



# Talous- ja väestöraportti 31.7.2024

*Laatija: konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi*

## Talousarvion toteutuminen 31.7.2024

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN <i>ulkoinen</i>	TALOUSARVIO 2024	MTA 2024	TOTEUTUMA 7 / 2024	Tot-%/ MTA (58,3)	TOTEUTUMA 7 / 2023	Muutos- %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 782 911</b>	<b>6 782 911</b>	<b>3 668 838</b>	54,1 %	<b>3 962 171</b>	-7,4 %
Myyntituotot	2 517 140	2 517 140	1 481 341	58,9 %	1 358 560	9,0 %
Maksutuotot	441 400	441 400	179 712	40,7 %	218 115	-17,6 %
Tuet ja avustukset	1 113 085	1 113 085	535 582	48,1 %	708 344	-24,4 %
Muut toimintatuotot	2 711 286	2 711 286	1 472 204	54,3 %	1 677 152	-12,2 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-26 536 298</b>	<b>-26 560 798</b>	<b>-15 837 963</b>	59,6 %	<b>-15 451 390</b>	2,5 %
Henkilöstökulut	-16 021 727	-16 046 227	-9 883 946	61,6 %	-9 719 582	1,7 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-12 955 480</i>	<i>-12 975 570</i>	<i>-8 061 748</i>	62,1 %	<i>-7 828 229</i>	3,0 %
<i>Henkilöstösivukulut</i>	<i>-3 066 247</i>	<i>-3 070 657</i>	<i>-1 822 198</i>	59,3 %	<i>-1 891 353</i>	-3,7 %
<i>Eläkekulut</i>	<i>-2 721 580</i>	<i>-2 725 990</i>	<i>-1 625 751</i>	59,6 %	<i>-1 596 482</i>	1,8 %
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>-344 667</i>	<i>-344 667</i>	<i>-196 447</i>	57,0 %	<i>-294 871</i>	-33,4 %
Palvelujen ostot	-5 733 958	-5 733 958	-3 174 264	55,4 %	-2 998 706	5,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 938 947	-2 938 947	-1 690 147	57,5 %	-1 594 785	6,0 %
Avustukset	-1 113 000	-1 113 000	-610 684	54,9 %	-594 128	2,8 %
Muut toimintakulut	-728 666	-728 666	-478 922	65,7 %	-544 189	-12,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 753 387</b>	<b>-19 777 887</b>	<b>-12 169 125</b>	61,5 %	<b>-11 489 219</b>	5,9 %
Verotulot	18 320 000	18 320 000	10 810 295	59,0 %	12 859 198	-15,9 %
<i>Kunnan tulovero</i>	<i>14 790 000</i>	<i>14 790 000</i>	<i>9 318 504</i>	63,0 %	<i>11 219 555</i>	-16,9 %
<i>Kiinteistövero</i>	<i>2 550 000</i>	<i>2 550 000</i>	<i>873 493</i>	34,3 %	<i>818 672</i>	6,7 %
<i>Osuus yhteisöveron tuotosta</i>	<i>980 000</i>	<i>980 000</i>	<i>618 298</i>	63,1 %	<i>820 971</i>	-24,7 %
Valtionosuudet	6 097 500	6 097 500	3 594 815	59,0 %	3 696 798	-2,8 %
<i>Kunnan peruspalv. valtionosuus</i>	<i>1 387 500</i>	<i>1 387 500</i>	<i>770 364</i>	55,5 %	<i>427 658</i>	80,1 %
<i>Verotulojen tasaus</i>	<i>3 650 000</i>	<i>3 650 000</i>	<i>2 180 248</i>	59,7 %	<i>2 162 013</i>	0,8 %
<i>Järjestelmämuutoksen tasaus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6 125</i>		<i>-6 125</i>	0,0 %
<i>Opetus- ja kulttuurit. vo</i>	<i>-390 000</i>	<i>-390 000</i>	<i>-186 564</i>	47,8 %	<i>247 534</i>	-175,4 %
<i>Verotulomen.kompensaatio</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 450 000</i>	<i>836 892</i>	57,7 %	<i>865 718</i>	-3,3 %
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 684 000	-1 684 000	-607 219	36,1 %	-545 813	11,3 %
Korkotuotot	0	0	101 759		91 391	11,3 %
Muut rahoitustuotot	20 000	20 000	37 455	187,3 %	83 989	-55,4 %
Korkokulut	-1 700 000	-1 700 000	-742 370	43,7 %	-658 656	12,7 %
Muut rahoituskulut	-4 000	-4 000	-4 062	101,6 %	-62 537	-93,5 %
<b>Vuosikate</b>	<b>2 980 113</b>	<b>2 955 613</b>	<b>1 628 767</b>	55,1 %	<b>4 520 964</b>	-64,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 105 800	-3 105 800	-1 748 469	56,3 %	-1 685 786	3,7 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-125 687</b>	<b>-150 187</b>	<b>-119 703</b>		<b>2 835 178</b>	

Kiinteistöverotuottojen kertymä heinäkuun lopussa on 34,3 % talousarviosta, koska tilitykset painottuvat loppuvuoteen. Laskennallinen kiinteistöverotuotto heinäkuun lopussa on noin 1,5 milj. euroa eli 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin heinäkuun loppuun mennessä on tilitetty. Laskennallisesti verotulojen toteutuma on talousarviota parempi, noin 0,7 milj. euroa (tot-% 62,4). Edellisen vuoden toteutumaan verrattuna verotulojen laskennallinen kertymä on noin 1,4 miljoonaa euroa heikempi. Verotulojen kertymään loppuvuoden osalta liittyy epävarmuutta johtuen lomautuksista niin valtakunnallisesti kuin Karkkilankin osalta.

Laskennallisten poistojen jälkeen tilikauden tulos heinäkuun lopussa on -0,1 milj. euroa. Kun kiinteistöverotuoton laskennallinen kertymä huomioidaan, on tilikauden tulos heinäkuun lopussa noin 0,5 milj. euroa.

Seuraavassa taulukossa toimielinten sitovan toimintakatteen toteutuma 31.7.2024:

Toimielinten sitovat toimintakatteen (ulk+sis)					
	TP2023	TA2024	MTA2024	TOT 7/2024	Tot -% (58,3)
Keskusvaalilautakunta	-7 635	-12 636	-12 636	-9 673	76,6
Tarkastuslautakunta	-25 862	-29 730	-29 730	-12 424	41,8
Kaupunginhallitus	-3 940 831	-4 482 231	-4 482 231	-2 238 863	49,9
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-16 831 049	-16 240 926	-16 240 926	-10 298 571	63,4
Vapaa-aikalautakunta	-2 628 778	-2 796 383	-2 796 383	-1 598 794	57,2
Tekninen lautakunta	4 486 107	4 248 016	4 223 516	2 269 160	53,7
Ympäristölautakunta	-401 763	-439 497	-439 497	-280 207	63,8

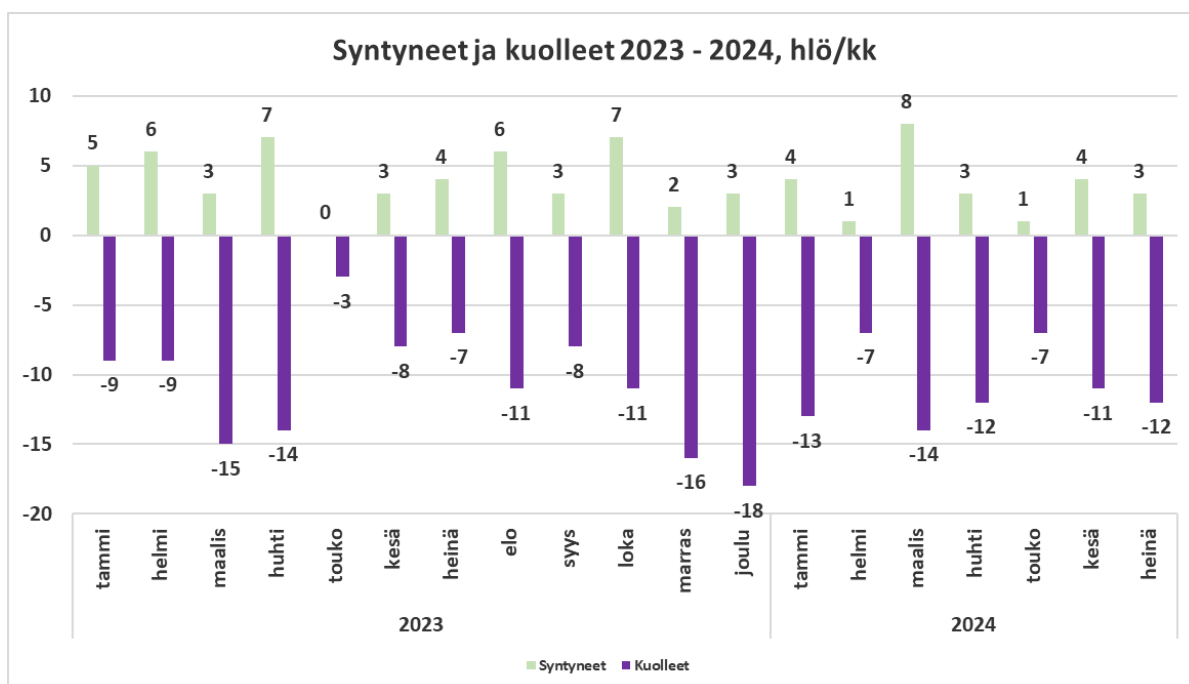
Sitovan toimintakatteen ylittävät kasvatus- ja opetuslautakunta sekä tekninen lautakunta.

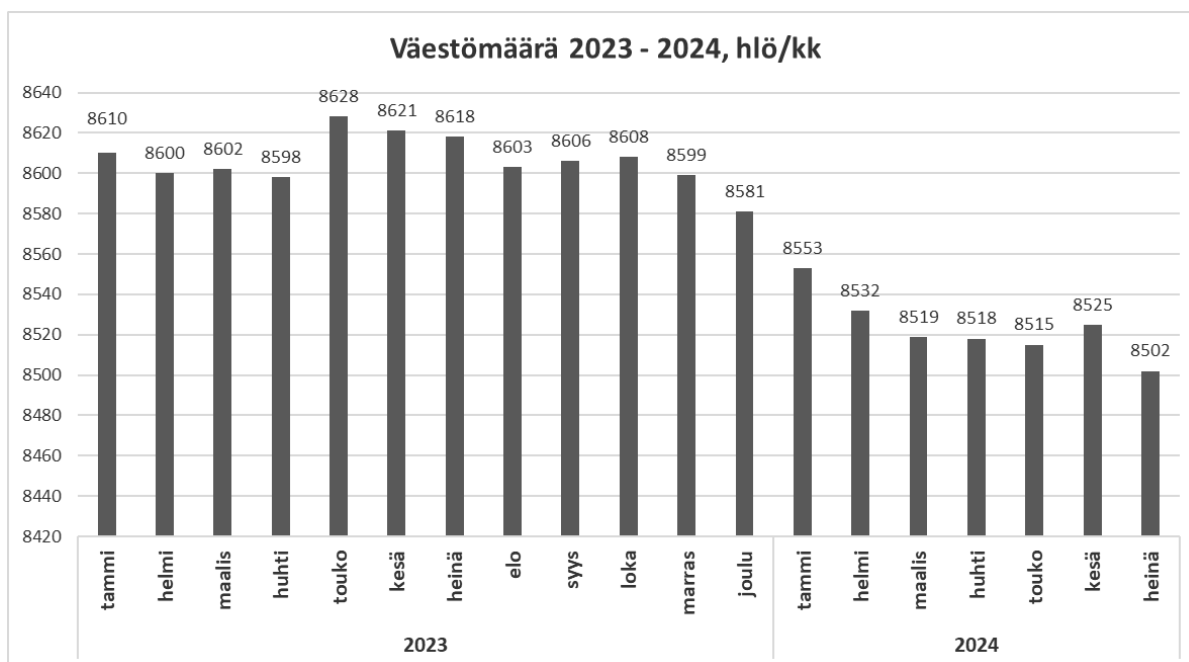
## Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8581. Tammi-heinäkuussa 2024 kaupunkiin syntyi yhteensä 24 lasta (2023: 28), kuolleiden määrä oli 76 (2023: 65).

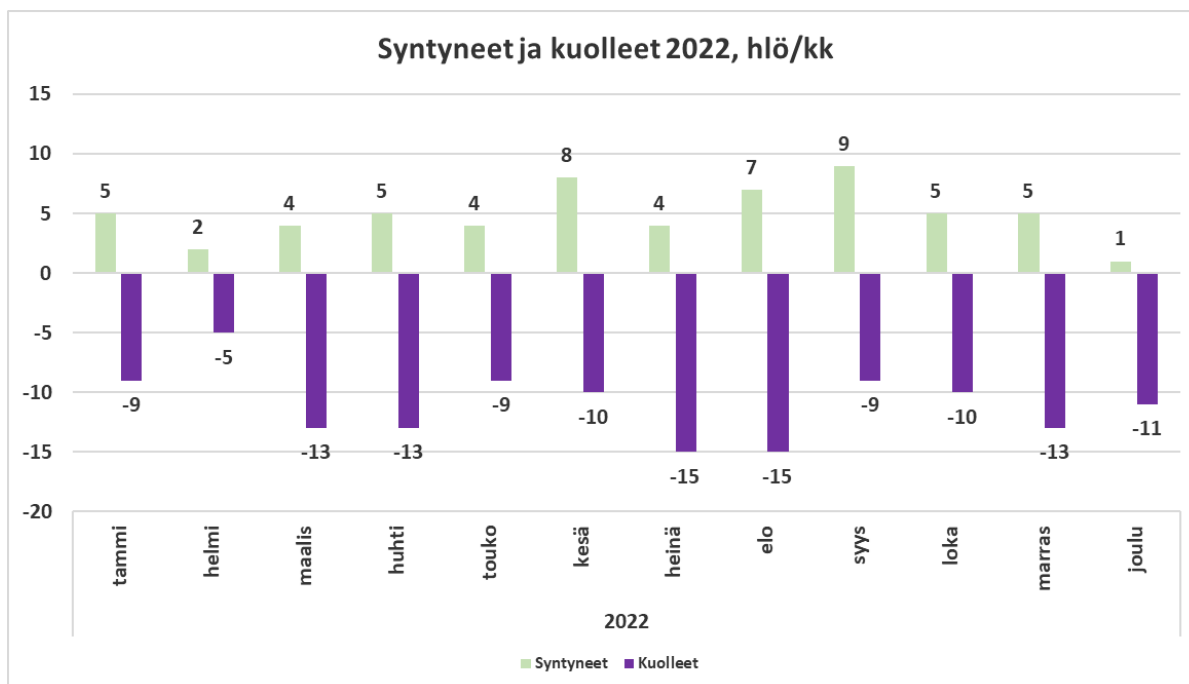
Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-heinäkuussa -48 (2023: +2) ja nettomaahanmuutto +21 (2023: +50).

Heinäkuun lopussa väestömäärä oli 8502 (2023: 8618), joka on 79 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa. Vuoden 2024 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

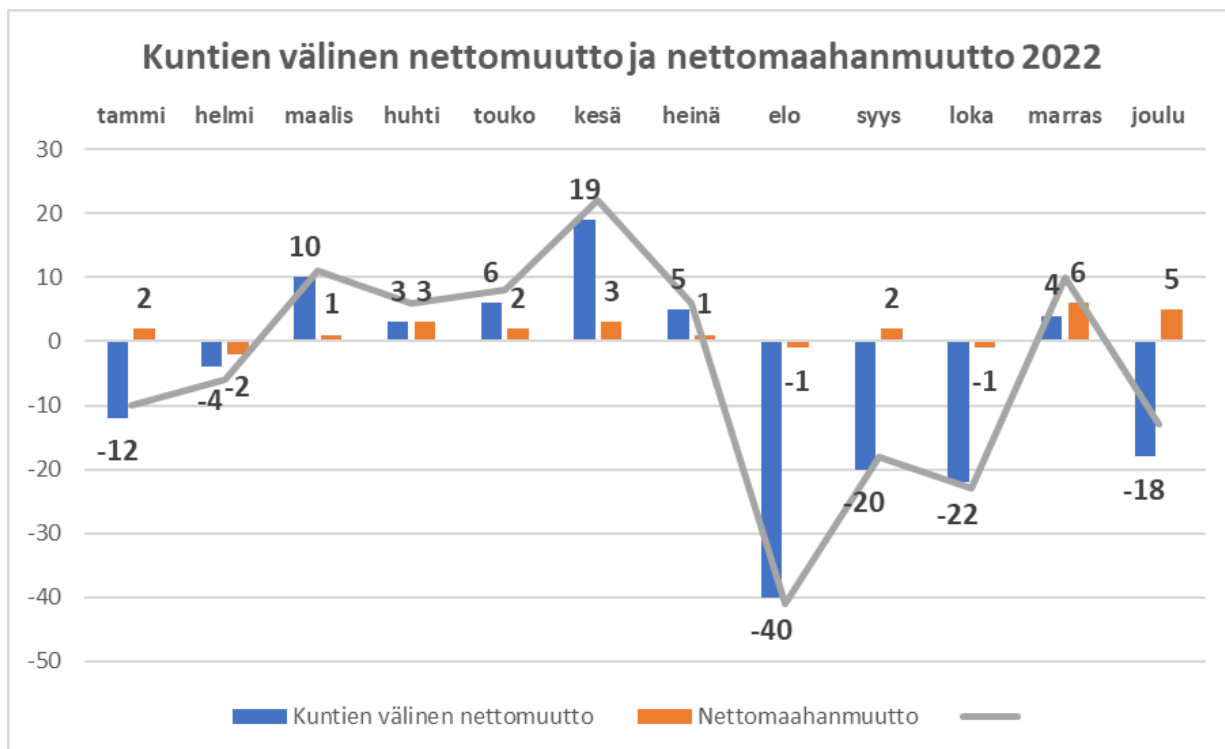




## Väestömäärän kehitys vuonna 2022



Syntyneet yhteensä 59. Kuolleet yhteensä 132.



Kuntien välinen nettomuutto yhteensä -69. Nettomaahanmuutto yhteensä 21.

