

Talousraportti 6/2023

	Toteuma 01-06/2023	Budjetti 01-06/2023	ERO ERO	ERO %	Toteuma 01-06/2022	ERO ERO	ERO %	Ennuste 2023	Budjetti 2023	Toteuma 2022
Myyntituotot	161 439	257 450	-96 011	-37,3	218 459	-57 020	-26,1	514 900	514 900	540 692
Maksutuotot	118 047	155 100	-37 053	-23,9	130 826	-12 779	-9,8	310 200	310 200	250 936
Tuet ja avustukset	206 877	71 156	135 721	190,7	270 873	-63 996	-23,6	142 312	142 312	353 817
Muut toimintatuotot	235 550	230 760	4 790	2,1	211 342	24 208	11,5	461 521	461 521	1 179 261
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	721 912	714 467	7 446	1,0	831 500	-109 587	-13,2	1 428 933	1 428 933	2 324 706
Henkilöstökulut yhteensä	-3 789 008	-4 268 771	479 763	11,2	-3 500 288	-288 720	-8,2	-8 067 951	-8 067 951	-7 591 800
Asiakaspalvelujen ostot	-248 163	-424 600	176 437	41,6	-8 619 647	8 371 483	97,1	-496 326	-849 200	-19 011 056
Muiden palvelujen ostot	-1 993 450	-2 126 987	133 537	6,3	-2 355 130	361 680	15,4	-3 986 900	-4 253 868	-4 477 291
Palvelujen ostot	-2 241 613	-2 551 587	309 974	12,1	-10 974 776	8 733 163	79,6	-4 483 226	-5 103 068	-23 488 347
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-540 521	-630 175	89 654	14,2	-661 539	121 017	18,3	-1 081 043	-1 260 350	-1 275 305
Avustukset	-718 695	-734 750	16 055	2,2	-654 957	-63 739	-9,7	-1 437 391	-1 469 500	-1 309 168
Muut toimintakulut	-125 940	-113 075	-12 865	-11,4	-110 228	-15 712	-14,3	-251 881	-226 150	-224 254
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 415 779	-8 298 359	882 580	10,6	-15 901 789	8 486 010	53,4	-15 321 492	-16 127 020	-33 888 873
TOIMINTAKATE	-6 693 866	-7 583 892	890 026	11,7	-15 070 289	8 376 422	55,6	-13 892 559	-14 698 087	-31 564 167
Verotulot	7 216 945	5 979 000	1 237 945	20,7	12 134 686	-4 917 741	-40,5	11 958 000	11 958 000	23 703 092
Valtionosuudet	2 701 967	2 725 041	-23 074	-0,8	5 164 613	-2 462 646	-47,7	5 450 082	5 450 082	10 536 385
Verotulot ja valtionosuudet	9 918 912	8 704 041	1 214 871	14,0	17 299 299	-7 380 387	-42,7	17 408 082	17 408 082	34 239 477
Rahoitustuotot ja -kulut	-63 523	-153 000	89 477	58,5	3 362	-66 885	-999,0	-127 046	-306 000	-44 362
Vuosikate	3 161 522	967 149	2 194 373	226,9	2 232 372	929 150	41,6	3 388 476	2 403 995	2 630 948
Poistot ja arvonalentumiset	-751 498	-777 879	26 381	3,4	-745 006	-6 492	-0,9	-1 502 996	-1 555 759	-1 495 483
TULOS	2 410 024	189 269	2 220 755	999,0	1 487 366	922 658	62,0	1 885 480	848 236	1 135 465

Huomiot taloustilanteesta

- Verotuloja on kertynyt alkuvuodesta reilusti budjetoitua enemmän. Verotuloihin vaikuttaa alkuvuodesta merkittävästi se, että tammikuun verotulot tilitettiin vielä vuoden 2022 jako-osuuksilla (ilman sote-uudistuksen mukaista leikkausta).
- Valtionosuuksien odotetaan alittavan budjetoidun hieman.
- Kunnan toimintakulut alittavat kesäkuun tilanteessa budjetoidun.
- Kunnan väkiluvun kehitys on ollut tammi-kesäkuun aikana -12. Kunnan väkiluku on 5105 henkilöä 30.6.23. Vuoden 2022 aikana väkiluku laski kahdella henkilöllä (5119-5117).

Yleishallinto- ja kehittämispalvelut

	Toteuma 01-06/2023	Budjetti 2023	Tot%
Myyntituotot	978	22 300	4
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	1 900	30 000	6
Muut toimintatuotot	9	7 500	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 887	59 800	5
Henkilöstökulut yhteensä	-456 402	-866 787	53
Asiakaspalvelujen ostot	-50 604	-364 600	14
Muiden palvelujen ostot	-649 090	-1 097 900	59
Palvelujen ostot	-699 694	-1 462 500	48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 717	-29 600	56
Avustukset	-170 188	-335 500	51
Muut toimintakulut	-39 398	-89 500	44
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 382 399	-2 783 887	50
TOIMINTAKATE	-1 040 870	-2 038 072	51

Hyvinvointilautakunta

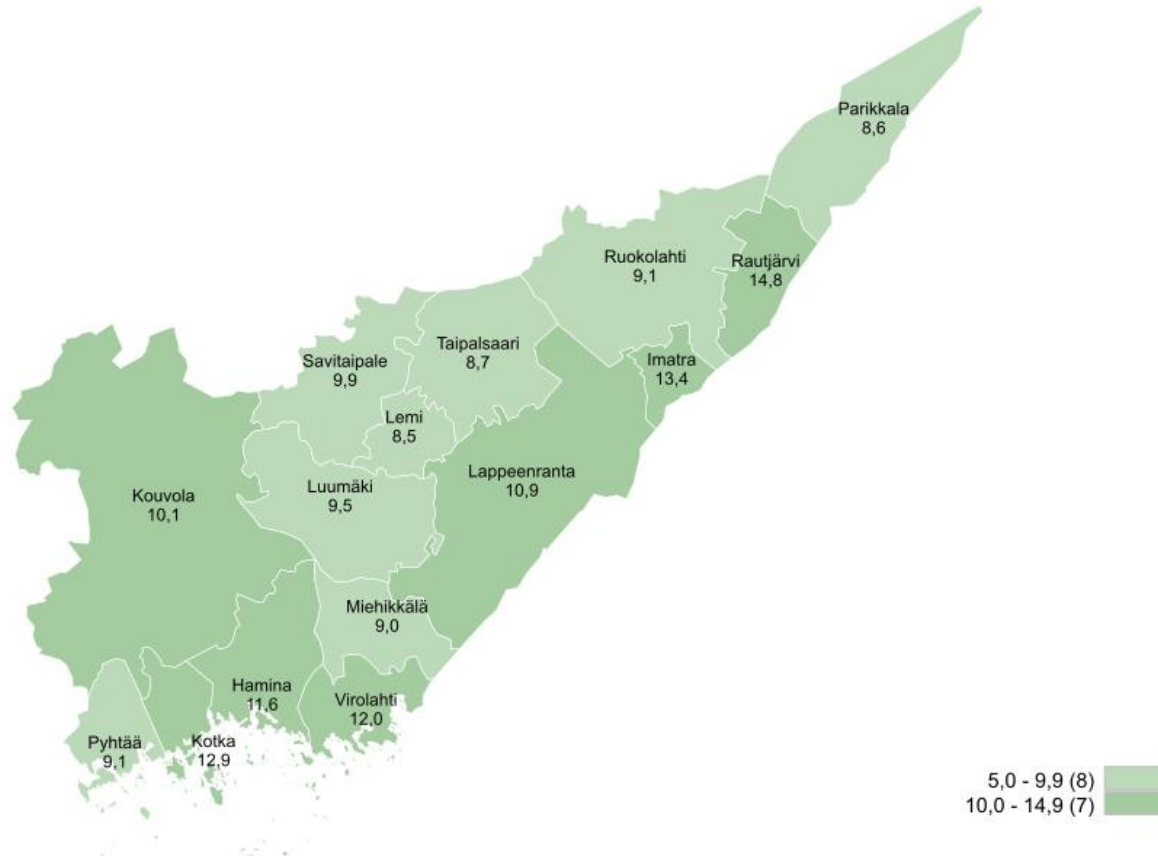
	Toteuma 01-06/2023	Budjetti 2023	Tot%
Myyntituotot	96 150	194 000	50
Maksutuotot	86 854	265 000	33
Tuet ja avustukset	204 977	111 512	184
Muut toimintatuotot	9 454	8 710	109
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	397 434	579 222	69
Henkilöstökulut yhteensä	-3 203 289	-6 255 517	51
Asiakaspalvelujen ostot	-197 559	-484 600	41
Muiden palvelujen ostot	-355 590	-839 728	42
Palvelujen ostot	-553 148	-1 324 328	42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 740	-291 800	51
Avustukset	-548 508	-1 074 000	51
Muut toimintakulut	-58 727	-86 650	68
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 513 413	-9 032 296	50
TOIMINTAKATE	-5 377 066	-10 917 963	49

Tekniikkalautakunta

	Toteuma 01-06/2023	Budjetti 2023	Tot%
Myyntituotot	64 311	298 600	22
Maksutuotot	31 193	45 200	69
Tuet ja avustukset		800	
Muut toimintatuotot	225 947	445 311	51
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	321 450	789 911	41
Henkilöstökulut yhteensä	-479 610	-945 647	51
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-988 223	-2 316 240	43
Palvelujen ostot	-988 223	-2 316 240	43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-374 064	-938 950	40
Avustukset		-60 000	
Muut toimintakulut	-27 743	-50 000	55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 869 641	-4 310 837	43
TOIMINTAKATE	-625 744	-1 742 052	36

Muut huomiot

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



Työttömyysprosentti kesäkuussa 9,1 % (toukokuussa 8,1)

Kunnan väkiluvun muutos on -12 hlöä, 5117 -> 5105 tammi-kesäkuun aikana