

Toukokuu 2023

Ulkoiset Tulo- ja menolajit

42 %

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 kiinteistökuluja.

Myyntituotot	TA 2023	Toteutunut 5/2023	Tot % 5/2023	Tot % 5/2022	Toteutunut 5/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% touko 22/23
10 Yhteiset palvelut	136 856	94 077	68,7	20,3	39 979	196 564	-30,4	135,3
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	1 349 888	787 229	58,3	40,1	690 086	1 720 954	-21,6	14,1
50 Vesi liikelaitos	10 175 000	2 016 953	19,8	24,3	2 218 021	9 110 872	11,7	-9,1
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	607 305	438 610	72,2	31,8	273 015	859 879	-29,4	60,7
Yhteensä	12 269 049	3 336 869	27,2	27,1	3 221 101	11 888 269	3,2	3,6
Maksutuotot	TA 2023	Toteutunut 5/2023	Tot % 5/2023	Tot % 5/2022	Toteutunut 5/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% touko 22/23
10 Yhteiset palvelut	0	-2 824	***	***	0	0	***	***
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	3 305 680	1 705 970	51,6	44,2	1 797 582	4 067 945	-18,7	-5,1
50 Vesi liikelaitos	561 000	0	0,0	***	0	0	***	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	1 092 000	126 353	11,6	25,4	249 685	984 795	10,9	-49,4
Yhteensä	4 958 680	1 829 498	36,9	40,5	2 047 267	5 052 740	-1,9	-10,6
Tuet ja avustukset	TA 2023	Toteutunut 5/2023	Tot % 5/2023	Tot % 5/2022	Toteutunut 5/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% touko 22/23
10 Yhteiset palvelut	715 000	410 714	57,4	24,5	344 945	1 409 219	-49,3	19,1
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	2 073 908	2 651 414	127,8	102,6	2 301 115	2 241 809	-7,5	15,2
50 Vesi liikelaitos	0	1 400	***	0,0	0	6 910	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	0	12 362	***	2,0	1 187	58 510	-100,0	***
Yhteensä	2 788 908	3 075 890	110,3	71,2	2 647 247	3 716 448	-25,0	16,2
Muut toimintatuotot	TA 2023	Toteutunut 5/2023	Tot % 5/2023	Tot % 5/2022	Toteutunut 5/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% touko 22/23
10 Yhteiset palvelut	150 000	15 231	10,2	2,1	8 926	417 491	-64,1	70,6
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	239 123	61 009	25,5	26,7	56 273	210 503	13,6	8,4
50 Vesi liikelaitos	0	1 337	***	100,0	1 245	1 245	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	3 732 803	1 714 475	45,9	48,0	989 121	2 061 914	81,0	73,3
Yhteensä	4 121 926	1 792 051	43,5	39,2	1 055 565	2 691 153	53,2	69,8
Tuotot yhteensä	TA 2023	Toteutunut 5/2023	Tot % 5/2023	Tot % 5/2022	Toteutunut 5/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% touko 22/23
10 Yhteiset palvelut	1 001 856	517 197	51,6	19,5	393 850	2 023 274	-50,5	31,3
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	6 968 599	5 205 621	74,7	58,8	4 845 057	8 241 211	-15,4	7,4
50 Vesi liikelaitos	10 736 000	2 019 690	18,8	24,3	2 219 265	9 119 026	17,7	-9,0
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	5 432 108	2 291 800	42,2	38,2	1 513 008	3 965 098	37,0	51,5
Yhteensä	24 138 563	10 034 308	41,6	38,4	8 971 180	23 348 610	3,4	11,9

Henkilöstökulut	TA 2023	Toteutunut 5/2023	Tot % 5/2023	Tot % 5/2022	Toteutunut 5/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% touko 22/23
10 Yhteiset palvelut	-5 108 280	-2 253 483	44,1	35,7	-2 074 157	-5 815 882	-12,2	8,6
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-61 045 622	-24 818 595	40,7	39,4	-23 108 641	-58 695 357	4,0	7,4
50 Vesi liikelaitos	-1 471 875	-526 216	35,8	37,9	-492 657	-1 299 794	13,2	6,8
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-11 065 462	-4 031 479	36,4	40,5	-4 203 104	-10 375 348	6,7	-4,1
Yhteensä	-78 691 239	-31 629 773	40,2	39,2	-29 878 558	-76 186 382	3,3	5,9
Palvelujen ostot	TA 2023	Toteutunut 5/2023	Tot % 5/2023	Tot % 5/2022	Toteutunut 5/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% touko 22/23
10 Yhteiset palvelut	-6 135 944	-2 678 680	43,7	47,1	-3 835 474	-8 147 921	-24,7	-30,2
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-10 796 979	-4 923 721	45,6	40,8	-4 203 407	-10 292 438	4,9	17,1
50 Vesi liikelaitos	-3 087 792	-1 271 583	41,2	45,3	-1 315 641	-2 902 153	6,4	-3,3
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-15 342 369	-7 084 153	46,2	38,9	-6 629 065	-17 062 571	-10,1	6,9
Yhteensä	-35 363 084	-15 958 137	45,1	41,6	-15 983 587	-38 405 084	-7,9	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	TA 2023	Toteutunut 5/2023	Tot % 5/2023	Tot % 5/2022	Toteutunut 5/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% touko 22/23
10 Yhteiset palvelut	-128 916	-57 154	44,3	50,9	-74 036	-145 538	-11,4	-22,8
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-2 844 394	-1 166 830	41,0	44,7	-1 069 903	-2 394 952	18,8	9,1
50 Vesi liikelaitos	-2 099 000	-813 108	38,7	43,5	-832 341	-1 912 666	9,7	-2,3
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-7 278 645	-3 057 291	42,0	44,0	-3 137 138	-7 126 200	2,1	-2,5
Yhteensä	-12 350 955	-5 094 384	41,2	44,2	-5 113 417	-11 579 356	6,7	-0,4
Avustukset	TA 2023	Toteutunut 5/2023	Tot % 5/2023	Tot % 5/2022	Toteutunut 5/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% touko 22/23
10 Yhteiset palvelut	-2 790 996	-1 158 677	41,5	34,9	-956 837	-2 743 715	1,7	21,1
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-2 198 664	-814 503	37,0	36,8	-760 082	-2 065 363	6,5	7,2
50 Vesi liikelaitos	0	0	***	0,0	0	-30 000	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-250 000	-25 927	10,4	15,0	-31 256	-208 422	19,9	***
Yhteensä	-5 239 660	-1 999 106	38,2	34,6	-1 748 176	-5 047 501	3,8	14,4
Muut toimintakulut	TA 2023	Toteutunut 5/2023	Tot % 5/2023	Tot % 5/2022	Toteutunut 5/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% touko 22/23
10 Yhteiset palvelut	-1 137 648	-484 082	42,6	50,2	-569 668	-1 134 595	0,3	-15,0
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-259 928	-123 986	47,7	31,1	-104 872	-337 150	-22,9	18,2
50 Vesi liikelaitos	-29 960	-11 157	37,2	316,1	-13 408	-4 242	606,3	-16,8
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-5 829 955	-2 550 968	43,8	40,7	-2 524 378	-6 204 989	-6,0	1,1
Yhteensä	-7 257 491	-3 170 193	43,7	41,8	-3 212 327	-7 680 977	-5,5	-1,3
Toimintakulut yhteensä	TA 2023	Toteutunut 5/2023	Tot % 5/2023	Tot % 5/2022	Toteutunut 5/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% touko 22/23
10 Yhteiset palvelut	-15 301 784	-6 632 076	43,3	41,8	-7 510 172	-17 987 652	-14,9	-11,7
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-77 145 587	-31 847 635	41,3	39,6	-29 246 905	-73 785 261	4,6	8,9
50 Vesi liikelaitos	-6 688 627	-2 622 064	39,2	43,2	-2 654 047	-6 148 855	8,8	-1,2
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-39 766 431	-16 749 818	42,1	40,3	-16 524 940	-40 977 532	-3,0	1,4
Yhteensä	-138 902 429	-57 851 593	41,6	40,3	-55 936 065	-138 899 300	0,0	3,4