

Hailuodon kunta		Tuloslaskelma, ulkoinen						
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 022024						
	Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %	
TOIMINTATUOTOT								
* Myyntituotot	62 551	530 180	0	530 180	60 702	469 478	11,45	
* Maksutuotot	9 704	64 400	0	64 400	6 884	57 516	10,69	
* Tuet ja avustukset	40 855	140 554	0	140 554	19 438	121 116	13,83	
* Vuokratuotot	126 397	804 170	0	804 170	128 011	676 159	15,92	
* Muut toimintatuotot	1 290	400	0	400	154	246	38,42	
** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	240 798	1 539 704	0	1 539 704	215 190	1 324 514	13,98	
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
* Palkat ja palkkiot	-290 701	-1 926 088	0	-1 926 088	-339 526	-1 586 562	17,63	
Henkilösivukulut								
* Eläkekulut	-60 529	-394 400	0	-394 400	-68 509	-325 891	17,37	
* Muut henkilösivukulut	-7 622	-52 546	0	-52 546	-6 136	-46 411	11,68	
* Palvelujen ostot	-135 403	-995 937	0	-995 937	-174 518	-821 419	17,52	
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 138	-851 347	0	-851 347	-96 851	-754 496	11,38	
* Avustukset	-11 468	-205 400	0	-205 400	-7 710	-197 690	3,75	
* Vuokrat	-9 763	-46 016	0	-46 016	-9 511	-36 505	20,67	
* Muut toimintakulut	-866	-1 980	0	-1 980	-1 128	-852	56,97	
** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-635 489	-4 473 714	0	-4 473 714	-703 889	-3 769 825	15,73	
TOIMINTAKATE	-394 691	-2 934 010	0	-2 934 010	-488 699	-2 445 311	16,66	
** Verotulot	613 591	2 080 000	0	2 080 000	364 708	1 715 292	17,53	
** Valtionosuudet	249 744	1 247 882	0	1 247 882	202 006	1 045 876	16,19	
Rahoitustuotot ja -kulut								
* Korkotuotot	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0,00	
* Muut rahoitustuotot	4 302	5 448	0	5 448	14	5 434	0,25	
* Korkokulut	-1 825	-20 000	0	-20 000	-1 790	-18 210	8,95	
* Muut rahoituskulut	-678	-6 650	0	-6 650	-828	-5 822	12,46	
** RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	1 799	-17 202	0	-17 202	-2 605	-14 597	15,14	
VUOSIKATE	470 443	376 670	0	376 670	75 410	301 259	20,02	
Poistot ja arvonalentumiset								
** Suunn.mukaiset poistot	-81 287	-464 546	0	-464 546	-78 560	-385 986	16,91	
Satunnaiset erät								
TILIKAUDEN TULOS	389 156	-87 876	0	-87 876	-3 150	-84 726	3,58	
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	88 327	0	88 327	0	88 327	0,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	389 156	451	0	451	-3 150	3 601	-699,19	

Hailuodon kunta		Tuloslaskelma, sisäinen						
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 022024						
	Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %	
TOIMINTATUOTOT								
* Myyntituotot	111 968	810 017	0	810 017	112 262	697 755	13,86	
* Maksutuotot	9 704	64 400	0	64 400	6 884	57 516	10,69	
* Tuet ja avustukset	40 855	140 554	0	140 554	19 438	121 116	13,83	
* Vuokratuotot	304 369	1 807 403	0	1 807 403	294 372	1 513 031	16,29	
* Muut toimintatuotot	1 290	13 060	0	13 060	2 264	10 796	17,33	
**** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	468 187	2 835 434	0	2 835 434	435 221	2 400 213	15,35	
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
** Palkat ja palkkiot	-290 701	-1 926 088	0	-1 926 088	-339 526	-1 586 562	17,63	
Henkilösivukulut								
* Eläkekulut	-60 529	-394 400	0	-394 400	-68 509	-325 891	17,37	
* Muut henkilösivukulut	-7 622	-52 546	0	-52 546	-6 136	-46 411	11,68	
** Henkilösivukulut	-68 150	-446 946	0	-446 946	-74 645	-372 301	16,70	
*** Henkilöstökulut yht.	-358 851	-2 373 034	0	-2 373 034	-414 171	-1 958 864	17,45	
* Palvelujen ostot	-157 838	-1 113 587	0	-1 113 587	-197 550	-916 037	17,74	
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 120	-1 013 534	0	-1 013 534	-125 379	-888 155	12,37	
* Avustukset	-11 468	-205 400	0	-205 400	-7 710	-197 690	3,75	
* Vuokrat	-187 735	-1 061 909	0	-1 061 909	-177 982	-883 927	16,76	
* Muut toimintakulut	-866	-1 980	0	-1 980	-1 128	-852	56,97	
**** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-862 878	-5 769 444	0	-5 769 444	-923 920	-4 845 524	16,01	
TOIMINTAKATE	-394 691	-2 934 010	0	-2 934 010	-488 699	-2 445 311	16,66	
* Verotulot	613 591	2 080 000	0	2 080 000	364 708	1 715 292	17,53	
* Valtionosuudet	249 744	1 247 882	0	1 247 882	202 006	1 045 876	16,19	
Rahoitustuotot ja -kulut								
* Korkotuotot	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0,00	
* Muut rahoitustuotot	4 302	5 448	0	5 448	14	5 434	0,25	
* Korkokulut	-1 825	-20 000	0	-20 000	-1 790	-18 210	8,95	
* Muut rahoituskulut	-678	-6 650	0	-6 650	-828	-5 822	12,46	
VUOSIKATE	470 443	376 670	0	376 670	75 410	301 259	20,02	
Poistot ja arvonalentumiset								
* Suunn.mukaiset poistot	-81 287	-464 546	0	-464 546	-78 560	-385 986	16,91	
Satunnaiset erät								
TILIKAUDEN TULOS	389 156	-87 876	0	-87 876	-3 150	-84 726	3,58	
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	88 327	0	88 327	0	88 327	0,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	389 156	451	0	451	-3 150	3 601	-699,19	

Hailuodon kunta		TA-vertailu tulosaluettain						
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 022024						
		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
Kunnanvaltuusto								
*	Menot	-661	-18 375	0	-18 375	-990	-17 385	5,39
**	Netto	-661	-18 375	0	-18 375	-990	-17 385	5,39
Kunnanvaltuusto YHTEENSÄ								
*	Menot	-661	-18 375	0	-18 375	-990	-17 385	5,39
**	Netto	-661	-18 375	0	-18 375	-990	-17 385	5,39
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	-17	-6 092	0	-6 092	-917	-5 174	15,06
**	Netto	-17	-92	0	-92	-917	826	999,29
Keskusvaalilautakunta YHTEENSÄ								
*	Tulot	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0,00
*	Menot	-17	-6 092	0	-6 092	-917	-5 174	15,06
**	Netto	-17	-92	0	-92	-917	826	999,29
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	238 979	1 443 176	0	1 443 176	213 748	1 229 428	14,81
*	Menot	-198 637	-1 301 977	0	-1 301 977	-177 373	-1 124 604	13,62
**	Netto	40 342	141 199	0	141 199	36 375	104 824	25,76
Ympäristöth, maatalouspalv								
*	Menot	0	-64 008	0	-64 008	0	-64 008	0,00
**	Netto	0	-64 008	0	-64 008	0	-64 008	0,00
Työllisyyspalvelut								
*	Tulot	1 264	44 618	0	44 618	3 162	41 456	7,09
*	Menot	-16 603	-179 286	0	-179 286	-23 515	-155 771	13,12
**	Netto	-15 339	-134 668	0	-134 668	-20 353	-114 314	15,11
Kunnanhallitus YHTEENSÄ								
*	Tulot	240 243	1 487 794	0	1 487 794	216 910	1 270 884	14,58
*	Menot	-215 240	-1 545 270	0	-1 545 270	-200 888	-1 344 382	13,00
**	Netto	25 003	-57 476	0	-57 476	16 022	-73 498	-27,88

Hailuodon kunta		TA-vertailu tulosaluettain						
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 022024						
		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
Hallinnon tukipalvelut								
*	Tulot	169	17 430	0	17 430	77	17 353	0,44
*	Menot	-70 152	-343 380	0	-343 380	-61 639	-281 742	17,95
**	Netto	-69 984	-325 950	0	-325 950	-61 562	-264 389	18,89
Tukipalvelut YHTEENSÄ								
*	Tulot	169	17 430	0	17 430	77	17 353	0,44
*	Menot	-70 152	-343 380	0	-343 380	-61 639	-281 742	17,95
**	Netto	-69 984	-325 950	0	-325 950	-61 562	-264 389	18,89
Oppivan saaren hallinto								
*	Menot	-12 916	-49 582	0	-49 582	-15 770	-33 812	31,81
**	Netto	-12 916	-49 582	0	-49 582	-15 770	-33 812	31,81
Perusopetuspalvelut								
*	Tulot	19 670	18 960	0	18 960	6 002	12 958	31,66
*	Menot	-202 573	-1 294 977	0	-1 294 977	-237 806	-1 057 171	18,36
**	Netto	-182 904	-1 276 017	0	-1 276 017	-231 803	-1 044 214	18,17
Nuoriso- ja liikuntapalvelut								
*	Tulot	13 668	22 000	0	22 000	10 411	11 589	47,32
*	Menot	-30 390	-191 963	0	-191 963	-29 136	-162 828	15,18
**	Netto	-16 721	-169 963	0	-169 963	-18 724	-151 239	11,02
Kirjastopalvelut								
*	Tulot	572	0	0	0	0	0	0,00
*	Menot	-17 835	-102 937	0	-102 937	-17 841	-85 095	17,33
**	Netto	-17 263	-102 937	0	-102 937	-17 841	-85 095	17,33
Kulttuuripalvelut								
*	Tulot	0	19 500	0	19 500	5 914	13 586	30,33
*	Menot	-3 796	-33 219	0	-33 219	-2 608	-30 611	7,85
**	Netto	-3 796	-13 719	0	-13 719	3 306	-17 026	-24,10
Muut opetuspalvelut								
*	Tulot	1 264	6 100	0	6 100	1 701	4 399	27,89
*	Menot	-3 941	-22 000	0	-22 000	-3 430	-18 570	15,59
**	Netto	-2 677	-15 900	0	-15 900	-1 729	-14 171	10,88
Varhaiskasvatuspalvelut								
*	Tulot	15 838	15 086	0	15 086	1 857	13 229	12,31
*	Menot	-111 324	-647 370	0	-647 370	-119 107	-528 263	18,40
**	Netto	-95 486	-632 284	0	-632 284	-117 249	-515 035	18,54
Oppiva saari YHTEENSÄ								
*	Tulot	51 011	81 646	0	81 646	25 886	55 760	31,71
*	Menot	-382 775	-2 342 049	0	-2 342 049	-425 698	-1 916 351	18,18
**	Netto	-331 763	-2 260 403	0	-2 260 403	-399 812	-1 860 591	17,69
Elinvoimaisen saaren hallinto								
*	Tulot	65	0	0	0	23	-23	0,00
*	Menot	-42 389	-248 078	0	-248 078	-42 252	-205 826	17,03
**	Netto	-42 325	-248 078	0	-248 078	-42 229	-205 849	17,02

	Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
Kaavoituspalvelut							
* Tulot	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0,00
* Menot	-922	-42 000	0	-42 000	-6 666	-35 334	15,87
** Netto	-922	-22 000	0	-22 000	-6 666	-15 334	30,30
Asumis- ja yhdyskuntapalvelut							
* Tulot	125 062	879 077	0	879 077	136 589	742 488	15,54
* Menot	-44 970	-556 337	0	-556 337	-82 541	-473 796	14,84
** Netto	80 092	322 740	0	322 740	54 048	268 692	16,75
Rakennusvalvontapalvelut							
* Tulot	1 614	15 000	0	15 000	3 912	11 088	26,08
* Menot	-8 764	-16 000	0	-16 000	-10 206	-5 794	63,79
** Netto	-7 150	-1 000	0	-1 000	-6 294	5 294	629,37
Ulkoilu- ja virkistysalueet							
* Tulot	0	4 200	0	4 200	0	4 200	0,00
* Menot	-8 543	-38 100	0	-38 100	-17 355	-20 745	45,55
** Netto	-8 543	-33 900	0	-33 900	-17 355	-16 545	51,19
Tekniset tukipalvelut							
* Tulot	23 041	117 650	0	117 650	23 296	94 354	19,80
* Menot	-62 628	-377 022	0	-377 022	-55 699	-321 323	14,77
** Netto	-39 587	-259 372	0	-259 372	-32 403	-226 969	12,49
Lämmöntuotantopalvelut							
* Tulot	26 982	206 637	0	206 637	28 528	178 109	13,81
* Menot	-20 995	-227 723	0	-227 723	-19 070	-208 653	8,37
** Netto	5 987	-21 086	0	-21 086	9 458	-30 544	-44,86
Elinvoimainen saari YHTEENSÄ							
* Tulot	176 764	1 242 564	0	1 242 564	192 348	1 050 216	15,48
* Menot	-189 212	-1 505 260	0	-1 505 260	-233 788	-1 271 472	15,53
** Netto	-12 449	-262 696	0	-262 696	-41 441	-221 255	15,78
KAIKKI YHTEENSÄ							
* Tulot	468 187	2 835 434	0	2 835 434	435 221	2 400 213	15,35
* Menot	-862 878	-5 769 444	0	-5 769 444	-923 920	-4 845 524	16,01
** Netto	-394 691	-2 934 010	0	-2 934 010	-488 699	-2 445 311	16,66

	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	-524,24	-5 475,76	8,70
* Eläkekulut	0,00	0,00	-82,46	82,46	0,00
* Muut henkilösivukulut	0,00	-91,80	-11,16	-80,64	12,20
** Henkilöstökulut yhteensä	0,00	-6 091,80	-617,86	-5 473,94	10,10
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	-39 896,02	-306 580,24	-41 105,86	-265 474,38	13,40
* Eläkekulut	-6 966,50	-47 215,22	-6 709,22	-40 506,00	14,20
* Muut henkilösivukulut	-1 082,19	-8 035,78	-675,97	-7 359,81	8,40
* Henkilöstömenojen korjaukset	1 180,41	0,00	0,00	0,00	0,00
** Henkilöstökulut yhteensä	-46 764,30	-361 831,24	-48 491,05	-313 340,19	13,40
Tukipalvelut					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-13 978,91	-52 483,00	-7 896,44	-44 586,56	15,00
* Eläkekulut	-12 490,76	-79 389,37	-12 456,99	-66 932,38	15,70
* Muut henkilösivukulut	-384,42	-1 370,08	-117,02	-1 253,06	8,50
** Henkilöstökulut yhteensä	-26 854,09	-133 242,45	-20 470,45	-112 772,00	15,40

	Edellinen vuosi	Talousarvio + muutokset	Toteuma	Jäljellä	Tot. %
Oppiva saari					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-173 389,92	-1 130 394,00	-218 600,84	-911 793,16	19,30
* Eläkekulut	-29 589,39	-194 324,26	-37 445,00	-156 879,26	19,30
* Muut henkilösivukulut	-4 462,65	-31 062,47	-4 141,05	-26 921,42	13,30
* Henkilöstömenojen korjaukset	3 759,12	6 500,00	27,72	6 472,28	0,40
** Henkilöstökulut yhteensä	-203 682,84	-1 349 280,73	-260 159,17	-1 089 121,56	19,30
Elinvoimainen saari					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-69 481,57	-426 661,00	-71 306,15	-355 354,85	16,70
* Eläkekulut	-11 481,86	-73 471,02	-11 796,77	-61 674,25	16,10
* Muut henkilösivukulut	-1 692,35	-11 733,16	-1 187,90	-10 545,26	10,10
* Henkilöstömenojen korjaukset	1 105,52	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00
** Henkilöstökulut yhteensä	-81 550,26	-505 795,18	-84 290,82	-421 504,36	16,70
KAIKKI YHTEENSÄ					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-296 746,42	-1 938 658,24	-339 553,53	-1 599 104,71	17,50
* Eläkekulut	-60 528,51	-394 399,87	-68 509,32	-325 890,55	17,40
* Muut henkilösivukulut	-7 621,61	-52 546,35	-6 135,66	-46 410,69	11,70
* Henkilöstömenojen korjaukset	6 045,05	12 570,00	27,72	12 542,28	0,20
** Henkilöstökulut yhteensä	-358 851,49	-2 373 034,46	-414 170,79	-1 958 863,67	17,50

Hailuodon kunta		Investoinnit						
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 022024						
		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	0,00	-20 000,00	0,00
	Investointien netto	-28 704,77	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
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	Kalatatama 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
	Investointiosia YHTEENSÄ							
*	Hankinnat yht.	-183 283,59	-408 200	0	-408 200	0,00	-408 200,00	0,00
*	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	0,00	-253 560,00	0,00