

Talousraportti 10/2023

	Toteuma 01-10/2023	Budjetti 01-10/2023	ERO	ERO %	Toteuma 01-10/2022	ERO	ERO %	Ennuste 2023	Budjetti 2023
Myyntituotot	274 790	429 083	-154 294	-36,0	362 902	-88 113	-24,3	353 617	514 900
Maksutuotot	182 577	258 500	-75 923	-29,4	199 949	-17 372	-8,7	220 287	310 200
Tuet ja avustukset	242 167	118 593	123 574	104,2	297 810	-55 643	-18,7	297 884	142 312
Muut toimintatuotot	371 442	384 601	-13 159	-3,4	378 262	-6 820	-1,8	451 712	461 521
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 070 976	1 190 778	-119 802	-10,1	1 238 923	-167 947	-13,6	1 323 501	1 428 933
Henkilöstökulut yhteensä	-6 635 540	-6 817 781	182 241	2,7	-6 255 701	-379 840	-6,1	-8 067 951	-8 067 951
Asiakaspalvelujen ostot	-483 540	-707 667	224 127	31,7	-14 426 179	13 942 639	96,6	-564 082	-849 200
Muiden palvelujen ostot	-3 353 857	-3 544 908	191 051	5,4	-3 595 648	241 791	6,7	-4 076 759	-4 253 868
Palvelujen ostot	-3 837 396	-4 252 575	415 178	9,8	-18 021 827	14 184 430	78,7	-4 640 840	-5 103 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-818 443	-1 050 292	231 849	22,1	-999 425	180 982	18,1	-966 240	-1 260 350
Avustukset	-1 184 105	-1 224 583	40 478	3,3	-1 088 033	-96 072	-8,8	-1 427 460	-1 469 500
Muut toimintakulut	-211 094	-188 458	-22 636	-12,0	-185 486	-25 608	-13,8	-258 434	-226 150
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 686 579	-13 533 689	847 110	6,3	-26 550 471	13 863 892	52,2	-15 360 926	-16 127 020
TOIMINTAKATE	-11 615 603	-12 342 912	727 309	5,9	-25 311 548	13 695 945	54,1	-14 037 426	-14 698 087
Verotulot	11 334 254	9 965 000	1 369 254	13,7	20 000 124	-8 665 870	-43,3	13 267 000	11 958 000
Valtionosuudet	4 503 278	4 541 735	-38 457	-0,8	8 731 298	-4 228 020	-48,4	5 403 934	5 450 082
Verotulot ja valtionosuudet	15 837 533	14 506 735	1 330 798	9,2	28 731 422	-12 893 889	-44,9	18 670 934	17 408 082
Rahoitustuotot ja -kulut	-123 855	-255 000	131 145	51,4	5 360	-129 215	-999,0	-306 000	-306 000
Vuosikate	4 098 074	1 908 823	2 189 251	114,7	3 425 234	672 840	19,6	4 327 508	2 403 995
Poistot ja arvonalentumiset	-1 271 875	-1 296 466	24 591	1,9	-1 241 685	-30 189	-2,4	-1 530 211	-1 555 759
TULOS	2 826 200	612 357	2 213 842	361,5	2 183 548	642 651	29,4	2 797 297	848 236

Huomiot taloustilanteesta

- Verotuloja on kertynyt 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 tarkastelujaksolla budjetoidun tason.
- Kunnan väkiluvun kehitys on ollut tarkastelujakson aikana -29. Kunnan väkiluku on 5088 henkilöä 31.10.23. Vuoden 2022 aikana väkiluku laski kahdella henkilöllä (5119-5117).

Yleishallinto- ja kehittämispalvelut

	Toteuma	Budjetti	Tot%
	01-10/2023	2023	
Myyntituotot	18 052	22 300	81
Maksutuotot	399		
Tuet ja avustukset	17 083	30 000	57
Muut toimintatuotot	611	7 500	8
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 145	59 800	60
Henkilöstökulut yhteensä	-720 482	-866 787	83
Asiakaspalvelujen ostot	-144 355	-364 600	40
Muiden palvelujen ostot	-975 432	-1 097 900	89
Palvelujen ostot	-1 119 786	-1 462 500	77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 496	-29 600	96
Avustukset	-317 511	-335 500	95
Muut toimintakulut	-68 988	-89 500	77
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 255 264	-2 783 887	81
TOIMINTAKATE	-1 608 711	-2 038 072	79

Hyvinvointilautakunta

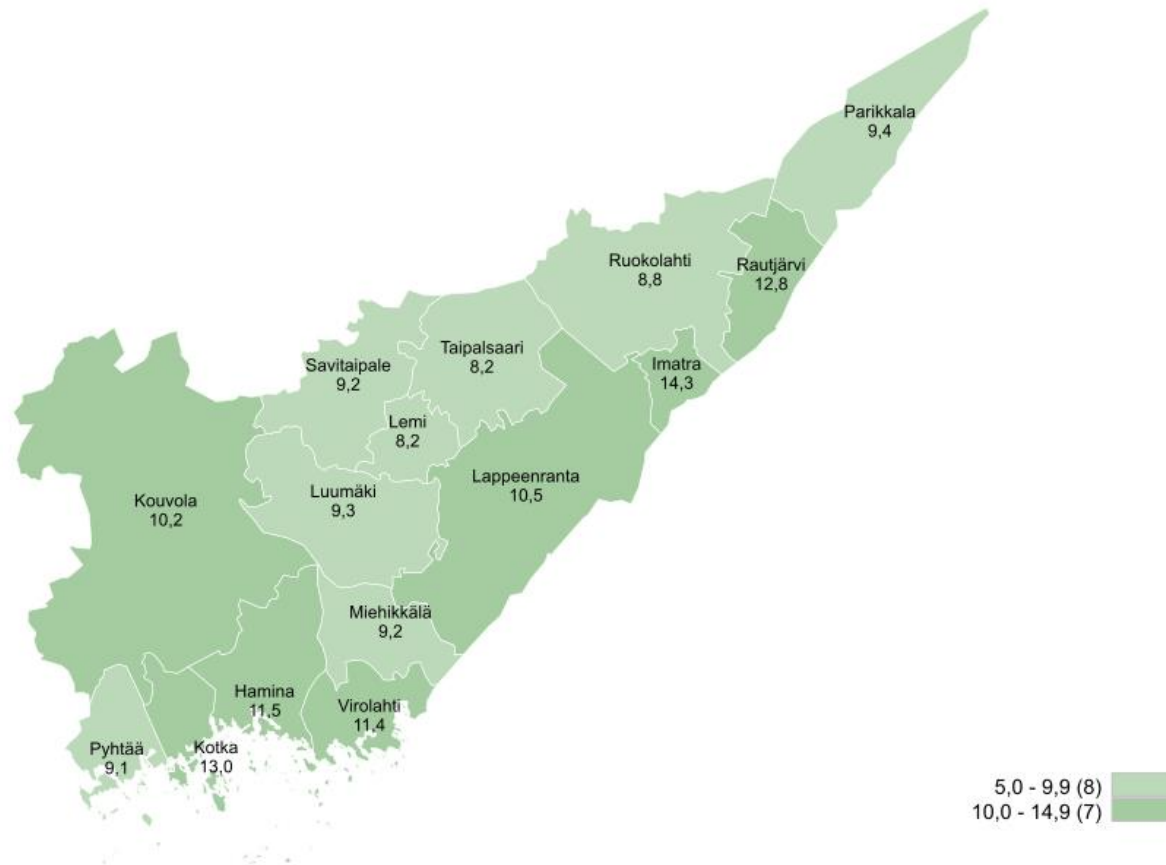
	Toteuma 01-10/2023	Budjetti 2023	Tot%
Myyntituotot	162 685	194 000	84
Maksutuotot	136 633	265 000	52
Tuet ja avustukset	222 067	111 512	199
Muut toimintatuotot	25 871	8 710	297
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547 256	579 222	94
Henkilöstökulut yhteensä	-5 150 833	-6 255 517	82
Asiakaspalvelujen ostot	-339 185	-484 600	70
Muiden palvelujen ostot	-541 047	-839 728	64
Palvelujen ostot	-880 232	-1 324 328	66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227 998	-291 800	78
Avustukset	-856 315	-1 074 000	80
Muut toimintakulut	-92 275	-86 650	106
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 207 653	-9 032 296	80
TOIMINTAKATE	-8 674 738	-10 917 963	79

Tekniikkalautakunta

	Toteuma 01-10/2023	Budjetti 2023	Tot%
Myyntituotot	94 053	298 600	31
Maksutuotot	45 545	45 200	101
Tuet ja avustukset	3 017	800	377
Muut toimintatuotot	342 763	445 311	77
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	485 379	789 911	61
Henkilöstökulut yhteensä	-763 929	-945 647	81
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1 836 830	-2 316 240	79
Palvelujen ostot	-1 836 830	-2 316 240	79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-561 948	-938 950	60
Avustukset	-10 279	-60 000	17
Muut toimintakulut	-49 622	-50 000	99
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 222 609	-4 310 837	75
TOIMINTAKATE	-1 333 298	-1 742 052	77

Muut huomiot

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



Työttömyysprosentti lokakuussa
9,1 % (syyskuussa 8,7)

Kunnan väkiluvun muutos on -29
hlöä, 5117 -> 5088 tammi-
lokakuun aikana