

3200 Suomenkielinen varhaiskasvatus	-20 943 541	-7 996 664	38,2	38,0	-7 047 666	-18 522 839	13,1	13,5
3400 Suomenkielinen opetus	-28 529 226	-10 999 368	38,6	36,5	-10 108 136	-27 669 695	3,1	8,8
Yhteensä	-49 472 767	-18 996 033	38,4	37,1	-17 155 802	-46 192 533	7,1	10,7
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta								
3600 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	-4 201 847	-1 524 921	36,3	35,1	-1 305 886	-3 719 550	13,0	16,8
3800 Ruotsinkielinen opetus	-8 022 457	-3 048 768	38,0	37,1	-2 753 906	-7 422 510	8,1	10,7
Yhteensä	-12 224 304	-4 573 689	37,4	36,4	-4 059 793	-11 142 060	9,7	12,7
Sivistyksen palvelualue yhteensä	-70 176 987	-26 642 014	38,0	37,2	-24 401 849	-65 544 050	7,1	9,2

Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TA 2023	Toteutunut 5/2023	Tot % 5/2023	Tot % 5/2022	Toteutunut 5/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% touko 22/23
Vesi liikelaitos	4 047 373	-602 374	-14,9	-14,6	-434 782	2 970 171	36,3	38,5
Yhdyskuntatekniikan lautakunta								
6100 Maankäytön ja yhdyskuntarak.palveluryhmä	-5 764 452	-2 263 187	39,3	42,9	-2 351 170	-5 474 985	5,3	-3,7
6300 Joukkoliikenne	-6 096 000	-2 551 238	41,9	41,7	-3 109 070	-7 464 003	-18,3	-17,9
Yhteensä	-11 860 452	-4 814 425	40,6	42,2	-5 460 240	-12 938 988	-8,3	-11,8
Rakennus- ja ympäristölautakunta	-681 464	-397 736	58,4	39,3	-251 619	-640 121	6,5	58,1
Toimitilapalvelujen lautakunta*	-21 792 407	-9 245 857	42,4	39,6	-9 300 073	-23 463 324	-7,1	-0,6
Yhdyskuntatekniikan palvelualue yhteensä	-34 334 323	-14 458 019	42,1	40,5	-15 011 932	-37 042 433	-7,3	-3,7

*vuonna 2023 vuokratuottoja HV-alueelta 2,4 m€

Käyttötalous 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	-14 299 928	-6 114 878	42,8	44,6	-7 116 323	-15 964 378	-10,4	-14,1
30 Sivistyksen palvelualue	-70 176 987	-26 642 014	38,0	37,2	-24 401 849	-65 544 050	7,1	9,2
50 Vesi liikelaitos	4 047 373	-602 374	-14,9	-14,6	-434 782	2 970 171	36,3	38,5
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-34 334 323	-14 458 019	42,1	40,5	-15 011 932	-37 042 433	-7,3	-3,7
Toimintakate yhteensä	-114 763 865	-47 817 285	41,7	40,6	-46 964 885	-115 580 690	-0,7	1,8

Toimintakate (perusturva ja muut mukana) -47 817 285 -100 386 562 -242 119 682

Verotulot	110 398 780	58 971 718	53,4	43,6	97 419 373	223 215 253	-50,5	-39,5
Valtionosuudet	36 080 207	15 649 381	43,4	40,5	14 456 945	35 670 635	1,1	8,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-673 029	75 869	-11,3	6,8	-27 263	-399 897	68,3	-378,3
Vuosikate	31 042 093	26 958 871	86,8	70,0	11 462 493	16 366 309	89,7	135,2
Käyttöomaisuuden luovutukset	3 500 000	48 340	1,4	5,6	1 028 343	18 244 394	-80,8	****
Maankäyttösopimukset	3 100 000	0	0,0	0,0	0	3 647 887	-15,0	****
Vuosikate 2	37 642 093	27 007 211	71,7	32,6	12 490 836	38 258 589	-1,6	116,2
Poistot ja arvonalentumiset	-20 984 426	-7 653 506	36,5	31,2	-7 986 836	-25 572 150	-17,9	-4,2
Satunnaiset erät	0	0	****	****	0	0	****	****
Tilikauden tulos	16 657 667	19 353 705	116,2	35,5	4 504 000	12 686 439	31,3	329,7
Poistoeron muutos	20 000	3 086	15,4	24,7	3 292	13 352	49,8	****
Tilikauden ylijäämä (alij.)	16 677 667	19 356 791	116,1	35,5	4 507 293	12 699 791	31,3	329,5