



Talous- ja väestöraportti 31.8.2023

Talousarvion toteutuminen 31.8.2023

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN <i>ulkoinen</i>	TALOUSARVIO 2023	TOTEUTUMA 8 / 2023	Tot-% (66,7)	TOTEUTUMA 8 / 2022	Muutos- %
Toimintatuotot	7 181 525	4 317 930	60,1 %	4 775 644	-9,6 %
Myyntituotot	2 758 415	1 444 196	52,4 %	1 439 373	0,3 %
Maksutuotot	513 000	239 118	46,6 %	293 723	-18,6 %
Tuet ja avustukset	1 459 842	761 999	52,2 %	1 469 472	-48,1 %
Muut toimintatuotot	2 450 268	1 872 617	76,4 %	1 573 076	19,0 %
Toimintakulut	-25 503 108	-17 282 363	67,8 %	-41 237 889	-58,1 %
Henkilöstökulut	-15 543 098	-10 670 648	68,7 %	-10 558 294	1,1 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-12 448 424</i>	<i>-8 834 013</i>	71,0 %	<i>-8 106 201</i>	9,0 %
<i>Henkilöstösivukulut</i>	<i>-3 094 674</i>	<i>-1 836 635</i>	59,3 %	<i>-2 452 093</i>	-25,1 %
<i>Eläkekulut</i>	<i>-2 660 649</i>	<i>-1 718 312</i>	64,6 %	<i>-2 153 340</i>	-20,2 %
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>-434 025</i>	<i>-118 323</i>	27,3 %	<i>-298 753</i>	-60,4 %
Palvelujen ostot	-5 338 348	-3 469 993	65,0 %	-27 871 977	-87,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 875 868	-1 831 170	63,7 %	-1 778 177	3,0 %
Avustukset	-1 017 400	-718 462	70,6 %	-624 026	15,1 %
Muut toimintakulut	-728 394	-592 091	81,3 %	-405 415	46,0 %
Toimintakate	-18 321 583	-12 964 433	70,8 %	-36 462 245	-64,4 %
Verotulot	18 506 300	13 818 050	74,7 %	24 219 093	-42,9 %
<i>Kunnan tulovero</i>	<i>14 900 000</i>	<i>11 734 828</i>	78,8 %	<i>21 613 706</i>	-45,7 %
<i>Kiinteistövero</i>	<i>2 300 900</i>	<i>1 203 232</i>	52,3 %	<i>1 173 165</i>	2,6 %
<i>Osuus yhteisöveron tuotosta</i>	<i>1 305 400</i>	<i>879 990</i>	67,4 %	<i>1 432 222</i>	-38,6 %
Valtionosuudet	5 833 485	3 708 683	63,6 %	14 578 978	-74,6 %
<i>Kunnan peruspalv. valtionosuus</i>	<i>988 955</i>	<i>488 752</i>	49,4 %	<i>8 445 457</i>	-94,2 %
<i>Verotulojen tasaus</i>	<i>3 701 847</i>	<i>2 470 872</i>	66,7 %	<i>3 374 408</i>	-26,8 %
<i>Järjestelmämuutoksen tasaus</i>	<i>0</i>	<i>-7 000</i>		<i>-7 000</i>	0,0 %
<i>Opetus- ja kulttuurit. vo</i>	<i>-414 361</i>	<i>-233 333</i>	56,3 %	<i>-276 272</i>	-15,5 %
<i>Verotulomen. kompensatio</i>	<i>1 557 044</i>	<i>989 392</i>	63,5 %	<i>3 042 385</i>	-67,5 %
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 597 600	-497 486	31,1 %	8 572	-5903,6 %
Korkotuotot	4 900	104 139	2125,3 %	45 767	127,5 %
Muut rahoitustuotot	100	85 411	85411,0 %	86 029	-0,7 %
Korkokulut	-1 600 000	-677 422	42,3 %	-33 684	1911,1 %
Muut rahoituskulut	-2 600	-9 614	369,8 %	-89 540	-89,3 %
Vuosikate	4 420 602	4 064 814	92,0 %	2 344 398	73,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 082 600	-1 924 308	62,4 %	-1 943 653	-1,0 %
Tilikauden tulos	1 338 002	2 140 505		400 745	

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 elokuusta alkaen loppukuun maksatusten yhteydessä.

Väestökehitys

Vuoden 2022 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan 8603. Tammi-elokuussa 2023 kaupunkiin syntyi yhteensä 34 lasta (2022: 39), kuolleiden määrä oli 75 (2022: 89).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-elokuussa -47 (2022: -69) ja nettomaahanmuutto +70 (2022: 21).

Elokuun lopussa väestömäärä oli 8586 (2022: 8663), joka on 17 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2023 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

