



Talous- ja väestöraportti 31.7.2023

Talousarvion toteutuminen 31.7.2023

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN <i>ulkoinen</i>	TALOUSARVIO 2023	TOTEUTUMA 7 / 2023	Tot-% (58,3)	TOTEUTUMA 7 / 2022	Muutos- %
Toimintatuotot	7 181 525	3 962 171	55,2 %	4 464 241	-11,2 %
Myyntituotot	2 758 415	1 358 560	49,3 %	1 359 660	-0,1 %
Maksutuotot	513 000	218 115	42,5 %	257 036	-15,1 %
Tuet ja avustukset	1 459 842	708 344	48,5 %	1 449 136	-51,1 %
Muut toimintatuotot	2 450 268	1 677 152	68,4 %	1 398 409	19,9 %
Toimintakulut	-25 503 108	-15 451 390	60,6 %	-36 226 509	-57,3 %
Henkilöstökulut	-15 543 098	-9 719 582	62,5 %	-9 317 137	4,3 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-12 448 424</i>	<i>-7 828 229</i>	62,9 %	<i>-7 158 912</i>	9,3 %
<i>Henkilöstösivukulut</i>	<i>-3 094 674</i>	<i>-1 891 353</i>	61,1 %	<i>-2 158 225</i>	-12,4 %
<i>Eläkekulut</i>	<i>-2 660 649</i>	<i>-1 596 482</i>	60,0 %	<i>-1 894 712</i>	-15,7 %
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>-434 025</i>	<i>-294 871</i>	67,9 %	<i>-263 513</i>	11,9 %
Palvelujen ostot	-5 338 348	-2 998 706	56,2 %	-24 479 143	-87,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 875 868	-1 594 785	55,5 %	-1 538 937	3,6 %
Avustukset	-1 017 400	-594 128	58,4 %	-518 212	14,6 %
Muut toimintakulut	-728 394	-544 189	74,7 %	-373 080	45,9 %
Toimintakate	-18 321 583	-11 489 219	62,7 %	-31 762 268	-63,8 %
Verotulot	18 506 300	12 859 197	69,5 %	21 625 600	-40,5 %
<i>Kunnan tulovero</i>	<i>14 900 000</i>	<i>11 219 555</i>	75,3 %	<i>19 485 664</i>	-42,4 %
<i>Kiinteistövero</i>	<i>2 300 900</i>	<i>818 672</i>	35,6 %	<i>829 478</i>	-1,3 %
<i>Osuus yhteisöveron tuotosta</i>	<i>1 305 400</i>	<i>820 971</i>	62,9 %	<i>1 310 458</i>	-37,4 %
Valtionosuudet	5 833 485	3 207 553	55,0 %	12 685 757	-74,7 %
<i>Kunnan peruspelv. valtionosuus</i>	<i>988 955</i>	<i>427 658</i>	43,2 %	<i>7 387 387</i>	-94,2 %
<i>Verotulojen tasaus</i>	<i>3 701 847</i>	<i>2 162 013</i>	58,4 %	<i>2 952 607</i>	-26,8 %
<i>Järjestelmämuutoksen tasaus</i>	<i>0</i>	<i>-6 125</i>		<i>-6 125</i>	0,0 %
<i>Opetus- ja kulttuurit. vo</i>	<i>-414 361</i>	<i>-241 711</i>	58,3 %	<i>-241 738</i>	0,0 %
<i>Verotulomen. kompensatio</i>	<i>1 557 044</i>	<i>865 718</i>	55,6 %	<i>2 593 626</i>	-66,6 %
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 597 600	-545 813	34,2 %	-24 815	2099,5 %
Korkotuotot	4 900	91 391	1865,1 %	45 767	99,7 %
Muut rahoitustuotot	100	83 989	83989,3 %	42 048	99,7 %
Korkokulut	-1 600 000	-658 656	41,2 %	-24 301	2610,4 %
Muut rahoituskulut	-2 600	-62 537	2405,3 %	-88 329	-29,2 %
Vuosikate	4 420 602	4 031 719	91,2 %	2 524 274	59,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 082 600	-1 685 786	54,7 %	-1 702 544	-1,0 %
Tilikauden tulos	1 338 002	2 345 933		821 730	

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-heinäkuussa 2023 kaupunkiin syntyi yhteensä 28 lasta (2022: 32), kuolleiden määrä oli 64 (2022: 74).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-heinäkuussa +5 (2022: +27) ja nettomaahanmuutto +50 (2022: 10).

Heinäkuun lopussa väestömäärä oli 8623 (2022: 8712), joka on 20 henkilöä enemmän kuin vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2023 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

