



## **Talous- ja väestöraportti 31.5.2023**

## Talousarvion toteutuminen 31.5.2023

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN <i>ulkoinen</i>	TALOUSARVIO 2023	TOTEUTUMA 5 / 2023	Tot-% (41,7)	TOTEUTUMA 5 / 2022	Muutos- %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 181 525</b>	<b>2 488 584</b>	34,7 %	<b>2 923 762</b>	-14,9 %
Myyntituotot	2 758 415	787 387	28,5 %	792 953	-0,7 %
Maksutuotot	513 000	142 577	27,8 %	154 102	-7,5 %
Tuet ja avustukset	1 459 842	529 788	36,3 %	1 158 126	-54,3 %
Muut toimintatuotot	2 450 268	1 028 832	42,0 %	818 581	25,7 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-25 503 108</b>	<b>-10 813 090</b>	42,4 %	<b>-25 939 898</b>	-58,3 %
Henkilöstökulut	-15 543 098	-6 371 405	41,0 %	-6 390 075	-0,3 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-12 448 424</i>	<i>-5 112 672</i>	41,1 %	<i>-4 887 152</i>	4,6 %
<i>Henkilöstösivukulut</i>	<i>-3 094 674</i>	<i>-1 258 734</i>	40,7 %	<i>-1 502 923</i>	-16,2 %
<i>Eläkekulut</i>	<i>-2 660 649</i>	<i>-1 064 988</i>	40,0 %	<i>-1 320 980</i>	-19,4 %
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>-434 025</i>	<i>-193 745</i>	44,6 %	<i>-181 943</i>	6,5 %
Palvelujen ostot	-5 338 348	-2 301 600	43,1 %	-17 644 378	-87,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 875 868	-1 352 787	47,0 %	-1 272 004	6,4 %
Avustukset	-1 017 400	-400 191	39,3 %	-358 999	11,5 %
Muut toimintakulut	-728 394	-387 108	53,1 %	-274 442	41,1 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 321 583</b>	<b>-8 324 507</b>	45,4 %	<b>-23 016 136</b>	-63,8 %
Verotulot	18 506 300	9 617 053	52,0 %	15 860 738	-39,4 %
<i>Kunnan tulovero</i>	<i>14 900 000</i>	<i>8 744 877</i>	58,7 %	<i>14 553 344</i>	-39,9 %
<i>Kiinteistövero</i>	<i>2 300 900</i>	<i>177 543</i>	7,7 %	<i>248 035</i>	-28,4 %
<i>Osuus yhteisöveron tuotosta</i>	<i>1 305 400</i>	<i>694 633</i>	53,2 %	<i>1 059 359</i>	-34,4 %
Valtionosuudet	5 833 485	2 291 110	39,3 %	9 061 255	-74,7 %
<i>Kunnan peruspalv. valtionosuus</i>	<i>988 955</i>	<i>305 470</i>	30,9 %	<i>5 276 705</i>	-94,2 %
<i>Verotulojen tasaus</i>	<i>3 701 847</i>	<i>1 544 295</i>	41,7 %	<i>2 109 005</i>	-26,8 %
<i>Järjestelmämuutoksen tasaus</i>	<i>0</i>	<i>-4 375</i>		<i>-4 375</i>	0,0 %
<i>Opetus- ja kulttuurit. vo</i>	<i>-414 361</i>	<i>-172 650</i>	41,7 %	<i>-172 670</i>	0,0 %
<i>Verotulomen. kompensatio</i>	<i>1 557 044</i>	<i>618 370</i>	39,7 %	<i>1 852 590</i>	-66,6 %
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 597 600	-244 887	15,3 %	21 748	-1226,0 %
Korkotuotot	4 900	28 378	579,1 %	40 355	-29,7 %
Muut rahoitustuotot	100	81 081	81081,4 %	39 533	105,1 %
Korkokulut	-1 600 000	-346 524	21,7 %	-10 549	3184,9 %
Muut rahoituskulut	-2 600	-7 822	300,9 %	-47 591	-83,6 %
<b>Vuosikate</b>	<b>4 420 602</b>	<b>3 338 768</b>	75,5 %	<b>1 927 605</b>	73,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 082 600	-1 206 330	39,1 %	-1 218 570	-1,0 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 338 002</b>	<b>2 132 438</b>		<b>709 035</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. Tilitykset tulevat korjaantumaan OKM:stä saadun tiedon mukaan vasta elokuun tilityksessä.

# Väestökehitys

Vuoden 2022 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan 8603. Tammi-toukokuussa 2023 kaupunkiin syntyi yhteensä 21 lasta (2022: 20), kuolleiden määrä oli 49 (2022: 49).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-toukokuussa +22 (2022: 3) ja nettomahanmuutto +40 (2022: 6).

Toukokuun lopussa väestömäärä oli 8639 (2022: 8697), joka on 36 henkilöä enemmän kuin vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2023 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

