

Tuotot/kulut €

23.4.2024

Tammikuu-Maaliskuu 2024

Summatasot: Vastuualue

Määrärahataso = netto

	Ta	Ta-muutos	Tot. 2024	Jäljellä	yli/ali	Toteutuma 2023 Tot. -% 25 %	Toteutuman (kk) muutos %	
1100 Vaalit								
Tuotot	38 000	0	74	37 926		0,2	0	*****
Kulut	-53 984	0	-34062	-19 922		63,1	-2622	1199,1 Valtiontuki
Netto	-15 984	0	-33988	18 004	-29 992	212,6	-2622	1196,3 maksamatta
1200 Tarkastustoimi								
Tuotot	0	0	0	0		0	0	0
Kulut	-34 615	0	-1194	-33 421		3,4	-1465	-18,5
Netto	-34 615	0	-1194	-33 421	7 460	3,4	-1465	-18,5
1300 Kaupunginvaltuusto								
Tuotot	0	0	0	0		0	0	0
Kulut	-71 132	0	-23093	-48 039		32,5	-25329	-8,8 Kokouspalkkiot
Netto	-71 132	0	-23093	-48 039	-5 310	32,5	-25329	-8,8 ylittyvät
1400 Kaupunginhallitus								
Tuotot	1 056 071	0	172048	884 023		16,3	179459	-4,1
Kulut	-3 359 015	0	-828036	-2 530 979		24,7	-892633	-7,2 Avustukset
Netto	-2 302 944	0	-655988	-1 646 956	-80 252	28,5	-713174	-8 maksettu alkuvuonna

	Ta	Ta-muutos	Tot. 2024	Jäljellä	yli/ali	Toteutuma 2023 Tot. -%	Toteutuman (kk) muutos %	
4000 Sivistyslautakunta								
Tuotot	1 715 646	0	442225	1 273 421		25,8	732425	-39,6
Kulut	-17 152 918	0	-4203951	-12 948 967		24,5	-4316284	-2,6
Netto	-15 437 272	0	-3761726	-11 675 546	97 592	24,4	-3583858	5
4500 Hyvinvointiltk								
Tuotot	1 136 012	0	693596	442 416		61,1	116840	493,6
Kulut	-3 219 030	0	-708465	-2 510 565		22	-597381	18,6
Netto	-2 083 018	0	-14869	-2 068 149	505 886	0,7	-480542	-96,9
5000 Tekninen toimi								
Tuotot	5 944 576	0	1495947	4 448 629		25,2	1547295	-3,3 Vakuutus, ICT-kulut
Kulut	-6 147 606	0	-1874822	-4 272 784		30,5	-1796377	4,4 Lämmitys 144.000 e
Netto	-203 030	0	-378875	175 845	-328 118	186,6	-249082	52,1 Sähkö 64.200 e
5100 Valvontalautakunta								
Tuotot	42 000	0	6174	35 826		14,7	7296	-15,4
Kulut	-208 710	0	-49519	-159 191		23,7	-57324	-13,6
Netto	-166 710	0	-43344	-123 366	-1 667	26	-50028	-13,4
RAPORTTI YHTEENSÄ								
Tuotot	9 932 305	0	2810065	7 122 240		28,3	2583315	8,8
Kulut	-30 247 010	0	-7723142	-22 523 868		25,5	-7689415	0,4
Netto	-20 314 705	0	-4913076	-15 401 628	165 600	24,2	-5106100	-3,8