

TA 2022 talousarvion ylitysoikeuksien käsittely

Tilanne 9.2.2023, 1000 €

	MTA 2022	TP 2022	TOT %	tuloarv. alitus	menoarv. ylitys
KUNNANHALLITUS					
Toimintatulot	6 459	6 466	100,1 %		
Toimintamenot	-16 152	-15 934	98,7 %		
HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
Toimintatulot	6 463	8 308	128,5 %		
Toimintamenot	-73 146	-77 978	106,6 %		-4 833
Merkittävimmät kuluylitystekijät:					
erikoissairaanhoido		vajaat 1,6 m€			
psykososiaaliset palvelut, asiakaspalv. Ostot		runsaat 0,7 m€			
vanhus- ja vammaispalvelut, palveluostot		runsaat 1,5 m€			
koronakustannuspaikan kulut		noin 0,7 m€ (kompensoitui korona-avustuksilla)			
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Toimintatulot	5 456	5 383	98,7 %	-72	
Toimintamenot	-65 476	-66 963	102,3 %		-1 487
Merkittävimmät kuluylitystekijät:					
opetuspalveluiden henkilöstökulut (sijaiset)		vajaat 0,6 m€			
opetuspalvelut, asiakaspalveluiden ostot muilta		vajaat 0,3 m€			
varhaiskasvatuspalvelut, sijaisrekryn kulut		runsaat 0,3 m€			
varhaiskasvatuspalvelut, palvelusetelikulut		vajaat 0,3 m€			
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA					
Toimintatulot	26 531	25 766	97,1 %	-765	
Toimintamenot	-23 520	-23 552	100,1 %		-32
Merkittävimmät tuloalitus tekijät					
Maanmyyntivoittojen tuloarvion alitus		vajaat 1,0 m€			
INVESTOINNIT					
Kiinteä omaisuus	-1 480	-1 453	98,2 %		
Irtain omaisuus	-2 530	-2 031	80,3 %		
Talorakennus ja liikuntapaikat	-3 935	-2 850	72,4 %		
Liikenneväylät ja viheralueet	-5 857	-5 522	94,3 %		