

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.4.2022

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.4.	30.4.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		KV 25.4.2022 § 37					
MENOT	-6 554 890	-7 222 750	-2 407 583	-2 498 629	34,6		
TULOT	827 036	892 750	297 583	297 000	33,3		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 330 000	-2 110 000	-2 201 629	34,8	-91 629	-6 330 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 965 917	-55 856 150	-18 618 717	-18 728 081	33,5		
TULOT	6 983 596	4 937 450	1 645 817	2 029 673	41,1		
NETTOMENO	-49 982 321	-50 918 700	-16 972 900	-16 698 408	32,8	274 492	-50 918 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-990 237	-1 181 822	39,8		
TULOT	1 247 640	990 710	330 237	279 117	28,2		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-660 000	-902 705	45,6	-242 705	-2 000 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-2 447 003	-2 582 195	35,2		
TULOT	10 331 224	9 741 010	3 247 003	3 438 984	35,3		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	800 000	856 789	35,7	56 789	2 430 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 162 097	-73 390 620	-24 463 540	-24 990 727	34,1		
TULOT	19 389 496	16 561 920	5 520 640	6 044 774	36,5		
NETTOMENO	-54 772 601	-56 828 700	-18 942 900	-18 945 953	33,3	-3 053	-56 818 000
Raportit otettu 24.5.2022							

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TEKNISET PALVELUT VASTUUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.4.	30.4.2022	%	€	TP 2022
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 355	-408 380	-136 127	-117 463	28,8		
TULOT	636 932	420 000	140 000	26 711	6,4		
NETTOMENO	222 577	11 620	3 873	-90 752	-100,0	-94 625	0
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-579 560	-776 113	44,6		
TULOT	610 708	570 710	190 237	252 406	44,2		
NETTOMENO	-1 189 252	-1 167 970	-389 323	-523 707	-100,0	-134 384	-1 170 000
Pelastustoimi							
MENOT	-770 424	-779 000	-259 667	-276 278	35,5		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-259 667	-276 278	-100,0	-16 611	-786 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-34 758	-44 650	-14 883	-11 968	26,8		
TULOT	0	0	0	0	0		
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-14 883	-11 968	-100,0	2 915	-44 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-990 237	-1 181 822	39,8		
TULOT	1 247 640	990 710	330 237	279 117	28,2		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-660 000	-902 705	45,6	-242 705	-2 000 000
Raportit otettu 24.5.2022							

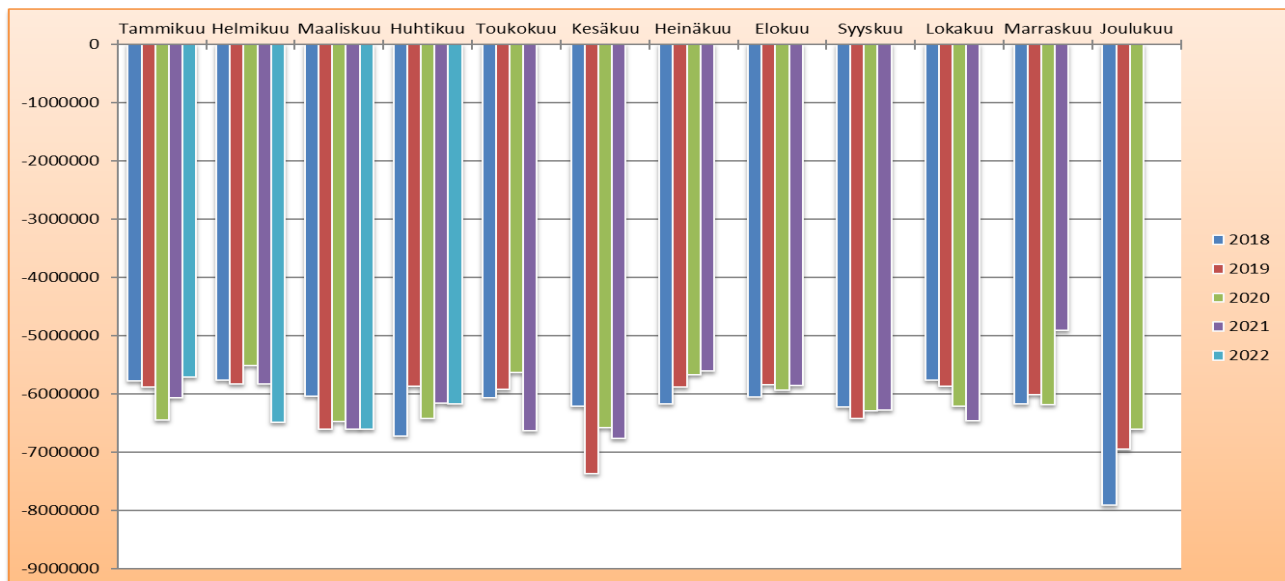
HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.4.	30.4.2022	%	€	TP 2021
Johtaminen							
MENOT	-591 442	-408 700	-136 233	-134 424	32,9		
TULOT	160 656	45 000	15 000	15 000			
NETTOMENO	-430 786	-363 700	-121 233	-119 424	32,8	1 809	-363 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 692 704	-3 682 000	-1 227 333	-1 231 450	33,4		
TULOT	244 306	136 000	45 333	66 249	48,7		
NETTOMENO	-3 448 398	-3 546 000	-1 182 000	-1 165 201	32,9	16 799	-3 560 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-1 955 667	-1 953 991	33,3		
TULOT	263 076	133 000	44 333	276 112	207,6		
NETTOMENO	-6 415 884	-5 734 000	-1 911 333	-1 677 879	29,3	233 454	-5 660 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-1 295 917	-1 344 628	34,6		
TULOT	626 073	662 750	220 917	272 310	41,1		
NETTOMENO	-3 229 618	-3 225 000	-1 075 000	-1 072 318	33,3	2 682	-3 225 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-5 068 996	-4 258 500	-1 419 500	-1 494 088	35,1		
TULOT	384 042	306 500	102 167	117 030	38,2		
NETTOMENO	-4 684 954	-3 952 000	-1 317 333	-1 377 058	34,8	-59 725	-4 000 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 437 968	-21 799 000	-7 266 333	-7 219 205	33,1		
TULOT	2 586 661	1 321 000	440 333	459 791	34,8		
NETTOMENO	-18 851 307	-20 478 000	-6 826 000	-6 759 414	33,0	66 586	-20 450 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 827 894	-4 559 500	-1 519 833	-1 674 503	36,7		
TULOT	498 882	469 500	156 500	164 944	35,1		
NETTOMENO	-4 329 012	-4 090 000	-1 363 333	-1 509 559	36,9	-146 226	-4 230 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-10 812 263	-11 393 700	-3 797 900	-3 675 792	32,3		
TULOT	2 219 902	1 863 700	621 233	658 237	35,3		
NETTOMENO	-8 592 361	-9 530 000	-3 176 667	-3 017 555	31,7	159 112	-9 430 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 965 917	-55 856 150	-18 618 717	-18 728 081	33,5		
TULOT	6 983 596	4 937 450	1 645 817	2 029 673	41,1		
NETTOMENO	-49 982 321	-50 918 700	-16 972 900	-16 698 408	32,8	274 492	-50 918 000
Raportit otettu 23.5.2022							

Sairauksien ehkäisy	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
ja hoitopalvelut	TP 2021	KS2022	Tot. 30.4.	30.4.2022	%	€	TP 2021
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 637 300	-2 879 100	-3 003 597	34,8		
TULOT	1 756 916	1 321 000	440 333	459 791	34,8		
NETTOMENO	-7 665 982	-7 316 300	-2 438 767	-2 543 806	34,8	-105 039	-7 655 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-4 387 233	-4 215 608	32,0		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 161 700	-4 387 233	-4 215 608	32,0	171 625	-12 795 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-21 799 000	-7 266 333	-7 219 205	33,1		
TULOT	1 886 026	1 321 000	440 333	459 791	34,8		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 478 000	-6 826 000	-6 759 414	33,0	66 586	-20 450 000
Sairauksien ehkäisy	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
ja hoitopalvelut	TP 2021	KS2022	Tot. 30.4.	30.4.2022	%	€	TP 2021
Ensihoito							
MENOT	-973 702	-1 190 000	-396 667	-454 823	38,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-973 702	-1 190 000	-396 667	-454 823	38,2	-58 156	-1 360 000
ESH							
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-3 845 567	-3 653 436	31,7		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 885 486	-11 536 700	-3 845 567	-3 653 436	31,7	192 131	-11 000 000
Työterveys	siirretty hallinto- ja tukipalveluihin						
MENOT	-358 283	0	0	0	0,0		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-229 173	0	0	0	0,0	0	0
Ympäristöterveys							
MENOT	-421 330	-435 000	-145 000	-143 349	33,0		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-435 000	-145 000	-143 349	33,0	1 651	-435 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 638 801	-13 161 700	-4 387 233	-4 251 608	32,3		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 509 691	-13 161 700	-4 387 233	-4 251 608	32,3	135 625	-12 795 000
Raportit otettu 23.5.2022							

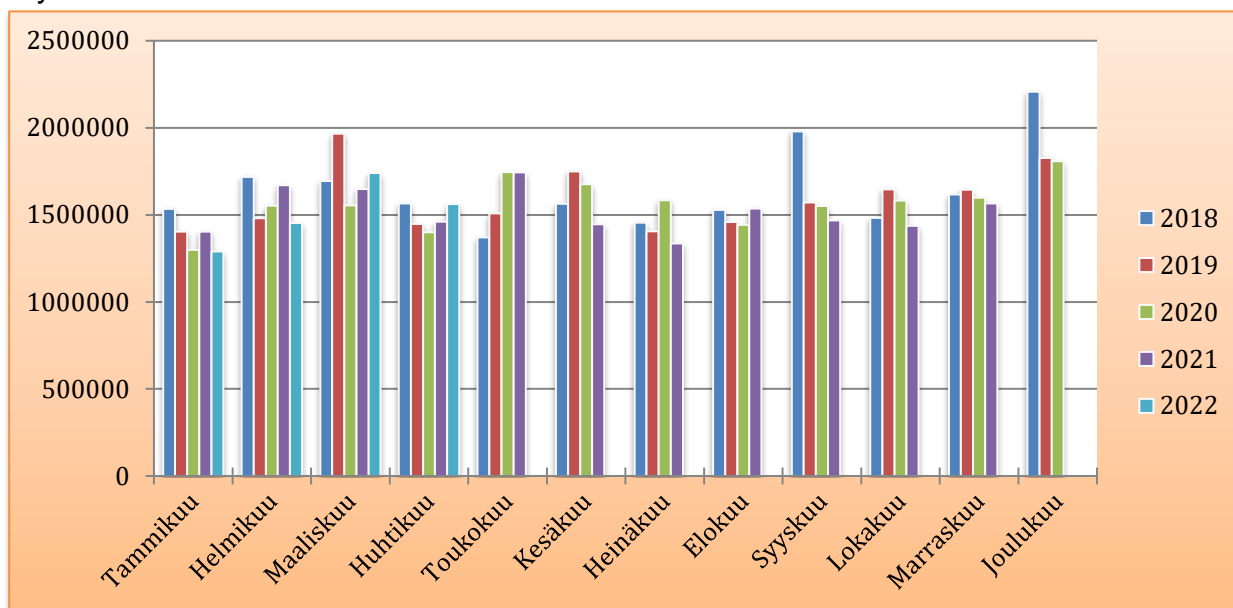
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 30.4.	30.4.2022	%	€	TP 2022
Tilapalvelut							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-1 466 660	-1 640 003	37,3		
TULOT	7 479 200	6 797 650	2 265 883	2 369 499	34,9		
NETTOMENO	2 504 596	2 397 670	799 223	729 496	30,4	-69 727	2 400 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-980 343	-942 192	32,0		
TULOT	2 852 024	2 943 360	981 120	1 069 485	36,3		
NETTOMENO	204 835	2 330	777	127 293	-100,0	126 516	30 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-2 447 003	-2 582 195	35,2		
TULOT	10 331 224	9 741 010	3 247 003	3 438 984	35,3		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	800 000	856 789	35,7	56 789	2 430 000
Raportit otettu 17.5.2022							

KOKO KAUPUNKI

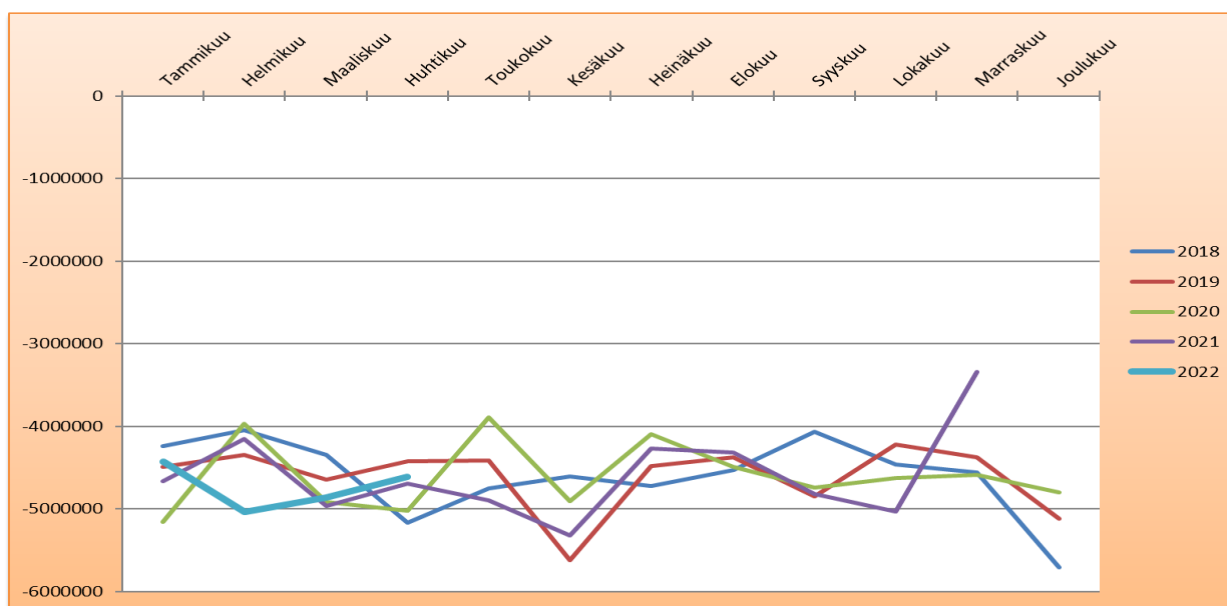
Käyttötalousmenot 30.4.2022



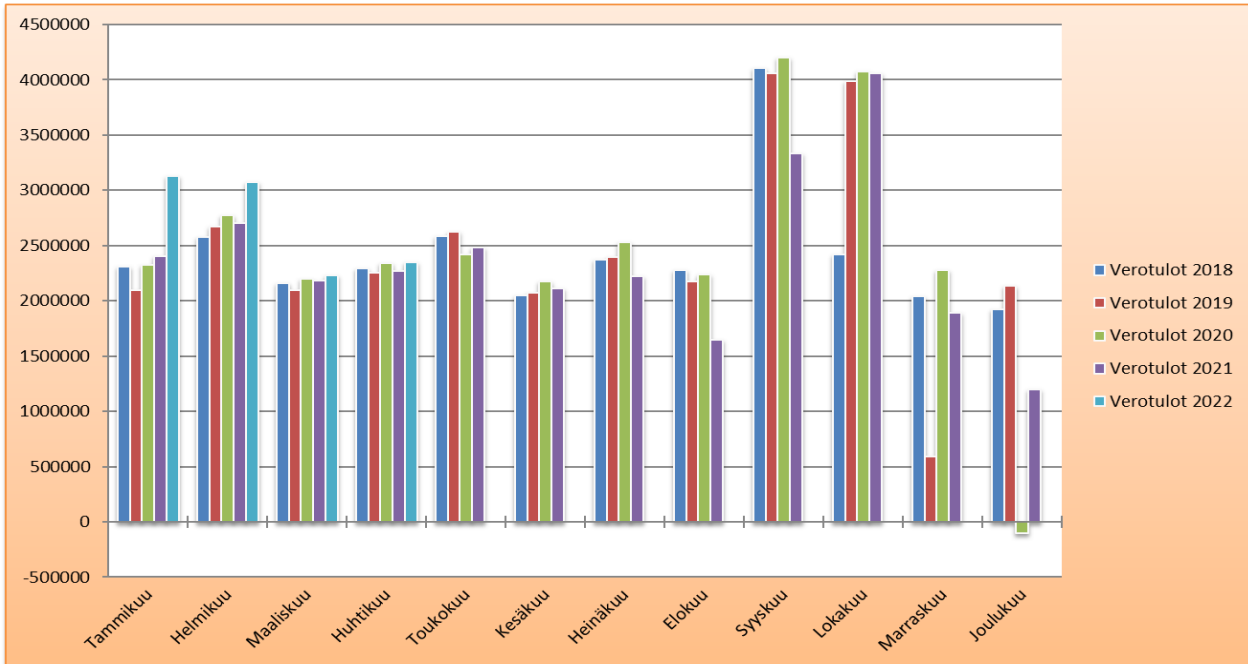
Käyttötaloustulot 30.4.2022



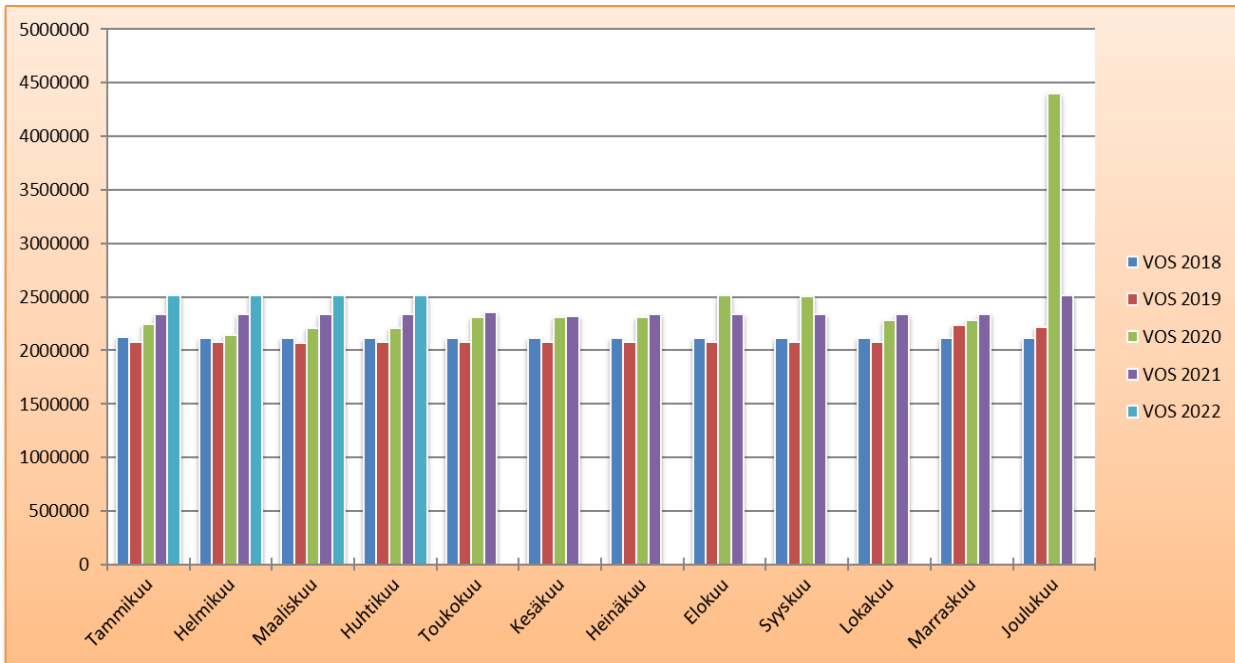
Toimintakate



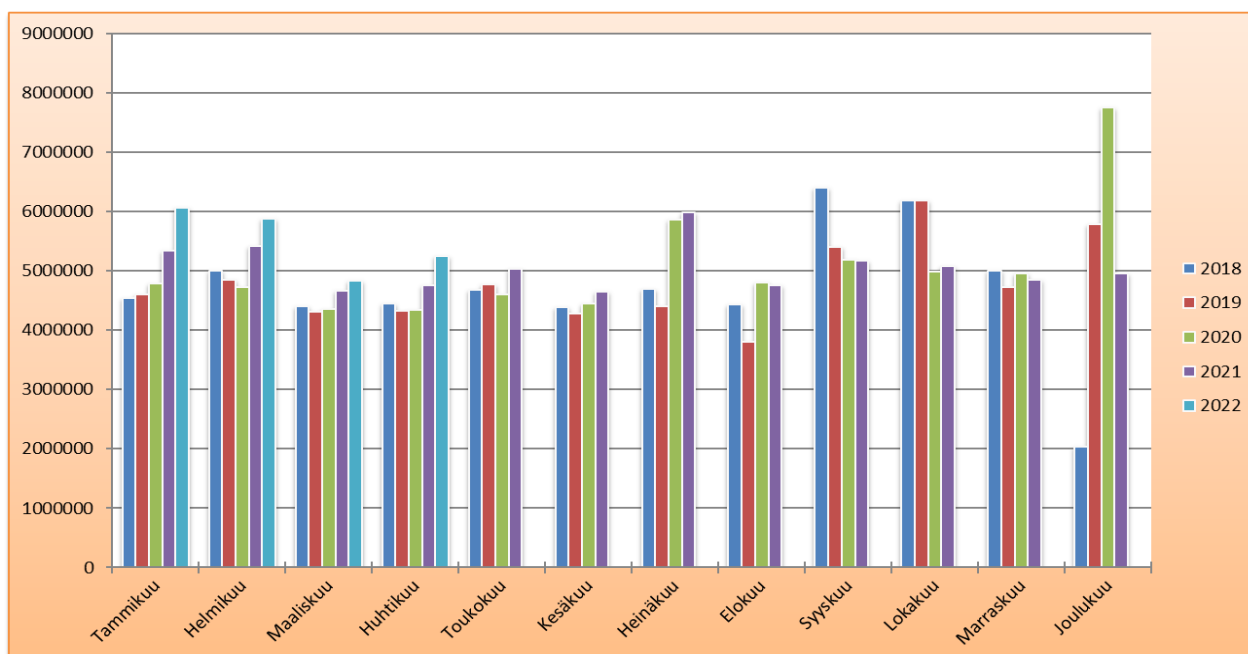
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 30.4.2022 tilanteessa				
2.vuosineljännes	TA2022	lask. Tot 30.4	TOT 30.4	TPE2022
Toimintatuotot	16 561 920	5 520 640	6 044 774	17 250 000
Toimintakulut	-73 390 620	-24 463 540	-24 990 727	-74 068 000
Toimintakate	-56 828 700	-18 942 900	-18 945 953	-56 818 000
Verotulot	30 377 000	10 125 667	10 779 687	30 115 000
Valtionosuudet	29 932 000	9 977 333	10 055 896	30 292 920
Rahoitustulot ja -menot	1 600 000	533 333	1 198 072	1 800 000
Vuosikate	5 080 300	1 693 433	3 087 702	5 389 920
Poistot	-2 830 800	-943 600	-943 600	-2 850 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 249 500	749 833	2 144 102	2 539 920

*veroennusteen muutos, vahvistettu VOS, Hallinto- ja tukipalvelujen TA-muutos (KV 25.4.2022 § 3)