

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Maaliskuu 2022
Summatasot: Vastuualue

tilanne 20.4.2022

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2022	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2021 (kk)	Tilinpäätös 2021	Tot. muutos %
1100 Vaalit					25 %			
Tuotot	0	0	0	0	0	0	7 882	0
Kulut	-18 175	0	-17 239	-936	94,9	-399	-34 648	4219
Netto	-18 175	0	-17 239	-936	94,9	-399	-26 766	4219
1200 Tarkastustoimi								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-31 471	0	-4 535	-26 936	14,4	-1 956	-31 597	131,9
Netto	-31 471	0	-4 535	-26 936	14,4	-1 956	-31 597	131,9
1300 Kaupunginvaltuusto								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	419	0
Kulut	-66 426	0	-11 686	-54 740	17,6	-3 437	-72 853	240
Netto	-66 426	0	-11 686	-54 740	17,6	-3 437	-72 433	240
1400 Kaupunginhallitus								
Tuotot	58 442 611	0	15 125 295	43 317 316	25,9	14 580 850	57 833 327	3,7
Kulut	-5 197 531	0	-1 128 895	-4 068 636	21,7	-888 985	-4 987 320	27
Netto	53 245 080	0	13 996 400	39 248 680	26,3	13 691 865	52 846 007	2,2
2000 Elinvoimakeskus hallinto								
Tuotot	43 500	0	943	42 557	2,2	957	28 691	-1,5
Kulut	-325 056	0	-49 829	-275 227	15,3	-53 481	-230 061	-6,8
Netto	-281 556	0	-48 886	-232 670	17,4	-52 524	-201 370	-6,9

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2022	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2021 (kk)	Tilinpäätös 2021	Tot. muutos %
3000 Perusturvan hallinto								
Tuotot	508 156	0	0	508 156	0	133 395	458 179	-100
Kulut	-559 516	0	-126 729	-432 786	22,6	-137 407	-475 653	-7,8
Netto	-51 360	0	-126 729	75 369	246,7	-4 012	-17 474	3058,5
3100 Terveysthuolto								
Tuotot	1 865 005	0	343 851	1 521 154	18,4	511 993	2 560 104	-32,8
Kulut	-9 356 967	0	-2 055 202	-7 301 765	22	-2 351 251	-9 614 944	-12,6
Netto	-7 491 962	0	-1 711 350	-5 780 612	22,8	-1 839 258	-7 054 840	-7
3200 Sairaanhoido								
Tuotot	52 000	0	5 419	46 581	10,4	8 216	61 548	-34
Kulut	-10 760 780	0	-1 753 315	-9 007 465	16,3	-2 742 531	-10 658 393	-36,1
Netto	-10 708 780	0	-1 747 897	-8 960 883	16,3	-2 734 315	-10 596 845	-36,1
3300 Sosiaalitoimi								
Tuotot	4 522 649	0	1 009 347	3 513 302	22,3	1 150 948	4 006 737	-12,3
Kulut	-19 727 600	0	-4 453 235	-15 274 365	22,6	-4 732 535	-19 723 912	-5,9
Netto	-15 204 951	0	-3 443 888	-11 761 063	22,6	-3 581 587	-15 717 176	-3,8

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2022	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2021 (kk)	Tilinpäätös 2021	Tot. muutos %
4000 Sivistyslautakunta								
Tuotot	2 383 951	0	615 962	1 767 990	25,8	648 921	2 704 494	-5,1
Kulut	-17 239 102	0	-4 206 956	-13 032 146	24,4	-4 392 607	-18 033 803	-4,2
Netto	-14 855 151	0	-3 590 994	-11 264 156	24,2	-3 743 686	-15 329 309	-4,1
4700 Vapaa aikatoimi								
Tuotot	659 649	0	99 452	560 197	15,1	67 867	673 238	46,5
Kulut	-1 881 591	0	-255 123	-1 626 468	13,6	-361 939	-1 835 768	-29,5
Netto	-1 221 942	0	-155 671	-1 066 271	12,7	-294 072	-1 162 530	-47,1
4900 Kirjasto ja kulttuuritoimi								
Tuotot	97 806	0	219	97 587	0,2	4 761	83 741	-95,4
Kulut	-801 513	0	-163 411	-638 102	20,4	-216 067	-829 078	-24,4
Netto	-703 707	0	-163 192	-540 515	23,2	-211 306	-745 337	-22,8
5000 Tekninen toimi								
Tuotot	5 373 214	0	530 286	4 842 928	9,9	1 482 661	6 200 256	-64,2
Kulut	-7 835 741	0	-2 131 711	-5 704 030	27,2	-2 165 333	-8 086 436	-1,6
Netto	-2 462 527	0	-1 601 425	-861 102	65	-682 673	-1 886 181	134,6
5100 Valvontalautakunta								
Tuotot	42 000	0	276 837	-234 837	659,1	7 639	52 321	3523,8
Kulut	-189 073	0	-41 603	-147 470	22	-44 607	-181 095	-6,7
Netto	-147 073	0	235 234	-382 307	-159,9	-36 968	-128 774	-736,3
RAPORTTI YHTEENSÄ								
Tuotot	73 990 541	0	18 007 611	55 982 930	24,3	18 598 208	74 670 938	-3,2
Kulut	-73 990 542	0	-16 399 470	-57 591 072	22,2	-18 092 536	-74 795 564	-9,4
Netto	0	0	1 608 141	-1 608 142	*****	505 672	-124 626	218