

Heinäkuu 2023

Ulkoiset Tulo- ja menolajit

58 %

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 7/2023	Tot % 7/2023	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 22/23
10 Yhteiset palvelut	136 856	113 845	83,2	26,8	52 619	196 564	-30,4	116,4
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	1 349 888	1 056 888	78,3	53,6	922 271	1 720 954	-21,6	14,6
50 Vesi liikelaitos	10 175 000	4 258 674	41,9	46,3	4 218 028	9 110 872	11,7	1,0
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	607 305	568 383	93,6	42,1	362 412	859 879	-29,4	56,8
<b>Yhteensä</b>	<b>12 269 049</b>	<b>5 997 790</b>	<b>48,9</b>	<b>46,7</b>	<b>5 555 330</b>	<b>11 888 269</b>	<b>3,2</b>	<b>8,0</b>
Maksutuotot	TA 2023	Toteutunut 7/2023	Tot % 7/2023	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 22/23
10 Yhteiset palvelut	0	-2 824	***	***	0	0	***	***
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	3 305 680	2 014 651	60,9	54,9	2 232 006	4 067 945	-18,7	-9,7
50 Vesi liikelaitos	561 000	0	0,0	***	0	0	***	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	1 092 000	321 275	29,4	41,8	411 591	984 795	10,9	-21,9
<b>Yhteensä</b>	<b>4 958 680</b>	<b>2 333 102</b>	<b>47,1</b>	<b>52,3</b>	<b>2 643 597</b>	<b>5 052 740</b>	<b>-1,9</b>	<b>-11,7</b>
Tuet ja avustukset	TA 2023	Toteutunut 7/2023	Tot % 7/2023	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 22/23
10 Yhteiset palvelut	715 000	505 785	70,7	39,2	552 010	1 409 219	-49,3	-8,4
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	2 073 908	2 663 892	128,4	111,6	2 502 675	2 241 809	-7,5	6,4
50 Vesi liikelaitos	0	1 400	***	0,0	0	6 910	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	0	16 033	***	14,6	8 526	58 510	-100,0	***
<b>Yhteensä</b>	<b>2 788 908</b>	<b>3 187 110</b>	<b>114,3</b>	<b>82,4</b>	<b>3 063 211</b>	<b>3 716 448</b>	<b>-25,0</b>	<b>4,0</b>
Muut toimintatuotot	TA 2023	Toteutunut 7/2023	Tot % 7/2023	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 22/23
10 Yhteiset palvelut	150 000	164 636	109,8	20,1	83 906	417 491	-64,1	96,2
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	239 123	102 403	42,8	50,1	105 481	210 503	13,6	-2,9
50 Vesi liikelaitos	0	1 337	***	100,0	1 245	1 245	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	3 732 803	2 634 038	70,6	57,6	1 187 390	2 061 914	81,0	121,8
<b>Yhteensä</b>	<b>4 121 926</b>	<b>2 902 414</b>	<b>70,4</b>	<b>51,2</b>	<b>1 378 022</b>	<b>2 691 153</b>	<b>53,2</b>	<b>110,6</b>
Tuotot yhteensä	TA 2023	Toteutunut 7/2023	Tot % 7/2023	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 22/23
10 Yhteiset palvelut	1 001 856	781 442	78,0	34,0	688 535	2 023 274	-50,5	13,5
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	6 968 599	5 837 834	83,8	69,9	5 762 433	8 241 211	-15,4	1,3
50 Vesi liikelaitos	10 736 000	4 261 411	39,7	46,3	4 219 273	9 119 026	17,7	1,0
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	5 432 108	3 539 729	65,2	49,7	1 969 919	3 965 098	37,0	79,7
<b>Yhteensä</b>	<b>24 138 563</b>	<b>14 420 416</b>	<b>59,7</b>	<b>54,1</b>	<b>12 640 160</b>	<b>23 348 610</b>	<b>3,4</b>	<b>14,1</b>

Henkilöstökulut	TA 2023	Toteutunut 7/2023	Tot % 7/2023	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 22/23
10 Yhteiset palvelut	-5 108 280	-3 362 307	65,8	56,2	-3 268 236	-5 815 882	-12,2	2,9
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-61 045 622	-38 160 652	62,5	58,8	-34 487 467	-58 695 357	4,0	10,7
50 Vesi liikelaitos	-1 471 875	-798 746	54,3	57,8	-751 508	-1 299 794	13,2	6,3
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-11 065 462	-6 306 158	57,0	60,6	-6 284 862	-10 375 348	6,7	0,3
<b>Yhteensä</b>	<b>-78 691 239</b>	<b>-48 627 863</b>	<b>61,8</b>	<b>58,8</b>	<b>-44 792 073</b>	<b>-76 186 382</b>	<b>3,3</b>	<b>8,6</b>
Palvelujen ostot	TA 2023	Toteutunut 7/2023	Tot % 7/2023	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 22/23
10 Yhteiset palvelut	-6 135 944	-3 670 526	59,8	61,1	-4 980 811	-8 147 921	-24,7	-26,3
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-10 796 979	-6 750 100	62,5	54,6	-5 615 308	-10 292 438	4,9	20,2
50 Vesi liikelaitos	-3 087 792	-1 710 538	55,4	60,2	-1 747 615	-2 902 153	6,4	-2,1
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-15 342 369	-9 619 773	62,7	55,0	-9 389 512	-17 062 571	-10,1	2,5
<b>Yhteensä</b>	<b>-35 363 084</b>	<b>-21 750 937</b>	<b>61,5</b>	<b>56,6</b>	<b>-21 733 246</b>	<b>-38 405 084</b>	<b>-7,9</b>	<b>0,1</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	TA 2023	Toteutunut 7/2023	Tot % 7/2023	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 22/23
10 Yhteiset palvelut	-128 916	-70 987	55,1	57,0	-82 993	-145 538	-11,4	-14,5
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-2 844 394	-1 335 587	47,0	56,2	-1 344 987	-2 394 952	18,8	-0,7
50 Vesi liikelaitos	-2 099 000	-1 004 134	47,8	57,9	-1 107 207	-1 912 666	9,7	-9,3
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-7 278 645	-3 557 414	48,9	52,1	-3 713 843	-7 126 200	2,1	-4,2
<b>Yhteensä</b>	<b>-12 350 955</b>	<b>-5 968 122</b>	<b>48,3</b>	<b>54,0</b>	<b>-6 249 030</b>	<b>-11 579 356</b>	<b>6,7</b>	<b>-4,5</b>
Avustukset	TA 2023	Toteutunut 7/2023	Tot % 7/2023	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 22/23
10 Yhteiset palvelut	-2 790 996	-1 618 420	58,0	57,3	-1 573 179	-2 743 715	1,7	2,9
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-2 198 664	-1 253 053	57,0	57,5	-1 187 167	-2 065 363	6,5	5,5
50 Vesi liikelaitos	0	0	***	100,0	-30 000	-30 000	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-250 000	-38 806	15,5	29,2	-60 815	-208 422	19,9	***
<b>Yhteensä</b>	<b>-5 239 660</b>	<b>-2 910 279</b>	<b>55,5</b>	<b>56,5</b>	<b>-2 851 161</b>	<b>-5 047 501</b>	<b>3,8</b>	<b>2,1</b>
Muut toimintakulut	TA 2023	Toteutunut 7/2023	Tot % 7/2023	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 22/23
10 Yhteiset palvelut	-1 137 648	-761 256	66,9	72,9	-827 345	-1 134 595	0,3	-8,0
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-259 928	-197 482	76,0	44,0	-148 226	-337 150	-22,9	33,2
50 Vesi liikelaitos	-29 960	-12 451	41,6	-40,0	1 696	-4 242	606,3	-834,1
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-5 829 955	-3 410 993	58,5	59,4	-3 686 269	-6 204 989	-6,0	-7,5
<b>Yhteensä</b>	<b>-7 257 491</b>	<b>-4 382 182</b>	<b>60,4</b>	<b>60,7</b>	<b>-4 660 144</b>	<b>-7 680 977</b>	<b>-5,5</b>	<b>-6,0</b>
Toimintakulut yhteensä	TA 2023	Toteutunut 7/2023	Tot % 7/2023	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 22/23
10 Yhteiset palvelut	-15 301 784	-9 483 496	62,0	59,7	-10 732 564	-17 987 652	-14,9	-11,6
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-77 145 587	-47 696 874	61,8	58,0	-42 783 155	-73 785 261	4,6	11,5
50 Vesi liikelaitos	-6 688 627	-3 525 869	52,7	59,1	-3 634 634	-6 148 855	8,8	-3,0
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-39 766 431	-22 933 144	57,7	56,5	-23 135 301	-40 977 532	-3,0	-0,9
<b>Yhteensä</b>	<b>-138 902 429</b>	<b>-83 639 383</b>	<b>60,2</b>	<b>57,8</b>	<b>-80 285 654</b>	<b>-138 899 300</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>