

Kesäkuu 2023

Ulkoiset Tulo- ja menolajit

50 %

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

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 ruokahuoltoa ja kiinteistökuja.

Myyntituotot	TA 2023	Toteutunut 6/2023	Tot % 6/2023	Tot % 6/2022	Toteutunut 6/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% kesä 22/23
10 Yhteiset palvelut	136 856	104 984	76,7	24,5	48 085	196 564	-30,4	118,3
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	1 349 888	925 593	68,6	47,6	819 568	1 720 954	-21,6	12,9
50 Vesi liikelaitos	10 175 000	4 252 865	41,8	46,3	4 222 050	9 110 872	11,7	0,7
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	607 305	526 640	86,7	39,0	335 609	859 879	-29,4	56,9
Yhteensä	12 269 049	5 810 082	47,4	45,6	5 425 311	11 888 269	3,2	7,1
Maksutuotot	TA 2023	Toteutunut 6/2023	Tot % 6/2023	Tot % 6/2022	Toteutunut 6/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% kesä 22/23
10 Yhteiset palvelut	0	-2 824	***	***	0	0	***	***
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	3 305 680	1 983 624	60,0	54,0	2 196 928	4 067 945	-18,7	-9,7
50 Vesi liikelaitos	561 000	0	0,0	***	0	0	***	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	1 092 000	258 227	23,6	39,9	392 820	984 795	10,9	-34,3
Yhteensä	4 958 680	2 239 026	45,2	51,3	2 589 748	5 052 740	-1,9	-13,5
Tuet ja avustukset	TA 2023	Toteutunut 6/2023	Tot % 6/2023	Tot % 6/2022	Toteutunut 6/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% kesä 22/23
10 Yhteiset palvelut	715 000	505 685	70,7	29,8	420 148	1 409 219	-49,3	20,4
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	2 073 908	2 666 459	128,6	109,3	2 449 583	2 241 809	-7,5	8,9
50 Vesi liikelaitos	0	1 400	***	0,0	0	6 910	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	0	16 033	***	7,8	4 543	58 510	-100,0	***
Yhteensä	2 788 908	3 189 577	114,4	77,3	2 874 274	3 716 448	-25,0	11,0
Muut toimintatuotot	TA 2023	Toteutunut 6/2023	Tot % 6/2023	Tot % 6/2022	Toteutunut 6/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% kesä 22/23
10 Yhteiset palvelut	150 000	19 067	12,7	2,7	11 413	417 491	-64,1	67,1
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	239 123	101 373	42,4	46,0	96 868	210 503	13,6	4,7
50 Vesi liikelaitos	0	1 337	***	100,0	1 245	1 245	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	3 732 803	1 995 028	53,4	53,4	1 100 376	2 061 914	81,0	81,3
Yhteensä	4 121 926	2 116 805	51,4	45,0	1 209 902	2 691 153	53,2	75,0
Tuotot yhteensä	TA 2023	Toteutunut 6/2023	Tot % 6/2023	Tot % 6/2022	Toteutunut 6/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% kesä 22/23
10 Yhteiset palvelut	1 001 856	626 912	62,6	23,7	479 646	2 023 274	-50,5	30,7
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	6 968 599	5 677 049	81,5	67,5	5 562 947	8 241 211	-15,4	2,1
50 Vesi liikelaitos	10 736 000	4 255 602	39,6	46,3	4 223 295	9 119 026	17,7	0,8
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	5 432 108	2 795 928	51,5	46,2	1 833 347	3 965 098	37,0	52,5
Yhteensä	24 138 563	13 355 490	55,3	51,8	12 099 235	23 348 610	3,4	10,4

Henkilöstökulut	TA 2023	Toteutunut 6/2023	Tot % 6/2023	Tot % 6/2022	Toteutunut 6/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% kesä 22/23
10 Yhteiset palvelut*	-5 108 280	366 842	-7,2	-14,3	834 240	-5 815 882	-12,2	-56,0
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-61 045 622	-33 494 303	54,9	51,5	-30 253 563	-58 695 357	4,0	10,7
50 Vesi liikelaitos	-1 471 875	-656 655	44,6	47,1	-612 812	-1 299 794	13,2	7,2
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-11 065 462	-5 488 022	49,6	52,8	-5 481 833	-10 375 348	6,7	0,1
Yhteensä	-78 691 239	-39 272 138	49,9	46,6	-35 513 968	-76 186 382	3,3	10,6
Palvelujen ostot	TA 2023	Toteutunut 6/2023	Tot % 6/2023	Tot % 6/2022	Toteutunut 6/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% kesä 22/23
10 Yhteiset palvelut	-6 135 944	-3 400 941	55,4	53,6	-4 363 796	-8 147 921	-24,7	-22,1
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-10 796 979	-5 889 605	54,5	47,8	-4 924 387	-10 292 438	4,9	19,6
50 Vesi liikelaitos	-3 087 792	-1 516 408	49,1	53,0	-1 537 899	-2 902 153	6,4	-1,4
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-15 342 369	-8 520 418	55,5	47,6	-8 115 471	-17 062 571	-10,1	5,0
Yhteensä	-35 363 084	-19 327 372	54,7	49,3	-18 941 554	-38 405 084	-7,9	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	TA 2023	Toteutunut 6/2023	Tot % 6/2023	Tot % 6/2022	Toteutunut 6/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% kesä 22/23
10 Yhteiset palvelut	-128 916	-91 259	70,8	56,3	-81 895	-145 538	-11,4	11,4
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-2 844 394	-1 276 987	44,9	52,3	-1 252 906	-2 394 952	18,8	1,9
50 Vesi liikelaitos	-2 099 000	-856 406	40,8	50,0	-955 731	-1 912 666	9,7	-10,4
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-7 278 645	-3 327 354	45,7	49,0	-3 489 512	-7 126 200	2,1	-4,6
Yhteensä	-12 350 955	-5 552 007	45,0	49,9	-5 780 044	-11 579 356	6,7	-3,9
Avustukset	TA 2023	Toteutunut 6/2023	Tot % 6/2023	Tot % 6/2022	Toteutunut 6/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% kesä 22/23
10 Yhteiset palvelut	-2 790 996	-1 174 277	42,1	42,6	-1 170 140	-2 743 715	1,7	0,4
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-2 198 664	-1 094 961	49,8	46,7	-964 262	-2 065 363	6,5	13,6
50 Vesi liikelaitos	0	0	***	100,0	-30 000	-30 000	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-250 000	-30 601	12,2	29,2	-60 815	-208 422	19,9	***
Yhteensä	-5 239 660	-2 299 838	43,9	44,1	-2 225 217	-5 047 501	3,8	3,4
Muut toimintakulut	TA 2023	Toteutunut 6/2023	Tot % 6/2023	Tot % 6/2022	Toteutunut 6/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% kesä 22/23
10 Yhteiset palvelut	-1 137 648	-598 094	52,6	51,5	-584 772	-1 134 595	0,3	2,3
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-259 928	-177 287	68,2	39,3	-132 444	-337 150	-22,9	33,9
50 Vesi liikelaitos	-29 960	-11 919	39,8	-14,7	624	-4 242	606,3	-2010,1
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-5 829 955	-2 953 726	50,7	50,5	-3 133 452	-6 204 989	-6,0	-5,7
Yhteensä	-7 257 491	-3 741 026	51,5	50,1	-3 850 044	-7 680 977	-5,5	-2,8
Toimintakulut yhteensä	TA 2023	Toteutunut 6/2023	Tot % 6/2023	Tot % 6/2022	Toteutunut 6/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% kesä 22/23
10 Yhteiset palvelut	-15 301 784	-4 897 728	32,0	29,8	-5 366 363	-17 987 652	-14,9	-8,7
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-77 145 587	-41 933 142	54,4	50,9	-37 527 562	-73 785 261	4,6	11,7
50 Vesi liikelaitos	-6 688 627	-3 041 388	45,5	51,0	-3 135 817	-6 148 855	8,8	-3,0
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-39 766 431	-20 320 122	51,1	49,5	-20 281 084	-40 977 532	-3,0	0,2
Yhteensä	-138 902 429	-70 192 380	50,5	47,7	-66 310 827	-138 899 300	0,0	5,9

*Jaksotetut palkat ja palkkiot v.2023 3 298 204 €, 3533779 € v.2022