

Tuotot/kulut €

30.10.2023

Tammikuu-Syyskuu 2023

Summatasot: Vastuualue=määrärahaso

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2023	Jäljellä	yli/ali euroa	Tot.- % 75,00 %	Toteutuma 2022 (kk)	Tilinpäätös 2022	Toteutuma muutos %
1100 Vaalit									
Tuotot	13 000	0	0	13 000	-9 750	0	15 061	15 061	-100
Kulut	-16 775	0	-18 380	1 605	-5 799	109,6	-17 696	-17 927	3,9
Netto	-3 775	0	-18 380	14 605	-15 549	486,9	-2 636	-2 867	597,4
1200 Tarkastustoimi									
Tuotot	0	0	0	0		0	0	0	0
Kulut	-34 471	0	-25 121	-9 350	732	72,9	-25 083	-28 229	0,2
Netto	-34 471	0	-25 121	-9 350	732	72,9	-25 083	-28 229	0,2
1300 Kaupunginvaltuusto									
Tuotot	0	0	0	0		0	0	0	0
Kulut	-72 176	0	-60 710	-11 466	-6 578	84,1	-48 710	-78 846	24,6
Netto	-72 176	0	-60 710	-11 466	-6 578	84,1	-48 710	-78 846	24,6
1400 Kaupunginhallitus									
Tuotot	939 930	0	615 827	324 103	-89 121	65,5	572 272	1 231 066	7,6
Kulut	-3 487 385	-21 458	-2 291 913	-1 216 931	1 211 566	65,3	-3 419 807	-4 885 818	-33
Netto	-2 547 455	-21 458	-1 676 086	-892 828	887 463	65,2	-2 847 535	-3 654 752	-41,1
2000 Elinvoimakeskus hallinto									
Tuotot	10 000	0	20 001	-10 001	12 501	200	6 657	22 250	200,4
Kulut	-305 212	-2 641	-184 779	-123 074	122 414	60	-172 027	-293 701	7,4
Netto	-295 212	-2 641	-164 777	-133 076	132 416	55,3	-165 369	-271 451	-0,4
4000 Sivistyslautakunta									
Tuotot	1 954 350	-7 990	1 588 283	358 077	128 513	81,6	2 501 641	3 044 974	-36,5
Kulut	-17 293 351	-1 261 932	-13 614 084	-4 941 199	302 378	73,4	-13 974 248	-18 677 921	-2,6
Netto	-15 339 001	-1 269 922	-12 025 801	-4 583 123	430 891	72,4	-11 472 607	-15 632 947	4,8
4700 Vapaa aikatoimi									
Tuotot	697 797	0	691 120	6 677	167 772	99	656 869	658 133	5,2
Kulut	-1 940 279	-13 865	-1 048 885	-905 259	416 723	53,7	-1 048 697	-1 662 897	0
Netto	-1 242 482	-13 865	-357 765	-898 582	584 495	28,5	-391 828	-1 004 764	-8,7
4900 Kirjasto ja kulttuuritoimi									
Tuotot	102 206	0	31 298	70 908	-45 357	30,6	40 857	131 098	-23,4
Kulut	-817 142	-7 593	-508 397	-316 338	110 154	61,6	-557 404	-836 308	-8,8
Netto	-714 936	-7 593	-477 099	-245 430	64 798	66	-516 546	-705 210	-7,6
5000 Tekninen toimi									
Tuotot	6 264 174	0	4 199 275	2 064 899	-498 856	67	4 314 128	6 214 208	-2,7
Kulut	-6 531 791	-28 391	-4 521 538	-2 038 645	398 599	68,9	-5 290 423	-7 392 076	-14,5
Netto	-267 617	-28 391	-322 263	26 255	-100 257	108,9	-976 294	-1 177 868	-67
5100 Valvontalautakunta									
Tuotot	42 000	0	62 911	-20 911	31 411	149,8	304 711	322 161	-79,4
Kulut	-185 898	-1 981	-157 201	-30 678	-16 292	83,7	-167 260	-216 164	-6
Netto	-143 898	-1 981	-94 290	-51 589	15 119	64,6	137 451	105 997	-168,6
RAPORTTI YHTEENSÄ									
Tuotot	10 023 457	-7 990	7 208 716	2 806 752	-302 884	72	8 412 198	11 638 950	-14,3
Kulut	-30 684 482	-1 337 861	-22 431 007	-9 591 335	1 585 750	70	-24 721 354	-34 089 889	-9,3
Netto	-20 661 024	-1 345 851	-15 222 292	-6 784 583	1 282 864	69,2	-16 309 156	-22 450 938	-6,7