

Tilin nimi	Talousarvio	TOT 1.1.-30.11.2023	Ali/Yli	TOT % 91,67
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	340 232	269 371,06	70 860,94	79,17
Maksutuotot	56 100	44 618,95	11 481,05	79,53
Tuet ja avustukset	360 070	355 931,44	4 138,56	98,85
Vuokratuotot	1 950 712	1 807 611,85	143 100,15	92,66
Muut toimintatuotot	36 500	75 718,01	-39 218,01	207,45
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 743 614	2 553 251,31	190 362,69	93,06
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 347 650	-4 042 975,72	-304 674,28	92,99
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-886 869	-849 101,93	-37 766,94	95,74
Muut henkilösivukulut	-129 821	-120 491,97	-9 328,72	92,81
Palvelujen ostot	-2 954 583	-2 340 127,77	-614 455,23	79,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 124 860	-874 317,28	-250 542,72	77,73
Avustukset	-411 820	-282 151,73	-129 668,27	68,51
Vuokrakulut	-1 520 292	-1 385 465,30	-134 826,70	91,13
Muut toimintakulut	-101 550	-108 708,17	7 158,17	107,05
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 477 445	-10 003 339,87	-1 474 104,69	87,16
TOIMINTAKATE	-8 733 831	-7 450 088,56	-1 283 742,00	85,30
Verotulot				
Verotulot	4 561 000	4 162 903,11	398 096,89	91,27
Valtionosuudet				
Valtionosuudet	5 171 000	4 796 220,00	374 780,00	92,75
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	13 000	0,00	13 000,00	0,00
Muut rahoitustuotot	186 500	128 660,52	57 839,48	68,99
Korkokulut	-252 500	-194 375,42	-58 124,58	76,98
Muut rahoituskulut	-55 500	-23 544,59	-31 955,41	42,42
VUOSIKATE	889 669	1 419 775,06	-530 105,62	159,58
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-905 000	-748 633,84	-156 366,16	82,72
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-15 331	671 141,22	-686 471,78	-4 377,80
Varausten lis.(-)tai väh.(+)	42 270	31 703,31	10 566,69	75,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	26 939	702 844,53	-675 905,09	2 608,98

Tilin nimi	Talousarvio	TOT 1.1.-30.11.2023	Ali/Yli	TOT % 91,67
Keskusvaalilautakunta				
Toimintatuotot	4 370	4 622,40	-252,40	105,78
Toimintakulut	-18 571	-11 865,80	-6 705,34	63,89
Netto	-14 201	-7 243,40	-6 957,74	51,01
Tarkastuslautakunta				
Toimintakulut	-16 074	-12 912,71	-3 161,05	80,33
Netto	-16 074	-12 912,71	-3 161,05	80,33
Poistot	-50	-37,62	-12,38	75,24
Yleishallinto				
Toimintatuotot	206 210	154 997,53	51 212,47	75,16
Toimintakulut	-1 197 104	-923 826,77	-273 276,83	77,17
Netto	-990 894	-768 829,24	-222 064,36	77,59
Poistot	-37 800	-34 200,21	-3 599,79	90,48
Elinkeinotoimi				
Toimintatuotot	0	1 100,00	-1 100,00	0,00
Toimintakulut	-198 018	-174 124,17	-23 893,83	87,93
Netto	-198 018	-173 024,17	-24 993,83	87,38
Poistot	-80	-68,42	-11,58	85,53
Ympäristöpalvelut				
Toimintakulut	-226 070	-188 608,75	-37 461,25	83,43
Netto	-226 070	-188 608,75	-37 461,25	83,43
Sosiaali-ja terveystalvet				
Toimintatuotot	0	430,20	-430,20	0,00
Toimintakulut	0	459,96	-459,96	0,00
Netto	0	890,16	-890,16	0,00
Opetustoimen hallinto				
Toimintakulut	-102 080	-84 090,50	-17 989,47	82,38
Netto	-102 080	-84 090,50	-17 989,47	82,38
Poistot	-8 280	-674,08	-7 605,92	8,14
Perusopetus				
Toimintatuotot	241 250	276 130,33	-34 880,33	114,46
Toimintakulut	-4 041 332	-3 595 983,32	-445 348,44	88,98
Netto	-3 800 082	-3 319 852,99	-480 228,77	87,36
Poistot	-26 850	-28 770,83	1 920,83	107,15
Toisen asteen opetus				
Toimintatuotot	49 600	16 605,09	32 994,91	33,48
Toimintakulut	-720 133	-707 579,33	-12 553,76	98,26
Netto	-670 533	-690 974,24	20 441,15	103,05
Poistot	-6 980	-7 928,91	948,91	113,59

Muu sivistystyö				
Toimintakulut	-105 550	-96 983,87	-8 566,13	91,88
Netto	-105 550	-96 983,87	-8 566,13	91,88
Varhaiskasvatus				
Toimintatuotot	91 870	104 034,63	-12 164,63	113,24
Toimintakulut	-1 820 861	-1 752 008,04	-68 852,70	96,22
Netto	-1 728 991	-1 647 973,41	-81 017,33	95,31
Poistot	-220	-506,00	286,00	230,00
HYTE-hallinto				
Toimintakulut	-80 195	-72 666,94	-7 527,86	90,61
Netto	-80 195	-72 666,94	-7 527,86	90,61
Poistot	-1 020	-423,06	-596,94	41,48
Kirjasto- ja kulttuuritoimi				
Toimintatuotot	16 500	14 488,83	2 011,17	87,81
Toimintakulut	-347 139	-308 112,59	-39 026,35	88,76
Netto	-330 639	-293 623,76	-37 015,18	88,81
Poistot	-340	-7 125,91	6 785,91	2 095,86
Liikunta- ja nuorisotoimi				
Toimintatuotot	24 220	19 362,50	4 857,50	79,94
Toimintakulut	-436 165	-398 621,87	-37 542,75	91,39
Netto	-411 945	-379 259,37	-32 685,25	92,07
Poistot	-78 780	-65 283,65	-13 496,35	82,87
Yhdyskuntatekniikka				
Toimintatuotot	15 600	15 847,05	-247,05	101,58
Toimintakulut	-503 383	-353 554,78	-149 828,09	70,24
Netto	-487 783	-337 707,73	-150 075,14	69,23
Poistot	-208 450	-199 292,22	-9 157,78	95,61
Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot	2 093 994	1 945 632,75	148 361,25	92,91
Toimintakulut	-1 664 771	-1 322 860,39	-341 910,88	79,46
Netto	429 223	622 772,36	-193 549,63	145,09
Poistot	-536 150	-404 322,93	-131 827,07	75,41
Toimintatuotot	2 743 614	2 553 251,31	190 362,69	93,06
Toimintakulut	-11 477 445	-10 003 339,87	-1 474 104,69	87,16
Netto	-8 733 831	-7 450 088,56	-1 283 742,00	85,30
Poistot	-905 000	-748 633,84	-156 366,16	82,72