

## Heinäkuu 2023

Ulkoisen toimintakate palveluryhmittäin

58 %

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

Yhteiset palvelut	TA 2023	Toteutunut 7/2023	Tot % 7/2023	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 22/23
1000 Tarkastustoimi	-76 000	-51 499	67,8	81,8	-58 017	-70 885	7,2	-11,2
1010 Keskusvaalilautakunta	-236 318	-168 098	71,1	85,2	-62 678	-73 588	221,1	168,2
1020 Kunnanvaltuusto	-335 419	-169 444	50,5	54,5	-253 008	-464 492	-27,8	-33,0
1050 Kunnanhallitus	-650 298	-671 176	103,2	65,2	-463 420	-710 929	-8,5	44,8
1190 Yleishallinto	-1 585 418	-1 005 471	63,4	57,7	-1 214 303	-2 105 434	-24,7	-17,2
1200 Taloushallinto	-1 148 962	-588 151	51,2	76,7	-679 848	-886 308	29,6	-13,5
1210 Henkilöstöhallintopalvelut	-2 110 800	-1 433 676	67,9	66,0	-1 744 642	-2 642 037	-20,1	-17,8
1220 Kuntakehitys ja viestintä*	-3 457 735	-2 454 229	71,0	55,8	-1 789 822	-3 209 434	7,7	37,1
1250 Sisäiset palvelut	-4 698 978	-2 160 310	46,0	65,1	-3 778 292	-5 801 270	-19,0	-42,8
<b>Yhteensä</b>	<b>-14 299 928</b>	<b>-8 702 054</b>	<b>60,9</b>	<b>62,9</b>	<b>-10 044 030</b>	<b>-15 964 378</b>	<b>-10,4</b>	<b>-13,4</b>

Heinäkuun 2022 työmarkkinatukilasku lisätty (ei ehtinyt kirjanpitoon)

Sivistyksen palvelualue	TA 2023	Toteutunut 7/2023	Tot % 7/2023	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 22/23
<b>Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta</b>								
3000 Sivistystoimi yhteiset palvelut	-3 004 624	-1 767 517	58,8	54,9	-1 806 152	-3 287 132	-8,6	-2,1
3100 Vapaa aikapalvelut	-5 475 292	-3 092 770	56,5	58,1	-2 857 485	-4 922 324	11,2	8,2
<b>Yhteensä</b>	<b>-8 479 916</b>	<b>-4 860 287</b>	<b>57,3</b>	<b>56,8</b>	<b>-4 663 637</b>	<b>-8 209 457</b>	<b>3,3</b>	<b>4,2</b>
<b>Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta</b>								
3200 Suomenkielinen varhaiskasvatus	-20 943 541	-12 577 220	60,1	58,3	-10 796 903	-18 522 839	13,1	16,5
3400 Suomenkielinen opetus	-28 529 226	-17 219 471	60,4	55,0	-15 228 650	-27 669 695	3,1	13,1
<b>Yhteensä</b>	<b>-49 472 767</b>	<b>-29 796 691</b>	<b>60,2</b>	<b>56,3</b>	<b>-26 025 553</b>	<b>-46 192 533</b>	<b>7,1</b>	<b>14,5</b>
<b>Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta</b>								
3600 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	-4 201 847	-2 490 344	59,3	56,0	-2 084 747	-3 719 550	13,0	19,5
3800 Ruotsinkielinen opetus	-8 022 457	-4 711 716	58,7	57,2	-4 246 786	-7 422 510	8,1	10,9
<b>Yhteensä</b>	<b>-12 224 304</b>	<b>-7 202 060</b>	<b>58,9</b>	<b>56,8</b>	<b>-6 331 533</b>	<b>-11 142 060</b>	<b>9,7</b>	<b>13,7</b>
<b>Sivistyksen palvelualue yhteensä</b>	<b>-70 176 987</b>	<b>-41 859 038</b>	<b>59,6</b>	<b>56,5</b>	<b>-37 020 723</b>	<b>-65 544 050</b>	<b>7,1</b>	<b>13,1</b>

Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TA 2023	Toteutunut 7/2023	Tot % 7/2023	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 22/23
<b>Vesi liikelaitys</b>	<b>4 047 373</b>	<b>735 543</b>	<b>18,2</b>	<b>19,7</b>	<b>584 639</b>	<b>2 970 171</b>	<b>36,3</b>	<b>25,8</b>
<b>Yhdyskuntatekniikan lautakunta</b>								
6100 Maankäytön ja yhdyskuntarak.palveluryhmä	-5 764 452	-2 922 906	50,7	94,1	-5 149 743	-5 474 985	5,3	-43,2
6300 Joukkoliikenne	-6 096 000	-3 572 494	58,6	58,3	-4 354 951	-7 464 003	-18,3	-18,0
<b>Yhteensä</b>	<b>-11 860 452</b>	<b>-6 495 400</b>	<b>54,8</b>	<b>73,5</b>	<b>-9 504 694</b>	<b>-12 938 988</b>	<b>-8,3</b>	<b>-31,7</b>
<b>Rakennus- ja ympäristölahtakunta</b>	<b>-681 464</b>	<b>-610 264</b>	<b>89,6</b>	<b>109,7</b>	<b>-702 526</b>	<b>-640 121</b>	<b>6,5</b>	<b>-13,1</b>
<b>Toimitilapalvelujen lautakunta*</b>	<b>-21 792 407</b>	<b>-12 287 752</b>	<b>56,4</b>	<b>54,1</b>	<b>-12 700 458</b>	<b>-23 463 324</b>	<b>-7,1</b>	<b>-3,2</b>
<b>Yhdyskuntatekniikan palvelualue yhteensä</b>	<b>-34 334 323</b>	<b>-19 393 416</b>	<b>56,5</b>	<b>61,8</b>	<b>-22 907 678</b>	<b>-37 042 433</b>	<b>-7,3</b>	<b>-15,3</b>

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

Käyttötalous 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	-14 299 928	-8 702 054	60,9	62,9	-10 044 030	-15 964 378	-10,4	-13,4
30 Sivistyksen palvelualue	-70 176 987	-41 859 038	59,6	56,5	-37 020 723	-65 544 050	7,1	13,1
50 Vesi liikelaitos	4 047 373	735 543	18,2	19,7	584 639	2 970 171	36,3	25,8
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-34 334 323	-19 393 416	56,5	61,8	-22 907 678	-37 042 433	-7,3	-15,3
<b>Toimintakate yhteensä</b>	<b>-114 763 865</b>	<b>-69 218 965</b>	<b>60,3</b>	<b>60,0</b>	<b>-69 387 792</b>	<b>-115 580 690</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,2</b>

**Toimintakate (perusturva ja muut LUVN:lle siirtyneet mukana)**

-143 664 268 -242 119 682

Verotulot	110 398 780	77 661 094	70,3	59,4	132 543 039	223 215 253	-50,5	-41,4
Valtionosuudet	36 080 207	21 906 391	60,7	56,7	20 239 723	35 670 635	1,1	8,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-673 029	-12 509	1,9	51,6	-206 277	-399 897	68,3	-93,9
<b>Vuosikate</b>	<b>31 042 093</b>	<b>30 436 785</b>	<b>98,1</b>	<b>54,5</b>	<b>8 912 217</b>	<b>16 366 309</b>	<b>89,7</b>	<b>241,5</b>
Käyttöomaisuuden luovutukset	3 500 000	58 744	1,7	6,1	1 112 886	18 244 394	-80,8	****
Maankäyttösopimukset	3 100 000	0	0,0	0,0	0	3 647 887	-15,0	****
<b>Vuosikate 2</b>	<b>37 642 093</b>	<b>30 495 529</b>	<b>81,0</b>	<b>26,2</b>	<b>10 025 103</b>	<b>38 258 589</b>	<b>-1,6</b>	<b>204,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-20 984 426	-10 743 750	51,2	37,4	-9 572 558	-25 572 150	-17,9	12,2
Satunnaiset erät	0	0	****	****	0	0	****	****
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>16 657 667</b>	<b>19 751 779</b>	<b>118,6</b>	<b>3,6</b>	<b>452 545</b>	<b>12 686 439</b>	<b>31,3</b>	<b>4264,6</b>
Poistoeron muutos	20 000	6 207	31,0	49,6	6 621	13 352	49,8	****
Rahastojen muutos	0	0			0	0		
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>16 677 667</b>	<b>19 757 986</b>	<b>118,5</b>	<b>3,6</b>	<b>459 167</b>	<b>12 699 791</b>	<b>31,3</b>	<b>4203,0</b>