

YHTENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA 2022
Määrärahan ylitykset ja tuloarvion alitukset korostettu keltaisella

KÄYTTÖTALOUS	Sito- vuus N/B *	TA 2022	Talous- arvio- muutokset	TA/M2022	TP 2022	Muutos TA/M-TP euroa	%
1 000 euroa							
Konsernihallinto							
Hallintopalvelut	N	-1 102,34	-34,35	-1 136,69	-1 142,19	5,50	-0,5 %
Talous- ja henkilöstöpalvelut	N	-2 142,58	15,44	-2 127,14	-2 103,30	-23,84	1,1 %
Elinkeinopalvelut	N	-1 805,08	-151,89	-1 956,97	-1 759,09	-197,89	10,1 %
Perusturvapalvelut							
Hallinto- ja terveystalvet	N	-36 721,67	-1 403,79	-38 125,46	-41 322,76	3 197,30	-8,4 %
Sosiaalityö	N	-7 432,09	-26,53	-7 458,62	-7 398,94	-59,68	0,8 %
Vanhus- ja vammaispalvelu	N	-18 167,24	-1 923,38	-20 090,62	-21 331,82	1 241,20	-6,2 %
Sivistyspalvelut							
Hallinto- ja sivistyspalvelut	N	-278,11	-5,88	-283,99	-314,72	30,73	-10,8 %
Varhaiskasvatus	N	-13 872,27	506,01	-13 366,26	-13 306,16	-60,10	0,4 %
Perusopetuspalvelut	N	-25 470,66	-907,09	-26 377,75	-27 091,15	713,40	-2,7 %
Lukio	N	-2 327,87	-48,00	-2 375,87	-2 415,17	39,30	-1,7 %
Kansalaisopisto	N	-544,33	3,02	-541,31	-594,74	53,43	-9,9 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	N	-988,40	-9,52	-997,92	-984,96	-12,96	1,3 %
Vatti	N	-2 105,99	-21,55	-2 127,54	-2 024,12	-103,42	4,9 %
Lasten ja nuorten hyvinvointikesk.	N	-711,90	-12,71	-724,61	-701,81	-22,80	3,1 %
Tekninen lautakunta							
Hallinto, suunn. ja paikkatietopalv.	N	-3 178,76	-6,04	-3 184,80	-3 035,50	-149,30	4,7 %
Yhdyskuntatekniset palvelut	N	-1 580,52	-283,18	-1 863,70	-2 123,75	260,05	-14,0 %
Tilapalvelut	N	4 013,84	8,39	4 022,23	3 994,82	27,41	0,7 %
Ruoka- ja puhtauspalvelut	N	11,51	27,47	38,98	188,54	-149,56	-383,7 %
Ympäristövalvonta	N	-1 041,70	14,49	-1 027,21	-989,00	-38,21	3,7 %
TULOSLASKELMAOSA							
Verotulot	B	75 698,00	2 702,00	78 400,00	78 602,99	-202,99	-0,3 %
Valtionosuudet	B	45 890,00	600,00	46 490,00	47 605,30	-1 115,30	-2,4 %
Rahoitustulot ja -kulut	B						
Korkotuotot	B	370,00	-11,50	358,50	361,25	-2,75	-0,8 %
Muut rahoitustulot muilta	B	150,00	0,00	150,00	284,66	-134,66	-89,8 %
Korkokulut	B	-250,00	0,00	-250,00	-94,73	-155,27	62,1 %
Muut rahoituskulut	B	-15,00	0,00	-15,00	-55,18	40,18	-267,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	B	-7 520,00	260,00	-7 260,00	-6 917,22	-342,78	4,7 %
Satunnaiset tuotot	B	0,00	0,00	0,00	112,15	-112,15	0,0 %
Tilikauden tulos	N	-1 123,16	-708,59	-1 831,75	-4 556,58	2 724,83	-148,8 %

*N=Netto, B=brutto