

Kesäkuu 2022

	TA 2022	MRM 2022	TA YHT	Kesäkuu 2022 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2021 tilinpäätös
_105 Kaupunginvaltuusto							
TOIMINTAKULUT	-91 203	0	-91 203	-59 012	32 191	64,7 %	-86 632
TOIMINTAKATE	-91 203	0	-91 203	-59 012	32 191	64,7 %	-86 632
_10 Kaupunginvaltuusto							
TOIMINTAKULUT	-91 203	0	-91 203	-59 012	32 191	64,7 %	-86 632
TOIMINTAKATE	-91 203	0	-91 203	-59 012	32 191	64,7 %	-86 632
_110 Tarkastuslautakunta							
TOIMINTAKULUT	-20 366	0	-20 366	-11 881	8 485	58,3 %	-17 215
TOIMINTAKATE	-20 366	0	-20 366	-11 881	8 485	58,3 %	-17 215
_11 Tarkastuslautakunta							
TOIMINTAKULUT	-20 366	0	-20 366	-11 881	8 485	58,3 %	-17 215
TOIMINTAKATE	-20 366	0	-20 366	-11 881	8 485	58,3 %	-17 215
_120 Kaupunginhallitus							
TOIMINTATUOTOT	227 198	1 695 555	1 922 753	837 832	-1 084 921	43,6 %	514 676
TOIMINTAKULUT	-1 213 050	-30 000	-1 243 050	-794 421	448 629	63,9 %	-1 063 004
TOIMINTAKATE	-985 852	1 665 555	679 703	43 411	-636 292	6,4 %	-548 328
_125 Ppky Kallio							
TOIMINTAKULUT	-45 295 053	0	-45 295 053	-22 508 651	22 786 402	49,7 %	-42 633 690
TOIMINTAKATE	-45 295 053	0	-45 295 053	-22 508 651	22 786 402	49,7 %	-42 633 690
_126 Jokil.pelastuslaitos							
TOIMINTAKULUT	-1 265 632	0	-1 265 632	-557 258	708 375	44,0 %	-1 063 617
TOIMINTAKATE	-1 265 632	0	-1 265 632	-557 258	708 375	44,0 %	-1 063 617
_127 Liikuntakeskus							
TOIMINTAKULUT	-770 000	0	-770 000	-420 000	350 000	54,5 %	-1 118 315
TOIMINTAKATE	-770 000	0	-770 000	-420 000	350 000	54,5 %	-1 118 315
_128 Työllistämistoimet							
TOIMINTATUOTOT	30 000	0	30 000	23 704	-6 296	79,0 %	24 069
TOIMINTAKULUT	-997 024	0	-997 024	-561 236	435 788	56,3 %	-1 123 289
TOIMINTAKATE	-967 024	0	-967 024	-537 532	429 492	55,6 %	-1 099 220
_130 Keskushallinto							
TOIMINTATUOTOT	248 622	0	248 622	81 692	-166 930	32,9 %	217 493
TOIMINTAKULUT	-1 450 074	0	-1 450 074	-734 567	715 507	50,7 %	-1 363 461
TOIMINTAKATE	-1 201 452	0	-1 201 452	-652 876	548 576	54,3 %	-1 145 968
_145 Tietohallinto							
TOIMINTATUOTOT	791 158	0	791 158	322 601	-468 557	40,8 %	550 186
TOIMINTAKULUT	-882 300	0	-882 300	-502 568	379 732	57,0 %	-758 319
TOIMINTAKATE	-91 142	0	-91 142	-179 967	-88 825	197,5 %	-208 133

Kesäkuu 2022

	TA 2022	MRM 2022	TA YHT	Kesäkuu 2022 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2021 tilinpäätös
_150 Henkilöstöjaos							
TOIMINTATUOTOT	132 000	0	132 000	18 037	-113 963	13,7 %	115 855
TOIMINTAKULUT	-512 031	0	-512 031	-268 498	243 533	52,4 %	-410 474
TOIMINTAKATE	-380 031	0	-380 031	-250 461	129 570	65,9 %	-294 619
_12 Kaupunginhallitus							
TOIMINTATUOTOT	1 233 478	1 695 555	2 929 033	1 259 290	-1 669 743	43,0 %	1 288 622
TOIMINTAKULUT	-52 071 307	-30 000	-52 101 307	-26 150 290	25 951 017	50,2 %	-49 328 477
TOIMINTAKATE	-50 837 829	1 665 555	-49 172 274	-24 891 001	24 281 273	50,6 %	-48 039 854
_160 Maaseututoimi							
TOIMINTATUOTOT	710 787	0	710 787	112 741	-598 046	15,9 %	413 174
TOIMINTAKULUT	-917 220	0	-917 220	-223 214	694 006	24,3 %	-557 659
TOIMINTAKATE	-206 433	0	-206 433	-110 473	95 960	53,5 %	-144 485
_165 Lomapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	3 682 436	0	3 682 436	1 822 850	-1 859 586	49,5 %	4 005 458
TOIMINTAKULUT	-3 681 973	0	-3 681 973	-1 682 461	1 999 512	45,7 %	-3 926 261
TOIMINTAKATE	463	0	463	140 390	139 927	30 321,8 %	79 197
_16 Maaseutupalvelut							
TOIMINTATUOTOT	4 393 223	0	4 393 223	1 935 592	-2 457 631	44,1 %	4 418 632
TOIMINTAKULUT	-4 599 193	0	-4 599 193	-1 905 675	2 693 518	41,4 %	-4 483 920
TOIMINTAKATE	-205 970	0	-205 970	29 917	235 887	-14,5 %	-65 288
_400 Kasvat. ja koulutuksen hallint							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	30
TOIMINTAKULUT	-266 925	0	-266 925	-131 918	135 007	49,4 %	-239 780
TOIMINTAKATE	-266 925	0	-266 925	-131 918	135 007	49,4 %	-239 750
_402 Kuraattori- ja psykologi							
TOIMINTATUOTOT	18 050	0	18 050	10 968	-7 082	60,8 %	12 656
TOIMINTAKULUT	-454 317	0	-454 317	-203 624	250 693	44,8 %	-347 567
TOIMINTAKATE	-436 267	0	-436 267	-192 656	243 611	44,2 %	-334 911
_410 Peruskoulut							
TOIMINTATUOTOT	341 593	0	341 593	238 704	-102 889	69,9 %	336 687
TOIMINTAKULUT	-16 456 572	0	-16 456 572	-7 880 233	8 576 339	47,9 %	-13 961 638
TOIMINTAKATE	-16 114 979	0	-16 114 979	-7 641 529	8 473 450	47,4 %	-13 624 951
_415 Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	219 594	209 594	2 195,9 %	366 311
TOIMINTAKULUT	-6 971 533	0	-6 971 533	-3 499 244	3 472 289	50,2 %	-6 366 581
TOIMINTAKATE	-6 961 533	0	-6 961 533	-3 279 649	3 681 884	47,1 %	-6 000 270
_420 Lukiopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	75 000	0	75 000	78 095	3 095	104,1 %	142 360
TOIMINTAKULUT	-1 761 830	0	-1 761 830	-809 763	952 067	46,0 %	-1 501 724

Kesäkuu 2022

	TA 2022	MRM 2022	TA YHT	Kesäkuu 2022 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2021 tilinpäätös
TOIMINTAKATE	-1 686 830	0	-1 686 830	-731 668	955 162	43,4 %	-1 359 364
_40 Opetuslautakunta							
TOIMINTATUOTOT	444 643	0	444 643	547 362	102 719	123,1 %	858 044
TOIMINTAKULUT	-25 911 177	0	-25 911 177	-12 524 782	13 386 395	48,3 %	-22 417 291
TOIMINTAKATE	-25 466 534	0	-25 466 534	-11 977 420	13 489 114	47,0 %	-21 559 247
_570 Hallintopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	125 000	0	125 000	203 371	78 371	162,7 %	40 077
TOIMINTAKULUT	-1 303 348	-30 000	-1 333 348	-740 931	592 417	55,6 %	-982 627
TOIMINTAKATE	-1 178 348	-30 000	-1 208 348	-537 559	670 789	44,5 %	-942 550
_575 Kulttuuripalvelut							
TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	375	-1 625	18,8 %	1 694
TOIMINTAKULUT	-173 604	0	-173 604	-81 111	92 493	46,7 %	-116 520
TOIMINTAKATE	-171 604	0	-171 604	-80 736	90 868	47,0 %	-114 826
_580 Nuorisopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	24 474	0	24 474	16 119	-8 355	65,9 %	37 249
TOIMINTAKULUT	-248 618	0	-248 618	-112 799	135 819	45,4 %	-213 668
TOIMINTAKATE	-224 144	0	-224 144	-96 680	127 464	43,1 %	-176 419
_585 Hyvinvointipalvelut							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	70
TOIMINTAKULUT	-104 767	0	-104 767	-37 752	67 015	36,0 %	-75 343
TOIMINTAKATE	-104 767	0	-104 767	-37 752	67 015	36,0 %	-75 273
_590 Kirjastopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	18 000	0	18 000	32 633	14 633	181,3 %	23 400
TOIMINTAKULUT	-729 009	0	-729 009	-360 870	368 139	49,5 %	-640 876
TOIMINTAKATE	-711 009	0	-711 009	-328 237	382 772	46,2 %	-617 476
_50 Hyvinvoinnin toimiala							
TOIMINTATUOTOT	169 474	0	169 474	252 498	83 024	149,0 %	102 490
TOIMINTAKULUT	-2 559 346	-30 000	-2 589 346	-1 333 462	1 255 884	51,5 %	-2 029 033
TOIMINTAKATE	-2 389 872	-30 000	-2 419 872	-1 080 964	1 338 908	44,7 %	-1 926 543
_600 Viranomaispalvelut							
TOIMINTATUOTOT	113 700	0	113 700	52 562	-61 138	46,2 %	159 061
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	5 682	5 682	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-379 773	0	-379 773	-213 532	166 241	56,2 %	-388 391
TOIMINTAKATE	-266 073	0	-266 073	-155 287	110 786	58,4 %	-229 330
_700 Tekniset palvelut							
TOIMINTATUOTOT	248 722	0	248 722	85 005	-163 717	34,2 %	355 477
Valmistus omaan käyttöön	83 000	0	83 000	3 796	-79 204	4,6 %	74 409
TOIMINTAKULUT	-1 175 930	0	-1 175 930	-741 848	434 082	63,1 %	-1 302 050
TOIMINTAKATE	-844 208	0	-844 208	-653 047	191 161	77,4 %	-872 164

Kesäkuu 2022

	TA 2022	MRM 2022	TA YHT	Kesäkuu 2022 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2021 tilinpäätös
_740 Tilapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	5 875 877	-1 597 423	4 278 454	2 146 012	-2 132 442	50,2 %	4 143 538
Valmistus omaan käyttöön	20 000	0	20 000	34	-19 966	0,2 %	20 000
TOIMINTAKULUT	-3 323 234	-172 013	-3 495 247	-1 866 611	1 628 636	53,4 %	-3 413 268
TOIMINTAKATE	2 572 643	-1 769 436	803 207	279 435	-523 772	34,8 %	750 270
_770 Ruoka- ja puhd.palv.							
TOIMINTATUOTOT	4 943 754	0	4 943 754	2 549 672	-2 394 082	51,6 %	4 664 912
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	3 733	3 733	0,0 %	1 491
TOIMINTAKULUT	-4 955 005	0	-4 955 005	-2 332 925	2 622 080	47,1 %	-4 531 069
TOIMINTAKATE	-11 251	0	-11 251	220 480	231 731	-1 959,6 %	135 333
_60 Tekninen lautakunta							
TOIMINTATUOTOT	11 182 053	-1 597 423	9 584 630	4 833 251	-4 751 379	50,4 %	9 322 987
Valmistus omaan käyttöön	103 000	0	103 000	13 245	-89 755	12,9 %	95 900
TOIMINTAKULUT	-9 833 942	-172 013	-10 005 955	-5 154 915	4 851 040	51,5 %	-9 634 778
TOIMINTAKATE	1 451 111	-1 769 436	-318 325	-308 419	9 906	96,9 %	-215 891
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	17 422 871	98 132	17 521 003	8 827 992	-8 693 011	50,4 %	15 990 775
Valmistus omaan käyttöön	103 000	0	103 000	13 245	-89 755	12,9 %	95 900
TOIMINTAKULUT	-95 086 534	-232 013	-95 318 547	-47 140 017	48 178 530	49,5 %	-87 997 346
TOIMINTAKATE	-77 560 663	-133 881	-77 694 544	-38 298 780	39 395 764	49,3 %	-71 910 670