

## Huhtikuu 2023

Ulkoiset Tulo- ja menolajit

33 %

**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 4/2023	Tot % 4/2023	Tot % 4/2022	Toteutunut 4/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% huhti 22/23
10 Yhteiset palvelut	136 856	71 875	52,5	16,5	32 370	196 564	-30,4	122,0
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	1 349 888	636 869	47,2	32,9	566 369	1 720 954	-21,6	12,4
50 Vesi liikelaitos	10 175 000	1 975 024	19,4	23,8	2 167 932	9 110 872	11,7	-8,9
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	607 305	352 592	58,1	-4,8	-41 202	859 879	-29,4	-95,8
<b>Yhteensä</b>	<b>12 269 049</b>	<b>3 036 360</b>	<b>24,7</b>	<b>22,9</b>	<b>2 725 469</b>	<b>11 888 269</b>	<b>3,2</b>	<b>11,4</b>
Maksutuotot	TA 2023	Toteutunut 4/2023	Tot % 4/2023	Tot % 4/2022	Toteutunut 4/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% huhti 22/23
10 Yhteiset palvelut	0	-2 738	***	***	0	0	***	***
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	3 305 680	1 430 064	43,3	36,6	1 489 307	4 067 945	-18,7	-4,0
50 Vesi liikelaitos	561 000	0	0,0	***	0	0	***	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	1 092 000	108 620	9,9	22,3	219 536	984 795	10,9	-50,5
<b>Yhteensä</b>	<b>4 958 680</b>	<b>1 535 946</b>	<b>31,0</b>	<b>33,8</b>	<b>1 708 842</b>	<b>5 052 740</b>	<b>-1,9</b>	<b>-10,1</b>
Tuet ja avustukset	TA 2023	Toteutunut 4/2023	Tot % 4/2023	Tot % 4/2022	Toteutunut 4/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% huhti 22/23
10 Yhteiset palvelut	715 000	371 768	52,0	21,2	299 090	1 409 219	-49,3	24,3
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	2 073 908	2 583 577	124,6	100,3	2 249 047	2 241 809	-7,5	14,9
50 Vesi liikelaitos	0	1 400	***	0,0	0	6 910	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	0	10 529	***	0,0	0	58 510	-100,0	***
<b>Yhteensä</b>	<b>2 788 908</b>	<b>2 967 274</b>	<b>106,4</b>	<b>68,6</b>	<b>2 548 136</b>	<b>3 716 448</b>	<b>-25,0</b>	<b>16,4</b>
Muut toimintatuotot	TA 2023	Toteutunut 4/2023	Tot % 4/2023	Tot % 4/2022	Toteutunut 4/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% huhti 22/23
10 Yhteiset palvelut*	150 000	1 104 409	736,3	1,6	6 538	417 491	-64,1	16790,9
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	239 123	51 221	21,4	21,1	44 417	210 503	13,6	15,3
50 Vesi liikelaitos	0	1 337	***	100,0	1 245	1 245	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	3 732 803	1 448 511	38,8	39,0	803 250	2 061 914	81,0	80,3
<b>Yhteensä</b>	<b>4 121 926</b>	<b>2 605 478</b>	<b>63,2</b>	<b>31,8</b>	<b>855 450</b>	<b>2 691 153</b>	<b>53,2</b>	<b>204,6</b>
Tuotot yhteensä	TA 2023	Toteutunut 4/2023	Tot % 4/2023	Tot % 4/2022	Toteutunut 4/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% huhti 22/23
10 Yhteiset palvelut*	1 001 856	455 314	45,4	16,7	337 998	2 023 274	-50,5	34,7
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	6 968 599	4 701 732	67,5	52,8	4 349 139	8 241 211	-15,4	8,1
50 Vesi liikelaitos	10 736 000	1 977 761	18,4	23,8	2 169 176	9 119 026	17,7	-8,8
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	5 432 108	1 920 253	35,4	24,8	981 584	3 965 098	37,0	95,6
<b>Yhteensä</b>	<b>24 138 563</b>	<b>9 055 059</b>	<b>37,5</b>	<b>33,6</b>	<b>7 837 897</b>	<b>23 348 610</b>	<b>3,4</b>	<b>15,5</b>

\*ALV-palautus vuosilta 2019-2021 yhteensä 1 093 865 €

Henkilöstökulut	TA 2023	Toteutunut 4/2023	Tot % 4/2023	Tot % 4/2022	Toteutunut 4/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% huhti 22/23
10 Yhteiset palvelut	-5 108 280	-1 940 667	38,0	29,1	-1 690 315	-5 815 882	-12,2	14,8
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-61 045 622	-19 763 560	32,4	31,4	-18 432 226	-58 695 357	4,0	7,2
50 Vesi liikelaitos	-1 471 875	-426 743	29,0	30,0	-389 688	-1 299 794	13,2	9,5
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-11 065 462	-3 202 643	28,9	32,2	-3 337 785	-10 375 348	6,7	-4,0
<b>Yhteensä</b>	<b>-78 691 239</b>	<b>-25 333 613</b>	<b>32,2</b>	<b>31,3</b>	<b>-23 850 015</b>	<b>-76 186 382</b>	<b>3,3</b>	<b>6,2</b>
Palvelujen ostot	TA 2023	Toteutunut 4/2023	Tot % 4/2023	Tot % 4/2022	Toteutunut 4/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% huhti 22/23
10 Yhteiset palvelut	-6 135 944	-2 855 472	46,5	43,9	-2 788 280	-6 346 850	-3,3	2,4
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-10 796 979	-3 869 495	35,8	32,6	-3 355 945	-10 292 438	4,9	15,3
50 Vesi liikelaitos	-3 087 792	-1 035 070	33,5	29,1	-844 538	-2 902 153	6,4	22,6
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-15 342 369	-5 587 228	36,4	31,1	-5 299 520	-17 062 571	-10,1	5,4
<b>Yhteensä</b>	<b>-35 363 084</b>	<b>-13 347 264</b>	<b>37,7</b>	<b>32,0</b>	<b>-12 288 284</b>	<b>-38 405 084</b>	<b>-7,9</b>	<b>8,6</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	TA 2023	Toteutunut 4/2023	Tot % 4/2023	Tot % 4/2022	Toteutunut 4/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% huhti 22/23
10 Yhteiset palvelut	-128 916	-52 140	40,4	46,0	-66 919	-145 538	-11,4	-22,1
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-2 844 394	-825 463	29,0	31,8	-760 814	-2 394 952	18,8	8,5
50 Vesi liikelaitos	-2 099 000	-598 598	28,5	28,2	-539 499	-1 912 666	9,7	11,0
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-7 278 645	-2 570 368	35,3	36,8	-2 619 397	-7 126 200	2,1	-1,9
<b>Yhteensä</b>	<b>-12 350 955</b>	<b>-4 046 569</b>	<b>32,8</b>	<b>34,4</b>	<b>-3 986 630</b>	<b>-11 579 356</b>	<b>6,7</b>	<b>1,5</b>
Avustukset	TA 2023	Toteutunut 4/2023	Tot % 4/2023	Tot % 4/2022	Toteutunut 4/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% huhti 22/23
10 Yhteiset palvelut	-2 790 996	-916 196	32,8	25,8	-708 114	-2 743 715	1,7	29,4
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-2 198 664	-656 025	29,8	29,3	-605 370	-2 065 363	6,5	8,4
50 Vesi liikelaitos	0	0	***	0,0	0	-30 000	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-250 000	-15 549	6,2	8,9	-18 584	-208 422	19,9	***
<b>Yhteensä</b>	<b>-5 239 660</b>	<b>-1 587 770</b>	<b>30,3</b>	<b>26,4</b>	<b>-1 332 068</b>	<b>-5 047 501</b>	<b>3,8</b>	<b>19,2</b>
Muut toimintakulut	TA 2023	Toteutunut 4/2023	Tot % 4/2023	Tot % 4/2022	Toteutunut 4/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% huhti 22/23
10 Yhteiset palvelut	-1 137 648	-484 546	42,6	47,0	-532 829	-1 134 595	0,3	-9,1
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-259 928	-80 693	31,0	24,0	-80 802	-337 150	-22,9	-0,1
50 Vesi liikelaitos	-29 960	-10 187	34,0	277,5	-11 770	-4 242	606,3	-13,5
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-5 829 955	-1 898 599	32,6	32,9	-2 043 968	-6 204 989	-6,0	-7,1
<b>Yhteensä</b>	<b>-7 257 491</b>	<b>-2 474 026</b>	<b>34,1</b>	<b>34,8</b>	<b>-2 669 369</b>	<b>-7 680 977</b>	<b>-5,5</b>	<b>-7,3</b>
Toimintakulut yhteensä	TA 2023	Toteutunut 4/2023	Tot % 4/2023	Tot % 4/2022	Toteutunut 4/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% huhti 22/23
10 Yhteiset palvelut	-15 301 784	-6 249 022	40,8	35,7	-5 786 458	-16 186 581	-5,5	8,0
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-77 145 587	-25 195 236	32,7	31,5	-23 235 158	-73 785 261	4,6	8,4
50 Vesi liikelaitos	-6 688 627	-2 070 598	31,0	29,0	-1 785 496	-6 148 855	8,8	16,0
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-39 766 431	-13 274 387	33,4	32,5	-13 319 255	-40 977 532	-3,0	-0,3
<b>Yhteensä</b>	<b>-138 902 429</b>	<b>-46 789 243</b>	<b>33,7</b>	<b>31,8</b>	<b>-44 126 366</b>	<b>-138 899 300</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>