



# TALOUSARVION 2024 SEURANTARAPORTTI

31.3.2024



# SIIKAJOKI

## Kumulatiivinen toteuma

25,00 %

TULOSLASKELMA	TA 2024+muutos	Toteuma 31.3.2024	Tot-%	TP ennuste
<b>Ulkoinen</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	429 365	153 368	35,7	613 472
Maksutuotot	180 036	83 143	46,2	332 572
Tuet ja avustukset	711 934	158 332	22,2	633 328
Vuokratuotot	1 172 674	292 131	24,9	1 168 524
Muut toimintatuotot	188 023	125 013	66,5	500 052
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 682 032</b>	<b>811 987</b>	<b>30,3</b>	<b>3 247 948</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-9 848 398	-2 361 779	24,0	-9 840 746
Eläkekulut	-1 980 508	-471 715	23,8	-1 886 860
Muut henkilösivukulut	-263 346	-61 674	23,4	-256 975
Palvelujen ostot	-5 128 958	-1 335 291	26,0	-5 341 164
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-1 423 147	-329 679	23,2	-1 318 716
Avustukset	-809 203	-180 099	22,3	-720 396
Vuokrat	-224 586	-57 292	25,5	-229 168
Muut toimintakulut	-55 368	-25 781,00	46,6	-103 124
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19 733 514</b>	<b>-4 768 065</b>	<b>24,2</b>	<b>-19 641 904</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 051 482</b>	<b>-3 956 078</b>	<b>23,2</b>	<b>-16 393 956</b>
<b>Verotulot</b>				
Kunnan tulovero	7 673 000	2 142 417	27,9	7 673 000
Kiinteistövero	1 861 000	548 542	29,5	1 861 000
Yhteisövero	1 071 000	385 220	36,0	1 071 000
<b>Verotulot</b>	<b>10 605 000</b>	<b>3 076 179</b>	<b>29,0</b>	<b>10 605 000</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>5 823 108</b>	<b>1 531 776</b>	<b>26,3</b>	<b>5 823 108</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Korkotuotot	15 200	7 968	52,4	15 200
Muut rahoitustuotot	70 000	19 551	27,9	70 000
Korkokulut	-308 000	-11 242	3,7	-308 000
Muut rahoituskulut	-33 250	-5 608	16,9	-33 250
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-256 050</b>	<b>10 669</b>	<b>-4,2</b>	<b>-256 050</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-879 424</b>	<b>662 546</b>	<b>-75,3</b>	<b>-221 898</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-1 200 368</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 200 368</b>
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut	0			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 079 792</b>	<b>662 546</b>		<b>-1 422 266</b>
Rahastojen vähennys (+)	0			
Poistoeron vähennys (+)	56 667	23 611		56 667
Poistoeron lisäys	0			
<b>TILIKAUDEN ALIÄÄMÄ</b>	<b>-2 023 125</b>	<b>686 157</b>	<b>-33,9</b>	<b>-1 365 599</b>

Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 25,00%. Toimintatuottojen toteuma on 30,3% ja -kulujen 24,2%.

**Kunnanhallitus**

Kumulatiivinen %

25,00 %

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TA 2024+muutos</b>	<b>Toteuma 31.3.2024</b>	<b>Tot-%</b>
<b>Ulkoinen + sisäinen</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	930 912	240 528	25,8
Tuet ja avustukset	321 934	40 682	12,6
Muut toimintatuotot	7 500	1 136	15,1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 260 346</b>	<b>282 346</b>	<b>22,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Palkat ja palkkiot	-1 165 985	-207 109	17,8
Eläkekulut	-299 658	-111 578	37,2
Muut henkilösivukulut	-31 178	-5 158	16,5
Palvelujen ostot	-1 466 553	-328 563	22,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-35 420	-4 067	11,5
Avustukset	-400 803	-102 576	25,6
Vuokrat	-50 158	-11 502	22,9
Muut toimintakulut	-13 574	-1 384	10,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 463 329</b>	<b>-771 937</b>	<b>22,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 202 983</b>	<b>-489 591</b>	<b>22,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 202 983</b>	<b>-489 591</b>	<b>22,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunn.mukaiset poistot	-43 819	-10 955	25,0
Arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 246 802</b>	<b>-500 546</b>	<b>22,3</b>

**Kunnanhallituksen päävastuualue:**

Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 25,00 %. Kunnanhallituksen toimintatuottojen toteuma on 22,4 ja toimintakulujen 22,3 %.

**Sivistyslautakunta**

Kumulatiivinen %

25,00 %

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TA 2024+muutos</b>	<b>Toteuma 31.3.2024</b>	<b>Tot-%</b>
<b>Ulkoinen + sisäinen</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	411 689	106 962	26,0
Maksutuotot	155 536	68 747	44,2
Tuet ja avustukset	362 000	117 650	32,5
Muut toimintatuotot	103 523	38 916	37,6
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 032 748</b>	<b>332 275</b>	<b>32,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Palkat ja palkkiot	-7 981 213	-1 970 080	24,7
Eläkekulut	-1 492 001	-330 690	22,2
Muut henkilösivukulut	-213 418	-51 855	24,3
Palvelujen ostot	-3 670 232	-893 833	24,4
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-404 917	-64 642	16,0
Avustukset	-327 400	-77 524	23,7
Vuokrat	-1 552 845	-389 745	25,1
Muut toimintakulut	-39 174	-23 872	60,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15 681 200</b>	<b>-3 747 080</b>	<b>23,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 648 452</b>	<b>-3 414 805</b>	<b>23,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-14 648 452</b>	<b>-3 414 805</b>	<b>23,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunn.mukaiset poistot	-4 395	-1 099	25,0
Arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-14 652 847</b>	<b>-3 415 904</b>	<b>23,3</b>

**Sivistyslautakunnan päävastuualue:**

Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 25,00 %. Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma on 32,2 ja toimintakulujen 23,9%.

## Tekninen lautakunta

Kumulatiivinen %

25,00 %

TULOSLASKELMA	TA 2024+muutos	Toteuma 31.3.2024	Tot-%
<b>Ulkoinen + sisäinen</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	325 135	43 392	13,3
Maksutuotot	24 500	14 396	58,8
Vuokratuotot	2 717 698	677 791	24,9
Muut toimintatuotot	77 000	86 761	112,7
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 144 333</b>	<b>822 340</b>	<b>26,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Palkat ja palkkiot	-650 000	-154 960	23,8
Eläkekulut	-180 221	-25 406	14,1
Muut henkilösivukulut	-17 381	-4 106	23,6
Palvelujen ostot	-1 204 239	-342 544	28,4
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-981 210	-260 747	26,6
Avustukset	-81 000	0	0,0
Vuokrat	-166 607	-43 504	26,1
Muut toimintakulut	-2 600	-525	20,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 283 258</b>	<b>-831 708</b>	<b>25,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-138 925</b>	<b>-9 368</b>	<b>6,7</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-138 925</b>	<b>-9 368</b>	<b>6,7</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			
Suunn.mukaiset poistot	-1 152 154	-288 039	25,0
Satunnaiset kulut			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 291 079</b>	<b>-297 407</b>	<b>23,0</b>

### Teknisen lautakunnan päävastuualue:

Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 25,00 %. Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteuma on 26,2% ja toimintakulujen 25,3 %.

## Verotilitysten seuranta 2024 - 2023

Kuukausi	2024	2023	Muutos %	2024	2023	Muutos %	2024	2023	Muutos %	2024	2023	Muutos %
	<b>Tulovero</b>	<b>Tulovero</b>		<b>Kiint.vero</b>	<b>Kiint.vero</b>		<b>Yht.vero</b>	<b>Yht.vero</b>		<b>Yhteensä</b>	<b>Yhteensä</b>	
Tammii	771 921	1 676 902	-54,0 %	457 771	35 003	1207,8 %	121 225	172 607	-29,8 %	1 350 917	1 884 512	-28,3 %
Helmi	727 833	824 575	-11,7 %	74 172	-32 520	-328,1 %	197 288	283 599	-30,4 %	999 293	1 075 654	-7,1 %
Maalis	642 663	624 202	3,0 %	16 599	10 783	53,9 %	66 707	88 948	-25,0 %	725 969	723 933	0,3 %
Huhti		640 591	-100,0 %		10 322	-100,0 %		82 955	-100,0 %	0	733 868	-100,0 %
Touko		680 616	-100,0 %		5 626	-100,0 %		80 289	-100,0 %	0	766 531	-100,0 %
Kesä		627 161	-100,0 %		7 429	-100,0 %		67 738	-100,0 %	0	702 328	-100,0 %
Heinä		653 862	-100,0 %		390 234	-100,0 %		70 906	-100,0 %	0	1 115 002	-100,0 %
Elo		273 809	-100,0 %		238 415	-100,0 %		66 890	-100,0 %	0	579 114	-100,0 %
Syys		210 556	-100,0 %		436 366	-100,0 %		85 818	-100,0 %	0	732 740	-100,0 %
Loka		542 978	-100,0 %		210 971	-100,0 %		72 719	-100,0 %	0	826 668	-100,0 %
Marras		733 064	-100,0 %		311 350	-100,0 %		49 596	-100,0 %	0	1 094 010	-100,0 %
Joulu		638 379	-100,0 %		93 083	-100,0 %		112 835	-100,0 %	0	844 298	-100,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>2 142 417</b>	<b>8 126 696</b>	<b>-73,6 %</b>	<b>548 542</b>	<b>1 717 062</b>	<b>-68,1 %</b>	<b>385 220</b>	<b>1 234 900</b>	<b>-68,8 %</b>	<b>3 076 179</b>	<b>11 078 657</b>	<b>-72,2 %</b>
<b>Maaliskuu</b>	<b>2 142 417</b>	<b>3 125 679</b>	<b>-31,5 %</b>	<b>548 542</b>	<b>13 266</b>	<b>4034,9 %</b>	<b>385 220</b>	<b>545 154</b>	<b>-29,3 %</b>	<b>3 076 179</b>	<b>3 684 099</b>	<b>-16,5 %</b>
<b>TA2024</b>	<b>7 673 000</b>	<b>27,9 %</b>		<b>1 861 000</b>	<b>29,5 %</b>		<b>1 071 000</b>	<b>36,0 %</b>		<b>10 605 000</b>	<b>29,0 %</b>	

Tuloveron toteuma on 27,9 %, kiinteistöveron 29,5 % ja yhteisöveron 36,0%.