

Tuotot/kulut €

27.11.2024

Tammikuu-Lokakuu 2024

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	ylitys/alitus	Tot.-% 83,30 %	Tot. 2023 (kk)	TP 2023	Tot. muutos %
1100 Vaalit									
Tuotot	38 000	0	26 186	11 814		68,9	13 164	13 164	98,9
Kulut	-53 984	0	-52 697	-1 287		97,6	-18 495	-19 198	184,9
Netto	-15 984	0	-26 511	10 527	-13 244	165,9	-5 331	-6 034	397,3
1200 Tarkastustoimi									
Tuotot	0	0	0	0		0	0	0	0
Kulut	-34 615	0	-16 565	-18 050	12 165	47,9	-26 012	-34 281	-36,3
Netto	-34 615	0	-16 565	-18 050	12 165	47,9	-26 012	-34 281	-36,3
1300 Kaupunginvaltuusto									
Tuotot	0	0	0	0		0	0	0	0
Kulut	-71 132	0	-58 270	-12 862		81,9	-66 144	-76 864	-11,9
Netto	-71 132	0	-58 270	-12 862	770	81,9	-66 144	-76 864	-11,9
1400 Kaupunginhallitus									
Tuotot	1 056 071	0	684 840	371 231		64,8	723 203	1 040 548	-5,3
Kulut	-3 359 015	55 900	-2 344 125	-958 990		71	-2 710 286	-3 262 166	-13,5
Netto	-2 302 944	55 900	-1 659 285	-587 759	212 503	73,8	-1 987 083	-2 221 617	-16,5

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	ylitys/alitus	Tot.-%	Tot. 2023 (kk)	TP 2023	Tot. muutos %
4000 Sivistyslautakunta									
Tuotot	1 715 646	29 700	1 193 217	552 129		68,4	1 718 355	1 920 319	-30,6
Kulut	-17 152 918	566 405	-13 745 006	-2 841 507		82,9	-14 763 420	-18 050 611	-6,9
Netto	-15 437 272	596 105	-12 551 789	-2 289 378	-189 097	84,6	-13 045 065	-16 130 292	-3,8
4500 Hyvinvointiltk									
Tuotot	1 136 012	0	1 154 439	-18 427		101,6	774 569	984 226	49
Kulut	-3 219 030	50 875	-2 523 373	-644 782		79,6	-1 996 718	-2 916 659	26,4
Netto	-2 083 018	50 875	-1 368 934	-663 209	323 841	67,4	-1 222 149	-1 932 433	12
5000 Tekninen toimi									
Tuotot	5 944 576	40 000	5 229 921	754 655		87,4	4 675 069	5 965 039	11,9
Kulut	-6 147 606	215 200	-5 071 592	-860 814		85,5	-4 925 516	-6 520 177	3
Netto	-203 030	255 200	158 329	-106 159	114 871	303,5	-250 448	-555 138	-163,2
5100 Valvontalautakunta									
Tuotot	42 000	0	22 228	19 772		52,9	69 606	72 610	-68,1
Kulut	-208 710	3 250	-129 288	-76 172		62,9	-178 678	-214 103	-27,6
Netto	-166 710	3 250	-107 060	-56 400	29 102	65,5	-109 071	-141 493	-1,8
RAPORTTI YHTEENSÄ									
Tuotot	33 886 580	80 728	28 134 420	5 832 888		82,8	28 659 512	35 752 164	-1,8
Kulut	-32 388 110	891 630	-25 840 554	-5 655 925		82	-26 109 275	-33 000 540	-1
Netto	1 498 470	972 358	2 293 866	176 962		92,8	2 550 238	2 751 624	-10,1