

Tässä sisäiset erät mukana

Toteuma syyskuun 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	3 681	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	1 041 425	98 590		98 590	70 409	-28 181	71,4
Toimintakulut	2 238 955	1 508 870	-3 500	1 505 370	988 479	516 891	65,7
TOIMINTAKATE	-1 197 530	-1 410 280	3 500	-1 406 780	-918 071	488 709	65,3
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	109 005	45 700		45 700	79 205	33 505	173,3
Toimintakulut	484 555	732 270	-87 500	644 770	312 085	332 685	48,4
TOIMINTAKATE	-375 550	-686 570	87 500	-599 070	-232 880	366 190	38,9
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	149 614	5 324	103,7
Toimintakulut	19 198 535	2 241 140	-91 000	2 150 140	1 300 564	849 576	60,5
TOIMINTAKATE	-17 750 016	-2 096 850	91 000	-2 005 850	-1 150 951	854 899	57,4
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	184 850	91 000	275 850	211 096	64 754	76,5
TOIMINTAKATE	-213 280	-184 850	-66 000	-250 850	-200 911	49 939	80,1
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	3 035 406	3 774 440	0	3 774 440	2 748 534	1 025 906	72,8
TOIMINTAKATE	-2 603 517	-3 531 040	0	-3 531 040	-2 539 351	991 689	71,9
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	1 200 426	1 227 830	0	1 227 830	1 042 997	184 833	84,9
TOIMINTAKATE	-1 084 582	-1 170 830	0	-1 170 830	-956 690	214 140	81,7
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	305 110		305 110	208 812	96 298	68,4
TOIMINTAKATE	-214 210	-299 710	0	-299 710	-188 808	110 902	63,0
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	970	-27 130	3,5
Toimintakulut	293 402	320 920		320 920	202 040	118 880	63,0
TOIMINTAKATE	-257 222	-292 820	0	-292 820	-201 070	91 750	68,7
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	1 443 264	1 846 010	147 000	1 993 010	1 492 164	500 846	74,9
TOIMINTAKATE	-1 326 324	-1 751 110	-172 000	-1 923 110	-1 404 857	518 253	73,1
Poistot	1 199	1 400		1 400	1 199	201	85,6

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	286 715	177 539	61,8
TOIMINTAKATE	-278 926	-376 454	0	-376 454	-263 976	112 478	70,1
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	436 696	-79 904	84,5
Toimintakulut	6 762 233	8 123 414	238 000	8 361 414	6 192 358	2 169 056	74,1
TOIMINTAKATE	-5 978 061	-7 606 814	-238 000	-7 844 814	-5 755 662	2 089 152	73,4
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	174 748	200 100		200 100	222 205	22 105	111,0
Toimintakulut	940 710	1 285 170		1 285 170	833 108	452 062	64,8
TOIMINTAKATE	-765 962	-1 085 070	0	-1 085 070	-610 903	474 167	56,3
Poistot	311 673	363 105		363 105	233 261	129 844	64,2

LIIKELAITOKSET							
	TP2022	TA2023	Muutos	TA(M)2023	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	1 183 117	1 475 010	0	1 475 010	905 233	-569 777	61,4
Toimintakulut	975 188	1 135 990	0	1 135 990	830 999	304 991	73,2
TOIMINTAKATE	207 929	339 020	0	339 020	74 234	-264 786	21,9
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	2 000 780		2 000 780	1 593 320	-407 460	79,6
Toimintakulut	1 823 573	1 996 230	72 000	2 068 230	1 379 692	688 538	66,7
TOIMINTAKATE	-1 085 025	4 550	-72 000	-67 450	213 628	281 078	-316,7
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	2 096 413	3 675 890	0	3 675 890	2 720 758	-955 132	74,0
Toimintakulut	3 739 471	4 417 390	72 000	4 489 390	3 043 799	1 445 591	67,8
TOIMINTAKATE	-1 643 058	-741 500	-72 000	-813 500	-323 041	490 459	39,7
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	4 336 724	4 343 280	0	4 343 280	3 307 068	-1 036 212	76,1
Toimintakulut	29 718 279	14 811 344	219 000	15 030 344	10 550 319	4 480 025	70,2
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