

Kesäkuu 2024

	TA 2024	MRM 2024	TA YHT	Kesäkuu 2024 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2023 tilinpäätös
_105 Kaupunginvaltuusto							
TOIMINTAKULUT	-88 030	0	-88 031	-47 798	40 233	54,3 %	-91 957
TOIMINTAKATE	-88 030	0	-88 031	-47 798	40 233	54,3 %	-91 957
_10 Kaupunginvaltuusto							
TOIMINTAKULUT	-88 030	0	-88 031	-47 798	40 233	54,3 %	-91 957
TOIMINTAKATE	-88 030	0	-88 031	-47 798	40 233	54,3 %	-91 957
_110 Tarkastuslautakunta							
TOIMINTAKULUT	-20 405	0	-20 405	-3 565	16 840	17,5 %	-20 930
TOIMINTAKATE	-20 405	0	-20 405	-3 565	16 840	17,5 %	-20 930
_11 Tarkastuslautakunta							
TOIMINTAKULUT	-20 405	0	-20 405	-3 565	16 840	17,5 %	-20 930
TOIMINTAKATE	-20 405	0	-20 405	-3 565	16 840	17,5 %	-20 930
_120 Kaupunginhallitus							
TOIMINTATUOTOT	3 158 801	0	3 158 801	1 485 600	-1 673 201	47,0 %	2 658 932
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	60	60	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-1 997 267	4 410	-1 992 858	-1 137 137	855 721	57,1 %	-1 727 995
TOIMINTAKATE	1 161 534	4 410	1 165 943	348 523	-817 420	29,9 %	930 937
_126 Jokil.pelastuslaitos							
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,0 %	-96 187
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0 %	-96 187
_127 Liikuntakeskus							
TOIMINTAKULUT	-1 141 143	0	-1 141 143	-721 490	419 654	63,2 %	-996 638
TOIMINTAKATE	-1 141 143	0	-1 141 143	-721 490	419 654	63,2 %	-996 638
_128 Työllistämistoimet							
TOIMINTATUOTOT	30 000	0	30 000	40 206	10 206	134,0 %	21 089
TOIMINTAKULUT	-1 080 369	-7 800	-1 088 170	-617 929	470 241	56,8 %	-1 051 409
TOIMINTAKATE	-1 050 369	-7 800	-1 058 170	-577 723	480 447	54,6 %	-1 030 320
_130 Keskushallinto							
TOIMINTATUOTOT	42 650	0	42 650	41 477	-1 173	97,2 %	70 310
TOIMINTAKULUT	-1 408 381	0	-1 408 384	-645 076	763 308	45,8 %	-1 246 615
TOIMINTAKATE	-1 365 731	0	-1 365 734	-603 599	762 135	44,2 %	-1 176 306
_145 Tietohallinto							
TOIMINTATUOTOT	677 782	0	677 782	334 176	-343 606	49,3 %	614 963
TOIMINTAKULUT	-777 213	0	-777 213	-445 129	332 084	57,3 %	-734 258
TOIMINTAKATE	-99 431	0	-99 431	-110 953	-11 522	111,6 %	-119 295
_150 Henkilöstöjaos							
TOIMINTATUOTOT	138 000	0	138 000	0	-138 000	0,0 %	94 619
TOIMINTAKULUT	-425 034	-30 000	-455 035	-223 966	231 069	49,2 %	-328 450

Kesäkuu 2024

	TA 2024	MRM 2024	TA YHT	Kesäkuu 2024 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2023 tilinpäätös
TOIMINTAKATE	-287 034	-30 000	-317 035	-223 966	93 069	70,6 %	-233 831
_12 Kaupunginhallitus							
TOIMINTATUOTOT	4 047 233	0	4 047 233	1 901 459	-2 145 774	47,0 %	3 459 913
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	60	60	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-6 829 407	-33 390	-6 862 803	-3 790 726	3 072 077	55,2 %	-6 181 552
TOIMINTAKATE	-2 782 174	-33 390	-2 815 570	-1 889 207	926 363	67,1 %	-2 721 639
_160 Maaseututoimi							
TOIMINTATUOTOT	535 469	0	535 469	55 013	-480 456	10,3 %	441 410
TOIMINTAKULUT	-786 362	0	-786 362	-210 413	575 949	26,8 %	-625 780
TOIMINTAKATE	-250 893	0	-250 893	-155 399	95 494	61,9 %	-184 370
_165 Lomapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	7 024
TOIMINTAKULUT	0	0	0	2 942	2 942	0,0 %	-40 532
TOIMINTAKATE	0	0	0	2 942	2 942	0,0 %	-33 508
_16 Maaseutupalvelut							
TOIMINTATUOTOT	535 469	0	535 469	55 013	-480 456	10,3 %	448 434
TOIMINTAKULUT	-786 362	0	-786 362	-207 470	578 892	26,4 %	-666 312
TOIMINTAKATE	-250 893	0	-250 893	-152 457	98 436	60,8 %	-217 879
_400 Kasvat. ja koulutuksen hallint							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	23	23	0,0 %	13 660
TOIMINTAKULUT	-368 935	0	-368 934	-142 127	226 807	38,5 %	-273 692
TOIMINTAKATE	-368 935	0	-368 934	-142 105	226 829	38,5 %	-260 032
_410 Peruskoulut							
TOIMINTATUOTOT	412 961	0	412 961	282 394	-130 567	68,4 %	463 181
TOIMINTAKULUT	-18 769 242	-149 800	-18 919 040	-9 212 418	9 706 622	48,7 %	-18 322 918
TOIMINTAKATE	-18 356 281	-149 800	-18 506 079	-8 930 024	9 576 055	48,3 %	-17 859 737
_415 Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	9 646	-354	96,5 %	151 263
TOIMINTAKULUT	-7 416 010	0	-7 416 014	-3 807 077	3 608 937	51,3 %	-8 176 397
TOIMINTAKATE	-7 406 010	0	-7 406 014	-3 797 431	3 608 583	51,3 %	-8 025 134
_420 Lukiopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	42 300	54 787	97 087	82 285	-14 802	84,8 %	74 108
TOIMINTAKULUT	-1 976 879	-61 000	-2 037 880	-825 006	1 212 874	40,5 %	-1 652 529
TOIMINTAKATE	-1 934 579	-6 213	-1 940 793	-742 721	1 198 072	38,3 %	-1 578 421
_40 Opetuslautakunta							
TOIMINTATUOTOT	465 261	54 787	520 048	374 348	-145 700	72,0 %	702 212
TOIMINTAKULUT	-28 531 066	-210 800	-28 741 868	-13 986 629	14 755 239	48,7 %	-28 425 536
TOIMINTAKATE	-28 065 805	-156 013	-28 221 820	-13 612 281	14 609 539	48,2 %	-27 723 325

Kesäkuu 2024

	TA 2024	MRM 2024	TA YHT	Kesäkuu 2024 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2023 tilinpäätös
_570 Hallintopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	122 000	0	122 000	120 043	-1 957	98,4 %	115 701
TOIMINTAKULUT	-1 739 543	20 000	-1 719 543	-922 553	796 990	53,7 %	-1 638 454
TOIMINTAKATE	-1 617 543	20 000	-1 597 543	-802 510	795 033	50,2 %	-1 522 754
_575 Kulttuuripalvelut							
TOIMINTATUOTOT	2 200	0	2 200	750	-1 450	34,1 %	4 673
TOIMINTAKULUT	-178 099	0	-178 099	-75 970	102 129	42,7 %	-190 292
TOIMINTAKATE	-175 899	0	-175 899	-75 220	100 679	42,8 %	-185 619
_580 Nuorisopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	9 500	0	9 500	10 286	786	108,3 %	10 915
TOIMINTAKULUT	-284 396	0	-284 397	-124 614	159 783	43,8 %	-253 815
TOIMINTAKATE	-274 896	0	-274 897	-114 327	160 570	41,6 %	-242 900
_585 Hyvinvointipalvelut							
TOIMINTATUOTOT	0	148 875	148 875	25 000	-123 875	16,8 %	1 278
TOIMINTAKULUT	-150 818	-198 553	-349 371	-124 226	225 145	35,6 %	-128 922
TOIMINTAKATE	-150 818	-49 678	-200 496	-99 226	101 270	49,5 %	-127 644
_590 Kirjastopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	12 050	0	12 050	23 441	11 391	194,5 %	38 412
TOIMINTAKULUT	-799 952	0	-799 951	-388 043	411 908	48,5 %	-773 179
TOIMINTAKATE	-787 902	0	-787 901	-364 602	423 299	46,3 %	-734 767
_50 Hyvinvoinnin toimiala							
TOIMINTATUOTOT	145 750	148 875	294 625	179 521	-115 104	60,9 %	170 979
TOIMINTAKULUT	-3 152 808	-178 553	-3 331 361	-1 635 405	1 695 956	49,1 %	-2 984 663
TOIMINTAKATE	-3 007 058	-29 678	-3 036 736	-1 455 884	1 580 852	47,9 %	-2 813 684
_600 Viranomaispalvelut							
TOIMINTATUOTOT	107 650	0	107 650	43 881	-63 769	40,8 %	159 334
Valmistus omaan käyttöön	3 500	0	3 500	4 844	1 344	138,4 %	4 401
TOIMINTAKULUT	-318 983	0	-318 985	-152 169	166 816	47,7 %	-318 679
TOIMINTAKATE	-207 833	0	-207 835	-103 444	104 391	49,8 %	-154 944
_700 Tekniset palvelut							
TOIMINTATUOTOT	315 156	0	315 156	96 880	-218 276	30,7 %	340 406
Valmistus omaan käyttöön	144 058	0	144 058	6 183	-137 875	4,3 %	130 686
TOIMINTAKULUT	-1 779 045	0	-1 779 040	-887 787	891 253	49,9 %	-1 647 071
TOIMINTAKATE	-1 319 831	0	-1 319 826	-784 724	535 102	59,5 %	-1 175 979
_740 Tilapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	4 766 725	0	4 766 725	2 355 888	-2 410 837	49,4 %	4 518 423
Valmistus omaan käyttöön	20 000	0	20 000	493	-19 507	2,5 %	20 047
TOIMINTAKULUT	-5 006 550	0	-5 006 546	-2 166 584	2 839 962	43,3 %	-4 317 237
TOIMINTAKATE	-219 825	0	-219 821	189 797	409 618	-86,3 %	221 233

Kesäkuu 2024

	TA 2024	MRM 2024	TA YHT	Kesäkuu 2024 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2023 tilinpäätös
_770 Ruoka- ja puhd.palv.							
TOIMINTAKULUT	0	0	0	14	14	0,0 %	10 518
TOIMINTAKATE	0	0	0	14	14	0,0 %	10 518
_60 Tekninen lautakunta							
TOIMINTATUOTOT	5 189 531	0	5 189 531	2 496 649	-2 692 882	48,1 %	5 018 162
Valmistus omaan käyttöön	167 558	0	167 558	11 520	-156 038	6,9 %	155 134
TOIMINTAKULUT	-7 104 579	0	-7 104 571	-3 206 526	3 898 045	45,1 %	-6 272 467
TOIMINTAKATE	-1 747 490	0	-1 747 482	-698 357	1 049 125	40,0 %	-1 099 171
YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT	10 383 244	203 662	10 586 906	5 006 990	-5 579 916	47,3 %	9 799 700
Valmistus omaan käyttöön	167 558	0	167 558	11 580	-155 978	6,9 %	155 134
TOIMINTAKULUT	-46 512 658	-422 743	-46 935 401	-22 878 120	24 057 281	48,7 %	-44 643 418
TOIMINTAKATE	-35 961 856	-219 081	-36 180 937	-17 859 549	18 321 388	49,4 %	-34 688 584