

## Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.8.2022

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
<b>PALVELUALUE</b>	<b>TP 2021</b>	<b>KS2022</b>	<b>Tot. 31.8.</b>	<b>31.8.2022</b>	<b>%</b>	<b>€</b>	<b>TP 2022</b>
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>		TA muutokset					
MENOT	-6 554 890	-7 222 750	-4 815 167	-4 993 857	69,1		
TULOT	827 036	892 750	595 167	672 872	75,4		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 727 854</b>	<b>-6 330 000</b>	<b>-4 220 000</b>	<b>-4 320 985</b>	<b>68,3</b>	<b>-100 985</b>	<b>-6 450 000</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>							
MENOT	-56 965 917	-56 590 150	-37 726 767	-38 269 636	67,6		
TULOT	6 983 596	4 937 450	3 291 633	3 801 375	77,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-49 982 321</b>	<b>-51 652 700</b>	<b>-34 435 133</b>	<b>-34 468 261</b>	<b>66,7</b>	<b>-33 128</b>	<b>-52 150 000</b>
<b>TEKNISET PALVELUT</b>							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-1 980 473	-2 046 294	68,9		
TULOT	1 247 640	990 710	660 473	692 537	69,9		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 771 857</b>	<b>-1 980 000</b>	<b>-1 320 000</b>	<b>-1 353 757</b>	<b>68,4</b>	<b>-33 757</b>	<b>-2 000 000</b>
<b>LIIKELAITOS</b>							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-4 894 007	-5 139 675	70,0		
TULOT	10 331 224	9 741 010	6 494 007	7 553 213	77,5		
<b>NETTOMENO</b>	<b>2 709 431</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 413 538</b>	<b>100,6</b>	<b>813 538</b>	<b>2 800 000</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-74 162 097	-74 124 620	-49 416 413	-50 449 462	68,1		
TULOT	19 389 496	16 561 920	11 041 280	12 719 997	76,8		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-54 772 601</b>	<b>-57 562 700</b>	<b>-38 375 133</b>	<b>-37 729 465</b>	<b>65,5</b>	<b>645 668</b>	<b>-57 800 000</b>
Raportit otettu 19.9.2022							

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
<b>TEKNISET PALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>KS2022</b>	<b>Tot. 31.8.</b>	<b>31.8.2022</b>	<b>%</b>	<b>€</b>	<b>TP 2022</b>
<b>VASTUUALUE</b>							
<b>Maankäytön palvelut</b>							
MENOT	-414 355	-408 380	-272 253	-247 350	60,6		
TULOT	636 932	420 000	280 000	354 749	84,5		
<b>NETTOMENO</b>	<b>222 577</b>	<b>11 620</b>	<b>7 747</b>	<b>107 399</b>	<b>-100,0</b>	<b>99 652</b>	<b>70 000</b>
<b>Kunnallistekniikka</b>							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-1 159 120	-1 211 079	69,7		
TULOT	610 708	570 710	380 473	337 788	59,2		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 189 252</b>	<b>-1 167 970</b>	<b>-778 647</b>	<b>-873 291</b>	<b>-100,0</b>	<b>-94 644</b>	<b>-1 196 000</b>
<b>Pelastustoimi</b>							
MENOT	-770 424	-779 000	-519 333	-552 555	70,9		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-770 424</b>	<b>-779 000</b>	<b>-519 333</b>	<b>-552 555</b>	<b>-100,0</b>	<b>-33 222</b>	<b>-829 000</b>
<b>Ympäristönsuojelu</b>							
MENOT	-34 758	-44 650	-29 767	-35 310	79,1		
TULOT	0	0	0	0			
<b>NETTOMENO</b>	<b>-34 758</b>	<b>-44 650</b>	<b>-29 767</b>	<b>-35 310</b>	<b>-100,0</b>	<b>-5 543</b>	<b>-45 000</b>
<b>Tekniset palvelut vastuualue yhteensä</b>							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-1 980 473	-2 046 294	68,9		
TULOT	1 247 640	990 710	660 473	692 537	69,9		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 771 857</b>	<b>-1 980 000</b>	<b>-1 320 000</b>	<b>-1 353 757</b>	<b>68,4</b>	<b>-33 757</b>	<b>-2 000 000</b>
Raportit otettu 14.9.2022							

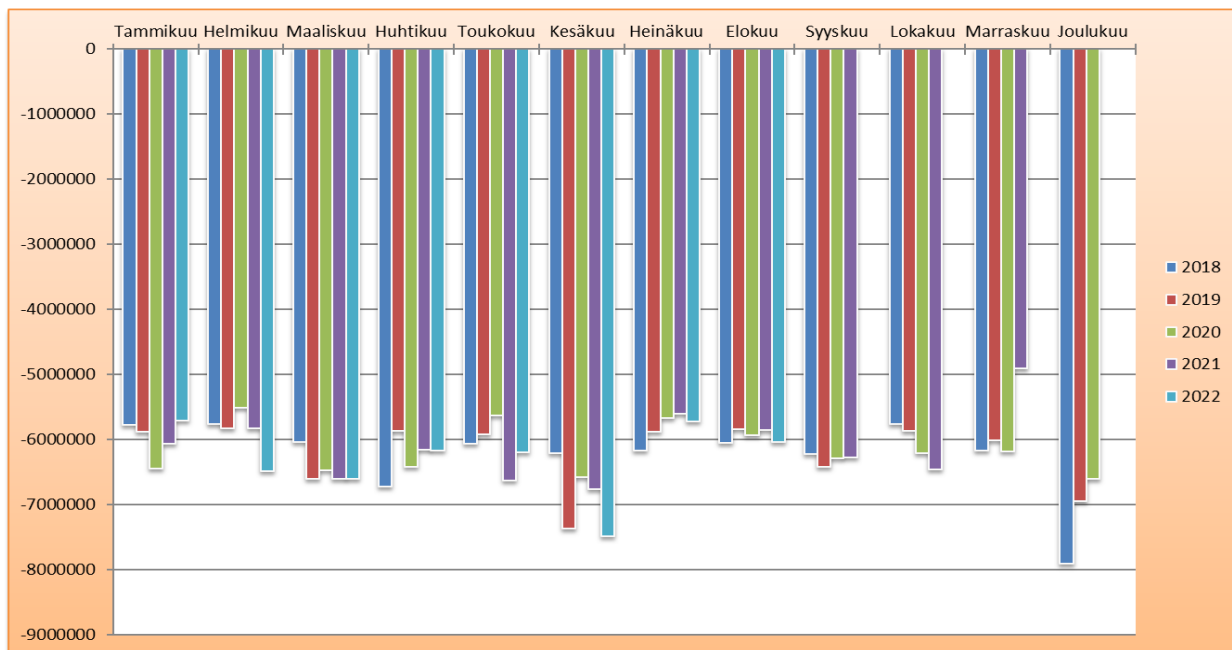
HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.8.	31.8.2022	%	€	TP 2022
<b>Johtaminen</b>		Muutettu 30.5.2022					
MENOT	-591 442	-408 700	-272 467	-247 104	60,5		
TULOT	160 656	45 000	30 000	13 692			
NETTOMENO	<b>-430 786</b>	<b>-363 700</b>	<b>-242 467</b>	<b>-233 412</b>	<b>64,2</b>	<b>9 055</b>	<b>-360 000</b>
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-3 692 704	-3 774 300	-2 516 200	-2 439 236	64,6		
TULOT	244 306	136 000	90 667	157 030	115,5		
NETTOMENO	<b>-3 448 398</b>	<b>-3 638 300</b>	<b>-2 425 533</b>	<b>-2 282 206</b>	<b>62,7</b>	<b>143 327</b>	<b>-3 520 000</b>
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>							
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-3 911 333	-3 974 099	67,7		
TULOT	263 076	133 000	88 667	452 281	340,1		
NETTOMENO	<b>-6 415 884</b>	<b>-5 734 000</b>	<b>-3 822 667</b>	<b>-3 521 818</b>	<b>61,4</b>	<b>300 849</b>	<b>-5 520 000</b>
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-2 591 833	-2 651 794	68,2		
TULOT	626 073	662 750	441 833	364 065	54,9		
NETTOMENO	<b>-3 229 618</b>	<b>-3 225 000</b>	<b>-2 150 000</b>	<b>-2 287 729</b>	<b>70,9</b>	<b>-137 729</b>	<b>-3 400 000</b>
<b>Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021</b>							
MENOT	-5 068 996	-4 359 900	-2 906 600	-3 078 352	70,6		
TULOT	384 042	306 500	204 333	245 493	80,1		
NETTOMENO	<b>-4 684 954</b>	<b>-4 053 400</b>	<b>-2 702 267</b>	<b>-2 832 859</b>	<b>69,9</b>	<b>-130 592</b>	<b>-4 200 000</b>
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>							
MENOT	-21 437 968	-22 000 600	-14 667 067	-14 944 764	67,9		
TULOT	2 586 661	1 321 000	880 667	948 362	71,8		
NETTOMENO	<b>-18 851 307</b>	<b>-20 679 600</b>	<b>-13 786 400</b>	<b>-13 996 402</b>	<b>67,7</b>	<b>-210 002</b>	<b>-21 100 000</b>
<b>Vammaisten palvelut</b>							
MENOT	-4 827 894	-4 689 300	-3 126 200	-3 449 005	73,6		
TULOT	498 882	469 500	313 000	338 542	72,1		
NETTOMENO	<b>-4 329 012</b>	<b>-4 219 800</b>	<b>-2 813 200</b>	<b>-3 110 463</b>	<b>73,7</b>	<b>-297 263</b>	<b>-4 550 000</b>
<b>Ikäihmisten palvelut</b>							
MENOT	-10 812 263	-11 602 600	-7 735 067	-7 485 282	64,5		
TULOT	2 219 902	1 863 700	1 242 467	1 281 910	68,8		
NETTOMENO	<b>-8 592 361</b>	<b>-9 738 900</b>	<b>-6 492 600</b>	<b>-6 203 372</b>	<b>63,7</b>	<b>289 228</b>	<b>-9 500 000</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>							
MENOT	-56 965 917	-56 590 150	-37 726 767	-38 269 636	67,6		
TULOT	6 983 596	4 937 450	3 291 633	3 801 375	77,0		
NETTOMENO	<b>-49 982 321</b>	<b>-51 652 700</b>	<b>-34 435 133</b>	<b>-34 468 261</b>	<b>66,7</b>	<b>-33 128</b>	<b>-52 150 000</b>
Raportit otettu 19.9.2022							

Sairauksien ehkäisy	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
ja hoitopalvelut	TP 2021	KS2022	Tot. 31.8.	31.8.2022	%	€	TP 2022
<b>Oma toiminta</b>							
MENOT	-9 422 898	-8 838 900	-5 892 600	-6 326 632	71,6		
TULOT	1 756 916	1 321 000	880 667	948 362	71,8		
NETTOMENO	<b>-7 665 982</b>	<b>-7 517 900</b>	<b>-5 011 933</b>	<b>-5 378 270</b>	<b>71,5</b>	<b>-366 337</b>	<b>-7 930 000</b>
<b>Ostopalvelut</b>							
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-8 774 467	-8 618 132	65,5		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	<b>-13 435 856</b>	<b>-13 161 700</b>	<b>-8 774 467</b>	<b>-8 618 132</b>	<b>65,5</b>	<b>156 335</b>	<b>-13 170 000</b>
<b>Yhteensä</b>							
MENOT	-22 987 864	-22 000 600	-14 667 067	-14 944 764	67,9		
TULOT	1 886 026	1 321 000	880 667	948 362	71,8		
NETTOMENO	<b>-21 101 838</b>	<b>-20 679 600</b>	<b>-13 786 400</b>	<b>-13 996 402</b>	<b>67,7</b>	<b>-210 002</b>	<b>-21 100 000</b>
<b>Sairauksien ehkäisy</b>	<b>Tilinpäätös</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>Laskenn.</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö-</b>	<b>Alitus +/ Ylitys -</b>	<b>Ennuste</b>
<b>ja hoitopalvelut</b>	<b>TP 2021</b>	<b>KS2022</b>	<b>Tot. 31.8.</b>	<b>31.8.2022</b>	<b>%</b>	<b>€</b>	<b>TP 2022</b>
<b>Ensihoito</b>							
MENOT	-973 702	-1 190 000	-793 333	-918 750	77,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	<b>-973 702</b>	<b>-1 190 000</b>	<b>-793 333</b>	<b>-918 750</b>	<b>77,2</b>	<b>-125 417</b>	<b>-1 380 000</b>
<b>ESH</b>							
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-7 691 133	-7 383 493	64,0		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	<b>-11 885 486</b>	<b>-11 536 700</b>	<b>-7 691 133</b>	<b>-7 383 493</b>	<b>64,0</b>	<b>307 640</b>	<b>-11 350 000</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>0</b>
<b>Ympäristöterveys</b>							
MENOT	-421 330	-435 000	-290 000	-315 889	72,6		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	<b>-421 330</b>	<b>-435 000</b>	<b>-290 000</b>	<b>-315 889</b>	<b>72,6</b>	<b>-25 889</b>	<b>-440 000</b>
<b>Ostopalvelut yhteensä</b>							
MENOT	-13 638 801	-13 161 700	-8 774 467	-8 618 132	65,5		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	<b>-13 509 691</b>	<b>-13 161 700</b>	<b>-8 774 467</b>	<b>-8 618 132</b>	<b>65,5</b>	<b>156 335</b>	<b>-13 170 000</b>

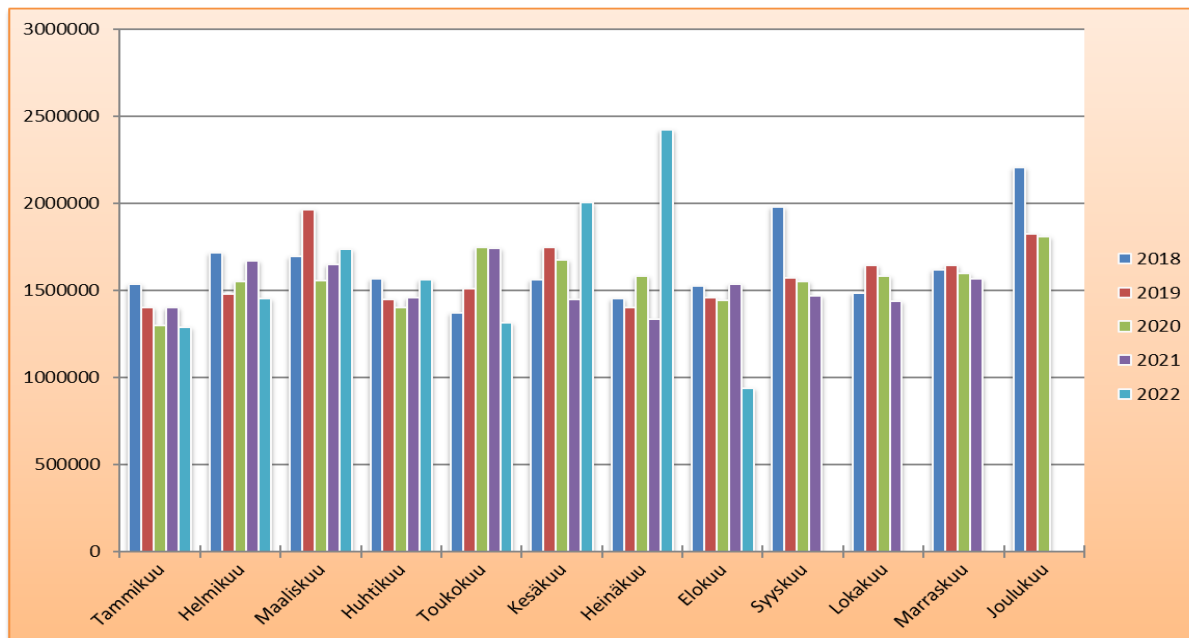
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 31.8.	31.8.2022	%	€	TP 2022
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-2 933 320	-3 212 322	73,0		
TULOT	7 479 200	6 797 650	4 531 767	5 545 854	81,6		
NETTOMENO	<b>2 504 596</b>	<b>2 397 670</b>	<b>1 598 447</b>	<b>2 333 532</b>	97,3	<b>735 085</b>	<b>2 750 000</b>
<b>Puhtaus- ja ruokapalvelut</b>							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-1 960 687	-1 927 353	65,5		
TULOT	2 852 024	2 943 360	1 962 240	2 007 359	68,2		
NETTOMENO	<b>204 835</b>	<b>2 330</b>	<b>1 553</b>	<b>80 006</b>	-100,0	<b>78 453</b>	<b>50 000</b>
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-4 894 007	-5 139 675	70,0		
TULOT	10 331 224	9 741 010	6 494 007	7 553 213	77,5		
NETTOMENO	<b>2 709 431</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 413 538</b>	100,6	<b>813 538</b>	<b>2 800 000</b>
Raportit otettu 19.9.2022							

## KOKO KAUPUNKI

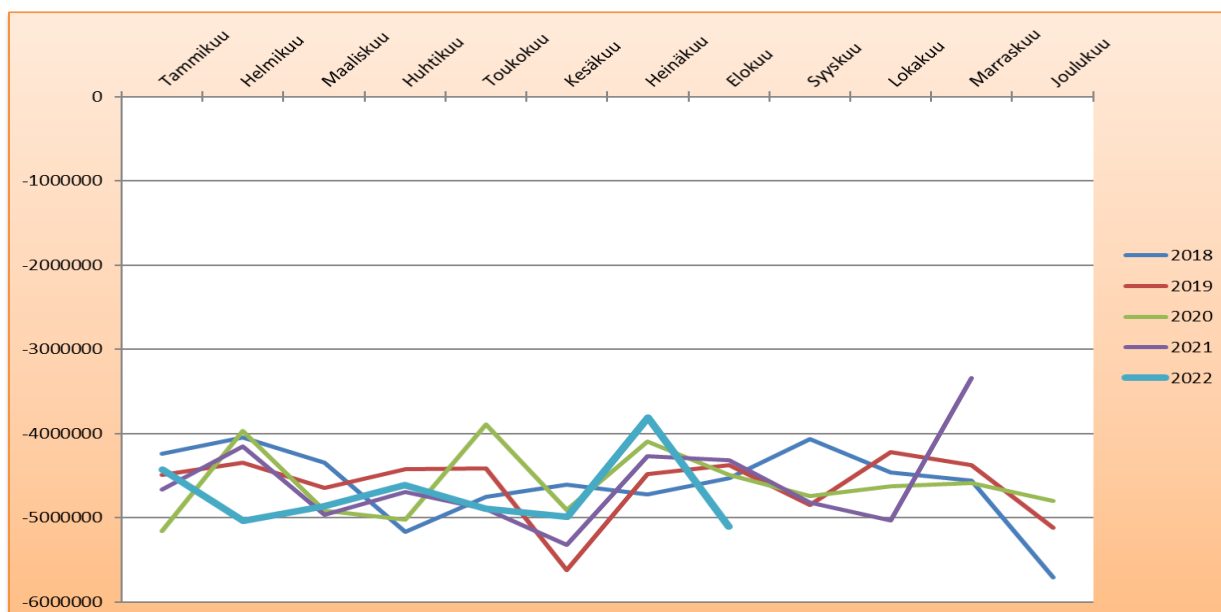
### Käyttötalousmenot 31.8.2022



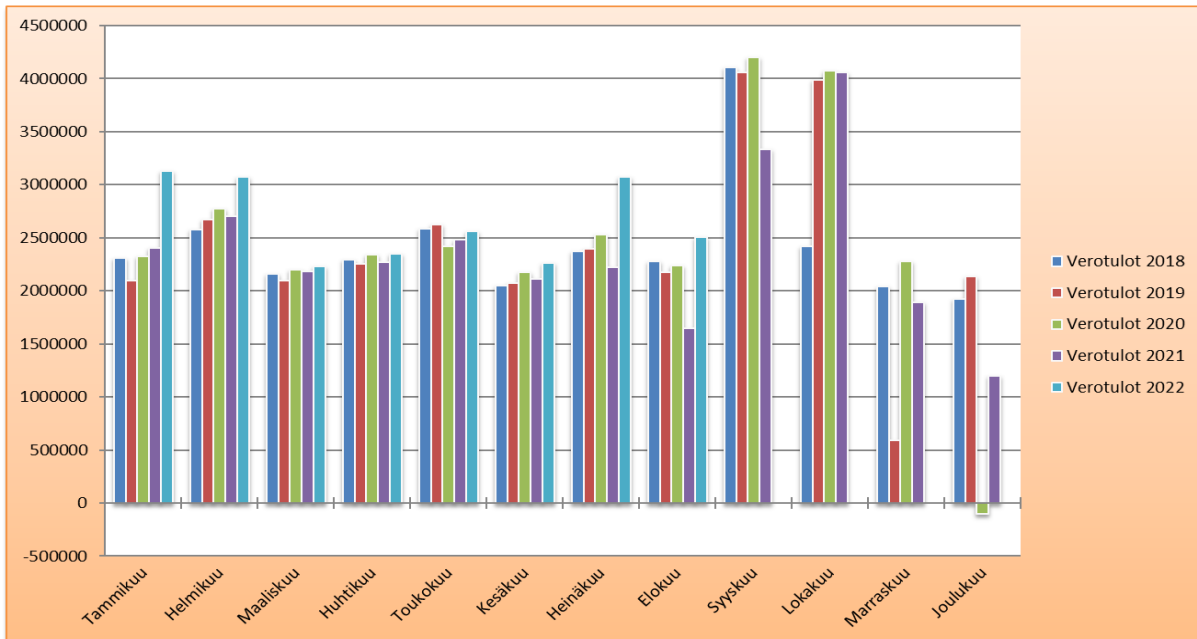
### Käyttötaloustulot 31.8.2022



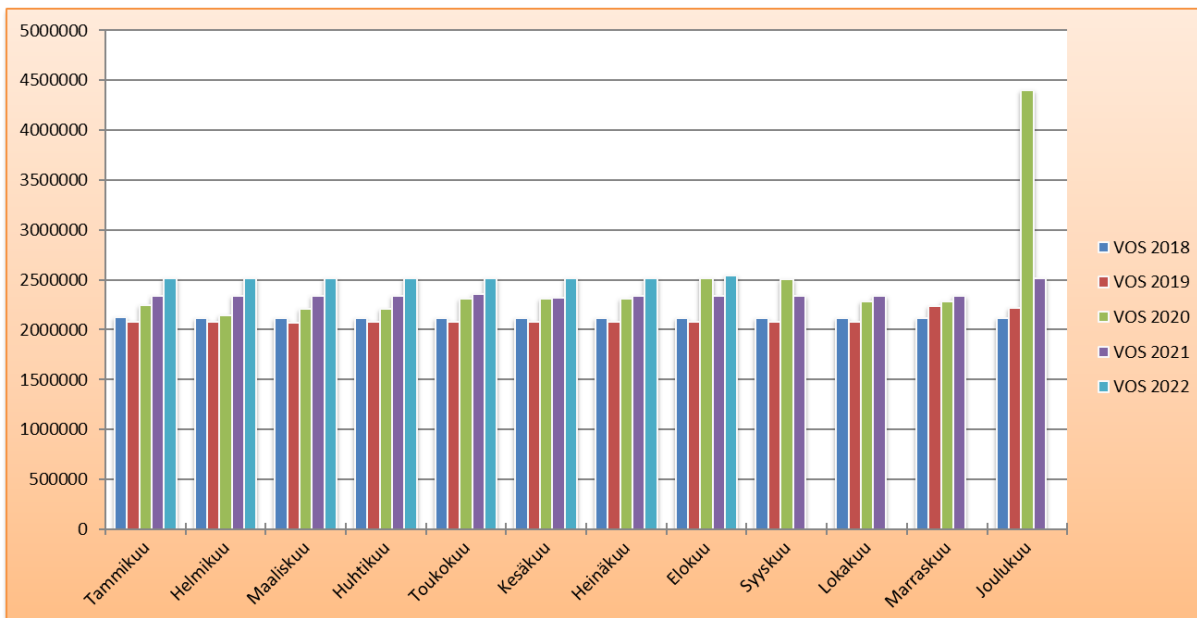
### Toimintakate



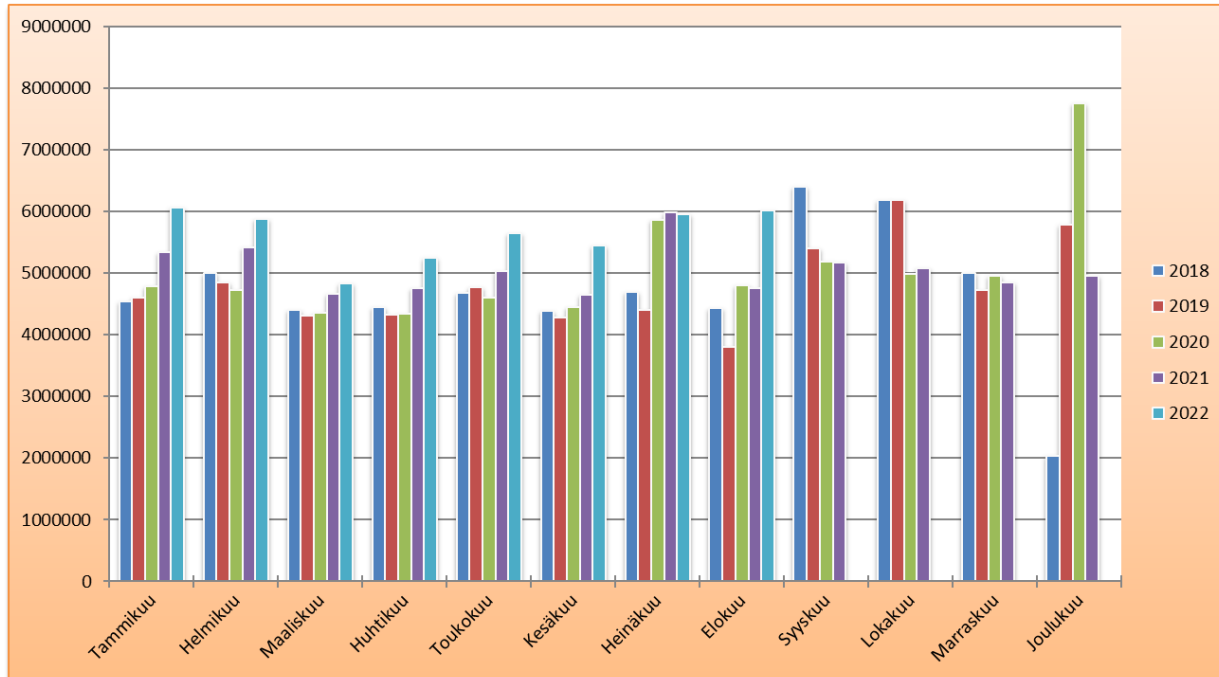
## Verotulot



## Valtionosuudet



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



### Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.8.2022 tilanteessa				
3.vuosineljännes	LTA 2022	lask. Tot 31.8	TOT 31.8	TPE2022
Toimintatuotot	16 561 920	11 041 280	12 719 997	17 980 000
Toimintakulut	-74 124 620	-49 416 413	-50 449 462	-75 780 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-57 562 700</b>	<b>-38 375 133</b>	<b>-37 729 465</b>	<b>-57 800 000</b>
Verotulot	30 377 000	20 251 333	21 185 630	30 550 000
Valtionosuudet	29 932 000	19 954 667	20 142 910	30 323 000
Rahoitustulot ja -menot	1 600 000	1 066 667	3 787 062	4 000 000
<b>Vuosikate</b>	<b>4 346 300</b>	<b>2 897 533</b>	<b>7 386 137</b>	<b>7 073 000</b>
Poistot	-2 830 800	-1 887 200	-2 210 000	-3 315 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 515 500</b>	<b>1 010 333</b>	<b>5 176 137</b>	<b>3 758 000</b>

\*veroennusteen muutos 8/2022, korjattu VOS, TA-muutos (KV 25.4. ja 30.5.2022)

