

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Maaliskuu 2025
Summatasot: Vastuualue

13.5.2025

	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2025	Jäljellä	ylitys/ alitus €	Tot.- %	Toteutuma 2024 (kk)	Tilinpäätös 2024	Tot. M- %
1100 Vaalit									
Tuotot	22 800	0	0	22 800		0	74	39 283	-100
Kulut	-33 258	0	-3 857	-29 401		11,6	-34 062	-52 856	-88,7
Netto	-10 458	0	-3 857	-6 601	1 243	36,9	-33 988	-13 573	-88,7
1200 Tarkastustoimi									
Tuotot	0	0	0	0		0	0	0	0
Kulut	-34 627	0	-1 108	-33 519		3,2	-1 216	-23 761	-8,9
Netto	-34 627	0	-1 108	-33 519	-7 549	3,2	-1 216	-23 761	-8,9
1300 Kaupunginvaltuusto									
Tuotot	0	0	0	0		0	0	0	0
Kulut	-79 832	0	-16 727	-63 105		21	-23 093	-74 638	-27,6
Netto	-79 832	0	-16 727	-63 105	-3 231	21	-23 093	-74 638	-27,6
1400 Kaupunginhallitus									
Tuotot	907 949	0	203 026	704 923		22,4	172 071	971 619	18
Kulut	-4 027 139	0	-1 041 113	-2 986 026		25,9	-830 709	-2 866 146	25,3
Netto	-3 119 190	0	-838 088	-2 281 102	58 291	26,9	-658 638	-1 894 527	27,2
4000 Sivistyslautakunta									
Tuotot	1 497 071	0	415 443	1 081 628		27,8	455 893	1 440 405	-8,9
Kulut	-16 978 751	0	-4 258 556	-12 720 194		25,1	-4 341 871	-16 464 548	-1,9
Netto	-15 481 680	0	-3 843 114	-11 638 566	-27 306	24,8	-3 885 978	-15 024 142	-1,1
4500 Hyvinvointiltk									
Tuotot	1 251 473	0	316 940	934 533		25,3	717 205	1 165 047	-55,8
Kulut	-3 628 055	-109 326	-853 743	-2 883 638		22,8	-741 522	-3 284 745	15,1
Netto	-2 376 582	-109 326	-536 804	-1 949 104	-30 010	21,6	-24 316	-2 119 698	2107,6
5000 Tekninen toimi									
Tuotot	6 065 501	0	1 587 682	4 477 819		26,2	1 563 936	6 482 735	1,5
Kulut	-6 228 160	109 326	-1 733 743	-4 385 091		28,3	-1 854 233	-6 271 436	-6,5
Netto	-162 659	109 326	-146 061	92 728	132 728	273,9	-290 297	211 299	-49,7
5100 Valvontalautakunta									
Tuotot	39 100	0	9 574	29 526		24,5	6 174	36 400	55,1
Kulut	-235 512	0	-45 431	-190 081		19,3	-49 285	-170 428	-7,8
Netto	-196 412	0	-35 858	-160 554	-13 245	18,3	-43 111	-134 027	-16,8
RAPORTTI YHTEENSÄ									
Tuotot	9 783 894	0	2 532 663	7 251 231		25,9	2 915 353	10 135 490	-13,1
Kulut	-31 245 334	0	-7 954 279	-23 291 055		25,5	-7 875 991	-29 208 558	1
Netto	-21 461 440	0	-5 421 616	-16 039 824		25,3	-4 960 637	-19 073 069	9,3