



## **Talous- ja väestöraportti 30.6.2023**

## Talousarvion toteutuminen 30.6.2023

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN <i>ulkoinen</i>	TALOUSARVIO 2023	TOTEUTUMA 6 / 2023	Tot-% (50,0)	TOTEUTUMA 6 / 2022	Muutos- %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 181 525</b>	<b>3 629 235</b>	50,5 %	<b>4 013 431</b>	-9,6 %
Myyntituotot	2 758 415	1 239 843	44,9 %	1 268 136	-2,2 %
Maksutuotot	513 000	198 720	38,7 %	250 751	-20,8 %
Tuet ja avustukset	1 459 842	681 118	46,7 %	1 233 131	-44,8 %
Muut toimintatuotot	2 450 268	1 509 555	61,6 %	1 261 413	19,7 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-25 503 108</b>	<b>-13 758 968</b>	54,0 %	<b>-31 538 701</b>	-56,4 %
Henkilöstökulut	-15 543 098	-8 521 601	54,8 %	-8 168 883	4,3 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-12 448 424</i>	<i>-6 867 102</i>	55,2 %	<i>-6 285 844</i>	9,2 %
<i>Henkilöstösivukulut</i>	<i>-3 094 674</i>	<i>-1 654 498</i>	53,5 %	<i>-1 883 039</i>	-12,1 %
<i>Eläkekulut</i>	<i>-2 660 649</i>	<i>-1 395 803</i>	52,5 %	<i>-1 651 413</i>	-15,5 %
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>-434 025</i>	<i>-258 695</i>	59,6 %	<i>-231 626</i>	11,7 %
Palvelujen ostot	-5 338 348	-2 728 525	51,1 %	-21 151 580	-87,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 875 868	-1 496 448	52,0 %	-1 442 417	3,7 %
Avustukset	-1 017 400	-560 898	55,1 %	-461 827	21,5 %
Muut toimintakulut	-728 394	-451 496	62,0 %	-313 994	43,8 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 321 583</b>	<b>-10 129 733</b>	55,3 %	<b>-27 525 270</b>	-63,2 %
Verotulot	18 506 300	10 899 123	58,9 %	18 621 938	-41,5 %
<i>Kunnan tulovero</i>	<i>14 900 000</i>	<i>9 952 273</i>	66,8 %	<i>17 183 121</i>	-42,1 %
<i>Kiinteistövero</i>	<i>2 300 900</i>	<i>190 251</i>	8,3 %	<i>260 338</i>	-26,9 %
<i>Osuus yhteisöveron tuotosta</i>	<i>1 305 400</i>	<i>756 599</i>	58,0 %	<i>1 178 479</i>	-35,8 %
Valtionosuudet	5 833 485	2 749 332	47,1 %	10 873 506	-74,7 %
<i>Kunnan peruspelv. valtionosuus</i>	<i>988 955</i>	<i>366 564</i>	37,1 %	<i>6 332 046</i>	-94,2 %
<i>Verotulojen tasaus</i>	<i>3 701 847</i>	<i>1 853 154</i>	50,1 %	<i>2 530 806</i>	-26,8 %
<i>Järjestelmämuutoksen tasaus</i>	<i>0</i>	<i>-5 250</i>		<i>-5 250</i>	0,0 %
<i>Opetus- ja kulttuurit. vo</i>	<i>-414 361</i>	<i>-207 181</i>	50,0 %	<i>-207 204</i>	0,0 %
<i>Verotulomen. kompensatio</i>	<i>1 557 044</i>	<i>742 044</i>	47,7 %	<i>2 223 108</i>	-66,6 %
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 597 600	-466 746	29,2 %	24 810	-1981,3 %
Korkotuotot	4 900	28 378	579,1 %	42 967	-34,0 %
Muut rahoitustuotot	100	82 070	82069,9 %	41 134	99,5 %
Korkokulut	-1 600 000	-568 918	35,6 %	-10 803	5166,3 %
Muut rahoituskulut	-2 600	-8 277	318,3 %	-48 488	-82,9 %
<b>Vuosikate</b>	<b>4 420 602</b>	<b>3 051 976</b>	69,0 %	<b>1 994 984</b>	53,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 082 600	-1 541 300	50,0 %	-1 461 435	5,5 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 338 002</b>	<b>1 510 676</b>		<b>533 549</b>	

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 tilittyy OKM:n valtionosuutta virheellisesti väärin ilmoitettujen iltapäivätoiminnan tietojen vuoksi. Korjaus toteutuu elokuun valtionosuuden maksatuksen yhteydessä.

## Väestökehitys

Vuoden 2022 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan 8603. Tammi-kesäkuussa 2023 kaupunkiin syntyi yhteensä 24 lasta (2022: 28), kuolleiden määrä oli 58 (2022: 59).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-kesäkuussa +9 (2022: +22) ja nettomaahanmuutto +42 (2022: 9).

Kesäkuun lopussa väestömäärä oli 8621 (2022: 8717), joka on 18 henkilöä enemmän kuin vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2023 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

