



TALOUSKATSAUS
1.1.-28.2.2023

Talousarvion toteutuma

1.1.-28.2.2023

	Ta	Toteutuma 2023	Tot. % 16,6 %	Toteutuma 2022 (kk)	Tot. muutos %	Ta ylitys
Toimintatuotot	5 334 426	892 330	16,7	1 683 884	-47	6 815
Myyntituotot	681 411	146 640	21,5	503 878	-70,9	
Maksutuotot	554 983	50 421	9,1	724 440	-93	
Tuet ja avustukset	1 146 044	355 596	31	248 719	43	
Muut toimintatuotot	2 951 988	339 673	11,5	206 847	64,2	

- Myyntituotot kehittyneet hyvin mm. puun myyntituloja 42 te
- Muista toimintatuotoista puuttuvat vuokratulot Sote kiinteistöistä
- puuttuu 160.000 e/kk > 320.000 €

Talousarvion toteutuma

1.1.-28.2.2023

	Ta	Toteutuma 2023	Tot. % 16,6 %	Toteutuma 2022 (kk)	Tot. muutos %	
Toimintakulut	-25 995 450	-4 091 829	15,7	-10 635 101	-61,5	TA-ylitys/€ 63 436
Henkilöstökulut	-13 829 787	-2 359 181	17,1	-4 469 253	-47,2	
Palkat ja palkkiot	-11 013 213	-1 894 003	17,2	-3 564 361	-46,9	
Henkilösivukulut	-2 816 574	-465 178	16,5	-904 892	-48,6	
Eläkekulut	-2 320 035	-405 366	17,5	-780 274	-48	
Muut henkilösivukulut	-496 539	-59 812	12	-124 618	-52	
Palvelujen ostot	-7 954 615	-1 027 934	12,9	-4 915 475	-79,1	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 454 084	-418 786	17,1	-833 708	-49,8	11 408
Avustukset	-1 173 780	-191 260	16,3	-327 289	-41,6	
Muut toimintakulut	-583 184	-94 667	16,2	-89 377	5,9	
Toimintakate	-20 661 024	-3 199 498	15,5	-8 951 218	-64,3	

- Henkilöstökustannukset tot. 17,1 % ylitys
- PPE-Köökki Oy siivouslaskut 95.000 e/kk > 190.000 €
- PPE- Köökki Oy aterialaskut 78.000 e/kk > 156.000 €
- Hyvitys 58.000 € > ostovelkoja 280.000 €

Henkilöstökustannukset

- Määräaikaisten palkat ylitys 57.000 € >> TA ylitys
- Tuntipalkat, sijaiset... ylitys 138.000 €
- Vakinaiset OK
- Opettajien palkat Ok

Talousarvion toteutuma

1.1.-28.2.2023

	Ta	Toteutuma 2023	Tot. % 16,6 %	Toteutuma 2022 (kk)	Tot. muutos %	
Toimintakulut	-25 995 450	-4 091 829	15,7	-10 635 101	-61,5	TA-ylitys/€
Henkilöstökulut	-13 829 787	-2 359 181	17,1	-4 469 253	-47,2	63 436
Palkat ja palkkiot	-11 013 213	-1 894 003	17,2	-3 564 361	-46,9	
Henkilösivukulut	-2 816 574	-465 178	16,5	-904 892	-48,6	
Eläkekulut	-2 320 035	-405 366	17,5	-780 274	-48	
Muut henkilösivukulut	-496 539	-59 812	12	-124 618	-52	
Palvelujen ostot	-7 954 615	-1 027 934	12,9	-4 915 475	-79,1	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 454 084	-418 786	17,1	-833 708	-49,8	11 408
Avustukset	-1 173 780	-191 260	16,3	-327 289	-41,6	
Muut toimintakulut	-583 184	-94 667	16,2	-89 377	5,9	
Toimintakate	-20 661 024	-3 199 498	15,5	-8 951 218	-64,3	

Henkilöstökustannukset koko kaupunki ylitys 63.400 €

- Määräaikaisten palkat ylitys helmikuussa 57.000 € >> TA ylitys 12 kk
- Tuntipalkat, sijaiset... ylitys 138.000 € >> TA ylitys 12 kk

Koko vuosi (ennuste)

340.000 €
830.000 €
1,2 milj. €

Henkilöstökustannukset Sivistyslautakunta ylitys 147 te

- Opettajien palkat ovat talousarviossa
- Vakinaiset palkat ylitys helmikuussa 32.500 € >>> TA ylitys 12 kk
- Sairausloman sijaiset 30.000 €
- Perhevapaasijaiset 22.000 €
- Määräaikaiset ylitys helmikuussa 62.000 € >>> TA ylitys 12 kk
- Määräaikaiset opettajat ylitys helmikuussa 48.600 € >>>TA ylitys 12 kk

Koko vuosi (ennuste)

261.250 €
190.000 €
141.088 €
440.000 €
335.000 €
1,4 milj. €

* Ennuste talousarvion ylityksestä, jos koko loppuvuoden henkilöstökustannukset jatkavat alkuvuoden tasolla.

Verorahoitus 2022

1.1.-28.2.2023

Verotulot	Ta	Toteutuma 2023	Toteutuma %	Toteutuma 2022 (kk)	Tot. M. %
Kunnan tulovero	12 194 000	3 824 071	31,4	4 743 382	-19,4
Kiinteistövero	2 111 000	102 751	4,9	153 909	-33,2
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 363 000	556 741	40,8	770 107	-27,7
Yhteensä	15 668 000	4 483 563	28,6	5 667 399	-20,9
Valtionosuudet	7 554 733	1 218 324	16,1	4 757 005	-74,4
Verorahoitus yhteensä	23 222 733	5 701 887		10 424 404	

- *Verotulot ovat kehittyneet hyvin jopa yli talousarvion*
- *Tammikuussa vuoden 2022 häntiä isolla prosentilla*
 - *Ansio- ja pääomatuloveroja jopa 8,0 prosenttia enemmän valtakunnan tasolla*
 - *Jäännösverot sekä ennakonpidätysten nousu (+4,4%)*
 - *Yhteisövero; ennakoverojen määrässä kasvua (+3,3 %)*

Talousarvion toteutuma

1.1.-28.2.2023

	Ta	Toteutuma 2023	Tot. % 16,6 %	Toteutuma 2022 (kk)	Tot. muutos %
Rahoitustuotot ja -kulut	170 100	-487 033	-286,3	103 922	-568,7
Korkotuotot	0	247	*****	0	*****
Muut rahoitustuotot	741 200	50 748	6,8	46 584	8,9
Korkokulut	-350 000	-546 394	156,1	77 849	-801,9
Muut rahoituskulut	-221 100	8 366	-3,8	-20 511	-140,8
Vuosikate	2 731 809	2 015 356	73,8	1 577 108	27,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 593 608	-434 199	16,7	-416 596	4,2
Suunnitelman muk. poistot	-2 593 608	-434 199	16,7	-416 596	4,2
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot	1 000	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	-1 000	0	0	0	0
Tilikauden tulos	138 201	1 581 156	1144	1 160 512	36,2
Poistoeron muutos	99 983	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	238 184	1 581 156	663,8	1 160 512	36,2

Talousarvion toteutuma

1.1.-28.2.2023

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2023	Jäljellä	Toteutum a% 16,6 %	Toteutuma 2022 (kk)	Toteutuma n muutos %	Ylitykset
1100 Vaalit								
Tuotot	13000	0	0	13000	0	0	0	
Kulut	-16775	0	-154	-16621	0,9	-15992	-99	
Netto	-3775	0	-154	-3621	4,1	-15992	-99	
1200 Tarkastustoimi								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-34471	0	-441	-34030	1,3	-860	-48,7	
Netto	-34471	0	-441	-34030	1,3	-860	-48,7	
1300 Kaupunginvaltuusto								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-72176	0	-17 591	-54585	24,4	-4958	254,8	5 610
Netto	-72176	0	-17 591	-54585	24,4	-4958	254,8	kokouspalkkiot
1400 Kaupunginhallitus								
Tuotot	387481	0	36 050	351431	9,3	1449	2388,5	
Kulut	-3344713	0	-540 477	-2804236	16,2	-785779	-31,2	
Netto	-2957232	0	-504 427	-2452805	17,1	-784330	-35,7	

Talousarvion toteutuma

1.1.-28.2.2023

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2023	Jäljellä	Toteutum a% 16,6 %	Toteutuma 2022 (kk)	Toteutuma n muutos %	Yliytykset
2000 Elinkeinotoimi								
Tuotot	10000	0	0	10000	0	173	-100	
Kulut	-277483	0	-45 791	-231692	16,5	-29297	56,3	
Netto	-267483	0	-45 791	-221692	17,1	-29124	57,2	
4000 Sivistyslautakunta								
Tuotot	986950	0	420 970	565980	42,7	358767	17,3	
Kulut	-14327143	0	-2 398 405	-11928738	16,7	-2533939	-5,3	20 099
Netto	-13340193	0	-1 977 435	-11362758	14,8	-2175172	-9,1	siivous ja ateria puuttuvat
4700 Vapaa aikatoimi								
Tuotot	697797	0	56 104	641693	8	35823	56,6	
Kulut	-1122199	0	-114 683	-1007516	10,2	-110084	4,2	
Netto	-424402	0	-58 579	-365823	13,8	-74261	-21,1	
4900 Kirjasto ja kulttuuritoimi								
Tuotot	102206	0	2 075	100131	2	17	*****	
Kulut	-640900	0	-90 126	-550774	14,1	-98285	-8,3	
Netto	-538694	0	-88 051	-450643	16,3	-98269	-10,4	
5000 Tekninen toimi								
Tuotot	3094992	0	373 282	2721710	12,1	152445	144,9	Vuokratulot puuttuvat
Kulut	-5980764	0	-849 440	-5131324	14,2	-1062156	-20	siivous puuttuu
Netto	-2885772	0	-476 158	-2409614	16,5	-909711	-47,7	
5100 Valvontalautakunta								
Tuotot	42000	0	3 848	38152	9,2	257406	-98,5	
Kulut	-178826	0	-34 721	-144105	19,4	-23711	46,4	5 036
Netto	-136826	0	-30 873	-105953	22,6	233695	-113,2	painatukset ja ilmoitukset ICT-palvelut

* Kuluista puuttuu PPE-Köökki kustannukset ja tuotoista Pohteen vuokratulot

Lainakanta

28.2.2023

- Pitkäaikaista lainaa ei ole vielä lyhennetty
- Lyhytaikaista lainaa on otettu lisää 6,2 milj. €, (5,0 milj. € hallin osto)
- Talousarvion vuositavoite lainasalkun kasvu enintään 7.267.904 €
- Lainamäärä on kasvanut 6,2 milj. €

- Korkokustannukset 544.400 €, Ennuste n. 300 te + 100 te ~ 945.000 €
- Ta 2023 korkomenoihin varattu 350.000 €

	TP 2022	TA2023	TOT 2023	Muutos
Lainakanta				
Pitkäaikaiset	8 572 916	9 940 820	8 572 916	
Lyhytaikaiset	28 200 000	34 100 000	34 360 000	
Yhteensä	36 772 916	44 040 820	42 932 916	6 160 000
	1 867 904	7 267 904	6 160 000	

Sijoitusvarallisuus

28.2.2023



- Arvo 28.2.2023 ~ 18,1 milj. € (samalla tasolla kuin 7/2020)
 - 17,6 milj. € (31.12.2022) 2,8 % nousua vuoden alusta