

## Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 28.2.2022

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 28.2.	28.2.2022	%	€	TP 2022
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 554 890	-7 422 750	-1 237 125	-1 324 616	17,8		
TULOT	827 036	892 750	148 792	148 792	16,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 727 854</b>	<b>-6 530 000</b>	<b>-1 088 333</b>	<b>-1 175 824</b>	<b>18,0</b>	<b>-87 491</b>	<b>-6 530 000</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>							
MENOT	-56 965 917	-55 856 150	-9 309 358	-8 819 465	15,8		
TULOT	6 983 596	4 937 450	822 908	861 182	17,4		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-49 982 321</b>	<b>-50 918 700</b>	<b>-8 486 450</b>	<b>-7 958 283</b>	<b>15,6</b>	<b>528 167</b>	<b>-50 915 000</b>
<b>TEKNISET PALVELUT</b>							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-495 118	-640 137	21,5		
TULOT	1 247 640	990 710	165 118	44 061	4,4		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 771 857</b>	<b>-1 980 000</b>	<b>-330 000</b>	<b>-596 076</b>	<b>30,1</b>	<b>-266 076</b>	<b>-1 980 000</b>
<b>LIIKELAITOS</b>							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-1 223 502	-1 425 926	19,4		
TULOT	10 331 224	9 741 010	1 623 502	1 688 976	17,3		
<b>NETTOMENO</b>	<b>2 709 431</b>	<b>2 400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>263 050</b>	<b>11,0</b>	<b>-136 950</b>	<b>2 430 000</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-74 162 097	-73 590 620	-12 265 103	-12 210 144	16,6		
TULOT	19 389 496	16 561 920	2 760 320	2 743 011	16,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-54 772 601</b>	<b>-57 028 700</b>	<b>-9 504 783</b>	<b>-9 467 133</b>	<b>16,6</b>	<b>37 650</b>	<b>-56 995 000</b>
Raportit otettu 24.3.2022							

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 28.2.	28.2.2022	%	€	TP 2022
<b>Maankäytön palvelut</b>							
MENOT	-414 355	-408 380	-68 063	-65 012	15,9		
TULOT	636 932	420 000	70 000	7 136	1,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>222 577</b>	<b>11 620</b>	<b>1 937</b>	<b>-57 876</b>	<b>-100,0</b>	<b>-59 813</b>	<b>15 000</b>
<b>Kunnallistekniikka</b>							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-289 780	-443 755	25,5		
TULOT	610 708	570 710	95 118	36 925	6,5		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 189 252</b>	<b>-1 167 970</b>	<b>-194 662</b>	<b>-406 830</b>	<b>-100,0</b>	<b>-212 168</b>	<b>-1 165 000</b>
<b>Pelastustoimi</b>							
MENOT	-770 424	-779 000	-129 833	-131 370	16,9		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-770 424</b>	<b>-779 000</b>	<b>-129 833</b>	<b>-131 370</b>	<b>-100,0</b>	<b>-1 537</b>	<b>-786 000</b>
<b>Ympäristönsuojelu</b>							
MENOT	-34 758	-44 650	-7 442	0	0,0		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-34 758</b>	<b>-44 650</b>	<b>-7 442</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>7 442</b>	<b>-44 000</b>
<b>Tekniset palvelut vastuualue yhteensä</b>							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-495 118	-640 137	21,5		
TULOT	1 247 640	990 710	165 118	44 061	4,4		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 771 857</b>	<b>-1 980 000</b>	<b>-330 000</b>	<b>-596 076</b>	<b>30,1</b>	<b>-266 076</b>	<b>-1 980 000</b>

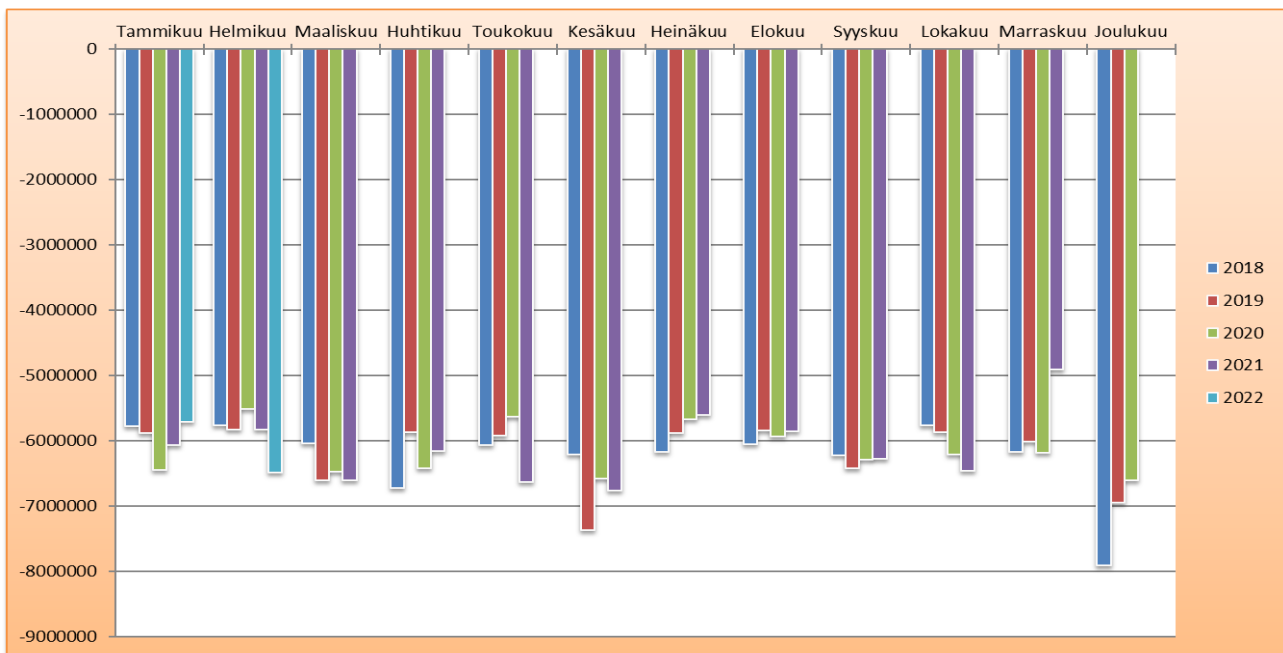
HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 28.2.	28.2..2022	%	€	TP 2021
<b>Johtaminen</b>							
MENOT	-591 442	-408 700	-68 117	-70 686	17,3		
TULOT	160 656	45 000	7 500	-17 791			
NETTOMENO	<b>-430 786</b>	<b>-363 700</b>	<b>-53 117</b>	<b>-88 477</b>	<b>24,3</b>	<b>-35 360</b>	<b>-365 000</b>
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-3 692 704	-3 682 000	-613 667	-584 983	15,9		
TULOT	244 306	136 000	22 667	33 478	24,6		
NETTOMENO	<b>-3 448 398</b>	<b>-3 546 000</b>	<b>-568 333</b>	<b>-551 505</b>	<b>15,6</b>	<b>16 828</b>	<b>-3 546 000</b>
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>							
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-977 833	-980 472	16,7		
TULOT	263 076	133 000	22 167	105 477	79,3		
NETTOMENO	<b>-6 415 884</b>	<b>-5 734 000</b>	<b>-933 500</b>	<b>-874 995</b>	<b>15,3</b>	<b>58 505</b>	<b>-5 734 000</b>
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-647 958	-644 688	16,6		
TULOT	626 073	662 750	110 458	109 446	16,5		
NETTOMENO	<b>-3 229 618</b>	<b>-3 225 000</b>	<b>-537 500</b>	<b>-535 242</b>	<b>16,6</b>	<b>2 258</b>	<b>-3 230 000</b>
<b>Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021</b>							
MENOT	-5 068 996	-4 258 500	-709 750	-706 793	16,6		
TULOT	384 042	306 500	51 083	41 521	13,5		
NETTOMENO	<b>-4 684 954</b>	<b>-3 952 000</b>	<b>-658 667</b>	<b>-665 272</b>	<b>16,8</b>	<b>-6 605</b>	<b>-3 960 000</b>
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>							
MENOT	-21 437 968	-21 799 000	-3 633 167	-3 423 221	15,7		
TULOT	2 586 661	1 321 000	220 167	220 042	16,7		
NETTOMENO	<b>-18 851 307</b>	<b>-20 478 000</b>	<b>-3 413 000</b>	<b>-3 203 179</b>	<b>15,6</b>	<b>209 821</b>	<b>-20 450 000</b>
<b>Vammaisten palvelut</b>							
MENOT	-4 827 894	-4 559 500	-759 917	-792 882	17,4		
TULOT	498 882	469 500	78 250	76 069	16,2		
NETTOMENO	<b>-4 329 012</b>	<b>-4 090 000</b>	<b>-681 667</b>	<b>-716 813</b>	<b>17,5</b>	<b>-35 146</b>	<b>-4 100 000</b>
<b>Ikäihmistien palvelut</b>							
MENOT	-10 812 263	-11 393 700	-1 898 950	-1 615 740	14,2		
TULOT	2 219 902	1 863 700	310 617	292 940	15,7		
NETTOMENO	<b>-8 592 361</b>	<b>-9 530 000</b>	<b>-1 588 333</b>	<b>-1 322 800</b>	<b>13,9</b>	<b>265 533</b>	<b>-9 530 000</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>							
MENOT	-56 965 917	-55 856 150	-9 309 358	-8 819 465	15,8		
TULOT	6 983 596	4 937 450	822 908	861 182	17,4		
NETTOMENO	<b>-49 982 321</b>	<b>-50 918 700</b>	<b>-8 486 450</b>	<b>-7 958 283</b>	<b>15,6</b>	<b>528 167</b>	<b>-50 915 000</b>

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 28.2.	Toteutuma 28.2.2022	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys €
<b>Oma toiminta</b>						
MENOT	-9 422 898	-8 637 300	-1 439 550	-1 439 980	16,7	
TULOT	1 756 916	1 321 000	220 167	220 042	16,7	
NETTOMENO	<b>-7 665 982</b>	<b>-7 316 300</b>	<b>-1 219 383</b>	<b>-1 219 938</b>	<b>16,7</b>	<b>-555</b>
<b>Ostopalvelut</b>						
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-2 193 617	-1 983 241	15,1	
TULOT	129 110	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	<b>-13 435 856</b>	<b>-13 161 700</b>	<b>-2 193 617</b>	<b>-1 983 241</b>	<b>15,1</b>	<b>210 376</b>
<b>Yhteensä</b>						
MENOT	-22 987 864	-21 799 000	-3 633 167	-3 423 221	15,7	
TULOT	1 886 026	1 321 000	220 167	220 042	16,7	
NETTOMENO	<b>-21 101 838</b>	<b>-20 478 000</b>	<b>-3 413 000</b>	<b>-3 203 179</b>	<b>15,6</b>	<b>209 821</b>
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>	<b>Tilinpäätös TP 2021</b>	<b>Talousarvio KS2022</b>	<b>Laskenn. Tot. 28.2.</b>	<b>Toteutuma 28.2.2022</b>	<b>Käyttö- %</b>	<b>Alitus +/ Ylitys €</b>
<b>Ensihoito</b>						
MENOT	-973 702	-1 190 000	-198 333	-238 182	20,0	
TULOT	0	0	0	0		
NETTOMENO	<b>-973 702</b>	<b>-1 190 000</b>	<b>-198 333</b>	<b>-238 182</b>	<b>20,0</b>	<b>-39 849</b>
<b>ESH</b>						
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-1 922 783	-1 672 559	14,5	
TULOT	0	0	0	0		
NETTOMENO	<b>-11 885 486</b>	<b>-11 536 700</b>	<b>-1 922 783</b>	<b>-1 672 559</b>	<b>14,5</b>	<b>250 224</b>
<b>Työterveys</b>	siirretty hallinto- ja tukipalveluihin					
MENOT	-358 283	0	0	0	0,0	
TULOT	129 110	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	<b>-229 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>Ympäristöterveys</b>						
MENOT	-421 330	-435 000	-72 500	-72 500	16,7	
TULOT	0	0	0	0		
NETTOMENO	<b>-421 330</b>	<b>-435 000</b>	<b>-72 500</b>	<b>-72 500</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>
<b>Ostopalvelut yhteensä</b>						
MENOT	-13 638 801	-13 161 700	-2 193 617	-1 983 241	15,1	
TULOT	129 110	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	<b>-13 509 691</b>	<b>-13 161 700</b>	<b>-2 193 617</b>	<b>-1 983 241</b>	<b>15,1</b>	<b>210 376</b>

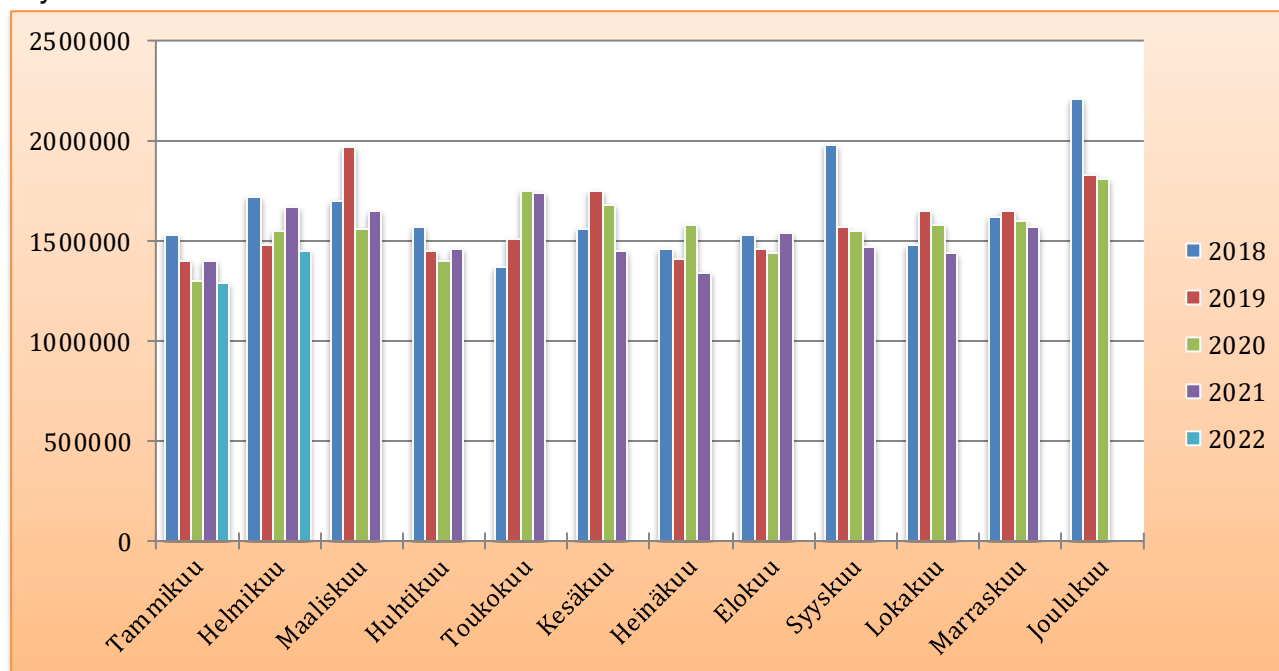
TILALAPVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 28.2.	28.2.2022	%	€	TP 2022
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-733 330	-959 566	21,8		
TULOT	7 479 200	6 797 650	1 132 942	1 121 061	16,5		
NETTOMENO	<b>2 504 596</b>	<b>2 397 670</b>	<b>399 612</b>	<b>161 495</b>	6,7	<b>-238 117</b>	<b>2 400 000</b>
<b>Puhtaus- ja ruokapalvelut 1.1.2021</b>							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-490 172	-466 360	15,9		
TULOT	2 852 024	2 943 360	490 560	567 915	19,3		
NETTOMENO	<b>204 835</b>	<b>2 330</b>	<b>388</b>	<b>101 555</b>	-100,0	<b>101 167</b>	<b>30 000</b>
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-1 223 502	-1 425 926	19,4		
TULOT	10 331 224	9 741 010	1 623 502	1 688 976	17,3		
NETTOMENO	<b>2 709 431</b>	<b>2 400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>263 050</b>	11,0	<b>-136 950</b>	<b>2 430 000</b>

## KOKO KAUPUNKI

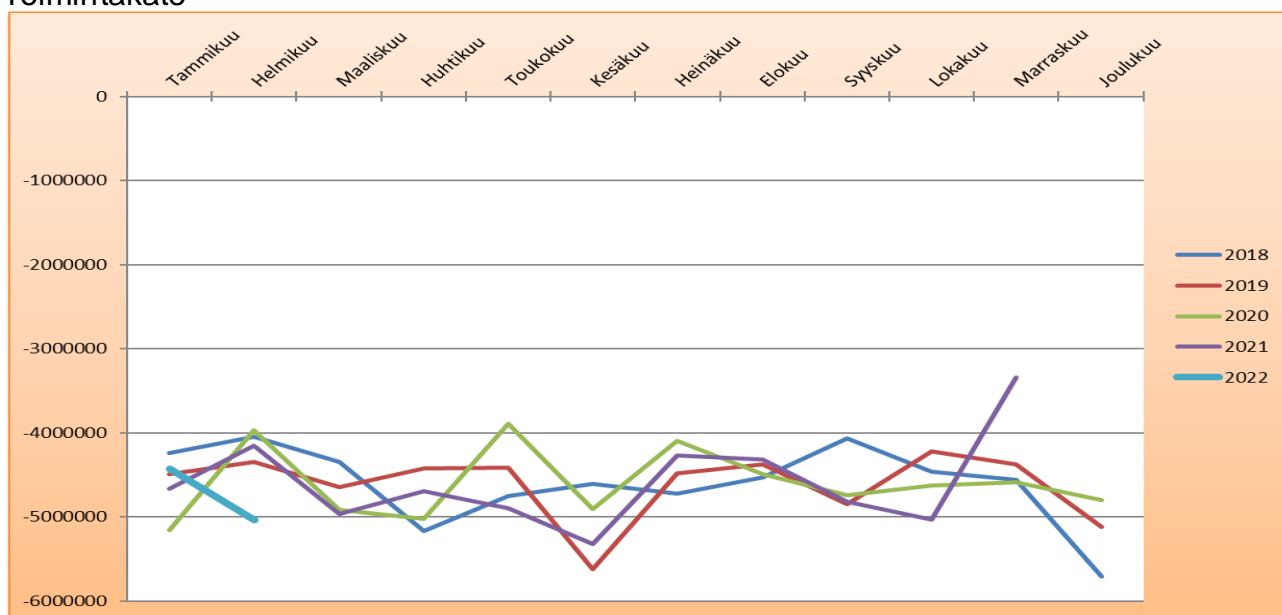
### Käyttötalousmenot 28.2.2022



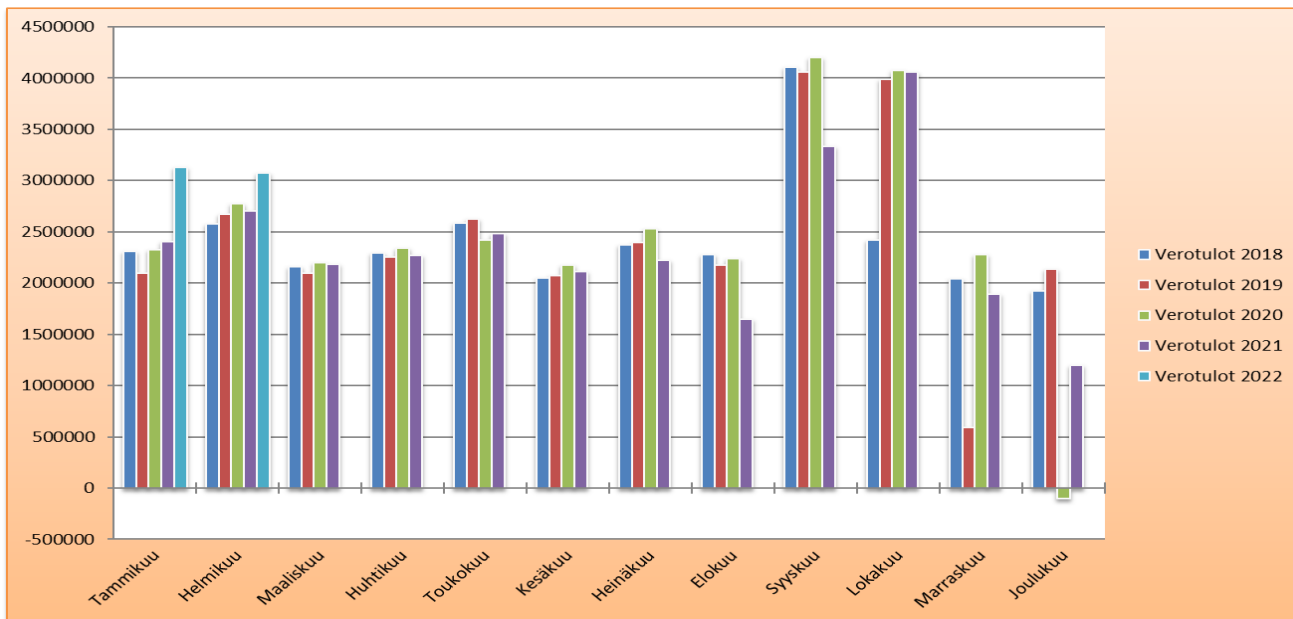
### Käyttötaloustulot 28.2.2022



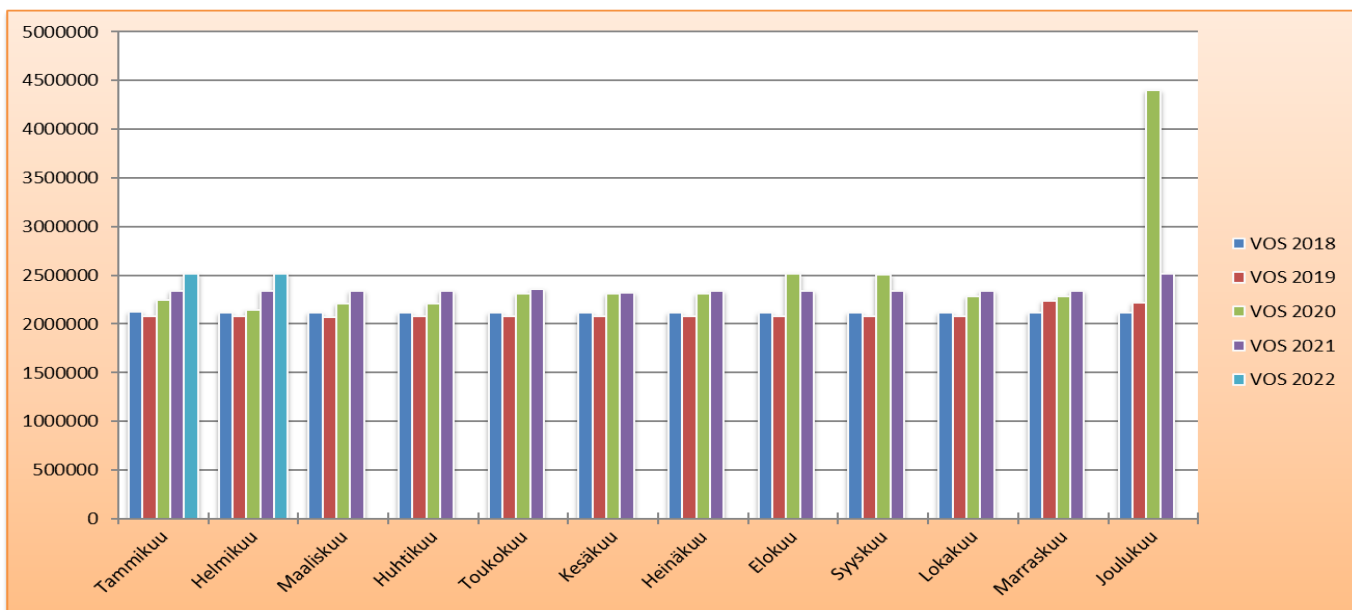
### Toimintakate



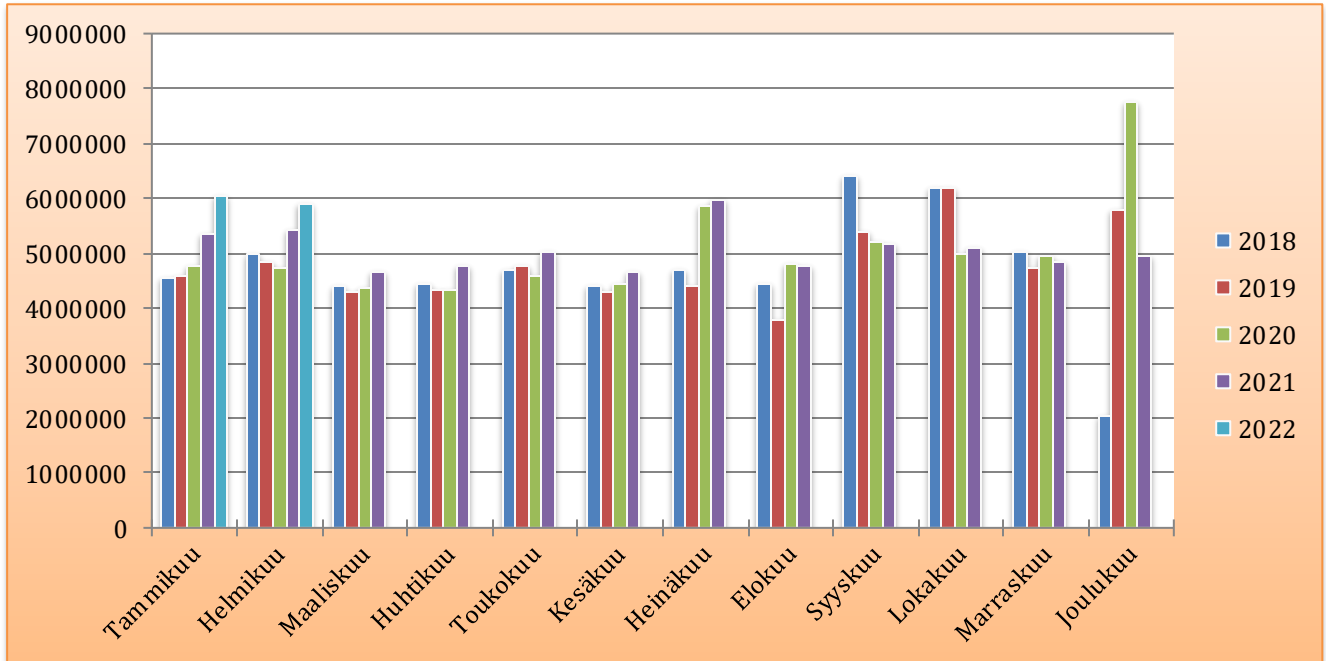
## Verotulot



## Valtionosuudet



### Rahoitus yhteensä (sis. vos, verot ja rahoitustuotot ja -kulut)



### Tulosennuste

TULOSENNUSTE 28.2.2022 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2022	lask. Tot 28.2	TOT 28.2.	TPE2022
Toimintatuotot	16 561 920	2 760 320	2 743 011	16 565 000
Toimintakulut	-73 590 620	-12 265 103	-12 210 144	-73 560 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-57 028 700</b>	<b>-9 504 783</b>	<b>-9 467 133</b>	<b>-56 995 000</b>
Verotulot	30 377 000	5 062 833	6 204 054	30 377 000
Valtionosuudet	29 932 000	4 988 667	5 027 948	29 950 000
Rahoitustulot ja -menot	1 600 000	266 667	712 981	1 600 000
<b>Vuosikate</b>	<b>4 880 300</b>	<b>813 383</b>	<b>2 477 850</b>	<b>4 932 000</b>
Poistot	-2 830 800	-471 800	-471 800	-2 850 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 049 500</b>	<b>341 583</b>	<b>2 006 050</b>	<b>2 082 000</b>