



TALOUSARVION SEURANTA

1.1. - 30.4.2022

Tuloslaskelma 1.1.-30.4.2022

TULOSLASKELMA						
(Kunta, ulkoiset)	TP2021	1-4/2021	TA2022	1-4/2022	Muutos- % 2021- 2022	Talousarvion 2022 toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 490 161	893 633	2 735 024	1 108 132	24,00	40,52
Maksutuotot	2 190 988	701 165	2 172 900	743 511	6,04	34,22
Tuet ja avustukset	2 645 917	399 899	1 349 863	332 069	-16,96	24,60
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot	1 511 749	350 681	1 506 750	336 022	-4,18	22,30
Varsinainen toiminta						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 838 814	2 345 378	7 764 537	2 519 734	7,43	32,45
Valmistus omaan käyttöön			101 220			
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-33 522 465	-11 332 598	-34 142 336	-12 464 313	9,99	36,51
Palkat ja palkkiot	-27 380 843	-9 444 434	-28 196 492	-10 237 968	8,40	36,31
Henkilösivukulut	-6 141 622	-1 888 164	-5 945 844	-2 226 345	17,91	37,44
Eläkekulut	-5 051 101	-1 553 697	-4 949 809	-1 857 423	19,55	37,53
Muut henkilösivukulut	-1 090 521	-334 467	-996 035	-368 922	10,30	37,04
Palvelujen ostot	-26 392 347	-7 538 152	-26 423 854	-8 058 429	6,90	30,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 327 679	-1 367 690	-4 196 760	-1 496 571	9,42	35,66
Avustukset	-2 201 134	-630 791	-2 207 400	-577 016	-8,53	26,14
Muut toimintakulut	-2 431 045	-772 628	-2 610 177	-717 429	-7,14	27,49
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68 874 669	-21 641 860	-69 580 527	-23 313 758	7,73	33,51
TOIMINTAKATE	-59 035 855	-19 296 482	-61 714 771	-20 794 024	7,76	33,69
Verotulot	37 316 200	13 177 163	37 910 000	13 893 885	5,44	36,65
Valtionosuudet	26 556 753	8 872 385	28 016 892	9 643 164	8,69	34,42
<i>Rahoitustuotot ja -kulut:</i>	-73 988		-104 000			
Korkotuotot	32 519	7 793	30 000	466	-94,02	1,55
Muut rahoitustuotot	35 983	16 436	31 000	40 278	145,06	129,93
Korkokulut	-133 523	-4 051	-160 000	-46 304	1043,03	28,94
Muut rahoituskulut	-8 967	-303	-5 000	-934	208,09	18,67
VUOSIKATE	4 763 111	2 772 942	4 108 121	2 736 532	-1,31	66,61
Suunn.mukaiset poistot	-3 920 058	-1 331 812	-4 067 340	-1 405 062	-5,50	34,54
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	893 515					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)	-1 500 000					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	236 568	1 441 130	40 781	1 331 470	-7,61	3264,93

Toimintatuotot kokonaisuutena ovat elokuun loppuun mennessä toteutuneet hieman talousarvion tavoitetta alhaisempana (toteumaprosentti 32,45 %). Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottojen kertymä on kuitenkin 174 356 euroa suurempi. Talousarvioon verrattuna toimintatuottojen tuloerissä myyntituotot ja maksutuotot ovat 323 028 euroa yli talousarvion ja vastaavasti tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot ovat alittaneet talousarvion 274 591 euroa.

Toimintakulujen toteuma elokuun lopussa on 33,51 % ja ylitys talousarvioon nähden on 352 184 euroa. Toimintakulut ovat kasvaneet 1 671 898 euroa (7,73 %) euroa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimintamenojen suurimmat muutokset liittyvät henkilöstömenojen kasvuun 1 131 715 euroa, palvelujen ostojen kasvuun 520 277 euroa sekä aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen kasvuun 128 881 euroa. Vastaavasti avustusten ja muiden toimintakulujen määrä on vähentynyt 108 974 euroa.

Verotulojen kertymä on huhtikuun loppuun mennessä 13,9 milj. Verotulojen määrä on 1,4 milj. euroa talousarviota suurempi ja kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 0,7 milj. euroa (tuloverot +0,6 M€, kiinteistöverot -0,04 M€ ja yhteisöverot +0,13 M€). Valtionosuuksien toteuma on 9,6 milj. euroa, joka on 0,4 M milj. euroa talousarviossa arvioitua parempi.

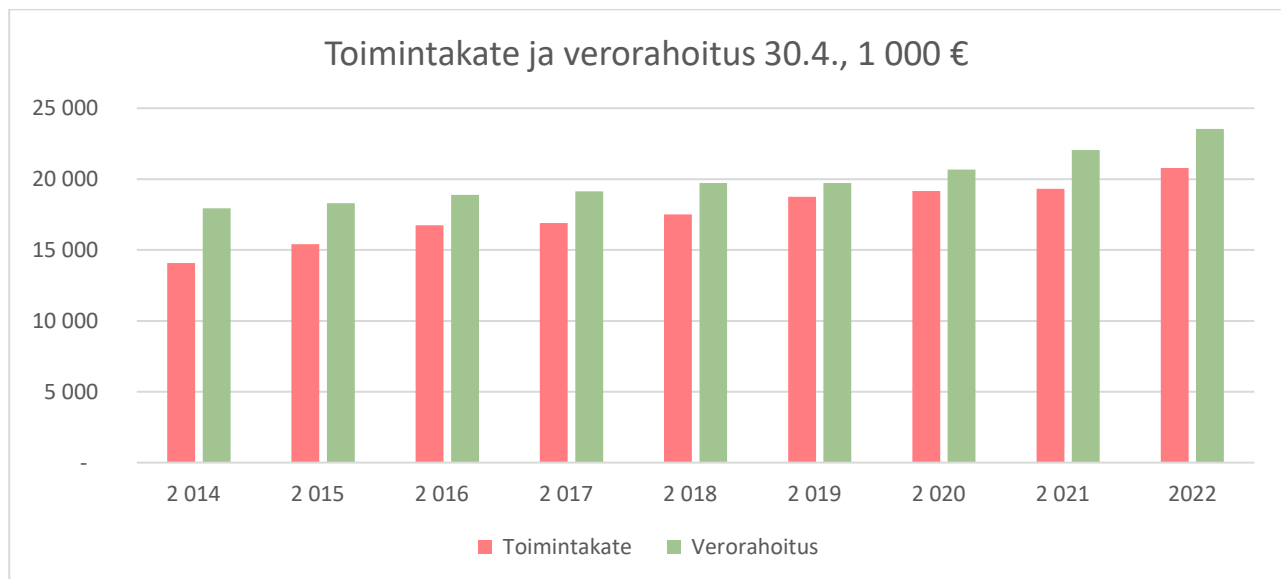
Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet 27 827 euroa talousarviossa arvioitua paremmin. Korkokulut toteutuvat isojen lainanlyhennysten yhteydessä, joista kaikki ei ole mennyt vielä maksuun kuluvan vuoden osalta. Negatiivinen korko on vielä toistaiseksi tuonut rahoitustuottoja lyhytaikaisten lainojen, esim. kuntatodistusten osalta, mutta korkojen kehitys on pitkäaikaisissa koroissa (esim. euribor 12 kk) kääntynyt jo positiiviseksi.

Vuosikatteen toteuma on 2 730 038 euroa, joka on 66,45 % vuoden 2022 talousarviossa asetetusta tavoitteesta (TA2022: 4 108 121 euroa). Alkuvuoden poistot ovat 1 405 062 euroa ja tällä hetkellä vuosikate kattaa poistot. Huhtikuun lopun tilanteessa kunnan tilikauden ylijäämä on 1 331 470 euroa.

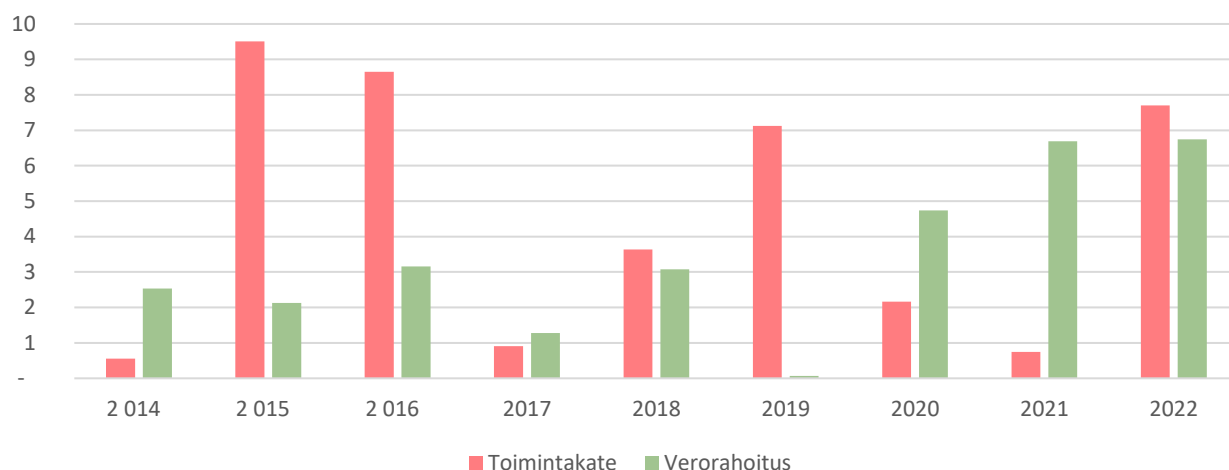
Toimintakulut menolajeittain, toimintatuotot, toimintakate ja verorahoitus

Toteuma ja talousarvio 1.1.-30.4.2022	1-4/2021 1 000 €	1-4/2022 1 000 €	TA 2022 1 000 €	Tot.aste %	Muutos %
Toimintakulut, 1 000 €					
Henkilötökulut	- 11 333	- 12 464	- 34 142	36,51	9,99
Palvelujen ostot	- 7 538	- 8 058	- 26 424	30,50	6,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 368	- 1 497	- 4 197	35,66	9,42
Avustukset	- 631	- 577	- 2 207	26,14	-8,53
Muut toimintakulut	- 773	- 717	- 2 610	27,49	-7,14
Toimintakulut yhteensä	- 21 642	- 23 314	- 69 581	33,51	7,73
Toimintakate, 1 000 €	- 19 296	- 20 794	- 61 715	33,69	7,76
Verotulot, 1 000 €	13 177	13 894	37 910	36,65	5,44
Valtionosuudet, 1 000 €	8 872	9 643	28 017	34,42	8,69
Verorahoitus yhteensä, 1 000 €	22 050	23 537	65 927	35,70	6,75

Toimintakatteen kasvu 7,76 % on suurempi kuin verorahoituksen kasvu 6,75 %. Näin ollen taloudelle asetettu tavoite ei ole toteutumassa, mikäli toimintamenojen kasvu ei hidastu loppuvuoden aikana.



Toimintakatteen ja verorahoituksen muutos-%



Rahoituslaskelma 1.1.-30.4.2022

Rahoituslaskelma	TP 2021 €	TA 2022 €	Toteuma 1-4 / 2022 €	TA-tot %
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	4 763 111	4 108 121	2 736 532	138,3 %
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjaukset	-267 446	-425 000	-113 220	
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-4 664 213	-5 651 000	-1 405 188	68,4 %
Rahoitusosuudet investointeihin	194 436	905 000	135 923	0,0 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 317 122	125 000	0	192,1 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 343 011	-937 879	1 354 047	-86,0 %
Rahoituksen rahavirta				
Antolainojen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0		0	
Antolainasaamisten vähennykset	257 550	5 000	98 000	225,2 %
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1 000 000	0	0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 300 000	-3 400 000	-700 000	151,5 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 008 853	2 000 000	-4 143 497	
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varat ja po.n muut.	-5 933		-6 975	
Saamisten muutos	-1 160 403		2 446 585	
Korottomien velkojen muutos	-1 196 690		-2 299 303	
Rahoituksen rahavirta	-2 396 623	-395 000	-4 605 190	
Rahavarojen muutos	-53 612	-1 332 879	-3 251 143	

Tase 30.4.2022 Limingan kunta sis. liikelaitokset

Tase	Avaava tase	Toteuma 1.1. - 30.4.	Tase 30.4.
VASTAAVAA			
Pysyvät vastaavat			
Aineettomat hyödykkeet	0	1 563 771	1 563 771
Aineelliset hyödykkeet	20 468	68 642 945	68 663 412
Sijoitukset	0	13 589 263	13 589 263
Toimeksiantojen varat	0	32 127	32 127
Vaihtuvat vastaavat			
Vaihto-omaisuus			
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset	0	0	0
Lyhytaikaiset saamiset	1 321 139	643 327	1 964 465
Rahat ja pankkisaamiset	0	3 967 464	3 967 464
VASTAAVAA	1 341 606	88 438 895	89 780 501

Tase	Avaava tase	Toteuma 1.1. - 30.4.	Tase 30.4.
VASTATTAVAA			
Oma pääoma			
Peruspääoma	0	17 863 488	17 863 488
Edell tilikaus yli-/alijäämä	0	8 364 516	8 364 516
Tilikauden yli-/alijäämä	0	1 921 626	1 921 626
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	0	24 557 374	24 557 374
Pakolliset varaukset	0	0	0
Toimeksiantojen pääomat	0	61 195	61 195
Vieras pääoma			
Pitkäaikainen	0	17 352 516	17 352 516
Lyhytaikainen	1 310 057	18 349 730	19 659 787
VASTATTAVAA	1 310 057	88 470 444	89 780 501

Talousarvion toteutuminen palvelualueittain 1.1.-30.4.2022

Palvelualue, peruskunta	1-4/2021	1-4/2022	TA 2022	Tot.aste	Muutos
Ulkoiset kustannukset	€	€	€	%	%
Konsernipalvelut					
tulot	238841	839124	3731078	22,49	251,33
menot	-2110951	-2182077	-7376385	29,58	3,37
netto	-1872109	-1342953	-3645307	36,84	-28,27
Elinvoimapalvelut					
tulot	-54375	3068	615200	0,50	-105,64
menot	-440908	-548796	-1834929	29,91	24,47
netto	-495282	-545728	-1219729	44,74	10,19
Perusturvapalvelut					
tulot	1167479	1336673	3324400	40,21	14,49
menot	-9369252	-10008765	-29871983	33,51	6,83
netto	-8201773	-8672092	-26547583	32,67	5,73
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut					
tulot	944754	905368	1649063	54,90	-4,17
menot	-10364510	-11311501	-32146451	35,19	9,14
netto	-9419757	-10406133	-30497388	34,12	10,47
Vaalit					
tulot	0	17312	0	-	-
menot	-8515	-1321	0	-	-84,49
netto	-8515	15992	0	-	-287,81
Tarkastus					
tulot	0	0	0	-	-
menot	-518	-1617	-19200	8,42	211,99
netto	-518	-1617	-19200	8,42	211,99
Käyttötalous yhteensä					
tulot	2296699,59	3101545,53	9319741	33,28	35,04
menot	-22294654,08	-24054078,35	-71248948	33,76	7,89
netto	-19997954,49	-20952532,82	-61929207	33,83	4,77

Kunnallistekniikka liikelaitos 1.1.-30.4.2022

Kunnallistekniikka liikelaitos	1-4/2021	1-4/2022	TA 2022	Tot.aste	Muutos
Ulkoiset kustannukset	€	€	€	%	%
tulot	-22 303 687	-24057016,67	-71268148	33,76	7,86
menot	-20 006 988	-20 938 159	-61 948 407	33,80	4,65
netto	-42 310 675	-44 995 175	-133 216 555	33,78	6,34

Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen liikelaitos 1.1.-30.4.2022

Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitos	1-4/2021	1-4/2022	TA 2022	Tot.aste	Muutos
Ulkoiset kustannukset	€	€	€	%	%
tulot	-40 013 976	-41876317,48	-123 896 814	33,80	4,65
menot	-42 310 675	-44995175,41	-133 216 555	33,78	6,34
netto	-82 324 651	-86 871 493	-257 113 369	33,79	5,52

Investointien toteutuminen 1.1.-30.4.2022

Toimielin/Investointiryhmä	TP 2021	TA 2022	TA2022 muutokset	Muutettu TA2022	Toteuma 2022	Erotus TA2022 - Toteuma 2022
Konsernipalvelut						
Kiinteä omaisuus						
menot	-205 454	-300 000		-300 000	-184 950	115 050
tulot	105 261	125 000		125 000	22 704	-102 297
netto	-100 193	-175 000		-175 000	-162 247	12 754
Irtain ja aineeton kom						
menot	-19 645	-20 000		-20 000	0	20 000
tulot	0	0		0	0	0
netto	-19 645	-20 000		-20 000	0	20 000
Arvopaperit						
menot	-5 250	-300 000		-300 000	0	300 000
tulot	1 016	0		0	0	0
netto	-4 234	-300 000		-300 000	0	300 000
Elinvoima						
menot	-7 578	0	-27 000	-27 000	0	27 000
tulot	0	0		0	0	0
netto	-7 578	0		0	0	0
Perusturva						
menot	-29 101				0	0
tulot	30 536				0	0
netto	1 435				0	0
Sivistys ja hyvinvointi						
Irtain ja aineeton kom						
menot	-8 505	-30 000		-30 000	-2 296	27 704
tulot	0			0	0	0
netto	-8 505	-30 000		-30 000	-2 296	27 704
Konsernipalvelut/Omaisuuuden hallinta						
Päiväkoti karhunleikki						
menot					-6 636	-6 636
tulot					0	0
netto					-6 636	-6 636

Ojanperän koulu					
menot	-135 431			-56 182	
tulot	0			0	0
netto	-135 431			-56 182	-56 182
Linnukan koulu					
menot	-57 735			0	0
tulot	0			0	0
netto	-57 735			0	0
Krankka Areena					
menot	-1 846 229			0	0
tulot	0			0	0
netto	-1 846 229			0	0
Lukio					
menot	49 350			-19 413	-19 413
tulot	1 943 400			0	0
netto	1 992 750			-19 413	-19 413
Terveyskeskus					
menot		30 000	30 000	0	-30 000
tulot			0	0	0
netto		30 000	30 000	0	-30 000
Vanhan Limingan Museoalue					
menot		0	0	0	0
tulot		0	0	0	0
netto		0	0	0	0
Vilho Lampi museo					
menot		-50 000	-50 000	0	50 000
tulot		0	0	0	0
netto		-50 000	-50 000	0	50 000
Luontokeskus					
menot		-30 000	-30 000	0	30 000
tulot		0	0	0	0
netto		-30 000	-30 000	0	30 000

Vesikarin koulu					
menot	-229 475		0	0	0
tulot	0		0	0	0
netto	-229 475	0	0	0	0
Kiinteistöjen purkutyöt					
menot		-200000	-200 000	-12 238	187 763
tulot		0	0	0	0
netto		-200000	-200 000	-12 238	187 763
Hannu Krankan koulun korjaukset					
menot		0	0	0	0
tulot		0	0	0	0
netto		0	0	0	0
Liikuntahalli					
menot			0	0	0
tulot			0	0	0
netto		0	0	0	0
Hannu Krankka -liikuntapuisto					
menot		-575 000	-575 000	0	575 000
tulot		180 000	180 000	0	-180 000
netto		-395 000	-395 000	0	395 000
Liikuntapuiston huoltorakennus					
menot				-660	
tulot				0	0
netto				-660	-660
Pienet peruskorjaushankkeet					
menot	-67 346	-100 000	-100 000	-10 318	89 682
tulot	0	0	0	0	0
netto	-67 346	-100 000	-100 000	-10 318	89 682
Tupoksen koulun piha-alue					
menot			0	0	0
tulot			0	0	0
netto		0	0	0	0

Malpe-hankkeet						
menot	-11 070	-200 000		-200 000	-4 115	195 885
tulot	0	0		0	0	0
netto	-11 070	-200 000		-200 000	-4 115	195 885
Teiden ja alueiden rakentaminen						
menot	-785 105	-580 000		-580 000	-71 864	508 136
tulot	0	0		0	0	0
netto	-785 105	-580 000		-580 000	-71 864	508 136
Katuinventointikohteiden kunnostaminen						
menot		-335 000		-335 000	-67,19	334 933
tulot		167 500		167 500	0	-167 500
netto		-167 500		-167 500	-67,19	167 433
* Saunaranta						
menot	-283 150	-400 000		-400 000	-18 972	381 028
tulot	0	0		0	0	0
netto	-283 150	-400 000		-400 000	-18 972	381 028
* Kirkonranta						
menot	-100 224	-390 000		-390 000	-104 299	285 701
tulot	0	0		0	0	0
netto	-100 224	-390 000		-390 000	-104 299	285 701
*Kotiranta						
menot	-61 713	-1 000 000	-340 000	-1 340 000	-879 139	460 861
tulot	0	300 000		300 000	0	-300 000
netto	-61 713	-700 000		-700 000	-879 139	-179 139
* Ekokortteli						
menot	-114 984	-100 000		-100 000	0	100 000
tulot	0	0		0	0	0
netto	-114 984	-100 000		-100 000	0	100 000
* Ankkurilahti						
menot	-84 705	-440 000		-440 000	-270,55	439 729
tulot	0	0		0	0	0
netto	-84 705	-440 000		-440 000	-270,55	439 729

Liminganportti 2					
menot	-105			0	0
tulot	50 902			0	0
netto	50797			0	0
* Linnukkatien kevyenliikenteenväylä					
menot		-366 000	-366 000	-1390,05	364 610
tulot		208 000	208 000	0	-208 000
netto		-158 000	-158 000	-1390,05	156 610
* Puistot ja leikkikentät					
menot	-2 022	-40 000	-40 000	-1754	38 246
tulot	0	0	0	0	0
netto	-2 022	-40 000	-40 000	-1754	38 246
Liikuntapaikat					
menot	-247	-30 000	-30 000	0	30 000
tulot	0	0	0	0	0
netto	-247	-30 000	-30 000	0	30 000
Liikuntapuisto					
menot	-84 357			0	0
tulot	0			0	0
netto	-84 357			0	0
Yleisten alueiden kehittäminen					
menot	-30 101	0	0	0	0
tulot	0	0	0	0	0
netto	-30 101	0	0	0	0
Lähivirkistysalueiden kehityshanke					
menot	-138 096		0	-9 300	-9 300
tulot	63 500		0	0	0
netto	-74 596	0	0	-9 300	-9 300
Tupoksenkuntorata					
menot	-14 546		0	0	0
tulot	0		0	0	0
netto	-14 546	0	0	0	0

Rantakylän virkistysalueen kehittäminen						
menot	-35 056	-50 000		-50 000	0	50 000
tulot	0	15 000		15 000	0	-15 000
netto	-35 056	-35 000		-35 000	0	35 000
Virtuaalinen kosteikkoelämyshanke (Luontokeskus)						
menot	-114262	-20 000		-20 000	0	20 000
tulot	49 498	5 000		5 000	0	-5 000
netto	-64764	-15 000		-15 000	0	15 000
Varikko						
menot		-20 000		-20 000	0	20 000
tulot		0		0	0	0
netto		-20 000		-20 000	0	20 000
Junaradan alitus ja Kurkitien kevyen liikenteen selvitys						
menot		-25 000		-25 000	0	25 000
tulot		0		0	0	0
netto		-25 000		-25 000	0	25 000
Tupoksen koulun piha						
menot	-242 072				-267	-267
tulot	0				0	0
netto	-242 072				-267	-267
Tupoksen hankeselvitys						
menot		-100 000		-100 000	-21 057	78 943
tulot		30 000		30 000	0	-30 000
netto		-70 000		-70 000	-21 057	48 943
Linnukan koulun katos						
menot		0		0	0	0
tulot		0		0	0	0
netto		0		0	0	0
Uimahalli/maauimala -selvityksen tekeminen						
menot		-20 000		-20 000	0	20 000
tulot		0		0	0	0
netto		-20 000		-20 000	0	20 000
Investoinnit yhteensä	TP2021	TA2022	Muut.	TA2022	Tot. 2022	TA2022-Tot2022
Investointimenot	-4 664 214	-5 691 000	-367 000	-6 058 000	-1 405 188	4 709 654
Investointitulot	2 244 113	1 030 500	0	1 030 500	22 704	-1 007 797
Nettoinvestoinnit yhteensä	-2 420 101	-4 660 500	-367 000	-5 027 500	-1 382 484	3 701 858

