

| Tilin nimi | Talousarvio 2023 | TOT 1.1.-31.10.23 | Ali/Yli | TOT % 83,33 |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|
| TULOSLASKELMA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| * Myyntituotot | 340 232 | 259 270,00 | 80 962,00 | 76,20 |
| * Maksutuotot | 56 100 | 42 888,95 | 13 211,05 | 76,45 |
| * Tuet ja avustukset | 360 070 | 349 028,16 | 11 041,84 | 96,93 |
| * Vuokratuotot | 1 950 712 | 1 610 087,87 | 340 624,13 | 82,54 |
| * Muut toimintatuotot | 36 500 | 68 881,18 | -32 381,18 | 188,72 |
| ** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 743 614 | 2 330 156,16 | 413 457,84 | 84,93 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| * Palkat ja palkkiot | -4 347 650 | -3 694 186,82 | -653 463,18 | 84,97 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| * Eläkekulut | -886 869 | -770 220,19 | -116 648,68 | 86,85 |
| * Muut henkilösivukulut | -129 821 | -109 927,46 | -19 893,23 | 84,68 |
| * Palvelujen ostot | -2 954 583 | -2 078 483,81 | -876 099,19 | 70,35 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 124 860 | -814 932,11 | -309 927,89 | 72,45 |
| * Avustukset | -411 820 | -256 865,62 | -154 954,38 | 62,37 |
| * Vuokratulut | -1 520 292 | -1 260 995,41 | -259 296,59 | 82,94 |
| * Muut toimintakulut | -41 550 | -106 759,03 | 65 209,03 | 256,94 |
| ** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -11 417 445 | -9 092 370,45 | -2 325 074,11 | 79,64 |
| TOIMINTAKATE | | | | |
| | -8 673 831 | -6 762 214,29 | -1 911 616,27 | 77,96 |
| * Verotulot | 4 561 000 | 3 984 255,90 | 576 744,10 | 87,35 |
| * Valtionosuudet | 5 171 000 | 4 360 200,00 | 810 800,00 | 84,32 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| * Korkotuotot | 13 000 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| * Muut rahoitustuotot | 186 500 | 125 956,08 | 60 543,92 | 67,54 |
| * Korkokulut | -252 500 | -172 027,92 | -80 472,08 | 68,13 |
| * Muut rahoituskulut | -55 500 | -23 503,25 | -31 996,75 | 42,35 |
| VUOSIKATE | 949 669 | 1 512 666,52 | -562 997,08 | 159,28 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| * Suunn.mukaiset poistot | -826 700 | -681 417,85 | -145 282,15 | 82,43 |
| Satunnaiset erät | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 122 969 | 831 248,67 | -708 279,23 | 675,98 |
| * Varausten lis.(-)tai väh.(+) | 42 270 | 31 703,31 | 10 566,69 | 75,00 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 165 239 | 862 951,98 | -697 712,54 | 522,24 |

| | Tilin nimi | Talousarvio 2023 | TOT 1.1.-31.10.23 | Ali/Yli | TOT % 83,33 |
|-----|---------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------|
| 110 | Keskusvaalilautakunta | | | | |
| * | Toimintatuotot | 4 370 | 4 622,40 | -252,40 | 105,78 |
| * | Toimintakulut | -18 571 | -11 764,38 | -6 806,76 | 63,35 |
| ** | Netto | -14 201 | -7 141,98 | -7 059,16 | 50,29 |
| 120 | Tarkastuslautakunta | | | | |
| * | Toimintakulut | -16 074 | -12 660,78 | -3 412,98 | 78,77 |
| ** | Netto | -16 074 | -12 660,78 | -3 412,98 | 78,77 |
| * | Poistot | -50 | -34,20 | -15,80 | 68,40 |
| 131 | Yleishallinto | | | | |
| * | Toimintatuotot | 206 210 | 155 454,20 | 50 755,80 | 75,39 |
| * | Toimintakulut | -1 144 104 | -824 187,37 | -319 916,23 | 72,04 |
| ** | Netto | -937 894 | -668 733,17 | -269 160,43 | 71,30 |
| * | Poistot | -37 800 | -31 091,10 | -6 708,90 | 82,25 |
| 132 | Elinkeinotoimi | | | | |
| * | Toimintatuotot | 0 | 1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 |
| * | Toimintakulut | -198 018 | -156 960,85 | -41 057,15 | 79,27 |
| ** | Netto | -198 018 | -155 860,85 | -42 157,15 | 78,71 |
| * | Poistot | -80 | -62,20 | -17,80 | 77,75 |
| 133 | Ympäristöpalvelut | | | | |
| * | Toimintakulut | -219 070 | -168 533,21 | -50 536,79 | 76,93 |
| ** | Netto | -219 070 | -168 533,21 | -50 536,79 | 76,93 |
| 234 | Sosiaali-ja terveystoimet | | | | |
| * | Toimintatuotot | 0 | 430,20 | -430,20 | 0,00 |
| * | Toimintakulut | 0 | 459,96 | -459,96 | 0,00 |
| ** | Netto | 0 | 890,16 | -890,16 | 0,00 |
| 400 | Opetustoimen hallinto | | | | |
| * | Toimintakulut | -102 080 | -77 085,30 | -24 994,67 | 75,51 |
| ** | Netto | -102 080 | -77 085,30 | -24 994,67 | 75,51 |
| * | Poistot | -8 280 | -612,80 | -7 667,20 | 7,40 |
| 410 | Perusopetus | | | | |
| * | Toimintatuotot | 241 250 | 269 935,63 | -28 685,63 | 111,89 |
| * | Toimintakulut | -4 041 332 | -3 272 437,62 | -768 894,14 | 80,97 |
| ** | Netto | -3 800 082 | -3 002 501,99 | -797 579,77 | 79,01 |
| * | Poistot | -26 850 | -26 155,30 | -694,70 | 97,41 |
| 420 | Toisen asteen opetus | | | | |
| * | Toimintatuotot | 49 600 | 12 802,03 | 36 797,97 | 25,81 |
| * | Toimintakulut | -720 133 | -647 100,13 | -73 032,96 | 89,86 |
| ** | Netto | -670 533 | -634 298,10 | -36 234,99 | 94,60 |
| * | Poistot | -6 980 | -7 208,10 | 228,10 | 103,27 |
| 430 | Muu sivistystyö | | | | |
| * | Toimintakulut | -105 550 | -90 782,70 | -14 767,30 | 86,01 |
| ** | Netto | -105 550 | -90 782,70 | -14 767,30 | 86,01 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| 440 | Varhaiskasvatus | | | | |
| * | Toimintatuotot | 91 870 | 103 180,23 | -11 310,23 | 112,31 |
| * | Toimintakulut | -1 820 861 | -1 576 567,93 | -244 292,81 | 86,58 |
| ** | Netto | -1 728 991 | -1 473 387,70 | -255 603,04 | 85,22 |
| * | Poistot | -220 | -460,00 | 240,00 | 209,09 |
| 445 | HYTE-hallinto | | | | |
| * | Toimintakulut | -80 195 | -68 175,74 | -12 019,06 | 85,01 |
| ** | Netto | -80 195 | -68 175,74 | -12 019,06 | 85,01 |
| * | Poistot | -1 020 | -384,60 | -635,40 | 37,71 |
| 450 | Kirjasto- ja kulttuuritoimi | | | | |
| * | Toimintatuotot | 16 500 | 14 424,54 | 2 075,46 | 87,42 |
| * | Toimintakulut | -347 139 | -287 712,61 | -59 426,33 | 82,88 |
| ** | Netto | -330 639 | -273 288,07 | -57 350,87 | 82,65 |
| * | Poistot | -340 | -6 478,10 | 6 138,10 | 1 905,32 |
| 460 | Liikunta- ja nuorisotoimi | | | | |
| * | Toimintatuotot | 24 220 | 19 362,50 | 4 857,50 | 79,94 |
| * | Toimintakulut | -436 165 | -368 345,43 | -67 819,19 | 84,45 |
| ** | Netto | -411 945 | -348 982,93 | -62 961,69 | 84,72 |
| * | Poistot | -78 780 | -59 348,78 | -19 431,22 | 75,33 |
| 512 | Yhdyskuntatekniikka | | | | |
| * | Toimintatuotot | 15 600 | 14 397,19 | 1 202,81 | 92,29 |
| * | Toimintakulut | -503 383 | -317 435,76 | -185 947,11 | 63,06 |
| ** | Netto | -487 783 | -303 038,57 | -184 744,30 | 62,13 |
| * | Poistot | -208 450 | -181 809,92 | -26 640,08 | 87,22 |
| 513 | Kiinteistötoimi | | | | |
| * | Toimintatuotot | 2 093 994 | 1 734 447,24 | 359 546,76 | 82,83 |
| * | Toimintakulut | -1 664 771 | -1 213 080,60 | -451 690,67 | 72,87 |
| ** | Netto | 429 223 | 521 366,64 | -92 143,91 | 121,47 |
| * | Poistot | -457 850 | -367 772,75 | -90 077,25 | 80,33 |
| * | Toimintatuotot | 2 743 614 | 2 330 156,16 | 413 457,84 | 84,93 |
| * | Toimintakulut | -11 417 445 | -9 092 370,45 | -2 325 074,11 | 79,64 |
| ** | Netto | -8 673 831 | -6 762 214,29 | -1 911 616,27 | 77,96 |
| * | Poistot | -826 700 | -681 417,85 | -145 282,15 | 82,43 |