

Tuotot/kulut €

28.10.2024

Tammikuu-Syyskuu 2024

Summatasot: Vastuualue

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	ylitys/alitus	Tot.-% 75,0 %	Toteutuma 2023 (kk)	Toteutuman muutos %																																				
1100 Vaalit																																												
Tuotot	38 000	0	26 186	11 814		68,9	0	*****																																				
Kulut	-53 984	0	-52 652	-1 332		97,5	-18 380	186,5																																				
Netto	-15 984	0	-26 466	10 482	-14 478	165,6	-18 380	44																																				
1200 Tarkastustoimi																																												
Tuotot	0	0	0	0		0	0	0																																				
Kulut	-34 615	0	-16 270	-18 345		47	-25 121	-35,2																																				
Netto	-34 615	0	-16 270	-18 345	9 691	47	-25 121	-35,2																																				
1300 Kaupunginvaltuusto																																												
Tuotot	0	0	0	0		0	0	0																																				
Kulut	-71 132	0	-56 060	-15 072		78,8	-60 710	-7,7																																				
Netto	-71 132	0	-56 060	-15 072	-2 711	78,8	-60 710	-7,7																																				
1400 Kaupunginhallitus																																												
Tuotot	1 056 071	0	582 155	473 916		55,1	635 828	-8,4																																				
Kulut	-3 359 015	55 900	-2 143 436	-1 159 679		64,9	-2 476 891	-13,5																																				
Netto	-2 302 944	55 900	-1 561 280	-685 764	124 003	69,5	-1 841 063	-15,2																																				
4000 Sivistyslautakunta																																												
Tuotot	1 715 646	0	1 094 974	620 672		63,8	1 599 239	-31,5																																				
Kulut	-17 152 918	610 750	-12 578 147	-3 964 021		76	-13 407 208	-6,2																																				
Netto	-15 437 272	610 750	-11 483 173	-3 343 349	-363 282	77,5	-11 807 969	-2,8																																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: right;">Toteutuma</td> <td style="text-align: right;">ylitys/alitus</td> <td style="text-align: right;">Tot.-% 75,0</td> <td style="text-align: right;">Toteutuma</td> <td style="text-align: right;">Toteutuman</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2024</td> <td style="text-align: right;">Jäljellä</td> <td style="text-align: right;">%</td> <td style="text-align: right;">2023 (kk)</td> <td style="text-align: right;">muutos %</td> <td></td> </tr> </table>										Toteutuma	ylitys/alitus	Tot.-% 75,0	Toteutuma	Toteutuman			2024	Jäljellä	%	2023 (kk)	muutos %																							
	Toteutuma	ylitys/alitus	Tot.-% 75,0	Toteutuma	Toteutuman																																							
	2024	Jäljellä	%	2023 (kk)	muutos %																																							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td colspan="5" style="text-align: right;">Tulot alittuvat 191.700 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5" style="text-align: right;">Avustukset ja lasten päivähoitomaksut</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5" style="text-align: right;">Kulut talousarviossa kun huomioidaan lomarahat, lisämäärärahat</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5" style="text-align: right;">Henkilöstökulut ylitys 84.400 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5" style="text-align: right;">Palvelujen ostot ylitys 21.600 € (20.000 € siirtyy investointeihin)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5" style="text-align: right;">Nettoylitys 173.161 €</td> </tr> </table>										Tulot alittuvat 191.700 €						Avustukset ja lasten päivähoitomaksut						Kulut talousarviossa kun huomioidaan lomarahat, lisämäärärahat						Henkilöstökulut ylitys 84.400 €						Palvelujen ostot ylitys 21.600 € (20.000 € siirtyy investointeihin)						Nettoylitys 173.161 €				
	Tulot alittuvat 191.700 €																																											
	Avustukset ja lasten päivähoitomaksut																																											
	Kulut talousarviossa kun huomioidaan lomarahat, lisämäärärahat																																											
	Henkilöstökulut ylitys 84.400 €																																											
	Palvelujen ostot ylitys 21.600 € (20.000 € siirtyy investointeihin)																																											
	Nettoylitys 173.161 €																																											

4500 Hyvinvointiltk

Tuotot	1 136 012	0	1 084 893	51 119		95,5	722 418	50,2
Kulut	-3 219 030	50 875	-2 234 131	-934 023		70,5	-1 772 708	26
Netto	-2 083 018	50 875	-1 149 239	-882 904	374 868	56,6	-1 050 290	9,4

5000 Tekninen toimi

Tuotot	5 944 576	40 000	4 810 422	1 174 154		80,4	4 199 275	14,6
Kulut	-6 147 606	215 200	-4 624 902	-1 307 504		78	-4 567 472	1,3
Netto	-203 030	255 200	185 520	-133 350	146 393	355,6	-368 197	-150,4

5100 Valvontalautakunta

Tuotot	42 000	0	19 553	22 447		46,6	62 911	-68,9
Kulut	-208 710	3 250	-124 148	-81 312		60,4	-165 141	-24,8
Netto	-166 710	3 250	-104 595	-58 865	18 000	64	-102 230	2,3

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	9 932 305	40 000	7 618 182	2 354 123		76,4	7 219 671	5,5
Kulut	-30 247 010	935 975	-21 829 746	-7 481 289		74,5	-22 493 631	-3
Netto	-20 314 705	975 975	-14 211 564	-5 127 166	292 484	73,5	-15 273 960	-7

Rahoitus

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	ylitys/alitus	Tot.-% 75-%	Tot. 2023 (kk)	Tot. muutos %
Tuotot	24 055 258	11 028	17 855 467	6 210 819		74,2	18 739 203	-4,7
Kulut	-2 142 100	0	-1 652 605	-489 495		77,1	-1 142 148	44,7
Netto	21 913 158	11 028	16 202 862	5 721 324	-240 278	73,9	17 597 054	-7,9 Korkokustannusten ylitys