

## Vuoden 2023 talousarvion ylitysoikeuksien käsittely, 1000 €

Ta-toteumina listattu ulkoiset tuotot/kulut sekä tuotot/kulut ml. sisäiset erät

	MTA2023 2023	Toteuma 2023	Toteuma %	Tuloarvion alitus	Menoarvio ylitys
<b>Kunnanhallitus</b>					
Ulkoiset toimintatuotot	1370	1507	110,0		
Ulkoiset toimintakulut	-10720	-10468	97,7		
Toimintatuotot, ml. sisäiset erät	1370	1511	110,3		
Toimintamenot, ml sisäiset erät	-11253	-11009	97,8		
<b>Yhteisölahtakunta</b>					
Ulkoiset toimintatuotot	336	348	103,8		
Ulkoiset toimintakulut	-4026	-3829	95,1		
Toimintatuotot, ml. sisäiset erät	336	352	104,9		
Toimintamenot, ml sisäiset erät	-6426	-6362	99,0		
<b>Kasvatus- ja opetusltk</b>					
Ulkoiset toimintatuotot	5061	4979	98,4		
Ulkoiset toimintakulut	-50935	-51623	101,4		
Toimintatuotot, ml. sisäiset erät	9192	9181	99,9		
Toimintamenot, ml sisäiset erät	-69367	-70283	101,3		<b>915</b>
Merkittävimmät kuluylitystekijät:					
* henkilöstösivukulut 295 t€					
* asiakaspalveluiden ostot 200 t€, joissa erityisesti kotikuntakorvausmenot noin 130 t€ ja varhaiskasvatuksen palvelusetelikulut 75 t€					
* työvoiman vuokraus 150 t€, ruokapalvelun elintarvikkeet 110 t€					
* rakennusten ja huoneistojen sisäiset vuokramenot, vajaat 0,2 milj. €					
<b>Yhdyskuntalahtakunta</b>					
Ulkoiset toimintatuotot	8333	8520	102,2		
Ulkoiset toimintakulut	-21848	-21567	98,7		
Toimintatuotot, ml. sisäiset erät	25797	26293	101,9		
Toimintamenot, ml sisäiset erät	-22077	-21816	98,8		
<b>Käyttötalousosa ulkoiset yht.</b>					
Ulkoiset toimintatuotot	15100	15354	101,7		
Ulkoiset toimintakulut	-87528	-87487	100,0		
Toimintakate (nettomenot)	-72429	-72133	99,6		
<b>Verotulot</b>					
	63050	63868	101,3		
<b>Valtionosuudet</b>					
	22100	22291	100,9		
<b>Rahoitustulot ja menot, netto</b>					
	-724	-926	127,9		<b>202</b>
Kuluylitys johtuu markkinakorkotason noususta yli 4 % tasoon loppuvuodeksi 2023					
<b>INVESTOINTIOSA, netto</b>					
Kiinteä omaisuus	-6780	-6435	94,9		
Irtain omaisuus	-700	-646	92,3		
Talonrakennus- ja liikuntapaikat	-5937	-6115	103,0		<b>178</b>
Liikenneväylät ja viheralueet	-3920	-3444	87,8		
Yhteensä	-17337	-16640	96,0		

\* Sääksjärven kouluinvestoinneille varatut 2023 määrärahat ylittyivät noin 110 t€ ja lisäksi liikuntapaikkainvestoinneista Hakkarin alueen määrärahat ylittyivät noin 90 t€