



Talous- ja väestöraportti 30.4.2023

Talousarvion toteutuminen 30.4.2023

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN <i>ulkoinen</i>	TALOUSARVIO 2023	TOTEUTUMA 4 / 2023	Tot-% (33,3)	TOTEUTUMA 4 / 2022	Muutos- %
Toimintatuotot	7 181 525	1 859 759	25,9 %	2 330 807	-20,2 %
Myyntituotot	2 758 415	701 362	25,4 %	724 554	-3,2 %
Maksutuotot	513 000	108 875	21,2 %	130 612	-16,6 %
Tuet ja avustukset	1 459 842	356 523	24,4 %	897 098	-60,3 %
Muut toimintatuotot	2 450 268	692 999	28,3 %	578 543	19,8 %
Toimintakulut	-25 503 108	-8 712 196	34,2 %	-20 756 284	-58,0 %
Henkilöstökulut	-15 543 098	-5 052 978	32,5 %	-5 123 847	-1,4 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-12 448 424</i>	<i>-4 052 645</i>	32,6 %	<i>-3 920 267</i>	3,4 %
<i>Henkilöstösivukulut</i>	<i>-3 094 674</i>	<i>-1 000 333</i>	32,3 %	<i>-1 203 580</i>	-16,9 %
<i>Eläkekulut</i>	<i>-2 660 649</i>	<i>-846 562</i>	31,8 %	<i>-1 057 814</i>	-20,0 %
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>-434 025</i>	<i>-153 772</i>	35,4 %	<i>-145 766</i>	5,5 %
Palvelujen ostot	-5 338 348	-1 931 045	36,2 %	-14 159 595	-86,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 875 868	-1 106 488	38,5 %	-977 250	13,2 %
Avustukset	-1 017 400	-322 671	31,7 %	-281 479	14,6 %
Muut toimintakulut	-728 394	-299 014	41,1 %	-214 113	39,7 %
Toimintakate	-18 321 583	-6 852 437	37,4 %	-18 425 477	-62,8 %
Verotulot	18 506 300	8 218 955	44,4 %	12 741 631	-35,5 %
<i>Kunnan tulovero</i>	<i>14 900 000</i>	<i>7 430 165</i>	49,9 %	<i>11 571 528</i>	-35,8 %
<i>Kiinteistövero</i>	<i>2 300 900</i>	<i>168 740</i>	7,3 %	<i>238 941</i>	-29,4 %
<i>Osuus yhteisöveron tuotosta</i>	<i>1 305 400</i>	<i>620 049</i>	47,5 %	<i>931 162</i>	-33,4 %
Valtionosuudet	5 833 485	1 832 888	31,4 %	7 249 004	-74,7 %
<i>Kunnan peruspalv. valtionosuus</i>	<i>988 955</i>	<i>244 376</i>	24,7 %	<i>4 221 364</i>	-94,2 %
<i>Verotulojen tasaus</i>	<i>3 701 847</i>	<i>1 235 436</i>	33,4 %	<i>1 687 204</i>	-26,8 %
<i>Järjestelmämuutoksen tasaus</i>	<i>0</i>	<i>-3 500</i>		<i>-3 500</i>	0,0 %
<i>Opetus- ja kulttuurit. vo</i>	<i>-414 361</i>	<i>-138 120</i>	33,3 %	<i>-138 136</i>	0,0 %
<i>Verotulomen.kompensatio</i>	<i>1 557 044</i>	<i>494 696</i>	31,8 %	<i>1 482 072</i>	-66,6 %
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 597 600	-235 728	14,8 %	45 400	-619,2 %
Korkotuotot	4 900	17 525	357,7 %	38 938	-55,0 %
Muut rahoitustuotot	100	78 690	78689,8 %	37 511	109,8 %
Korkokulut	-1 600 000	-324 592	20,3 %	15 317	-2219,2 %
Muut rahoituskulut	-2 600	-7 351	282,7 %	-46 366	-84,1 %
Vuosikate	4 420 602	2 963 678	67,0 %	1 610 558	84,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 082 600	-965 398	31,3 %	-975 707	-1,1 %
Tilikauden tulos	1 338 002	1 998 280		634 851	

1.1.2023 sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastuspalveluiden toiminta ja kustannukset sekä merkittävä osa aiemmasta valtionosuuskertymästä ja verotuloista siirtyivät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Tästä syystä vuoden 2022 luvut eivät ole vertailukelpoiset kuluvan vuoden lukuihin.

Valtionosuuksissa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden alkuvuoden 2023 kertymä on korjattu yllä olevaan taulukkoon, koska Karkkilan kaupungille tilittyi OKM:n valtionosuutta virheellisesti väärin ilmoitettujen iltapäivätoiminnan tietojen vuoksi. Tilitykset tulevat korjaantumaan OKM:stä saadun tiedon mukaan vasta elokuun tilityksessä.

