

Tuotot/kulut €  
Tammikuu-Lokakuu 2023  
Summatasot: Vastuualue

12.12.2023

	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2023	Jäljellä	yli/ali euroa	Tot. %	Toteutuma 2022 (kk)	Tilinpäätös 2022	Toteutuman muutos %
						83,30 %			
<b>1100 Vaalit</b>									
Tuotot	13 000	0	13 164	-164	2 335	101,3	15 061	15 061	-12,6
<b>Kulut</b>	<b>-16 775</b>	<b>0</b>	<b>-18 495</b>	<b>1 720</b>	<b>-4 521</b>	110,3	-17 746	-17 927	4,2
Netto	-3 775	0	-5 331	1 556	-2 186	141,2	-2 686	-2 867	98,5
<b>1200 Tarkastustoimi</b>									
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-34 471	0	-26 012	-8 459	2 702	75,5	-26 000	-28 229	0
Netto	-34 471	0	-26 012	-8 459	2 702	75,5	-26 000	-28 229	0
<b>1300 Kaupunginvaltuusto</b>									
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kulut</b>	<b>-72 176</b>	<b>0</b>	<b>-66 144</b>	<b>-6 032</b>	<b>-6 021</b>	91,6	-54 303	-78 846	21,8
Netto	-72 176	0	-66 144	-6 032	-6 021	91,6	-54 303	-78 846	21,8
					0				
<b>1400 Kaupunginhallitus</b>					0				
Tuotot	939 930	0	703 070	236 860	-79 892	74,8	642 603	1 231 066	9,4
Kulut	-3 487 385	-21 458	-2 512 758	-996 085	410 108	71,6	-3 826 396	-4 885 818	-34,3
Netto	-2 547 455	-21 458	-1 809 688	-759 225	330 217	70,4	-3 183 793	-3 654 752	-43,2
<b>2000 Elinvoimakeskus hallinto</b>									
Tuotot	10 000	0	20 001	-10 001	11 671	200	22 250	22 250	-10,1
Kulut	-305 212	-2 641	-197 376	-110 477	59 066	64,1	-195 238	-293 701	1,1
Netto	-295 212	-2 641	-177 375	-120 478	70 737	59,6	-172 988	-271 451	2,5

	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2023	Jäljellä	yli/ali euroa	Tot. %	Toteutuma 2022 (kk)	Tilinpäätös 2022	Toteutuman muutos %
<b>4000 Sivistyslautakunta</b>									
Tuotot	1 954 350	-7 990	1 718 355	228 005	97 037	88,3	2 657 202	3 044 974	-35,3
Kulut	-17 293 351	-1 261 932	-15 024 697	-3 530 586	431 854	81	-15 309 974	-18 677 921	-1,9
Netto	-15 339 001	-1 269 922	-13 306 342	-3 302 581	528 891	80,1	-12 652 772	-15 632 947	5,2
<b>4700 Vapaa aikatoimi</b>									
Tuotot	697 797	0	728 651	-30 854	147 386	104,4	681 507	658 133	6,9
Kulut	-1 940 279	-13 865	-1 174 122	-780 022	453 680	60,1	-1 108 350	-1 662 897	5,9
Netto	-1 242 482	-13 865	-445 471	-810 877	601 066	35,5	-426 843	-1 004 764	4,4
<b>4900 Kirjasto ja kulttuuritoimi</b>									
Tuotot	102 206	0	45 918	56 288	-39 220	44,9	67 343	131 098	-31,8
Kulut	-817 142	-7 593	-561 284	-263 451	125 720	68,1	-601 459	-836 308	-6,7
Netto	-714 936	-7 593	-515 366	-207 163	86 501	71,3	-534 116	-705 210	-3,5
<b>5000 Tekninen toimi</b>									
Tuotot	6 264 174	0	4 675 069	1 589 106	-542 988	74,6	4 457 427	6 214 208	4,9
Kulut	-6 531 791	-28 391	-4 920 233	-1 639 949	544 399	75	-5 824 597	-7 392 076	-15,5
Netto	-267 617	-28 391	-245 165	-50 843	1 410	82,8	-1 367 170	-1 177 868	-82,1
<b>5100 Valvontalautakunta</b>									
Tuotot	42 000	0	69 606	-27 606	34 620	165,7	304 941	322 161	-77,2
<b>Kulut</b>	<b>-185 898</b>	<b>-1 981</b>	<b>-178 678</b>	<b>-9 201</b>	<b>-22 175</b>	95,1	-176 347	-216 164	1,3
Netto	-143 898	-1 981	-109 071	-36 808	12 446	74,8	128 594	105 997	-184,8
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>									
Tuotot	<b>10 023 457</b>	<b>-7 990</b>	<b>7 973 834</b>	<b>2 041 633</b>	<b>-375 706</b>	<b>79,6</b>	<b>8 848 334</b>	<b>11 638 950</b>	<b>-9,9</b>
Kulut	<b>-30 684 482</b>	<b>-1 337 861</b>	<b>-24 679 800</b>	<b>-7 342 543</b>	<b>880 374</b>	<b>77,1</b>	<b>-27 140 410</b>	<b>-34 089 889</b>	<b>-9,1</b>
Netto	<b>-20 661 024</b>	<b>-1 345 851</b>	<b>-16 705 965</b>	<b>-5 300 910</b>	<b>504 668</b>	<b>75,9</b>	<b>-18 292 076</b>	<b>-22 450 938</b>	<b>-8,7</b>