



Tilinpäätöksen 2024 ennakkotiedot

talouden toteutuminen

väestökehitys

Laatija: konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Talousarvion toteutuminen 31.12.2024 per muutettu TA, tilinpäätöksen ennakkotiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN <i>ulkoinen</i>	TALOUSARVIO 2024	MTA 2024	TOTEUTUMA 12 / 2024	Tot-%/ MTA (100)	TILINPÄÄTÖS 2023	Muutos- %
Toimintatuotot	6 782 911	6 769 361	7 222 364	106,7 %	7 428 063	-2,8 %
Myyntituotot	2 517 140	2 517 140	2 903 207	115,3 %	2 766 949	4,9 %
Maksutuotot	441 400	441 400	352 466	79,9 %	410 492	-14,1 %
Tuet ja avustukset	1 113 085	1 099 535	1 153 429	104,9 %	1 317 109	-12,4 %
Muut toimintatuotot	2 711 286	2 711 286	2 813 262	103,8 %	2 933 513	-4,1 %
Toimintakulut	-26 536 298	-27 776 248	-27 388 738	98,6 %	-26 781 321	2,3 %
Henkilöstökulut	-16 021 727	-17 066 027	-16 797 010	98,4 %	-16 581 991	1,3 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-12 955 480</i>	<i>-13 839 810</i>	<i>-13 899 092</i>	100,4 %	<i>-13 668 777</i>	1,7 %
<i>Henkilöstösivukulut</i>	<i>-3 066 247</i>	<i>-3 226 217</i>	<i>-2 897 918</i>	89,8 %	<i>-2 913 214</i>	-0,5 %
<i>Eläkekulut</i>	<i>-2 721 580</i>	<i>-2 881 550</i>	<i>-2 767 983</i>	96,1 %	<i>-2 601 950</i>	6,4 %
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>-344 667</i>	<i>-344 667</i>	<i>-129 935</i>	37,7 %	<i>-311 264</i>	-58,3 %
Palvelujen ostot	-5 733 958	-5 921 108	-5 729 876	96,8 %	-5 308 284	7,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 938 947	-2 941 847	-2 876 922	97,8 %	-2 871 261	0,2 %
Avustukset	-1 113 000	-1 113 000	-1 137 763	102,2 %	-1 055 610	7,8 %
Muut toimintakulut	-728 666	-734 266	-847 167	115,4 %	-964 175	-12,1 %
Toimintakate	-19 753 387	-21 006 887	-20 166 373	96,0 %	-19 353 258	4,2 %
Verotulot	18 320 000	18 320 000	19 049 874	104,0 %	18 703 582	1,9 %
<i>Kunnan tulovero</i>	<i>14 790 000</i>	<i>14 790 000</i>	<i>15 533 679</i>	105,0 %	<i>15 042 990</i>	3,3 %
<i>Kiinteistövero</i>	<i>2 550 000</i>	<i>2 550 000</i>	<i>2 613 748</i>	102,5 %	<i>2 486 677</i>	5,1 %
<i>Osuus yhteisöveron tuotosta</i>	<i>980 000</i>	<i>980 000</i>	<i>902 447</i>	92,1 %	<i>1 173 915</i>	-23,1 %
Valtionosuudet	6 097 500	6 097 500	6 214 720	101,9 %	5 647 386	10,0 %
<i>Kunnan peruspalv. valtionosuus</i>	<i>1 387 500</i>	<i>1 387 500</i>	<i>1 336 934</i>	96,4 %	<i>763 032</i>	75,2 %
<i>Verotulojen tasaus</i>	<i>3 650 000</i>	<i>3 650 000</i>	<i>3 737 568</i>	102,4 %	<i>3 706 308</i>	0,8 %
<i>Järjestelmämuutoksen tasaus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10 500</i>		<i>-10 500</i>	0,0 %
<i>Opetus- ja kulttuurit. vo</i>	<i>-390 000</i>	<i>-390 000</i>	<i>-283 954</i>	72,8 %	<i>-295 542</i>	-3,9 %
<i>Verotulomen.kompensatio</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 434 672</i>	98,9 %	<i>1 484 088</i>	-3,3 %
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 684 000	-1 684 000	-1 421 399	84,4 %	99 185	-1533,1 %
Korkotuotot	0	0	169 252		205 839	-17,8 %
Muut rahoitustuotot	20 000	20 000	67 259	336,3 %	1 189 054	-94,3 %
Korkokulut	-1 700 000	-1 700 000	-1 652 577	97,2 %	-1 284 705	28,6 %
Muut rahoituskulut	-4 000	-4 000	-5 333	133,3 %	-11 003	-51,5 %
Vuosikate	2 980 113	1 726 613	3 676 823	213,0 %	5 096 895	-27,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 105 800	-3 105 800	-2 986 644	96,2 %	-2 888 625	3,4 %
Tilikauden tulos	-125 687	-1 379 187	690 179		2 208 270	

Toimielinten sitovien toimintakatteiden toteutumisennuste 2024

<i>Toimielin, sitova toimintakate</i>	TALOUSARVIO 2024	Muutettu TA 2024	TOTEUTUMA 12 / 2024	Tot-%/ MTA (100)	Ero, €/ MTA (100)	TOTEUTUMA 12 / 2023	Muutos- % 24/23
<i>Keskusvaalilautakunta</i>	-12 636	-12 636	-910	7,2	11 726	-7 635	88,1
<i>Tarkastuslautakunta</i>	-29 730	-29 730	-19 257	64,8	10 473	-25 862	25,5
<i>Kaupunginhallitus</i>	-4 482 231	-4 482 231	-3 909 051	87,2	573 180	-3 940 831	0,8
<i>Kasvatus- ja opetuslautakunta</i>	-16 240 926	-17 469 926	-17 313 898	99,1	156 028	-16 831 049	-2,9
<i>Vapaa-aikalautakunta</i>	-2 796 383	-2 796 383	-2 782 118	99,5	14 265	-2 628 778	-5,8
<i>Tekninen lautakunta</i>	4 248 016	4 223 516	4 266 492	101,0	42 976	4 486 107	-4,9
<i>Ympäristölautakunta</i>	-439 497	-439 497	-404 418	92,0	35 079	-401 763	-0,7

Investointien toteutuminen 31.12.2024, €

TA 2024	MTA 2024	TOT 2024	TOT-%
-3 113 000	-3 348 000	-2 525 675	75,4

Lainamäärä 31.12.,€

TP 2023	TP-ennuste 2024
45 650 000	43 400 000

Lainamäärä 31.12., €/asukas

TP 2023	TP-ennuste 2024
5 320	5 140

Väestömäärä 31.12.

2023	2024 (ennakkotieto)
8 581	8 444

Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8581. Tammi-joulukuussa 2024 kaupunkiin syntyi yhteensä 36 lasta (2023: 49), kuolleiden määrä oli 119 (2023: 129).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-joulukuussa -90 (2023: -62) ja nettomaahanmuutto +36 (2023: +122).

Joulukuun lopussa väestömäärä oli 8444 (2023: 8581), joka on 137 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa. Vuoden 2024 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

