

**Tuotot/kulut €**  
**Tammikuu-Helmikuu 2023**  
**Vastuualue**

21.3.2023

|                                      | Ta       | Toteutuma<br>2023 | Jäljellä | Toteutuma% | Toteutuma<br>2022 (kk) | Tilinpäätös<br>2022 | Tot. muutos<br>% |
|--------------------------------------|----------|-------------------|----------|------------|------------------------|---------------------|------------------|
| <b>1100 Vaalit</b>                   |          |                   |          |            |                        |                     |                  |
| Tuotot                               | 13000    | 0                 | 13000    | 0          | 0                      | 15061               | 0                |
| Kulut                                | -16775   | -154              | -16621   | 0,9        | -16300                 | -17927              | -99,1            |
| Netto                                | -3775    | -154              | -3621    | 4,1        | -16300                 | -2867               | -99,1            |
| <b>1200 Tarkastustoimi</b>           |          |                   |          |            |                        |                     |                  |
| Tuotot                               | 0        | 0                 | 0        | 0          | 0                      | 0                   | 0                |
| Kulut                                | -34471   | -486              | -33985   | 1,4        | -887                   | -28229              | -45,2            |
| Netto                                | -34471   | -486              | -33985   | 1,4        | -887                   | -28229              | -45,2            |
| <b>1300 Kaupunginvaltuusto</b>       |          |                   |          |            |                        |                     |                  |
| Tuotot                               | 0        | 0                 | 0        | 0          | 0                      | 0                   | 0                |
| Kulut                                | -72176   | -17752            | -54424   | 24,6       | -4975                  | -78846              | 256,9            |
| Netto                                | -72176   | -17752            | -54424   | 24,6       | -4975                  | -78846              | 256,9            |
| <b>1400 Kaupunginhallitus</b>        |          |                   |          |            |                        |                     |                  |
| Tuotot                               | 939930   | 108616            | 831314   | 11,6       | 1837                   | 1231066             | 5812,7           |
| Kulut                                | -3487385 | -549208           | -2938177 | 15,7       | -786276                | -4885818            | -30,2            |
| Netto                                | -2547455 | -440592           | -2106863 | 17,3       | -784439                | -3654752            | -43,8            |
| <b>2000 Elinvoimakeskus hallinto</b> |          |                   |          |            |                        |                     |                  |
| Tuotot                               | 10000    | 0                 | 10000    | 0          | 173                    | 22250               | -100             |
| Kulut                                | -305212  | -51376            | -253836  | 16,8       | -30655                 | -293701             | 67,6             |
| Netto                                | -295212  | -51376            | -243836  | 17,4       | -30482                 | -271451             | 68,5             |

|  | Ta               | Toteutuma<br>2023 | Jäljellä         | Toteutuma%  | Toteutuma<br>2022 (kk) | Tilinpäätös<br>2022 | Tot. muutos<br>% |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------|
| <b>4000 Sivistyslautakunta</b>         |                  |                   |                  |             |                        |                     |                  |
| Tuotot                                 | 1954350          | 421138            | 1533212          | 21,5        | 602989                 | 3044974             | -30,2            |
| Kulut                                  | -17293351        | -2546866          | -14746486        | 14,7        | -2683158               | -18677921           | -5,1             |
| Netto                                  | -15339001        | -2125727          | -13213274        | 13,9        | -2080169               | -15632947           | 2,2              |
| <b>4700 Vapaa aikatoimi</b>            |                  |                   |                  |             |                        |                     |                  |
| Tuotot                                 | 697797           | 58839             | 638958           | 8,4         | 38579                  | 658133              | 52,5             |
| Kulut                                  | -1940279         | -147638           | -1792642         | 7,6         | -113621                | -1662897            | 29,9             |
| Netto                                  | -1242482         | -88798            | -1153684         | 7,1         | -75042                 | -1004764            | 18,3             |
| <b>4900 Kirjasto ja kulttuuritoimi</b> |                  |                   |                  |             |                        |                     |                  |
| Tuotot                                 | 102206           | 2132              | 100074           | 2,1         | 146                    | 131098              | 1361,8           |
| Kulut                                  | -817142          | -99219            | -717923          | 12,1        | -101261                | -836308             | -2               |
| Netto                                  | -714936          | -97087            | -617849          | 13,6        | -101116                | -705210             | -4               |
| <b>5000 Tekninen toimi</b>             |                  |                   |                  |             |                        |                     |                  |
| Tuotot                                 | 6264174          | 585058            | 5679116          | 9,3         | 298373                 | 6214208             | 96,1             |
| Kulut                                  | -6531791         | -930781           | -5601010         | 14,3        | -1206504               | -7392076            | -22,9            |
| Netto                                  | -267617          | -345723           | 78106            | 129,2       | -908131                | -1177868            | -61,9            |
| <b>5100 Valvontalautakunta</b>         |                  |                   |                  |             |                        |                     |                  |
| Tuotot                                 | 42000            | 3848              | 38152            | 9,2         | 257406                 | 322161              | -98,5            |
| Kulut                                  | -185898          | -35650            | -150248          | 19,2        | -23728                 | -216164             | 50,2             |
| Netto                                  | -143898          | -31803            | -112095          | 22,1        | 233678                 | 105997              | -113,6           |
| <b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>               |                  |                   |                  |             |                        |                     |                  |
| Tuotot                                 | <b>10023457</b>  | <b>1179631</b>    | <b>8843826</b>   | <b>11,8</b> | <b>1199503</b>         | <b>11638950</b>     | <b>-1,7</b>      |
| Kulut                                  | <b>-30684482</b> | <b>-4379130</b>   | <b>-26305352</b> | <b>14,3</b> | <b>-4967365</b>        | <b>-34089889</b>    | <b>-11,8</b>     |
| Netto                                  | <b>-20661024</b> | <b>-3199498</b>   | <b>-17461526</b> | <b>15,5</b> | <b>-3767862</b>        | <b>-22450938</b>    | <b>-15,1</b>     |