

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Joulukuu 2024
Summatasot: Vastuualue

17.2.2025

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	Toteutum a%	Toteutuma 2023 (kk)	Tilinpäätös 2023	Tot. M- %	
1100 Vaalit									
Tuotot	38 000	0	39 283	-1 283	103,4	13 164	13 164	198,4	
Kulut	-53 984	0	-52 972	-1 012	98,1	-19 198	-19 198	175,9	
Netto	-15 984	0	-13 689	-2 295	85,6	-6 034	-6 034	126,9	
1200 Tarkastustoimi									
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-34 615	0	-23 761	-10 854	68,6	-34 281	-34 281	-30,7	
Netto	-34 615	0	-23 761	-10 854	68,6	-34 281	-34 281	-30,7	
1300 Kaupunginvaltuusto									
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-71 132	0	-74 638	3 506	104,9	-76 864	-76 864	-2,9	
Netto	-71 132	0	-74 638	3 506	104,9	-76 864	-76 864	-2,9	Kokouspalkkiot
1400 Kaupunginhallitus									
Tuotot	1 056 071	0	889 144	166 927	84,2	1 040 548	1 040 548	-14,6	
Kulut	-3 359 015	55 900	-2 857 824	-445 291	86,5	-3 262 166	-3 262 166	-12,4	
Netto	-2 302 944	55 900	-1 968 680	-278 364	87,6	-2 221 617	-2 221 617	-11,4	

4000 Sivistyslautakunta

Tuotot	1 715 646	-150 300	1 439 684	125 662	92	1 920 319	1 920 319	-25
Kulut	-17 152 918	507 683	-16 457 161	-188 074	98,9	-18 050 593	-18 050 593	-8,8
Netto	-15 437 272	357 383	-15 017 476	-62 413	99,6	-16 130 274	-16 130 274	-6,9

4500 Hyvinvointiltk

Tuotot	1 136 012	0	1 166 088	-30 076	102,6	984 226	984 226	18,5	Suurimmat:
Kulut	-3 219 030	50 875	-3 281 198	113 043	103,6	-2 916 642	-2 916 642	12,5	Keskitettyt palvelut
Netto	-2 083 018	50 875	-2 115 110	82 967	104,1	-1 932 416	-1 932 416	9,4	Sisäinen vuokra

5000 Tekninen toimi

Tuotot	5 944 576	40 000	6 475 444	-490 868	108,2	5 965 039	5 965 039	8,6	
Kulut	-6 147 606	215 200	-6 253 856	321 450	105,4	-6 519 778	-6 519 778	-4,1	
Netto	-203 030	255 200	221 588	-169 418	424,7	-554 738	-554 738	-139,9	Nettosumma korkeampi

5100 Valvontalautakunta

Tuotot	42 000	0	36 400	5 600	86,7	72 610	72 610	-49,9
Kulut	-208 710	3 250	-170 340	-35 120	82,9	-214 103	-214 103	-20,4
Netto	-166 710	3 250	-133 940	-29 520	81,9	-141 493	-141 493	-5,3

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	9 932 305	-110 300	10 046 044	-224 039	102,3	9 995 907	9 995 907	0,5
Kulut	-30 247 010	832 908	-29 171 187	-239 335	99,2	-31 093 624	-31 093 624	-6,2
Netto	-20 314 705	722 608	-19 125 143	-463 374	97,6	-21 097 717	-21 097 717	-9,3

1900 Rahoitus

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	Tot.-%	Toteutuma 2023 (kk)	Tilinpäätös 2023	Tot. M- %
Tuotot	24 055 258	11 028	26 046 858	-1 980 572	108,2	25 856 239	25 856 239	0,7
Kulut	-2 142 100	0	-2 671 789	529 689	124,7	-1 903 869	-1 903 869	40,3
Netto	21 913 158	11 028	23 375 069	-1 450 883	106,6	23 952 371	23 952 371	-2,4

Nettosumma on korkeampi**4920 Musiikkiviikot**

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	Toteutum a%	Toteutuma 2023 (kk)	Tilinpäätös 2023	Tot. M- %
Tuotot	51 000	0	49 530	1 470	97,1	48 322	48 322	2,5
Kulut	-101 008	10 307	-86 574	-4 127	95,4	-96 562	-96 562	-10,3
Netto	-50 008	10 307	-37 045	-2 656	93,3	-48 240	-48 240	-23,2