

Talousraportti 2/2023

	Toteuma 01-02/2023	Budjetti 01-02/2023	ERO ERO	ERO %	Toteuma 01-02/2022	ERO ERO	ERO %	Budjetti 2023
Myyntituotot	62 843	85 817	-22 974	-26,8	85 612	-22 769	-26,6	514 900
Maksutuotot	45 062	51 700	-6 638	-12,8	57 476	-12 414	-21,6	310 200
Tuet ja avustukset	196 809	23 719	173 090	729,8	186 209	10 600	5,7	142 312
Muut toimintatuotot	96 300	76 920	19 380	25,2	70 286	26 015	37,0	461 521
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	401 014	238 156	162 859	68,4	399 582	1 432	0,4	1 428 933
Henkilöstökulut yhteensä	-1 289 273	-1 306 852	17 579	1,3	-1 303 222	13 949	1,1	-8 067 951
Asiakaspalvelujen ostot	-79 725	-141 533	61 809	43,7	-2 842 790	2 763 066	97,2	-849 200
Muiden palvelujen ostot	-645 675	-708 960	63 285	8,9	-706 495	60 820	8,6	-4 253 868
Palvelujen ostot	-725 400	-850 494	125 094	14,7	-3 549 285	2 823 885	79,6	-5 103 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156 209	-210 058	53 849	25,6	-221 178	64 969	29,4	-1 260 350
Avustukset	-220 358	-244 917	24 559	10,0	-223 085	2 728	1,2	-1 469 500
Muut toimintakulut	-43 960	-37 692	-6 268	-16,6	-38 273	-5 686	-14,9	-226 150
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 435 199	-2 650 012	214 813	8,1	-5 335 044	2 899 845	54,4	-16 127 020
TOIMINTAKATE	-2 034 185	-2 411 856	377 672	15,7	-4 935 462	2 901 277	58,8	-14 698 087
Verotulot	3 694 398	1 993 000	1 701 398	85,4	4 649 602	-955 203	-20,5	11 958 000
Valtionosuudet	900 656	908 347	-7 691	-0,8	1 722 600	-821 944	-47,7	5 450 082
Verotulot ja valtionosuudet	4 595 054	2 901 347	1 693 707	58,4	6 372 202	-1 777 148	-27,9	17 408 082
Rahoitustuotot ja -kulut	2 360	-51 000	53 360	104,6	2 882	-522	-18,1	-306 000
Vuosikate	2 563 229	438 491	2 124 738	484,6	1 439 622	1 123 607	78,0	2 403 995
Poistot ja arvonalentumiset	-250 684	-259 293	8 609	3,3	-248 335	-2 349	-0,9	-1 555 759
TULOS	2 312 544	179 197	2 133 347	999,0	1 191 286	1 121 258	94,1	848 236

Huomiot taloustilanteesta

- Verotuloja on kertynyt alkuvuodesta reilusti budjetoitua enemmän. Verotuloihin vaikutti tammikuussa merkittävästi se, että verotulot tilitettiin vielä vuoden 2022 jako-osuuksilla (ilman sote-uudistuksen mukaista leikkausta).
- Valtionosuuksien odotetaan alittavan budjetoidun hieman.
- Kunnan toimintakulut alittavat helmikuun tilanteessa budjetoidun.
- Kunnan väkiluvun kehitys on ollut tammi-helmikuun aikana -19. Kunnan väkiluku on 5098 henkilöä 28.2.2023. Vuoden 2022 aikana väkiluku laski kahdella henkilöllä (5119-5117).

Yleishallinto- ja kehittämisspalvelut

	Toteuma 01-02/2023	Budjetti 2023	Tot%
Myyntituotot	41	22 300	0
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset		30 000	
Muut toimintatuotot		7 500	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41	59 800	0
Henkilöstökulut yhteensä	-127 799	-866 787	15
Asiakaspalvelujen ostot	-1 640	-364 600	0
Muiden palvelujen ostot	-187 806	-1 097 900	17
Palvelujen ostot	-189 446	-1 462 500	13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 232	-29 600	8
Avustukset	-59 866	-335 500	18
Muut toimintakulut	-12 363	-89 500	14
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-391 707	-2 783 887	14
TOIMINTAKATE	-392 145	-2 038 072	19

Hyvinvointilautakunta

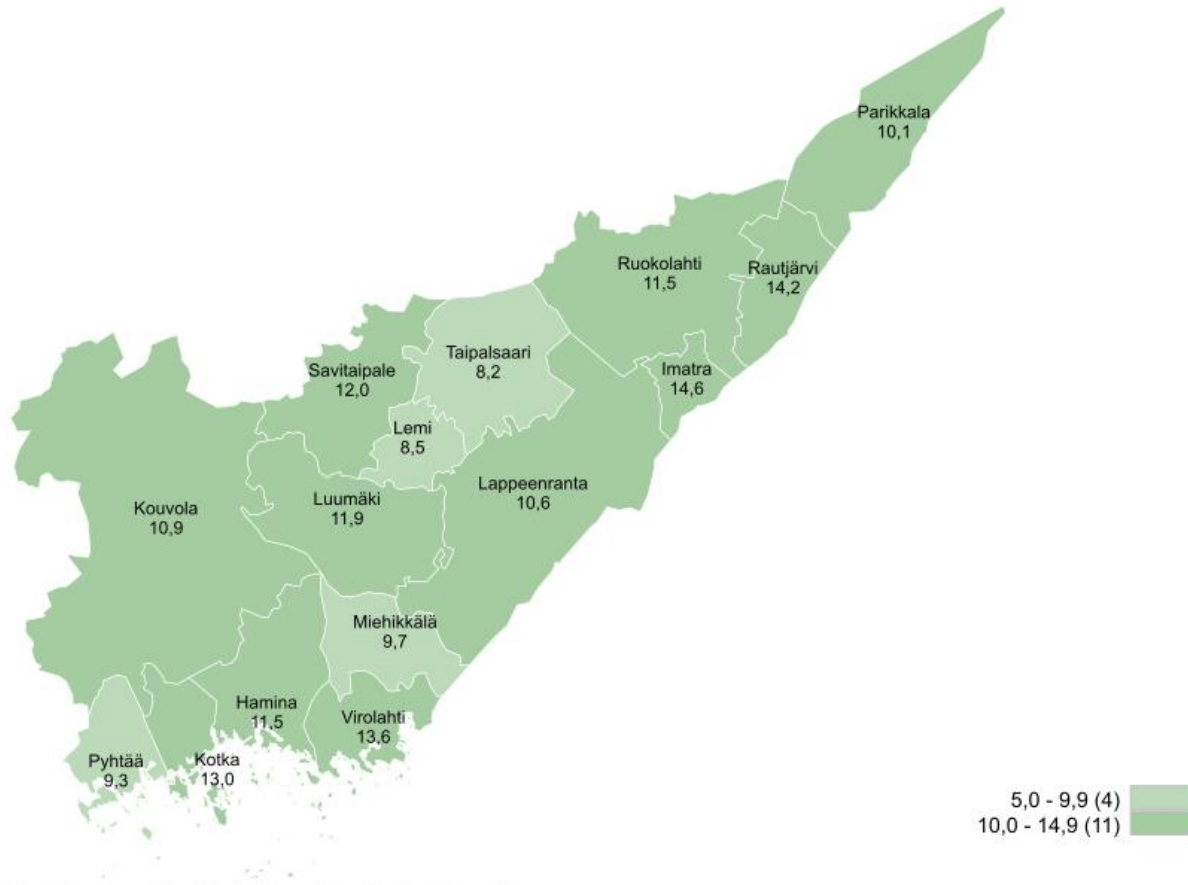
	Toteuma 01-02/2023	Budjetti 2023	Tot%
Myyntituotot	29 619	194 000	15
Maksutuotot	38 559	265 000	15
Tuet ja avustukset	196 809	111 512	176
Muut toimintatuotot	2 264	8 710	26
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	267 251	579 222	46
Henkilöstökulut yhteensä	-966 102	-6 255 517	15
Asiakaspalvelujen ostot	-78 085	-484 600	16
Muiden palvelujen ostot	-121 750	-839 728	14
Palvelujen ostot	-199 835	-1 324 328	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 406	-291 800	8
Avustukset	-160 491	-1 074 000	15
Muut toimintakulut	-23 478	-86 650	27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 374 312	-9 032 296	15
TOIMINTAKATE	-1 199 366	-10 917 963	11

Tekniikkalautakunta

	Toteuma 01-02/2023	Budjetti 2023	Tot%
Myyntituotot	33 183	298 600	11
Maksutuotot	6 503	45 200	14
Tuet ja avustukset		800	
Muut toimintatuotot	58 071	445 311	13
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 757	789 911	12
Henkilöstökulut yhteensä	-150 964	-945 647	16
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-336 072	-2 316 240	15
Palvelujen ostot	-336 072	-2 316 240	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 571	-938 950	14
Avustukset		-60 000	
Muut toimintakulut	-8 119	-50 000	16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-624 725	-4 310 837	14
TOIMINTAKATE	-434 184	-1 742 052	25

Muut huomiot

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



- Työttömyysprosentti helmikuussa 9,3 % (tammikuussa 9,3)
- Kunnan väkiluvun muutos on -19 hlöä, 5117 -> 5097 tammikuun aikana