

TALOUSKATSAUS 2/2023

Tammi-kesäkuu

Sisällys

VÄESTÖNKEHITYS.....	1
TYÖLLISYYSTILANNE	2
TYÖMARKKINATUKI.....	3
TULOSLASKELMA.....	4
RAHOITUSLASKELMA	5
TUNNUSLUVUT.....	6
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	8
VEROTULOT.....	9
TULOSALUEKOHTAISET TIEDOT	10
SOTESEURANTA.. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	
INVESTOINTIEN TOTEUMA.....	11
TILINPÄÄTÖSENNUSTE	16

IITIN KUNTA

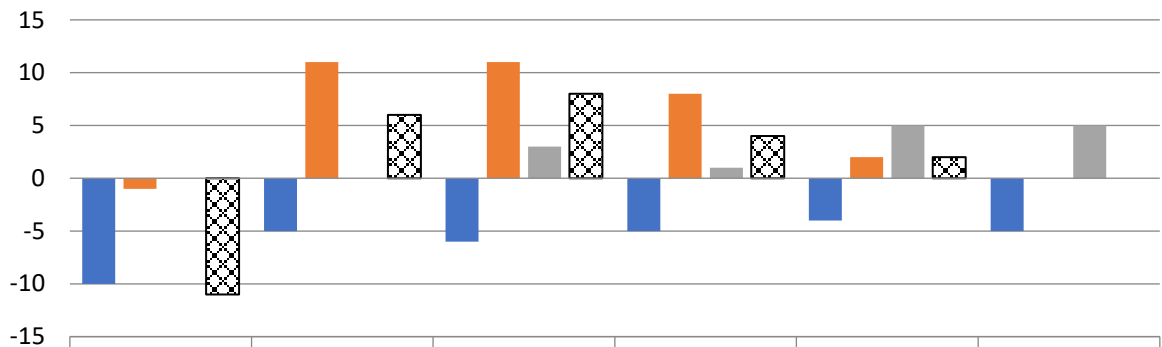
145/02.01.01/2022

VÄESTÖNKEHITYS

Väestön kehitys ja väestömuutokset

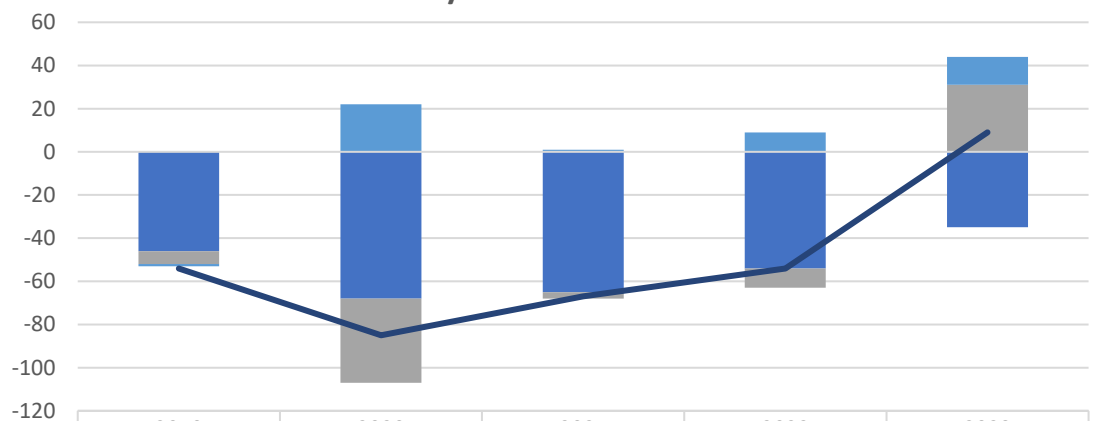
2023	Luonnollinen väestön lisäys		Kuntien välinen muuttoliike		Netto-maahanmuutto	Väestön-lisäys	Väkiluku
	Syntyneet	Kuolleet	tulo-muutto	lähtö-muutto			
Vuosi 2022	45	99	264	273	14	-54	6 505
2023 1-6	18	53	135	104	14	9	6 514

Väestömuutokset 2023



	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu
Luonnollinen	-10	-5	-6	-5	-4	-5
Maassamuutto	-1	11	11	8	2	0
Maahanmuutto	0	0	3	1	5	5
Väestön-lisäys	-11	6	8	4	2	0

Väestömuutokset 2019 - 6/2023



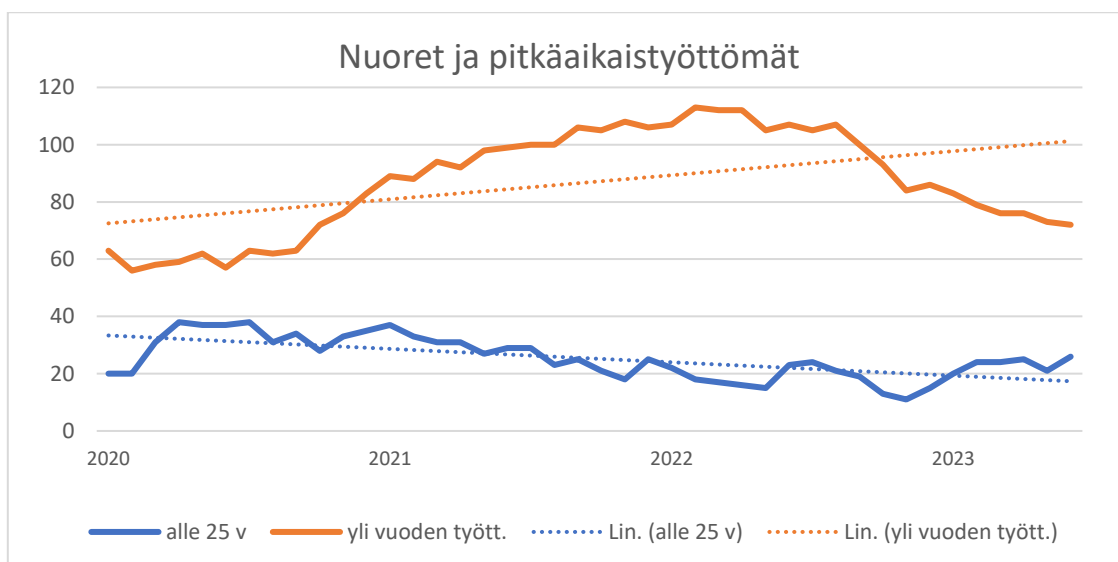
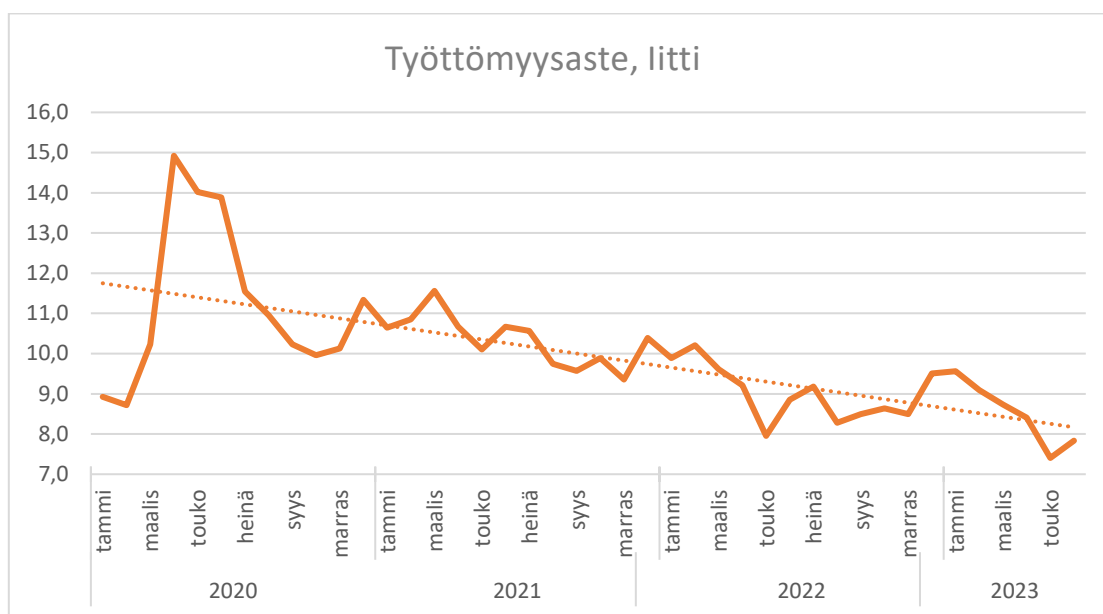
	2019	2020	2021	2022	2023
Maahanmuutto vl	-1	22	1	9	13
Maassamuutto vl	-6	-39	-3	-9	31
Luonnollinen vl	-46	-68	-65	-54	-35
Summa / Väestön-lisäys	-54	-85	-67	-54	9

lähde; Tilastokeskus.

Kommentit: Asukasluvun määrän lasku pysähtynyt ja kääntynyt tämän vuoden puolella maltillisesti positiivisen puolelle.

TYÖLLISYYSTILANNE

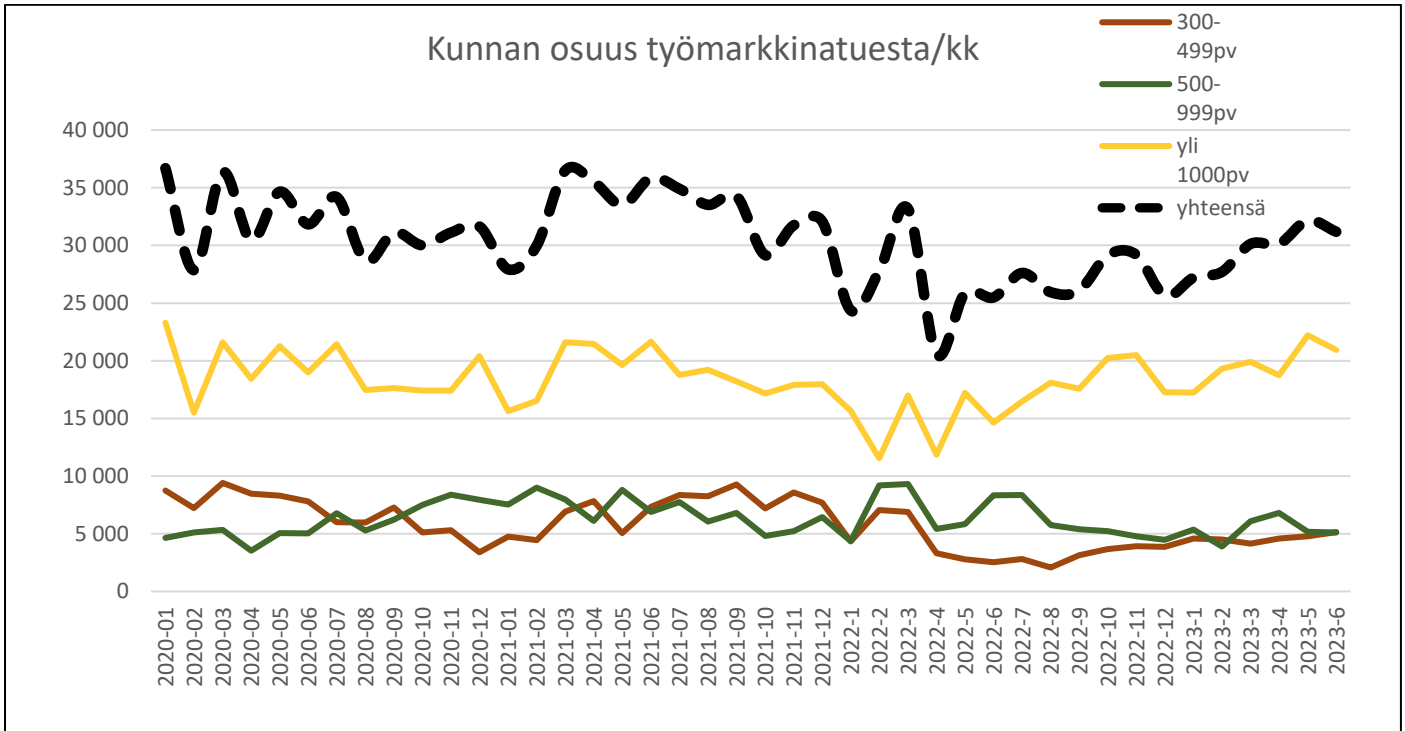
	30.6.2023			Keskimäärin	
	Henkilöä	Muutos ed. vuoteen Henkilöä	%	1-6. 2023 Henkilöä	1-6. 2022 Henkilöä
Työttömien määrä	218	-28	-11,4%	237	241
josta miehet	136	1	0,7%	148	139
josta naiset	82	-29	-26,1%	89	102
Pitkäaikaistyöttömät	72	-35	-32,7%	77	108
Nuoret (alle 25 v)	26	3	13%	23	18
Työttömyysaste, %	7,8%	-1,0 %	-11,5%	8,5%	8,7%



lähde: TEM työllisyyskatsaus kesäk. -23

Kommentit: Pitkäaikaistyöttömien määrä laskenut selkeästi viime vuodesta. Naisten työllisyys myös parantunut.

TYÖMARKKINATUKI



Tammi-Kesäkuu				
	Saajat keskim/kk	Maksetut tuet	Kunnan osuus euroa	korvatut päivät
2019	77	273 652	162 198	9 274
2020	80	327 608	197 842	9 522
2021	76	331 869	199 249	9 674
2022	62	264 363	157 294	7 898
2023	64	289 384	178 508	8 040

lähde: Kelasto; työmarkkinatukiseuranta

Kommentit: Kunnan osuus työmarkkinatuesta painottuu yli 1000 päivää työttöminä olleilla kuten viime vuonnakin.

Kesäkuun -23 lopussa:

- litissä oli 69 työmarkkinatuensaajaa, kun vastaava luku edellisvuonna oli 62
- Kunnan osuus työmarkkinatuesta ajalla 1-6/23 oli n. 178 t€. vastaava luku edellisvuonna 157 t€.
- Tästä yli 1000 pv työttömänä olleiden osuus oli 118 t€, eli 66%. Vastaava luku edellisvuonna oli 88 t€ eli 56%.

TULOSLASKELMA

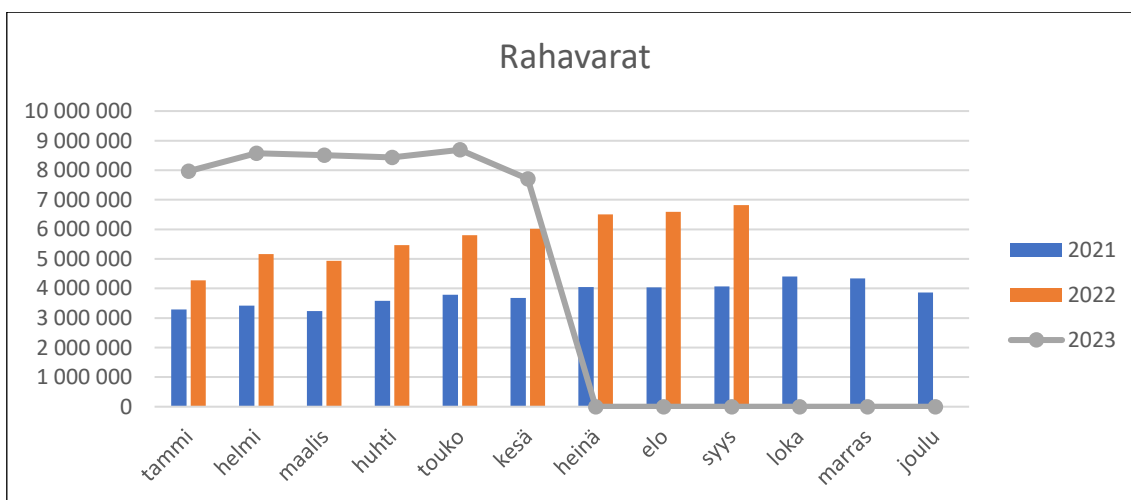
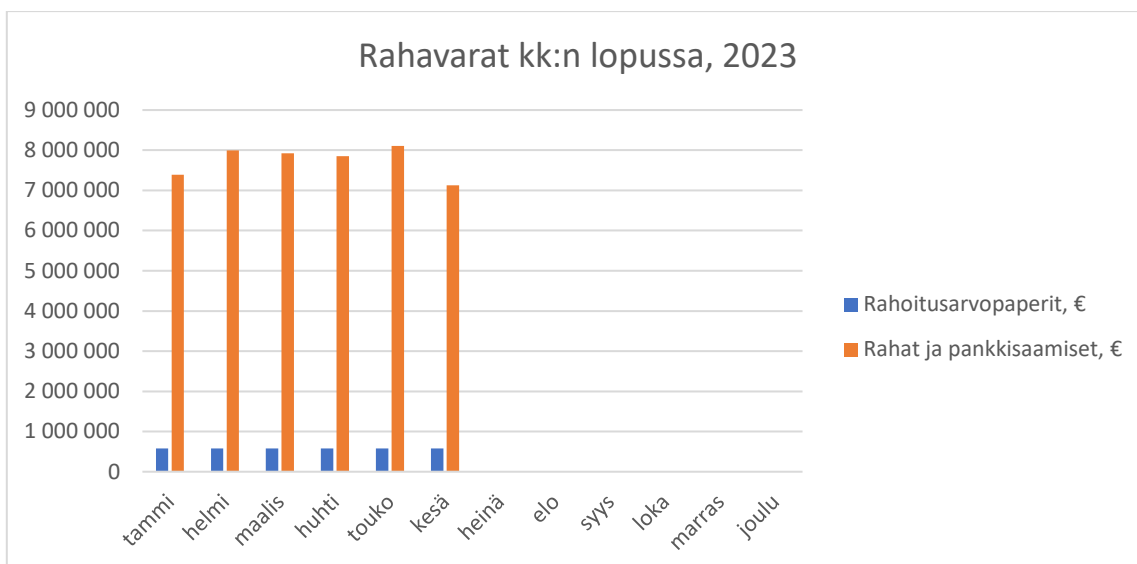
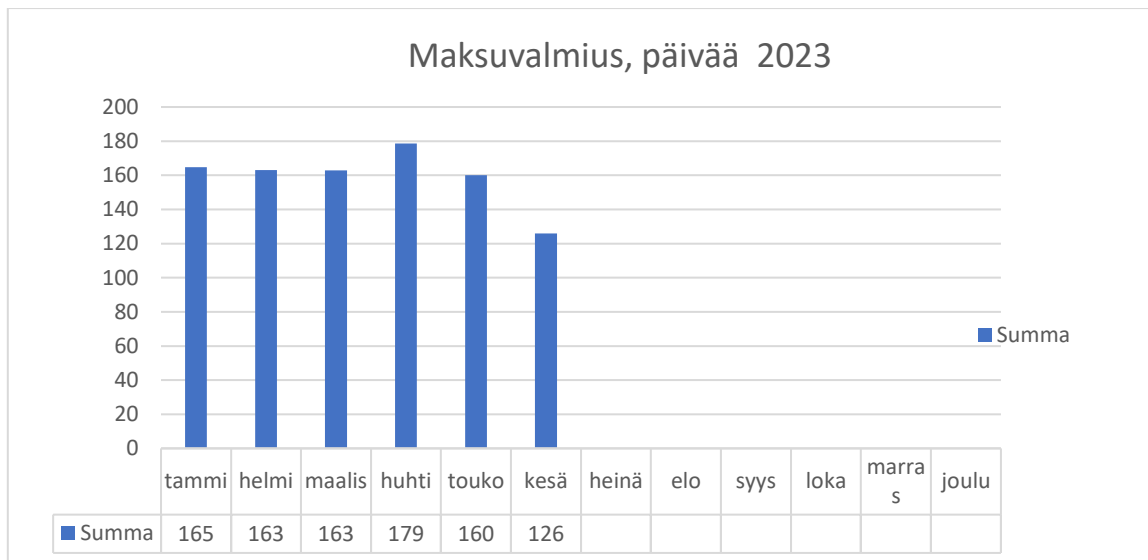
TULOSLASKELMA 1-6/23	Talousarvio -23	Vuoden -23	ed.vuoden -22	-23 tot %	-22 tilik.
Ulkoinen	+ muutos	1-6	1-6	1-6	tot % 1-6
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 097 850,00	401 429,02	603 043,82	36,60	51,00
Maksutuotot	520 000,00	212 971,17	188 073,76	41,00	35,30
Tuet ja avustukset	364 240,00	266 890,02	288 890,23	73,30	86,80
Muut toimintatuotot	1 214 750,00	641 308,24	650 817,93	52,80	45,60
TOIMINTATUOTOT	3 196 840,00	1 522 598,45	1 730 825,74	47,60	49,80
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-9 164 920,00	-4 976 883,12	-4 485 220,07	54,30	51,20
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 088 245,00	-1 016 117,25	-1 139 019,72	48,70	51,60
Muut henkilösivukulut	-335 433,00	-171 808,66	-146 689,61	51,20	45,70
Palvelujen ostot	-4 256 909,00	-2 102 753,30	-16 226 492,85	49,40	50,20
Aineet, tarvikkeet ja tava	-2 142 000,00	-994 967,98	-963 329,06	46,50	56,50
Avustukset	-956 700,00	-502 167,23	-354 389,67	52,50	38,50
Muut toimintakulut	-558 050,00	-468 884,47	-322 676,59	84,00	67,20
TOIMINTAKULUT	-19 502 257,00	-10 233 582,01	-23 637 817,57	52,50	50,60
TOIMINTAKATE	-16 305 417,00	-8 710 983,56	-21 906 991,83	53,40	50,70
Verotulot	14 500 000,00	8 005 307,67	13 691 437,52	55,20	52,50
Valtionosuudet	3 905 000,00	1 982 004,00	9 488 862,00	50,80	50,40
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	20 000,00	110 346,95	111 516,40	551,70	557,60
Korkokulut	-50 000,00	-35 222,16	-8 695,59	70,40	17,40
Muut rahoituskulut	-10 000,00	-1 586,17	-7 554,69	15,90	75,50
Rahoitustuotot ja -kulut	-40 000,00	73 538,62	95 266,12	-183,80	-257,50
VUOSIKATE	2 059 583,00	1 349 866,73	1 368 573,81	65,50	83,60
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-1 700 000,00	-850 002,00	-799 608,00	50,00	50,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 700 000,00	-850 002,00	-799 608,00	50,00	50,00
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	5 734 583,00	499 864,73	568 965,81	8,70	1 527,20
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ					
(ALIJÄÄMÄ)	5 804 583,00	499 864,73	568 965,81	8,60	530,50

RAHOITUSLASKELMA

	30.6.2023	30.6.2022
RAHOITUSLASKELMA		
KUNNAN TOIMINTA		
Tulorahoitus		
Vuosikate	1 349 867	1 368 574
Tulorahoituksen korjaukset	-59 165	-14 516
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-501 236	-179 166
Rah.osuudet investointeihin	0	0
Pys vast hyöd luovutustulot	658 694	14 670
Käyttöom.lahjoitukset	0	0
Vars.toim. ja inv.kassavirta	1 448 160	1 189 561
Rah.toiminnan kassavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainojen lisäykset	0	0
Antolainojen vähennykset	0	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaik.lainojen lisäys	0	0
Pitkäaik.lainojen vähennys	-313 756	-565 879
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant.var.ja po:n muut.	60 339	721
Pitkäaik.saamisten muutos	81 359	326 629
Lyhytaik.saamisten muutos	63 256	1 587 932
Korott.pitkä- ja lyhytaik.muut.	-17 219	-387 277
Rah.toiminnan nettokassavirta	-126 021	962 127
KASSAVAROJEN MUUTOS	1 322 140	2 151 688
KASSAVAROJEN MUUTOS	-1 322 140	-2 151 688
Kassan riittävyys, päiviä	126	45

Kommentit: Kunnan maksuvalmius säilynyt hyvänä ja rahoitustilanne pysynyt tasapainossa.

TUNNUSLUVUT



TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	6/2023
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	14,9
Vuosikate/Poistot, %	158,8
Vuosikate, euroa/asukas	207
Asukasmäärä	6 507

TASEEN TUNNUSLUVUT	6/2023
Omavaraisuusaste, %	77,4
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 €	7 715
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € / as	1 186
Lainakanta., 1 000 €	5 611
Lainat euroa/asukas	862
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	1 225
Asukasmäärä	6 507

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	6/2023
Investointien tulo-rahoitus, %	269,3 %
Lainanhoitokate	4,0
Kassan riittävyys, pv	126
Asukasmäärä	6 507

Kommentit:

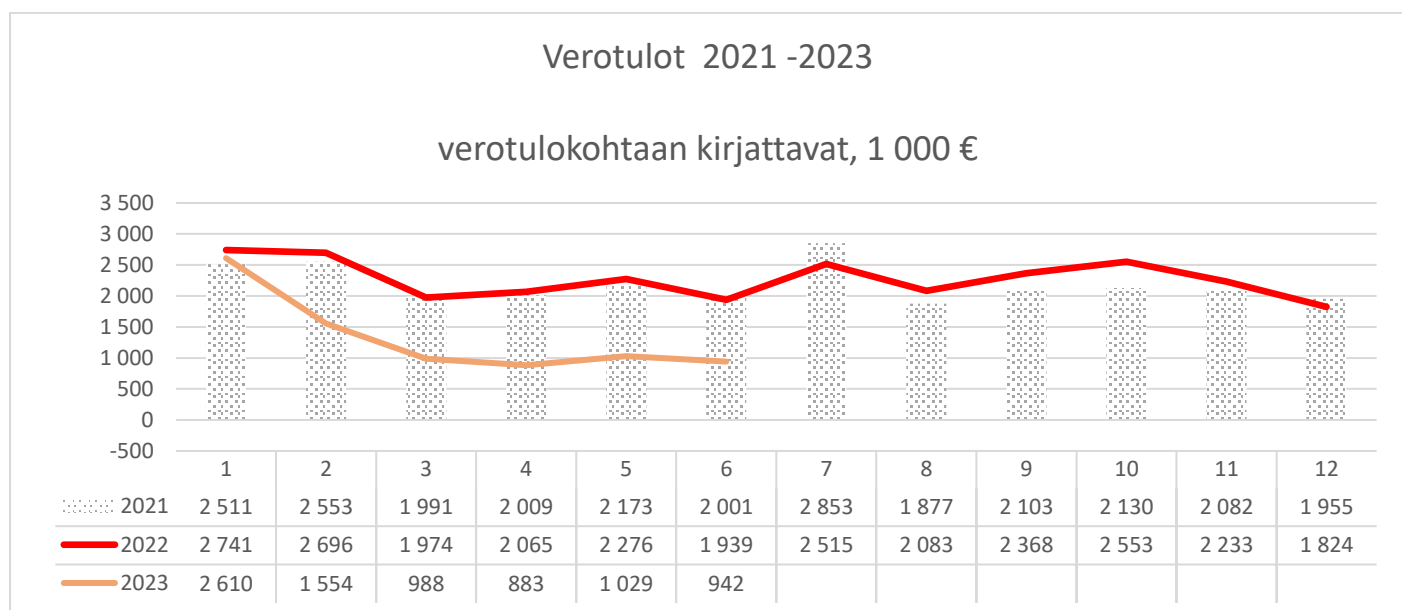
Kunnan taloudellinen tilanne on kehittynyt alkuvuoden aikana myönteisesti verotuottojen ylittäessä budjetin. Henkilöstökulujen kehitys on jonkin verran ylittänyt odotukset.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TULOSLASKELMA 1-6/23	Talousarvio -23	Vuoden	ed.vuoden	Tot %	ed.tk
Sisäinen ja ulkoinen	+ muutos	alusta	toteuma		tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 889 361,00	1 221 193,14	1 488 137,10	42,30	50,50
Maksutuotot	520 000,00	212 971,17	188 073,76	41,00	35,30
Tuet ja avustukset	364 240,00	266 890,02	288 890,23	73,30	86,80
Muut toimintatuotot	3 245 394,00	1 656 628,24	1 498 912,19	51,00	48,00
	7 018 995,00	3 357 682,57	3 464 013,28		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-9 164 920,00	-4 976 883,12	-4 485 220,07	54,30	51,20
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 088 245,00	-1 016 117,25	-1 139 019,72	48,70	51,60
Muut henkilösivukulut	-335 433,00	-171 808,66	-146 689,61	51,20	45,70
Palvelujen ostot	-6 048 420,00	-2 922 517,42	-17 111 586,13	48,30	50,20
Aineet,tarvikkeet, tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-2 142 000,00	-994 967,98	-963 329,06	46,50	56,50
Avustukset	-956 700,00	-502 167,23	-354 389,67	52,50	38,50
Muut toimintakulut	-2 588 694,00	-1 484 204,47	-1 170 770,85	57,30	53,80
	-23 324 412,00	-12 068 666,13	-25 371 005,11		
TOIMINTAKATE	-16 305 417,00	-8 710 983,56	-21 906 991,83	53,40	50,70
Verotulot	14 500 000	8 005 308	13 691 438	55,20	52,00
Valtionosuudet	3 905 000	1 982 004	9 488 862	50,80	50,50
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	20 000,00	110 346,95	111 516,40	551,70	557,60
Korkokulut	-50 000,00	-35 222,16	-8 695,59	70,40	17,40
Muut rahoituskulut	-10 000,00	-1 586,17	-7 554,69	15,90	75,50
VUOSIKATE	2 059 583,00	1 349 866,73	1 368 573,81	65,50	83,60
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-1 700 000,00	-850 002,00	-799 608,00	50,00	50,00
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	5 734 583,00	499 864,73	568 965,81	8,70	1 527,20
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ					
(ALIJÄÄMÄ)	5 804 583,00	499 864,73	568 965,81	8,60	530,50

VEROTULOT

	TA 2023	Kertynyt 30.6.23	tot.aste	Kumulat. muutos ed. vuosi		Kaikki kunnat
			%	%	€	muut. ed. vuosi
Tulovero	10 200 000	7 032 551	68,9	2,7%	-5 174 372	-43,7%
Yhteisövero	1 200 000	738 588	61,5	4,5%	-471 727	-28,1%
Kiinteistövero	3 100 000	234 168	7,6	3,6%	-40 032	-29,1%
Yhteensä	14 500 000	8 005 307	55,2	2,9%	-5 686 131	



Kuntaliiton viimeisin kuntakohtainen veroennuste, huhtikuu 2023:

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2021	2022	2023**	2024**	2025**	2026**
Verolaji						
Kunnallisvero	21 174	22 108	10 973	10 420	10 637	10 911
Muutos %	-0,2	4,4	-50,4	-5,0	2,1	2,6
Yhteisövero	2 049	2 010	1 198	980	1 044	1 096
Muutos %	43,1	-1,9	-40,4	-18,3	6,6	5,0
Kiinteistövero	3 014	3 149	3 378	3 390	3 390	3 390
Muutos %	9,7	4,5	7,3	0,4	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	26 238	27 267	15 549	14 790	15 071	15 397
Muutos %	3,3	3,9	-43,0	-4,9	1,9	2,2

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

Kommentit: Alkuvuoden tuloverokertymä on ollut ennakoitua parempi johtuen edellisten vuosien korkeamman veroprosentin verohännistä. Kiinteistöverotuotot tilittyvät loppuvuoden aikana.

TULOSALUEKOHTAISET TIEDOT

TULOSALUEITTAIN 1-6/23	Talousarvio 23 + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot%	Ed. vuoden toteuma
Demokratiapalvelut					
Tulot yht.	16 000	54 499	-38 499	340,60	29 212
Menot yht.	-431 850	-162 542	-269 308	37,60	-192 307
Netto ennen poistoja	-415 850	-108 043	-307 807	26,00	-163 095
Kehittämispalvelut					
Tulot yht.	61 000	9 067	51 933	14,90	3 687
Menot yht.	-1 195 885	-523 179	-672 706	43,70	-302 441
Netto ennen poistoja	-1 134 885	-514 113	-620 772	45,30	-298 754
Sisäiset palvelut					
Tulot yht.	1 721 461	844 068	877 393	49,00	819 240
Menot yht.	-2 564 923	-1 358 455	-1 206 468	53,00	-1 392 969
Netto ennen poistoja	-843 462	-514 387	-329 075	61,00	-573 729
Koulutuspalvelut					
Tulot yht.	808 650	347 025	461 625	42,90	427 011
Menot yht.	-8 892 283	-4 710 630	-4 181 653	53,00	-4 261 042
Netto	-8 083 633	-4 366 719	-3 716 914	54,00	-3 836 287
Varhaiskasvatus					
Tulot yht.	268 000	221 582	46 418	82,70	225 621
Menot yht.	-3 860 976	-2 324 704	-1 536 272	60,20	-1 931 721
Netto ennen poistoja	-3 592 976	-2 103 122	-1 489 854	58,50	-1 706 100
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
Tulot yht.	6 100	6 581	-481	107,90	9 636
Menot yht.	-492 578	-252 624	-239 954	51,30	-240 520
Netto ennen poistoja	-486 478	-246 043	-240 435	50,60	-230 883
Vapaa-aikapalvelut					
Tulot yht.	125 140	91 716	33 424	73,30	88 020
Menot yht.	-1 167 409	-640 723	-526 686	54,90	-509 199
Netto ennen poistoja	-1 042 269	-549 007	-493 262	52,70	-421 179
Yhdyskuntapalvelut					
Tulot yht.	416 300	79 362	336 938	19,10	127 926
Menot yht.	-1 894 027	-837 625	-1 056 402	44,20	-763 676
Netto ennen poistoja	-1 477 727	-758 263	-719 464	51,30	-635 750
Kiinteistöpalvelut					
Tulot yht.	3 487 344	1 631 825	1 855 519	46,80	1 694 245
Menot yht.	-2 430 023	-1 009 591	-1 420 432	41,50	-928 900
Netto ennen poistoja	1 057 321	622 234	435 087	58,90	765 345
Viranomaisvalvonta					
Tulot yht.	109 000	71 958	37 042	66,00	39 414
Menot yht.	-394 458	-248 592	-145 866	63,00	-533 574
Netto ennen poistoja	-285 458	-176 634	-108 824	61,90	-494 159
KAIKKI YHTEENSÄ					
Tulot yht.	7 018 995	3 357 683	3 661 312	47,80	3 464 013
Menot yht.	-23 324 412	-12 068 666	-11 255 746	51,70	-25 371 005
Netto ennen poistoja	-16 305 417	-8 710 984	-7 594 433	53,40	-21 906 992

INVESTOINTIEN TOTEUMA

INVESTOINTIEN TALOUSARVIO 2023 KAUDET 1-6		Talousarvio	Talousarvio +muutos	Vuoden alusta
2	KH:N INVESTOINNIT			
8120	Maa-alueet.			
*	Investointimenot	-100 000	-100 000	-263
*	Luovutustulot	0	0	7 376
	Netto	-100 000	-100 000	7 113
8139	Verkkosivujen uudistus			
*	Investointimenot	-40 000	-40 000	0
	Netto	-40 000	-40 000	0
8140	Sähköinen arkistointi			
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	0
	Netto	-30 000	-30 000	0
8141	Keskuskeittiön laitteet			
*	Investointimenot	-20 000	-20 000	0
	Netto	-20 000	-20 000	0
8149	Kunnantalon kalusto ja muu irt			
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	0
	Netto	-30 000	-30 000	0
8160	Muut osakkeet.			
*	Investointimenot	0	0	-5 080
*	Luovutustulot	1 125 000	1 125 000	0
	Netto	1 125 000	1 125 000	-5 080
80	Kh:n inv.yleishallinto YHTEENSÄ			
*	Investointimenot	-220 000	-220 000	-5 343
*	Luovutustulot	1 125 000	1 125 000	7 376
	Netto	905 000	905 000	2 033
2	KOULUALAN INVESTOINNIT			
8143	Varhaiskasvatuksen kalustetäyd			
*	Investointimenot	-15 000	-15 000	0
	Netto	-15 000	-15 000	0
8146	Perusopetuksen kalustetäyd			
*	Investointimenot	-15 000	-15 000	0
	Netto	-15 000	-15 000	0
84	Koulultk inv YHTEENSÄ			
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	0

	Netto	-30 000	-30 000	0
2	KULTTUURI JA VAPAA-AIKA INVESTOINNIT			
8147	Kirjaston kalustetäydennykset			
*	Investointimenot	-15 000	-15 000	0
	Netto	-15 000	-15 000	0
8148	Ravilinnan urheilukenttien var			
*	Investointimenot	-20 000	-20 000	-17 255
	Netto	-20 000	-20 000	-17 255
85	Kulttuuri- ja vapaa-aikalkk in YHTEENSÄ			
*	Investointimenot	-35 000	-35 000	-17 255
	Netto	-35 000	-35 000	-17 255
2	TEKNISEN TOIMIALAN INVESTOINNIT			
8122	Rakennetut kiinteistöt			
*	Luovutustulot	0	0	592 153
	Netto	0	0	592 153
2	INVESTOINTIOSA			
8136	Lava-auto			
*	Investointimenot	-40 000	-40 000	-37 060
	Netto	-40 000	-40 000	-37 060
8137	Paikkatieto-ohjelma			
*	Investointimenot	-40 000	-40 000	0
	Netto	-40 000	-40 000	0
8142	Traktorit			
*	Investointimenot	-200 000	-200 000	0
	Netto	-200 000	-200 000	0
8223	Lukion ilmanvaihdon muutostyö.			
*	Investointimenot	0	-60 000	-31 837
	Netto	0	-60 000	-31 837
8224	Yläkoulun luokkien peruskorj.			
*	Investointimenot	0	0	-796
	Netto	0	0	-796
8225	Peltohiiren pväkodin laajennus			
*	Investointimenot	-200 000	-200 000	-18 408
	Netto	-200 000	-200 000	-18 408
8226	Kirjaston peruskorjaus			
*	Investointimenot	-150 000	-150 000	-30 980
	Netto	-150 000	-150 000	-30 980

8230	Jokue, Makasiinin ja Veteraani			
*	Investointimenot	-20 000	-20 000	-13 506
	Netto	-20 000	-20 000	-13 506
8231	Vuolenkosken päiväkot			
*	Investointimenot	-400 000	-400 000	-13 844
	Netto	-400 000	-400 000	-13 844
8232	litin koulukampus			
*	Investointimenot	-20 000	-20 000	0
	Netto	-20 000	-20 000	0
8239	Palvelukeskuksen saneeraus.			
*	Investointimenot	-200 000	-140 000	0
	Netto	-200 000	-140 000	0
8241	Vanhan kunnatalon vesikaton j			
*	Investointimenot	-200 000	-200 000	-50 426
	Netto	-200 000	-200 000	-50 426
8271	Vapaa-aikatoimen varasto.			
*	Investointimenot	0	0	-665
	Netto	0	0	-665
8272	Kunnantalon katon muutos			
*	Investointimenot	-80 000	-80 000	0
	Netto	-80 000	-80 000	0
8273	Vuolenkosken lämpökeskuksen uu			
*	Investointimenot	-100 000	-100 000	0
	Netto	-100 000	-100 000	0
8276	Pikku-Vieterin päiväkodin jääh			
*	Investointimenot	-120 000	-120 000	-6 449
	Netto	-120 000	-120 000	-6 449
8313	Asemakaavakatuojen päällystämi.			
*	Investointimenot	-50 000	-50 000	-226
	Netto	-50 000	-50 000	-226
8314	Katuvalaistuksen perusparannus			
*	Investointimenot	-115 000	-115 000	0
	Netto	-115 000	-115 000	0
2	INVESTOINTIOSA			
88	Tekn.ltk inv			
8890	Tekn.ltk inv.			
8315	Hulevesien hallinta			
*	Investointimenot	-50 000	-50 000	0
	Netto	-50 000	-50 000	0

8316	Katusaneerauskohteet -23			
*	Investointimenot	-107 000	-107 000	0
	Netto	-107 000	-107 000	0
8320	Satama- ja laituriratkaisujen			
*	Investointimenot	-60 000	-60 000	0
	Netto	-60 000	-60 000	0
8322	Torin ympäristön ja Kausalan			
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	-31 532
	Netto	-30 000	-30 000	-31 532
8327	Karjalaistien peruskorjaus.			
*	Investointimenot	-150 000	-150 000	-176 597
	Netto	-150 000	-150 000	-176 597
8330	Padel-kenttä			
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	-51 509
*	Rahoitusosuudet	4 000	4 000	0
	Netto	-26 000	-26 000	-51 509
8351	Suunnittelukohteet -23			
*	Investointimenot	-180 000	-180 000	0
	Netto	-180 000	-180 000	0
8352	Säyhteen metsäautotie			
*	Investointimenot	-25 000	-25 000	0
	Netto	-25 000	-25 000	0
8353	Iitin liikenneturvallisuuskoht			
*	Investointimenot	-150 000	-150 000	-5 707
	Netto	-150 000	-150 000	-5 707
8354	Jokue, Makasiinin ja Veteraani			
*	Investointimenot	-20 000	-20 000	-1 784
	Netto	-20 000	-20 000	-1 784
8355	Heinlahden uimaranta			
*	Investointimenot	-35 000	-35 000	0
	Netto	-35 000	-35 000	0
8401	Pyöräilypysäköinti			
*	Investointimenot	-90 000	-90 000	-7 312
*	Rahoitusosuudet	45 000	45 000	0
	Netto	-45 000	-45 000	-7 312
8402	Maanvastaanottoaikan luvitus			
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	0
	Netto	-30 000	-30 000	0

88 Tekn.ltk inv YHTEENSÄ

*	Investointimenot	-2 892 000	-2 892 000	-478 638
*	Rahoitusosuudet	49 000	49 000	0
*	Luovutustulot	0	0	592 153
	Netto	-2 843 000	-2 843 000	113 516

2 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

*	Investointimenot	-3 177 000	-3 177 000	-501 236
*	Rahoitusosuudet	49 000	49 000	0
*	Luovutustulot	1 125 000	1 125 000	599 529
	Netto	-2 003 000	-2 003 000	98 294

Kommentit: Suurimpien rakennushankkeiden investoinnit (päiväkodit ja kirjasto) painottuvat loppuvuoteen, joten kulut kertyvät vasta viimeisellä neljänneksellä.

TILINPÄÄTÖSENNUSTE

TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2023	Toteuma 1-6 v. 2023 alusta	Ennuste TPE 2023	TA+muutos
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 221 193	2 850 000	2 889 361
Maksutuotot	212 971	500 000	520 000
Tuet ja avustukset	266 890	364 000	364 240
Muut toimintatuotot	1 656 628	3 245 000	3 245 394
Tuotot yht.	3 357 682	6 959 000	7 018 995
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-4 976 883	-9 530 000	-9 164 920
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-1 016 117	-2 100 000	-2 088 245
Muut henkilösivukulut	-171 809	-350 000	-335 433
Palvelujen ostot	-2 922 517	-6 048 000	-6 048 420
Aineet, tarvikkeet, tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-994 968	-2 142 000	-2 142 000
Avustukset	-502 167	-955 000	-956 700
Muut toimintakulut	-1 484 204	-2 600 000	-2 588 694
Kulut yht.	-12 068 665	-23 725 000	-23 324 412
TOIMINTAKATE	-8 710 983	-16 766 000	-16 305 417
Verotulot	8 005 308	15 200 000	14 500 000
Valtionosuudet	1 982 004	3 934 504	3 905 000
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot	110 347	120 000	20 000
Korkokulut	-35 222	-60 000	-50 000
Muut rahoituskulut	-1 586	-7 000	-10 000
VUOSIKATE	1 349 868	2 421 504	2 059 583
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunn.mukaiset poistot	-850 002	-1 700 000	-1 700 000
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tuotot	0	5 375 000	5 375 000
TILIKAUDEN TULOS	499 866	6 096 504	5 734 583
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	70 000	70 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	499 866	6 166 504	5 804 583

Kommentit:

Verotuloennusteet eivät ole päivittyneet toukokuun jälkeen tätä ennustetta tehtäessä, joten tilinpäätösennuste perustuu alkuvuoden kertymästä johdettuun arvioon, mikä on heikompi kuin toukokuussa julkaistun Kuntaliiton kuntakohtaisen veroennustekehikon antama ennuste. Omassa toiminnassa ei ennakoida tällä hetkellä olennaisia poikkeamia.

Talousarvioon 2023 sisältyvän, keskeisimmän tilikauden tulokseen vaikuttavan erän, Kausalan Lämpö Oy:n yritysjärjestelystä tulevan satunnaisiin eriin kirjattavan luovutusvoiton 5,375 M € odotetaan toteutuvan talousarviovuoden aikana.

Henkilöstökulujen toteuma tulee ylittämään talousarvion osin ennakoitua suuremman määräaikaisen työvoiman käytön ja palkkatkaisuuden vaikutuksen vuoksi.

Tässä vaiheessa vuotta vaikutelma on, että talousarvion mukainen tilikauden tulos on saavutettavissa. Tilinpäätösennustetta tarkennetaan tarvittaessa syyskuun toteumatiedon jälkeen.