



# TALOUSARVION 2023 SEURANTARAPORTTI

30.9.2023



# SIKAJOKI

## Kumulatiivinen toteuma

75,00 %

TULOSLASKELMA	TA 2023+muutos	Toteuma 30.9.2023	Tot-%	TP ennuste
<b>Ulkoinen</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	555 045	445 001	80,2	593 335
Maksutuotot	281 529	172 040	61,1	229 387
Tuet ja avustukset	884 850	365 150	41,3	486 867
Vuokratuotot	887 385	879 925	99,2	1 173 233
Muut toimintatuotot	178 416	159 997	89,7	213 329
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 787 225</b>	<b>2 022 113</b>	<b>72,5</b>	<b>2 696 151</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-9 559 695	-7 368 070	77,1	-10 233 431
Eläkekulut	-1 900 001	-1 449 610	76,3	-1 932 813
Muut henkilösivukulut	-347 620	-277 248	79,8	-385 067
Palvelujen ostot	-5 158 943	-3 840 958	74,5	-5 121 277
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-1 587 683	-1 115 657	70,3	-1 487 543
Avustukset	-751 170	-541 901	72,1	-722 535
Vuokrat	-334 001	-179 177	53,6	-238 903
Muut toimintakulut	-45 724	-99 715	218,1	-132 953
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19 684 837</b>	<b>-14 789 609</b>	<b>75,1</b>	<b>-20 254 521</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 897 612</b>	<b>-12 767 496</b>	<b>75,6</b>	<b>-17 558 371</b>
<b>Verotulot</b>				
Kunnan tulovero	7 555 000	6 212 274	82,2	7 555 000
Kiinteistövero	1 440 000	1 101 659	76,5	1 440 000
Yhteisövero	1 250 000	999 750	80,0	1 250 000
<b>Verotulot</b>	<b>10 245 000</b>	<b>8 313 683</b>	<b>81,1</b>	<b>10 245 000</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>5 822 086</b>	<b>4 366 549</b>	<b>75,0</b>	<b>5 822 086</b>
<b>Verotulojen kompensatio</b>	<b>1 025 425</b>	<b>769 068</b>	<b>75,0</b>	<b>1 025 425</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Korkotuotot	8 000	15 995	199,9	19 000
Muut rahoitustuotot	12 000	42 656	355,5	60 000
Korkokulut	-250 000	-141 829	56,7	-170 000
Muut rahoituskulut	-15 000	-8 265	55,1	-10 000
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-245 000</b>	<b>-91 443</b>	<b>37,3</b>	<b>-101 000</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-50 101</b>	<b>590 361</b>	<b>-1178,3</b>	<b>-566 860</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-1 013 590</b>	<b>-638 615</b>	<b>63,0</b>	<b>-1 013 590</b>
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut	0			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 063 691</b>	<b>-48 254</b>		<b>-1 580 450</b>
Rahastojen vähennys (+)	0			
Poistoeron vähennys (+)	56 667	42 500		56 667
Poistoeron lisäys	0			
<b>TILIKAUDEN ALIÄÄMÄ</b>	<b>-1 007 024</b>	<b>-5 754</b>	<b>0,6</b>	<b>-1 523 783</b>

Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 75,00%. Toimintatuottojen toteuma on 72,5% ja -kulujen 75,1%.

**Kunnanhallitus**

Kumulatiivinen %

75,00 %

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TA 2023+muutos</b>	<b>Toteuma 30.9.2023</b>	<b>Tot-%</b>
<b>Ulkoinen + sisäinen</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	940 696	720 326	76,6
Tuet ja avustukset	266 502	186 850	70,1
Muut toimintatuotot	2 000	4 560	228,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 209 198</b>	<b>911 736</b>	<b>75,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Palkat ja palkkiot	-1 192 653	-815 738	68,4
Eläkekulut	-310 500	-351 166	113,1
Muut henkilösivukulut	-40 210	-28 996	72,1
Palvelujen ostot	-1 472 080	-906 305	61,6
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-68 180	-32 878	48,2
Avustukset	-341 500	-234 368	68,6
Vuokrat	-49 199	-32 921	66,9
Muut toimintakulut	-10 400	-26 680	256,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 484 722</b>	<b>-2 416 121</b>	<b>69,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 275 524</b>	<b>-1 504 385</b>	<b>66,1</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 275 524</b>	<b>-1 504 393</b>	<b>66,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunn.mukaiset poistot	-37 324	-32 490	87,0
Arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 312 848</b>	<b>-1 536 883</b>	<b>66,4</b>

**Kunnanhallituksen päävastuualue:**

Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 75,00%. Kunnanhallituksen toimintatuottojen toteuma on 75,4% ja toimintakulujen 69,3 %.

**Sivistyslautakunta**

Kumulatiivinen %

75,00 %

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TA 2023+muutos</b>	<b>Toteuma 30.9.2023</b>	<b>Tot-%</b>
<b>Ulkoinen + sisäinen</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	512 127	340 145	66,4
Maksutuotot	199 529	141 333	70,8
Tuet ja avustukset	608 348	178 300	29,3
Muut toimintatuotot	96 226	97 985	101,8
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 416 230</b>	<b>757 763</b>	<b>53,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Palkat ja palkkiot	-7 738 449	-6 066 309	78,4
Eläkekulut	-1 411 744	-1 018 965	72,2
Muut henkilösivukulut	-284 480	-230 231	80,9
Palvelujen ostot	-3 422 200	-2 483 841	72,6
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-538 445	-402 936	74,8
Avustukset	-338 670	-245 587	72,5
Vuokrat	-1 614 137	-1 202 879	74,5
Muut toimintakulut	-34 224	-64 231	187,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15 382 349</b>	<b>-11 653 272</b>	<b>75,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 966 119</b>	<b>-10 895 509</b>	<b>78,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-13 966 119</b>	<b>-10 895 509</b>	<b>78,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunn.mukaiset poistot	-4 395	-3 296	75,0
Arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-13 970 514</b>	<b>-10 898 805</b>	<b>78,0</b>

**Sivistyslautakunnan päävastuualue:**

Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 75,00%. Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma on 53,5% ja toimintakulujen 75,8%.

## Tekninen lautakunta

Kumulatiivinen %

75,00 %

TULOSLASKELMA	TA 2023+muutos	Toteuma 30.9.2023	Tot-%
<b>Ulkoinen + sisäinen</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	305 665	84 926	27,8
Maksutuotot	82 000	30 707	37,4
Vuokratuotot	2 454 747	2 053 655	83,7
Muut toimintatuotot	80 190	59 252	73,9
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 922 602</b>	<b>2 228 540</b>	<b>76,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Palkat ja palkkiot	-601 843	-467 786	77,7
Eläkekulut	-173 887	-77 390	44,5
Muut henkilösivukulut	-22 000	-17 622	80,1
Palvelujen ostot	-1 445 313	-1 157 093	80,1
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-979 058	-679 646	69,4
Avustukset	-71 000	-61 947	87,2
Vuokrat	-238 027	-118 907	50,0
Muut toimintakulut	-1 100	-8 801	800,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 532 228</b>	<b>-2 581 102</b>	<b>73,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-609 626</b>	<b>-352 562</b>	<b>57,8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-609 626</b>	<b>-352 562</b>	<b>57,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunn.mukaiset poistot	-971 871	-602 829	62,0
Satunnaiset kulut			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 581 497</b>	<b>-955 391</b>	<b>60,4</b>

### Teknisen lautakunnan päävastuualue:

Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 75,00%. Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteuma on 76,3% ja toimintakulujen 73,1 %.

## Verotilitysten seuranta 2023 - 2022

Kuukausi	2023	2022	Muutos %	2023	2022	Muutos %	2023	2022	Muutos %	2023	2022	Muutos %
	Tulovero	Tulovero		Kiint.vero	Kiint.vero		Yht.vero	Yht.vero		Yhteensä	Yhteensä	
Tammi	1 676 902	1 669 184	0,5 %	35 003	52 551	-33,4 %	172 607	213 639	-19,2 %	1 884 512	1 935 373	-2,6 %
Helmi	824 575	1 475 349	-44,1 %	-32 520	62 253	-152,2 %	283 599	388 852	-27,1 %	1 075 654	1 926 454	-44,2 %
Maalis	624 202	1 289 212	-51,6 %	10 783	11 683	-7,7 %	88 948	119 624	-25,6 %	723 933	1 420 519	-49,0 %
Huhti	640 591	1 407 407	-54,5 %	10 322	8 661	19,2 %	82 955	101 911	-18,6 %	733 868	1 517 979	-51,7 %
Touko	680 616	1 530 748	-55,5 %	5 626	5 411	4,0 %	80 289	117 369	-31,6 %	766 531	1 653 527	-53,6 %
Kesä	627 161	1 332 780	-52,9 %	7 429	5 147	44,3 %	67 738	111 931	-39,5 %	702 328	1 449 858	-51,6 %
Heinä	653 862	1 174 030	-44,3 %	390 234	333 527	17,0 %	70 906	123 903	-42,8 %	1 115 002	1 631 460	-31,7 %
Elo	273 809	1 082 426	-74,7 %	238 415	199 371	19,6 %	66 890	116 284	-42,5 %	579 114	1 398 081	-58,6 %
Syys	210 556	935 967	-77,5 %	436 366	398 831	9,4 %	85 818	160 069	-46,4 %	732 740	1 494 866	-51,0 %
Loka		1 323 956	-100,0 %		179 512	-100,0 %		122 726	-100,0 %	0	1 626 194	-100,0 %
Marras		1 330 697	-100,0 %		217 488	-100,0 %		106 666	-100,0 %	0	1 654 851	-100,0 %
Joulu		1 023 950	-100,0 %		68 656	-100,0 %		126 354	-100,0 %	0	1 218 960	-100,0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>6 212 274</b>	<b>15 575 706</b>	<b>-60,1 %</b>	<b>1 101 658</b>	<b>1 543 090</b>	<b>-28,6 %</b>	<b>999 750</b>	<b>1 809 326</b>	<b>-44,7 %</b>	<b>8 313 682</b>	<b>18 928 122</b>	<b>-56,1 %</b>
<b>Syyskuu</b>	<b>6 212 274</b>	<b>11 897 103</b>	<b>-47,8 %</b>	<b>1 101 658</b>	<b>1 077 434</b>	<b>2,2 %</b>	<b>999 750</b>	<b>1 453 580</b>	<b>-31,2 %</b>	<b>8 313 682</b>	<b>14 428 117</b>	<b>-42,4 %</b>
<b>TA2023</b>	<b>7 555 000</b>	<b>82,2 %</b>		<b>1 440 000</b>	<b>76,5 %</b>		<b>1 250 000</b>	<b>80,0 %</b>		<b>10 245 000</b>	<b>81,1 %</b>	

Tuloveron toteuma on 82,2 %, kiinteistöveron 76,5 % ja yhteisöveron 80,0%.