

Tässä vain ulkoiset erät mukana

Toteuma elokuun 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	4 712	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	589 484	35 100		35 100	18 104	-16 996	51,6
Toimintakulut	2 238 560	1 465 730	-3 500	1 462 230	857 802	604 428	58,7
TOIMINTAKATE	-1 649 076	-1 430 630	3 500	-1 427 130	-839 698	587 432	58,8
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	108 075	45 700		45 700	69 274	23 574	151,6
Toimintakulut	483 625	720 510	-81 200	639 310	263 490	375 820	41,2
TOIMINTAKATE	-375 550	-674 810	81 200	-593 610	-194 216	399 394	32,7
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	87 378	6 578	108,1
Toimintakulut	19 197 210	2 186 240	-84 700	2 101 540	1 121 292	980 248	53,4
TOIMINTAKATE	-18 201 562	-2 105 440	84 700	-2 020 740	-1 033 914	986 826	51,2
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	
Toimintakulut	213 306	158 510	84 700	243 210	169 773	73 437	69,8
TOIMINTAKATE	-213 280	-158 510	-59 700	-218 210	-159 763	58 447	73,2
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	2 752 224	3 221 013	0	3 221 013	2 097 581	1 123 432	65,1
TOIMINTAKATE	-2 320 335	-2 977 613	0	-2 977 613	-1 938 133	1 039 480	65,1
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	1 115 916	1 105 037	0	1 105 037	845 613	259 424	76,5
TOIMINTAKATE	-1 000 072	-1 048 037	0	-1 048 037	-782 760	265 277	74,7
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	256 810		256 810	156 520	100 290	60,9
TOIMINTAKATE	-214 210	-251 410	0	-251 410	-136 637	114 773	54,3
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	183 519	133 201	57,9
TOIMINTAKATE	-284 222	-315 620	0	-315 620	-182 604	133 016	57,9
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	1 332 520	1 635 640	0	1 635 640	1 138 611	497 029	69,6
TOIMINTAKATE	-1 215 580	-1 540 740	-25 000	-1 565 740	-1 071 682	494 058	68,4
Poistot	1 199	1 400		1 400	1 066	334	76,2

KANSALAIISOPISTO							
	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	228 438	168 406	57,6
TOIMINTAKATE	-278 926	-309 044	0	-309 044	-205 699	103 345	66,6
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	342 777	-146 823	70,0
Toimintakulut	6 283 797	7 090 574	84 700	7 175 274	4 820 055	2 355 219	67,2
TOIMINTAKATE	-5 526 625	-6 600 974	-84 700	-6 685 674	-4 477 278	2 208 396	67,0
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	173 554	200 100		200 100	175 136	-24 964	87,5
Toimintakulut	900 297	1 214 450		1 214 450	708 004	506 446	58,3
TOIMINTAKATE	-726 743	-1 014 350	0	-1 014 350	-532 868	481 482	52,5
Poistot	311 673	363 105		363 105	205 354	157 751	56,6

LIIKELAITOKSET							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	838 209	1 095 350	0	1 095 350	507 644	-587 706	46,3
Toimintakulut	963 491	1 114 530	0	1 114 530	726 144	388 386	65,2
TOIMINTAKATE	-125 282	-19 180	0	-19 180	-218 500	-199 320	1 139,2
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	964 590		964 590	678 919	-285 671	70,4
Toimintakulut	1 529 469	1 669 810	72 000	1 741 810	1 041 883	699 927	59,8
TOIMINTAKATE	-790 921	-705 220	-72 000	-777 220	-362 964	414 256	46,7
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	1 750 311	2 260 040	0	2 260 040	1 361 699	-898 341	60,3
Toimintakulut	3 393 257	3 998 790	72 000	4 070 790	2 476 031	1 594 759	60,8
TOIMINTAKATE	-1 642 946	-1 738 750	-72 000	-1 810 750	-1 114 332	696 418	61,5
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	3 510 750	2 836 940	0	2 836 940	1 791 854	-1 045 086	63,2
Toimintakulut	28 892 305	13 305 004	72 000	13 377 004	8 425 681	4 951 323	63,0
TOIMINTAKATE	-25 381 555	-10 468 064	-72 000	-10 540 064	-6 633 828	3 906 237	62,9
Poistot	1 027 016	1 118 830	0	1 118 830	657 543	461 287	58,8