

Tuotot/kulut €

3.10.2022

Tammikuu-Elokuu 2022

Vastuualue: 1100, 1200, 1300, 1400, 2000, 3000, 3100, 3200, 3300, 4000, 4700, 4900, 5000, 5100

Summatasot: Vastuualue

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2022	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2021 (kk)	Tilinpäätös 2021	Toteutuman muutos %
1100 Vaalit								
Tuotot	0	0	15061	-15061	*****	0	7882	*****
Kulut	-18175	0	-17651	-524	97,1	-32006	-34648	-44,9
Netto	-18175	0	-2591	-15584	14,3	-32006	-26766	-91,9
1200 Tarkastustoimi								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-31471	0	-24908	-6563	79,1	-20222	-31597	23,2
Netto	-31471	0	-24908	-6563	79,1	-20222	-31597	23,2
1300 Kaupunginvaltuusto								
Tuotot	0	0	0	0	0	48	419	-100
Kulut	-66426	0	-45714	-20712	68,8	-37550	-72853	21,7
Netto	-66426	0	-45714	-20712	68,8	-37502	-72433	21,9
1400 Kaupunginhallitus								
Tuotot	1018420	0	415608	602812	40,8	403650	1082111	3
Kulut	-4879320	0	-3050792	-1828528	62,5	-2677957	-4266680	13,9
Netto	-3860900	0	-2635184	-1225716	68,3	-2274307	-3184569	15,9
2000 Elinvoimakeskus hallinto								
Tuotot	43500	0	6651	36849	15,3	2714	28691	145
Kulut	-325056	0	-151267	-173789	46,5	-134090	-230061	12,8
Netto	-281556	0	-144617	-136939	51,4	-131376	-201370	10,1

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2022	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2021 (kk)	Tilinpäätös 2021	Toteutuman muutos %
3000 Perusturvan hallinto								
Tuotot	508156	0	205643	302513	40,5	231452	458179	-11,2
Kulut	-559516	0	-308446	-251070	55,1	-308143	-475653	0,1
Netto	-51360	0	-102803	51443	200,2	-76691	-17474	34
3100 Terveystieteiden hallinto								
Tuotot	1865005	0	1065603	799402	57,1	1195297	2560115	-10,9
Kulut	-9349467	0	-6153699	-3195768	65,8	-6265845	-9605600	-1,8
Netto	-7484462	0	-5088096	-2396366	68	-5070548	-7045485	0,3
3200 Sairaanhoidon hallinto								
Tuotot	52000	0	76710	-24710	147,5	19249	61548	298,5
Kulut	-10760780	0	-6901280	-3859500	64,1	-7148156	-10658393	-3,5
Netto	-10708780	0	-6824570	-3884210	63,7	-7128907	-10596845	-4,3
3300 Sosiaalitoimen hallinto								
Tuotot	4522649	0	2791169	1731480	61,7	2459651	4006737	13,5
Kulut	-19704600	-950000	-13764278	-6890322	66,6	-12755132	-19701718	7,9
Netto	-15181951	-950000	-10973109	-5158842	68	-10295482	-15694981	6,6
4000 Sivistyslautakunta								
Tuotot	2383951	126667	2119031	391587	84,4	1930716	2704494	9,8
Kulut	-16601052	-158988	-12107164	-4652876	72,2	-11214439	-17405691	8
Netto	-14217101	-32321	-9988132	-4261289	70,1	-9283723	-14701197	7,6
4700 Vapaa-aikatoimen hallinto								
Tuotot	659649	0	629978	29671	95,5	561374	673238	12,2
Kulut	-1571116	0	-833646	-737470	53,1	-696662	-1528512	19,7

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2022	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2021 (kk)	Tilinpäätös 2021	Toteutuman muutos %
Netto	-911467	0	-203668	-707798	22,3	-135288	-855274	50,5
4900 Kirjasto ja kulttuuritoimi								
Tuotot	97806	0	31504	66302	32,2	19302	83741	63,2
Kulut	-758567	0	-463958	-294609	61,2	-482279	-789071	-3,8
Netto	-660761	0	-432453	-228308	65,4	-462977	-705330	-6,6
5000 Tekninen toimi								
Tuotot	5373214	0	3318658	2054556	61,8	3050707	5750256	8,8
Kulut	-6384441	0	-4714614	-1669827	73,8	-4197244	-6675475	12,3
Netto	-1011227	0	-1395956	384729	138	-1146537	-925219	21,8
5100 Valvontalautakunta								
Tuotot	42000	0	295126	-253126	702,7	27116	52321	988,4
Kulut	-189073	0	-141784	-47289	75	-108992	-181095	30,1
Netto	-147073	0	153342	-300415	-104,3	-81875	-128774	-287,3
RAPORTTI YHTEENSÄ								
Tuotot	16566350	126667	10970741	5722276	65,7	9901276	17469732	10,8
Kulut	-71199060	-1108988	-48679200	-23628847	67,3	-46078717	-71657048	5,6
Netto	-54632709	-982321	-37708459	-17906571	67,8	-36177441	-54187316	4,2