



# TALOUSARVION 2023 SEURANTARAPORTTI

31.5.2023



# SIIKAJOKI

## Kumulatiivinen toteuma

41,67 %

TULOSLASKELMA	TA 2023+muutos	Toteuma 31.5.2023	Tot-%	TP ennuste
<b>Ulkoinen</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	555 045	210 726	38,0	505 741
Maksutuotot	281 529	117 117	41,6	281 082
Tuet ja avustukset	884 850	246 716	27,9	592 118
Vuokratuotot	887 385	487 369	54,9	1 169 685
Muut toimintatuotot	178 416	41 164	23,1	98 794
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 787 225</b>	<b>1 103 092</b>	<b>39,6</b>	<b>2 647 420</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	-9 559 695	-3 788 938	39,6	-9 472 346
Eläkekulut	-1 900 001	-651 971	34,3	-1 564 730
Muut henkilösivukulut	-347 620	-147 159	42,3	-367 898
Palvelujen ostot	-5 155 943	-2 301 381	44,6	-5 523 314
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 582 683	-769 937	48,6	-1 847 848
Avustukset	-749 170	-260 289	34,7	-624 693
Vuokrat	-334 001	-97 652	29,2	-234 365
Muut toimintakulut	-45 724	-86 782,99	189,8	-208 279
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19 674 837</b>	<b>-8 104 109</b>	<b>41,2</b>	<b>-19 843 472</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 887 612</b>	<b>-7 001 018</b>	<b>41,5</b>	<b>-17 196 052</b>
<b>Verotulot</b>				
Kunnan tulovero	7 555 000	4 446 886	58,9	7 555 000
Kiinteistövero	1 440 000	29 214	2,0	1 440 000
Yhteisövero	1 250 000	708 398	56,7	1 250 000
<b>Verotulot</b>	<b>10 245 000</b>	<b>5 184 498</b>	<b>50,6</b>	<b>10 245 000</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>5 822 086</b>	<b>2 425 861</b>	<b>41,7</b>	<b>5 822 086</b>
<b>Verotulojen kompensatio</b>	<b>1 025 425</b>	<b>427 260</b>	<b>41,7</b>	<b>1 025 425</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Korkotuotot	8 000	7 999	100,0	19 000
Muut rahoitustuotot	12 000	32 507	270,9	78 000
Korkokulut	-250 000	-57 995	23,2	-140 000
Muut rahoituskulut	-15 000	-8 016	53,4	-19 000
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-245 000</b>	<b>-25 505</b>	<b>10,4</b>	<b>-62 000</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-40 101</b>	<b>1 011 096</b>	<b>-2521,4</b>	<b>-165 541</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-1 013 590</b>	<b>-422 329</b>	<b>41,7</b>	<b>-1 013 590</b>
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut	0			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 053 691</b>	<b>588 767</b>		<b>-1 179 131</b>
Rahastojen vähennys (+)	0			
Poistoeron vähennys (+)	56 667	23 611		56 667
Poistoeron lisäys	0			
<b>TILIKAUDEN ALIÄÄMÄ</b>	<b>-997 024</b>	<b>612 379</b>	<b>-61,4</b>	<b>-1 122 464</b>

Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 41,67%. Toimintatuottojen toteuma on 39,6% ja -kulujen 41,2%.

**Kunnanhallitus**

Kumulatiivinen %

41,67 %

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TA 2023+muutos</b>	<b>Toteuma 31.5.2023</b>	<b>Tot-%</b>
<b>Ulkoinen + sisäinen</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	940 696	1 044	0,1
Tuet ja avustukset	266 502	120 792	45,3
Muut toimintatuotot	2 000	868	43,4
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 209 198</b>	<b>122 704</b>	<b>10,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Palkat ja palkkiot	-1 192 653	-411 487	34,5
Eläkekulut	-310 500	-68 342	22,0
Muut henkilösivukulut	-40 210	-15 399	38,3
Palvelujen ostot	-1 469 080	-453 061	30,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-63 180	-16 524	26,2
Avustukset	-339 500	-128 050	37,7
Vuokrat	-49 199	-8 309	16,9
Muut toimintakulut	-10 400	-24 060	231,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 474 722</b>	<b>-1 125 233</b>	<b>32,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 265 524</b>	<b>-1 002 529</b>	<b>44,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 265 524</b>	<b>-1 002 538</b>	<b>44,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunn.mukaiset poistot	-37 324	-15 552	41,7
Arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 302 848</b>	<b>-1 018 089</b>	<b>44,2</b>

**Kunnanhallituksen päävastuualue:**

Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 41,67 %. Kunnanhallituksen toimintatuottojen toteuma on 10,1 ja toimintakulujen 32,4 %.

## Sivistyslautakunta

Kumulatiivinen %

41,67 %

TULOSLASKELMA	TA 2023+muutos	Toteuma 31.5.2023	Tot-%
<b>Ulkoinen + sisäinen</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	512 127	196 858	38,4
Maksutuotot	199 529	106 414	53,3
Tuet ja avustukset	608 348	125 924	20,7
Muut toimintatuotot	3 100	5 210	168,1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 323 104</b>	<b>434 406</b>	<b>32,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Palkat ja palkkiot	-7 645 323	-3 128 426	40,9
Eläkekulut	-1 411 744	-542 661	38,4
Muut henkilösivukulut	-284 480	-122 384	43,0
Palvelujen ostot	-3 422 200	-1 211 696	35,4
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-538 445	-264 759	49,2
Avustukset	-338 670	-128 692	38,0
Vuokrat	-1 614 137	-48 012	3,0
Muut toimintakulut	-34 224	-58 236	170,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15 289 223</b>	<b>-5 504 868</b>	<b>36,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 966 119</b>	<b>-5 070 461</b>	<b>36,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-13 966 119</b>	<b>-5 070 461</b>	<b>36,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunn.mukaiset poistot	-4 395	-1 831	41,7
Arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-13 970 514</b>	<b>-5 072 293</b>	<b>36,3</b>

### Sivistyslautakunnan päävastuualue:

Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 41,67 %. Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma on 32,8 ja toimintakulujen 36 %.

## Tekninen lautakunta

Kumulatiivinen %

41,67 %

TULOSLASKELMA	TA 2023+muutos	Toteuma 31.5.2023	Tot-%
<b>Ulkoinen + sisäinen</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	305 665	12 823	4,2
Maksutuotot	82 000	10 703	13,1
Vuokratuotot	2 454 747	487 369	19,9
Muut toimintatuotot	80 190	35 086	43,8
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 922 602</b>	<b>545 981</b>	<b>18,7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Palkat ja palkkiot	-604 843	-242 598	40,1
Eläkekulut	-174 387	-40 217	23,1
Muut henkilösivukulut	-22 120	-9 227	41,7
Palvelujen ostot	-1 446 813	-633 434	43,8
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-979 058	-488 483	49,9
Avustukset	-71 000	-3 547	5,0
Vuokrat	-238 027	-41 331	17,4
Muut toimintakulut	-1 100	-4 484	407,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 537 348</b>	<b>-1 463 321</b>	<b>41,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-614 746</b>	<b>-917 340</b>	<b>149,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-614 746</b>	<b>-917 340</b>	<b>149,2</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			
Suunn.mukaiset poistot	-971 871	-404 946	41,7
Satunnaiset kulut			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 586 617</b>	<b>-1 322 286</b>	<b>83,3</b>

### Teknisen lautakunnan päävastuualue:

Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 41,67 %. Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteuma on 18,7% ja toimintakulujen 41,4 %.

## Verotilitysten seuranta 2022 - 2023

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	
Tammii	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		1 332 780	-100,0 %		5 147	-100,0 %		111 931	-100,0 %	0	1 449 858	-100,0 %
Heinä		1 174 030	-100,0 %		333 527	-100,0 %		123 903	-100,0 %	0	1 631 460	-100,0 %
Elo		1 082 426	-100,0 %		199 371	-100,0 %		116 284	-100,0 %	0	1 398 081	-100,0 %
Syys		935 967	-100,0 %		398 831	-100,0 %		160 069	-100,0 %	0	1 494 866	-100,0 %
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>4 446 886</b>	<b>15 575 706</b>	<b>-71,4 %</b>	<b>29 214</b>	<b>1 543 090</b>	<b>-98,1 %</b>	<b>708 398</b>	<b>1 809 326</b>	<b>-60,8 %</b>	<b>5 184 498</b>	<b>18 928 122</b>	<b>-72,6 %</b>
<b>Toukokuu</b>	<b>4 446 886</b>	<b>7 371 900</b>	<b>-39,7 %</b>	<b>29 214</b>	<b>140 558</b>	<b>-79,2 %</b>	<b>708 398</b>	<b>941 394</b>	<b>-24,8 %</b>	<b>5 184 498</b>	<b>8 453 852</b>	<b>-38,7 %</b>
<b>TA2023</b>	<b>7 555 000</b>	<b>58,9 %</b>		<b>1 440 000</b>	<b>2,0 %</b>		<b>1 250 000</b>	<b>56,7 %</b>		<b>10 245 000</b>	<b>50,6 %</b>	

Tuloveron toteuma on 58,9 %, kiinteistöveron 2,0 % ja yhteisöveron 56,7%.