



## **Talous- ja väestöraportti 31.10.2023**

## Talousarvion toteutuminen 31.10.2023

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN <i>ulkoinen</i>	TALOUSARVIO 2023	TOTEUTUMA 10 / 2023	Tot-% (83,3)	TOTEUTUMA 10 / 2022	Muutos- %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 181 525</b>	<b>5 777 823</b>	80,5 %	<b>5 858 781</b>	-1,4 %
Myyntituotot	2 758 415	2 033 207	73,7 %	1 979 786	2,7 %
Maksutuotot	513 000	295 403	57,6 %	366 782	-19,5 %
Tuet ja avustukset	1 459 842	937 041	64,2 %	1 613 166	-41,9 %
Muut toimintatuotot	2 450 268	2 512 172	102,5 %	1 899 047	32,3 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-25 503 108</b>	<b>-21 607 471</b>	84,7 %	<b>-50 032 743</b>	-56,8 %
Henkilöstökulut	-15 543 098	-13 404 563	86,2 %	-13 181 592	1,7 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-12 448 424</i>	<i>-11 038 045</i>	88,7 %	<i>-10 115 651</i>	9,1 %
<i>Henkilöstösivukulut</i>	<i>-3 094 674</i>	<i>-2 366 518</i>	76,5 %	<i>-3 065 941</i>	-22,8 %
<i>Eläkekulut</i>	<i>-2 660 649</i>	<i>-2 182 343</i>	82,0 %	<i>-2 691 955</i>	-18,9 %
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>-434 025</i>	<i>-184 175</i>	42,4 %	<i>-373 986</i>	-50,8 %
Palvelujen ostot	-5 338 348	-4 330 708	81,1 %	-33 328 048	-87,0 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 875 868	-2 304 353	80,1 %	-2 180 400	5,7 %
Avustukset	-1 017 400	-839 466	82,5 %	-836 281	0,4 %
Muut toimintakulut	-728 394	-728 381	100,0 %	-506 422	43,8 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 321 583</b>	<b>-15 829 648</b>	86,4 %	<b>-44 173 962</b>	-64,2 %
Verotulot	18 506 300	16 464 038	89,0 %	29 964 147	-45,1 %
<i>Kunnan tulovero</i>	<i>14 900 000</i>	<i>13 176 152</i>	88,4 %	<i>26 070 870</i>	-49,5 %
<i>Kiinteistövero</i>	<i>2 300 900</i>	<i>2 261 244</i>	98,3 %	<i>2 156 711</i>	4,8 %
<i>Osuus yhteisöveron tuotosta</i>	<i>1 305 400</i>	<i>1 026 641</i>	78,6 %	<i>1 736 566</i>	-40,9 %
Valtionosuudet	5 833 485	4 635 853	79,5 %	18 365 420	-74,8 %
<i>Kunnan peruspalv. valtionosuus</i>	<i>988 955</i>	<i>610 940</i>	61,8 %	<i>10 561 597</i>	-94,2 %
<i>Verotulojen tasaus</i>	<i>3 701 847</i>	<i>3 088 590</i>	83,4 %	<i>4 218 010</i>	-26,8 %
<i>Järjestelmämuutoksen tasaus</i>	<i>0</i>	<i>-8 750</i>		<i>-8 750</i>	0,0 %
<i>Opetus- ja kulttuurit. vo</i>	<i>-414 361</i>	<i>-291 667</i>	70,4 %	<i>-345 340</i>	-15,5 %
<i>Verotulomen.kompensaatio</i>	<i>1 557 044</i>	<i>1 236 740</i>	79,4 %	<i>3 939 903</i>	-68,6 %
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 597 600	309 140	-19,4 %	-67 479	-558,1 %
Korkotuotot	4 900	112 190	2289,6 %	45 767	145,1 %
Muut rahoitustuotot	100	1 194 859	1194859,1 %	89 227	1239,1 %
Korkokulut	-1 600 000	-987 316	61,7 %	-109 393	802,5 %
Muut rahoituskulut	-2 600	-10 594	407,5 %	-93 080	-88,6 %
<b>Vuosikate</b>	<b>4 420 602</b>	<b>5 579 382</b>	126,2 %	<b>4 088 126</b>	36,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 082 600	-2 400 537	77,9 %	-2 410 351	-0,4 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 338 002</b>	<b>3 178 845</b>		<b>1 677 775</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 kuluvaan vuoteen.

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. Korjaus toteutuu elokuusta alkaen loppuvuoden maksatusten yhteydessä.

## Väestökehitys

Vuoden 2022 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan 8603. Tammi-lokakuussa 2023 kaupunkiin syntyi yhteensä 44 lasta (2022: 53), kuolleiden määrä oli 95 (2022: 108).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-lokakuussa -58 (2022: -55) ja nettomahanmuutto +114 (2022: 10).

Lokakuun lopussa väestömäärä oli 8609 (2022: 8617), joka on kuusi henkilöä enemmän kuin vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2023 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

