



KUUKAUSIKATSAUS MARRASKUU 2022

YLEISESTI

Marras- ja joulukuun aika ei talouden alavireään kehitykseen tullut muutosta. Inflaatio oli Euroopassa marras-joulukuun aikajaksolla 9–10 prosenttia ja Suomessakin noin 9 %:n tasoa. Korkojen nousu jatkui, 12 kk EURIBOR nousi marraskuun alun 2,67 % tasosta 3,29 % joulukuun loppuun. Kuluttajien luottamus talouteen on ennätysten alhainen. Yritysten kysyntä on laskusuunnassa ja BKT:n arvioidaan laskevan. Energian hinta on ollut korkealla, joskin pahimmat ennusteet eivät onneksi marras-joulukuussa toteutuneet. Työllisyyden kasvu hidastui, joskin alku syksyn toteuma luvut ovat olleet ennätysellisen hyvät.

	TOT 11 / 2021	TAa 2022	TAm 2022	TOT 11 /2022
Toimintakate	-64 923 t€	-71 012 t€		-67 639 t€
Investointimenot	- 4 330 t€	-5 340 t€	-5 475 t€	- 3 280 t€
Työttömyysaste %	6,3 %	6,4 %		6,1 %
Rahat ja pankkisaamiset	3 672 t€			2 614 t€
Lyhytaikainen kassalaina	14 000 t€			15 000 t€
Vieraspääoma yhteensä	51 947 t€			48 249 t€
Asukasluku	11 422			11 265

TALOUS

Menojen kehitys on ollut toimintatulojen kehitystä suurempaa. Toimintatuottojen toteuma oli marraskuun lopussa 9,99 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti on 90,9 %. Huomioitavaa on piikki toimintatuottojen joulukuun toteumassa, kun kaikki vuoden laskutukset kohdistetaan oikealle tilikaudelle, kun sivistystoimen kotikuntakorvausten laskutus. Vielä osin avoimena kysymyksenä on sivistyspalveluiden tuottojen toteutuminen ja kohdentuminen vuoteen 2022, sillä osa nyt kirjautuneista tuotoista tulee jaksottumaan vuoteen 2023. Lisäksi joulukuulle kirjautuu koronatukia 790 tuhatta euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 77,63 miljoonaa eli 93,0 %. Henkilöstökulujen toteuma oli 34,85 miljoonaa euroa eli 92,1 %. Marraskuun toteuma pitää sisällään kaikki vuonna 2022 maksetut palkankorotus- ja lomarahat. Lomapalkka velan muutosta ei ole marraskuun toteumassa huomioitu.

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

Menojen kasvua saadaan katettua odotettua paremmalla yhteisöverokertymällä sekä toimintatuottojen ylityksellä. Marraskuun lopulla tulos on noin 420 tuhatta miinuksella.

Vaikka joulukuussa myyntilaskutuksessa on yleensä selkä piikki ja korona tuet tulevat maksuun on vuoden 2022 tulos ennuste tällä hetkellä lievästi negatiivinen. Lopullinen näkemys saadaan tammikuun puolivälin jälkeen, kun niin myyntilaskutus kuin ostolaskutuskin saadaan vuoden 2022 osalta päätökseen.

Ulkoiset	1000 euroa	TP 2021	TAa 2022	Tam, 2022	TOT 1-11 2021	TOT % 1-11 2021	TOT 1-11 2022	TOT %	ENNUSTE 1-12 2022
Toimintatuotot		14 428	11 698	10 998	10 669	94,8 %	9 993	90,9 %	12 290
Toimintakulut		-82 654	-82 710	-83 482	-75 592	93,9 %	-77 632	93,0 %	-84 470
Toimintakate		-68 226	-71 012	-72 484	-64 923	93,7 %	-67 639	93,3 %	-72 180
Verotulot		48 347	47 735	48 100	44 346	96,5 %	45 546	94,7 %	48 202
Valtionosuudet		26 629	27 068	27 068	24 319	91,1 %	25 123	92,8 %	27 462
Rahoitustuotot ja kulut		5	61	61	45	405,9 %	-31	45,1 %	-83
Vuosikate		6 754	3 852	2 745	3 787	111,7 %	2 999	109,3 %	3 401
Poistot ja arvon alenemiset		-3 798	-3 870	-3 870	-3 471	91,2 %	-3 435	88,8 %	-3 790
Tilikauden tulos		2 956	-18	-18	316	-76,6 %	-420		-389
TAa = Alkuperäinen 2022 talousarvio TAM = Muutettu 2022 talousarvio *tilanne 30.11.2022									

VEROTULOJEN JA VALTIOOSUUKSIEN JAKAUMA

	Toteutuma 1-12 / 2021	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Tot-%
VEROTULOT	48 347	47 735	48 100	48 202	100,21%
5000 Kunnan tulovero	41 539	42 097	42 097	41 189	97,84%
5100 Kiinteistövero	3 167	3 121	3 121	3 292	105,47%
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	3 641	2 517	2 882	3 721	129,12%
VALTIONOSUJEDET	26 629	27 068	27 068	27 452	101,42%
5501 Kunnan peruspalv.valt.osuus	17 271	17 560	17 560	17 636	100,43%
5502 Verotul.perust.valt.os.tasaus	4 701	4 517	4 517	4 477	99,11%
5701 Opet.-ja kult.toim.muut valt.o	-1 278	-1 383	-1 383	-1 334	96,51%
5890 Verotulomenetyst.kompensaatio	5 934	6 374	6 374	6 674	104,71%

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 1-11 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	4 407	3 378	-1 030	-23,36%	76,64%
MAKSUTUOTOT	3 364	3 148	-215	-6,4%	93,6%
TUET JA AVUSTUKSET	999	1 628	629	62,97%	162,97%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 228	1 839	-390	-17,48%	82,52%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 998	9 993	-1 005	-9,14%	90,86%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-37 828	-34 846	2 982	7,88%	92,12%
PALKAT JA PALKKIOT	-30 352	-27 784	2 568	8,46%	91,54%
HENKILÖSIVUKULUT	-7 476	-7 062	414	5,54%	94,46%
ELÄKEKULUT	-6 205	-5 838	367	5,91%	94,09%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 271	-1 224	47	3,72%	96,28%
PALVELUJEN OSTOT	-34 433	-32 028	2 404	6,98%	93,02%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 157	-5 808	349	5,67%	94,33%
AVUSTUKSET	-3 539	-3 504	35	0,98%	99,02%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 526	-1 446	80	5,27%	94,73%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 482	-77 632	5 851	7,01%	92,99%
TOIMINTAKATE	-72 484	-67 639	4 845	6,68%	93,32%
VEROTULOT	48 100	45 546	-2 554	-5,31%	94,69%
VALTIONOSUUEDET	27 068	25 123	-1 945	-7,19%	92,81%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	30	12	-18	-59,4%	40,6%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	142	94	-48	-33,53%	66,47%
KORKOKULUT	-110	-136	-26	-23,94%	123,94%
MUUT RAHOITUSKULUT	-1	-2	-1	-52,77%	152,77%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	61	-31	-92	-151,29%	-51,29%
VUOSIKATE	2 745	2 999	253	9,23%	109,23%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 870	-3 435	436	11,25%	88,75%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 870	-3 435	436	11,25%	88,75%
TILIKAUDEN TULOS	-1 125	-436	689	61,24%	38,76%

HALLINTO- JA VETOVOIMAPALVELUT KÄYTTÖTALouden TOTEUMA

10 KUNNANHALLITUS ULKOISET + SISÄISET 1000 euroa	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	454	428	94,14%
TUET JA AVUSTUKSET	151	56	37,21%
MUUT TOIMINTATUOTOT	143	124	86,54%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	748	607	81,23%
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 784	-1 588	88,97%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 438	-1 270	88,31%
HENKILÖSIVUKULUT	-346	-317	91,71%
ELÄKEKULUT	-290	-266	91,65%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-56	-52	92,05%
PALVELUJEN OSTOT	-2 116	-1 924	90,94%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75	-82	108,81%
AVUSTUKSET	-35	-45	127,63%
MUUT TOIMINTAKULUT	-83	-128	153,66%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 093	-3 766	92,0%
TOIMINTAKATE	-3 345	-3 158	94,41%