

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Maaliskuu 2023
Vastuualue = määrärahataso

20.4.2023

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2023	Jäljellä	Toteutu ma%	Toteutuma 2022 (kk)	Tilinpäätös 2022	Tot. muutos %
1100 Vaalit								
Tuotot	13 000	0	0	13 000	0	0	15061	0
Kulut	-16 775	0	-2 579	-14 196	15,4	-17239	-17927	-85
Netto	-3 775	0	-2 579	-1 196	68,3	-17239	-2867	-85
1200 Tarkastustoimi								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-34 471	0	-1 465	-33 006	4,3	-4590	-28229	-68,1
Netto	-34 471	0	-1 465	-33 006	4,3	-4590	-28229	-68,1
1300 Kaupunginvaltuusto								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-72 176	0	-25 223	-46 953	34,9	-11686	-78846	115,8
Netto	-72 176	0	-25 223	-46 953	34,9	-11686	-78846	115,8
1400 Kaupunginhallitus								
Tuotot	939 930	0	165 958	773 972	17,7	152662	1231066	8,7
Kulut	-3 487 385	0	-809 523	-2 677 862	23,2	-1192164	-4885818	-32,1
Netto	-2 547 455	0	-643 565	-1 903 891	25,3	-1039502	-3654752	-38,1
2000 Elinvoimakeskus hallinto								
Tuotot	10 000	0	0	10 000	0	6651	22250	-100
Kulut	-305 212	0	-79 956	-225 256	26,2	-54183	-293701	47,6
Netto	-295 212	0	-79 956	-215 256	27,1	-47533	-271451	68,2

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2023	Jäljellä	Toteutu ma%	Toteutuma 2022 (kk)	Tilinpäätös 2022	Tot. muutos %
4000 Sivistyslautakunta								
Tuotot	1 954 350	22177	676 274	1 300 253	34,2	848417	3044974	-20,3
Kulut	-17 293 351	-23286	-4 307 069	-13 009 568	24,9	-4586647	-18677921	-6,1
Netto	-15 339 001	-1109	-3 630 796	-11 709 315	23,7	-3738230	-15632947	-2,9
4700 Vapaa aikatoimi								
Tuotot	697 797	0	102 765	595 032	14,7	103620	658133	-0,8
Kulut	-1 940 279	0	-339 720	-1 600 559	17,5	-326036	-1662897	4,2
Netto	-1 242 482	0	-236 955	-1 005 527	19,1	-222416	-1004764	6,5
4900 Kirjasto ja kulttuuritoimi								
Tuotot	102 206	0	4 253	97 953	4,2	4514	131098	-5,8
Kulut	-817 142	0	-167 453	-649 690	20,5	-188411	-836308	-11,1
Netto	-714 936	0	-163 200	-551 736	22,8	-183897	-705210	-11,3
5000 Tekninen toimi								
Tuotot	6 264 174	0	1 068 865	5 195 310	17,1	1614922	6214208	-33,8
Kulut	-6 531 791	0	-1 858 802	-4 672 990	28,5	-1936551	-7392076	-4
Netto	-267 617	0	-789 937	522 320	295,2	-321629	-1177868	145,6
5100 Valvontalautakunta								
Tuotot	42 000	0	7 296	34 704	17,4	276837	322161	-97,4
Kulut	-185 898	0	-57 251	-128 647	30,8	-45606	-216164	25,5
Netto	-143 898	0	-49 955	-93 943	34,7	231231	105997	-121,6
RAPORTTI YHTEENSÄ								
Tuotot	10 023 457	22177	2 025 411	8 020 224	20,2	3007623	11638950	-32,7
Kulut	-30 684 482	-23286	-7 649 041	-23 058 726	24,9	-8363114	-34089889	-8,5
Netto	-20 661 024	-1109	-5 623 630	-15 038 503	27,2	-5355492	-22450938	5