

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma 2023	Tot.-% (tas.tot. 91,7)	Ylitys/alitus
Vaalit							
Toimintatuotot	10 846	5 600	3 614	9 214	9 214	100,0 %	-9 214
Toimintakulut	-14 720	-22 179	0	-22 179	-17 584	79,3 %	17 584
TOIMINTAKATE	-3 874	-16 579	3 614	-12 965	-8 370	64,6 %	8 370
Tarkastustoimi							
Toimintakulut	-14 385	-18 007	0	-18 007	-11 285	62,7 %	11 285
TOIMINTAKATE	-14 385	-18 007	0	-18 007	-11 285	62,7 %	11 285
Keskushallinto ja tukipalvelut							
Toimintatuotot	247 019	192 600	250 000	442 600	428 876	96,9 %	-428 876
Toimintakulut	-26 655 419	-1 182 697	100 000	-1 082 697	-992 512	91,7 %	992 512
TOIMINTAKATE	-26 408 400	-990 097	350 000	-640 097	-563 636	88,1 %	563 636
Sivistyspalvelut							
Toimintakulut	-30 372	-27 644	-15 000	-42 644	-34 059	79,9 %	34 059
TOIMINTAKATE	-30 372	-27 644	-15 000	-42 644	-34 059	79,9 %	34 059
Perusopetus ja lukio							
Toimintatuotot	210 795	200 584	0	200 584	205 330	102,4 %	-205 330
Toimintakulut	-4 526 741	-4 693 156	-135 001	-4 828 157	-4 255 745	88,1 %	4 255 745
TOIMINTAKATE	-4 315 946	-4 492 572	-135 001	-4 627 573	-4 050 414	87,5 %	4 050 414
Vapaa sivistystyö							
Toimintatuotot	195 978	103 790	0	103 790	217 765	209,8 %	-217 765
Toimintakulut	-1 058 508	-1 055 048	0	-1 055 048	-1 024 031	97,1 %	1 024 031
TOIMINTAKATE	-862 530	-951 258	0	-951 258	-806 266	84,8 %	806 266
Varhaiskasvatus							
Toimintatuotot	163 772	115 200	0	115 200	267 307	232,0 %	-267 307
Toimintakulut	-2 266 539	-1 868 672	-350 000	-2 218 672	-1 955 042	88,1 %	1 955 042
TOIMINTAKATE	-2 102 768	-1 753 472	-350 000	-2 103 472	-1 687 734	80,2 %	1 687 734

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma 2023	Tot.-% (tas.tot. 91,7)	Ylitys/alitus
Työllisyyspalvelut							
Toimintatuotot	0	0	0	0	3 528	0,0 %	-3 528
Toimintakulut	0	-305 800	0	-305 800	-233 484	76,4 %	233 484
TOIMINTAKATE	0	-305 800	0	-305 800	-229 957	75,2 %	229 957
Elinkeinopalvelut							
Toimintakulut	-27 968	-27 256	0	-27 256	-23 023	84,5 %	23 023
TOIMINTAKATE	-27 968	-27 256	0	-27 256	-23 023	84,5 %	23 023
Elinkeinojen kehittäminen							
Toimintatuotot	47 131	220 300	0	220 300	52 699	23,9 %	-52 699
Toimintakulut	-458 238	-667 256	180 000	-487 256	-430 826	88,4 %	430 826
TOIMINTAKATE	-411 108	-446 956	180 000	-266 956	-378 127	141,6 %	378 127
Tekniset palvelut							
Toimintakulut	-53 173	-62 611	0	-62 611	-52 117	83,2 %	52 117
TOIMINTAKATE	-53 173	-62 611	0	-62 611	-52 117	83,2 %	52 117
Rakennuttaminen ja kaavoitus							
Toimintatuotot	33 733	10 000	0	10 000	1 443	14,4 %	-1 443
Toimintakulut	-1 087 393	-1 080 116	-40 000	-1 120 116	-1 127 021	100,6 %	1 127 021
TOIMINTAKATE	-1 053 659	-1 070 116	-40 000	-1 110 116	-1 125 578	101,4 %	1 125 578
Kiinteistöt							
Toimintatuotot	3 426 034	3 810 499	115 000	3 925 499	3 237 555	82,5 %	-3 237 555
Toimintakulut	-2 974 195	-3 460 580	40 000	-3 420 580	-2 970 874	86,9 %	2 970 874
TOIMINTAKATE	451 839	349 919	155 000	504 919	266 681	52,8 %	-266 681

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma 2023	Tot.-% (tas.tot. 91,7)	Ylitys/alitus
Ruoka- ja puhtauspalvelut							
Toimintatuotot	1 118 231	569 533	0	569 533	261 536	45,9 %	-261 536
Toimintakulut	-1 139 960	-571 371	0	-571 371	-502 487	87,9 %	502 487
TOIMINTAKATE	-21 729	-1 838	0	-1 838	-240 951	13 112,9 %	240 951
Kuntatekniikka							
Toimintatuotot	1 076 474	1 028 180	0	1 028 180	886 415	86,2 %	-886 415
Toimintakulut	-888 294	-896 246	-40 000	-936 246	-864 924	92,4 %	864 924
TOIMINTAKATE	188 181	131 934	-40 000	91 934	21 491	23,4 %	-21 491
Rakennusvalvonta							
Toimintatuotot	25 692	20 600	0	20 600	19 403	94,2 %	-19 403
Toimintakulut	-231 521	-219 676	-24 400	-244 076	-242 133	99,2 %	242 133
TOIMINTAKATE	-205 829	-199 076	-24 400	-223 476	-222 730	99,7 %	222 730