

Marraskuu 2023

Ulkoiset Tulo- ja menolajit

92 %

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 11/2023	Tot % 11/2023	Tot % 11/2022	Toteutunut 11/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 22/23
10 Yhteiset palvelut	136 856	753 033	550,2	55,3	108 686	196 564	-30,4	592,9
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	1 349 888	1 730 717	128,2	89,9	1 547 598	1 720 954	-21,6	11,8
50 Vesi liikelaitos	10 175 000	6 701 258	65,9	75,2	6 855 083	9 110 872	11,7	-2,2
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	607 305	858 662	141,4	91,1	756 428	829 883	-26,8	13,5
Yhteensä	12 269 049	10 043 670	81,9	78,0	9 267 795	11 888 269	3,2	8,4
Maksutuotot	TA 2023	Toteutunut 11/2023	Tot % 11/2023	Tot % 11/2022	Toteutunut 11/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 22/23
10 Yhteiset palvelut	0	-3 289	***	***	0	0	***	***
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	3 305 680	3 528 392	106,7	94,2	3 831 524	4 067 945	-18,7	-7,9
50 Vesi liikelaitos	561 000	0	0,0	***	0	0	***	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	1 092 000	727 703	66,6	70,3	692 485	984 795	10,9	5,1
Yhteensä	4 958 680	4 252 806	85,8	89,5	4 524 009	5 052 740	-1,9	-6,0
Tuet ja avustukset	TA 2023	Toteutunut 11/2023	Tot % 11/2023	Tot % 11/2022	Toteutunut 11/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 22/23
10 Yhteiset palvelut	715 000	535 116	74,8	63,4	892 891	1 409 219	-49,3	-40,1
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	2 073 908	2 437 894	117,6	117,5	2 635 199	2 241 809	-7,5	-7,5
50 Vesi liikelaitos	0	1 400	***	100,0	6 910	6 910	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	0	43 933	***	73,6	43 035	58 510	-100,0	***
Yhteensä	2 788 908	3 018 343	108,2	96,3	3 578 035	3 716 448	-25,0	-15,6
Muut toimintatuotot	TA 2023	Toteutunut 11/2023	Tot % 11/2023	Tot % 11/2022	Toteutunut 11/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 22/23
10 Yhteiset palvelut	150 000	189 305	126,2	22,3	93 298	417 491	-64,1	102,9
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	239 123	167 702	70,1	72,5	152 527	210 503	13,6	9,9
50 Vesi liikelaitos	0	1 337	***	100,0	1 245	1 245	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	3 732 803	3 880 387	104,0	89,3	1 841 128	2 061 914	81,0	110,8
Yhteensä	4 121 926	4 238 731	102,8	77,6	2 088 198	2 691 153	53,2	103,0
Tuotot yhteensä	TA 2023	Toteutunut 11/2023	Tot % 11/2023	Tot % 11/2022	Toteutunut 11/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 22/23
10 Yhteiset palvelut	1 001 856	1 474 165	147,1	54,1	1 094 875	2 023 274	-50,5	34,6
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	6 968 599	7 864 705	112,9	99,1	8 166 848	8 241 211	-15,4	-3,7
50 Vesi liikelaitos	10 736 000	6 703 995	62,4	75,3	6 863 238	9 119 026	17,7	-2,3
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	5 432 108	5 510 685	101,4	84,1	3 333 076	3 965 098	37,0	65,3
Yhteensä	24 138 563	21 553 550	89,3	83,3	19 458 037	23 348 610	3,4	10,8

Henkilöstökulut	TA 2023	Toteutunut 11/2023	Tot % 11/2023	Tot % 11/2022	Toteutunut 11/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 22/23
10 Yhteiset palvelut	-5 108 280	-4 902 304	96,0	88,1	-5 123 755	-5 815 882	-12,2	-4,3
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-61 045 622	-58 338 479	95,6	91,3	-53 579 297	-58 695 357	4,0	8,9
50 Vesi liikelaitos	-1 471 875	-1 264 460	85,9	88,0	-1 143 638	-1 299 794	13,2	10,6
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-11 065 462	-9 674 003	87,4	92,1	-9 555 530	-10 375 348	6,7	1,2
Yhteensä	-78 691 239	-74 179 246	94,3	91,1	-69 402 220	-76 186 382	3,3	6,9
Palvelujen ostot	TA 2023	Toteutunut 11/2023	Tot % 11/2023	Tot % 11/2022	Toteutunut 11/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 22/23
10 Yhteiset palvelut	-6 135 944	-4 794 977	78,1	85,1	-6 936 120	-8 147 921	-24,7	-30,9
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-10 796 979	-10 239 694	94,8	88,3	-9 089 447	-10 292 438	4,9	12,7
50 Vesi liikelaitos	-3 087 792	-2 742 926	88,8	90,2	-2 618 220	-2 902 153	6,4	4,8
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-15 342 369	-15 147 192	98,7	86,8	-14 808 548	-17 062 571	-10,1	2,3
Yhteensä	-35 363 084	-32 924 789	93,1	87,1	-33 452 335	-38 405 084	-7,9	-1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	TA 2023	Toteutunut 11/2023	Tot % 11/2023	Tot % 11/2022	Toteutunut 11/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 22/23
10 Yhteiset palvelut	-128 916	-112 664	87,4	94,0	-136 850	-145 538	-11,4	-17,7
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-2 844 394	-2 200 798	77,4	92,8	-2 222 635	-2 394 952	18,8	-1,0
50 Vesi liikelaitos	-2 099 000	-1 779 006	84,8	91,0	-1 740 967	-1 912 666	9,7	2,2
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-7 278 645	-5 634 337	77,4	84,0	-5 986 087	-7 126 200	2,1	-5,9
Yhteensä	-12 350 955	-9 726 805	78,8	87,1	-10 086 539	-11 579 356	6,7	-3,6
Avustukset	TA 2023	Toteutunut 11/2023	Tot % 11/2023	Tot % 11/2022	Toteutunut 11/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 22/23
10 Yhteiset palvelut	-2 790 996	-2 682 760	96,1	85,9	-2 357 265	-2 743 715	1,7	13,8
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-2 198 664	-1 868 097	85,0	90,8	-1 874 599	-2 065 363	6,5	-0,3
50 Vesi liikelaitos	0	0	***	100,0	-30 000	-30 000	-100,0	***
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-250 000	-239 745	95,9	97,7	-203 707	-208 422	19,9	17,7
Yhteensä	-5 239 660	-4 790 602	91,4	88,5	-4 465 571	-5 047 501	3,8	7,3
Muut toimintakulut	TA 2023	Toteutunut 11/2023	Tot % 11/2023	Tot % 11/2022	Toteutunut 11/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 22/23
10 Yhteiset palvelut	-1 137 648	-1 484 600	130,5	99,7	-1 131 239	-1 134 595	0,3	31,2
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-259 928	-286 368	110,2	72,2	-243 498	-337 150	-22,9	17,6
50 Vesi liikelaitos	-29 960	-17 712	59,1	61,2	-2 595	-4 242	606,3	582,5
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-5 829 955	-5 341 902	91,6	90,7	-5 630 815	-6 204 989	-6,0	-5,1
Yhteensä	-7 257 491	-7 130 582	98,3	91,2	-7 008 147	-7 680 977	-5,5	1,7
Toimintakulut yhteensä	TA 2023	Toteutunut 11/2023	Tot % 11/2023	Tot % 11/2022	Toteutunut 11/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 22/23
10 Yhteiset palvelut	-15 301 784	-13 977 305	91,3	87,2	-15 685 229	-17 987 652	-14,9	-10,9
30 Sivistyksen ja vapaa ajan palvelualue	-77 145 587	-72 933 436	94,5	90,8	-67 009 476	-73 785 261	4,6	8,8
50 Vesi liikelaitos	-6 688 627	-5 804 104	86,8	90,0	-5 535 420	-6 148 855	8,8	4,9
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-39 766 431	-36 037 179	90,6	88,3	-36 184 687	-40 977 532	-3,0	-0,4
Yhteensä	-138 902 429	-128 752 024	92,7	89,6	-124 414 812	-138 899 300	0,0	3,5