

Sitovuustaso: Vastuualue: tuotot, kulut

| | TA 2022 | TA muutos | Tot. 2022 | Ylitys | Tot. -% | TP2021 | Tot. M. -% | Ylityksen syy/€ |
|---|-----------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| 1300 Kaupunginvaltuusto | | | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | -100 | |
| Kulut | -66426 | 0 | -78846 | 12 420 | 118,7 | -72853 | 8,2 | Kokouspalkkiot |
| Netto | -66426 | 0 | -78846 | 12 420 | 118,7 | -72433 | 8,9 | ylitys 16.040 € |
| 1400 Kaupunginhallitus | | | | | | | | |
| Tuotot | 1018420 | -92500 | 1231066 | -305 146 | 133 | 1082111 | 13,8 | |
| Kulut | -4879320 | 256447 | -4885818 | 262 945 | 105,7 | -4266680 | 14,5 | Palo- ja pelastustoimi |
| Netto | -3860900 | 163947 | -3654752 | -42 201 | 98,9 | -3184569 | 14,8 | ylitys 423.151 € |
| 3100 Terveydenhuolto | | | | | | | | |
| Tuotot | 1865005 | 0 | 2156900 | -291 895 | 115,7 | 2560115 | -15,7 | |
| Kulut | -9349467 | -145567 | -9545137 | 50 103 | 100,5 | -9605600 | -0,6 | Aineet- ja tarvikkeet |
| Netto | -7484462 | -145567 | -7388237 | -241 792 | 96,8 | -7045485 | 4,9 | Hoitotarvikkeet 59.779 € |
| 3200 Sairaanhoito | | | | | | | | |
| Tuotot | 52000 | 0 | 135432 | -83 432 | 260,4 | 61548 | 120 | |
| Kulut | -10760780 | 0 | -10804372 | 43 592 | 100,4 | -10658393 | 1,4 | Erikoissairaanhoito |
| Netto | -10708780 | 0 | -10668940 | -39 840 | 99,6 | -10596845 | 0,7 | |
| 4000 Sivistyslautakunta | | | | | | | | |
| Tuotot | 2383951 | 112870 | 3044974 | -548 153 | 122 | 2704494 | 12,6 | |
| Kulut | -16601052 | -1680866 | -18677921 | 396 003 | 102,2 | -17405691 | 7,3 | Sisäinen ateriapalvelu 273.627 € |
| Netto | -14217101 | -1567996 | -15632947 | -152 149 | 99 | -14701197 | 6,3 | Sisäinen vuokra 323.326 € |
| 4700 Vapaa aikatoimi | | | | | | | | |
| Tuotot | 659649 | 0 | 658133 | 1 516 | 99,8 | 673238 | -2,2 | |
| Kulut | -1571116 | -14161 | -1662897 | 77 620 | 104,9 | -1528512 | 8,8 | Sisäinen vuokra 100.776 € |
| Netto | -911467 | -14161 | -1004764 | 79 136 | 108,5 | -855274 | 17,5 | |
| 5100 Valvonta- ja lupalautakunta | | | | | | | | |
| Tuotot | 42000 | 0 | 322161 | -280 161 | 767,1 | 52321 | 515,7 | |
| Kulut | -189073 | -499 | -216164 | 26 592 | 114 | -181095 | 19,4 | Henkilöstökulut 12.198 € |
| Netto | -147073 | -499 | 105997 | -253 569 | -71,8 | -128774 | -182,3 | Palvelujen ostot 13.493 € |
| 1900 Rahoitus | | | | | | | | |
| | Ta | Ta-muutos | Toteutuma 2022 | Jäljellä | Toteutuma % | Tilinpäätös 2021 | Toteutuman muutos % | |
| | 57424191 | 566360 | 58122405 | -131 855 | 100,2 | 56751216 | 2,4 | |
| Tuotot | -232211 | 0 | -1901148 | 1 668 938 | 818,6 | -650024 | 192,4 | |
| Kulut | 57191980 | 566360 | 5621257 | 1 537 083 | 97,3 | 56101192 | 0,2 | Arvopapereiden arvonalentuminen 1.331.699 € |
| Netto | | | | | | | | Arvopapereiden myyntitappiot 506.909 € |