



Talous- ja väestöraportti 30.9.2024

Laatija: konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Talousarvion toteutuminen 30.9.2024

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN <i>ulkoinen</i>	TALOUSARVIO 2024	MTA 2024	TOTEUTUMA 9 / 2024	Tot-%/ MTA (75,0)	TOTEUTUMA 9 / 2023	Muutos- %
Toimintatuotot	6 782 911	6 782 911	5 200 190	76,7 %	5 345 863	-2,7 %
Myyntituotot	2 517 140	2 517 140	2 024 799	80,4 %	1 897 366	6,7 %
Maksutuotot	441 400	441 400	228 238	51,7 %	267 254	-14,6 %
Tuet ja avustukset	1 113 085	1 113 085	685 225	61,6 %	861 475	-20,5 %
Muut toimintatuotot	2 711 286	2 711 286	2 261 928	83,4 %	2 319 768	-2,5 %
Toimintakulut	-26 536 298	-26 560 798	-20 261 479	76,3 %	-19 317 520	4,9 %
Henkilöstökulut	-16 021 727	-16 046 227	-12 583 431	78,4 %	-12 043 023	4,5 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-12 955 480</i>	<i>-12 975 570</i>	<i>-10 259 985</i>	79,1 %	<i>-9 951 159</i>	3,1 %
<i>Henkilöstösivukulut</i>	<i>-3 066 247</i>	<i>-3 070 657</i>	<i>-2 323 447</i>	75,7 %	<i>-2 091 864</i>	11,1 %
<i>Eläkekulut</i>	<i>-2 721 580</i>	<i>-2 725 990</i>	<i>-2 073 073</i>	76,0 %	<i>-1 948 487</i>	6,4 %
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>-344 667</i>	<i>-344 667</i>	<i>-250 374</i>	72,6 %	<i>-143 377</i>	74,6 %
Palvelujen ostot	-5 733 958	-5 733 958	-4 125 571	71,9 %	-3 835 950	7,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 938 947	-2 938 947	-2 138 285	72,8 %	-2 025 575	5,6 %
Avustukset	-1 113 000	-1 113 000	-814 211	73,2 %	-755 808	7,7 %
Muut toimintakulut	-728 666	-728 666	-599 981	82,3 %	-657 164	-8,7 %
Toimintakate	-19 753 387	-19 777 887	-15 061 289	76,2 %	-13 971 657	7,8 %
Verotulot	18 320 000	18 320 000	13 824 046	75,5 %	14 984 023	-7,7 %
<i>Kunnan tulovero</i>	<i>14 790 000</i>	<i>14 790 000</i>	<i>11 061 366</i>	74,8 %	<i>12 115 530</i>	-8,7 %
<i>Kiinteistövero</i>	<i>2 550 000</i>	<i>2 550 000</i>	<i>2 044 999</i>	80,2 %	<i>1 907 899</i>	7,2 %
<i>Osuus yhteisöveron tuotosta</i>	<i>980 000</i>	<i>980 000</i>	<i>717 682</i>	73,2 %	<i>960 594</i>	-25,3 %
Valtionosuudet	6 097 500	6 097 500	4 634 698	76,0 %	4 445 198	4,3 %
<i>Kunnan peruspalv. valtionosuus</i>	<i>1 387 500</i>	<i>1 387 500</i>	<i>996 992</i>	71,9 %	<i>549 846</i>	81,3 %
<i>Verotulojen tasaus</i>	<i>3 650 000</i>	<i>3 650 000</i>	<i>2 803 176</i>	76,8 %	<i>2 779 731</i>	0,8 %
<i>Järjestelmämuutoksen tasaus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7 875</i>		<i>-7 875</i>	0,0 %
<i>Opetus- ja kulttuurit. vo</i>	<i>-390 000</i>	<i>-390 000</i>	<i>-233 599</i>	59,9 %	<i>10 430</i>	-2339,7 %
<i>Verotulomen.kompensatio</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 076 004</i>	74,2 %	<i>1 113 066</i>	-3,3 %
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 684 000	-1 684 000	-880 399	52,3 %	504 179	-274,6 %
Korkotuotot	0	0	110 864		104 139	6,5 %
Muut rahoitustuotot	20 000	20 000	51 443	257,2 %	1 180 227	-95,6 %
Korkokulut	-1 700 000	-1 700 000	-1 037 868	61,1 %	-770 112	34,8 %
Muut rahoituskulut	-4 000	-4 000	-4 837	120,9 %	-10 075	-52,0 %
Vuosikate	2 980 113	2 955 613	2 517 056	85,2 %	5 961 743	-57,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 105 800	-3 105 800	-2 240 984	72,2 %	-2 162 831	3,6 %
Tilikauden tulos	-125 687	-150 187	276 072		3 798 912	

Seuraavassa taulukossa toimielinten sitovan toimintakatteen toteutuma 30.9.2024:

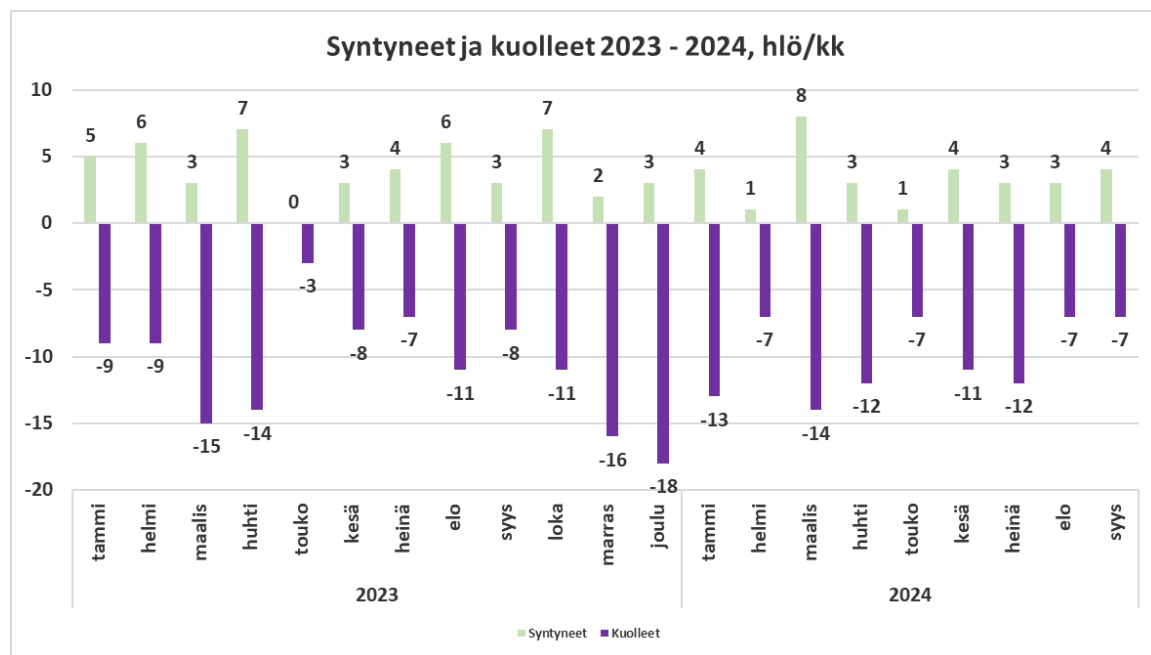
Toimielinten sitovat toimintakatteen (ulk+sis)					
	TP2023	TA2024	MTA2024	TOT 9/2024	Tot -% (75,0)
Keskusvaalilautakunta	-7 635	-12 636	-12 636	-17 153	135,7
Tarkastuslautakunta	-25 862	-29 730	-29 730	-12 435	41,8
Kaupunginhallitus	-3 940 831	-4 482 231	-4 482 231	-2 994 319	66,8
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-16 831 049	-16 240 926	-16 240 926	-13 178 555	81,1
Vapaa-aikalautakunta	-2 628 778	-2 796 383	-2 796 383	-2 071 520	74,1
Tekninen lautakunta	4 486 107	4 248 016	4 223 516	3 538 224	83,8
Ympäristölautakunta	-401 763	-439 497	-439 497	-325 468	74,1

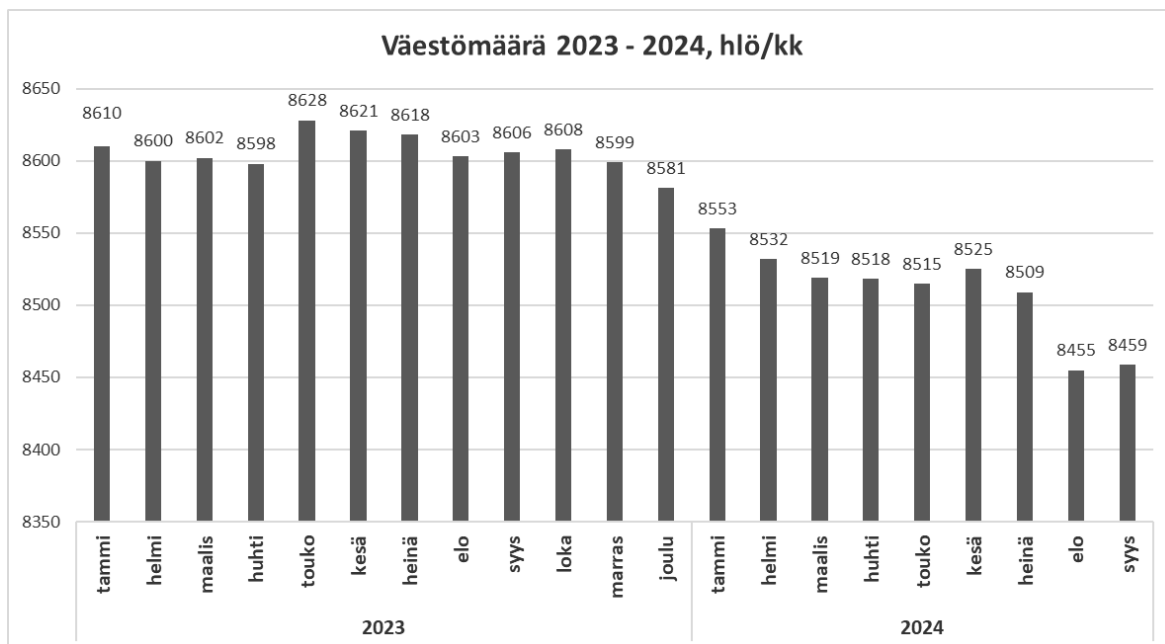
Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8581. Tammi-syyskuussa 2024 kaupunkiin syntyi yhteensä 31 lasta (2023: 37), kuolleiden määrä oli 90 (2023: 84).

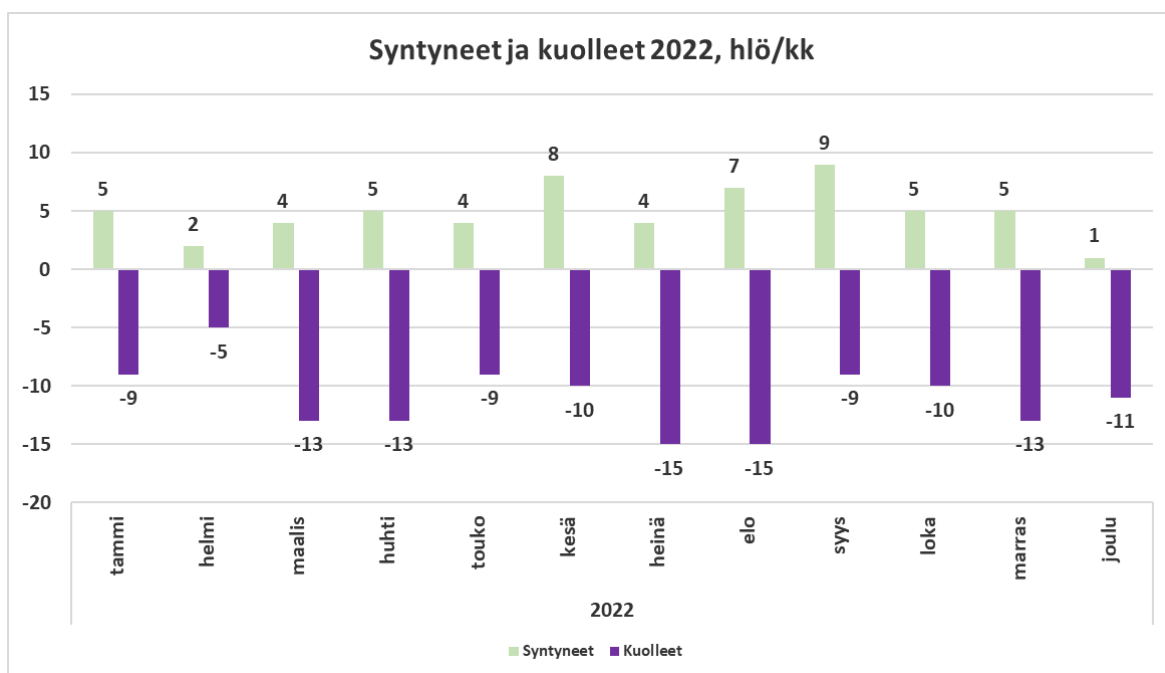
Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-syyskuussa -85 (2023: -59) ja nettomaahanmuutto +22 (2023: +109).

Syyskuun lopussa väestömäärä oli 8459 (2023: 8606), joka on 122 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa. Vuoden 2024 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

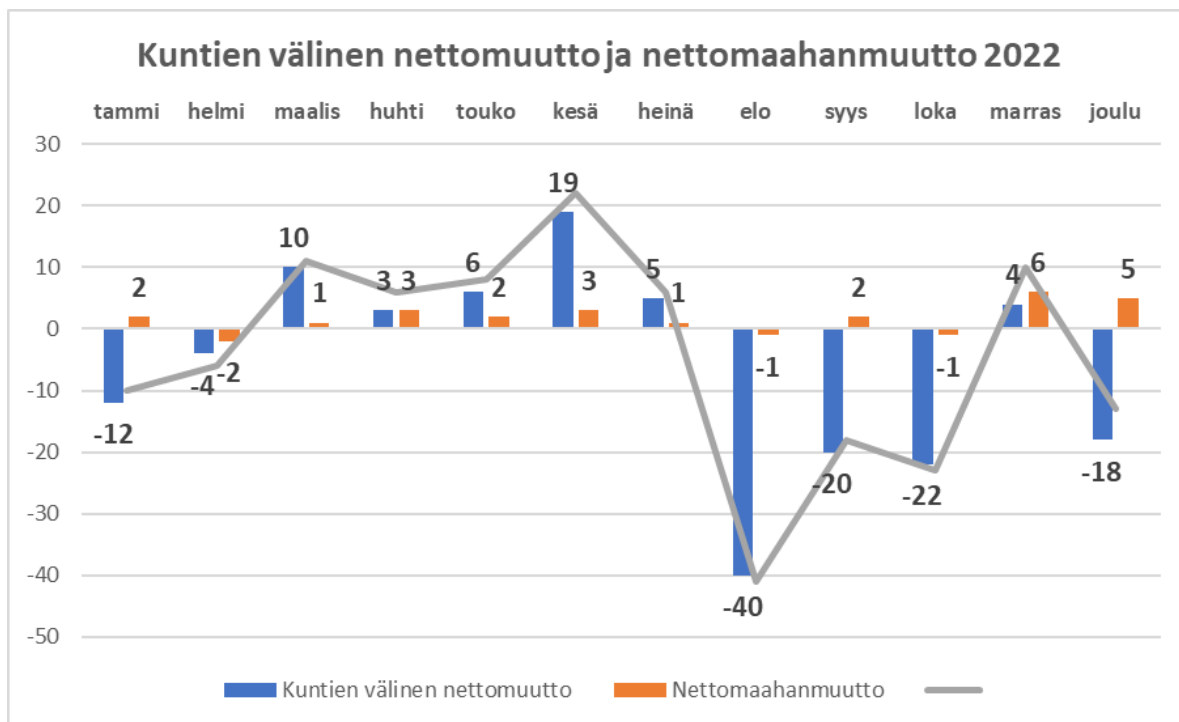




Väestömäärän kehitys vuonna 2022



Syntyneet yhteensä 59. Kuolleet yhteensä 132.



Kuntien välinen nettomuutto yhteensä -69. Nettomaahanmuutto yhteensä 21.

