

Elokuu 2023

Ulkoiset Tulo- ja menolajit

67 %

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

Ei väriä, mikäli tot% ajankohtaan nähden OK

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 8/2023	Tot % 8/2023	Tot % 8/2022	Toteutunut 8/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 22/23
10 Yhteiset palvelut	136 856	228 736	167,1	33,5	65 923	196 564	-30,4	247,0
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	1 349 888	1 222 476	90,6	63,2	1 087 069	1 720 954	-21,6	12,5
50 Vesi liikelaitos	10 175 000	4 312 869	42,4	49,2	4 484 930	9 110 872	11,7	-3,8
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	607 305	637 878	105,0	51,0	438 643	859 879	-29,4	45,4
Yhteensä	12 269 049	6 401 959	52,2	51,1	6 076 565	11 888 269	3,2	5,4
Maksutuotot	TA 2023	Toteutunut 8/2023	Tot % 8/2023	Tot % 8/2022	Toteutunut 8/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 22/23
10 Yhteiset palvelut	0	-3 009	***	***	0	0	***	***
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	3 305 680	2 271 026	68,7	62,0	2 522 456	4 067 945	-18,7	-10,0
50 Vesi liikelaitos	561 000	0	0,0	***	0	0	***	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	1 092 000	400 420	36,7	49,9	491 873	984 795	10,9	-18,6
Yhteensä	4 958 680	2 668 437	53,8	59,7	3 014 329	5 052 740	-1,9	-11,5
Tuet ja avustukset	TA 2023	Toteutunut 8/2023	Tot % 8/2023	Tot % 8/2022	Toteutunut 8/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 22/23
10 Yhteiset palvelut	715 000	505 785	70,7	39,7	559 880	1 409 219	-49,3	-9,7
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	2 073 908	2 773 543	133,7	112,6	2 523 225	2 241 809	-7,5	9,9
50 Vesi liikelaitos	0	1 400	***	0,0	0	6 910	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	0	16 033	***	17,0	9 926	58 510	-100,0	***
Yhteensä	2 788 908	3 296 761	118,2	83,2	3 093 031	3 716 448	-25,0	6,6
Muut toimintatuotot	TA 2023	Toteutunut 8/2023	Tot % 8/2023	Tot % 8/2022	Toteutunut 8/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 22/23
10 Yhteiset palvelut	150 000	171 951	114,6	20,6	86 065	417 491	-64,1	99,8
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	239 123	122 955	51,4	55,4	116 649	210 503	13,6	5,4
50 Vesi liikelaitos	0	1 337	***	100,0	1 245	1 245	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	3 732 803	2 900 471	77,7	79,4	1 636 161	2 061 914	81,0	77,3
Yhteensä	4 121 926	3 196 714	77,6	68,4	1 840 120	2 691 153	53,2	73,7
Tuotot yhteensä	TA 2023	Toteutunut 8/2023	Tot % 8/2023	Tot % 8/2022	Toteutunut 8/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 22/23
10 Yhteiset palvelut	1 001 856	903 463	90,2	35,2	711 868	2 023 274	-50,5	26,9
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	6 968 599	6 390 000	91,7	75,8	6 249 399	8 241 211	-15,4	2,2
50 Vesi liikelaitos	10 736 000	4 315 606	40,2	49,2	4 486 175	9 119 026	17,7	-3,8
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	5 432 108	3 954 802	72,8	65,0	2 576 603	3 965 098	37,0	53,5
Yhteensä	24 138 563	15 563 871	64,5		14 024 045	23 348 610	3,4	11,0

Henkilöstökulut	TA 2023	Toteutunut 8/2023	Tot % 8/2023	Tot % 8/2022	Toteutunut 8/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 22/23
10 Yhteiset palvelut	-5 108 280	-3 709 141	72,6	64,1	-3 726 687	-5 815 882	-12,2	-0,5
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-61 045 622	-42 851 403	70,2	66,3	-38 914 514	-58 695 357	4,0	10,1
50 Vesi liikelaitos	-1 471 875	-913 811	62,1	63,2	-821 094	-1 299 794	13,2	11,3
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-11 065 462	-7 157 240	64,7	68,7	-7 124 573	-10 375 348	6,7	0,5
Yhteensä	-78 691 239	-54 631 595	69,4	66,4	-50 586 868	-76 186 382	3,3	8,0
Palvelujen ostot	TA 2023	Toteutunut 8/2023	Tot % 8/2023	Tot % 8/2022	Toteutunut 8/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 22/23
10 Yhteiset palvelut	-6 135 944	-3 872 167	63,1	64,2	-5 227 648	-8 147 921	-24,7	-25,9
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-10 796 979	-7 560 016	70,0	63,1	-6 492 752	-10 292 438	4,9	16,4
50 Vesi liikelaitos	-3 087 792	-1 860 679	60,3	62,7	-1 818 755	-2 902 153	6,4	2,3
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-15 342 369	-10 740 886	70,0	62,5	-10 661 223	-17 062 571	-10,1	0,7
Yhteensä	-35 363 084	-24 033 748	68,0	63,0	-24 200 378	-38 405 084	-7,9	-0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	TA 2023	Toteutunut 8/2023	Tot % 8/2023	Tot % 8/2022	Toteutunut 8/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 22/23
10 Yhteiset palvelut	-128 916	-78 119	60,6	72,0	-104 780	-145 538	-11,4	-25,4
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-2 844 394	-1 790 134	62,9	74,2	-1 777 135	-2 394 952	18,8	0,7
50 Vesi liikelaitos	-2 099 000	-1 226 226	58,4	59,6	-1 140 528	-1 912 666	9,7	7,5
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-7 278 645	-4 052 964	55,7	59,9	-4 266 903	-7 126 200	2,1	-5,0
Yhteensä	-12 350 955	-7 147 443	57,9	63,0	-7 289 346	-11 579 356	6,7	-1,9
Avustukset	TA 2023	Toteutunut 8/2023	Tot % 8/2023	Tot % 8/2022	Toteutunut 8/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 22/23
10 Yhteiset palvelut	-2 790 996	-1 877 622	67,3	58,2	-1 595 756	-2 743 715	1,7	17,7
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-2 198 664	-1 453 962	66,1	70,7	-1 459 805	-2 065 363	6,5	-0,4
50 Vesi liikelaitos	0	0	***	100,0	-30 000	-30 000	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-250 000	-79 173	31,7	29,4	-61 215	-208 422	19,9	***
Yhteensä	-5 239 660	-3 410 757	65,1	62,3	-3 146 776	-5 047 501	3,8	8,4
Muut toimintakulut	TA 2023	Toteutunut 8/2023	Tot % 8/2023	Tot % 8/2022	Toteutunut 8/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 22/23
10 Yhteiset palvelut	-1 137 648	-765 448	67,3	74,5	-844 873	-1 134 595	0,3	-9,4
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-259 928	-205 474	79,1	47,2	-159 031	-337 150	-22,9	29,2
50 Vesi liikelaitos	-29 960	-13 551	45,2	13,8	-585	-4 242	606,3	2216,4
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-5 829 955	-3 846 608	66,0	67,2	-4 171 044	-6 204 989	-6,0	-7,8
Yhteensä	-7 257 491	-4 831 081	66,6	67,4	-5 175 533	-7 680 977	-5,5	-6,7
Toimintakulut yhteensä	TA 2023	Toteutunut 8/2023	Tot % 8/2023	Tot % 8/2022	Toteutunut 8/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 22/23
10 Yhteiset palvelut	-15 301 784	-10 302 497	67,3	63,9	-11 499 744	-17 987 652	-14,9	-10,4
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-77 145 587	-53 860 989	69,8	66,1	-48 803 237	-73 785 261	4,6	10,4
50 Vesi liikelaitos	-6 688 627	-4 014 267	60,0	62,0	-3 810 962	-6 148 855	8,8	5,3
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-39 766 431	-25 876 871	65,1	64,1	-26 284 958	-40 977 532	-3,0	-1,6
Yhteensä	-138 902 429	-94 054 624	67,7	65,1	-90 398 901	-138 899 300	0,0	4,0