

Tuotot/kulut €

16.9.2024

Tammikuu-Heinäkuu 2024: Vastuualue

	Ta	Ta-muutos	Tot. 2024	Jäljellä	yli/alitus	Tot.- %	Tot. 2023 (kk)	Tot. M.- %	
1100 Vaalit									
Tuotot	38 000	0	26 186	11 814		68,9	0	*****	
Kulut	-53 984	0	-52 562	-1 422		97,4	-18 290	187,4	Valtion tuesta
Netto	-15 984	0	-26 376	10 392	-17 057	165,0	-18 290	44,2	osa maksamatta
1200 Tarkastustoimi									
Tuotot	0	0	0	0		0,0	0	0	
Kulut	-34 615	0	-15 892	-18 723		45,9	-11 261	41,1	
Netto	-34 615	0	-15 892	-18 723	4 289	45,9	-11 261	41,1	
1300 Kaupunginvaltuusto									
Tuotot	0	0	0	0		0,0	0	0	
Kulut	-71 132	0	-46 718	-24 414		65,7	-58 543	-20,2	Kokouspalkkiot
Netto	-71 132	0	-46 718	-24 414	-5 248	65,7	-58 543	-20,2	
1400 Kaupunginhallitus									
Tuotot	1 157 054	0	476 113	680 941		41,1	512 079	-7	
Kulut	-3 360 015	55 900	-1 712 168	-1 591 947		51,8	-1 968 118	-13	
Netto	-2 202 961	55 900	-1 236 055	-911 006	15 682	57,6	-1 456 039	-15,1	

	Ta	Ta-muutos	Tot. 2024	Jäljellä	yli/alitus	Tot.- %	Tot. 2023 (kk)	Tot. M.- %	
4000 Sivistyslautakunta									
Tuotot	1 715 646	0	911 917	803 729		53,2	1 336 168	-31,8	Henkilöstökustannukset
Kulut	-17 152 918	610 750	-9 924 233	-6 617 935		60,0	-10 637 179	-6,7	Palvelujen ostot
Netto	-15 437 272	610 750	-9 012 316	-5 814 206	-368 454	60,8	-9 301 011	-3,1	
4500 Hyvinvointiltk									
Tuotot	1 136 012	0	994 909	141 103		87,6	665 997	49,4	
Kulut	-3 219 030	50 875	-1 797 368	-1 370 786		56,7	-1 420 562	26,5	
Netto	-2 083 018	50 875	-802 459	-1 229 683	382 280	39,5	-754 565	6,3	
5000 Tekninen toimi									
Tuotot	5 944 576	240 000	4 148 911	2 035 665		67,1	3 346 180	24	
Kulut	-6 147 606	215 200	-3 724 548	-2 207 858		62,8	-3 531 859	5,5	
Netto	-203 030	455 200	424 363	-172 193	277 348	168,3	-185 678	-328,5	
5100 Valvontalautakunta									
Tuotot	42 000	0	9 868	32 132		23,5	25 730	-61,6	
Kulut	-208 710	3 250	-106 882	-98 578		52,0	-132 865	-19,6	
Netto	-166 710	3 250	-97 014	-66 446	-1 717	59,4	-107 136	-9,4	
RAPORTTI YHTEENSÄ									
Tuotot	10 033 288	240 000	6 567 905	3 705 383		63,9	5 886 155	11,6	
Kulut	-30 248 010	935 975	-17 380 372	-11 931 663		59,3	-17 778 678	-2,2	
Netto	-20 214 722	1 175 975	-10 812 467	-8 226 280		56,8	-11 892 523	-9,1	