

Tuotot/kulut €

2.4.2024

Tammikuu-Helmikuu 2024

Vastuualue = määrärahaso

	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	yli/ali euroa	Toteutum a% 16,60 %	Tot. 2023 (kk)	Toteutum an muutos %
1100 Vaalit								
Tuotot	38 000	0	74	37 926		0,2	0	*****
Kulut	-53 984	0	-28 058	-25 926		52	-154	*****
Netto	-15 984	0	-27 984	12 000	-25 331	175,1	-154	*****
1200 Tarkastustoimi								
Tuotot	0	0	0	0		0	0	0
Kulut	-34 615	0	-946	-33 669		2,7	-486	94,7
Netto	-34 615	0	-946	-33 669	4 800	2,7	-486	94,7
1300 Kaupunginvaltuusto								
Tuotot	0	0	0	0		0	0	0
Kulut	-71 132	0	-18 746	-52 386		26,4	-17 752	5,6
Netto	-71 132	0	-18 746	-52 386	-6 938	26,4	-17 752	5,6
1400 Kaupunginhallitus								
Tuotot	1 056 071	0	135 083	920 988		12,8	119 784	12,8
Kulut	-3 359 015	0	-614 564	-2 744 451		18,3	-612 831	0,3
Netto	-2 302 944	0	-479 481	-1 823 463	-97 192	20,8	-493 047	-2,8

4000 Sivistyslautakunta

Tuotot	1 715 646	0	328 718	1 386 928		19,2	583 985	-43,7
Kulut	-17 152 918	0	-2 821 490	-14 331 428		16,4	-2 879 121	-2
Netto	-15 437 272	0	-2 492 772	-12 944 500	69 815	16,1	-2 295 135	8,6

4500 Hyvinvointiltk

Tuotot	1 136 012	0	178 192	957 820		15,7	77 789	129,1
Kulut	-3 219 030	0	-504 867	-2 714 162		15,7	-378 969	33,2
Netto	-2 083 018	0	-326 676	-1 756 342	19 105	15,7	-301 181	8,5

5000 Tekninen toimi

Tuotot	5 944 576	0	971 937	4 972 639		16,3	917 181	6
Kulut	-6 147 606	0	-1 272 704	-4 874 902		20,7	-1 210 566	5,1
Netto	-203 030	0	-300 767	97 737	-267 064	148,1	-293 385	2,5

5100 Valvontalautakunta

Tuotot	42 000	0	3 000	39 000		7,1	3 848	-22
Kulut	-208 710	0	-26 449	-182 261		12,7	-36 961	-28,4
Netto	-166 710	0	-23 448	-143 262	4 226	14,1	-33 113	-29,2

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	9 932 305	0	1 617 003	8 315 302		16,3	1 702 587	-5
Kulut	-30 247 010	0	-5 287 824	-24 959 185		17,5	-5 136 841	2,9
Netto	-20 314 705	0	-3 670 821	-16 643 883		18,1	-3 434 253	6,9