

Helmikuu 2023

Ulkoiset Tulo- ja menolajit

17 %

punainen = 2 % tai suurempi menojen ylitys tai tulojen alitus sekä tot% että muutos%

Ei väriä, mikäli tot% ajankohtaan nähden kuitenkin 10 % alitus

Vuoden 2022 luvuista on poistettu HVA:lle siirtyneet osuudet kuten koulukuraattorit ja -psykologit, palo- ja pelastus sekä siirtynyt osa ruokahuoltoja ja kiinteistökuuluja.

Myyntituotot	TA 2023	Toteutunut 2/2023	Tot % 2/2023	Tot % 2/2022	Toteutunut 2/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% helmi 22/23
10 Yhteiset palvelut	136 856	39 000	28,5	7,8	15 407	196 564	-30,4	153,1
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	1 349 888	331 682	24,6	13,9	239 484	1 720 954	-21,6	38,5
50 Vesi liikelaitos	10 175 000	38 754	0,4	0,4	33 228	9 110 872	11,7	16,6
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	607 305	93 288	15,4	10,1	87 137	859 879	-29,4	7,1
Yhteensä	12 269 049	502 724	4,1	3,2	375 255	11 888 269	3,2	34,0
Maksutuotot	TA 2023	Toteutunut 2/2023	Tot % 2/2023	Tot % 2/2022	Toteutunut 2/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% helmi 22/23
10 Yhteiset palvelut	0	-1 508	***	***	0	0	***	***
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	3 305 680	647 771	19,6	17,4	709 684	4 067 945	-18,7	-8,7
50 Vesi liikelaitos	561 000	0	0,0	***	0	0	***	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	1 092 000	8 765	0,8	3,9	38 449	984 795	10,9	-77,2
Yhteensä	4 958 680	656 536	13,2	14,8	748 133	5 052 740	-1,9	-12,2
Tuet ja avustukset	TA 2023	Toteutunut 2/2023	Tot % 2/2023	Tot % 2/2022	Toteutunut 2/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% helmi 22/23
10 Yhteiset palvelut	715 000	166 760	23,3	6,6	92 513	1 409 219	-49,3	80,3
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	2 073 908	1 998 505	96,4	62,5	1 402 245	2 241 809	-7,5	42,5
50 Vesi liikelaitos	0	1 400	***	0,0	0	6 910	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	0	5 514	***	0,0	0	58 510	-100,0	***
Yhteensä	2 788 908	2 172 179	77,9	40,2	1 494 757	3 716 448	-25,0	45,3
Muut toimintatuotot	TA 2023	Toteutunut 2/2023	Tot % 2/2023	Tot % 2/2022	Toteutunut 2/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% helmi 22/23
10 Yhteiset palvelut	150 000	1 087 854	725,2	0,8	3 368	417 491	-64,1	32203,7
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	239 123	13 448	5,6	4,6	9 682	210 503	13,6	38,9
50 Vesi liikelaitos	0	1 337	***	100,0	1 245	1 245	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	3 732 803	919 449	24,6	29,5	608 245	2 061 914	81,0	51,2
Yhteensä	4 121 926	2 022 087	49,1	23,1	622 539	2 691 153	53,2	224,8
Tuotot yhteensä	TA 2023	Toteutunut 2/2023	Tot % 2/2023	Tot % 2/2022	Toteutunut 2/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% helmi 22/23
10 Yhteiset palvelut	1 001 856	1 292 105	129,0	5,5	111 287	2 023 274	-50,5	1061,1
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	6 968 599	2 991 406	42,9	28,6	2 361 094	8 241 211	-15,4	26,7
50 Vesi liikelaitos	10 736 000	41 491	0,4	0,4	34 473	9 119 026	17,7	20,4
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	5 432 108	1 027 016	18,9	18,5	733 831	3 965 098	37,0	40,0
Yhteensä	24 138 563	5 352 018	22,2	13,9	3 240 685	23 348 610	3,4	65,2

Henkilöstökulut	TA 2023	Toteutunut 2/2023	Tot % 2/2023	Tot % 2/2022	Toteutunut 2/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% helmi 22/23
10 Yhteiset palvelut	-5 108 280	-853 895	16,7	13,4	-778 898	-5 815 882	-12,2	9,6
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-61 045 622	-9 529 671	15,6	15,3	-8 992 662	-58 695 357	4,0	6,0
50 Vesi liikelaitos	-1 471 875	-176 407	12,0	13,0	-168 614	-1 299 794	13,2	4,6
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-11 065 462	-1 511 215	13,7	15,5	-1 612 680	-10 375 348	6,7	-6,3
Yhteensä	-78 691 239	-12 071 189	15,3	15,2	-11 552 855	-76 186 382	3,3	4,5
Palvelujen ostot	TA 2023	Toteutunut 2/2023	Tot % 2/2023	Tot % 2/2022	Toteutunut 2/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% helmi 22/23
10 Yhteiset palvelut	-6 135 944	-1 839 532	30,0	24,8	-2 020 201	-8 147 921	-24,7	-8,9
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-10 796 979	-1 749 277	16,2	14,9	-1 538 049	-10 292 438	4,9	13,7
50 Vesi liikelaitos	-3 087 792	-517 421	16,8	10,7	-309 312	-2 902 153	6,4	67,3
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-15 342 369	-2 811 882	18,3	14,9	-2 538 770	-17 062 571	-10,1	10,8
Yhteensä	-35 363 084	-6 918 113	19,6	16,7	-6 406 333	-38 405 084	-7,9	8,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	TA 2023	Toteutunut 2/2023	Tot % 2/2023	Tot % 2/2022	Toteutunut 2/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% helmi 22/23
10 Yhteiset palvelut	-128 916	-35 954	27,9	21,0	-30 561	-145 538	-11,4	17,6
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-2 844 394	-248 660	8,7	12,3	-294 210	-2 394 952	18,8	-15,5
50 Vesi liikelaitos	-2 099 000	-248 197	11,8	11,1	-212 878	-1 912 666	9,7	16,6
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-7 278 645	-1 397 177	19,2	17,4	-1 236 785	-7 126 200	2,1	13,0
Yhteensä	-12 350 955	-1 929 989	15,6	15,3	-1 774 434	-11 579 356	6,7	8,8
Avustukset	TA 2023	Toteutunut 2/2023	Tot % 2/2023	Tot % 2/2022	Toteutunut 2/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% helmi 22/23
10 Yhteiset palvelut	-2 790 996	-253 395	9,1	8,6	-235 221	-2 743 715	1,7	7,7
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-2 198 664	-313 387	14,3	14,8	-306 257	-2 065 363	6,5	2,3
50 Vesi liikelaitos	0	0	***	0,0	0	-30 000	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-250 000	0	0,0	0,0	0	-208 422	19,9	***
Yhteensä	-5 239 660	-566 782	10,8	10,7	-541 478	-5 047 501	3,8	4,7
Muut toimintakulut	TA 2023	Toteutunut 2/2023	Tot % 2/2023	Tot % 2/2022	Toteutunut 2/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% helmi 22/23
10 Yhteiset palvelut	-1 137 648	-387 677	34,1	24,0	-272 633	-1 134 595	0,3	42,2
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-259 928	-45 614	17,5	9,9	-33 304	-337 150	-22,9	37,0
50 Vesi liikelaitos	-29 960	-7 814	26,1	35,8	-1 520	-4 242	606,3	414,0
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-5 829 955	-1 038 412	17,8	17,2	-1 066 949	-6 204 989	-6,0	-2,7
Yhteensä	-7 257 491	-1 479 517	20,4	17,9	-1 374 405	-7 680 977	-5,5	7,6
Toimintakulut yhteensä	TA 2023	Toteutunut 2/2023	Tot % 2/2023	Tot % 2/2022	Toteutunut 2/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% helmi 22/23
10 Yhteiset palvelut	-15 301 784	-3 370 452	22,0	18,6	-3 337 514	-17 987 652	-14,9	1,0
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-77 145 587	-11 886 610	15,4	15,1	-11 164 482	-73 785 261	4,6	6,5
50 Vesi liikelaitos	-6 688 627	-949 840	14,2	11,3	-692 324	-6 148 855	8,8	37,2
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-39 766 431	-6 758 686	17,0	15,8	-6 455 184	-40 977 532	-3,0	4,7
Yhteensä	-138 902 429	-22 965 589	16,5	15,6	-21 649 505	-138 899 300	0,0	6,1