

Talouden toteutuma 30.9.2024

VALTUUSTO

Tilihierarkia	Toteuma	v. 2023 vast.aika	Alkup. TA	TA-muutos	TA+muutos	Jäljellä	Tot.-%	Kasvu %	TP2023
Toimintatuotot	28 022		20 000	0	20 000	-8 022	140,1 %		13 944
Tuet ja avustukset	28 022		20 000	0	20 000	-8 022	140,1 %		13 944
Toimintakulut	-151 654	-67 254	-137 302	-40 000	-177 302	-25 648	85,5 %	125,5 %	-103 433
Henkilöstökulut	-103 460	-37 003	-66 159	-32 643	-98 802	4 658	104,7 %	179,6 %	-53 044
Palvelujen ostot	-37 085	-27 830	-60 843	-6 021	-66 864	-29 779	55,5 %	33,3 %	-47 150
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 285	-1 470	-6 180	-608	-6 788	497	107,3 %	395,6 %	-2 160
Muut toimintakulut	-3 823	-950	-4 120	-728	-4 848	-1 025	78,9 %	302,5 %	-1 078
Toimintakate	-123 632	-67 254	-117 302	-40 000	-157 302	-33 670	78,6 %	83,8 %	-89 489

Talouden toteutuma 30.9.2024

KUNNANHALLITUS

Tilihierarkia	Toteuma	v. 2023 vast.aika	Alkup. TA	TA-muutos	TA+muutos	Jäljellä	Tot.-%	Kasvu	TP 2023
Toimintatuotot	177 509	233 695	411 800	0	411 800	234 291	43,1 %	-24,0 %	408 741
Myyntituotot	383	45 025	35 600	0	35 600	35 217	1,1 %	-99,1 %	68 253
Maksutuotot		1 468						-100,0 %	1 288
Tuet ja avustukset	105 278	154 502	369 000	0	369 000	263 722	28,5 %	-31,9 %	310 726
Muut toimintatuotot	71 847	32 700	7 200	0	7 200	-64 647	997,9 %	119,7 %	28 474
Toimintakulut	-2 706 411	-2 858 506	-4 429 891	0	-4 429 891	-1 723 479	61,1 %	-5,3 %	-3 821 726
Henkilöstökulut	-1 023 706	-970 829	-1 814 550	0	-1 814 550	-790 844	56,4 %	5,4 %	-1 144 467
Palvelujen ostot	-1 146 954	-1 149 384	-1 562 803	0	-1 562 803	-415 849	73,4 %	-0,2 %	-1 547 466
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 713	-27 946	-35 650	0	-35 650	-27 937	21,6 %	-72,4 %	-42 514
Avustukset	-313 772	-365 881	-558 000	-10 000	-568 000	-254 228	55,2 %	-14,2 %	-524 067
Muut toimintakulut	-214 267	-344 466	-458 888	10 000	-448 888	-234 622	47,7 %	-37,8 %	-563 212
Toimintakate	-2 528 903	-2 624 811	-4 018 091	0	-4 018 091	-1 489 188	62,9 %	-3,7 %	-3 412 985

Talouden toteutuma 30.9.2024

KEHITTÄMIS- JA YHTEISTYÖHANKKEET

Tilihierarkia	Toteuma	v. 2023 vast.aika	Alkup. TA	TA-muutos	TA+muutos	Jäljellä	Tot.-%	Kasvu	TP 2023
Toimintatuotot	35 620,40	551 294	200 500	0	200 500	164 880	17,8 %	-93,5 %	587454,2
Myyntituotot	545,45	605	500	0	500	-45	109,1 %	-9,9 %	965,5
Muut toimintatuotot	35 074,95	550 689	200 000	0	200 000	164 925	17,5 %	-93,6 %	586488,7
Toimintakulut	-310 729,42	-284 194	-616 295	0	-616 295	-305 566	50,4 %	9,3 %	-312017,3
Henkilöstökulut	-26 313,14					26 313			-5252,9
Palvelujen ostot	-58 468,68	-63 236				58 469		-7,5 %	-85805,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 012,53					11 013			
Avustukset	-136 678,35	-216 559	-150 000	0	-150 000	-13 322	91,1 %	-36,9 %	-216558,8
Muut toimintakulut	-78 256,72	-4 400	-466 295	0	-466 295	-388 038	16,8 %	1678,6 %	-4400,0
Toimintakate	-275 109,02	267 100	-415 795	0	-415 795	-140 686	66,2 %	-203,0 %	275436,9

Talouden toteutuma 30.9.2024

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilihierarkia	Toteuma	v. 2023 vast.aika	Alkup. TA	TA-muutos	TA+muutos	Jäljellä	Tot.-%	Kasvu %	TP 2023
Toimintatuotot	1 944 148	2 212 920	2 767 690	0	2 767 690	823 542	70,2 %	-12,1 %	2 996 376
Myyntituotot	136 630	147 920	8 000	0	8 000	-128 630	1707,9 %	-7,6 %	189 064
Maksutuotot	234 123	240 485	351 200	0	351 200	117 077	66,7 %	-2,6 %	371 534
Tuet ja avustukset	1 386 459	1 619 864	2 193 134	0	2 193 134	806 675	63,2 %	-14,4 %	2 189 063
Muut toimintatuotot	186 935	204 651	215 356	0	215 356	28 421	86,8 %	-8,7 %	246 715
Toimintakulut	-16 683 920	-15 178 030	-22 144 734	-76 000	-22 220 734	-5 536 814	75,1 %	9,9 %	-22 530 041
Henkilöstökulut	-9 442 730	-9 197 265	-12 733 063	-76 000	-12 809 063	-3 366 333	73,7 %	2,7 %	-12 591 397
Palvelujen ostot	-3 146 801	-3 095 259	-4 622 131	0	-4 622 131	-1 475 330	68,1 %	1,7 %	-4 830 448
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-778 884	-754 643	-962 450	0	-962 450	-183 566	80,9 %	3,2 %	-974 622
Avustukset	-160 712	-194 959	-272 200	0	-272 200	-111 488	59,0 %	-17,6 %	-246 321
Muut toimintakulut	-3 154 792	-1 935 903	-3 554 890	0	-3 554 890	-400 098	88,7 %	63,0 %	-3 887 254
Toimintakate	-14 739 772	-12 965 110	-19 377 044	-76 000	-19 453 044	-4 713 272	75,8 %	13,7 %	-19 533 666

Talouden toteutuma 30.9.2024

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tilihierarkia	Toteuma	v. 2023 vast.aika	Alkup. TA	TA-muutos	TA+muutos	Jäljellä	Tot.-%	Kasvu %	TP 2023
Toimintatuotot	464 435	452 283	706 884	0	706 884	242 449	65,7 %	2,7 %	782 247
Myyntituotot	10 410	7 903	15 450	0	15 450	5 040	67,4 %	31,7 %	8 140
Maksutuotot	147 605	169 360	201 880	0	201 880	54 275	73,1 %	-12,8 %	267 845
Tuet ja avustukset	0		7 127	0	7 127	7 127	0,0 %		27 047
Muut toimintatuotot	306 421	275 020	482 427	0	482 427	176 006	63,5 %	11,4 %	479 216
Toimintakulut	-2 124 422	-1 953 918	-2 950 197	0	-2 950 197	-825 776	72,0 %	8,7 %	-2 700 059
Henkilöstökulut	-912 238	-862 292	-1 243 027	0	-1 243 027	-330 789	73,4 %	5,8 %	-1 180 264
Palvelujen ostot	-767 771	-652 026	-1 113 735	0	-1 113 735	-345 964	68,9 %	17,8 %	-901 262
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-273 982	-269 652	-396 339	0	-396 339	-122 357	69,1 %	1,6 %	-401 747
Avustukset	-63 941	-64 404	-66 636	0	-66 636	-2 695	96,0 %	-0,7 %	-64 404
Muut toimintakulut	-106 490	-105 543	-130 460	0	-130 460	-23 970	81,6 %	0,9 %	-152 382
Toimintakate	-1 659 986	-1 501 635	-2 243 313	0	-2 243 313	-583 327	74,0 %	10,5 %	-1 917 811

Talouden toteutuma 30.9.2024

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tilihierarkia	Toteuma	v. 2023 va:	Alkup. TA	TA-muutos	TA+muutos	Jäljellä	Tot.-%	Kasvu %	TP 2023
Toimintakulut	-16 809		-156 652	0	-156 652	-139 843	10,7 %		
Palvelujen ostot	-16 809		-156 652	0	-156 652	-139 843	10,7 %		
Toimintakate	-16 809		-156 652	0	-156 652	-139 843	10,7 %		

Talouden toteutuma 30.9.2024

YMPÄRISTÖNVALVONTA

Tilihierarkia	Toteuma	v. 2023 vast.aika	Alkup. TA	TA-muutos	TA+muutos	Jäljellä	Tot.-%	Kasvu %	TP 2023
Toimintatuotot	125 632	115 036	157 145	0	157 145	31 513	79,9 %	9,2 %	204 416
Myyntituotot	73 574	66 735	108 225	0	108 225	34 651	68,0 %	10,2 %	144 018
Maksutuotot	46 103	45 618	44 800	0	44 800	-1 303	102,9 %	1,1 %	56 773
Tuet ja avustukset	5 955	2 683	4 120	0	4 120	-1 835	144,5 %	122,0 %	3 625
Muut toimintatuotot		0							0
Toimintakulut	-591 057	-534 733	-779 550	0	-779 550	-188 493	75,8 %	10,5 %	-742 816
Henkilöstökulut	-459 492	-386 593	-570 704	0	-570 704	-111 211	80,5 %	18,9 %	-512 386
Palvelujen ostot	-49 046	-84 398	-114 032	0	-114 032	-64 986	43,0 %	-41,9 %	-150 229
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 437	-10 964	-15 450	0	-15 450	-12 013	22,2 %	-68,7 %	-13 955
Avustukset	-4 458	-5 094	-5 150	0	-5 150	-692	86,6 %	-12,5 %	-5 094
Muut toimintakulut	-74 624	-47 683	-74 214	0	-74 214	410	100,6 %	56,5 %	-61 151
Toimintakate	-465 425	-419 697	-622 405	0	-622 405	-156 980	74,8 %	10,9 %	-538 400

Talouden toteutuma 30.9.2024

KALATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTO

Tilihierarkia	Toteuma	v. 2023 vast.aika	Alkup. TA	TA-muutos	TA+muutos	Jäljellä	Tot.-%	Kasvu %	TP 2023
Toimintatuotot	176 912	170 100	217 845	0	217 845	40 934	81,2 %	4,0 %	222 249
Myyntituotot		1 809	5 150	0	5 150	5 150		-100,0 %	9 437
Maksutuotot	35 941	29 236	29 870	0	29 870	-6 071	120,3 %	22,9 %	30 142
Tuet ja avustukset		3 617						-100,0 %	3 617
Muut toimintatuotot	140 971	135 437	182 825	0	182 825	41 854	77,1 %	4,1 %	179 052
Toimintakulut	-239 044	-255 668	-259 751	0	-259 751	-20 707	92,0 %	-6,5 %	-340 788
Henkilöstökulut	-160	-95	-311	0	-311	-151	51,4 %	68,4 %	-320
Palvelujen ostot	-89 925	-92 719	-82 400	0	-82 400	7 525	109,1 %	-3,0 %	-115 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 252	-135 981	-173 040	0	-173 040	-23 788	86,3 %	9,8 %	-197 419
Muut toimintakulut	293	-26 874	-4 000	0	-4 000	-4 293	-7,3 %	-101,1 %	-27 979
Toimintakate	-62 132	-85 569	-41 906	0	-41 906	20 226	148,3 %	-27,4 %	-118 539
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	95 553	91 534	62 760	0	62 760	-32 793	152,3 %	4,4 %	95 088
Korkotuotot	27 171	41 290	34 760	0	34 760	7 589	78,2 %	-34,2 %	73 864
Muut rahoitustuotot	133 567	72 683	28 000	0	28 000	-105 567	477,0 %	83,8 %	118 188
Muut rahoituskulut	-65 186	-22 439				65 186		190,5 %	-96 963
Vuosikate	33 421	5 966	20 854	0	20 854	-12 567	160,3 %	460,2 %	-23 451
Poistot ja arvonalentumiset	-69 736	-70 501	-80 000	0	-80 000	-10 264	87,2 %	-1,1 %	-94 002
Suunnitelman mukaiset pois	-69 736	-70 501	-80 000	0	-80 000	-10 264	87,2 %	-1,1 %	-94 002
Tilikauden tulos	-36 315	-64 536	-59 146	0	-59 146	-22 831	61,4 %	-43,7 %	-117 453
Tilinpäätössiirrot + (-)			59 146	0	59 146	59 146			117 453
Rahastojen lisäys (vähennys)			59 146	0	59 146	59 146			117 453
Rahastojen vähennys			59 146	0	59 146	59 146			117 453
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 315	-64 536	0	0	0	36 315		-43,7 %	0

Talouden toteutuma 30.9.2024

SAARISELÄN KEHITTÄMISRAHASTO

Tilihierarkia	Toteuma	v. 2023 vast.aika	Alkup. TA	TA-muutos	TA+muutos	Jäljellä	Tot.-%	Kasvu %	TP 2023
Toimintatuotot	326 454	91 500	80 000	0	80 000	-246 454	408,1 %	256,8 %	561 747
Muut toimintatuotot	326 454	91 500	80 000	0	80 000	-246 454	408,1 %	256,8 %	561 747
Toimintakulut	-66 567	-790	-51 500	0	-51 500	15 067	129,3 %	8329,0 %	-68 752
Palvelujen ostot	-66 567	-770	-51 500	0	-51 500	15 067	129,3 %	8543,1 %	-53 953
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-20				0		-100,0 %	-14 799
Toimintakate	259 887	90 710	28 500	0	28 500	-231 387	911,9 %	186,5 %	492 995
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1 160	-2 319	-5 000	0	-5 000	-3 840	23,2 %	-50,0 %	-4 526
Korkokulut	-1 160	-2 319	-5 000	0	-5 000	-3 840	23,2 %	-50,0 %	-4 526
Vuosikate	258 727	88 391	23 500	0	23 500	-235 227	1101,0 %	192,7 %	488 469
Poistot ja arvonalentumiset	-159 594	-181 692	-206 000	0	-206 000	-46 406	77,5 %	-12,2 %	-242 256
Suunnitelman mukaiset pois	-159 594	-181 692	-206 000	0	-206 000	-46 406	77,5 %	-12,2 %	-242 256
Tilikauden tulos	99 133	-93 301	-182 500	0	-182 500	-281 633	-54,3 %	-206,3 %	246 213
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	99 133	-93 301	-182 500	0	-182 500	-281 633	-54,3 %	-206,3 %	246 213

Talouden toteutuma 30.9.2024

TILAPALVELU LIIKELAITOS

Tilihierarkia	Toteuma	v. 2023 vast.aika	Alkup. TA	TA-muuto:	TA+muutos	Jäljellä	Tot.-%	Kasvu %	TP 2023
Toimintatuotot	3 315 255	3 061 387	4 360 207	0	4 360 207	1 044 952	76,0 %	8,3 %	4 154 116
Myyntituotot	28 723	30 084	61 577	0	61 577	32 854	46,6 %	-4,5 %	65 222
Maksutuotot	22 115	129				-22 115		16987,8 %	129
Tuet ja avustukset									501
Muut toimintatuotot	3 264 417	3 031 174	4 298 630	0	4 298 630	1 034 213	75,9 %	7,7 %	4 088 264
Toimintakulut	-2 793 031	-2 872 377	-3 828 563	0	-3 828 563	-1 035 532	73,0 %	-2,8 %	-4 180 032
Henkilöstökulut	-130 727	-129 381	-183 319	0	-183 319	-52 592	71,3 %	1,0 %	-177 542
Palvelujen ostot	-1 780 137	-1 606 983	-2 003 878	0	-2 003 878	-223 741	88,8 %	10,8 %	-2 364 185
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-690 311	-822 034	-1 177 578	0	-1 177 578	-487 267	58,6 %	-16,0 %	-1 188 887
Muut toimintakulut	-191 856	-313 980	-463 788	0	-463 788	-271 932	41,4 %	-38,9 %	-449 418
Toimintakate	522 224	189 010	531 644	0	531 644	9 420	98,2 %	176,3 %	-25 915
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-60 664	-32 201	-80 000	0	-80 000	-19 336	75,8 %	88,4 %	-110 897
Muut rahoitustuotot	32	477				-32		-93,2 %	1 459
Korkokulut	-60 669	-32 666	-80 000	0	-80 000	-19 331	75,8 %	85,7 %	-112 319
Muut rahoituskulut	-27	-12				27		122,0 %	-37
Vuosikate	461 560	156 809	451 644	0	451 644	-9 916	102,2 %	194,3 %	-136 812
Poistot ja arvonalentumiset	-617 232	-597 515	-820 000	0	-820 000	-202 768	75,3 %	3,3 %	-1 270 259
Suunnitelman mukaiset poistot	-617 232	-597 515	-820 000	0	-820 000	-202 768	75,3 %	3,3 %	-804 329
Arvonalentumiset									-465 930
Tilikauden tulos	-155 672	-440 705	-368 356	0	-368 356	-212 684	42,3 %	-64,7 %	-1 407 071
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-155 672	-440 705	-368 356	0	-368 356	-212 684	42,3 %	-64,7 %	-1 407 071