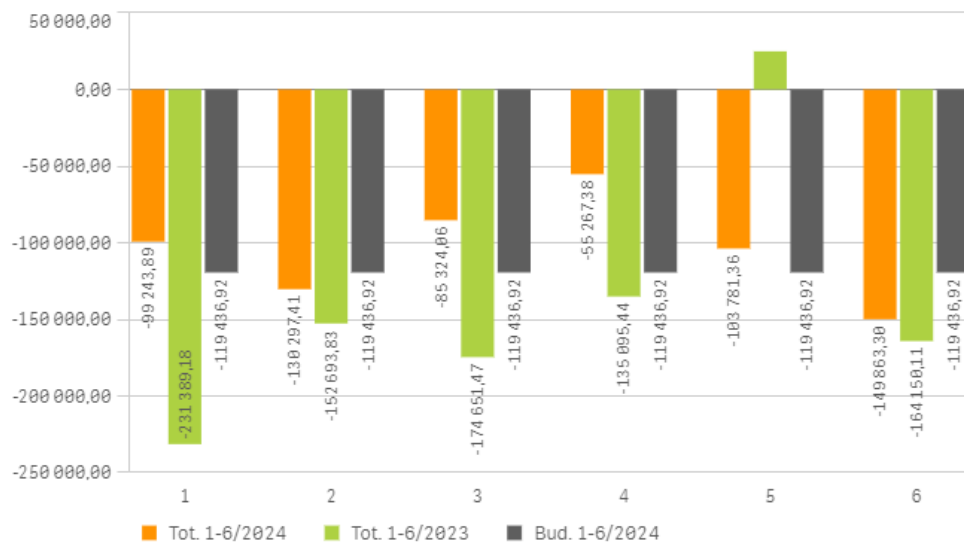
[5v tot, lyhyt](#)

[5v tot, pitkä](#)

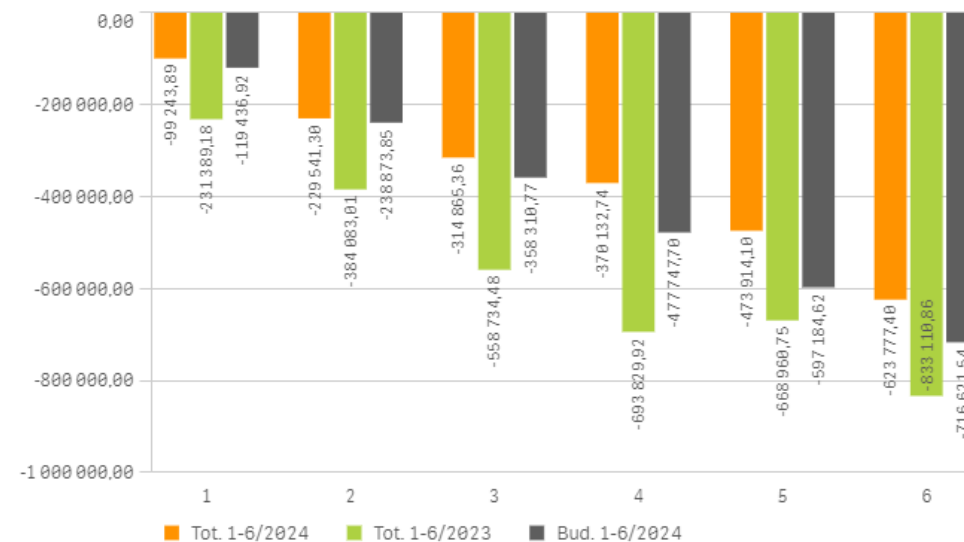
[5v tot, graafi](#)

[Tapahtumat](#)

Toimintakate: 1-6/2024



Toimintakate, kumulatiivinen: 1-6/2024



Toteuma

-623 777

1-6/2024

Budjetti

-716 622

1-6/2024

Toteuma - Budjetti

92 844

1-6/2024

Budjetti toteuma %

87,04%

1-6/2024

Konsernipalveluiden toimintakate toteuma 1-6/2024 on 43,92% (-629 451 euroa). Toimintatuottojen tot.prosentti on 45,28 %. Metsänmyyntulot ovat toteutuneet 56 % (142000 euroa) Toimintakulut ovat toteutuneet 44,29 % (-875 473 euroa). Muiden yhteistoimintaosuuksien toteuma on 62,48 % johtuen Työllisyysalueen valmisteluun suunnattavista määrärahoista, joihin ei olla vielä saatu valtionavustusta. Kokonaisuudessaan Konsernipalveluiden talousarvio on toteutunut budjetin mukaisesti.

Sivistystoimi 1-6

Aikaväli_1_vuosi
2024

Aikaväli_1_kuukausi...
6

Kustannuspaikka_hi...
2024_hierarkia

Toimiala_nro_nimi
5001 - SIVISTYSTOIMI

Toimintakate - etusivu

[Etusivu](#)

[Tiliryhmittäin](#)

[Budjettivertailu, lyhyt](#)

[Budjettivertailu, pitkä](#)

[Kuukausi tot, lyhyt](#)

[Kuukausi tot, pitkä](#)

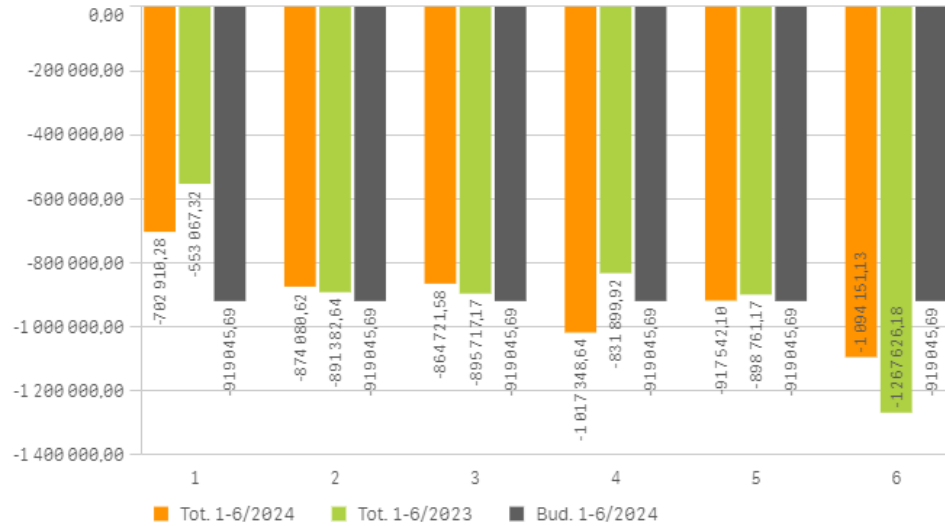
[5v tot, lyhyt](#)

[5v tot, pitkä](#)

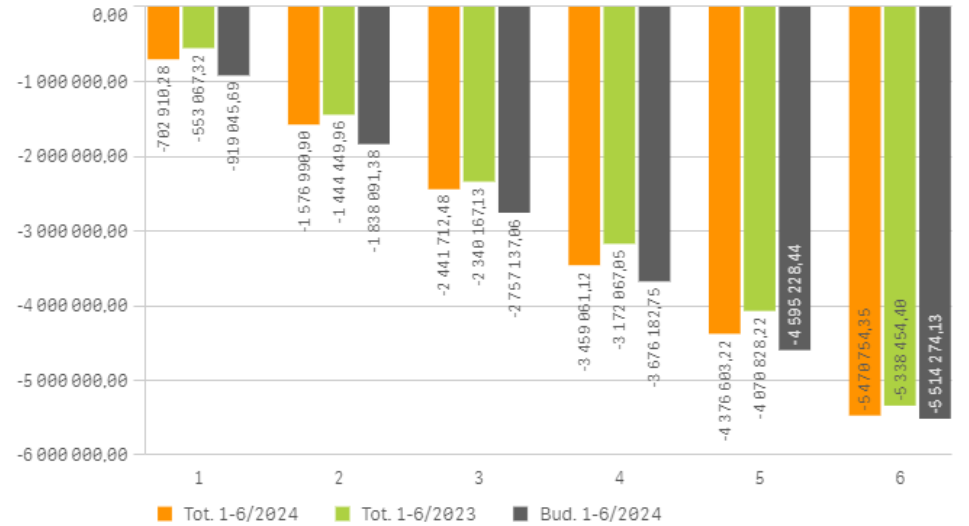
[5v tot, graafi](#)

[Tapahtumat](#)

Toimintakate: 1-6/2024



Toimintakate, kumulatiivinen: 1-6/2024



Toteuma

-5 470 754

1-6/2024

Budjetti

-5 514 274

1-6/2024

Toteuma - Budjetti

43 520

1-6/2024

Budjetti toteuma %

99,21%

1-6/2024

- **Sivistyslautakunta**
- **Talousarvion toteutuminen 1-6 2024**
- Sivistyslautakunnan talousarvion toimintakate puolelta vuodelta on 13.8.2024 talousarvioraportin mukaan 0,79% -yksikköä alle talousarvion. Vuonna 2023 nettomenojen toteumaprosentti oli puolelta vuodelta 1,9% alle talousarvion ja koko vuoden talousarvio ylittyi 0,29%. Tällä perusteella arvioituna talousarvio olisi hieman ylittymässä. Matkustus- ja kuljetuspalvelujen laskutus toteutuu laskuttajasta vaihdellen muutamia kuukausia jälkikäteen.
- Sivistystoimen, perusopetuksen ja muun opetustoimen osalla menot ovat hieman yli toteumavertailun. Huomattava osa tästä ylityksistä selittyy lomapalkkojen maksuunpanosta kesäkuussa. Joukkoliikenteen menojen ylityksen aiheuttaa kasvaneet kuntaosuudet joukkoliikenteen maksuosuuksissa.
- Valmistelu: peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, puh. 040 5891277.

Tekninen toimi 1-6

Aikaväli_1_vuosi
2024

Aikaväli_1_kuukausi...
6

Kustannuspaikka_hi...
2024_hierarkia

Toimiala_nro_nimi
7003 - TEKNINEN TOI...

Toimintatuotot - etusivu

[Etusivu](#)

[Tiliryhmittäin](#)

[Budjettivertailu, lyhyt](#)

[Budjettivertailu, pitkä](#)

[Kuukausi tot, lyhyt](#)

[Kuukausi tot, pitkä](#)

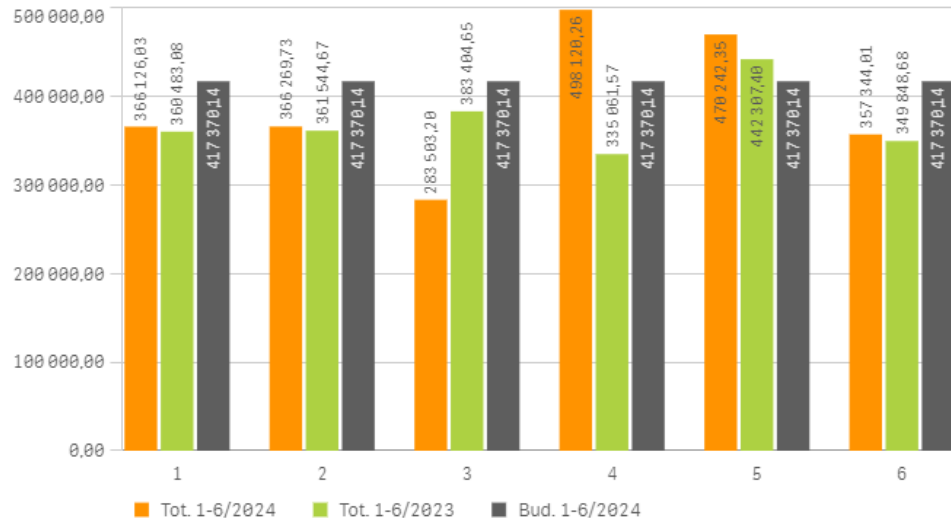
[5v tot, lyhyt](#)

[5v tot, pitkä](#)

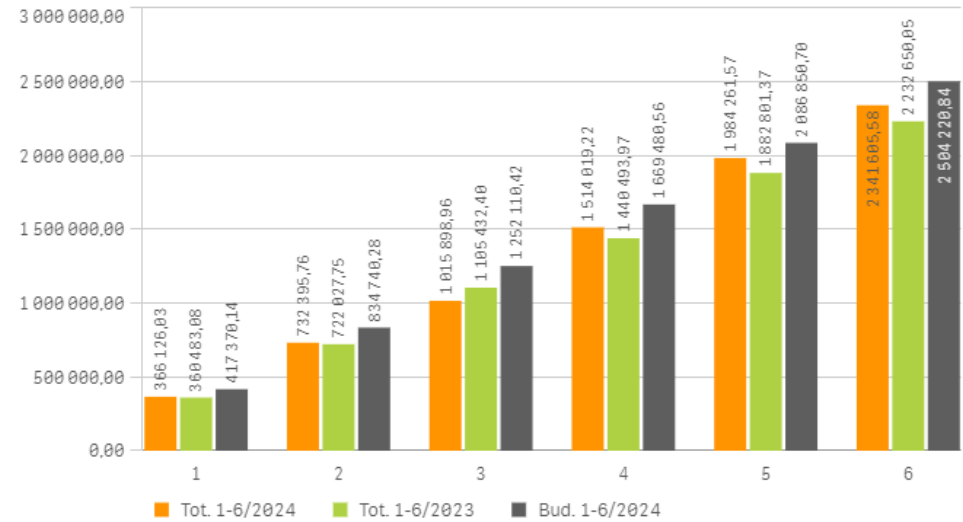
[5v tot, graafi](#)

[Tapahtumat](#)

Toimintatuotot: 1-6/2024



Toimintatuotot, kumulatiivinen: 1-6/2024



Toteuma

2 341 606

1-6/2024

Budjetti

2 504 221

1-6/2024

Toteuma - Budjetti

-162 615

1-6/2024

Budjetti toteuma %

93,51%

1-6/2024

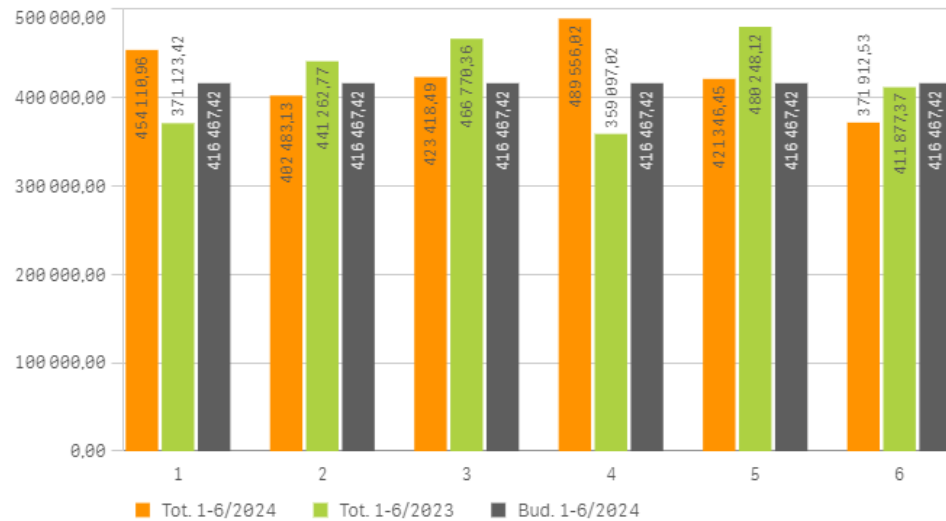
Tekninen toimi 1-6

Aikaväli_1_vuosi 2024 Aikaväli_1_kuukausi... 6 Kustannuspaikka_hi... 2024_hierarkia Toimiala_nro_nimi 7003 - TEKNINEN TOI...

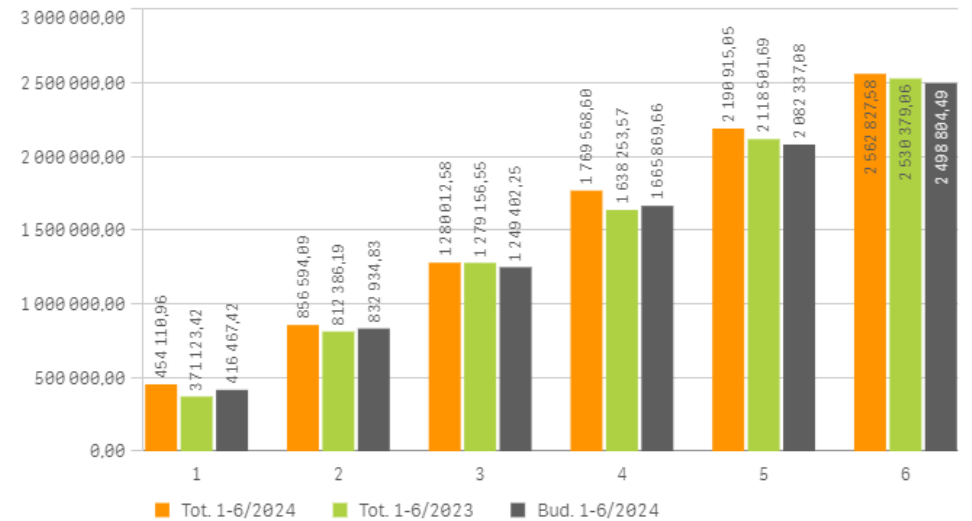
Toimintakulut - etusivu

[Etusivu](#) [Tiliryhmittäin](#) [Budjettivertailu, lyhyt](#) [Budjettivertailu, pitkä](#) [Kuukausi tot, lyhyt](#) [Kuukausi tot, pitkä](#) [5v tot, lyhyt](#) [5v tot, pitkä](#) [5v tot, graafi](#) [Tapahtumat](#)

Toimintakulut: 1-6/2024



Toimintakulut, kumulatiivinen: 1-6/2024



Toteuma

2 562 828

1-6/2024

Budjetti

2 498 804

1-6/2024

Toteuma - Budjetti

64 023

1-6/2024

Budjetti toteuma %

102,56%

1-6/2024

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen 1-6 2024

- Teknisen lautakunnan talousarvion toimintatuotot puolelta vuodelta on talousarvioraportin mukaan toteutuneet 93,51%. Tasaisen budjetoinnin mukaan budjetti 1-6 on 2 504 221€ ja toteutunut siitä on 2 341 606€ eli -162 615€ tuotot ovat jäljessä talousarviota 2024. Tälle puolen vuoden aikajaksolla ei ole kuin yksi vesilaskutus ja se näkyy tuottojen toteutumisessa.
- Teknisen toimen osalla menot ovat yli toteumavertailun -2,56% (-64 023€). Johtuen pääosin auraus- ja hiekoituskustannuksista.
- Kokonaisuudessaan teknisen toimen talousarvio on toteutunut lähes budjetin mukaisesti.
- Valmistelu: tekninen johtaja Tiina Löytömäki, puh. 040 064 3890.