

LIITE 1
YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA 2023
Määrärahan ylitykset ja tuloarvion alitukset korostettu keltaisella

KÄYTTÖTALOUS	Sito- vuus	Talousarvio 2023	Talous- arvio- muutokset	TA/M 2023	TP 2023	Muutos TA/M-TP euroa	%
1 000 euroa	N/B *						
Konsernihallinto							
Hallintopalvelut	N	-1 080,1	413,6	-666,5	-434,8	-231,8	34,8 %
Talous- ja henkilöstöpalvelut	N	-2 728,2	0,0	-2 728,2	-2 633,9	-94,3	3,5 %
Elinkeinopalvelut	N	-1 940,4	-337,1	-2 277,5	-1 837,3	-440,2	19,3 %
Sivistyspalvelut							
Hallinto- ja sivistyspalvelut	N	-258,5	27,5	-231,0	-238,6	7,6	-3,3 %
Varhaiskasvatus	N	-13 942,0	-672,9	-14 614,9	-13 975,7	-639,2	4,4 %
Perusopetuspalvelut	N	-27 151,4	-1 428,2	-28 579,6	-28 859,5	279,9	-1,0 %
Lukio	N	-2 584,2	83,0	-2 501,2	-2 555,4	54,2	-2,2 %
Kansalaisopisto	N	-495,5	-7,0	-502,5	-552,8	50,3	-10,0 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	N	-1 029,5	57,8	-971,7	-985,7	14,0	-1,4 %
Vatti	N	-2 090,3	127,6	-1 962,7	-1 834,5	-128,3	6,5 %
Lasten ja nuorten hyvinvointikesk.	N	-290,8	-14,1	-304,9	-295,4	-9,5	3,1 %
Tekninen lautakunta							
Hallinto, suunn. ja paikkatietopalv.	N	-1 383,1	37,9	-1 345,2	-1 143,1	-202,1	15,0 %
Yhdyskuntatekniset palvelut	N	-2 015,0	0,0	-2 015,0	-2 076,5	61,5	-3,1 %
Tilapalvelut	N	4 619,2	-191,1	4 428,1	4 572,7	-144,6	-3,3 %
Ruoka- ja puhtauspalvelut	N	-8,1	0,0	-8,1	23,2	-31,3	384,5 %
Ympäristövalvonta	N	-1 102,9	20,0	-1 082,9	-970,2	-112,7	10,4 %
TULOSLASKELMAOSA							
Verotulot	B	42 874,0	1 108,6	43 982,6	44 327,2	-344,6	-0,8 %
Valtionosuudet	B	20 400,0	-220,0	20 180,0	20 740,6	-560,6	-2,8 %
Rahoitustulot ja -kulut	B						
Korkotulot muilta	B	350,0	0,0	350,0	350,7	-0,7	-0,2 %
Muut rahoitustulot muilta	B	200,0	0,0	200,0	416,9	-216,9	-108,5 %
Korkokulut	B	-1 700,0	-400,0	-2 100,0	-1 865,4	-234,6	11,2 %
Muut rahoituskulut	B	-15,0	0,0	-15,0	-7,0	-8,0	53,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	B	-8 146,8	300,0	-7 846,8	-7 348,4	-498,4	6,4 %
Tilikauden tulos	N	481,2	-1 094,4	-613,2	2 817,1	-3 430,3	4,2

**N=Netto, B=brutto*