

Syyskuu 2022

	TA 2022	MRM 2022	TA YHT	Syyskuu 2022 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2021 tilinpäätös
_105 Kaupunginvaltuusto							
TOIMINTAKULUT	-91 203	0	-91 203	-78 175	13 028	85,7 %	-86 632
TOIMINTAKATE	-91 203	0	-91 203	-78 175	13 028	85,7 %	-86 632
_10 Kaupunginvaltuusto							
TOIMINTAKULUT	-91 203	0	-91 203	-78 175	13 028	85,7 %	-86 632
TOIMINTAKATE	-91 203	0	-91 203	-78 175	13 028	85,7 %	-86 632
_110 Tarkastuslautakunta							
TOIMINTAKULUT	-20 366	0	-20 366	-13 493	6 873	66,3 %	-17 215
TOIMINTAKATE	-20 366	0	-20 366	-13 493	6 873	66,3 %	-17 215
_11 Tarkastuslautakunta							
TOIMINTAKULUT	-20 366	0	-20 366	-13 493	6 873	66,3 %	-17 215
TOIMINTAKATE	-20 366	0	-20 366	-13 493	6 873	66,3 %	-17 215
_120 Kaupunginhallitus							
TOIMINTATUOTOT	227 198	1 695 555	1 922 753	857 442	-1 065 311	44,6 %	514 676
TOIMINTAKULUT	-1 213 050	-30 000	-1 243 050	-1 052 073	190 977	84,6 %	-1 063 004
TOIMINTAKATE	-985 852	1 665 555	679 703	-194 631	-874 334	-28,6 %	-548 328
_125 Ppky Kallio							
TOIMINTAKULUT	-45 295 053	0	-45 295 053	-33 113 962	12 181 091	73,1 %	-42 633 690
TOIMINTAKATE	-45 295 053	0	-45 295 053	-33 113 962	12 181 091	73,1 %	-42 633 690
_126 Jokil.pelastuslaitos							
TOIMINTAKULUT	-1 265 632	0	-1 265 632	-1 096 376	169 256	86,6 %	-1 063 617
TOIMINTAKATE	-1 265 632	0	-1 265 632	-1 096 376	169 256	86,6 %	-1 063 617
_127 Liikuntakeskus							
TOIMINTAKULUT	-770 000	0	-770 000	-770 000	0	100,0 %	-1 118 315
TOIMINTAKATE	-770 000	0	-770 000	-770 000	0	100,0 %	-1 118 315
_128 Työllistämistoimet							
TOIMINTATUOTOT	30 000	0	30 000	34 684	4 684	115,6 %	24 069
TOIMINTAKULUT	-997 024	0	-997 024	-818 273	178 751	82,1 %	-1 123 289
TOIMINTAKATE	-967 024	0	-967 024	-783 589	183 435	81,0 %	-1 099 220
_130 Keskushallinto							
TOIMINTATUOTOT	248 622	0	248 622	94 401	-154 221	38,0 %	217 493
TOIMINTAKULUT	-1 450 074	0	-1 450 074	-1 089 140	360 934	75,1 %	-1 363 461
TOIMINTAKATE	-1 201 452	0	-1 201 452	-994 739	206 713	82,8 %	-1 145 968
_145 Tietohallinto							
TOIMINTATUOTOT	791 158	0	791 158	471 515	-319 643	59,6 %	550 186
TOIMINTAKULUT	-882 300	0	-882 300	-702 426	179 874	79,6 %	-758 319
TOIMINTAKATE	-91 142	0	-91 142	-230 912	-139 770	253,4 %	-208 133

Syyskuu 2022

	TA 2022	MRM 2022	TA YHT	Syyskuu 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	-363 078	148 953	70,9 %	-410 474
TOIMINTAKATE	-380 031	0	-380 031	-345 041	34 990	90,8 %	-294 619
_12 Kaupunginhallitus							
TOIMINTATUOTOT	1 233 478	1 695 555	2 929 033	1 451 503	-1 477 530	49,6 %	1 288 622
TOIMINTAKULUT	-52 071 307	-30 000	-52 101 307	-38 731 950	13 369 357	74,3 %	-49 328 477
TOIMINTAKATE	-50 837 829	1 665 555	-49 172 274	-37 280 447	11 891 827	75,8 %	-48 039 854
_160 Maaseututoimi							
TOIMINTATUOTOT	710 787	0	710 787	255 060	-455 727	35,9 %	413 174
TOIMINTAKULUT	-917 220	0	-917 220	-476 036	441 184	51,9 %	-557 659
TOIMINTAKATE	-206 433	0	-206 433	-220 976	-14 543	107,0 %	-144 485
_165 Lomapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	3 682 436	0	3 682 436	2 741 020	-941 416	74,4 %	4 005 458
TOIMINTAKULUT	-3 681 973	0	-3 681 973	-2 784 265	897 708	75,6 %	-3 926 261
TOIMINTAKATE	463	0	463	-43 245	-43 708	-9 340,2 %	79 197
_16 Maaseutupalvelut							
TOIMINTATUOTOT	4 393 223	0	4 393 223	2 996 080	-1 397 143	68,2 %	4 418 632
TOIMINTAKULUT	-4 599 193	0	-4 599 193	-3 260 302	1 338 891	70,9 %	-4 483 920
TOIMINTAKATE	-205 970	0	-205 970	-264 222	-58 252	128,3 %	-65 288
_400 Kasvat. ja koulutuksen hallint							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	30
TOIMINTAKULUT	-266 925	0	-266 925	-190 048	76 877	71,2 %	-239 780
TOIMINTAKATE	-266 925	0	-266 925	-190 048	76 877	71,2 %	-239 750
_402 Kuraattori- ja psykologi							
TOIMINTATUOTOT	18 050	0	18 050	10 467	-7 583	58,0 %	12 656
TOIMINTAKULUT	-454 317	0	-454 317	-298 502	155 815	65,7 %	-347 567
TOIMINTAKATE	-436 267	0	-436 267	-288 035	148 232	66,0 %	-334 911
_410 Peruskoulut							
TOIMINTATUOTOT	341 593	0	341 593	311 773	-29 820	91,3 %	336 687
TOIMINTAKULUT	-16 456 572	0	-16 456 572	-12 147 144	4 309 428	73,8 %	-13 961 638
TOIMINTAKATE	-16 114 979	0	-16 114 979	-11 835 371	4 279 608	73,4 %	-13 624 951
_415 Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	229 027	219 027	2 290,3 %	366 311
TOIMINTAKULUT	-6 971 533	0	-6 971 533	-5 344 503	1 627 030	76,7 %	-6 366 581
TOIMINTAKATE	-6 961 533	0	-6 961 533	-5 115 476	1 846 057	73,5 %	-6 000 270
_420 Lukiopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	75 000	0	75 000	123 693	48 693	164,9 %	142 360
TOIMINTAKULUT	-1 761 830	0	-1 761 830	-1 266 645	495 185	71,9 %	-1 501 724

Syyskuu 2022

	TA 2022	MRM 2022	TA YHT	Syyskuu 2022 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2021 tilinpäätös
TOIMINTAKATE	-1 686 830	0	-1 686 830	-1 142 952	543 878	67,8 %	-1 359 364
_40 Opetuslautakunta							
TOIMINTATUOTOT	444 643	0	444 643	674 960	230 317	151,8 %	858 044
TOIMINTAKULUT	-25 911 177	0	-25 911 177	-19 246 843	6 664 334	74,3 %	-22 417 291
TOIMINTAKATE	-25 466 534	0	-25 466 534	-18 571 883	6 894 651	72,9 %	-21 559 247
_570 Hallintopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	125 000	0	125 000	203 489	78 489	162,8 %	40 077
TOIMINTAKULUT	-1 303 348	-30 000	-1 333 348	-1 064 904	268 444	79,9 %	-982 627
TOIMINTAKATE	-1 178 348	-30 000	-1 208 348	-861 415	346 933	71,3 %	-942 550
_575 Kulttuuripalvelut							
TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	583	-1 417	29,2 %	1 694
TOIMINTAKULUT	-173 604	0	-173 604	-125 821	47 783	72,5 %	-116 520
TOIMINTAKATE	-171 604	0	-171 604	-125 237	46 367	73,0 %	-114 826
_580 Nuorisopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	24 474	0	24 474	20 639	-3 835	84,3 %	37 249
TOIMINTAKULUT	-248 618	0	-248 618	-169 120	79 498	68,0 %	-213 668
TOIMINTAKATE	-224 144	0	-224 144	-148 481	75 663	66,2 %	-176 419
_585 Hyvinvointipalvelut							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	62	62	0,0 %	70
TOIMINTAKULUT	-104 767	0	-104 767	-62 291	42 476	59,5 %	-75 343
TOIMINTAKATE	-104 767	0	-104 767	-62 229	42 538	59,4 %	-75 273
_590 Kirjastopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	18 000	0	18 000	35 601	17 601	197,8 %	23 400
TOIMINTAKULUT	-729 009	0	-729 009	-569 927	159 082	78,2 %	-640 876
TOIMINTAKATE	-711 009	0	-711 009	-534 326	176 683	75,2 %	-617 476
_50 Hyvinvoinnin toimiala							
TOIMINTATUOTOT	169 474	0	169 474	260 374	90 900	153,6 %	102 490
TOIMINTAKULUT	-2 559 346	-30 000	-2 589 346	-1 992 064	597 282	76,9 %	-2 029 033
TOIMINTAKATE	-2 389 872	-30 000	-2 419 872	-1 731 689	688 183	71,6 %	-1 926 543
_600 Viranomaispalvelut							
TOIMINTATUOTOT	113 700	0	113 700	110 709	-2 991	97,4 %	159 061
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	7 423	7 423	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-379 773	0	-379 773	-318 822	60 951	84,0 %	-388 391
TOIMINTAKATE	-266 073	0	-266 073	-200 689	65 384	75,4 %	-229 330
_700 Tekniset palvelut							
TOIMINTATUOTOT	248 722	0	248 722	161 299	-87 423	64,9 %	355 477
Valmistus omaan käyttöön	83 000	0	83 000	5 821	-77 179	7,0 %	74 409
TOIMINTAKULUT	-1 175 930	0	-1 175 930	-963 201	212 729	81,9 %	-1 302 050
TOIMINTAKATE	-844 208	0	-844 208	-796 082	48 126	94,3 %	-872 164

Syyskuu 2022

	TA 2022	MRM 2022	TA YHT	Syyskuu 2022 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2021 tilinpäätös
_740 Tilapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	5 875 877	-1 597 423	4 278 454	3 628 046	-650 408	84,8 %	4 143 538
Valmistus omaan käyttöön	20 000	0	20 000	98	-19 902	0,5 %	20 000
TOIMINTAKULUT	-3 323 234	-172 013	-3 495 247	-2 739 433	755 814	78,4 %	-3 413 268
TOIMINTAKATE	2 572 643	-1 769 436	803 207	888 711	85 504	110,6 %	750 270
_770 Ruoka- ja puhd.palv.							
TOIMINTATUOTOT	4 943 754	0	4 943 754	3 838 561	-1 105 193	77,6 %	4 664 912
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	3 764	3 764	0,0 %	1 491
TOIMINTAKULUT	-4 955 005	0	-4 955 005	-3 650 812	1 304 193	73,7 %	-4 531 069
TOIMINTAKATE	-11 251	0	-11 251	191 513	202 764	-1 702,2 %	135 333
_60 Tekninen lautakunta							
TOIMINTATUOTOT	11 182 053	-1 597 423	9 584 630	7 738 615	-1 846 015	80,7 %	9 322 987
Valmistus omaan käyttöön	103 000	0	103 000	17 105	-85 895	16,6 %	95 900
TOIMINTAKULUT	-9 833 942	-172 013	-10 005 955	-7 672 268	2 333 687	76,7 %	-9 634 778
TOIMINTAKATE	1 451 111	-1 769 436	-318 325	83 452	401 777	-26,2 %	-215 891
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	17 422 871	98 132	17 521 003	13 121 533	-4 399 470	74,9 %	15 990 775
Valmistus omaan käyttöön	103 000	0	103 000	17 105	-85 895	16,6 %	95 900
TOIMINTAKULUT	-95 086 534	-232 013	-95 318 547	-70 995 094	24 323 453	74,5 %	-87 997 346
TOIMINTAKATE	-77 560 663	-133 881	-77 694 544	-57 856 456	19 838 088	74,5 %	-71 910 670