

Hailuodon kunta		Tuloslaskelma, ulkoinen					
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024					
	Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	95 035	530 180	0	530 180	97 341	432 839	18,36
* Maksutuotot	15 746	64 400	0	64 400	10 061	54 339	15,62
* Tuet ja avustukset	52 011	140 554	0	140 554	28 673	111 881	20,40
* Vuokratuotot	200 468	804 170	0	804 170	211 382	592 788	26,29
* Muut toimintatuotot	1 322	400	0	400	154	246	38,42
** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	364 583	1 539 704	0	1 539 704	347 611	1 192 093	22,58
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja palkkiot	-437 887	-1 926 088	0	-1 926 088	-497 527	-1 428 562	25,83
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	-90 588	-394 400	0	-394 400	-100 867	-293 533	25,57
* Muut henkilösivukulut	-11 727	-52 546	0	-52 546	-9 532	-43 014	18,14
* Palvelujen ostot	-228 688	-995 937	0	-995 937	-235 675	-760 262	23,66
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 577	-851 347	0	-851 347	-204 082	-647 265	23,97
* Avustukset	-16 106	-205 400	0	-205 400	-12 582	-192 818	6,13
* Vuokrat	-11 013	-46 016	0	-46 016	-11 730	-34 286	25,49
* Muut toimintakulut	-1 147	-1 980	0	-1 980	-1 510	-470	76,26
** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 004 733	-4 473 714	0	-4 473 714	-1 073 506	-3 400 209	24,00
TOIMINTAKATE	-640 150	-2 934 010	0	-2 934 010	-725 894	-2 208 116	24,74
** Verotulot	759 563	2 080 000	0	2 080 000	503 500	1 576 500	24,21
** Valtionosuudet	374 616	1 247 882	0	1 247 882	303 009	944 873	24,28
Rahoitustuotot ja -kulut							
* Korkotuotot	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0,00
* Muut rahoitustuotot	4 325	5 448	0	5 448	26	5 422	0,49
* Korkokulut	-3 459	-20 000	0	-20 000	-4 533	-15 467	22,66
* Muut rahoituskulut	-1 101	-6 650	0	-6 650	-1 376	-5 274	20,70
** RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-234	-17 202	0	-17 202	-5 883	-11 319	34,20
VUOSIKATE	493 795	376 670	0	376 670	74 731	301 938	19,84
Poistot ja arvonalentumiset							
** Suunn.mukaiset poistot	-121 930	-464 546	0	-464 546	-114 775	-349 771	24,71
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	371 865	-87 876	0	-87 876	-40 044	-47 833	45,57
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	88 327	0	88 327	0	88 327	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	371 865	451	0	451	-40 044	40 494	-8 887,97

Hailuodon kunta		Tuloslaskelma, sisäinen						
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024						
	Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %	
TOIMINTATUOTOT								
*	Myyntituotot	169 310	810 017	0	810 017	171 848	638 169	21,22
*	Maksutuotot	15 746	64 400	0	64 400	10 061	54 339	15,62
*	Tuet ja avustukset	52 011	140 554	0	140 554	28 673	111 881	20,40
*	Vuokratuotot	467 426	1 807 403	0	1 807 403	460 113	1 347 290	25,46
*	Muut toimintatuotot	1 322	13 060	0	13 060	3 319	9 741	25,41
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	705 816	2 835 434	0	2 835 434	674 015	2 161 419	23,77
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
**	Palkat ja palkkiot	-437 887	-1 926 088	0	-1 926 088	-497 527	-1 428 562	25,83
Henkilösivukulut								
*	Eläkekulut	-90 588	-394 400	0	-394 400	-100 867	-293 533	25,57
*	Muut henkilösivukulut	-11 727	-52 546	0	-52 546	-9 532	-43 014	18,14
**	Henkilösivukulut	-102 315	-446 946	0	-446 946	-110 399	-336 547	24,70
***	Henkilöstökulut yht.	-540 202	-2 373 034	0	-2 373 034	-607 926	-1 765 109	25,62
*	Palvelujen ostot	-262 490	-1 113 587	0	-1 113 587	-267 803	-845 784	24,05
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248 050	-1 013 534	0	-1 013 534	-246 462	-767 072	24,32
*	Avustukset	-16 106	-205 400	0	-205 400	-12 582	-192 818	6,13
*	Vuokrat	-277 971	-1 061 909	0	-1 061 909	-263 626	-798 283	24,83
*	Muut toimintakulut	-1 147	-1 980	0	-1 980	-1 510	-470	76,26
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 345 966	-5 769 444	0	-5 769 444	-1 399 909	-4 369 535	24,26
TOIMINTAKATE								
		-640 150	-2 934 010	0	-2 934 010	-725 894	-2 208 116	24,74
*	Verotulot	759 563	2 080 000	0	2 080 000	503 500	1 576 500	24,21
*	Valtionosuudet	374 616	1 247 882	0	1 247 882	303 009	944 873	24,28
Rahoitustuotot ja -kulut								
*	Korkotuotot	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0,00
*	Muut rahoitustuotot	4 325	5 448	0	5 448	26	5 422	0,49
*	Korkokulut	-3 459	-20 000	0	-20 000	-4 533	-15 467	22,66
*	Muut rahoituskulut	-1 101	-6 650	0	-6 650	-1 376	-5 274	20,70
VUOSIKATE								
		493 795	376 670	0	376 670	74 731	301 938	19,84
Poistot ja arvonalentumiset								
*	Suunn.mukaiset poistot	-121 930	-464 546	0	-464 546	-114 775	-349 771	24,71
Satunnaiset erät								
TILIKAUDEN TULOS								
		371 865	-87 876	0	-87 876	-40 044	-47 833	45,57
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	88 327	0	88 327	0	88 327	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)								
		371 865	451	0	451	-40 044	40 494	-8 887,97

Hailuodon kunta		TA-vertailu tulosaluettain						
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024						
		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
Kunnanvaltuusto								
*	Menot	-762	-18 375	0	-18 375	-1 091	-17 284	5,94
**	Netto	-762	-18 375	0	-18 375	-1 091	-17 284	5,94
Kunnanvaltuusto YHTEENSÄ								
*	Menot	-762	-18 375	0	-18 375	-1 091	-17 284	5,94
**	Netto	-762	-18 375	0	-18 375	-1 091	-17 284	5,94
Tarkastustoimi								
*	Menot	-4 820	-8 805	0	-8 805	0	-8 805	0,00
**	Netto	-4 820	-8 805	0	-8 805	0	-8 805	0,00
Tarkastuslautakunta YHTEENSÄ								
*	Menot	-4 820	-8 805	0	-8 805	0	-8 805	0,00
**	Netto	-4 820	-8 805	0	-8 805	0	-8 805	0,00
Vaalit								
*	Tulot	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0,00
*	Menot	-20	-6 092	0	-6 092	-2 166	-3 926	35,56
**	Netto	-20	-92	0	-92	-2 166	2 074	2 359,72
Keskusvaalilautakunta YHTEENSÄ								
*	Tulot	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0,00
*	Menot	-20	-6 092	0	-6 092	-2 166	-3 926	35,56
**	Netto	-20	-92	0	-92	-2 166	2 074	2 359,72
Viranomaislautakunta								
*	Menot	0	-213	0	-213	0	-213	0,00
**	Netto	0	-213	0	-213	0	-213	0,00
Viranomaislautakunta YHTEENSÄ								
*	Menot	0	-213	0	-213	0	-213	0,00
**	Netto	0	-213	0	-213	0	-213	0,00
Kunnanhallitus								
*	Tulot	369 895	1 443 176	0	1 443 176	325 192	1 117 984	22,53
*	Menot	-318 277	-1 301 977	0	-1 301 977	-269 731	-1 032 245	20,72
**	Netto	51 618	141 199	0	141 199	55 461	85 739	39,28
Ympäristöth, maatalouspalv								
*	Menot	-3 125	-64 008	0	-64 008	-3 120	-60 888	4,87
**	Netto	-3 125	-64 008	0	-64 008	-3 120	-60 888	4,87
Työllisyyspalvelut								
*	Tulot	3 055	44 618	0	44 618	3 162	41 456	7,09
*	Menot	-31 032	-179 286	0	-179 286	-35 340	-143 945	19,71
**	Netto	-27 977	-134 668	0	-134 668	-32 179	-102 489	23,89
Kunnanhallitus YHTEENSÄ								
*	Tulot	372 950	1 487 794	0	1 487 794	328 354	1 159 440	22,07
*	Menot	-352 434	-1 545 270	0	-1 545 270	-308 192	-1 237 078	19,94
**	Netto	20 516	-57 476	0	-57 476	20 162	-77 638	-35,08
Hallinnon tukipalvelut								
*	Tulot	245	17 430	0	17 430	204	17 226	1,17
*	Menot	-93 930	-343 380	0	-343 380	-92 709	-250 671	27,00
**	Netto	-93 685	-325 950	0	-325 950	-92 505	-233 445	28,38

Hailuodon kunta		TA-vertailu tulosaluettain						
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024						
		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
	Tukipalvelut YHTEENSÄ							
*	Tulot	245	17 430	0	17 430	204	17 226	1,17
*	Menot	-93 930	-343 380	0	-343 380	-92 709	-250 671	27,00
**	Netto	-93 685	-325 950	0	-325 950	-92 505	-233 445	28,38
	Oppivan saaren hallinto							
*	Menot	-20 390	-49 582	0	-49 582	-21 620	-27 962	43,60
**	Netto	-20 390	-49 582	0	-49 582	-21 620	-27 962	43,60
	Perusopetuspalvelut							
*	Tulot	21 286	18 960	0	18 960	8 491	10 469	44,79
*	Menot	-306 676	-1 294 977	0	-1 294 977	-353 484	-941 493	27,30
**	Netto	-285 390	-1 276 017	0	-1 276 017	-344 993	-931 024	27,04
	Nuoriso- ja liikuntapalvelut							
*	Tulot	16 023	22 000	0	22 000	10 411	11 589	47,32
*	Menot	-49 528	-191 963	0	-191 963	-46 693	-145 270	24,32
**	Netto	-33 505	-169 963	0	-169 963	-36 282	-133 682	21,35
	Kirjastopalvelut							
*	Tulot	580	0	0	0	0	0	0,00
*	Menot	-24 233	-102 937	0	-102 937	-24 412	-78 525	23,72
**	Netto	-23 654	-102 937	0	-102 937	-24 412	-78 525	23,72
	Kulttuuripalvelut							
*	Tulot	0	19 500	0	19 500	14 914	4 586	76,48
*	Menot	-5 410	-33 219	0	-33 219	-6 191	-27 028	18,64
**	Netto	-5 410	-13 719	0	-13 719	8 723	-22 442	-63,58
	Muut opetuspalvelut							
*	Tulot	3 033	6 100	0	6 100	1 961	4 139	32,15
*	Menot	-7 882	-22 000	0	-22 000	-5 145	-16 855	23,39
**	Netto	-4 849	-15 900	0	-15 900	-3 184	-12 716	20,03
	Varhaiskasvatuspalvelut							
*	Tulot	16 648	15 086	0	15 086	4 220	10 866	27,97
*	Menot	-158 506	-647 370	0	-647 370	-169 992	-477 378	26,26
**	Netto	-141 859	-632 284	0	-632 284	-165 772	-466 512	26,22
	Oppiva saari YHTEENSÄ							
*	Tulot	57 569	81 646	0	81 646	39 998	41 648	48,99
*	Menot	-572 626	-2 342 049	0	-2 342 049	-627 538	-1 714 511	26,79
**	Netto	-515 057	-2 260 403	0	-2 260 403	-587 540	-1 672 863	25,99
	Elinvoimaisen saaren hallinto							
*	Tulot	79	0	0	0	81	-81	0,00
*	Menot	-63 953	-248 078	0	-248 078	-60 396	-187 683	24,35
**	Netto	-63 874	-248 078	0	-248 078	-60 315	-187 763	24,31
	Kaavoituspalvelut							
*	Tulot	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0,00
*	Menot	-1 654	-42 000	0	-42 000	-7 263	-34 737	17,29
**	Netto	-1 654	-22 000	0	-22 000	-7 263	-14 737	33,01
	Asumis- ja yhdyskuntapalvelut							
*	Tulot	197 611	879 077	0	879 077	226 141	652 936	25,72
*	Menot	-97 369	-556 337	0	-556 337	-117 757	-438 580	21,17
**	Netto	100 242	322 740	0	322 740	108 384	214 356	33,58

Hailuodon kunta		TA-vertailu tulosaluettain						
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024						
		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
Rakennusvalvontapalvelut								
*	Tulot	2 348	15 000	0	15 000	4 262	10 738	28,41
*	Menot	-8 787	-16 000	0	-16 000	-10 232	-5 768	63,95
**	Netto	-6 439	-1 000	0	-1 000	-5 970	4 970	596,99
Ulkoilu- ja virkistysalueet								
*	Tulot	0	4 200	0	4 200	0	4 200	0,00
*	Menot	-16 502	-38 100	0	-38 100	-18 802	-19 298	49,35
**	Netto	-16 502	-33 900	0	-33 900	-18 802	-15 098	55,46
Tekniset tukipalvelut								
*	Tulot	34 541	117 650	0	117 650	32 596	85 054	27,71
*	Menot	-88 991	-377 022	0	-377 022	-84 187	-292 835	22,33
**	Netto	-54 450	-259 372	0	-259 372	-51 591	-207 781	19,89
Lämmöntuotantopalvelut								
*	Tulot	40 473	206 637	0	206 637	42 380	164 257	20,51
*	Menot	-44 115	-227 723	0	-227 723	-69 577	-158 146	30,55
**	Netto	-3 642	-21 086	0	-21 086	-27 197	6 111	128,98
Elinvoimainen saari YHTEENSÄ								
*	Tulot	275 052	1 242 564	0	1 242 564	305 459	937 105	24,58
*	Menot	-321 372	-1 505 260	0	-1 505 260	-368 214	-1 137 047	24,46
**	Netto	-46 320	-262 696	0	-262 696	-62 754	-199 942	23,89
KAIKKI YHTEENSÄ								
*	Tulot	705 816	2 835 434	0	2 835 434	674 015	2 161 419	23,77
*	Menot	-1 345 966	-5 769 444	0	-5 769 444	-1 399 909	-4 369 535	24,26
**	Netto	-640 150	-2 934 010	0	-2 934 010	-725 894	-2 208 116	24,74

Hailuodon kunta
INTIME/SISÄINEN LASKENTA

Henkilöstökulut palvelualueittain
TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024

	Edellinen vuosi	Talousarvio + muutokset	Toteuma	Jäljellä	Tot. %
Kunnanvaltuusto					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	0,00	-14 700,00	-120,00	-14 580,00	0,80
* Eläkekulut	0,00	0,00	-18,88	18,88	0,00
* Muut henkilösivukulut	0,00	-224,91	-2,56	-222,35	1,10
** Henkilöstökulut yhteensä	0,00	-14 924,91	-141,44	-14 783,47	0,90
Tarkastuslautakunta					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	0,00	-1 630,00	0,00	-1 630,00	0,00
* Muut henkilösivukulut	0,00	-24,94	0,00	-24,94	0,00
** Henkilöstökulut yhteensä	0,00	-1 654,94	0,00	-1 654,94	0,00
Keskusvaalilautakunta					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	0,00	-6 000,00	-1 575,43	-4 424,57	26,30
* Eläkekulut	0,00	0,00	-257,76	257,76	0,00
* Muut henkilösivukulut	0,00	-91,80	-33,54	-58,26	36,50
** Henkilöstökulut yhteensä	0,00	-6 091,80	-1 866,73	-4 225,07	30,60
Viranomaislautakunta					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	0,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00
* Muut henkilösivukulut	0,00	-3,21	0,00	-3,21	0,00
** Henkilöstökulut yhteensä	0,00	-213,21	0,00	-213,21	0,00
Kunnanhallitus					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-59 974,04	-306 580,24	-60 400,22	-246 180,02	19,70
* Eläkekulut	-10 182,92	-47 215,22	-9 850,34	-37 364,88	20,90
* Muut henkilösivukulut	-1 625,37	-8 035,78	-1 073,34	-6 962,44	13,40
* Henkilöstömenojen korjauserät	1 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00
** Henkilöstökulut yhteensä	-70 265,92	-361 831,24	-71 323,90	-290 507,34	19,70
Tukipalvelut					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-18 199,46	-52 483,00	-11 459,79	-41 023,21	21,80
* Eläkekulut	-18 272,96	-79 389,37	-18 619,83	-60 769,54	23,50
* Muut henkilösivukulut	-500,49	-1 370,08	-192,92	-1 177,16	14,10
** Henkilöstökulut yhteensä	-36 972,91	-133 242,45	-30 272,54	-102 969,91	22,70

Hailuodon kunta		Henkilöstökulut palvelualueittain				
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024				
	Edellinen vuosi	Talousarvio + muutokset	Toteuma	Jäljellä	Tot. %	
Oppiva saari						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-265 591,04	-1 130 394,00	-320 902,66	-809 491,34	28,40
*	Eläkekulut	-45 290,21	-194 324,26	-54 954,05	-139 370,21	28,30
*	Muut henkilösivukulut	-7 011,97	-31 062,47	-6 346,85	-24 715,62	20,40
*	Henkilöstömenojen korjauserät	5 333,20	6 500,00	841,22	5 658,78	12,90
**	Henkilöstökulut yhteensä	-312 560,02	-1 349 280,73	-381 362,34	-967 918,39	28,30
Elinvoimainen saari						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-102 077,26	-426 661,00	-103 909,62	-322 751,38	24,40
*	Eläkekulut	-16 842,35	-73 471,02	-17 166,47	-56 304,55	23,40
*	Muut henkilösivukulut	-2 589,21	-11 733,16	-1 882,73	-9 850,43	16,00
*	Henkilöstömenojen korjauserät	1 105,52	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00
**	Henkilöstökulut yhteensä	-120 403,30	-505 795,18	-122 958,82	-382 836,36	24,30
KAIKKI YHTEENSÄ						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-445 841,80	-1 938 658,24	-498 367,72	-1 440 290,52	25,70
*	Eläkekulut	-90 588,44	-394 399,87	-100 867,33	-293 532,54	25,60
*	Muut henkilösivukulut	-11 727,04	-52 546,35	-9 531,94	-43 014,41	18,10
*	Henkilöstömenojen korjauserät	7 955,13	12 570,00	841,22	11 728,78	6,70
**	Henkilöstökulut yhteensä	-540 202,15	-2 373 034,46	-607 925,77	-1 765 108,69	25,60

Hailuodon kunta		Investoinnit						
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024						
		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
8020	Maan hankinta							
*	Hankinnat yht.	-40 000,00	-120 000	0	-120 000	0,00	-120 000,00	0,00
	Investointien netto	-40 000,00	-120 000	0	-120 000	0,00	-120 000,00	0,00
8666	Rt Kentänkulman huon.remontti							
*	Hankinnat yht.	0,00	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000,00	0,00
	Investointien netto	0,00	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000,00	0,00
8672	Reitistöjen perusparantaminen							
*	Hankinnat yht.	-53 424,42	-35 200	0	-35 200	0,00	-35 200,00	0,00
*	Rahoitusosuudet yht.	35 377,81	24 640	0	24 640	0,00	24 640,00	0,00
	Investointien netto	-18 046,61	-10 560	0	-10 560	0,00	-10 560,00	0,00
8674	Tukias. Juolukan huon.san							
*	Hankinnat yht.	0,00	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
	Investointien netto	0,00	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
8679	Kaupin tuulimyllyn siipi							
*	Hankinnat yht.	-6 545,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Investointien netto	-6 545,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8685	Rt Kunnari huon.remontti							
*	Hankinnat yht.	-30 335,19	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Investointien netto	-30 335,19	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8686	Rt Ojavilikin huoneistosaneera							
*	Hankinnat yht.	-28 704,77	-20 000	0	-20 000	-3 980,57	-16 019,43	19,90
	Investointien netto	-28 704,77	-20 000	0	-20 000	-3 980,57	-16 019,43	19,90
8687	Meriteatteri							
*	Hankinnat yht.	-24 274,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Investointien netto	-24 274,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8688	Rt Kunnarin vesikaton kunnostu							
*	Hankinnat yht.	0,00	-33 000	0	-33 000	0,00	-33 000,00	0,00
	Investointien netto	0,00	-33 000	0	-33 000	0,00	-33 000,00	0,00
8690	Kalasadama ja purkupaikat							
*	Hankinnat yht.	0,00	-150 000	0	-150 000	0,00	-150 000,00	0,00
*	Rahoitusosuudet yht.	0,00	130 000	0	130 000	0,00	130 000,00	0,00
	Investointien netto	0,00	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
	Investointiosa YHTEENSÄ							
*	Hankinnat yht.	-183 283,59	-408 200	0	-408 200	-3 980,57	-404 219,43	0,98
*	Rahoitusosuudet yht.	35 377,81	154 640	0	154 640	0,00	154 640,00	0,00
	Investointien netto	-147 905,78	-253 560	0	-253 560	-3 980,57	-249 579,43	1,57