

5 TA - MRM - TOT tehtävittäin

Nivalan kaupunki

1/4
1.1.2023 - 31.3.2023

Maaliskuu 2023

	TA 2023	MRM 2023	TA YHT	Maaliskuu 2023 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2022 tilinpäätös
_105 Kaupunginvaltuusto							
TOIMINTAKULUT	-90 543	0	-90 543	-18 659	71 884	20,6 %	-106 774
TOIMINTAKATE	-90 543	0	-90 543	-18 659	71 884	20,6 %	-106 774
_10 Kaupunginvaltuusto							
TOIMINTAKULUT	-90 543	0	-90 543	-18 659	71 884	20,6 %	-106 774
TOIMINTAKATE	-90 543	0	-90 543	-18 659	71 884	20,6 %	-106 774
_110 Tarkastuslautakunta							
TOIMINTAKULUT	-20 381	0	-20 381	-1 789	18 592	8,8 %	-21 206
TOIMINTAKATE	-20 381	0	-20 381	-1 789	18 592	8,8 %	-21 206
_11 Tarkastuslautakunta							
TOIMINTAKULUT	-20 381	0	-20 381	-1 789	18 592	8,8 %	-21 206
TOIMINTAKATE	-20 381	0	-20 381	-1 789	18 592	8,8 %	-21 206
_120 Kaupunginhallitus							
TOIMINTATUOTOT	3 135 647	-7 023	3 128 624	25 880	-3 102 744	0,8 %	1 769 696
TOIMINTAKULUT	-1 741 120	0	-1 741 120	-449 334	1 291 786	25,8 %	-1 376 807
TOIMINTAKATE	1 394 527	-7 023	1 387 504	-423 454	-1 810 958	-30,5 %	392 889
_125 Ppky Kallio							
TOIMINTAKULUT	-408 379	0	-408 379	0	408 379	0,0 %	-44 546 006
TOIMINTAKATE	-408 379	0	-408 379	0	408 379	0,0 %	-44 546 006
_126 Jokil.pelastuslaitos							
TOIMINTAKULUT	-3 034	0	-3 034	0	3 034	0,0 %	-1 567 697
TOIMINTAKATE	-3 034	0	-3 034	0	3 034	0,0 %	-1 567 697
_127 Liikuntakeskus							
TOIMINTAKULUT	-939 650	0	-939 650	-362 220	577 430	38,5 %	-942 021
TOIMINTAKATE	-939 650	0	-939 650	-362 220	577 430	38,5 %	-942 021
_128 Työllistämistoimet							
TOIMINTATUOTOT	30 000	0	30 000	0	-30 000	0,0 %	37 053
TOIMINTAKULUT	-1 036 823	0	-1 036 823	-405 506	631 317	39,1 %	-992 629
TOIMINTAKATE	-1 006 823	0	-1 006 823	-405 506	601 317	40,3 %	-955 576
_130 Keskushallinto							
TOIMINTATUOTOT	30 650	0	30 650	1 232	-29 418	4,0 %	296 673
TOIMINTAKULUT	-1 323 928	0	-1 323 928	-299 490	1 024 438	22,6 %	-1 388 796
TOIMINTAKATE	-1 293 278	0	-1 293 278	-298 258	995 020	23,1 %	-1 092 123
_145 Tietohallinto							
TOIMINTATUOTOT	613 863	0	613 863	0	-613 863	0,0 %	806 027
TOIMINTAKULUT	-719 153	0	-719 153	-249 735	469 418	34,7 %	-915 822
TOIMINTAKATE	-105 290	0	-105 290	-249 735	-144 445	237,2 %	-109 795

5 TA - MRM - TOT tehtävittäin

Nivalan kaupunki

2/4
1.1.2023 - 31.3.2023

Maaliskuu 2023

	TA 2023	MRM 2023	TA YHT	Maaliskuu 2023 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2022 tilinpäätös
_150 Henkilöstöjaos							
TOIMINTATUOTOT	132 000	0	132 000	1 725	-130 275	1,3 %	151 996
TOIMINTAKULUT	-475 805	0	-475 805	-74 434	401 371	15,6 %	-501 274
TOIMINTAKATE	-343 805	0	-343 805	-72 708	271 097	21,1 %	-349 278
_12 Kaupunginhallitus							
TOIMINTATUOTOT	3 942 160	-7 023	3 935 137	28 838	-3 906 299	0,7 %	2 851 270
TOIMINTAKULUT	-6 577 787	0	-6 577 787	-1 834 099	4 743 688	27,9 %	-51 906 875
TOIMINTAKATE	-2 635 627	-7 023	-2 642 650	-1 805 262	837 388	68,3 %	-49 055 604
_160 Maaseututoimi							
TOIMINTATUOTOT	372 700	0	372 700	26 556	-346 144	7,1 %	561 832
TOIMINTAKULUT	-592 572	0	-592 572	-79 015	513 557	13,3 %	-675 245
TOIMINTAKATE	-219 872	0	-219 872	-52 459	167 413	23,9 %	-113 414
_165 Lomapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	35 605	0	35 605	0	-35 605	0,0 %	3 849 709
TOIMINTAKULUT	-35 605	0	-35 605	-3 558	32 047	10,0 %	-3 852 336
TOIMINTAKATE	0	0	0	-3 558	-3 558	0,0 %	-2 627
_16 Maaseutupalvelut							
TOIMINTATUOTOT	408 305	0	408 305	26 556	-381 749	6,5 %	4 411 541
TOIMINTAKULUT	-628 177	0	-628 177	-82 573	545 604	13,1 %	-4 527 582
TOIMINTAKATE	-219 872	0	-219 872	-56 017	163 855	25,5 %	-116 041
_400 Kasvat. ja koulutuksen hallint							
TOIMINTAKULUT	-313 964	0	-313 964	-186 735	127 229	59,5 %	-250 917
TOIMINTAKATE	-313 964	0	-313 964	-186 735	127 229	59,5 %	-250 917
_402 Kuraattori- ja psykologi							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	19 109
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,0 %	-411 603
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	-392 494
_410 Peruskoulut							
TOIMINTATUOTOT	327 522	0	327 522	213 634	-113 888	65,2 %	394 174
TOIMINTAKULUT	-17 337 525	0	-17 337 525	-4 130 756	13 206 769	23,8 %	-16 401 707
TOIMINTAKATE	-17 010 003	0	-17 010 003	-3 917 121	13 092 882	23,0 %	-16 007 534
_415 Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	132 421	122 421	1 324,2 %	272 451
TOIMINTAKULUT	-7 539 087	0	-7 539 087	-1 877 630	5 661 457	24,9 %	-7 412 269
TOIMINTAKATE	-7 529 087	0	-7 529 087	-1 745 209	5 783 878	23,2 %	-7 139 819
_420 Lukiopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	33 800	0	33 800	2 247	-31 554	6,6 %	190 439
TOIMINTAKULUT	-1 870 102	0	-1 870 102	-352 440	1 517 662	18,8 %	-1 696 367
TOIMINTAKATE	-1 836 302	0	-1 836 302	-350 193	1 486 109	19,1 %	-1 505 927

5 TA - MRM - TOT tehtävittäin

Nivalan kaupunki

3/4
1.1.2023 - 31.3.2023

Maaliskuu 2023

	TA 2023	MRM 2023	TA YHT	Maaliskuu 2023 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2022 tilinpäätös
_40 Opetuslautakunta							
TOIMINTATUOTOT	371 322	0	371 322	348 302	-23 020	93,8 %	876 173
TOIMINTAKULUT	-27 060 678	0	-27 060 678	-6 547 561	20 513 117	24,2 %	-26 172 863
TOIMINTAKATE	-26 689 356	0	-26 689 356	-6 199 259	20 490 097	23,2 %	-25 296 690
_570 Hallintopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	65 608	-5 558	60 050	152	-59 898	0,3 %	110 043
TOIMINTAKULUT	-1 533 238	0	-1 533 238	-429 451	1 103 787	28,0 %	-1 370 866
TOIMINTAKATE	-1 467 630	-5 558	-1 473 188	-429 299	1 043 889	29,1 %	-1 260 823
_575 Kulttuuripalvelut							
TOIMINTATUOTOT	2 200	0	2 200	125	-2 075	5,7 %	2 855
TOIMINTAKULUT	-211 948	0	-211 948	-33 381	178 567	15,7 %	-167 942
TOIMINTAKATE	-209 748	0	-209 748	-33 256	176 492	15,9 %	-165 087
_580 Nuorisopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	9 500	0	9 500	0	-9 500	0,0 %	20 695
TOIMINTAKULUT	-265 005	0	-265 005	-53 247	211 758	20,1 %	-224 991
TOIMINTAKATE	-255 505	0	-255 505	-53 247	202 258	20,8 %	-204 295
_585 Hyvinvointipalvelut							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	3 795
TOIMINTAKULUT	-123 814	0	-123 814	-22 276	101 538	18,0 %	-98 309
TOIMINTAKATE	-123 814	0	-123 814	-22 276	101 538	18,0 %	-94 515
_590 Kirjastopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	11 100	0	11 100	2 303	-8 797	20,7 %	40 495
TOIMINTAKULUT	-764 528	0	-764 528	-202 824	561 704	26,5 %	-760 825
TOIMINTAKATE	-753 428	0	-753 428	-200 521	552 907	26,6 %	-720 329
_50 Hyvinvoinnin toimiala							
TOIMINTATUOTOT	88 408	-5 558	82 850	2 580	-80 270	3,1 %	177 883
TOIMINTAKULUT	-2 898 533	0	-2 898 533	-741 180	2 157 353	25,6 %	-2 622 932
TOIMINTAKATE	-2 810 125	-5 558	-2 815 683	-738 601	2 077 082	26,2 %	-2 445 049
_600 Viranomaispalvelut							
TOIMINTATUOTOT	107 700	0	107 700	21 639	-86 061	20,1 %	144 381
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	7 423
TOIMINTAKULUT	-304 359	0	-304 359	-61 085	243 274	20,1 %	-396 958
TOIMINTAKATE	-196 659	0	-196 659	-39 447	157 212	20,1 %	-245 154
_700 Tekniset palvelut							
TOIMINTATUOTOT	261 146	0	261 146	25 142	-236 004	9,6 %	315 474
Valmistus omaan käyttöön	83 745	0	83 745	135	-83 610	0,2 %	78 037
TOIMINTAKULUT	-1 547 096	0	-1 547 096	-493 062	1 054 034	31,9 %	-1 336 666
TOIMINTAKATE	-1 202 205	0	-1 202 205	-467 785	734 420	38,9 %	-943 155

5 TA - MRM - TOT tehtävittäin

Nivalan kaupunki

4/4
1.1.2023 - 31.3.2023

Maaliskuu 2023

	TA 2023	MRM 2023	TA YHT	Maaliskuu 2023 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2022 tilinpäätös
_740 Tilapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	4 482 324	83 019	4 565 343	1 702 537	-2 862 806	37,3 %	4 309 561
Valmistus omaan käyttöön	20 000	0	20 000	0	-20 000	0,0 %	20 098
TOIMINTAKULUT	-4 772 255	-87 912	-4 860 167	-1 047 821	3 812 346	21,6 %	-3 869 419
TOIMINTAKATE	-269 931	-4 893	-274 824	654 715	929 539	-238,2 %	460 240
_770 Ruoka- ja puhd.palv.							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	5 553 366
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	3 764
TOIMINTAKULUT	-64 719	0	-64 719	564	65 283	-0,9 %	-5 050 168
TOIMINTAKATE	-64 719	0	-64 719	564	65 283	-0,9 %	506 962
_60 Tekninen lautakunta							
TOIMINTATUOTOT	4 851 170	83 019	4 934 189	1 749 317	-3 184 872	35,5 %	10 322 782
Valmistus omaan käyttöön	103 745	0	103 745	135	-103 610	0,1 %	109 321
TOIMINTAKULUT	-6 688 429	-87 912	-6 776 341	-1 601 404	5 174 937	23,6 %	-10 653 210
TOIMINTAKATE	-1 733 514	-4 893	-1 738 407	148 048	1 886 455	-8,5 %	-221 107
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	9 661 365	70 438	9 731 803	2 155 593	-7 576 210	22,1 %	18 639 649
Valmistus omaan käyttöön	103 745	0	103 745	135	-103 610	0,1 %	109 321
TOIMINTAKULUT	-43 964 528	-87 912	-44 052 440	-10 827 267	33 225 173	24,6 %	-96 011 442
TOIMINTAKATE	-34 199 418	-17 474	-34 216 892	-8 671 539	25 545 353	25,3 %	-77 262 472