



KH Kuukausiraportti kesäkuu 2022

Talous

Tuloslaskelma

1.1.-30.6.2022

(kirjanpito 26.7.2022)

	TP 2021	Tot 2021	TA 2022	TA+M	Tot 2022	TOT %	Ero 2022	Ennuste
		01-06		2022	01-06	2022	TA-TOT	
Toimintatuotot	16 715 958	6 968 468	13 818 944	13 918 944	6 870 754	49,4	7 048 190	13 918 944
Myyntituotot	5 410 249	2 458 074	4 362 074	4 362 074	1 996 130	45,8	2 365 944	
Maksutuotot	5 582 652	2 489 070	5 855 600	5 855 600	2 799 359	47,8	3 056 241	
Tuet ja avustukset	3 853 155	1 230 830	1 751 270	1 851 270	1 274 789	68,9	576 481	
Muut toimintatuotot	1 869 903	790 493	1 850 000	1 850 000	800 477	43,3	1 049 523	
Toimintakulut	-114 756 507	-58 932 045	-116 031 393	-117 310 393	-60 475 555	51,6	-56 834 838	-116 740 393
Henkilöstökulut	-45 658 723	-23 310 974	-46 685 566	-47 530 566	-24 177 830	50,9	-23 352 736	
Palvelujen ostot	-54 933 017	-28 785 807	-56 078 035	-56 362 035	-29 258 164	51,9	-27 103 871	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 170 066	-3 493 524	-6 763 950	-6 763 950	-3 528 147	52,2	-3 235 803	
Avustukset	-4 858 468	-2 300 489	-4 472 050	-4 622 050	-2 401 434	52	-2 220 616	
Muut toimintakulut	-2 136 234	-1 041 251	-2 031 792	-2 031 792	-1 109 980	54,6	-921 812	
Toimintakate	-98 040 549	-51 963 577	-102 212 449	-103 391 449	-53 604 801	51,8	-49 786 648	-102 821 449
Verotulot	60 051 772	30 702 593	58 031 291	58 031 291	32 360 717	55,8	25 670 574	58 862 391
Valtionosuudet	44 887 368	22 447 479	47 813 158	47 813 158	24 128 844	50,5	23 684 314	47 813 158
Rahoitustuotot ja -kulut	36 047	109 369	-1 200	-1 200	163 248		-164 448	-1 200
Muut rahoitustuotot	229 191	204 204	236 000	236 000	237 814	100,8	-1 814	
Korkokulut	-142 480	-88 171	-230 800	-230 800	-69 018	29,9	-161 782	
Muut rahoituskulut	-50 664	-6 664	-6 400	-6 400	-5 548	86,7	-852	
Vuosikate	6 934 638	1 295 864	3 630 800	2 451 800	3 048 007	124,3	-596 207	3 852 900
Poistot ja arvonalentumiset	-3 793 365	-1 776 714	-3 452 200	-3 452 200	-1 767 266	51,2	-1 684 934	-3 452 200
Satunnaiset erät	-321 859	-321 859	-217 000	-444 000	-443 956	100	-44	-444 000
Tilikauden tulos	2 819 414	-802 708	-38 400	-1 444 400	836 785	-57,9	-2 281 185	-43 300
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys	33 071	16 535	38 400	38 400	16 322	42,5	22 078	38 400
Loimaan Vesi Oy	76 300	514 915	4 900	4 900	358 767		353 867	4 900
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 928 784	-271 258	4 900	-1 410 900	1 211 874		-2 612 974	0

Tuotot ja kulut palvelualoittain 1.1.-30.6.2022

Ulkoiset erät	TP 2021	Toteutunut 1-62021	TA+muutos 2022	Toteutunut 1-62022	TA %	Ero 2022 TA-Tot
20171400 Kaupunginhallitus						
Tuotot	741 936	126 185	819 994	68 572	8,4	751 422
Kulut	-8 001 578	-4 011 857	-7 863 737	-4 217 467	53,6	-3 646 270
Netto	-7 259 642	-3 885 672	-7 043 743	-4 148 895	58,9	-2 894 848
20171500 Poikkeusolot						
Tuotot				15 817		15 817
Kulut	-376 950	-185 344		-102 783		-102 783
Netto	-376 950	-185 344		-86 966		-86 966
20172000 Hyvinvointilautakunta						
Tuotot	11 035 227	4 213 273	8 196 500	3 938 238	48,0	4 258 262
Kulut	-71 291 310	-36 773 051	-73 198 860	-37 384 695	51,1	-35 814 165
Netto	-60 256 083	-32 559 778	-65 002 360	-33 446 457	51,5	-31 555 903
20173000 Sivistyslautakunta						
Tuotot	2 777 348	1 754 245	2 605 500	2 011 511	77,2	593 989
Kulut	-23 746 317	-12 322 703	-24 371 089	-13 024 876	53,4	-11 346 213
Netto	-20 968 969	-10 568 458	-21 765 589	-11 013 365	50,6	-10 752 224
20174000 Elinympäristolautakunta						
Tuotot	2 143 134	874 765	2 270 500	801 533	35,3	1 468 967
Kulut	-11 185 757	-5 555 999	-11 761 088	-5 692 611	48,4	-6 068 477
Netto	-9 042 623	-4 681 234	-9 490 588	-4 891 078	51,5	-4 599 510
Liikelaitos: Loimaan Vesi Oy						
Tuotot	3 070 900	1 806 352	3 136 300	1 799 756	57,4	1 336 544
Kulut	-2 994 600	-1 291 437	-3 131 400	-1 440 989	46,0	-1 690 411
Netto	76 300	514 915	4 900	358 767		-353 867
Kaupunginhallitus osasto sisältää Konsernijohto, Elinvoima						

Loimaan kaupungin verotilitykset kuukausittain

Verotulot (1000 €) 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Tulovero	5 064	4 517	4 206	4 382	4 615	4 223	4 617	3 026	2 721	3 589	4 997	4 302	50 259
Kiinteistövero	113	302	37	26	-64	27	967	605	1 099	530	168	295	4 105
Osuus yhteisöverosta	522	1 009	441	391	437	391	392	370	330	508	356	476	5 623
Vähennykset	-694	-649	-721	-624	-675	-756	-739	-769	-698	-685	-675	-795	-8 480
Yhteensä	5 699	5 828	4 684	4 799	4 988	4 641	5 976	4 001	4 150	4 627	5 521	5 073	59 987
<i>Muutos 2021-2020</i>	<i>540</i>	<i>637</i>	<i>351</i>	<i>449</i>	<i>405</i>	<i>485</i>	<i>-132</i>	<i>111</i>	<i>-9</i>	<i>-391</i>	<i>805</i>	<i>823</i>	<i>4 074</i>

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						32 126
Kiinteistövero	156	215	36	10	18	23	1 032						1 490
Osuus yhteisöverosta	727	1 338	398	337	391	369	408						3 968
Vähennykset	-807	-678	-731	-661	-681	-732	-1 041						-5 331
Yhteensä	6 436	6 282	4 662	4 870	5 380	4 727	5 227	0	0	0	0	0	37 584
<i>Muutos 2022-2021</i>	<i>737</i>	<i>454</i>	<i>-22</i>	<i>71</i>	<i>392</i>	<i>86</i>	<i>-749</i>	<i>-4 001</i>	<i>-4 150</i>	<i>-4 627</i>	<i>-5 521</i>	<i>-5 073</i>	<i>-22 403</i>

MAKSETTAVA KUNNALLISVERO						
VEROTETTAVA TULO	2020	2021**	2022**	2023**	2024**	2025**
Ansiotulot - vähennykset	257 362	264 181	264 792	269 914	276 268	282 624
<i>Tuloveroprosentti</i>	21,00	21,00	21,00	8,36	8,36	8,36
VERO (Tulon perust.)	54 046	55 478	55 606	22 565	23 096	23 627
Työtulovähennys	4 429	4 544	4 639	369	361	356
Muut vähenn. verosta	710	855	905	141	170	171
Vähenn. Verosta yht.	5 139	5 399	5 544	509	531	527
MAKSUUNPANTAVA VERO	48 907	50 079	50 062	22 055	22 565	23 100
<i>Muutos %</i>	2,2	2,4	0,0	-55,9	2,3	2,4
Jää kertymättä, (n 0,5-1 %)	342	351	350	154	158	162
KERTYY KOLMEN VUODEN AIKANA	48 565	49 728	49 712	21 901	22 407	22 939
Verotettava tulo 1000 €	232 891	238 471	238 392	263 821	269 918	276 320
<i>Muutos %</i>	2,2	2,4	0,0	10,7	2,3	2,4
Verotett. tulo €/Asukas	14 768	15 259	15 392	17 182	17 727	18 294
<i>Muutos %</i>	2,8	3,3	0,9	11,6	3,2	3,2
Efekttiivinen veroaste %	14,01	14,08	13,96	6,02	6,06	6,10