



KUUKAUSIKATSAUS LOKAKUU 2022

YLEISESTI

Talouden alavireä kehitys jatkuu myös lokakuussa. Lokakuun inflaatio Suomessa oli 8,3 % ja Euroopassa 10,7 % . Kuluttajien luottamus talouteen nousevien korkojen keskellä on ennätysten alhainen. Yritysten kysyntä on laskusuunnassa ja BKT:n arvioidaan laskevan. Talven 2022–2023 aika ei energianhinnan nousukehitykseen ole odottavissa taitetta. Lähes ainoa valo syksyn 2022 keskellä on ollut työllisyysasteen nopea nousu. Viimeksi työllisyysaste on ollut näin korkealla ennen 90-luvun lamaa. Nyt tämänkin valon odotetaan hiipuvan talven aikana.

	TOT 10 / 2021	TA 2022	TOT 10 /2022
Toimintakate	-59 418 t€	-71 012 t€	-61 403 t€
Investointimenot	- 3 275 t€	-5 340 t€	- 3 013 t€
Työttömyysaste %	6,5 %	6,4 %	6,1 %
Rahat ja pankkisaamiset	3 255 t€		4 298 t€
Lyhytaikainen kassalaina	14 000 t€		17 000 t€
Vieras pääoma yhteensä	52 087 t€		50 116 t€
Asukasluku	11 424		11 266

TALOUS

Menojen kehitys on ollut toimintatulojen kehitystä suurempaa. Toimintatuottojen toteuma oli elokuun lopussa 9,19 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti on 78,6 %. Toimintatuottojen pienuutta voidaan osittain selittää esimerkiksi vesilaskutuksen kohdistumisella maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuulle. Lisäksi sivistystoimissa kotikuntakorvausten laskutus painottuu loppuvuoteen. Pysyvien vastaavien luovutusvoittoja korjattiin 300 tuhannella alaspäin. Vielä osin avoimena kysymyksenä on sivistyspalveluiden tuottojen toteutuminen ja kohdentuminen vuoteen 2022, sillä osa nyt kirjautuneista tuotoista tulee jaksottumaan vuoteen 2023.

Toimintakulujen toteuma oli 70,59 miljoonaa eli 86,5 %. Henkilöstökulujen toteuma oli 31,86 miljoonaa euroa eli 85,2 %. Lokakuun toteuma pitää sisällään kaikki vuoden 2022 palkankorotus- ja lomarahat. Kokonaisuudessaan henkilöstökulujen arvioidaan ylittävän talousarviotason noin 1,5 %. Palkkojen toteumaa nostaa luonnollisesti palkankorotuserät, mutta suurin vaikuttava tekijä henkilöstökustannusten nousulle on tilapäisen työvoiman ja erilliskorvausten suuri toteuma. Erilliskorvaukset koostuvat erilaisista vuoro- ja hälytyslisistä sekä toimenpidepalkkiosista.

Palveluiden ostoissa näkyy inflaation vaikutus, sillä toteuma on kehittynyt syys-lokakuussa alkuvuotta nopeammin. Aineissa ja tarvikkeissa polttoaineiden hinnan nousu tulee näkymään selkeänä ylityksenä budjetoituun, kokonaisuudessaan aineet ja tarvikkeet ovat vähän koholla.

Menojen kasvua saadaan katettua odotettua paremmalla yhteisöverokertymällä. Syyskuun lopulla tulos on noin 500 tuhatta euroa plussalla. Toteuma luvuissa on mukana koronan hoidosta aiheutuvia kustannuksia, mutta ei varausta valtion maksamista korona-avustuksista.

VEROTULOJEN JA VALTIOOSUUKSIEN JAKAUMA

	Toteutuma 1-10 / 2021	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2022	Tot-%
VEROTULOT	39 910	47 735	42 234	88,48%
5000 Kunnan tulovero	33 993	42 097	36 022	85,57%
5100 Kiinteistövero	2 807	3 121	2 951	94,54%
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	3 106	2 517	3 262	129,58%
VALTIONOSUUKSET	22 109	27 068	22 784	84,17%
5501 Kunnan peruspalv.valt.osuus	14 392	17 560	14 726	83,86%
5502 Verotul.perust.valt.os.tasaus	39 178	4 517	3 731	82,59%
5701 Opet.-ja kult.toim.muut valt.o	-1 146	-1 383	-1 104	79,84%
5890 Verotulomenetyst.kompensaatio	4 945	6 374	5 432	85,22%

Kuntaliitto julkaisi 18.11.2022 päivitetyn verokehikkolaskelman. Sen mukaan Euran kokonaisverokertymä kasvasi syyskuun kehikkoon nähden 134 t euroa. Edelleen verotulon kertymä ennuste on lähes 500 t euroa suurempi kuin vuoden 2022 talousarviossa on ennakoitu.

VEROTULOLASKELMA

Päivitetty : 18.11.2022

1000 euroa	Tulovero	Kiinteistövero	Yhteisövero	Yhteensä
Tot 1-10/2021	33 993	2 807	3 106	39 906
Talousarvio 2022	42 097	3 121	2 517	47 735
Tot. 1-10/2022	36 022	2951	3 261	42 234
Ennuste 01/2022	42 239	3106	2 359	47 704
Ennuste 04/2022	41 829	3 208	3 157	48 194
Ennuste 08/2022	41 289	3 338	3 571	48 198
Ennuste 09/2022	41 128	3 338	3 634	48 099
Ennuste 11/2022	41 150	3 758	3 325	48 233

EURAN KUNNAN TULOSLASKELMA

ULKOISET 1000 euroa	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	4 807	3 239	-1 569	-32,63%	67,37%
MAKSUTUOTOT	3 364	2 827	-537	-15,95%	84,05%
TUET JA AVUSTUKSET	999	1 450	451	45,13%	145,13%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 528	1 674	-855	-33,8%	66,2%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 698	9 189	-2 509	-21,45%	78,55%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-37 383	-31 859	5 523	14,78%	85,22%
PALKAT JA PALKKIOT	-29 907	-25 410	4 497	15,04%	84,96%
HENKILÖSIVUKULUT	-7 476	-6 449	1 027	13,73%	86,27%
ELÄKEKULUT	-6 205	-5 330	874	14,09%	85,91%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 271	-1 119	152	11,98%	88,02%
PALVELUJEN OSTOT	-34 206	-28 899	5 306	15,51%	84,49%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 107	-5 242	865	14,16%	85,84%
AVUSTUKSET	-3 539	-3 287	252	7,12%	92,88%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 476	-1 305	171	11,58%	88,42%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-82 710	-70 593	12 117	14,65%	85,35%
TOIMINTAKATE	-71 012	-61 403	9 609	13,53%	86,47%
VEROTULOT	47 735	42 234	-5 501	-11,52%	88,48%
VALTIONOSUUDET	27 068	22 784	-4 284	-15,83%	84,17%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	30	8	-22	-73,33%	26,67%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	142	94	-48	-34,05%	65,95%
KORKOKULUT	-110	-73	37	33,27%	66,73%
MUUT RAHOITUSKULUT	-1	-1	0	-13,02%	113,02%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	61	27	-34	-55,55%	44,45%
VUOSIKATE	3 852	3 642	-211	-5,47%	94,53%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 870	-3 129	741	19,15%	80,85%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 870	-3 129	741	19,15%	80,85%
TILIKAUDEN TULOS	-18	512	530	2 950,82%	-2 850,82%

HALLINTO- JA VETOVOIMAPALVELUT KÄYTTÖTALouden TOTEUMA

10 KUNNANHALLITUS ULKOISET + SISÄISET 1000 euroa	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	766 974	422 821	55,13%
TUET JA AVUSTUKSET	150 500	28 725	19,09%
MUUT TOIMINTATUOTOT	442 900	113 367	25,6%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 360 374	564 912	41,53%
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 784 307	-1 453 975	81,49%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 438 136	-1 164 324	80,96%
HENKILÖSIVUKULUT	-346 171	-289 651	83,67%
ELÄKEKULUT	-290 101	-242 404	83,56%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-56 070	-47 248	84,27%
PALVELUJEN OSTOT	-2 167 353	-1 768 680	81,61%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75 048	-75 394	100,46%
AVUSTUKSET	-35 000	-39 571	113,06%
MUUT TOIMINTAKULUT	-284 370	-262 695	92,38%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 346 078	-3 600 315	82,84%
TOIMINTAKATE	-2 985 704	-3 035 403	101,66%

Hallinto- ja vetovoimapalvelut on edelleen jäänyt toimintatuotoissa jälkeen. Tukia ja avustuksia odotetaan vielä tulevan käynnissä olevista hankkeista.

Toimintakulut ovat kokonaisuutena hallinnassa, ja kehitys on elokuun tilanteeseen nähden parempi.