

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Tuloslaskelmaosan toteutuminen toimielimittäin, ulkoiset ja sisäiset

		TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muut.% v. 11-12
TILINTARKASTUS	toim.tulot				
	toim.menot	32 333	31 230	33 400	6,95
	yli/alijäämä	32 333	31 230	33 400	6,95
VAALIT	toim.tulot	0	0	18 000	
	toim.menot	0	0	28 000	
	yli/alijäämä	0	0	10 000	
KAUPUNGINVALTUUSTO	toim.tulot	0	150	150	0,00
	toim.menot	91 516	98 117	98 204	0,09
	yli/alijäämä	91 516	97 967	98 054	0,09
KAUPUNGINHALLITUS	toim.tulot	182	243 070	361 288	48,64
(sis.kustannuspaikat kaupun- ginhallitus, Selännepalvelut ja projektit)	toim.menot	21 182 592	23 917 375	24 745 298	3,46
	yli/alijäämä	21 182 410	23 674 305	24 384 010	3,00
MUU HALLINTOTOIMI	toim.tulot	2 909 406	73 700	169 300	129,72
	toim.menot	4 759 076	1 300 889	1 446 306	11,18
	yli/alijäämä	1 849 670	1 227 189	1 277 006	4,06
HALLINTOTOIMI YHT	toim.tulot	2 909 588	325 920	548 738	68,37
	toim.menot	26 065 517	25 354 091	26 351 208	3,93
	yli/alijäämä	23 155 929	25 028 171	25 802 470	3,09
SIVISTYSLTK YHT	toim.tulot	347 625	223 566	297 295	32,98
	toim.menot	7 634 247	7 958 031	8 003 637	0,57
	yli/alijäämä	7 286 622	7 734 465	7 706 342	-0,36
TEKNINEN LTK	toim.tulot	6 646 311	6 642 762	7 372 686	10,99
	toim.menot	6 470 788	6 471 485	7 146 655	10,43
	yli/alijäämä	-175 523	-171 277	-226 031	31,97
KÄYTTÖTALOUS YHT	toim.tulot	9 903 523	7 192 248	8 218 719	14,27
	toim.menot	40 170 551	39 783 607	41 501 500	4,32
TOIMINTAKATE	yli/alijäämä	30 267 028	32 591 359	33 282 781	2,12
Verotulot		18 373 604	17 750 000	17 123 000	-3,53
Valtionosuudet		16 389 388	15 690 000	16 410 000	4,59
Korkotuotot		14 328	57 000	57 000	0,00
Muut rahoitustuotot		703 309	260 500	260 500	0,00
Korkokulut		172 278	175 000	125 000	-28,57
Muut rahoituskulut		313 863	104 500	104 500	0,00
VUOSIKATE		4 727 460	886 641	338 219	-61,85
POISTOT		1 184 747	1 351 194	1 308 348	-3,17
TILIKAUDEN TULOS		3 542 713	-464 553	-970 129	108,83
POISTOERON LV		-1 771 364	215 000	300 000	
VARAUSTEN LV		1 381 433			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.		3 152 782	-249 553	-670 129	