



Talous- ja väestöraportti 31.8.2024

Laatija: konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Talousarvion toteutuminen 31.8.2024

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN <i>ulkoinen</i>	TALOUSARVIO 2024	MTA 2024	TOTEUTUMA 8 / 2024	Tot-%/ MTA (66,7)	TOTEUTUMA 8 / 2023	Muutos- %
Toimintatuotot	6 782 911	6 782 911	4 427 784	65,3 %	4 317 930	2,5 %
Myyntituotot	2 517 140	2 517 140	1 586 247	63,0 %	1 444 196	9,8 %
Maksutuotot	441 400	441 400	204 420	46,3 %	239 118	-14,5 %
Tuet ja avustukset	1 113 085	1 113 085	594 616	53,4 %	761 999	-22,0 %
Muut toimintatuotot	2 711 286	2 711 286	2 042 501	75,3 %	1 872 617	9,1 %
Toimintakulut	-26 536 298	-26 560 798	-17 975 916	67,7 %	-17 282 364	4,0 %
Henkilöstökulut	-16 021 727	-16 046 227	-11 150 675	69,5 %	-10 670 648	4,5 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-12 955 480</i>	<i>-12 975 570</i>	<i>-9 091 177</i>	70,1 %	<i>-8 834 013</i>	2,9 %
<i>Henkilöstösivukulut</i>	<i>-3 066 247</i>	<i>-3 070 657</i>	<i>-2 059 498</i>	67,1 %	<i>-1 836 635</i>	12,1 %
<i>Eläkekulut</i>	<i>-2 721 580</i>	<i>-2 725 990</i>	<i>-1 837 719</i>	67,4 %	<i>-1 718 312</i>	6,9 %
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>-344 667</i>	<i>-344 667</i>	<i>-221 779</i>	64,3 %	<i>-118 323</i>	87,4 %
Palvelujen ostot	-5 733 958	-5 733 958	-3 661 361	63,9 %	-3 469 993	5,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 938 947	-2 938 947	-1 905 336	64,8 %	-1 831 170	4,1 %
Avustukset	-1 113 000	-1 113 000	-723 235	65,0 %	-718 462	0,7 %
Muut toimintakulut	-728 666	-728 666	-535 309	73,5 %	-592 091	-9,6 %
Toimintakate	-19 753 387	-19 777 887	-13 548 132	68,5 %	-12 964 434	4,5 %
Verotulot	18 320 000	18 320 000	12 197 808	66,6 %	13 818 050	-11,7 %
<i>Kunnan tulovero</i>	<i>14 790 000</i>	<i>14 790 000</i>	<i>10 246 423</i>	69,3 %	<i>11 734 828</i>	-12,7 %
<i>Kiinteistövero</i>	<i>2 550 000</i>	<i>2 550 000</i>	<i>1 282 846</i>	50,3 %	<i>1 203 232</i>	6,6 %
<i>Osuus yhteisöveron tuotosta</i>	<i>980 000</i>	<i>980 000</i>	<i>668 539</i>	68,2 %	<i>879 990</i>	-24,0 %
Valtionosuudet	6 097 500	6 097 500	4 111 622	67,4 %	4 070 998	1,0 %
<i>Kunnan peruspalv. valtionosuus</i>	<i>1 387 500</i>	<i>1 387 500</i>	<i>883 678</i>	63,7 %	<i>488 752</i>	80,8 %
<i>Verotulojen tasaus</i>	<i>3 650 000</i>	<i>3 650 000</i>	<i>2 491 712</i>	68,3 %	<i>2 470 872</i>	0,8 %
<i>Järjestelmämuutoksen tasaus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7 000</i>		<i>-7 000</i>	0,0 %
<i>Opetus- ja kulttuurit. vo</i>	<i>-390 000</i>	<i>-390 000</i>	<i>-213 216</i>	54,7 %	<i>128 982</i>	-265,3 %
<i>Verotulomen.kompensatio</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 450 000</i>	<i>956 448</i>	66,0 %	<i>989 392</i>	-3,3 %
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 684 000	-1 684 000	-689 994	41,0 %	-497 486	38,7 %
Korkotuotot	0	0	110 864		104 139	6,5 %
Muut rahoitustuotot	20 000	20 000	49 336	246,7 %	85 411	-42,2 %
Korkokulut	-1 700 000	-1 700 000	-845 684	49,7 %	-677 422	24,8 %
Muut rahoituskulut	-4 000	-4 000	-4 511	112,8 %	-9 614	-53,1 %
Vuosikate	2 980 113	2 955 613	2 071 303	70,1 %	4 427 128	-53,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 105 800	-3 105 800	-1 994 938	64,2 %	-1 924 308	3,7 %
Tilikauden tulos	-125 687	-150 187	76 366		2 502 820	

Kiinteistöverotuottojen kertymä elokuun lopussa on 50,3 % talousarviosta, koska tilitykset painottuvat loppuvuoteen. Laskennallinen kiinteistöverotuotto elokuun lopussa on noin 1,7 milj. euroa eli noin 0,4 miljoonaa euroa enemmän kuin elokuun loppuun mennessä on tilitetty. Laskennallisesti verotulojen toteutuma on talousarviota parempi, noin 0,4 milj. euroa (tot-% 68,9). Edellisen vuoden toteutumaan verrattuna verotulojen laskennallinen kertymä on noin 1,2 miljoonaa euroa heikompi. Verotulojen kertymään loppuvuoden osalta liittyy edelleen epävarmuutta johtuen lomautuksista niin valtakunnallisesti kuin Karkkilankin osalta.

Laskennallisten poistojen jälkeen tilikauden tulos elokuun lopussa on 76.366 euroa. Kun kiinteistöverotuoton laskennallinen kertymä huomioidaan, on tilikauden tulos elokuun lopussa noin 0,5 milj. euroa, joka on noin 300.000 euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa.

Seuraavassa taulukossa toimielinten sitovan toimintakatteen toteutuma 31.8.2024:

Toimielinten sitovat toimintakatteen (ulk+sis)					
	TP2023	TA2024	MTA2024	TOT 8/2024	Tot -% (66,7)
Keskusvaalilautakunta	-7 635	-12 636	-12 636	-9 995	79,1
Tarkastuslautakunta	-25 862	-29 730	-29 730	-12 424	41,8
Kaupunginhallitus	-3 940 831	-4 482 231	-4 482 231	-2 670 313	59,6
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-16 831 049	-16 240 926	-16 240 926	-11 687 146	72,0
Vapaa-aikalautakunta	-2 628 778	-2 796 383	-2 796 383	-1 832 733	65,5
Tekninen lautakunta	4 486 107	4 248 016	4 223 516	2 968 393	70,3
Ympäristölautakunta	-401 763	-439 497	-439 497	-303 851	69,1

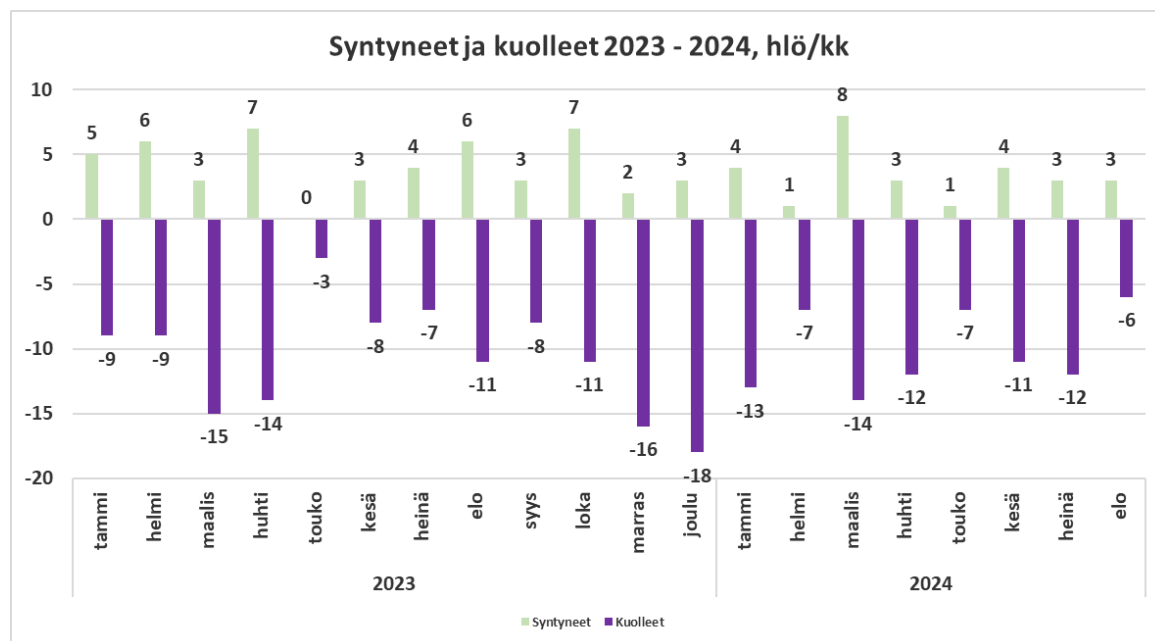
Sitovan toimintakatteen ylittävät elokuun lopun tilanteessa kasvatus- ja opetuslautakunta sekä ympäristölautakunta.

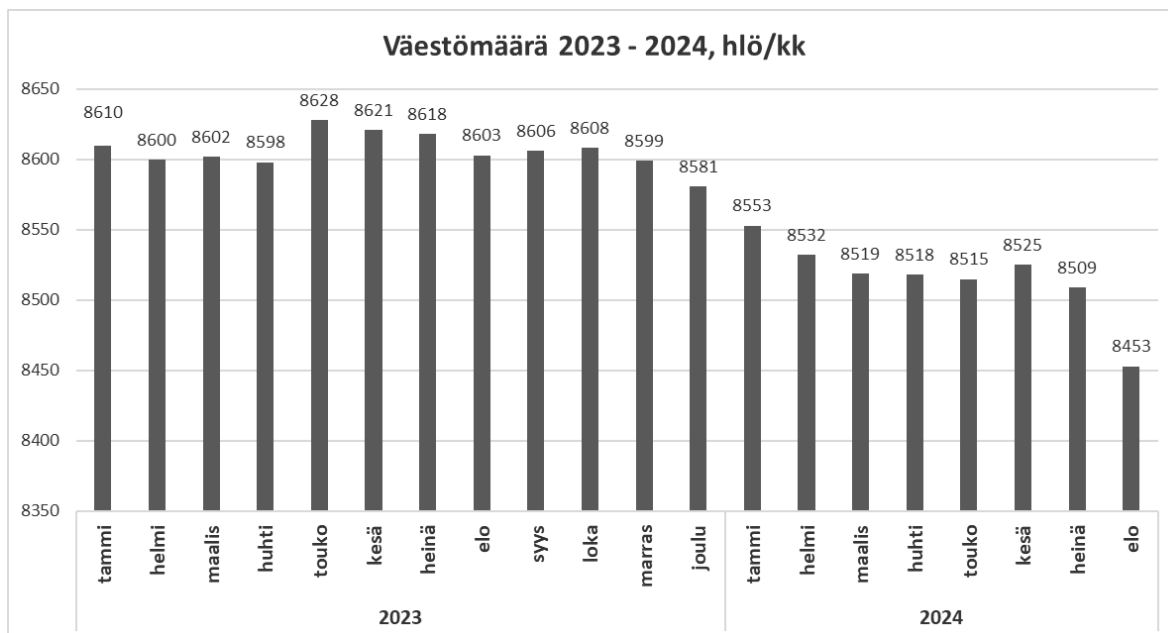
Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8581. Tammi-elokuussa 2024 kaupunkiin syntyi yhteensä 27 lasta (2023: 34), kuolleiden määrä oli 82 (2023: 76).

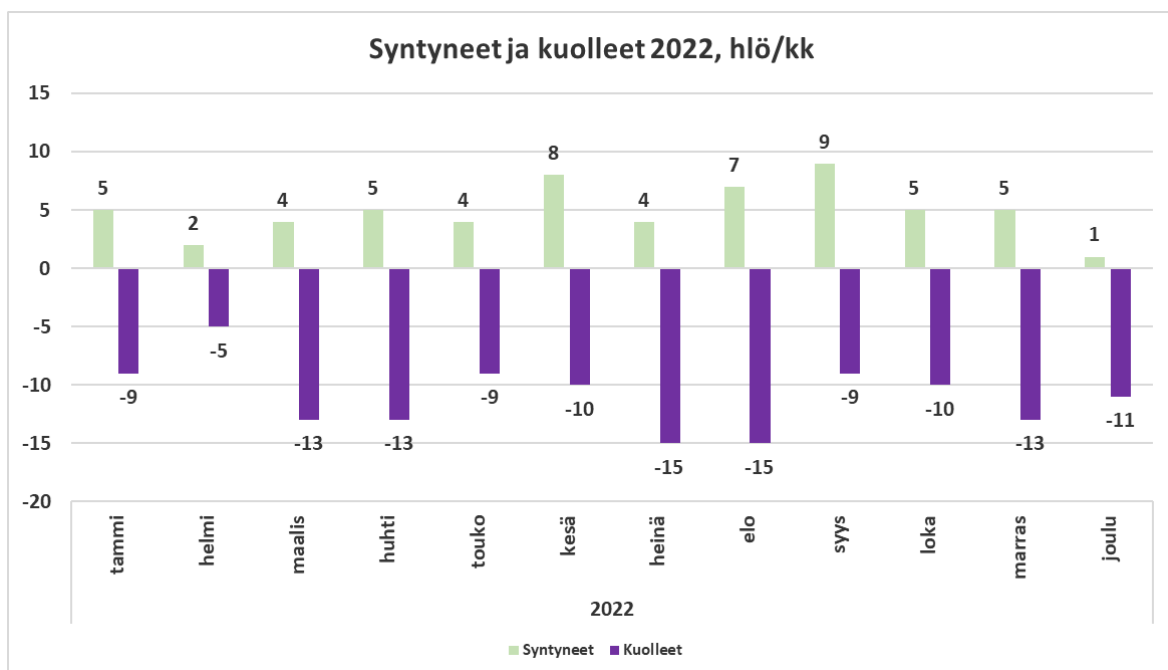
Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-elokuussa -95 (2023: -46) ja nettomaahanmuutto +21 (2023: +88).

Elokuun lopussa väestömäärä oli 8453 (2023: 8603), joka on 128 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa. Vuoden 2024 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

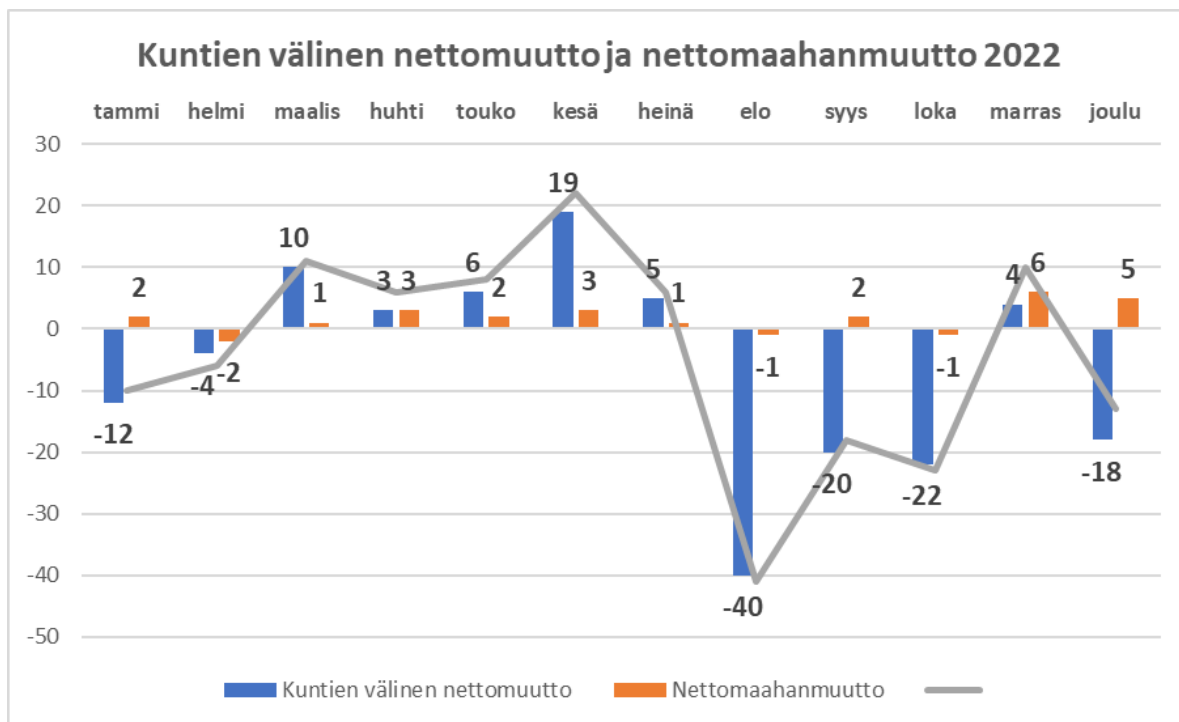




Väestömäärän kehitys vuonna 2022



Syntyneet yhteensä 59. Kuolleet yhteensä 132.



Kuntien välinen nettomuutto yhteensä -69. Nettomaahanmuutto yhteensä 21.

