

## Syyskuu 2023

	Syyskuu 2021	Syyskuu 2022	Syyskuu2023	TA 2023	TA tot.-%	Ero ed. vuoteen	Muutos %
<b>_105 Kaupunginvaltuusto</b>							
TOIMINTAKULUT	-52 050	-78 175	-63 263	-90 543	69,9 %	14 912	-19,1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-52 050</b>	<b>-78 175</b>	<b>-63 263</b>	<b>-90 543</b>	<b>69,9 %</b>	<b>14 912</b>	<b>-19,1 %</b>
<b>_10 Kaupunginvaltuusto</b>							
TOIMINTAKULUT	-52 050	-78 175	-63 263	-90 543	69,9 %	14 912	-19,1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-52 050</b>	<b>-78 175</b>	<b>-63 263</b>	<b>-90 543</b>	<b>69,9 %</b>	<b>14 912</b>	<b>-19,1 %</b>
<b>_110 Tarkastuslautakunta</b>							
TOIMINTAKULUT	-11 425	-13 493	-12 230	-20 381	60,0 %	1 263	-9,4 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 425</b>	<b>-13 493</b>	<b>-12 230</b>	<b>-20 381</b>	<b>60,0 %</b>	<b>1 263</b>	<b>-9,4 %</b>
<b>_11 Tarkastuslautakunta</b>							
TOIMINTAKULUT	-11 425	-13 493	-12 230	-20 381	60,0 %	1 263	-9,4 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 425</b>	<b>-13 493</b>	<b>-12 230</b>	<b>-20 381</b>	<b>60,0 %</b>	<b>1 263</b>	<b>-9,4 %</b>
<b>_120 Kaupunginhallitus</b>							
TOIMINTATUOTOT	2 540	857 442	1 979 064	3 128 624	63,3 %	1 121 621	130,8 %
TOIMINTAKULUT	-1 105 377	-1 472 337	-1 448 171	-1 846 280	78,4 %	24 167	-1,6 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 102 837</b>	<b>-614 895</b>	<b>530 893</b>	<b>1 282 344</b>	<b>41,4 %</b>	<b>1 145 788</b>	<b>-186,3 %</b>
<b>_125 Ppky Kallio</b>							
TOIMINTAKULUT	-31 567 839	-32 608 706	0	0	0,0 %	32 608 706	-100,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-31 567 839</b>	<b>-32 608 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>32 608 706</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>_126 Jokil.pelastuslaitos</b>							
TOIMINTAKULUT	-798 717	-1 096 376	-86 232	0	0,0 %	1 010 144	-92,1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-798 717</b>	<b>-1 096 376</b>	<b>-86 232</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1 010 144</b>	<b>-92,1 %</b>
<b>_127 Liikuntakeskus</b>							
TOIMINTAKULUT	-670 000	-770 000	-939 650	-939 650	100,0 %	-169 650	22,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-670 000</b>	<b>-770 000</b>	<b>-939 650</b>	<b>-939 650</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-169 650</b>	<b>22,0 %</b>
<b>_128 Työllistämistoimet</b>							
TOIMINTATUOTOT	17 884	34 684	4 313	30 000	14,4 %	-30 371	-87,6 %
TOIMINTAKULUT	-818 402	-818 273	-948 812	-1 036 061	91,6 %	-130 539	16,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-800 518</b>	<b>-783 589</b>	<b>-944 499</b>	<b>-1 006 061</b>	<b>93,9 %</b>	<b>-160 910</b>	<b>20,5 %</b>
<b>_130 Keskushallinto</b>							
TOIMINTATUOTOT	72 320	94 401	7 460	30 650	24,3 %	-86 941	-92,1 %
TOIMINTAKULUT	-987 595	-1 089 140	-938 191	-1 325 483	70,8 %	150 949	-13,9 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-915 275</b>	<b>-994 739</b>	<b>-930 731</b>	<b>-1 294 833</b>	<b>71,9 %</b>	<b>64 008</b>	<b>-6,4 %</b>
<b>_145 Tietohallinto</b>							
TOIMINTATUOTOT	311 137	446 939	461 497	613 863	75,2 %	14 559	3,3 %
TOIMINTAKULUT	-493 239	-514 040	-556 194	-719 153	77,3 %	-42 154	8,2 %

## Syyskuu 2023

	Syyskuu 2021	Syyskuu 2022	Syyskuu2023	TA 2023	TA tot.-%	Ero ed. vuoteen	Muutos %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-182 102</b>	<b>-67 101</b>	<b>-94 697</b>	<b>-105 290</b>	<b>89,9 %</b>	<b>-27 595</b>	<b>41,1 %</b>
<b>_150 Henkilöstöjaos</b>							
TOIMINTATUOTOT	0	18 037	3 525	132 000	2,7 %	-14 512	-80,5 %
TOIMINTAKULUT	-307 842	-363 078	-247 597	-408 047	60,7 %	115 481	-31,8 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-307 842</b>	<b>-345 041</b>	<b>-244 072</b>	<b>-276 047</b>	<b>88,4 %</b>	<b>100 969</b>	<b>-29,3 %</b>
<b>_12 Kaupunginhallitus</b>							
TOIMINTATUOTOT	403 882	1 451 503	2 455 859	3 935 137	62,4 %	1 004 356	69,2 %
TOIMINTAKULUT	-36 749 011	-38 731 950	-5 164 847	-6 274 674	82,3 %	33 567 103	-86,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-36 345 129</b>	<b>-37 280 447</b>	<b>-2 708 988</b>	<b>-2 339 537</b>	<b>115,8 %</b>	<b>34 571 459</b>	<b>-92,7 %</b>
<b>_160 Maaseututoimi</b>							
TOIMINTATUOTOT	304 612	255 060	75 316	542 819	13,9 %	-179 744	-70,5 %
TOIMINTAKULUT	-298 194	-476 036	-327 677	-767 987	42,7 %	148 359	-31,2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 418</b>	<b>-220 976</b>	<b>-252 361</b>	<b>-225 168</b>	<b>112,1 %</b>	<b>-31 385</b>	<b>14,2 %</b>
<b>_165 Lomapalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	2 921 552	2 741 020	0	35 605	0,0 %	-2 741 020	-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 963 667	-2 784 265	-44 026	-91 275	48,2 %	2 740 239	-98,4 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 115</b>	<b>-43 245</b>	<b>-44 026</b>	<b>-55 670</b>	<b>79,1 %</b>	<b>-781</b>	<b>1,8 %</b>
<b>_16 Maaseutupalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	3 226 163	2 996 080	75 316	578 424	13,0 %	-2 920 764	-97,5 %
TOIMINTAKULUT	-3 261 861	-3 260 302	-371 703	-859 262	43,3 %	2 888 598	-88,6 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-35 698</b>	<b>-264 222</b>	<b>-296 387</b>	<b>-280 838</b>	<b>105,5 %</b>	<b>-32 166</b>	<b>12,2 %</b>
<b>_400 Kasvat. ja koulutuksen hallint</b>							
TOIMINTATUOTOT	30	0	13 660	0	0,0 %	13 660	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-176 387	-190 048	-197 900	-312 887	63,2 %	-7 852	4,1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-176 357</b>	<b>-190 048</b>	<b>-184 240</b>	<b>-312 887</b>	<b>58,9 %</b>	<b>5 808</b>	<b>-3,1 %</b>
<b>_402 Kuraattori- ja psykologi</b>							
TOIMINTATUOTOT	8 940	10 467	0	0	0,0 %	-10 467	-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-251 875	-298 502	0	0	0,0 %	298 502	-100,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-242 935</b>	<b>-288 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>288 035</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>_410 Peruskoulut</b>							
TOIMINTATUOTOT	330 634	311 773	447 710	327 522	136,7 %	135 936	43,6 %
TOIMINTAKULUT	-10 348 537	-12 147 144	-13 448 380	-17 612 038	76,4 %	-1 301 236	10,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 017 903</b>	<b>-11 835 371</b>	<b>-13 000 671</b>	<b>-17 284 516</b>	<b>75,2 %</b>	<b>-1 165 300</b>	<b>9,8 %</b>
<b>_415 Varhaiskasvatus</b>							
TOIMINTATUOTOT	331 592	229 027	142 617	10 000	1 426,2 %	-86 410	-37,7 %
TOIMINTAKULUT	-4 743 947	-5 344 503	-6 015 122	-7 581 167	79,3 %	-670 618	12,5 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 412 355</b>	<b>-5 115 476</b>	<b>-5 872 504</b>	<b>-7 571 167</b>	<b>77,6 %</b>	<b>-757 028</b>	<b>14,8 %</b>

## Syyskuu 2023

	Syyskuu 2021	Syyskuu 2022	Syyskuu2023	TA 2023	TA tot.-%	Ero ed. vuoteen	Muutos %
<b>_420 Lukiopalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	85 854	123 693	68 855	33 800	203,7 %	-54 838	-44,3 %
TOIMINTAKULUT	-1 104 405	-1 266 645	-1 251 522	-1 900 410	65,9 %	15 123	-1,2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 018 550</b>	<b>-1 142 952</b>	<b>-1 182 666</b>	<b>-1 866 610</b>	<b>63,4 %</b>	<b>-39 714</b>	<b>3,5 %</b>
<b>_40 Opetuslautakunta</b>							
TOIMINTATUOTOT	757 050	674 960	672 842	371 322	181,2 %	-2 118	-0,3 %
TOIMINTAKULUT	-16 625 150	-19 246 843	-20 912 924	-27 406 501	76,3 %	-1 666 081	8,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 868 100</b>	<b>-18 571 883</b>	<b>-20 240 081</b>	<b>-27 035 179</b>	<b>74,9 %</b>	<b>-1 668 199</b>	<b>9,0 %</b>
<b>_570 Hallintopalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	120 996	203 489	187 975	60 050	313,0 %	-15 514	-7,6 %
TOIMINTAKULUT	-813 692	-1 064 904	-1 264 482	-1 544 051	81,9 %	-199 578	18,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-692 696</b>	<b>-861 415</b>	<b>-1 076 507</b>	<b>-1 484 001</b>	<b>72,5 %</b>	<b>-215 092</b>	<b>25,0 %</b>
<b>_575 Kulttuuripalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	1 354	583	3 777	2 200	171,7 %	3 194	547,5 %
TOIMINTAKULUT	-85 653	-125 821	-136 177	-211 732	64,3 %	-10 357	8,2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-84 298</b>	<b>-125 237</b>	<b>-132 400</b>	<b>-209 532</b>	<b>63,2 %</b>	<b>-7 163</b>	<b>5,7 %</b>
<b>_580 Nuorisopalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	52 423	20 639	10 915	9 500	114,9 %	-9 724	-47,1 %
TOIMINTAKULUT	-147 167	-169 120	-188 233	-264 689	71,1 %	-19 113	11,3 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-94 744</b>	<b>-148 481</b>	<b>-177 318</b>	<b>-255 189</b>	<b>69,5 %</b>	<b>-28 837</b>	<b>19,4 %</b>
<b>_585 Hyvinvointipalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	0	62	1 278	0	0,0 %	1 215	1 952,2 %
TOIMINTAKULUT	-53 820	-62 291	-78 037	-123 814	63,0 %	-15 745	25,3 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-53 820</b>	<b>-62 229</b>	<b>-76 759</b>	<b>-123 814</b>	<b>62,0 %</b>	<b>-14 530</b>	<b>23,3 %</b>
<b>_590 Kirjastopalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	18 902	35 601	34 517	40 100	86,1 %	-1 084	-3,0 %
TOIMINTAKULUT	-492 199	-569 927	-596 077	-783 219	76,1 %	-26 150	4,6 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-473 297</b>	<b>-534 326</b>	<b>-561 560</b>	<b>-743 119</b>	<b>75,6 %</b>	<b>-27 234</b>	<b>5,1 %</b>
<b>_50 Hyvinvoinnin toimiala</b>							
TOIMINTATUOTOT	193 675	260 374	238 463	111 850	213,2 %	-21 912	-8,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 592 531	-1 992 064	-2 263 006	-2 927 505	77,3 %	-270 943	13,6 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 398 856</b>	<b>-1 731 689</b>	<b>-2 024 543</b>	<b>-2 815 655</b>	<b>71,9 %</b>	<b>-292 854</b>	<b>16,9 %</b>
<b>_600 Viranomaispalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	122 702	110 709	124 962	107 700	116,0 %	14 253	12,9 %
Valmistus omaan käyttöön	0	7 423	3 202	0	0,0 %	-4 221	-56,9 %
TOIMINTAKULUT	-291 275	-318 822	-217 858	-302 325	72,1 %	100 964	-31,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-168 573</b>	<b>-200 689</b>	<b>-89 694</b>	<b>-194 625</b>	<b>46,1 %</b>	<b>110 996</b>	<b>-55,3 %</b>

## Syyskuu 2023

	Syyskuu 2021	Syyskuu 2022	Syyskuu2023	TA 2023	TA tot.-%	Ero ed. vuoteen	Muutos %
<b>_700 Tekniset palvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	211 389	161 299	132 921	261 146	50,9 %	-28 378	-17,6 %
Valmistus omaan käyttöön	2 976	5 821	4 617	83 745	5,5 %	-1 204	-20,7 %
TOIMINTAKULUT	-976 214	-963 201	-1 106 230	-1 617 211	68,4 %	-143 029	14,8 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-761 848</b>	<b>-796 082</b>	<b>-968 692</b>	<b>-1 272 320</b>	<b>76,1 %</b>	<b>-172 610</b>	<b>21,7 %</b>
<b>_740 Tilapalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	3 071 117	3 628 046	3 374 187	4 565 343	73,9 %	-253 859	-7,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	98	47	20 000	0,2 %	-51	-52,4 %
TOIMINTAKULUT	-2 341 704	-2 739 433	-3 073 937	-4 863 639	63,2 %	-334 503	12,2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>729 413</b>	<b>888 711</b>	<b>300 298</b>	<b>-278 296</b>	<b>-107,9 %</b>	<b>-588 413</b>	<b>-66,2 %</b>
<b>_770 Ruoka- ja puhd.palv.</b>							
TOIMINTATUOTOT	3 478 768	3 838 561	0	0	0,0 %	-3 838 561	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	3 764	0	0	0,0 %	-3 764	-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-3 346 494	-3 650 812	-832	0	0,0 %	3 649 980	-100,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>132 274</b>	<b>191 513</b>	<b>-832</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-192 344</b>	<b>-100,4 %</b>
<b>_60 Tekninen lautakunta</b>							
TOIMINTATUOTOT	6 883 976	7 738 615	3 632 071	4 934 189	73,6 %	-4 106 544	-53,1 %
Valmistus omaan käyttöön	2 976	17 105	7 866	103 745	7,6 %	-9 240	-54,0 %
TOIMINTAKULUT	-6 955 686	-7 672 268	-4 398 856	-6 783 175	64,8 %	3 273 412	-42,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-68 734</b>	<b>83 452</b>	<b>-758 920</b>	<b>-1 745 241</b>	<b>43,5 %</b>	<b>-842 372</b>	<b>-1 009,4 %</b>
<b>YHTEENSÄ</b>							
TOIMINTATUOTOT	11 464 746	13 121 533	7 074 551	9 930 922	71,2 %	-6 046 982	-46,1 %
Valmistus omaan käyttöön	2 976	17 105	7 866	103 745	7,6 %	-9 240	-54,0 %
TOIMINTAKULUT	-65 247 715	-70 995 094	-33 186 829	-44 362 042	74,8 %	37 808 265	-53,3 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-53 779 992</b>	<b>-57 856 456</b>	<b>-26 104 412</b>	<b>-34 327 375</b>	<b>76,0 %</b>	<b>31 752 044</b>	<b>-54,9 %</b>