

Tuotot/kulut €

27.5.2024

Tammikuu-Huhtikuu 2024

Vastuualue=määrärahataso

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	yli/ali	Toteutuma% 33,30 %	Toteutuma 2023 (kk)	Tot. muutos % Ylitysten syitä
1100 Vaalit								
Tuotot	38 000	0	74	37 926		0,2	0	*****
Kulut	-53 984	0	-34 699	-19 285		64,3	-12037	188,3 Valtiontuki
Netto	-15 984	0	-34 625	18 641	-29 302	216,6	-12037	187,6 maksamatta
1200 Tarkastustoimi								
Tuotot	0	0	0	0		0	0	0
Kulut	-34 615	0	-1 975	-32 640		5,7	-2147	-8
Netto	-34 615	0	-1 975	-32 640		5,7	-2147	-8
1300 Kaupunginvaltuusto								
Tuotot	0	0	0	0		0	0	0
Kulut	-71 132	0	-29 049	-42 083		40,8	-35386	-17,9 Kokouspalkkiot
Netto	-71 132	0	-29 049	-42 083	-5 362	40,8	-35386	-17,9 ylittävät

1400 Kaupunginhallitus

Tuotot	1 056 071	0	240 936	815 135		22,8	287628	-16,2
Kulut	-3 359 015	0	-1 047 594	-2 311 421		31,2	-1102671	-5 Avustukset maksettu
Netto	-2 302 944	0	-806 658	-1 496 286	-39 778	35	-815043	-1 alkuvuonna (tukipaketti)

4000 Sivistyslautakunta

Tuotot	1 715 646	0	563 806	1 151 840		32,9	865308	-34,8
Kulut	-17 152 918	0	-5 612 145	-11 540 772		32,7	-5770863	-2,8
Netto	-15 437 272	0	-5 048 339	-10 388 933		32,7	-4905556	2,9

4500 Hyvinvointitk

Tuotot	1 136 012	0	722 402	413 610		63,6	616706	17,1
Kulut	-3 219 030	0	-967 548	-2 251 482		30,1	-812908	19
Netto	-2 083 018	0	-245 146	-1 837 872		11,8	-196202	24,9

5000 Tekninen toimi

Tuotot	5 944 576	0	2 168 022	3 776 554		36,5	2094951	3,5 Vakuutus, ICT-kulut
Kulut	-6 147 606	0	-2 406 943	-3 740 663		39,2	-2324528	3,5 Lämmitys 161.800 e
Netto	-203 030	0	-238 920	35 890	-171 311	117,7	-229577	4,1 Sähkö 60.000 e

5100 Valvontalautakunta

Tuotot	42 000	0	6 321	35 679		15,1	7658	-17,5
--------	--------	---	-------	--------	--	------	------	-------

Kulut	-208 710	0	-57 004	-151 706	27,3	-71088	-19,8
Netto	-166 710	0	-50 683	-116 027	30,4	-63430	-20,1

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	9 932 305	0	3 701 562	6 230 743	37,3	3872252	-4,4
Kulut	-30 247 010	0	-10 156 957	-20 090 053	33,6	-10131629	0,2
Netto	-20 314 705	0	-6 455 395	-13 859 310	31,8	-6259378	3,1