

Talouden seurantaraportti tammi - marraskuu

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 3

Valmistelija

talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

Kunnanhallituksen toimialaraportti						
	Ta 2022	Toteutunut 2022	Ta- Tot.2022	Tot%	Toteutunut 2021	TP2021
3000 Keskushallinto						
Tuotot	30 550	87 177	-56 627	285,4	13 754	51 948
Kulut	-1 377 490	-1 004 650	-372 840	72,9	-981 069	-1 114 201
Netto	-1 346 940	-917 472	-429 468	68,1	-967 315	-1 062 253
3100 Elinvoima						
Tuotot	206 000	73 793	132 207	35,8	222 669	254 322
Kulut	-950 245	-790 253	-159 992	83,2	-859 944	-960 328
Netto	-744 245	-716 460	-27 785	96,3	-637 275	-706 006
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen						
Tuotot	0	0	0	0,0	79	0
Kulut	-16 338 880	-15 663 011	-675 869	95,9	-15 028 641	-15 524 935
Netto	-16 338 880	-15 663 011	-675 869	95,9	-15 028 562	-15 524 935
5000 Maaseututoimi						
Tuotot	15 400	0	15 400	0,0	357	9 483
Kulut	-49 140	3 384	-52 524	-6,9	-43 781	-43 952
Netto	-33 740	3 384	-37 124	-10,0	-43 424	-34 469
6200 Palo- ja pelastustoimi						
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0
Kulut	-472 503	-433 120	-39 383	91,7	-421 593	-459 917
Netto	-472 503	-433 120	-39 383	91,7	-421 593	-459 917
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	251 950	160 971	90 979	63,9	236 858	315 753
Kulut	-19 188 258	-17 887 650	-1 300 608	93,2	-17 335 027	-18 103 333
Netto	-18 936 308	-17 726 679	-1 209 629	93,6	-17 098 168	-17 787 580

Kunnan tuloslaskelma						
	Ta 2022	Toteutunut 2022	Ta-Tot.2022	Tot%	Toteutunut 2021	TP2021
Toimintatuotot	6476235	6074561	401674	93.8	5545422	6393894
Myyntituotot	2457710	2135021	322689	86.9	2083659	2527229
Maksutuotot	289700	203709	85991	70.3	168547	273613
Tuet ja avustukset	333800	402316	-68516	120.5	415878	429451
Muut toimintatuotot	3395025	3333515	61510	98.2	2877339	3163602
Toimintakulut	-32522038	-30215406	-2306632	92.9	-28624394	-30743992
Henkilöstökulut	-6927840	-6260734	-667106	90.4	-6112669	-6601586
Palkat ja palkkiot	-5380167	-4846013	-534154	90.1	-4718177	-5122736
Henkilösivukulut	-1547673	-1414721	-132952	91.4	-1394492	-1478850
Eläkekulut	-1346311	-1242867	-103444	92.3	-1225045	-1306088
Muut henkilösivukulut	-201362	-171854	-29508	85.3	-169447	-172761
Palvelujen ostot	-20371063	-19382809	-988254	95.1	-18121429	-19193976
Asiakaspalvelujen ostot	-16294340	-15763165	-531175	96.7	-15002155	-15650593
Muiden palvelujen ostot	-4076723	-3619643	-457080	88.8	-3119274	-3543382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1470070	-1363675	-106395	92.8	-1424361	-1643425
Avustukset	-536500	-470635	-65865	87.7	-555009	-609704
Muut toimintakulut	-3216565	-2737553	-479012	85.1	-2410926	-2695301
Toimintakate	-26045803	-24140845	-1904958	92.7	-23078972	-24350098
Verotulot	17259000	16581392	677608	96.1	15965506	16957379
Valtionosuudet	9237905	8527343	710562	92.3	8012339	8738095
Rahoitustuotot ja -kulut	71550	92289	-20739	129	75166	93543
Korkotuotot	0	0	0	0	0	28003
Muut rahoitustuotot	175650	187360	-11710	106.7	173788	178347
Korkokulut	-30000	-43472	13472	144.9	-24377	-23406
Muut rahoituskulut	-74100	-51599	-22501	69.6	-74245	-89402
Vuosikate	522652	1060179	-537527	202.8	974039	1438919
Poistot ja arvonalentumiset	-1394500	-1141541	-252959	81.9	-937264	-1081674
Suunnitelman muk. poistot	-1394500	-1141541	-252959	81.9	-937264	-1081674
Tilikauden tulos	-871848	-81362	-790486	9.3	36775	357246
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-871848	-81362	-790486	9.3	36775	357246

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.