

Kesäkuu 2021

	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	2021 Talousarvio	TA tot.-%	Ero edelliseen vuoteen	Muutos -%
Kaupunginvaltuusto							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-32 893	-21 299	-28 938	-65 162	44,4 %	7 639	136 %
TOIMINTAKATE	-32 893	-21 299	-28 938	-65 162	44,4 %	7 639	136 %
Kaupunginvaltuusto							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-32 893	-21 299	-28 938	-65 162	44,4 %	7 639	136 %
TOIMINTAKATE	-32 893	-21 299	-28 938	-65 162	44,4 %	7 639	136 %
Tarkastuslautakunta							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-9 760	-7 273	-8 983	-19 280	46,6 %	1 710	124 %
TOIMINTAKATE	-9 760	-7 273	-8 983	-19 280	46,6 %	1 710	124 %
Tarkastuslautakunta							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-9 760	-7 273	-8 983	-19 280	46,6 %	1 710	124 %
TOIMINTAKATE	-9 760	-7 273	-8 983	-19 280	46,6 %	1 710	124 %
Kaupunginhallitus							
TOIMINTATUOTOT	32 447	0	0	227 198	0,0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-456 373	-531 952	-511 330	-1 083 201	47,2 %	-20 622	96 %
TOIMINTAKATE	-423 927	-531 952	-511 330	-856 003	59,7 %	-20 622	96 %
Ppky Kallio							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-20 735 744	-21 684 444	-21 595 503	-43 797 111	49,3 %	-88 940	100 %
TOIMINTAKATE	-20 735 744	-21 684 444	-21 595 503	-43 797 111	49,3 %	-88 940	100 %
Jokil.pelastuslaitos							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-467 785	-510 261	-529 800	-1 019 563	52,0 %	19 539	104 %
TOIMINTAKATE	-467 785	-510 261	-529 800	-1 019 563	52,0 %	19 539	104 %
Liikuntakeskus							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-431 000	-480 000	-375 000	-770 000	48,7 %	-105 000	78 %
TOIMINTAKATE	-431 000	-480 000	-375 000	-770 000	48,7 %	-105 000	78 %
Työllistämistoimet							
TOIMINTATUOTOT	23 386	4 052	15 492	30 000	51,6 %	-11 440	-382 %
TOIMINTAKULUT	-345 916	-563 365	-539 408	-1 027 974	52,5 %	-23 957	96 %
TOIMINTAKATE	-322 529	-559 313	-523 916	-997 974	52,5 %	-35 397	94 %

Kesäkuu 2021

	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	2021 Talousarvio	TA tot.-%	Ero edelliseen vuoteen	Muutos -%
Keskushallinto							
TOIMINTATUOTOT	212 186	243 841	229 810	462 571	49,7 %	14 031	-94 %
TOIMINTAKULUT	-830 029	-842 938	-988 568	-1 646 323	60,0 %	145 630	117 %
TOIMINTAKATE	-617 843	-599 097	-758 758	-1 183 752	64,1 %	159 661	127 %
Henkilöstöjaos							
TOIMINTATUOTOT	16 938	0	0	132 000	0,0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-733 354	-228 799	-212 600	-499 563	42,6 %	-16 198	93 %
TOIMINTAKATE	-716 416	-228 799	-212 600	-367 563	57,8 %	-16 198	93 %
Kaupunginhallitus							
TOIMINTATUOTOT	284 956	247 893	245 302	851 769	28,8 %	2 591	-99 %
TOIMINTAKULUT	-23 434 260	-24 782 823	-24 716 649	-49 719 973	49,7 %	-66 174	100 %
TOIMINTAKATE	-23 149 304	-24 534 930	-24 471 346	-48 868 204	50,1 %	-63 584	100 %
Maaseututoimi							
TOIMINTATUOTOT	255	244 726	303 756	586 616	51,8 %	-59 029	-124 %
TOIMINTAKULUT	-198 522	-220 363	-205 348	-749 264	27,4 %	-15 015	93 %
TOIMINTAKATE	-198 267	24 363	98 407	-162 648	-60,5 %	-74 044	-404 %
Lomapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	2 286 566	1 960 355	1 941 796	3 987 928	48,7 %	18 559	-99 %
TOIMINTAKULUT	-2 190 715	-1 978 024	-1 987 184	-3 987 928	49,8 %	9 159	100 %
TOIMINTAKATE	95 851	-17 670	-45 388	0	0,0 %	27 718	257 %
Maaseutupalvelut							
TOIMINTATUOTOT	2 286 821	2 205 081	2 245 552	4 574 544	49,1 %	-40 470	-102 %
TOIMINTAKULUT	-2 389 238	-2 198 388	-2 192 532	-4 737 192	46,3 %	-5 856	100 %
TOIMINTAKATE	-102 416	6 693	53 020	-162 648	-32,6 %	-46 326	-792 %
Kasvat. ja koulutuksen hallint							
TOIMINTATUOTOT	25	60	30	0	0,0 %	30	-50 %
TOIMINTAKULUT	-106 552	-115 495	-120 826	-247 166	48,9 %	5 331	105 %
TOIMINTAKATE	-106 527	-115 435	-120 796	-247 166	48,9 %	5 361	105 %
Kuraattori- ja psykologi							
TOIMINTATUOTOT	7 796	3 838	8 940	12 550	71,2 %	-5 102	-233 %
TOIMINTAKULUT	-174 906	-172 579	-182 392	-392 849	46,4 %	9 813	106 %
TOIMINTAKATE	-167 110	-168 741	-173 452	-380 299	45,6 %	4 711	103 %
Peruskoulut							
TOIMINTATUOTOT	268 573	185 847	234 973	336 769	69,8 %	-49 125	-126 %
TOIMINTAKULUT	-6 949 285	-6 906 709	-7 173 672	-14 260 128	50,3 %	266 963	104 %
TOIMINTAKATE	-6 680 711	-6 720 862	-6 938 699	-13 923 359	49,8 %	217 837	103 %

Kesäkuu 2021

	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	2021 Talousarvio	TA tot.-%	Ero edelliseen vuoteen	Muutos -%
Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT	241 019	178 149	232 863	421 000	55,3 %	-54 714	-131 %
TOIMINTAKULUT	-3 137 866	-3 046 567	-3 319 016	-6 422 681	51,7 %	272 449	109 %
TOIMINTAKATE	-2 896 847	-2 868 417	-3 086 153	-6 001 681	51,4 %	217 736	108 %
Lukiopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	20 674	22 634	28 298	35 600	79,5 %	-5 664	-125 %
TOIMINTAKULUT	-626 500	-635 615	-746 027	-1 450 101	51,4 %	110 412	117 %
TOIMINTAKATE	-605 827	-612 981	-717 728	-1 414 501	50,7 %	104 748	117 %
Opetuslautakunta							
TOIMINTATUOTOT	538 087	390 529	505 105	805 919	62,7 %	-114 575	-129 %
TOIMINTAKULUT	-10 995 109	-10 876 965	-11 489 577	-22 772 925	50,5 %	612 612	106 %
TOIMINTAKATE	-10 457 022	-10 486 436	-10 984 472	-21 967 006	50,0 %	498 037	105 %
Hallintopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	28 228	284	74	300	24,6 %	210	-26 %
TOIMINTAKULUT	-649 611	-560 454	-564 695	-972 754	58,1 %	4 242	101 %
TOIMINTAKATE	-621 383	-560 169	-564 622	-972 454	58,1 %	4 452	101 %
Kulttuuripalvelut							
TOIMINTATUOTOT	1 436	1 078	379	2 000	19,0 %	699	-35 %
TOIMINTAKULUT	-96 267	-59 777	-54 234	-134 271	40,4 %	-5 542	91 %
TOIMINTAKATE	-94 831	-58 698	-53 855	-132 271	40,7 %	-4 843	92 %
Nuorisopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	0	100	46 422	15 240	304,6 %	-46 322	-46 422 %
TOIMINTAKULUT	-81 223	-74 150	-98 140	-198 784	49,4 %	23 990	132 %
TOIMINTAKATE	-81 223	-74 050	-51 718	-183 544	28,2 %	-22 332	70 %
Hyvinvointipalvelut							
TOIMINTATUOTOT	45	0	0	0	0,0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-42 231	-38 992	-35 288	-99 605	35,4 %	-3 704	91 %
TOIMINTAKATE	-42 186	-38 992	-35 288	-99 605	35,4 %	-3 704	91 %
Kirjastopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	24 853	2 991	16 253	18 100	89,8 %	-13 262	-543 %
TOIMINTAKULUT	-299 251	-308 069	-345 736	-641 518	53,9 %	37 667	112 %
TOIMINTAKATE	-274 397	-305 078	-329 483	-623 418	52,9 %	24 405	108 %
Hyvinvoinnin toimiala							
TOIMINTATUOTOT	54 563	4 454	63 128	35 640	177,1 %	-58 674	-1 417 %
TOIMINTAKULUT	-1 168 583	-1 041 442	-1 098 095	-2 046 932	53,6 %	56 653	105 %
TOIMINTAKATE	-1 114 020	-1 036 988	-1 034 967	-2 011 292	51,5 %	-2 021	100 %

Kesäkuu 2021

	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	2021 Talousarvio	TA tot.-%	Ero edelliseen vuoteen	Muutos -%
Viranomaispalvelut							
TOIMINTATUOTOT	45 075	52 051	105 868	110 700	95,6 %	-53 817	-203 %
TOIMINTAKULUT	-203 598	-187 755	-186 388	-371 275	50,2 %	-1 367	99 %
TOIMINTAKATE	-158 423	-133 648	-80 520	-260 575	30,9 %	-53 128	60 %
Tekniset palvelut							
TOIMINTATUOTOT	60 941	160 470	97 615	249 211	39,2 %	62 854	-61 %
TOIMINTAKULUT	-589 581	-483 974	-716 332	-1 141 479	62,8 %	232 357	148 %
TOIMINTAKATE	-526 999	-319 241	-617 757	-811 661	76,1 %	298 516	194 %
Tilapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	1 804 396	1 937 653	2 027 797	3 984 571	50,9 %	-90 144	-105 %
TOIMINTAKULUT	-1 559 557	-1 593 978	-1 613 905	-3 213 313	50,2 %	19 927	101 %
TOIMINTAKATE	244 839	343 675	413 892	791 258	52,3 %	-70 217	-120 %
Ruoka- ja puhd.palv.							
TOIMINTATUOTOT	2 130 360	2 138 441	2 311 305	4 538 272	50,9 %	-172 864	-108 %
TOIMINTAKULUT	-2 135 084	-2 083 322	-2 272 691	-4 538 272	50,1 %	189 369	109 %
TOIMINTAKATE	-2 668	55 328	38 614	0	0,0 %	16 714	-70 %
Tekninen lautakunta							
TOIMINTATUOTOT	4 040 772	4 288 614	4 542 585	8 882 754	51,1 %	-253 970	-106 %
TOIMINTAKULUT	-4 487 819	-4 349 030	-4 789 316	-9 264 339	51,7 %	440 286	110 %
TOIMINTAKATE	-443 250	-53 886	-245 771	-280 978	87,5 %	191 885	456 %