



Tilinpäätöksen 2022 ennakkotiedot

Talousarvion toteutuminen 31.12.2022 per muutettu TA

Tilinpäätöksen 2022 ennakkotiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN <i>ulkoinen</i>	TALOUSARVIO 2022	Muutettu TA 2022	TOTEUTUMA 12 / 2022	Tot-%/MTA (100)	TOTEUTUMA 12 / 2021	Muutos- %	TP 2022 ennuste	Enn-%/ MTA (100)
Toimintatuotot	6 501 811	6 506 811	7 742 182	119,0 %	6 751 792	14,7 %	7 262 182	111,6 %
Myyntituotot	2 591 399	2 591 399	2 751 116	106,2 %	2 543 125	8,2 %	2 751 116	106,2 %
Maksutuotot	528 500	533 500	497 935	93,3 %	500 471	-0,5 %	497 935	93,3 %
Tuet ja avustukset	1 104 741	1 104 741	2 099 566	190,1 %	1 080 461	94,3 %	1 619 566	146,6 %
Muut toimintatuotot	2 277 171	2 277 171	2 393 565	105,1 %	2 627 735	-8,9 %	2 393 565	105,1 %
Toimintakulut	-60 091 743	-59 831 743	-60 846 448	101,7 %	-58 233 544	4,5 %	-59 396 448	99,3 %
Henkilöstökulut	-15 759 473	-15 519 473	-15 878 420	102,3 %	-15 628 892	1,6 %	-15 878 420	102,3 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-12 043 386</i>	<i>-11 838 886</i>	<i>-12 344 800</i>	104,3 %	<i>-12 053 312</i>	2,4 %	<i>-12 344 800</i>	104,3 %
<i>Henkilöstösivukulut</i>	<i>-3 716 087</i>	<i>-3 680 587</i>	<i>-3 533 620</i>	96,0 %	<i>-3 575 580</i>	-1,2 %	<i>-3 533 620</i>	96,0 %
<i>Eläkekulut</i>	<i>-3 303 424</i>	<i>-3 267 924</i>	<i>-3 437 955</i>	105,2 %	<i>-3 341 462</i>	2,9 %	<i>-3 437 955</i>	105,2 %
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>-412 663</i>	<i>-412 663</i>	<i>-95 665</i>	23,2 %	<i>-234 118</i>	-59,1 %	<i>-95 665</i>	23,2 %
Palvelujen ostot	-40 339 640	-40 317 640	-40 508 204	100,5 %	-38 127 092	6,2 %	-39 058 204	96,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 476 927	-2 478 927	-2 815 201	113,6 %	-2 677 269	5,2 %	-2 815 201	113,6 %
Avustukset	-976 700	-976 700	-995 878	102,0 %	-1 160 593	-14,2 %	-995 878	102,0 %
Muut toimintakulut	-539 003	-539 003	-648 745	120,4 %	-639 698	1,4 %	-648 745	120,4 %
Toimintakate	-53 589 932	-53 324 932	-53 104 266	99,6 %	-51 481 751	3,2 %	-52 134 266	97,8 %
Verotulot	34 279 000	34 639 000	35 387 780	102,2 %	34 285 782	3,2 %	35 387 780	102,2 %
<i>Kunnan tulovero</i>	<i>30 750 000</i>	<i>31 110 000</i>	<i>31 013 554</i>	99,7 %	<i>30 082 038</i>	3,1 %	<i>31 013 554</i>	99,7 %
<i>Kiinteistövero</i>	<i>2 235 000</i>	<i>2 235 000</i>	<i>2 391 752</i>	107,0 %	<i>2 288 757</i>	4,5 %	<i>2 391 752</i>	107,0 %
<i>Osuus yhteisöveron tuotosta</i>	<i>1 294 000</i>	<i>1 294 000</i>	<i>1 982 474</i>	153,2 %	<i>1 914 987</i>	3,5 %	<i>1 982 474</i>	153,2 %
Valtionosuudet	21 629 163	21 709 163	22 198 173	102,3 %	20 814 595	6,6 %	22 198 173	102,3 %
<i>Kunnan peruspälv. valtionosuus</i>	<i>12 666 586</i>	<i>12 746 586</i>	<i>12 677 737</i>	99,5 %	<i>12 488 301</i>	1,5 %	<i>12 677 737</i>	99,5 %
<i>Verotulojen tasaus</i>	<i>5 081 972</i>	<i>5 081 972</i>	<i>5 061 612</i>	99,6 %	<i>4 850 280</i>	4,4 %	<i>5 061 612</i>	99,6 %
<i>Järjestelmämuutoksen tasaus</i>	<i>-10 500</i>	<i>-10 500</i>	<i>-10 500</i>	100,0 %	<i>-10 500</i>	0,0 %	<i>-10 500</i>	100,0 %
<i>Opetus- ja kulttuurit. vo</i>	<i>-555 881</i>	<i>-555 881</i>	<i>-368 097</i>	66,2 %	<i>-496 718</i>	-25,9 %	<i>-368 097</i>	66,2 %
<i>Verotulomen.kompensaatio</i>	<i>4 446 986</i>	<i>4 446 986</i>	<i>4 837 421</i>	108,8 %	<i>3 983 232</i>	21,4 %	<i>4 837 421</i>	108,8 %
Rahoitustuotot- ja kulut	-202 900	-202 900	-56 019	27,6 %	-145 199	-61,4 %	-56 019	27,6 %
Korkotuotot	1 700	1 700	45 775	2692,6 %	3 990	45 775	2692,6 %	
Muut rahoitustuotot	125 400	125 400	247 269	197,2 %	139 626	77,1 %	247 269	197,2 %
Korkokulut	-330 000	-330 000	-255 284	77,4 %	-238 113	7,2 %	-255 284	77,4 %
Muut rahoituskulut	0	0	-93 779		-50 702	85,0 %	-93 779	
Vuosikate	2 115 331	2 820 331	4 425 668	156,9 %	3 473 427	27,4 %	5 395 668	191,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 910 800	-2 910 800	-2 642 481	90,8 %	-2 869 710	-7,9 %	-2 642 481	90,8 %
Satunnaiset tuotot/kulut, netto		260 000						
Tilikauden tulos	-795 469	169 531	1 783 187		603 717		2 753 187	

Tilinpäätöksen ennakkotietojen raportointivaiheessa sotemenoja koskevat loppulaskut olivat vielä tulematta ja arvio perustuu Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kautta saatuihin toteutuma-arvioihin. Karkkilan kaupungin erikoissairaanhoidon kustannusten arvioidaan olleen noin 12,6 miljoonaa euroa ja Karviaisen oman toiminnan kulujen noin 20,6 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Hanke-/projektirahojen jaksotus on vielä kesken, mutta arvion mukaan niiden osalta siirtyy vuodelle 2023 noin 480 000 euroa, pääsääntöisesti kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisesta talousarviosta.

Toimielinten sitovien toimintakatteiden toteutumisennuste 2022

Toimielin, sitova toimintakate <small>(sis+ulk)</small>	TALOUSARVIO 2022	TA+muutos 2022	TOTEUTUMA 12 / 2022	Tot-%/MTA (100)	TOTEUTUMA 12 / 2021	Muutos- % 22/21	TP 2022 ennuste	Enn-%/ MTA (100)
Keskusvaalilautakunta	-19 956	-19 956	-7 510	37,6	-24 372	69,2	-7 510	62,4
Tarkastuslautakunta	-27 338	-27 338	-29 437	107,7	-20 714	-42,1	-29 437	-7,7
Kaupunginhallitus	-39 598 620	-39 428 620	-38 888 992	98,6	-36 903 374	-5,4	-37 438 992	5,0
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-14 912 368	-14 892 368	-15 186 267	102,0	-15 456 362	1,7	-15 666 267	-5,2
Vapaa-aikalautakunta	-2 422 863	-2 422 863	-2 215 733	91,5	-2 305 178	3,9	-2 215 733	8,5
Tekninen lautakunta	3 754 114	3 799 114	3 514 710	108,1	3 387 256	3,8	3 514 710	-7,5
Ympäristölautakunta	-362 901	-332 901	-291 037	87,4	-294 789	1,3	-291 037	12,6
Koko kaupunki yhteensä	-53 589 932	-53 324 932	-53 104 266	99,6	-51 617 533	-2,9	-52 134 266	2,2

Investointien toteutuminen 31.12.2022, €, ennakkotieto

TA 2022	TOT 2022	TOT-%
-2 479 000	-1 326 900	53,5

Lainamäärä 31.12.2022, €

TP 2021	TP-ennuste 2022
55 901 436	50 795 248

Lainamäärä 31.12.2022, €/asukas

TP 2021	TP-ennuste 2022
6 413	5 913

Väestömäärä 31.12.

2021	2022 (ennakkotieto)
8 717	8 591