



TALOUSARVION 2024 SEURANTARAPORTTI

31.3.2024



SIIKAJOKI

Kumulatiivinen toteuma

25,00 %

TULOSLASKELMA	TA 2024+muutos	Toteuma 31.3.2024	Tot-%	TP ennuste
Ulkoinen				
TOIMINTATUOTOT				
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
TOIMINTATUOTOT	2 682 032	811 987	30,3	3 247 948
TOIMINTAKULUT				
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
TOIMINTAKULUT	-19 733 514	-4 768 065	24,2	-19 641 904
TOIMINTAKATE	-17 051 482	-3 956 078	23,2	-16 393 956
Verotulot				
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
Verotulot	10 605 000	3 076 179	29,0	10 605 000
Valtionosuudet	5 823 108	1 531 776	26,3	5 823 108
Rahoitustuotot ja -kulut				
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
Rahoitustuotot ja -kulut	-256 050	10 669	-4,2	-256 050
VUOSIKATE	-879 424	662 546	-75,3	-221 898
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-1 200 368	0	0,0	-1 200 368
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut	0			
TILIKAUDEN TULOS	-2 079 792	662 546		-1 422 266
Rahastojen vähennys (+)	0			
Poistoeron vähennys (+)	56 667	23 611		56 667
Poistoeron lisäys	0			
TILIKAUDEN ALIÄÄMÄ	-2 023 125	686 157	-33,9	-1 365 599

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

Kunnanhallitus

Kumulatiivinen %

25,00 %

TULOSLASKELMA	TA 2024+muutos	Toteuma 31.3.2024	Tot-%
Ulkoinen + sisäinen			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	930 912	240 528	25,8
Tuet ja avustukset	321 934	40 682	12,6
Muut toimintatuotot	7 500	1 136	15,1
TOIMINTATUOTOT	1 260 346	282 346	22,4
TOIMINTAKULUT			
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
TOIMINTAKULUT	-3 463 329	-771 937	22,3
TOIMINTAKATE	-2 202 983	-489 591	22,2
VUOSIKATE	-2 202 983	-489 591	22,2
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunn.mukaiset poistot	-43 819	-10 955	25,0
Arvonalentumiset			
TILIKAUDEN TULOS	-2 246 802	-500 546	22,3

Kunnanhallituksen päävastuualue:

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

Sivistyslautakunta

Kumulatiivinen %

25,00 %

TULOSLASKELMA	TA 2024+muutos	Toteuma 31.3.2024	Tot-%
Ulkoinen + sisäinen			
TOIMINTATUOTOT			
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
TOIMINTATUOTOT	1 032 748	332 275	32,2
TOIMINTAKULUT			
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
TOIMINTAKULUT	-15 681 200	-3 747 080	23,9
TOIMINTAKATE	-14 648 452	-3 414 805	23,3
VUOSIKATE	-14 648 452	-3 414 805	23,3
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunn.mukaiset poistot	-4 395	-1 099	25,0
Arvonalentumiset			
TILIKAUDEN TULOS	-14 652 847	-3 415 904	23,3

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-%
Ulkoinen + sisäinen			
TOIMINTATUOTOT			
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
TOIMINTATUOTOT	3 144 333	822 340	26,2
TOIMINTAKULUT			
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
TOIMINTAKULUT	-3 283 258	-831 708	25,3
TOIMINTAKATE	-138 925	-9 368	6,7
VUOSIKATE	-138 925	-9 368	6,7
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunn.mukaiset poistot	-1 152 154	-288 039	25,0
Satunnaiset kulut			
TILIKAUDEN TULOS	-1 291 079	-297 407	23,0

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 %
	Tulovero	Tulovero		Kiint.vero	Kiint.vero		Yht.vero	Yht.vero		Yhteensä	Yhteensä	
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 %
Yhteensä	2 142 417	8 126 696	-73,6 %	548 542	1 717 062	-68,1 %	385 220	1 234 900	-68,8 %	3 076 179	11 078 657	-72,2 %
Maaliskuu	2 142 417	3 125 679	-31,5 %	548 542	13 266	4034,9 %	385 220	545 154	-29,3 %	3 076 179	3 684 099	-16,5 %
TA2024	7 673 000	27,9 %		1 861 000	29,5 %		1 071 000	36,0 %		10 605 000	29,0 %	

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