

Syyskuu 2024

| | TA 2024 | MRM 2024 | TA YHT | Syyskuu 2024 vuoden alusta | TA ero | TA tot.-% | 2023 tilinpäätös |
|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| _105 Kaupunginvaltuusto | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -88 030 | 0 | -88 031 | -56 723 | 31 308 | 64,4 % | -91 957 |
| TOIMINTAKATE | -88 030 | 0 | -88 031 | -56 723 | 31 308 | 64,4 % | -91 957 |
| _10 Kaupunginvaltuusto | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -88 030 | 0 | -88 031 | -56 723 | 31 308 | 64,4 % | -91 957 |
| TOIMINTAKATE | -88 030 | 0 | -88 031 | -56 723 | 31 308 | 64,4 % | -91 957 |
| _110 Tarkastuslautakunta | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -20 405 | 0 | -20 405 | -15 982 | 4 423 | 78,3 % | -20 930 |
| TOIMINTAKATE | -20 405 | 0 | -20 405 | -15 982 | 4 423 | 78,3 % | -20 930 |
| _11 Tarkastuslautakunta | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -20 405 | 0 | -20 405 | -15 982 | 4 423 | 78,3 % | -20 930 |
| TOIMINTAKATE | -20 405 | 0 | -20 405 | -15 982 | 4 423 | 78,3 % | -20 930 |
| _120 Kaupunginhallitus | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 3 158 801 | 0 | 3 158 801 | 2 180 413 | -978 388 | 69,0 % | 2 658 932 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0,0 % | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -1 997 267 | -25 590 | -2 022 858 | -1 600 119 | 422 739 | 79,1 % | -1 727 995 |
| TOIMINTAKATE | 1 161 534 | -25 590 | 1 135 943 | 580 414 | -555 529 | 51,1 % | 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 | -1 143 986 | -2 843 | 100,2 % | -996 638 |
| TOIMINTAKATE | -1 141 143 | 0 | -1 141 143 | -1 143 986 | -2 843 | 100,2 % | -996 638 |
| _128 Työllistämistoimet | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 30 000 | 0 | 30 000 | 61 672 | 31 672 | 205,6 % | 21 089 |
| TOIMINTAKULUT | -1 080 369 | -7 800 | -1 088 170 | -894 525 | 193 645 | 82,2 % | -1 051 409 |
| TOIMINTAKATE | -1 050 369 | -7 800 | -1 058 170 | -832 853 | 225 317 | 78,7 % | -1 030 320 |
| _130 Keskushallinto | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 42 650 | 0 | 42 650 | 44 421 | 1 771 | 104,2 % | 70 310 |
| TOIMINTAKULUT | -1 408 381 | 0 | -1 408 384 | -962 511 | 445 873 | 68,3 % | -1 246 615 |
| TOIMINTAKATE | -1 365 731 | 0 | -1 365 734 | -918 091 | 447 643 | 67,2 % | -1 176 306 |
| _145 Tietohallinto | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 677 782 | 0 | 677 782 | 500 172 | -177 610 | 73,8 % | 614 963 |
| TOIMINTAKULUT | -777 213 | 0 | -777 213 | -607 188 | 170 025 | 78,1 % | -734 258 |
| TOIMINTAKATE | -99 431 | 0 | -99 431 | -107 016 | -7 585 | 107,6 % | -119 295 |
| _150 Henkilöstöjaos | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 138 000 | 0 | 138 000 | 0 | -138 000 | 0,0 % | 94 619 |
| TOIMINTAKULUT | -425 034 | -30 000 | -455 035 | -310 564 | 144 471 | 68,3 % | -328 450 |

Syyskuu 2024

| | TA 2024 | MRM 2024 | TA YHT | Syyskuu 2024 vuoden alusta | TA ero | TA tot.-% | 2023 tilinpäätös |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| TOIMINTAKATE | -287 034 | -30 000 | -317 035 | -310 565 | 6 470 | 98,0 % | -233 831 |
| _12 Kaupunginhallitus | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 4 047 233 | 0 | 4 047 233 | 2 786 677 | -1 260 556 | 68,9 % | 3 459 913 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0,0 % | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -6 829 407 | -63 390 | -6 892 803 | -5 518 894 | 1 373 909 | 80,1 % | -6 181 552 |
| TOIMINTAKATE | -2 782 174 | -63 390 | -2 845 570 | -2 732 097 | 113 473 | 96,0 % | -2 721 639 |
| _160 Maaseututoimi | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 535 469 | 0 | 535 469 | 195 838 | -339 631 | 36,6 % | 441 410 |
| TOIMINTAKULUT | -786 362 | 0 | -786 362 | -465 756 | 320 606 | 59,2 % | -625 780 |
| TOIMINTAKATE | -250 893 | 0 | -250 893 | -269 918 | -19 025 | 107,6 % | -184 370 |
| _165 Lomapalvelut | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 7 024 |
| TOIMINTAKULUT | 0 | 0 | 0 | 3 514 | 3 514 | 0,0 % | -40 532 |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 3 514 | 3 514 | 0,0 % | -33 508 |
| _16 Maaseutupalvelut | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 535 469 | 0 | 535 469 | 195 838 | -339 631 | 36,6 % | 448 434 |
| TOIMINTAKULUT | -786 362 | 0 | -786 362 | -462 242 | 324 120 | 58,8 % | -666 312 |
| TOIMINTAKATE | -250 893 | 0 | -250 893 | -266 404 | -15 511 | 106,2 % | -217 879 |
| _400 Kasvat. ja koulutuksen hallint | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0,0 % | 13 660 |
| TOIMINTAKULUT | -368 935 | 0 | -368 934 | -218 618 | 150 316 | 59,3 % | -273 692 |
| TOIMINTAKATE | -368 935 | 0 | -368 934 | -218 595 | 150 339 | 59,3 % | -260 032 |
| _410 Peruskoulut | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 412 961 | 30 974 | 443 935 | 357 009 | -86 926 | 80,4 % | 463 181 |
| TOIMINTAKULUT | -18 769 242 | -180 774 | -18 950 014 | -13 968 119 | 4 981 895 | 73,7 % | -18 322 918 |
| TOIMINTAKATE | -18 356 281 | -149 800 | -18 506 079 | -13 611 110 | 4 894 969 | 73,5 % | -17 859 737 |
| _415 Varhaiskasvatus | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 10 000 | 0 | 10 000 | 9 782 | -218 | 97,8 % | 151 263 |
| TOIMINTAKULUT | -7 416 010 | 0 | -7 416 014 | -5 699 239 | 1 716 775 | 76,9 % | -8 176 397 |
| TOIMINTAKATE | -7 406 010 | 0 | -7 406 014 | -5 689 457 | 1 716 557 | 76,8 % | -8 025 134 |
| _420 Lukiopalvelut | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 42 300 | 54 787 | 97 087 | 82 346 | -14 741 | 84,8 % | 74 108 |
| TOIMINTAKULUT | -1 976 879 | -61 000 | -2 037 880 | -1 274 977 | 762 903 | 62,6 % | -1 652 529 |
| TOIMINTAKATE | -1 934 579 | -6 213 | -1 940 793 | -1 192 630 | 748 163 | 61,5 % | -1 578 421 |
| _40 Opetuslautakunta | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 465 261 | 85 761 | 551 022 | 449 160 | -101 862 | 81,5 % | 702 212 |
| TOIMINTAKULUT | -28 531 066 | -241 774 | -28 772 842 | -21 160 953 | 7 611 889 | 73,5 % | -28 425 536 |
| TOIMINTAKATE | -28 065 805 | -156 013 | -28 221 820 | -20 711 793 | 7 510 027 | 73,4 % | -27 723 325 |

Syyskuu 2024

| | TA 2024 | MRM 2024 | TA YHT | Syyskuu 2024 vuoden alusta | TA ero | TA tot.-% | 2023 tilinpäätös |
|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| _570 Hallintopalvelut | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 122 000 | 0 | 122 000 | 192 739 | 70 739 | 158,0 % | 115 701 |
| TOIMINTAKULUT | -1 739 543 | 20 000 | -1 719 543 | -1 362 208 | 357 335 | 79,2 % | -1 638 454 |
| TOIMINTAKATE | -1 617 543 | 20 000 | -1 597 543 | -1 169 469 | 428 074 | 73,2 % | -1 522 754 |
| _575 Kulttuuripalvelut | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 2 200 | 0 | 2 200 | 446 | -1 754 | 20,3 % | 4 673 |
| TOIMINTAKULUT | -178 099 | 0 | -178 099 | -114 655 | 63 444 | 64,4 % | -190 292 |
| TOIMINTAKATE | -175 899 | 0 | -175 899 | -114 209 | 61 690 | 64,9 % | -185 619 |
| _580 Nuorisopalvelut | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 9 500 | 0 | 9 500 | 13 691 | 4 191 | 144,1 % | 10 915 |
| TOIMINTAKULUT | -284 396 | 0 | -284 397 | -195 221 | 89 176 | 68,6 % | -253 815 |
| TOIMINTAKATE | -274 896 | 0 | -274 897 | -181 530 | 93 367 | 66,0 % | -242 900 |
| _585 Hyvinvointipalvelut | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 148 875 | 148 875 | 113 817 | -35 058 | 76,5 % | 1 278 |
| TOIMINTAKULUT | -150 818 | -198 553 | -349 371 | -210 958 | 138 414 | 60,4 % | -128 922 |
| TOIMINTAKATE | -150 818 | -49 678 | -200 496 | -97 140 | 103 356 | 48,4 % | -127 644 |
| _590 Kirjastopalvelut | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 12 050 | 12 000 | 24 050 | 26 602 | 2 552 | 110,6 % | 38 412 |
| TOIMINTAKULUT | -799 952 | -15 000 | -814 951 | -591 233 | 223 718 | 72,5 % | -773 179 |
| TOIMINTAKATE | -787 902 | -3 000 | -790 901 | -564 631 | 226 270 | 71,4 % | -734 767 |
| _50 Hyvinvoinnin toimiala | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 145 750 | 160 875 | 306 625 | 347 296 | 40 671 | 113,3 % | 170 979 |
| TOIMINTAKULUT | -3 152 808 | -193 553 | -3 346 361 | -2 474 274 | 872 087 | 73,9 % | -2 984 663 |
| TOIMINTAKATE | -3 007 058 | -32 678 | -3 039 736 | -2 126 979 | 912 757 | 70,0 % | -2 813 684 |
| _600 Viranomaispalvelut | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 107 650 | 0 | 107 650 | 60 389 | -47 261 | 56,1 % | 159 334 |
| Valmistus omaan käyttöön | 3 500 | 0 | 3 500 | 4 844 | 1 344 | 138,4 % | 4 401 |
| TOIMINTAKULUT | -318 983 | 0 | -318 985 | -263 546 | 55 439 | 82,6 % | -318 679 |
| TOIMINTAKATE | -207 833 | 0 | -207 835 | -198 312 | 9 523 | 95,4 % | -154 944 |
| _700 Tekniset palvelut | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 315 156 | 0 | 315 156 | 116 186 | -198 970 | 36,9 % | 340 406 |
| Valmistus omaan käyttöön | 144 058 | 0 | 144 058 | 35 214 | -108 844 | 24,4 % | 130 686 |
| TOIMINTAKULUT | -1 779 045 | 0 | -1 779 040 | -1 159 221 | 619 819 | 65,2 % | -1 647 071 |
| TOIMINTAKATE | -1 319 831 | 0 | -1 319 826 | -1 007 821 | 312 005 | 76,4 % | -1 175 979 |
| _740 Tilapalvelut | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 4 766 725 | 0 | 4 766 725 | 3 520 986 | -1 245 739 | 73,9 % | 4 518 423 |
| Valmistus omaan käyttöön | 20 000 | 0 | 20 000 | 751 | -19 249 | 3,8 % | 20 047 |
| TOIMINTAKULUT | -5 006 550 | 0 | -5 006 546 | -3 082 890 | 1 923 656 | 61,6 % | -4 317 237 |
| TOIMINTAKATE | -219 825 | 0 | -219 821 | 438 847 | 658 668 | -199,6 % | 221 233 |

Syyskuu 2024

| | TA 2024 | MRM 2024 | TA YHT | Syyskuu 2024 vuoden alusta | TA ero | TA tot.-% | 2023 tilinpäätös |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------------|
| _770 Ruoka- ja puhd.palv. | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 10 518 |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 10 518 |
| _60 Tekninen lautakunta | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 5 189 531 | 0 | 5 189 531 | 3 697 560 | -1 491 971 | 71,3 % | 5 018 162 |
| Valmistus omaan käyttöön | 167 558 | 0 | 167 558 | 40 810 | -126 748 | 24,4 % | 155 134 |
| TOIMINTAKULUT | -7 104 579 | 0 | -7 104 571 | -4 505 657 | 2 598 914 | 63,4 % | -6 272 467 |
| TOIMINTAKATE | -1 747 490 | 0 | -1 747 482 | -767 287 | 980 195 | 43,9 % | -1 099 171 |
| YHTEENSÄ | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 10 383 244 | 246 636 | 10 629 880 | 7 476 532 | -3 153 348 | 70,3 % | 9 799 700 |
| Valmistus omaan käyttöön | 167 558 | 0 | 167 558 | 40 930 | -126 628 | 24,4 % | 155 134 |
| TOIMINTAKULUT | -46 512 658 | -498 717 | -47 011 375 | -34 194 725 | 12 816 650 | 72,7 % | -44 643 418 |
| TOIMINTAKATE | -35 961 856 | -252 081 | -36 213 937 | -26 677 264 | 9 536 673 | 73,7 % | -34 688 584 |