

**Maaliskuu 2023**

Ulkoiset Tulo- ja menolajit

25 %

**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.

| <b>Myyntituotot</b>                      | <b>TA 2023</b>    | <b>Toteutunut<br/>3/2023</b> | <b>Tot %<br/>3/2023</b> | <b>Tot %<br/>3/2022</b> | <b>Toteutunut<br/>3/2022</b> | <b>TP 2022</b>    | <b>Muutos%<br/>TP/TA</b> | <b>Muutos%<br/>maalis 22/23</b> |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 10 Yhteiset palvelut                     | 136 856           | 59 662                       | 43,6                    | 12,4                    | 24 402                       | 196 564           | -30,4                    | 144,5                           |
| 30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue | 1 349 888         | 494 928                      | 36,7                    | 23,9                    | 411 759                      | 1 720 954         | -21,6                    | 20,2                            |
| 50 Vesi liikelaitos                      | 10 175 000        | 1 975 024                    | 19,4                    | 22,2                    | 2 023 295                    | 9 110 872         | 11,7                     | -2,4                            |
| 60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue       | 607 305           | 203 724                      | 33,5                    | 17,5                    | 150 131                      | 859 879           | -29,4                    | 35,7                            |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>12 269 049</b> | <b>502 724</b>               | <b>4,1</b>              | <b>22,0</b>             | <b>2 609 586</b>             | <b>11 888 269</b> | <b>3,2</b>               | <b>-80,7</b>                    |
| <b>Maksutuotot</b>                       | <b>TA 2023</b>    | <b>Toteutunut<br/>3/2023</b> | <b>Tot %<br/>3/2023</b> | <b>Tot %<br/>3/2022</b> | <b>Toteutunut<br/>3/2022</b> | <b>TP 2022</b>    | <b>Muutos%<br/>TP/TA</b> | <b>Muutos%<br/>maalis 22/23</b> |
| 10 Yhteiset palvelut                     | 0                 | -2 522                       | ***                     | ***                     | 0                            | 0                 | ***                      | ***                             |
| 30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue | 3 305 680         | 1 085 244                    | 32,8                    | 28,5                    | 1 160 400                    | 4 067 945         | -18,7                    | -6,5                            |
| 50 Vesi liikelaitos                      | 561 000           | 0                            | 0,0                     | ***                     | 0                            | 0                 | ***                      | ***                             |
| 60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue       | 1 092 000         | 17 440                       | 1,6                     | 4,3                     | 42 747                       | 984 795           | 10,9                     | -59,2                           |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>4 958 680</b>  | <b>656 536</b>               | <b>13,2</b>             | <b>23,8</b>             | <b>1 203 146</b>             | <b>5 052 740</b>  | <b>-1,9</b>              | <b>-45,4</b>                    |
| <b>Tuet ja avustukset</b>                | <b>TA 2023</b>    | <b>Toteutunut<br/>3/2023</b> | <b>Tot %<br/>3/2023</b> | <b>Tot %<br/>3/2022</b> | <b>Toteutunut<br/>3/2022</b> | <b>TP 2022</b>    | <b>Muutos%<br/>TP/TA</b> | <b>Muutos%<br/>maalis 22/23</b> |
| 10 Yhteiset palvelut                     | 715 000           | 364 548                      | 51,0                    | 10,0                    | 141 242                      | 1 409 219         | -49,3                    | 158,1                           |
| 30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue | 2 073 908         | 2 002 150                    | 96,5                    | 70,5                    | 1 579 566                    | 2 241 809         | -7,5                     | 26,8                            |
| 50 Vesi liikelaitos                      | 0                 | 1 400                        | ***                     | 0,0                     | 0                            | 6 910             | -100,0                   | ***                             |
| 60 Yhdyskuntatekniikan toimiala          | 0                 | 8 529                        | ***                     | 0,0                     | 0                            | 58 510            | -100,0                   | ***                             |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>2 788 908</b>  | <b>2 172 179</b>             | <b>77,9</b>             | <b>46,3</b>             | <b>1 720 808</b>             | <b>3 716 448</b>  | <b>-25,0</b>             | <b>26,2</b>                     |
| <b>Muut toimintatuotot</b>               | <b>TA 2023</b>    | <b>Toteutunut<br/>3/2023</b> | <b>Tot %<br/>3/2023</b> | <b>Tot %<br/>3/2022</b> | <b>Toteutunut<br/>3/2022</b> | <b>TP 2022</b>    | <b>Muutos%<br/>TP/TA</b> | <b>Muutos%<br/>maalis 22/23</b> |
| 10 Yhteiset palvelut                     | 150 000           | 1 097 527                    | 731,7                   | 1,2                     | 5 004                        | 417 491           | -64,1                    | 21833,7                         |
| 30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue | 239 123           | 23 931                       | 10,0                    | 8,5                     | 17 841                       | 210 503           | 13,6                     | 34,1                            |
| 50 Vesi liikelaitos                      | 0                 | 1 337                        | ***                     | 100,0                   | 1 245                        | 1 245             | -100,0                   | ***                             |
| 60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue       | 3 732 803         | 1 186 708                    | 31,8                    | 34,0                    | 701 368                      | 2 061 914         | 81,0                     | 69,2                            |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>4 121 926</b>  | <b>2 022 087</b>             | <b>49,1</b>             | <b>27,0</b>             | <b>725 457</b>               | <b>2 691 153</b>  | <b>53,2</b>              | <b>178,7</b>                    |
| <b>Tuotot yhteensä</b>                   | <b>TA 2023</b>    | <b>Toteutunut<br/>3/2023</b> | <b>Tot %<br/>3/2023</b> | <b>Tot %<br/>3/2022</b> | <b>Toteutunut<br/>3/2022</b> | <b>TP 2022</b>    | <b>Muutos%<br/>TP/TA</b> | <b>Muutos%<br/>maalis 22/23</b> |
| 10 Yhteiset palvelut                     | 1 001 856         | 1 519 215                    | 151,6                   | 8,4                     | 170 648                      | 2 023 274         | -50,5                    | 790,3                           |
| 30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue | 6 968 599         | 3 606 254                    | 51,8                    | 38,5                    | 3 169 565                    | 8 241 211         | -15,4                    | 13,8                            |
| 50 Vesi liikelaitos                      | 10 736 000        | 1 977 761                    | 18,4                    | 22,2                    | 2 024 539                    | 9 119 026         | 17,7                     | -2,3                            |
| 60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue       | 5 432 108         | 1 416 401                    | 26,1                    | 22,6                    | 894 245                      | 3 965 098         | 37,0                     | 58,4                            |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>24 138 563</b> | <b>8 519 630</b>             | <b>35,3</b>             | <b>26,8</b>             | <b>6 258 998</b>             | <b>23 348 610</b> | <b>3,4</b>               | <b>36,1</b>                     |

| Henkilöstökulut                          | TA 2023             | Toteutunut<br>3/2023 | Tot %<br>3/2023 | Tot %<br>3/2022 | Toteutunut<br>3/2022 | TP 2022             | Muutos%<br>TP/TA | Muutos%<br>maalis 22/23 |
|--|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 10 Yhteiset palvelut                     | -5 108 280          | -1 543 677           | 30,2            | 22,3            | -1 294 801           | -5 815 882          | -12,2            | 19,2                    |
| 30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue | -61 045 622         | -14 641 020          | 24,0            | 23,3            | -13 661 988          | -58 695 357         | 4,0              | 7,2                     |
| 50 Vesi liikelaitos                      | -1 471 875          | -309 452             | 21,0            | 19,7            | -255 685             | -1 299 794          | 13,2             | 21,0                    |
| 60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue       | -11 065 462         | -2 398 494           | 21,7            | 23,9            | -2 478 368           | -10 375 348         | 6,7              | -3,2                    |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>-78 691 239</b>  | <b>-18 892 643</b>   | <b>24,0</b>     | <b>23,2</b>     | <b>-17 690 841</b>   | <b>-76 186 382</b>  | <b>3,3</b>       | <b>6,8</b>              |
| Palvelujen ostot                         | TA 2023             | Toteutunut<br>3/2023 | Tot %<br>3/2023 | Tot %<br>3/2022 | Toteutunut<br>3/2022 | TP 2022             | Muutos%<br>TP/TA | Muutos%<br>maalis 22/23 |
| 10 Yhteiset palvelut                     | -6 135 944          | -2 325 570           | 37,9            | 34,5            | -2 808 228           | -8 147 921          | -24,7            | -17,2                   |
| 30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue | -10 796 979         | -2 956 926           | 27,4            | 24,0            | -2 465 995           | -10 292 438         | 4,9              | 19,9                    |
| 50 Vesi liikelaitos                      | -3 087 792          | -734 318             | 23,8            | 20,2            | -584 851             | -2 902 153          | 6,4              | 25,6                    |
| 60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue       | -15 342 369         | -4 315 484           | 28,1            | 23,4            | -3 988 948           | -17 062 571         | -10,1            | 8,2                     |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>-35 363 084</b>  | <b>-10 332 298</b>   | <b>29,2</b>     | <b>25,6</b>     | <b>-9 848 021</b>    | <b>-38 405 084</b>  | <b>-7,9</b>      | <b>4,9</b>              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | TA 2023             | Toteutunut<br>3/2023 | Tot %<br>3/2023 | Tot %<br>3/2022 | Toteutunut<br>3/2022 | TP 2022             | Muutos%<br>TP/TA | Muutos%<br>maalis 22/23 |
| 10 Yhteiset palvelut                     | -128 916            | -45 238              | 35,1            | 30,7            | -44 637              | -145 538            | -11,4            | 1,3                     |
| 30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue | -2 844 394          | -399 115             | 14,0            | 17,1            | -408 546             | -2 394 952          | 18,8             | -2,3                    |
| 50 Vesi liikelaitos                      | -2 099 000          | -446 811             | 21,3            | 20,1            | -384 894             | -1 912 666          | 9,7              | 16,1                    |
| 60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue       | -7 278 645          | -1 832 977           | 25,2            | 25,0            | -1 779 664           | -7 126 200          | 2,1              | 3,0                     |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>-12 350 955</b>  | <b>-2 724 141</b>    | <b>22,1</b>     | <b>22,6</b>     | <b>-2 617 741</b>    | <b>-11 579 356</b>  | <b>6,7</b>       | <b>4,1</b>              |
| Avustukset                               | TA 2023             | Toteutunut<br>3/2023 | Tot %<br>3/2023 | Tot %<br>3/2022 | Toteutunut<br>3/2022 | TP 2022             | Muutos%<br>TP/TA | Muutos%<br>maalis 22/23 |
| 10 Yhteiset palvelut                     | -2 790 996          | -692 250             | 24,8            | 25,6            | -702 114             | -2 743 715          | 1,7              | -1,4                    |
| 30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue | -2 198 664          | -494 623             | 22,5            | 22,0            | -454 172             | -2 065 363          | 6,5              | 8,9                     |
| 50 Vesi liikelaitos                      | 0                   | 0                    | ***             | 0,0             | 0                    | -30 000             | -100,0           | ***                     |
| 60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue       | -250 000            | -15 549              | 6,2             | 2,1             | -4 313               | -208 422            | 19,9             | ***                     |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>-5 239 660</b>   | <b>-1 202 422</b>    | <b>22,9</b>     | <b>23,0</b>     | <b>-1 160 599</b>    | <b>-5 047 501</b>   | <b>3,8</b>       | <b>3,6</b>              |
| Muut toimintakulut                       | TA 2023             | Toteutunut<br>3/2023 | Tot %<br>3/2023 | Tot %<br>3/2022 | Toteutunut<br>3/2022 | TP 2022             | Muutos%<br>TP/TA | Muutos%<br>maalis 22/23 |
| 10 Yhteiset palvelut                     | -1 137 648          | -363 113             | 31,9            | 25,5            | -289 637             | -1 134 595          | 0,3              | 25,4                    |
| 30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue | -259 928            | -61 821              | 23,8            | 17,3            | -58 390              | -337 150            | -22,9            | 5,9                     |
| 50 Vesi liikelaitos                      | -29 960             | -8 641               | 28,8            | 70,1            | -2 972               | -4 242              | 606,3            | 190,7                   |
| 60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue       | -5 829 955          | -1 457 441           | 25,0            | 26,2            | -1 628 109           | -6 204 989          | -6,0             | -10,5                   |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>-7 257 491</b>   | <b>-1 891 015</b>    | <b>26,1</b>     | <b>25,8</b>     | <b>-1 979 108</b>    | <b>-7 680 977</b>   | <b>-5,5</b>      | <b>-4,5</b>             |
| Toimintakulut yhteensä                   | TA 2023             | Toteutunut<br>3/2023 | Tot %<br>3/2023 | Tot %<br>3/2022 | Toteutunut<br>3/2022 | TP 2022             | Muutos%<br>TP/TA | Muutos%<br>maalis 22/23 |
| 10 Yhteiset palvelut                     | -15 301 784         | -4 969 848           | 32,5            | 28,6            | -5 139 417           | -17 987 652         | -14,9            | -3,3                    |
| 30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue | -77 145 587         | -18 553 504          | 24,0            | 23,1            | -17 049 090          | -73 785 261         | 4,6              | 8,8                     |
| 50 Vesi liikelaitos                      | -6 688 627          | -1 499 223           | 22,4            | 20,0            | -1 228 401           | -6 148 855          | 8,8              | 22,0                    |
| 60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue       | -39 766 431         | -10 019 945          | 25,2            | 24,1            | -9 879 402           | -40 977 532         | -3,0             | 1,4                     |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>-138 902 429</b> | <b>-35 042 520</b>   | <b>25,2</b>     | <b>24,0</b>     | <b>-33 296 310</b>   | <b>-138 899 300</b> | <b>0,0</b>       | <b>5,2</b>              |