

Tässä sisäiset erät mukana

Toteuma elokuun 2023 loppuun asti

KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	7 622	6 500		6 500	0	-6 500	
Toimintakulut	5 444	11 580		11 580	3 591	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	4 712	13 108	26,4
TOIMINTAKATE	-12 596	-17 820	0	-17 820	-4 712	13 108	26,4
Poistot	0	0		0	0	0	

YLEISHALLINTOPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	1 041 425	98 590		98 590	68 960	-29 630	69,9
Toimintakulut	2 238 955	1 508 870	-3 500	1 505 370	888 662	616 708	59,0
TOIMINTAKATE	-1 197 530	-1 410 280	3 500	-1 406 780	-819 702	587 078	58,3
Poistot	6 220	23 505		23 505	9 242	14 263	39,3

ELINKEINO- JA MARKKINOINTIPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	109 005	45 700		45 700	69 274	23 574	151,6
Toimintakulut	484 555	732 270	-87 500	644 770	265 030	379 740	41,1
TOIMINTAKATE	-375 550	-686 570	87 500	-599 070	-195 756	403 314	32,7
Poistot	0	0		0	0	0	

EKSOTE							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	298 089	0		0	0	0	
Toimintakulut	16 475 025	0		0	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	1 448 519	144 290		144 290	138 234	-6 056	95,8
Toimintakulut	19 198 535	2 241 140	-91 000	2 150 140	1 153 692	996 448	53,7
TOIMINTAKATE	-17 750 016	-2 096 850	91 000	-2 005 850	-1 015 458	990 392	50,6
Poistot	6 220	23 505		23 505	9 242	14 263	39,3

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	26	0	25 000	25 000	10 010	-14 990	40,0
Toimintakulut	213 306	184 850	91 000	275 850	189 011	86 839	68,5
TOIMINTAKATE	-213 280	-184 850	-66 000	-250 850	-179 001	71 849	71,4
Poistot	0	0		0	0	0	

PERUSOPETUS							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	431 889	243 400	0	243 400	159 448	-83 952	65,5
Toimintakulut	3 035 406	3 774 440	0	3 774 440	2 447 069	1 327 371	64,8
TOIMINTAKATE	-2 603 517	-3 531 040	0	-3 531 040	-2 287 621	1 243 419	64,8
Poistot	12 662	7 700		7 700	5 127	2 573	66,6

LUKIO							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	115 844	57 000		57 000	62 853	5 853	110,3
Toimintakulut	1 200 426	1 227 830	0	1 227 830	927 853	299 977	75,6
TOIMINTAKATE	-1 084 582	-1 170 830	0	-1 170 830	-865 000	305 830	73,9
Poistot	5 308	3 845		3 845	2 564	1 281	66,7

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	5 909	5 400		5 400	19 883	14 483	368,2
Toimintakulut	220 119	305 110		305 110	188 720	116 390	61,9
TOIMINTAKATE	-214 210	-299 710	0	-299 710	-168 837	130 873	56,3
Poistot	0	0		0	0	0	

VAPAA-AJAN PALVELUT JA NUORISOTYÖ							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	36 180	28 100		28 100	915	-27 185	3,3
Toimintakulut	293 402	320 920		320 920	186 319	134 601	58,1
TOIMINTAKATE	-257 222	-292 820	0	-292 820	-185 404	107 416	63,3
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	66 929	-2 971	95,7
Toimintakulut	1 443 264	1 846 010	0	1 846 010	1 334 193	511 817	72,3
TOIMINTAKATE	-1 326 324	-1 751 110	-25 000	-1 776 110	-1 267 264	508 846	71,4
Poistot	1 199	1 400		1 400	1 066	334	76,1

KANSALAIPOISTO							
	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	464 254	0	464 254	273 379	190 875	58,9
TOIMINTAKATE	-278 926	-376 454	0	-376 454	-250 640	125 814	66,6
Poistot	0	0		0	0	0	

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	784 172	516 600	0	516 600	342 777	-173 823	66,4
Toimintakulut	6 762 233	8 123 414	91 000	8 214 414	5 546 544	2 667 870	67,5
TOIMINTAKATE	-5 978 061	-7 606 814	-91 000	-7 697 814	-5 203 767	2 494 047	67,6
Poistot	19 169	12 945	0	12 945	8 757	4 188	67,6

YHDYSKUNTAPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	174 748	200 100		200 100	175 710	-24 390	87,8
Toimintakulut	940 710	1 285 170		1 285 170	754 583	530 587	58,7
TOIMINTAKATE	-765 962	-1 085 070	0	-1 085 070	-578 873	506 197	53,3
Poistot	311 673	363 105		363 105	205 354	157 751	56,6

LIIKELAITOKSET							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	1 183 117	1 475 010	0	1 475 010	716 543	-758 467	48,6
Toimintakulut	975 188	1 135 990	0	1 135 990	740 069	395 921	65,1
TOIMINTAKATE	207 929	339 020	0	339 020	-23 526	-362 546	-6,9
Poistot	277 531	283 190		283 190	153 710	129 480	54,3

ASUINH. JA -RAKENNUKSET, TILAPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	738 548	2 000 780		2 000 780	1 412 910	-587 870	70,6
Toimintakulut	1 823 573	1 996 230	72 000	2 068 230	1 216 811	851 419	58,8
TOIMINTAKATE	-1 085 025	4 550	-72 000	-67 450	196 099	263 549	-290,7
Poistot	412 422	436 085		436 085	280 481	155 604	64,3

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	2 096 413	3 675 890	0	3 675 890	2 305 163	-1 370 727	62,7
Toimintakulut	3 739 471	4 417 390	72 000	4 489 390	2 711 463	1 777 927	60,4
TOIMINTAKATE	-1 643 058	-741 500	-72 000	-813 500	-406 300	407 200	49,9
Poistot	1 001 626	1 082 380		1 082 380	639 545	442 835	59,1

SAVITAIPALEEN KUNTA YHTEENSÄ							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	4 336 724	4 343 280	0	4 343 280	2 786 174	-1 557 106	64,1
Toimintakulut	29 718 279	14 811 344	72 000	14 883 344	9 420 002	5 463 342	63,3
TOIMINTAKATE	-25 381 555	-10 468 064	-72 000	-10 540 064	-6 633 828	3 906 236	62,9
Poistot	1 027 016	1 118 830	0	1 118 830	657 543	461 287	58,8