

Tässä vain ulkoiset erät mukana

Toteuma syyskuun 2023 loppuun asti

KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	7622	6500		6500	0	-6 500	
Toimintakulut	5444	11580		11580	3681	7 899	31,8
TOIMINTAKATE	2 178	-5 080	0	-5 080	-3 681	1 399	72,5
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	9 917	7 903	55,6
TOIMINTAKATE	-12 596	-17 820	0	-17 820	-9 917	7 903	55,6
Poistot	0	0		0	0	0	

YLEISHALLINTOPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	589 484	35 100		35 100	19 552	-15 548	55,7
Toimintakulut	2 238 560	1 465 730	-3 500	1 462 230	953 674	508 556	65,2
TOIMINTAKATE	-1 649 076	-1 430 630	3 500	-1 427 130	-934 122	493 008	65,5
Poistot	6 220	23 505		23 505	10 397	13 108	44,2

ELINKEINO- JA MARKKINOINTIPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	108 075	45 700		45 700	79 205	33 505	173,3
Toimintakulut	483 625	720 510	-81 200	639 310	309 565	329 745	48,4
TOIMINTAKATE	-375 550	-674 810	81 200	-593 610	-230 360	363 250	38,8
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	98 758	17 958	122,2
Toimintakulut	19 197 210	2 186 240	-84 700	2 101 540	1 263 239	838 301	60,1
TOIMINTAKATE	-18 201 562	-2 105 440	84 700	-2 020 740	-1 164 482	856 258	57,6
Poistot	6 220	23 505		23 505	10 397	13 108	44,2

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	26	0	25 000	25 000	10 185	-14 815	40,7
Toimintakulut	213 306	158 510	84 700	243 210	189 383	53 827	77,9
TOIMINTAKATE	-213 280	-158 510	-59 700	-218 210	-179 198	39 012	82,1
Poistot	0	0		0	0	0	

PERUSOPETUS							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	431 889	243 400	0	243 400	209 183	-34 217	85,9
Toimintakulut	2 752 224	3 221 013	0	3 221 013	2 359 202	861 811	73,2
TOIMINTAKATE	-2 320 335	-2 977 613	0	-2 977 613	-2 150 019	827 594	72,2
Poistot	12 662	7 700		7 700	5 768	1 932	74,9

LUKIO							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	115 844	57 000		57 000	86 308	29 308	151,4
Toimintakulut	1 115 916	1 105 037	0	1 105 037	951 958	153 079	86,1
TOIMINTAKATE	-1 000 072	-1 048 037	0	-1 048 037	-865 650	182 387	82,6
Poistot	5 308	3 845		3 845	2 884	961	75,0

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	5 909	5 400		5 400	20 004	14 604	370,5
Toimintakulut	220 119	256 810		256 810	172 587	84 223	67,2
TOIMINTAKATE	-214 210	-251 410	0	-251 410	-152 583	98 827	60,7
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	970	-130	88,2
Toimintakulut	293 402	316 720		316 720	198 890	117 830	62,8
TOIMINTAKATE	-284 222	-315 620	0	-315 620	-197 920	117 700	62,7
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	87 307	17 407	124,9
Toimintakulut	1 332 520	1 635 640	147 000	1 782 640	1 270 918	511 722	71,3
TOIMINTAKATE	-1 215 580	-1 540 740	-172 000	-1 712 740	-1 183 611	529 129	69,1
Poistot	1 199	1 400		1 400	1 199	201	85,7

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	236 157	160 687	59,5
TOIMINTAKATE	-278 926	-309 044	0	-309 044	-213 418	95 626	69,1
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	436 696	-52 904	89,2
Toimintakulut	6 283 797	7 090 574	231 700	7 322 274	5 379 095	1 943 179	73,5
TOIMINTAKATE	-5 526 625	-6 600 974	-231 700	-6 832 674	-4 942 398	1 890 276	72,3
Poistot	19 169	12 945	0	12 945	9 851	3 094	76,1

YHDYSKUNTAPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	173 554	200 100		200 100	221 631	21 531	110,8
Toimintakulut	900 297	1 214 450		1 214 450	780 738	433 712	64,3
TOIMINTAKATE	-726 743	-1 014 350	0	-1 014 350	-559 108	455 242	55,1
Poistot	311 673	363 105		363 105	233 261	129 844	64,2

LIIKELAITOKSET							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	838 209	1 095 350	0	1 095 350	665 593	-429 757	60,8
Toimintakulut	963 491	1 114 530	0	1 114 530	815 358	299 172	73,2
TOIMINTAKATE	-125 282	-19 180	0	-19 180	-149 765	-130 585	780,8
Poistot	277 531	283 190		283 190	175 432	107 758	61,9

ASUINH. JA -RAKENNUKSET, TILAPALVELUT							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	738 548	964 590		964 590	764 383	-200 207	79,2
Toimintakulut	1 529 469	1 669 810	72 000	1 741 810	1 178 283	563 527	67,6
TOIMINTAKATE	-790 921	-705 220	-72 000	-777 220	-413 900	363 320	53,3
Poistot	412 422	436 085		436 085	321 929	114 156	73,8

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	1 750 311	2 260 040	0	2 260 040	1 651 607	-608 433	73,1
Toimintakulut	3 393 257	3 998 790	72 000	4 070 790	2 774 379	1 296 411	68,2
TOIMINTAKATE	-1 642 946	-1 738 750	-72 000	-1 810 750	-1 122 773	687 977	62,0
Poistot	1 001 626	1 082 380		1 082 380	730 622	351 758	67,5

SAVITAIPALEEN KUNTA YHTEENSÄ							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	3 510 750	2 836 940	0	2 836 940	2 187 061	-649 879	77,1
Toimintakulut	28 892 305	13 305 004	219 000	13 524 004	9 430 312	4 093 692	69,7
TOIMINTAKATE	-25 381 555	-10 468 064	-219 000	-10 687 064	-7 243 251	3 443 813	67,8
Poistot	1 027 016	1 118 830	0	1 118 830	750 870	367 960	67,1