



hyvä asua • hyvä yrittää

Talousarvion toteutuma 1.1.- 30.6.2023



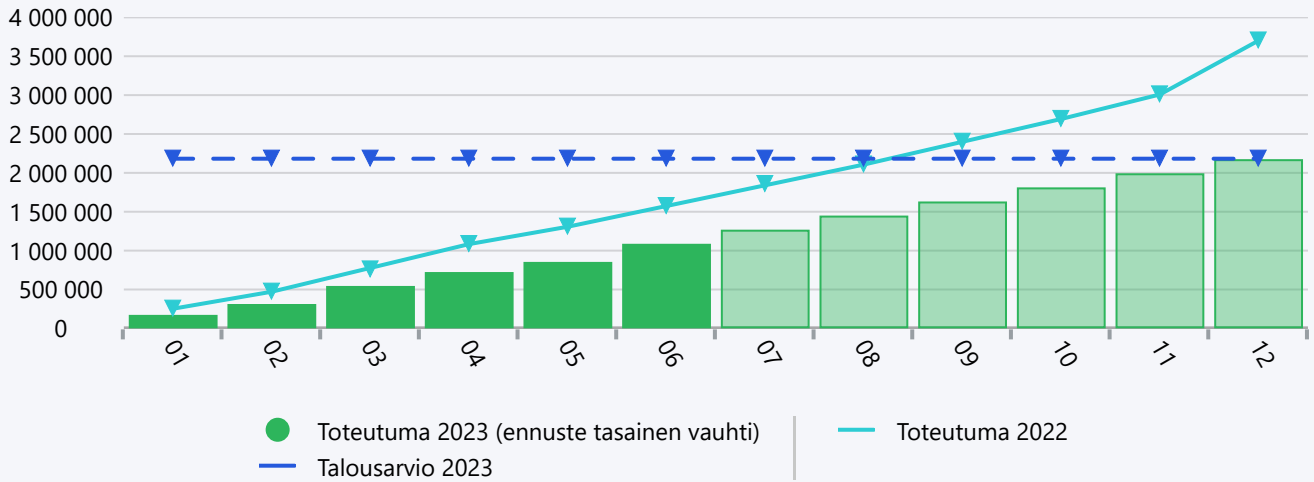
Vetelin kunta Kesäkuu 2023

Ulkoinen	Toteuma 01-06/2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Tilikauden ennuste (Valtiokonttori)
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	111 278	182 955	71 677	61 %	1 256 063	222 556	182 955
Muut suoritteiden myyntituotot	133 102	166 004	32 902	80 %	253 041	266 204	166 004
Myyntituotot	244 380	348 959	104 579	70 %	1 509 104	488 760	348 959
Sosiaalitoimen maksut	40 454	61 500	21 046	66 %	88 730	80 908	61 500
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6 517	60 000	53 483	11 %	71 979	13 034	60 000
Yhdyskuntapalvelun maksut	7 591	16 500	8 909	46 %	18 225	15 182	16 500
Muut palvelumaksut	41 022	87 000	45 978	47 %	95 347	82 044	87 000
Maksutuotot	95 585	225 000	129 416	42 %	274 281	191 169	225 000
Tuet ja avustukset	100 008	329 121	229 113	30 %	248 172	200 016	329 121
Vuokrat	644 983	1 274 687	629 704	51 %	1 390 184	1 289 966	1 274 687
Muut toimintatuotot	3 137	4 500	1 363	70 %	280 221	6 273	4 500
Muut toimintatuotot	648 119	1 279 187	631 068	51 %	1 670 405	1 296 239	1 279 187
TOIMINTATUOTOT	1 088 092	2 182 267	1 094 175	50 %	3 701 962	2 176 183	2 182 267
Palkat ja palkkiot	-2 645 144	-5 203 106	-2 557 962	51 %	-5 600 734	-5 290 289	-5 203 106
Eläkekulut	-541 327	-1 047 729	-506 402	52 %	-1 360 445	-1 082 654	-1 047 729
Muut henkilösivukulut	-84 473	-149 071	-64 598	57 %	-169 602	-168 946	-149 071
Henkilösivukulut	-625 800	-1 196 800	-571 000	52 %	-1 530 047	-1 251 600	-1 196 800
Henkilöstökorvaukset	20 234	700	-19 534	2 891 %	95 095	40 469	700
Henkilöstökulut	-3 250 710	-6 399 206	-3 148 496	51 %	-7 035 685	-6 501 420	-6 399 206
Asiakaspalvelujen ostot	-51 880	-125 592	-73 712	41 %	-13 065 367	-103 760	-125 592
Muiden palveluiden ostot	-1 041 911	-2 153 424	-1 111 513	48 %	-2 352 993	-2 083 821	-2 153 424
Palvelujen ostot	-1 093 790	-2 279 016	-1 185 226	48 %	-15 418 360	-2 187 581	-2 279 016
Ostot tilikauden aikana	-691 585	-1 387 945	-696 360	50 %	-1 677 625	-1 383 170	-1 387 945
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-691 585	-1 387 945	-696 360	50 %	-1 677 625	-1 383 170	-1 387 945
Avustukset kotitalouksille	-110 662	-238 950	-128 288	46 %	-184 660	-221 324	-238 950
Avustukset yhteisöille	-95 046	-189 500	-94 454	50 %	-222 676	-190 091	-189 500
Avustukset	-205 708	-428 450	-222 742	48 %	-407 337	-411 415	-428 450
Vuokrat	-89 963	-137 221	-47 258	66 %	-176 632	-179 925	-137 221
Muut toimintakulut	-7 470	-55 792	-48 322	13 %	-258 295	-14 940	-55 792
Muut toimintakulut	-97 432	-193 013	-95 581	50 %	-434 926	-194 865	-193 013
TOIMINTAKULUT	-5 339 226	-10 687 630	-5 348 404	50 %	-24 973 934	-10 678 451	-10 687 630
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 251 134	-8 505 363	-4 254 229	50 %	-21 271 972	-8 502 268	-8 505 363
Verotulot	3 590 273	6 384 000	2 793 727	56 %	11 340 687	7 180 547	6 579 000
Valtionosuudet	1 621 810	3 275 599	1 653 789	50 %	12 252 594	3 243 620	3 266 670
Rahoitustuotot ja -kulut	-89 390	-210 870	-121 480	42 %	326 830	-178 780	-147 070
VUOSIKATE	871 559	943 366	71 807	92 %	2 648 139	1 743 118	1 193 237
Poistot ja arvonalentumiset	-470 842	-943 846	-473 004	50 %	-1 052 140	-941 684	-943 846
TILIKAUDEN TULOS	400 717	-480	-401 197	-83 483 %	1 596 000	801 434	249 391
Varausten ja rahastojen muutos	0	6 353	6 353	0 %	6 353	0	6 353
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	400 717	5 873	-394 844	6 823 %	1 602 353	801 434	255 744

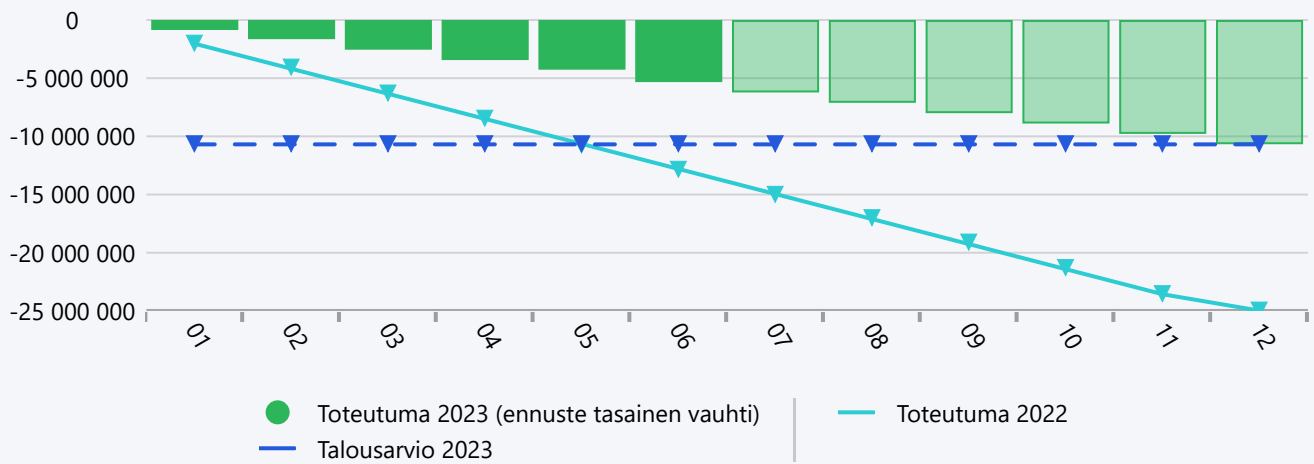
RAHOITUSLASKELMA

	Toteutuma 30.6.2023	Talousarvio 2023	Tilinpäätös 2022
Toiminnan ja investointien rahavirta			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	871 559	1 034 175	2 648 139
Tulorahoituksen korjaukset			-40 346
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-471 636	-2 297 400	-2 553 164
Rahoitusosuudet investointimenoihin		245 000	25 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			1 605 086
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot			
Toiminnan ja investointien rahavirta	399 923	-1 018 225	1 684 715
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-500 000		
Antolainasaamisten vähennykset			55 103
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2 600 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-391 290	-782 580	-962 580
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-600 000	-600 000	-1 500 000
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 439		-5 127
Vaihto-omaisuuden muutos			7 159
Saamisten muutos	741 369		-541 249
Korottomien velkojen muutos	-220 566		-83 013
Rahoituksen rahavirta	-971 926	1 217 420	-3 029 706
Rahavarojen muutos	-572 003	199 195	-1 344 992
Kassavarat 31.12.	380 794		952 797
Kassavarat 1.1	952 797		2 297 788
	-572 003		-1 344 992

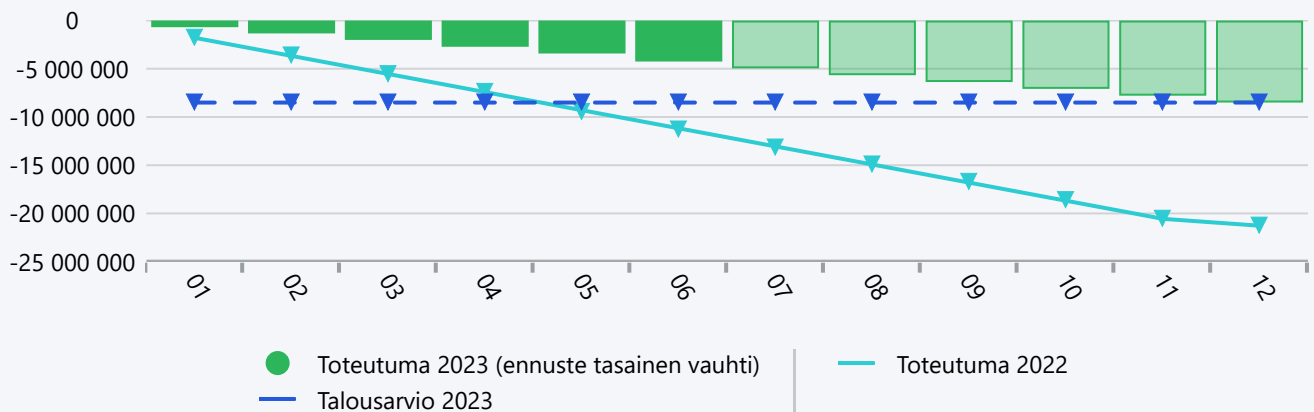
Toimintatuotot



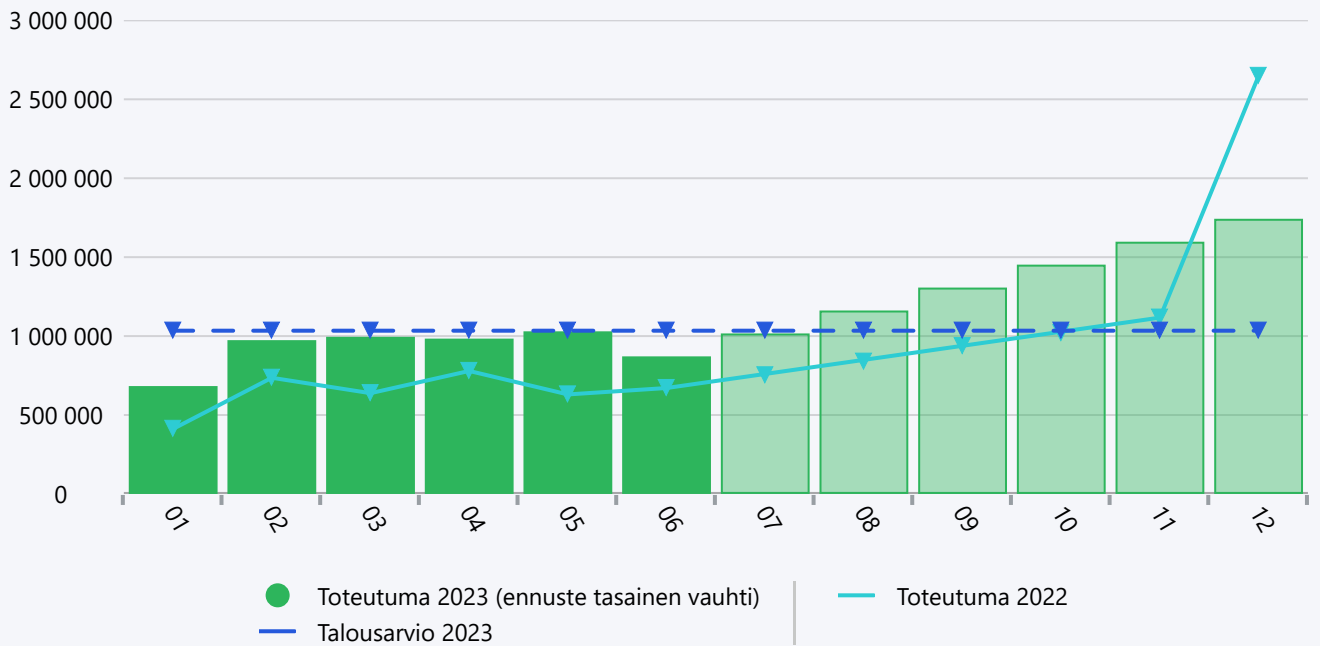
Toimintakulut



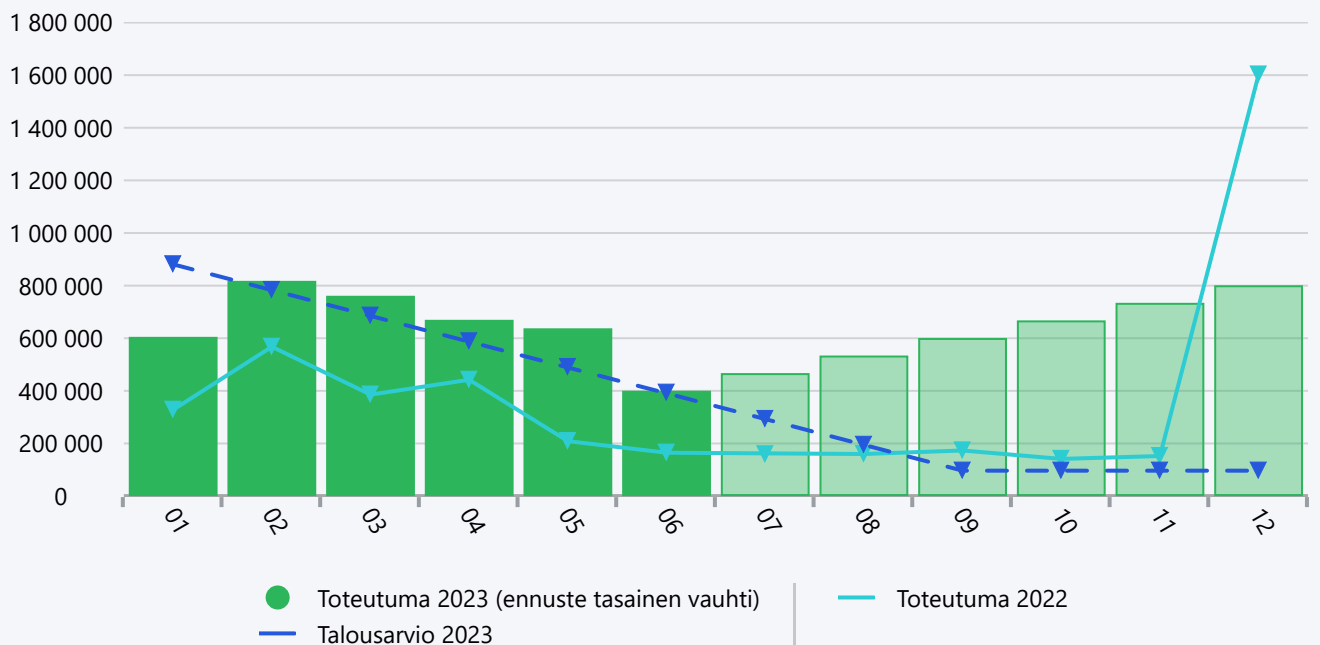
Toimintakate



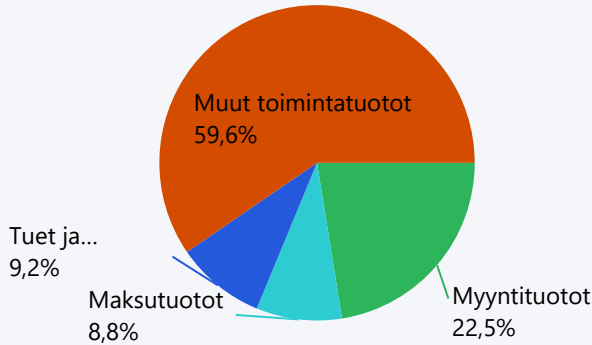
Vuosikate



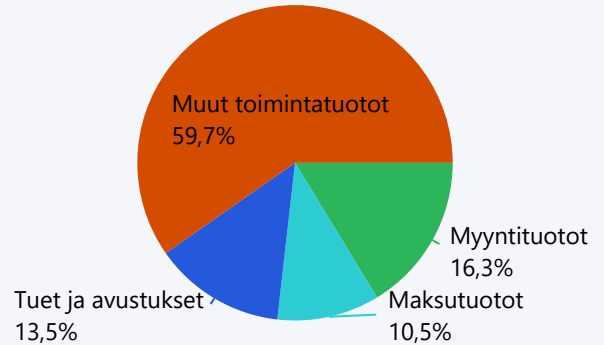
Tilikauden ylijäämä/alijäämä



Toimintuotot Kesäkuu 2023 vuoden alusta

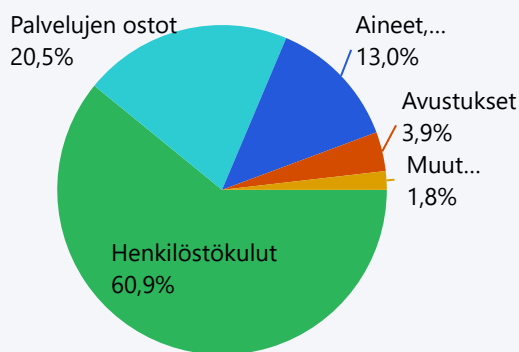


Toimintatuotot Talousarvio 2023

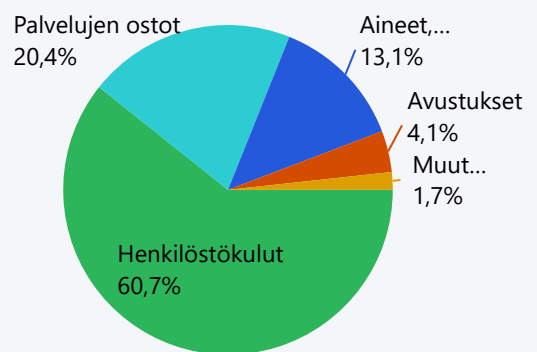


Toimintatuotot	Kesäkuu 2023 Toteuma v. alusta	2023 Talousarvio	Toteuma-% talousarviosta	Kesäkuu 2022 Toteuma v. alusta	2022 Tilinpäätös	Ero tilinpäätökseen
Myyntituotot	244 380	348 959	70 %	657 522	1 509 104	-1 264 724
Maksutuotot	95 585	225 000	42 %	116 952	274 281	-178 697
Tuet ja avustukset	100 008	289 121	35 %	104 896	248 172	-148 164
Muut toimintatuotot	648 119	1 279 187	51 %	693 455	1 670 405	-1 022 285
TOIMINTATUOTOT	1 088 092	2 142 267	51 %	1 572 825	3 701 962	-2 613 870

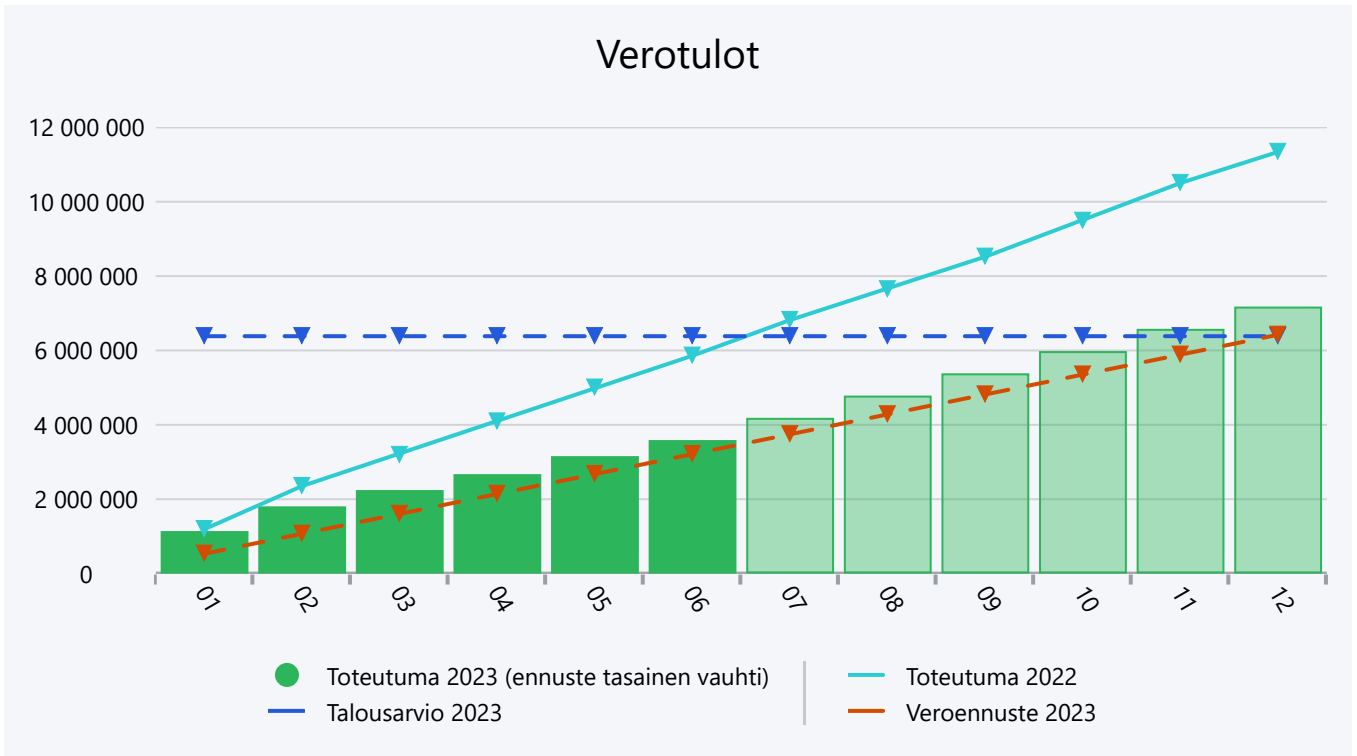
Toimintakulut Kesäkuu 2023 vuoden alusta



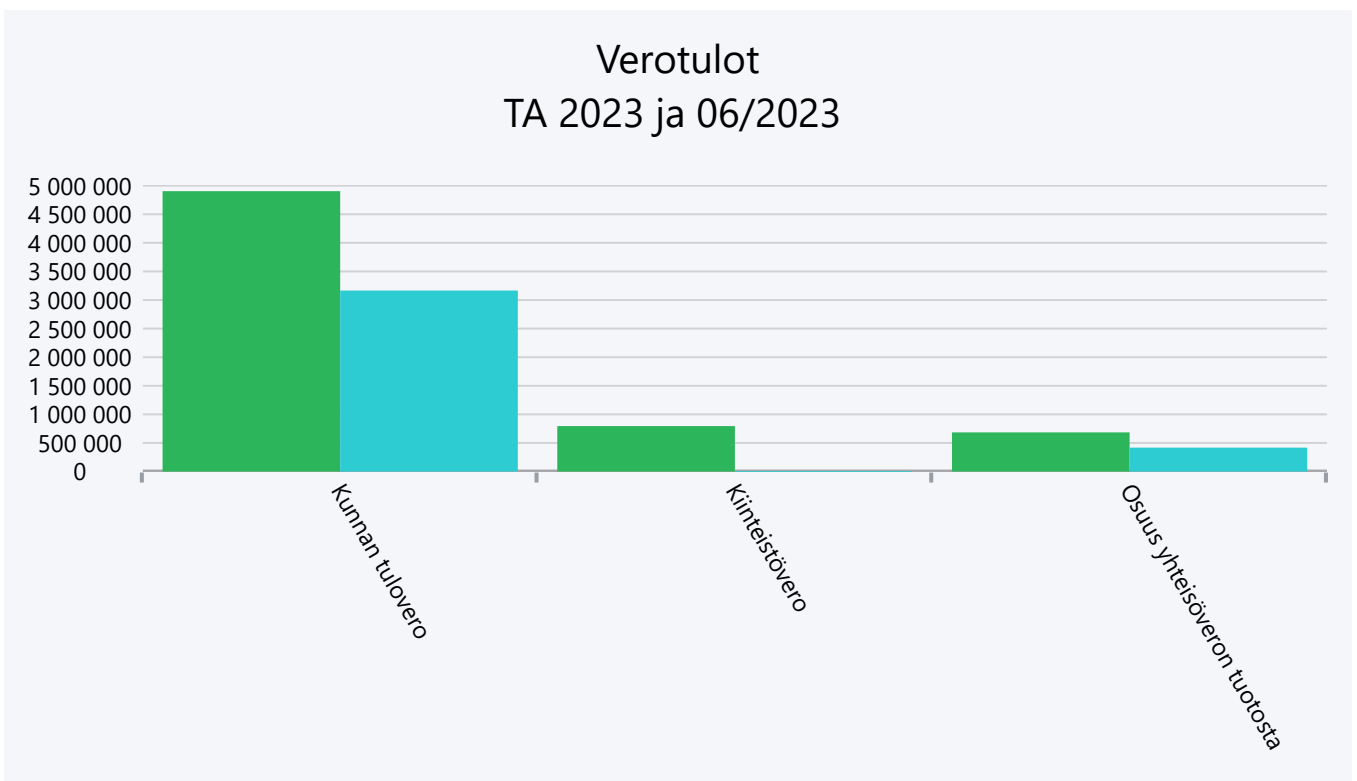
Toimintakulut Talousarvio 2023



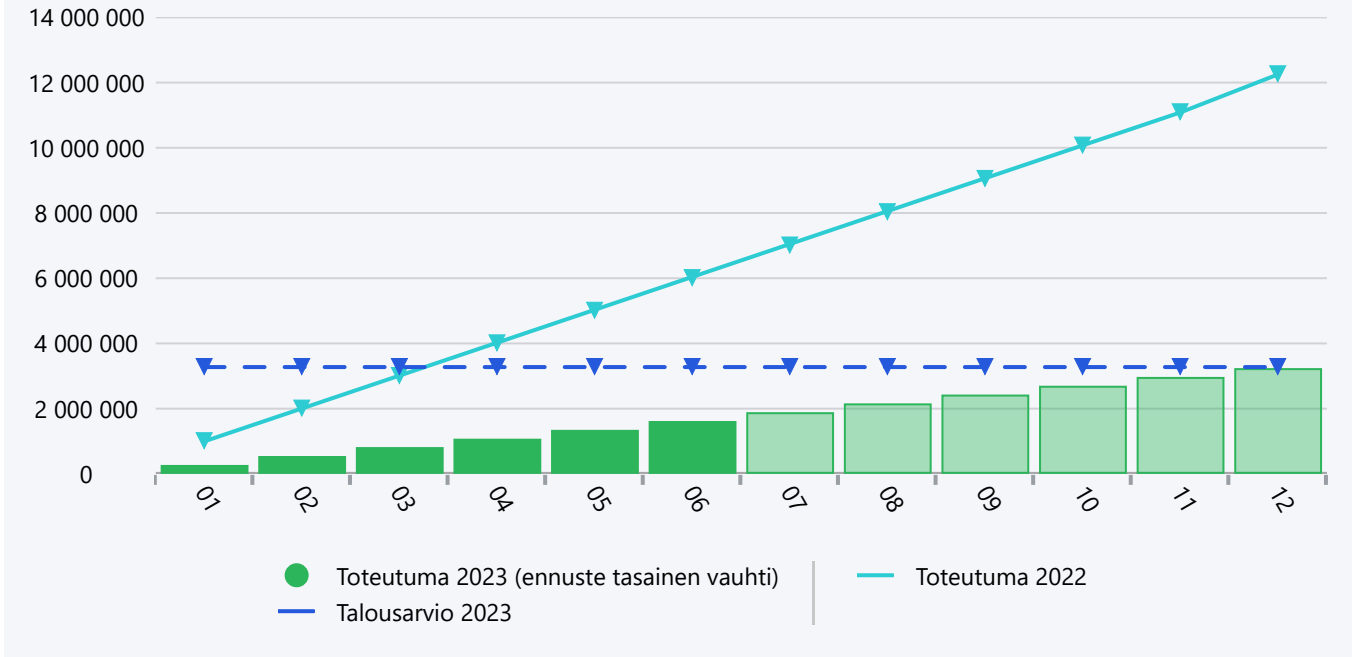
Toimintakulut	Kesäkuu 2023 Toteuma v. alusta	2023 Talousarvio	Toteuma-% talousarviosta	Kesäkuu 2022 Toteuma v. alusta	2022 Tilinpäätös	Ero tilinpäätökseen
Henkilöstökulut	-3 250 710	-6 409 206	51 %	-3 420 707	-7 035 685	3 784 975
Palvelujen ostot	-1 093 790	-2 149 016	51 %	-8 340 516	-15 418 360	14 324 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-691 585	-1 387 945	50 %	-841 111	-1 677 625	986 040
Avustukset	-205 708	-428 450	48 %	-184 021	-407 337	201 629
Muut toimintakulut	-97 432	-182 204	53 %	-91 511	-434 926	337 494
TOIMINTAKULUT	-5 339 226	-10 556 821	51 %	-12 877 865	-24 973 934	19 634 708



Verotulot	Kesäkuu 2023 Toteuma v. alusta	2023 Talousarvio	Toteuma-% talousarviosta	Kesäkuu 2022 Toteuma v. alusta	2022 Tilinpäätös	Ero tilinpäätökseen
5000 Kunnan tulovero	3 165 786	4 904 000	65 %	5 171 259	9 505 827	-6 340 041
5100 Kiinteistövero	6 183	795 000	1 %	73 911	798 774	-792 591
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	418 303	685 000	61 %	615 149	1 036 086	-617 782
Verotulot	3 590 273	6 384 000	56 %	5 860 319	11 340 687	-7 750 414

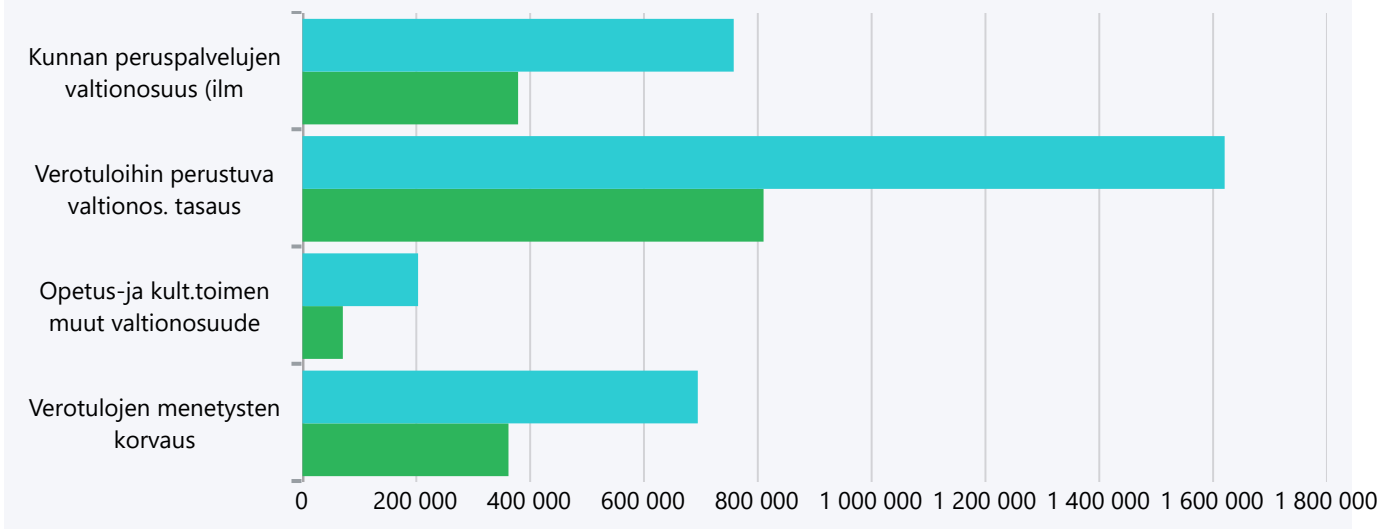


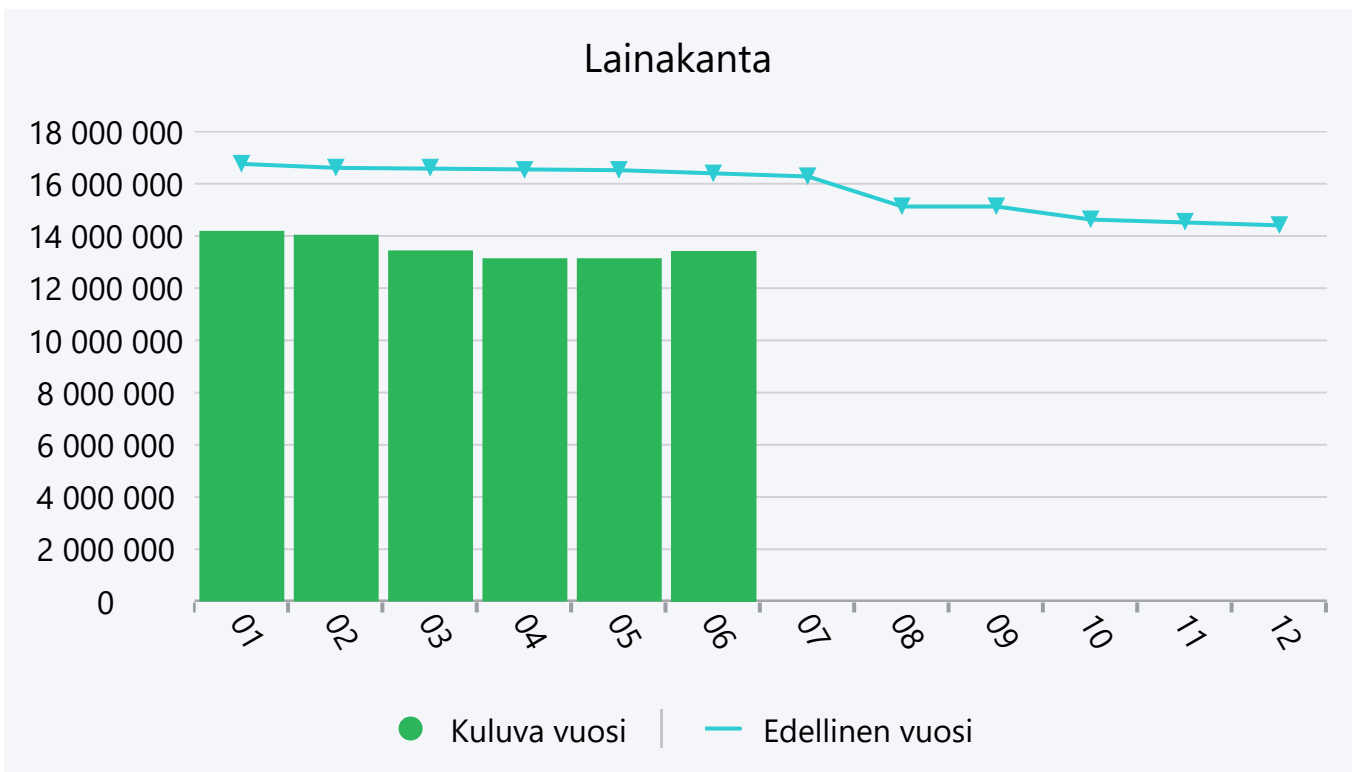
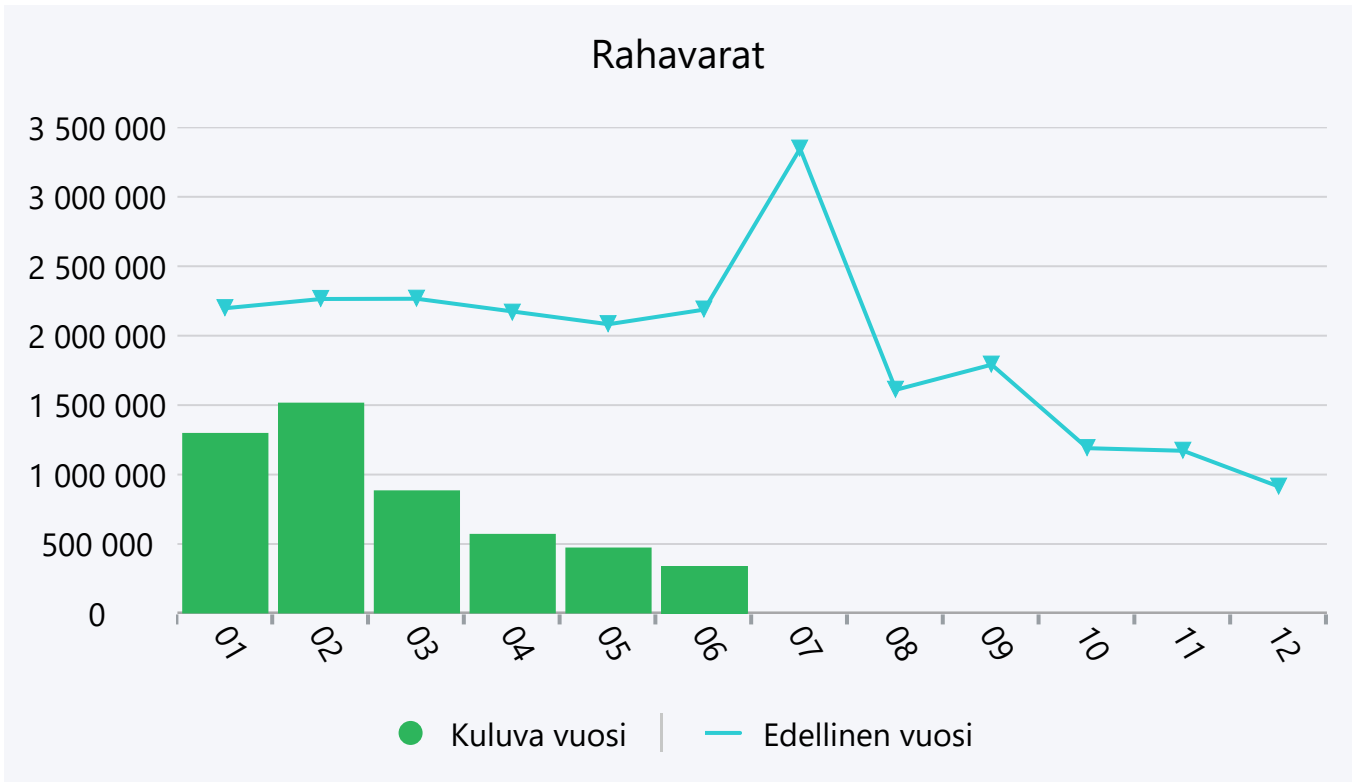
Valtionosuudet



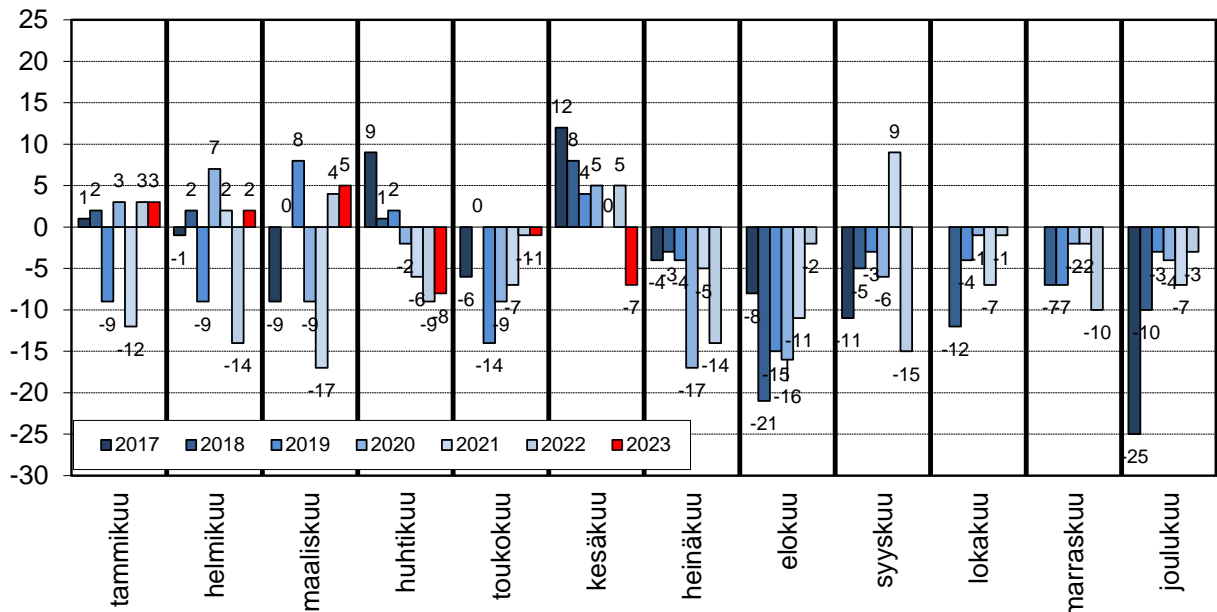
VALTIONOSUUDET	Kesäkuu 2023 Toteuma v. alusta	2023 Talousarvio	Toteuma-% talousarviosta	Kesäkuu 2022 Toteuma v. alusta	2022 Tilinpäätös	Ero tilinpäätökseen
5501 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilm)	378 840	757 681	50 %	3 378 714	6 762 252	-6 383 412
5502 Verotuloihin perustuva valtionos. tasaus	810 126	1 620 249	50 %	1 487 334	2 974 678	-2 164 552
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 188 966	2 377 930	50 %	4 866 048	9 736 930	-8 547 964
5701 Opetus- ja kult.toimen muut valtionosuude	70 888	203 119	35 %	25 752	196 459	-125 571
5890 Verotulojen menetysten korvaus	361 956	694 550	52 %	1 109 382	2 319 205	-1 957 249
Muut valtionosuudet	432 844	897 669	48 %	1 135 134	2 515 664	-2 082 820
Valtionosuudet	1 621 810	3 275 599	50 %	6 001 182	12 252 594	-10 630 784

Valtionosuudet talousarvio 2023 ja 06/2023



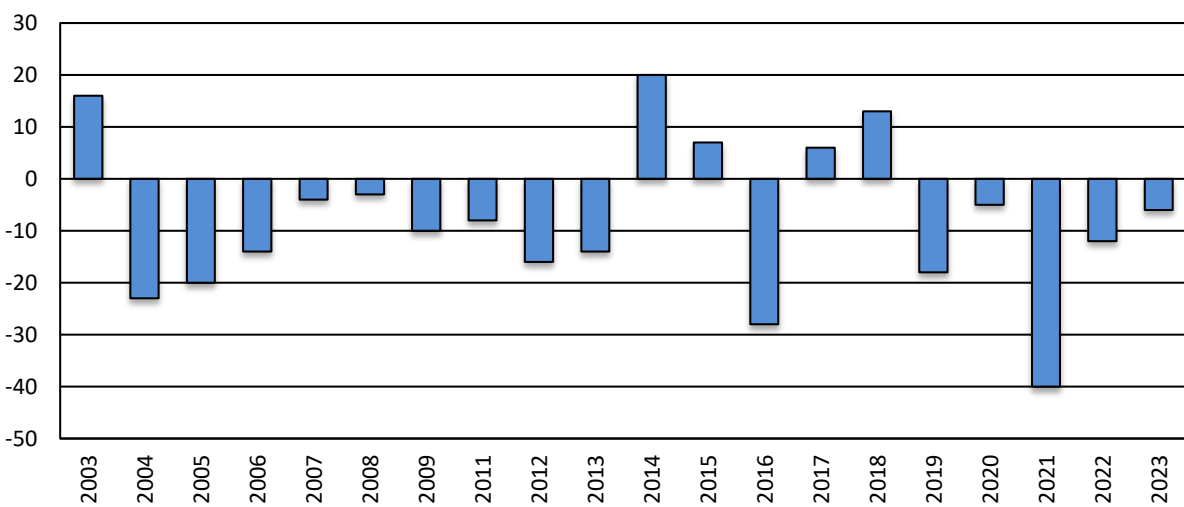


Vetelin asukasmäärän kuukausittainen muutos 2017-6/2023

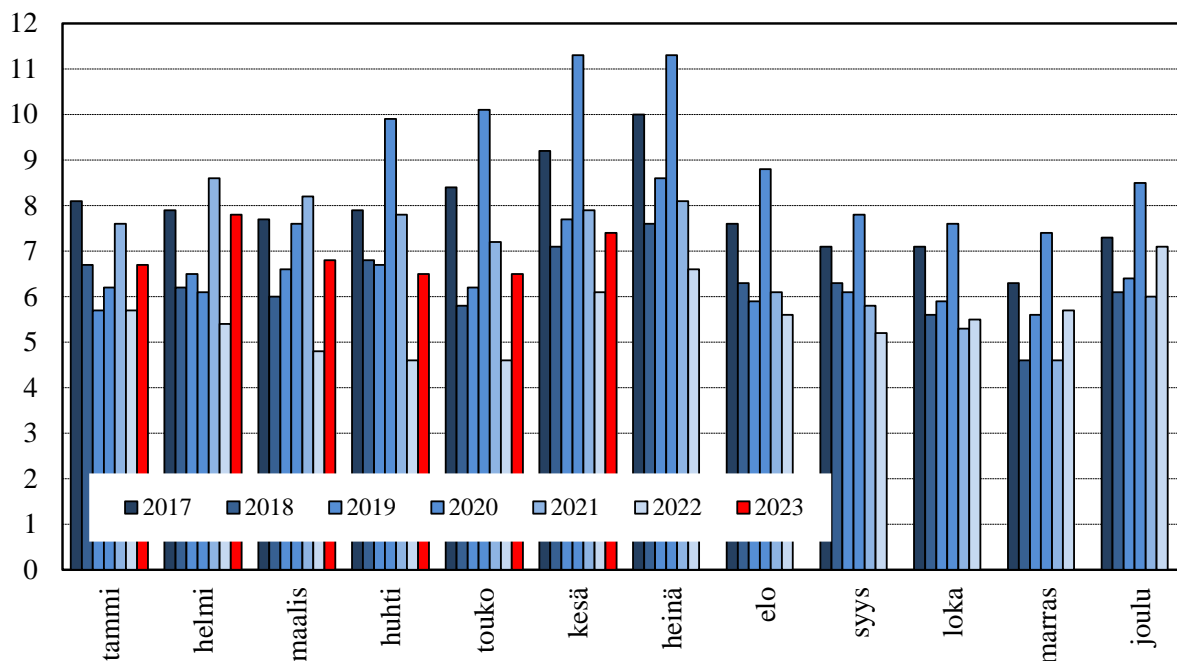


Huom. asukasmäärän kuukausittaiseen muutokseen ei ole saatavissa arvoja loka-marraskuulle 2017, joten joulukuun 2017 muutos sisältää kolmen kuukauden yhteenlasketun muutoksen määrän.

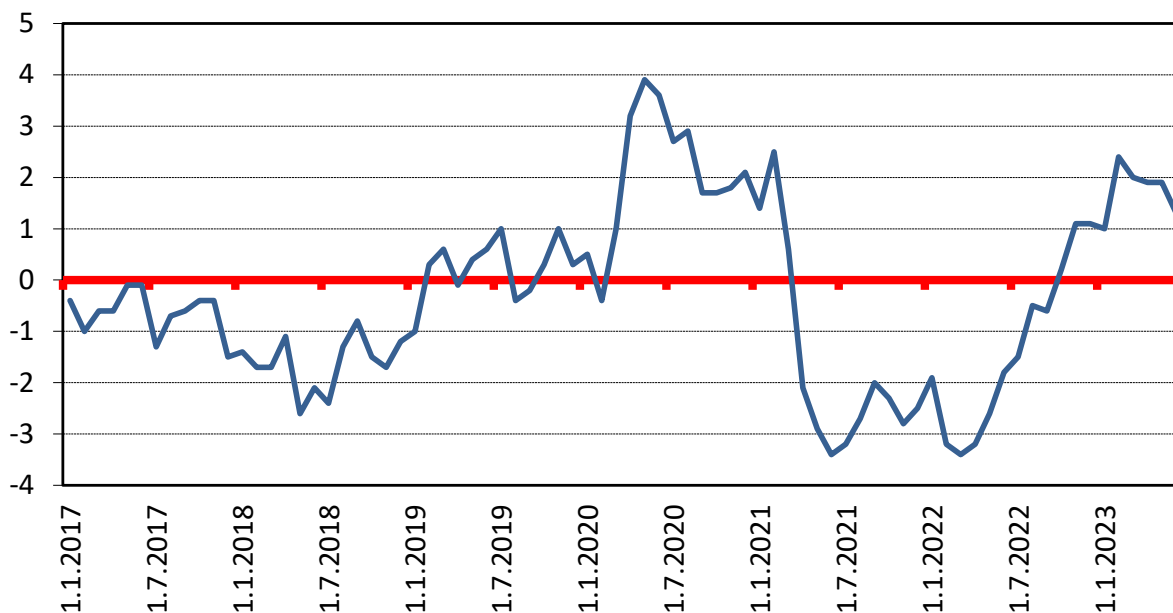
Väestömäärän muutos vuosittain tammikuusta kesäkuuhun 2003-2023



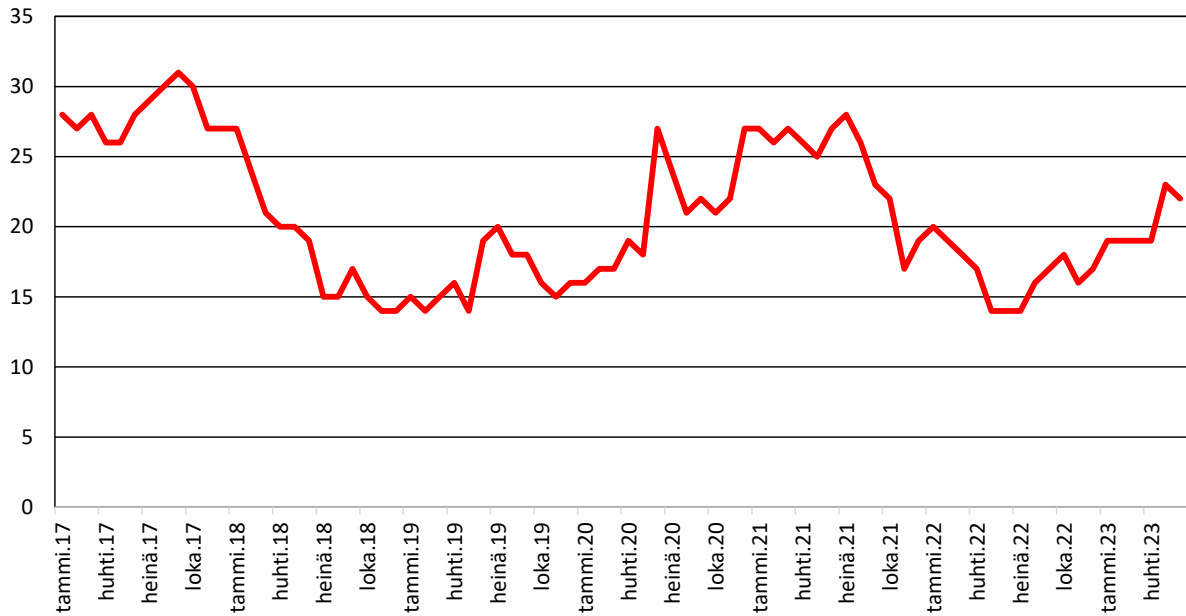
Vetelin työttömyysaste kuukausittain 2017-6/2023



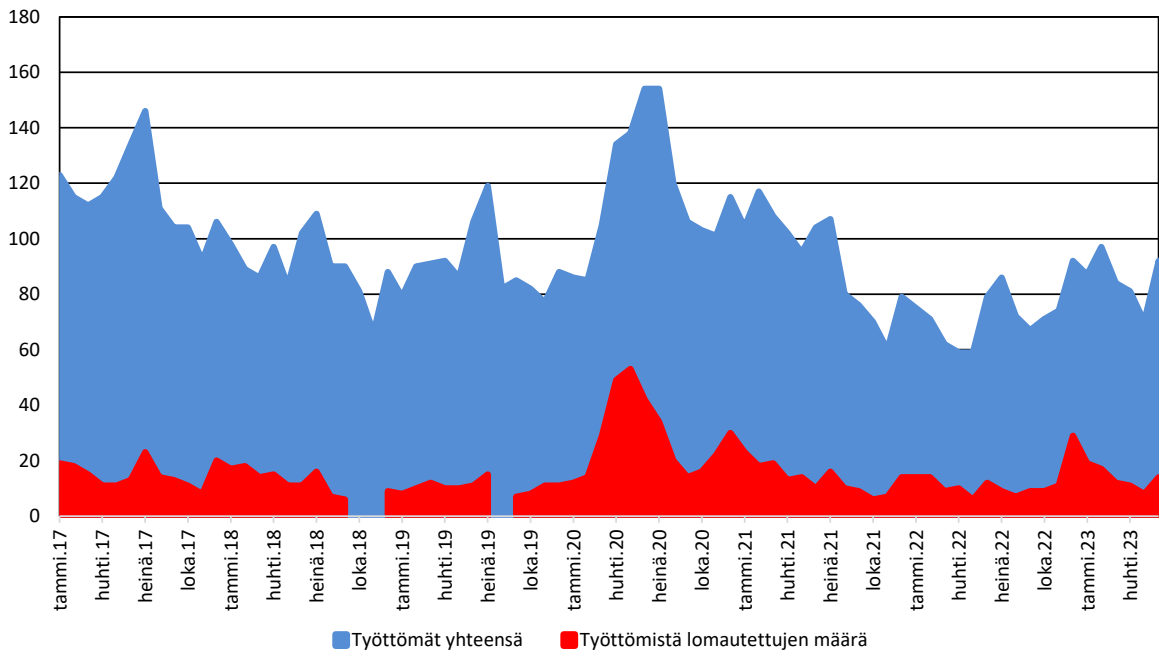
Työttömyysasteen muutos edellisen vuoden vastaavaan aikaan 2017-6/2023



Pitkäaikaistyöttömyys (yli vuoden työttömänä olleiden määrä) 2017-6/2023



Työttömien työnhakijoiden ja heistä lomautettujen kuukausittainen lukumäärä 2017-6/2023



Lomautettujen määristä ei ole saatavissa tietoa loka-marraskuusta 2018 ja elokuusta 2019.