

	TA 2023	Toteuma 2023 1-7	Tot%	Jäljellä
			(tas.tot. 58,3)	
<b>10 Vaalit</b>				
Toimintatuotot	5 600			5 600
Toimintakulut	-22 180	-17 528	79,0	-4 652
Toimintakate	-16 580	-17 528	105,7	948
<b>12 Tarkastustoimi</b>				
Toimintakulut	-18 007	-4 852	26,9	-13 155
Toimintakate	-18 007	-4 852	26,9	-13 155
<b>13 Keskushallinto ja tukipalvelut</b>				
Toimintatuotot	192 600	249 584	129,6	-56 984
Toimintakulut	-1 182 699	-668 294	56,5	-514 405
Henkilöstökulut	-649 876	-317 539	48,9	-332 337
Toimintakate	-990 099	-418 710	42,3	-571 389
<b>39 Sivistyspalvelut</b>				
Toimintakulut	-27 643	-21 537	<b>77,9</b>	-6 106
Henkilöstökulut	-23 323	-16 909	<b>72,5</b>	-6 414
Toimintakate	-27 643	-21 537	77,9	-6 106
<b>40 Perusopetus ja lukio</b>				
Toimintatuotot	200 584	157 128	78,3	43 456
Toimintakulut	-4 693 157	-2 665 087	56,8	-2 028 070
Henkilöstökulut	-2 646 277	-1 847 309	<b>69,8</b>	-798 968
Toimintakate	-4 492 573	-2 507 959	55,8	-1 984 614
<b>41 Vapaa sivistystyö</b>				
Toimintatuotot	103 790	103 563	99,8	227
Toimintakulut	-1 055 048	-675 608	<b>64,0</b>	-379 440
Henkilöstökulut	-616 517	-400 800	<b>65,0</b>	-215 717
Toimintakate	-951 258	-572 044	60,1	-379 214
<b>43 Varhaiskasvatus</b>				
Toimintatuotot	115 200	225 372	195,6	-110 172
Toimintakulut	-1 868 670	-1 251 290	<b>67,0</b>	-617 380
Henkilöstökulut	-1 080 521	-919 817	<b>85,1</b>	-160 704
Toimintakate	-1 753 470	-1 025 918	58,5	-727 552
<b>46 Työllistämispalvelut</b>				
Toimintakulut	-305 800	-137 166	44,9	-168 634
Toimintakate	-305 800	-137 166	44,9	-168 634
<b>47 Elinkeinopalvelut</b>				
Toimintakulut	-27 257	-15 608	57,3	-11 649
Henkilöstökulut	-23 157	-12 650	54,6	-10 507
Toimintakate	-27 257	-15 608	57,3	-11 649

	TA 2023	Toteuma 2023 1-7	Tot%	Jäljellä
			(tas.tot. 58,3)	
<b>48 Elinkeinojen kehittäminen</b>				
Toimintatuotot	220 300	51 358	23,3	168 943
Toimintakulut	-667 257	-273 502	41,0	-393 755
Henkilöstökulut	-93 706	-58 884	<b>62,8</b>	-34 822
Toimintakate	-446 957	-222 144	49,7	-224 813
<b>49 Tekniset palvelut</b>				
Toimintakulut	-62 612	-33 995	54,3	-28 617
Henkilöstökulut	-47 952	-29 092	<b>60,7</b>	-18 860
Toimintakate	-62 612	-33 995	54,3	-28 617
<b>50 Rakennuttaminen ja kaavoitus</b>				
Toimintatuotot	10 000	1 439	14,4	8 561
Toimintakulut	-1 080 116	-845 467	<b>78,3</b>	-234 649
Henkilöstökulut	-116 341	-75 659	<b>65,0</b>	-40 682
Toimintakate	-1 070 116	-844 028	78,9	-226 088
<b>51 Kiinteistöt</b>				
Toimintatuotot	3 810 499	2 121 477	55,7	1 689 022
Toimintakulut	-3 460 585	-1 951 008	56,4	-1 509 577
Henkilöstökulut	-989 210	-534 603	54,0	-454 607
Toimintakate	349 914	170 469	48,7	179 445
<b>52 Ruoka- ja puhtauspalvelut</b>				
Toimintatuotot	569 533	93 373	16,4	476 160
Toimintakulut	-571 372	-318 951	55,8	-252 421
Henkilöstökulut	-277 827	-183 743	<b>66,1</b>	-94 084
Toimintakate	-1 839	-225 578	12 266,3	223 739
<b>53 Kuntatekniikka</b>				
Toimintatuotot	1 028 180	415 681	40,4	612 499
Toimintakulut	-896 245	-582 027	<b>64,9</b>	-314 218
Henkilöstökulut	-229 313	-141 215	<b>61,6</b>	-88 098
Toimintakate	131 935	-166 347	-126,1	298 282
<b>54 Rakennusvalvonta</b>				
Toimintatuotot	20 600	9 763	47,4	10 837
Toimintakulut	-219 676	-209 350	<b>95,3</b>	-10 326
Henkilöstökulut	-54 843	-44 700	<b>81,5</b>	-10 143
Toimintakate	-199 076	-199 587	100,3	511