



# **KH Kuukausiraportti maaliskuu 2023**

Talous ja toiminta

	Tot 2022	Ta 2023	Toteuma 31.3.2023	Erotus ta-käyttö	Toteuma %	Ennuste	Muutos
Ulkoiset 19.4.2023							
Loimaan kaupunki							
TULOSLASKELMA							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>15 253 756</b>	<b>6 483 279</b>	<b>2 283 316,10</b>	<b>4 199 963</b>	<b>35,2</b>	<b>7 183 279</b>	<b>700 000</b>
Myyntituotot	4 649 820	1 485 274	331 116,30	1 154 158	22,3	1 485 274	
Maksutuotot	5 748 486	1 246 300	231 662,43	1 014 638	18,6	1 246 300	
Tuet ja avustukset	3 040 895	996 221	862 931,38	133 290	86,6	996 221	
Muut toimintatuotot	1 814 555	2 755 484	857 605,99	1 897 878	31,1	3455484	
Vuokratuotot	1 475 658	2 495 300	807 268,87	1 688 031	32,4	3 195 300	700 000
Muut tuotot	338 897	260 184	50 337,12	209 847	19,3	260 184	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-119 045 661</b>	<b>-42 317 213</b>	<b>-10 479 190,38</b>	<b>-31 838 023</b>	<b>24,8</b>	<b>-42 906 213</b>	<b>-589 000</b>
Henkilöstökulut	-47 995 242	-23 501 162	-5 384 135,67	-18 117 026	22,9	-24 060 162	-559 000
Palvelujen ostot	-56 775 001	-10 756 591	-3 038 328,70	-7 718 262	28,2	-10 756 591	
Asiakaspalvelujen ostot	-40 265 625	-3 692 100	-1 005 795,05	-2 686 305	27,2		
Muiden palvelujen ostot	-16 509 376	-7 064 491	-2 032 533,65	-5 031 957	28,8		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 382 650	-4 780 924	-1 300 851,79	-3 480 072	27,2	-4 780 924	
Avustukset	-4 622 800	-2 248 122	-408 354,37	-1 839 768	18,2	-2 248 122	
Avustukset kotitalouksille	-2 923 407	-559 900	-119 322,66	-440 577	21,3		
Avustukset yhteisöille	-1 699 394	-1 688 222	-289 031,71	-1 399 190	17,1		
Muut toimintakulut	-2 269 968	-1 030 414	-347 519,85	-682 894	33,7	-1 030 414	
Vuokratulut	-2 025 445	-928 570	-332 677,40	-595 893	35,8	-958 570	-30 000
Muut kulut	-244 523	-101 844	-14 842,45	-87 002	14,6	-101 844	
<b>Toimintakate</b>	<b>-103 791 905</b>	<b>-35 833 934</b>	<b>-8 195 874,28</b>	<b>-27 638 060</b>	<b>22,9</b>	<b>-35 722 934</b>	<b>-315 000</b>
Verotulot	60 576 870	32 400 000	11 964 795,91	20 435 204	36,9	32 400 000	
Valtionosuudet	48 710 148	10 175 000	2 565 489,00	7 609 511	25,2	10 175 000	
Rahoitustuotot ja -kulut	189 384	-60 200	-97 010,33	36 810	161,1	-375200	
Korkotuotot			918,2	-918	-100		
Muut rahoitustuotot	351 079	225 000	3 525,50	221 475	1,6	225000	
Korkokulut	-147 500	-277 000	-99 337,97	-177 662	35,9	-592 000	-315 000
Muut rahoituskulut	-14 194	-8 200	-2 116,06	-6 084	25,8	-8 200	
<b>Vuosikate</b>	<b>5 684 497</b>	<b>6 680 866</b>	<b>6 237 400,30</b>	<b>443 466</b>	<b>93,4</b>	<b>6 476 866</b>	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 747 472	-3 396 200	-849 050,00	-2 547 150	25,0	-3 396 200	
Tilikauden tulos	1 937 025	3 284 666	5 388 350,30	-2 103 684	164,0	3 080 666	
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys	32 644	38 400	2 690,16	35 710	7,0	38 400	
Loimaan Vesiliikelaitos	-125 496	14 900	-34 082,00	-19 182	-228,7	-135 100	-150 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 844 173	3 337 966	5 356 958	-2 087 156	160,5	2 983 966	

# Ennuste 2022 - selvitykset

- Sote-kiinteistöjen vuokratuotto talousarviossa 1,3 milj. euroa. Sopimuksen mukaisesti vuokratuotto Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta 2 milj. euroa. Määrärahamuutos +700 t euroa.
- Palkkojen sopimuskorotus 4,1 %. Talousarviossa korotus 3,05 %. Määrärahamuutos 1,05 % -246 762 euroa (sis. sivukulut 20,75 %)
- Kertapalkkio (467€) työntekijöille, joiden palvelussuhde voimassa 2.5.-31.5.2023 sekä Ovtes kertapalkkio (150€) yhteensä -311 752 euroa (sis. sivukulut 20,75 %)

# Ennuste 2022 - selvitykset

Korkokulut erittely, määräraahakorotukset

Leasingvuokrat +30 000€ (Puistometsän päiväkoti)

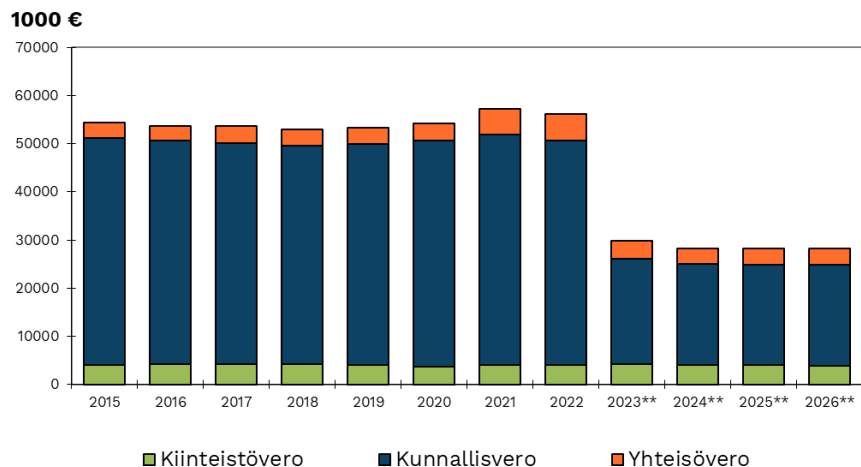
Lainojen korkokulut +315 000 € (kaupunki)  
(TA2023 277 000 €)

Leasing korkokulut + 150 000€ (vesilaitos)

## Verotilitykset Loimaan kaupunki tammi-maaliskuu 2023

Verotulot (1000 €) 2022	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Tulovero	5 553	4 729	4 228	4 523	4 971	4 335	3 787	3 500	3 010	4 309	3 840	3 330	50 115
Kiinteistövero	156	215	36	10	18	23	1 032	630	1 234	567	278	207	4 406
Osuus yhteisöverosta	727	1 338	398	337	391	369	408	380	531	404	348	416	6 047
Vähennykset	-807	-678	-731	-661	-681	-732	-1 041	-653	-796	-668	-679	-825	-8 952
<b>Yhteensä</b>	<b>6 436</b>	<b>6 282</b>	<b>4 662</b>	<b>4 870</b>	<b>5 380</b>	<b>4 727</b>	<b>5 227</b>	<b>4 510</b>	<b>4 775</b>	<b>5 280</b>	<b>4 466</b>	<b>3 953</b>	<b>60 568</b>
<i>Muutos 2022-2021</i>	737	454	-22	71	392	86	-749	509	625	653	-1 055	-1 120	581
Verotulot (1000 €) 2023	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Tulovero	5 482	2 671	1 968										10 121
Kiinteistövero	96	-61	16										51
Osuus yhteisöverosta	570	930	292										1 792
Vähennykset	-794	-401	-344										-1 539
<b>Yhteensä</b>	<b>6 148</b>	<b>3 540</b>	<b>2 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 964</b>
<i>Muutos 2023-2022</i>	-288	-2 742	-2 386	-4 870	-5 380	-4 727	-5 227	-4 510	-4 775	-5 280	-4 466	-3 953	-48 604

### Kunnan arvioitu reaalin verotulo 2015-2026



**Loimaa** **S 1 000 €**

0

#### Yhteenveto

TILIVUOSI	2021	2022	2023**	2024**	2025**	2026**
<b>Verolaji</b>						
Kunnallisvero	50 260	50 120	24 457	23 894	24 100	24 780
Muutos %	3,9	-0,3	-51,2	-2,3	0,9	2,8
Yhteisövero	5 624	6 047	4 219	3 665	3 918	4 114
Muutos %	51,0	7,5	-30,2	-13,1	6,9	5,0
Kiinteistövero	4 168	4 409	4 655	4 674	4 674	4 674
Muutos %	9,3	5,8	5,6	0,4	0,0	0,0
<b>VEROTULOKSI KIRJATTAVA</b>	<b>60 052</b>	<b>60 577</b>	<b>33 331</b>	<b>32 232</b>	<b>32 692</b>	<b>33 568</b>
Muutos %	7,4	0,9	-45,0	-3,3	1,4	2,7

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