

Lokakuu 2023

Ulkoiset Tulo- ja menolajit

83 %

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 kiinteistökuja.

Myyntituotot	TA 2023	Toteutunut 10/2023	Tot % 10/2023	Tot % 10/2022	Toteutunut 10/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 22/23
10 Yhteiset palvelut	136 856	631 855	461,7	50,0	98 371	196 564	-30,4	542,3
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	1 349 888	1 575 825	116,7	82,0	1 410 671	1 720 954	-21,6	11,7
50 Vesi liikelaitos	10 175 000	6 607 482	64,9	75,5	6 877 117	9 110 872	11,7	-3,9
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	607 305	803 306	132,3	81,4	675 345	829 883	-26,8	18,9
Yhteensä	12 269 049	9 618 468	78,4	76,2	9 061 504	11 888 269	3,2	6,1
Maksutuotot	TA 2023	Toteutunut 10/2023	Tot % 10/2023	Tot % 10/2022	Toteutunut 10/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 22/23
10 Yhteiset palvelut	0	-3 289	***	***	0	0	***	***
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	3 305 680	3 217 746	97,3	86,0	3 500 115	4 067 945	-18,7	-8,1
50 Vesi liikelaitos	561 000	0	0,0	***	0	0	***	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	1 092 000	601 759	55,1	66,5	655 195	984 795	10,9	-8,2
Yhteensä	4 958 680	3 816 216	77,0	82,2	4 155 310	5 052 740	-1,9	-8,2
Tuet ja avustukset	TA 2023	Toteutunut 10/2023	Tot % 10/2023	Tot % 10/2022	Toteutunut 10/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 22/23
10 Yhteiset palvelut	715 000	535 406	74,9	53,2	749 428	1 409 219	-49,3	-28,6
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	2 073 908	2 433 894	117,4	114,0	2 556 277	2 241 809	-7,5	-4,8
50 Vesi liikelaitos	0	1 400	***	59,5	4 110	6 910	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	0	43 511	***	28,3	16 560	58 510	-100,0	***
Yhteensä	2 788 908	3 014 211	108,1	89,5	3 326 375	3 716 448	-25,0	-9,4
Muut toimintatuotot	TA 2023	Toteutunut 10/2023	Tot % 10/2023	Tot % 10/2022	Toteutunut 10/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 22/23
10 Yhteiset palvelut	150 000	176 886	117,9	21,7	90 554	417 491	-64,1	95,3
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	239 123	152 291	63,7	67,9	142 871	210 503	13,6	6,6
50 Vesi liikelaitos	0	1 337	***	100,0	1 245	1 245	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	3 732 803	3 612 092	96,8	84,9	1 750 341	2 061 914	81,0	106,4
Yhteensä	4 121 926	3 942 606	95,6	73,8	1 985 011	2 691 153	53,2	98,6
Tuotot yhteensä	TA 2023	Toteutunut 10/2023	Tot % 10/2023	Tot % 10/2022	Toteutunut 10/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 22/23
10 Yhteiset palvelut	1 001 856	1 340 858	133,8	46,4	938 353	2 023 274	-50,5	42,9
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	6 968 599	7 379 756	105,9	92,3	7 609 934	8 241 211	-15,4	-3,0
50 Vesi liikelaitos	10 736 000	6 610 219	61,6	75,5	6 882 472	9 119 026	17,7	-4,0
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	5 432 108	5 060 668	93,2	78,1	3 097 441	3 965 098	37,0	63,4
Yhteensä	24 138 563	20 391 501	84,5	79,4	18 528 200	23 348 610	3,4	10,1

Henkilöstökulut	TA 2023	Toteutunut 10/2023	Tot % 10/2023	Tot % 10/2022	Toteutunut 10/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 22/23
10 Yhteiset palvelut	-5 108 280	-4 499 603	88,1	80,6	-4 686 995	-5 815 882	-12,2	-4,0
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-61 045 622	-53 144 174	87,1	83,0	-48 715 901	-58 695 357	4,0	9,1
50 Vesi liikelaitos	-1 471 875	-1 151 463	78,2	81,2	-1 055 887	-1 299 794	13,2	9,1
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-11 065 462	-8 839 910	79,9	84,3	-8 745 173	-10 375 348	6,7	1,1
Yhteensä	-78 691 239	-67 635 150	86,0	83,0	-63 203 956	-76 186 382	3,3	7,0
Palvelujen ostot	TA 2023	Toteutunut 10/2023	Tot % 10/2023	Tot % 10/2022	Toteutunut 10/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 22/23
10 Yhteiset palvelut	-6 135 944	-4 496 013	73,3	80,2	-6 532 586	-8 147 921	-24,7	-31,2
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-10 796 979	-9 271 398	85,9	79,3	-8 157 712	-10 292 438	4,9	13,7
50 Vesi liikelaitos	-3 087 792	-2 458 535	79,6	78,5	-2 279 411	-2 902 153	6,4	7,9
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-15 342 369	-13 560 698	88,4	78,4	-13 378 991	-17 062 571	-10,1	1,4
Yhteensä	-35 363 084	-29 786 644	84,2	79,0	-30 348 700	-38 405 084	-7,9	-1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	TA 2023	Toteutunut 10/2023	Tot % 10/2023	Tot % 10/2022	Toteutunut 10/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 22/23
10 Yhteiset palvelut	-128 916	-102 066	79,2	86,1	-125 312	-145 538	-11,4	-18,6
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-2 844 394	-2 052 744	72,2	86,0	-2 059 198	-2 394 952	18,8	-0,3
50 Vesi liikelaitos	-2 099 000	-1 596 931	76,1	81,6	-1 561 272	-1 912 666	9,7	2,3
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-7 278 645	-5 073 652	69,7	76,5	-5 449 750	-7 126 200	2,1	-6,9
Yhteensä	-12 350 955	-8 825 393	71,5	79,4	-9 195 532	-11 579 356	6,7	-4,0
Avustukset	TA 2023	Toteutunut 10/2023	Tot % 10/2023	Tot % 10/2022	Toteutunut 10/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 22/23
10 Yhteiset palvelut	-2 790 996	-2 429 571	87,1	77,7	-2 131 365	-2 743 715	1,7	14,0
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-2 198 664	-1 742 770	79,3	83,4	-1 723 060	-2 065 363	6,5	1,1
50 Vesi liikelaitos	0	0	***	100,0	-30 000	-30 000	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-250 000	-93 824	37,5	85,4	-178 014	-208 422	19,9	***
Yhteensä	-5 239 660	-4 266 165	81,4	80,5	-4 062 439	-5 047 501	3,8	5,0
Muut toimintakulut	TA 2023	Toteutunut 10/2023	Tot % 10/2023	Tot % 10/2022	Toteutunut 10/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 22/23
10 Yhteiset palvelut	-1 137 648	-1 390 973	122,3	98,3	-1 115 011	-1 134 595	0,3	24,7
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-259 928	-243 954	93,9	59,3	-199 945	-337 150	-22,9	22,0
50 Vesi liikelaitos	-29 960	-15 665	52,3	26,7	-1 131	-4 242	606,3	1285,1
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-5 829 955	-4 809 043	82,5	81,8	-5 073 081	-6 204 989	-6,0	-5,2
Yhteensä	-7 257 491	-6 459 635	89,0	83,2	-6 389 168	-7 680 977	-5,5	1,1
Toimintakulut yhteensä	TA 2023	Toteutunut 10/2023	Tot % 10/2023	Tot % 10/2022	Toteutunut 10/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 22/23
10 Yhteiset palvelut	-15 301 784	-12 918 226	84,4	81,1	-14 591 269	-17 987 652	-14,9	-11,5
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-77 145 587	-66 455 040	86,1	82,5	-60 855 816	-73 785 261	4,6	9,2
50 Vesi liikelaitos	-6 688 627	-5 222 594	78,1	80,1	-4 927 701	-6 148 855	8,8	6,0
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-39 766 431	-32 377 127	81,4	80,1	-32 825 009	-40 977 532	-3,0	-1,4
Yhteensä	-138 902 429	-116 972 987	84,2	81,5	-113 199 795	-138 899 300	0,0	3,3