

Tässä vain ulkoiset erät mukana

Toteuma kesäkuun 2023 loppuun asti

KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	7622	6500		6500	0	-6 500	
Toimintakulut	5444	11580		11580	3591	7 989	31,0
TOIMINTAKATE	2 178	-5 080	0	-5 080	-3 591	1 489	70,7
Poistot	0	0		0	0	0	

TARKASTUSLAUTAKUNTA							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	0	0		0	0	0	
Toimintakulut	12 596	17 820		17 820	4 267	13 553	23,9
TOIMINTAKATE	-12 596	-17 820	0	-17 820	-4 267	13 553	23,9
Poistot	0	0		0	0	0	

YLEISHALLINTOPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	589 484	35 100		35 100	9 960	-25 140	28,4
Toimintakulut	2 238 560	1 465 730	-3 500	1 462 230	614 944	847 286	42,1
TOIMINTAKATE	-1 649 076	-1 430 630	3 500	-1 427 130	-604 984	822 146	42,4
Poistot	6 220	23 505		23 505	6 931	16 574	29,5

ELINKEINO- JA MARKKINOINTIPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	108 075	45 700		45 700	47 994	2 294	105,0
Toimintakulut	483 625	720 510	-81 200	639 310	220 843	418 467	34,5
TOIMINTAKATE	-375 550	-674 810	81 200	-593 610	-172 849	420 761	29,1
Poistot	0	0		0	0	0	

EKSOTE							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	298 089				0	0	
Toimintakulut	16 475 025				0	0	
TOIMINTAKATE	-16 176 936	0	0	0	0	0	
Poistot	0	0		0	0	0	

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	995 648	80 800		80 800	57 954	-22 846	71,7
Toimintakulut	19 197 210	2 186 240	-84 700	2 101 540	835 787	1 265 753	39,8
TOIMINTAKATE	-18 201 562	-2 105 440	84 700	-2 020 740	-777 833	1 242 907	38,5
Poistot	6 220	23 505		23 505	6 931	16 574	29,5

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	26	0	25 000	25 000	10 010	-14 990	
Toimintakulut	213 306	158 510	84 700	243 210	118 822	124 388	48,9
TOIMINTAKATE	-213 280	-158 510	-59 700	-218 210	-108 812	109 398	49,9
Poistot	0	0		0	0	0	

PERUSOPETUS							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	431 889	243 400	0	243 400	128 101	-115 299	52,6
Toimintakulut	2 752 224	3 221 013	0	3 221 013	1 577 930	1 643 083	49,0
TOIMINTAKATE	-2 320 335	-2 977 613	0	-2 977 613	-1 449 829	1 527 784	48,7
Poistot	12 662	7 700		7 700	3 845	3 855	49,9

LUKIO							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	115 844	57 000		57 000	62 309	5 309	109,3
Toimintakulut	1 115 916	1 105 037	0	1 105 037	614 986	490 051	55,7
TOIMINTAKATE	-1 000 072	-1 048 037	0	-1 048 037	-552 677	495 360	52,7
Poistot	5 308	3 845		3 845	1 923	1 922	50,0

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	5 909	5 400		5 400	18 523	13 123	343,0
Toimintakulut	220 119	256 810		256 810	108 823	147 987	42,4
TOIMINTAKATE	-214 210	-251 410	0	-251 410	-90 300	161 110	35,9
Poistot	0	0		0	0	0	

VAPAA-AJAN PALVELUT JA NUORISOTYÖ							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	9 180	1 100		1 100	915	-185	83,2
Toimintakulut	293 402	316 720		316 720	154 481	162 239	48,8
TOIMINTAKATE	-284 222	-315 620	0	-315 620	-153 566	162 054	48,7
Poistot	0	0		0	0	0	

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	116 940	94 900	-25 000	69 900	65 233	-4 667	93,3
Toimintakulut	1 332 520	1 635 640	0	1 635 640	811 112	824 528	49,6
TOIMINTAKATE	-1 215 580	-1 540 740	-25 000	-1 565 740	-745 879	819 861	47,6
Poistot	1 199	1 400		1 400	800	600	57,1

KANSALAIHOPISTO							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	77 384	87 800		87 800	22 739	-65 061	25,9
Toimintakulut	356 310	396 844	0	396 844	203 669	193 175	51,3
TOIMINTAKATE	-278 926	-309 044	0	-309 044	-180 930	128 114	58,5
Poistot	0	0		0	0	0	

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	757 172	489 600	0	489 600	307 830	-181 770	62,9
Toimintakulut	6 283 797	7 090 574	84 700	7 175 274	3 589 823	3 585 451	50,0
TOIMINTAKATE	-5 526 625	-6 600 974	-84 700	-6 685 674	-3 281 993	3 403 681	49,1
Poistot	19 169	12 945	0	12 945	6 568	6 377	50,7

YHDYSKUNTAPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	173 554	200 100		200 100	152 990	-47 110	76,5
Toimintakulut	900 297	1 214 450		1 214 450	550 797	663 653	45,4
TOIMINTAKATE	-726 743	-1 014 350	0	-1 014 350	-397 807	616 543	39,2
Poistot	311 673	363 105		363 105	154 015	209 090	42,4

LIIKELAITOKSET							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	838 209	1 095 350	0	1 095 350	477 584	-617 766	43,6
Toimintakulut	963 491	1 114 530	0	1 114 530	554 715	559 815	49,8
TOIMINTAKATE	-125 282	-19 180	0	-19 180	-77 131	-57 951	402,1
Poistot	277 531	283 190		283 190	115 282	167 908	40,7

ASUINH. JA -RAKENNUKSET, TILAPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	738 548	964 590		964 590	510 174	-454 416	52,9
Toimintakulut	1 529 469	1 669 810	72 000	1 741 810	768 634	973 176	44,1
TOIMINTAKATE	-790 921	-705 220	-72 000	-777 220	-258 460	518 760	33,3
Poistot	412 422	436 085		436 085	209 286	226 799	48,0

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	1 750 311	2 260 040	0	2 260 040	1 140 748	-1 119 292	50,5
Toimintakulut	3 393 257	3 998 790	72 000	4 070 790	1 874 146	2 196 644	46,0
TOIMINTAKATE	-1 642 946	-1 738 750	-72 000	-1 810 750	-733 398	1 077 352	40,5
Poistot	1 001 626	1 082 380		1 082 380	478 583	603 797	44,2

SAVITAIPALEEN KUNTA YHTEENSÄ							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	3 510 750	2 836 940	0	2 836 940	1 506 531	-1 330 409	53,1
Toimintakulut	28 892 305	13 305 004	72 000	13 377 004	6 307 613	7 069 391	47,2
TOIMINTAKATE	-25 381 555	-10 468 064	-72 000	-10 540 064	-4 801 082	5 738 982	45,6
Poistot	1 027 016	1 118 830	0	1 118 830	492 082	626 748	44,0