

## Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.10.2022

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.10.	31.10.2022	%	€	TP 2022
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 554 890	-7 222 750	-6 018 958	-6 224 207	86,2		
TULOT	827 036	892 750	743 958	743 958	83,3		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 727 854</b>	<b>-6 330 000</b>	<b>-5 275 000</b>	<b>-5 480 249</b>	<b>86,6</b>	<b>-205 249</b>	<b>-6 500 000</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>							
MENOT	-56 965 917	-56 630 150	-47 191 792	-47 556 341	84,0	sis. Covid-19-avustus 0,6 M€	
TULOT	6 983 596	4 937 450	4 114 542	4 819 935	97,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-49 982 321</b>	<b>-51 692 700</b>	<b>-43 077 250</b>	<b>-42 736 406</b>	<b>82,7</b>	<b>340 844</b>	<b>-51 790 000</b>
<b>TEKNISET PALVELUT</b>							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-2 475 592	-2 475 005	83,3		
TULOT	1 247 640	990 710	825 592	767 021	77,4		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 771 857</b>	<b>-1 980 000</b>	<b>-1 650 000</b>	<b>-1 707 984</b>	<b>86,3</b>	<b>-57 984</b>	<b>-1 980 000</b>
<b>LIIKELAITOS</b>							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-6 117 508	-6 379 747	86,9		
TULOT	10 331 224	9 741 010	8 117 508	9 250 170	95,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>2 709 431</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 870 423</b>	<b>119,6</b>	<b>870 423</b>	<b>2 800 000</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-74 162 097	-74 164 620	-61 803 850	-62 635 300	84,5		
TULOT	19 389 496	16 561 920	13 801 600	15 581 084	94,1		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-54 772 601</b>	<b>-57 602 700</b>	<b>-48 002 250</b>	<b>-47 054 216</b>	<b>81,7</b>	<b>948 034</b>	<b>-57 470 000</b>
Raportit otettu 22.11.2022							

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.10.	31.10.2022	%	€	TP 2022
<b>Maankäytön palvelut</b>							
MENOT	-414 355	-408 380	-340 317	-309 736	75,8		
TULOT	636 932	420 000	350 000	368 879	87,8		
<b>NETTOMENO</b>	<b>222 577</b>	<b>11 620</b>	<b>9 683</b>	<b>59 143</b>	<b>-100,0</b>	<b>49 460</b>	<b>60 000</b>
<b>Kunnallistekniikka</b>							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-1 448 900	-1 442 388	83,0		
TULOT	610 708	570 710	475 592	398 142	69,8		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 189 252</b>	<b>-1 167 970</b>	<b>-973 308</b>	<b>-1 044 246</b>	<b>-100,0</b>	<b>-70 938</b>	<b>-1 172 000</b>
<b>Pelastustoimi</b>							
MENOT	-770 424	-779 000	-649 167	-687 310	88,2		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-770 424</b>	<b>-779 000</b>	<b>-649 167</b>	<b>-687 310</b>	<b>-100,0</b>	<b>-38 143</b>	<b>-825 000</b>
<b>Ympäristönsuojelu</b>							
MENOT	-34 758	-44 650	-37 208	-35 571	79,7		
TULOT	0	0	0	0			
<b>NETTOMENO</b>	<b>-34 758</b>	<b>-44 650</b>	<b>-37 208</b>	<b>-35 571</b>	<b>-100,0</b>	<b>1 637</b>	<b>-43 000</b>
<b>Tekniset palvelut vastuualue yhteensä</b>							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-2 475 592	-2 475 005	83,3		
TULOT	1 247 640	990 710	825 592	767 021	77,4		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 771 857</b>	<b>-1 980 000</b>	<b>-1 650 000</b>	<b>-1 707 984</b>	<b>86,3</b>	<b>-57 984</b>	<b>-1 980 000</b>

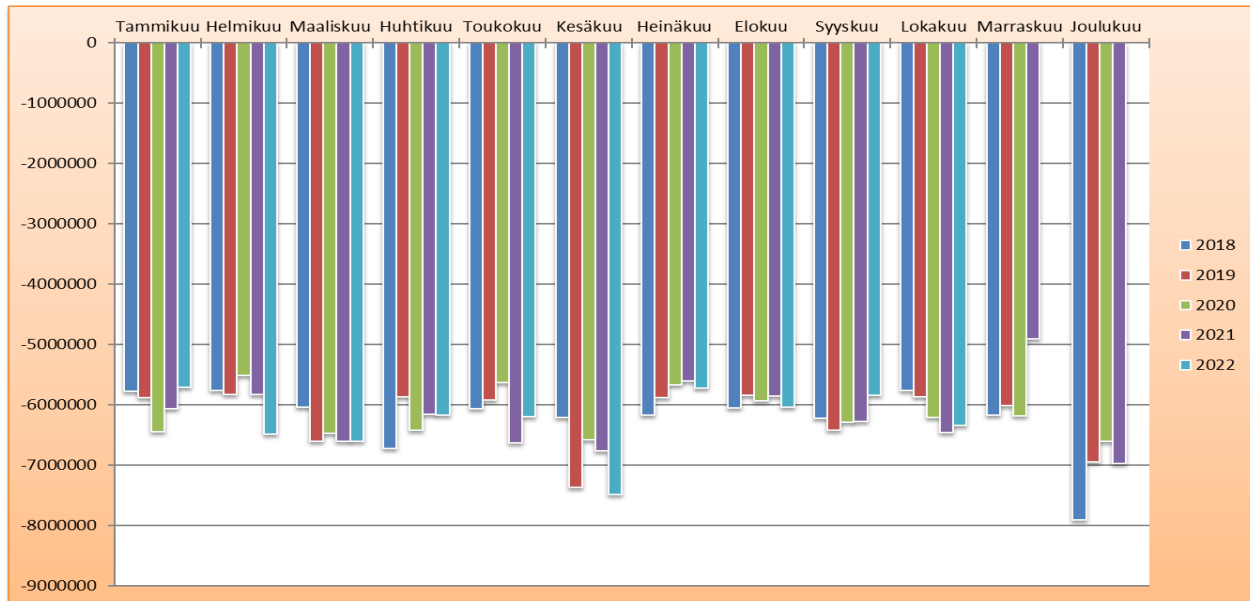
HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.10.	31.10.2022	%	€	TP 2022
<b>Johtaminen</b>		Muutettu 21.2. ja 30.5.2022					
MENOT	-591 442	-408 700	-340 583	-322 154	78,8		
TULOT	160 656	45 000	37 500	63 729			
NETTOMENO	<b>-430 786</b>	<b>-363 700</b>	<b>-303 083</b>	<b>-258 425</b>	<b>71,1</b>	<b>44 658</b>	<b>-320 000</b>
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-3 692 704	-3 814 300	-3 178 583	-3 095 477	81,2		
TULOT	244 306	136 000	113 333	191 467	140,8		
NETTOMENO	<b>-3 448 398</b>	<b>-3 678 300</b>	<b>-3 065 250</b>	<b>-2 904 010</b>	<b>78,9</b>	<b>161 240</b>	<b>-3 600 000</b>
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>							
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-4 889 167	-5 078 684	86,6		
TULOT	263 076	133 000	110 833	427 699	321,6		
NETTOMENO	<b>-6 415 884</b>	<b>-5 734 000</b>	<b>-4 778 333</b>	<b>-4 650 985</b>	<b>81,1</b>	<b>127 348</b>	<b>-5 700 000</b>
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-3 239 792	-3 324 490	85,5		
TULOT	626 073	662 750	552 292	550 245	83,0		
NETTOMENO	<b>-3 229 618</b>	<b>-3 225 000</b>	<b>-2 687 500</b>	<b>-2 774 245</b>	<b>86,0</b>	<b>-86 745</b>	<b>-3 300 000</b>
<b>Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021</b>							
MENOT	-5 068 996	-4 359 900	-3 633 250	-3 802 820	87,2		
TULOT	384 042	306 500	255 417	303 925	99,2		
NETTOMENO	<b>-4 684 954</b>	<b>-4 053 400</b>	<b>-3 377 833</b>	<b>-3 498 895</b>	<b>86,3</b>	<b>-121 062</b>	<b>-4 200 000</b>
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>							
MENOT	-21 437 968	-22 000 600	-18 333 833	-18 246 556	82,9	covid-avustus 0,6 milj. €	
TULOT	2 586 661	1 321 000	1 100 833	1 201 250	90,9		
NETTOMENO	<b>-18 851 307</b>	<b>-20 679 600</b>	<b>-17 233 000</b>	<b>-17 045 306</b>	<b>82,4</b>	<b>187 694</b>	<b>-20 670 000</b>
<b>Vammaisten palvelut</b>							
MENOT	-4 827 894	-4 689 300	-3 907 750	-4 242 548	90,5		
TULOT	498 882	469 500	391 250	411 635	87,7		
NETTOMENO	<b>-4 329 012</b>	<b>-4 219 800</b>	<b>-3 516 500</b>	<b>-3 830 913</b>	<b>90,8</b>	<b>-314 413</b>	<b>-4 600 000</b>
<b>Ikäihmistien palvelut</b>							
MENOT	-10 812 263	-11 602 600	-9 668 833	-9 443 612	81,4		
TULOT	2 219 902	1 863 700	1 553 083	1 669 985	89,6		
NETTOMENO	<b>-8 592 361</b>	<b>-9 738 900</b>	<b>-8 115 750</b>	<b>-7 773 627</b>	<b>79,8</b>	<b>342 123</b>	<b>-9 400 000</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>							
MENOT	-56 965 917	-56 630 150	-47 191 792	-47 556 341	84,0		
TULOT	6 983 596	4 937 450	4 114 542	4 819 935	97,6		
NETTOMENO	<b>-49 982 321</b>	<b>-51 692 700</b>	<b>-43 077 250</b>	<b>-42 736 406</b>	<b>82,7</b>	<b>340 844</b>	<b>-51 790 000</b>

Sairauksien ehkäisy	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
ja hoitopalvelut	TP 2021	KS2022	Tot. 31.10.	31.10.2022	%	€	TP 2021
<b>Oma toiminta</b>							
MENOT	-9 422 898	-8 838 900	-7 365 750	-7 540 113	85,3	covid-avustus	
TULOT	1 756 916	1 321 000	1 100 833	1 201 250	90,9		
NETTOMENO	<b>-7 665 982</b>	<b>-7 517 900</b>	<b>-6 264 917</b>	<b>-6 338 863</b>	<b>84,3</b>	<b>-73 946</b>	<b>-7 700 000</b>
<b>Ostopalvelut</b>							
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-10 968 083	-10 706 443	81,3		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	<b>-13 435 856</b>	<b>-13 161 700</b>	<b>-10 968 083</b>	<b>-10 706 443</b>	<b>81,3</b>	<b>261 640</b>	<b>-12 970 000</b>
<b>Yhteensä</b>							
MENOT	-22 987 864	-22 000 600	-18 333 833	-18 246 556	82,9		
TULOT	1 886 026	1 321 000	1 100 833	1 201 250	90,9		
NETTOMENO	<b>-21 101 838</b>	<b>-20 679 600</b>	<b>-17 233 000</b>	<b>-17 045 306</b>	<b>82,4</b>	<b>187 694</b>	<b>-20 670 000</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. 31.10.</b>	<b>31.10.2022</b>	<b>%</b>	<b>€</b>	<b>TP 2021</b>
<b>Ensihoito</b>							
MENOT	-973 702	-1 190 000	-991 667	-1 107 587	93,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	<b>-973 702</b>	<b>-1 190 000</b>	<b>-991 667</b>	<b>-1 107 587</b>	<b>93,1</b>	<b>-115 920</b>	<b>-1 290 000</b>
<b>ESH</b>							
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-9 613 917	-9 244 431	80,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	<b>-11 885 486</b>	<b>-11 536 700</b>	<b>-9 613 917</b>	<b>-9 244 431</b>	<b>80,1</b>	<b>369 486</b>	<b>-11 250 000</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	-362 500	-354 425	81,5		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	<b>-421 330</b>	<b>-435 000</b>	<b>-362 500</b>	<b>-354 425</b>	<b>81,5</b>	<b>8 075</b>	<b>-430 000</b>
<b>Ostopalvelut yhteensä</b>							
MENOT	-13 638 801	-13 161 700	-10 968 083	-10 706 443	81,3		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	<b>-13 509 691</b>	<b>-13 161 700</b>	<b>-10 968 083</b>	<b>-10 706 443</b>	<b>81,3</b>	<b>261 640</b>	<b>-12 970 000</b>

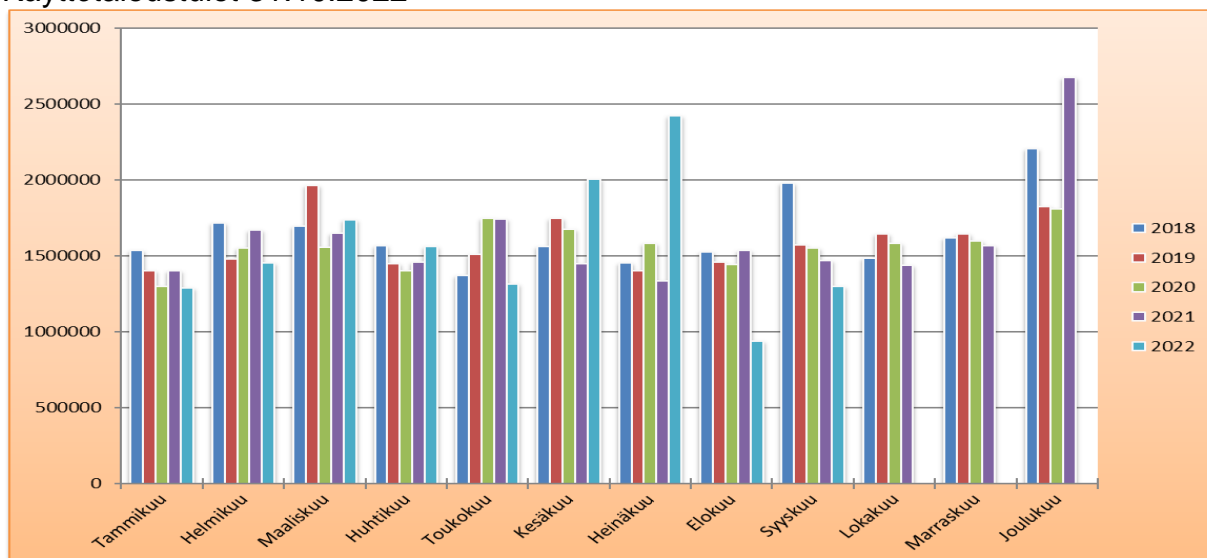
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 31.10.	31.10.2022	%	€	TP 2022
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-3 666 650	-3 935 948	89,5		
TULOT	7 479 200	6 797 650	5 664 708	6 718 988	98,8		
NETTOMENO	<b>2 504 596</b>	<b>2 397 670</b>	<b>1 998 058</b>	<b>2 783 040</b>	116,1	<b>784 982</b>	<b>2 750 000</b>
<b>Puhtaus- ja ruokapalvelut</b>							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-2 450 858	-2 443 798	83,1		
TULOT	2 852 024	2 943 360	2 452 800	2 531 181	86,0		
NETTOMENO	<b>204 835</b>	<b>2 330</b>	<b>1 942</b>	<b>87 383</b>	-100,0	<b>85 441</b>	<b>50 000</b>
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-6 117 508	-6 379 746	86,9		
TULOT	10 331 224	9 741 010	8 117 508	9 250 169	95,0		
NETTOMENO	<b>2 709 431</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 870 423</b>	119,6	<b>870 423</b>	<b>2 800 000</b>

## KOKO KAUPUNKI

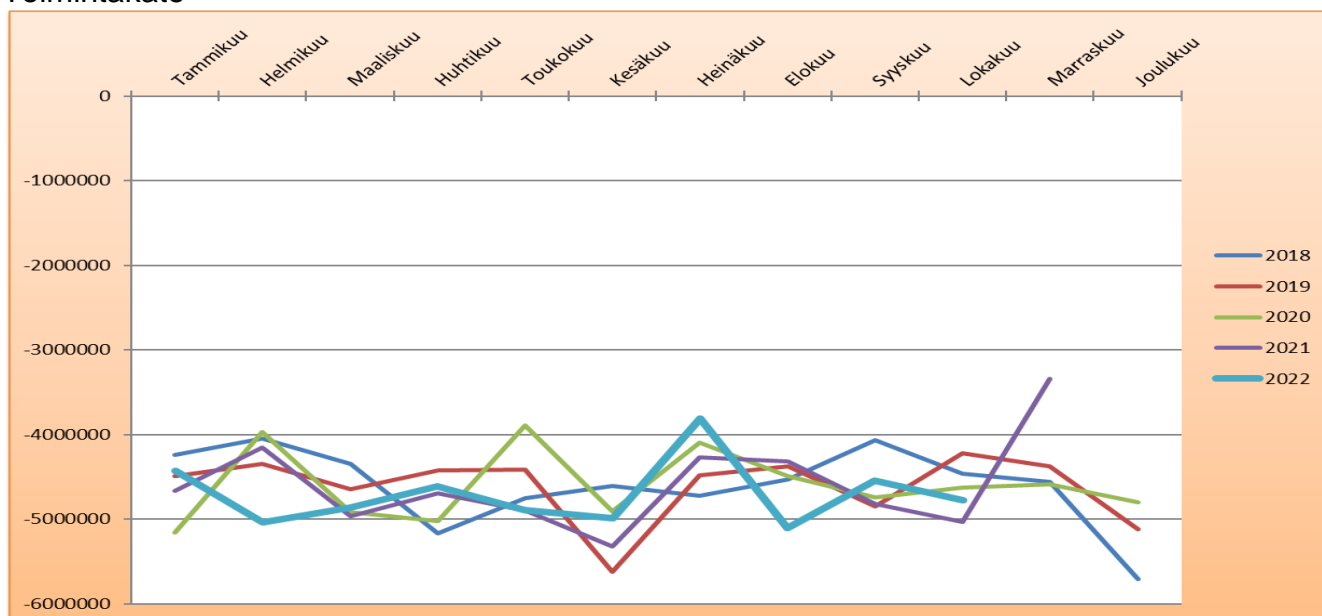
### Käyttötalousmenot 31.10.2022



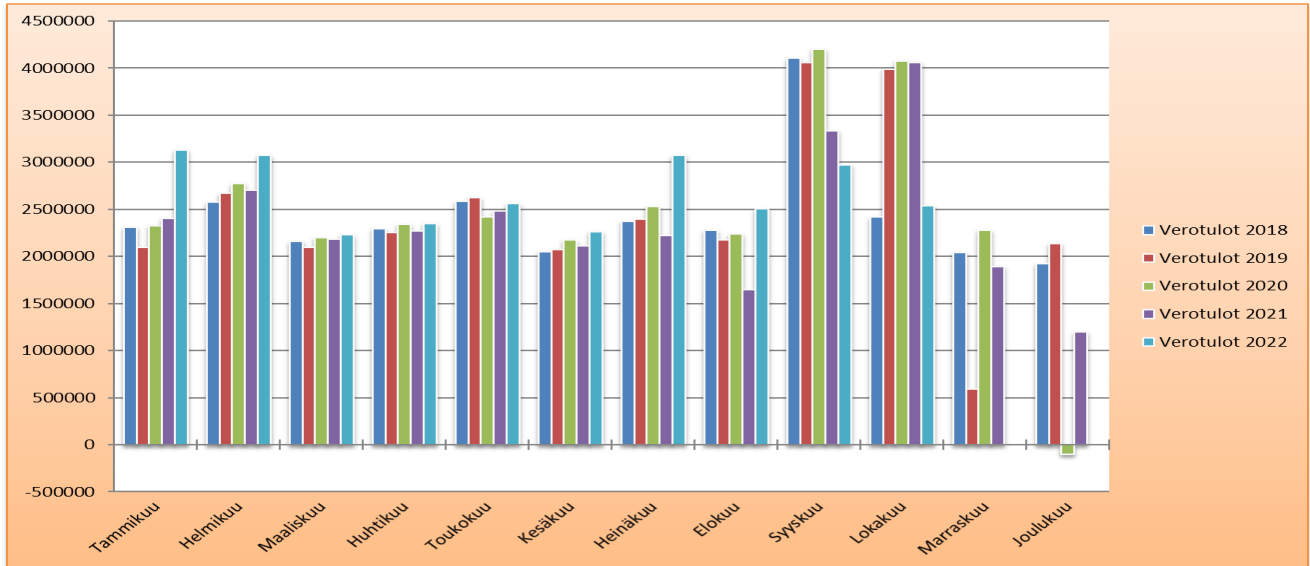
### Käyttötaloustulot 31.10.2022



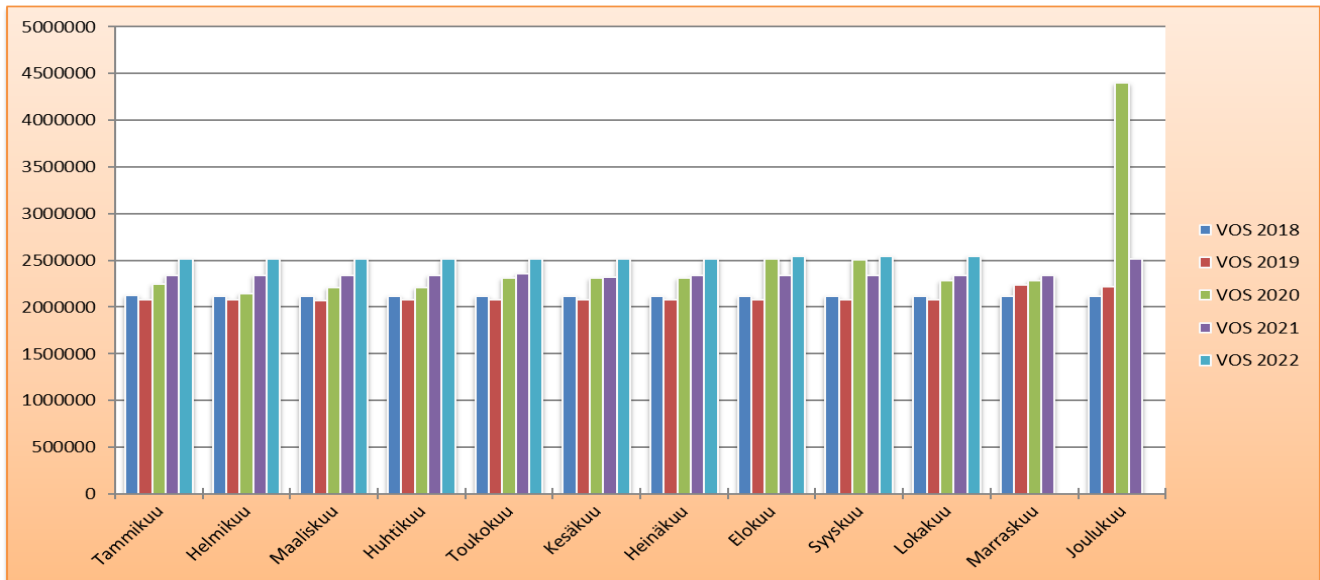
### Toimintakate



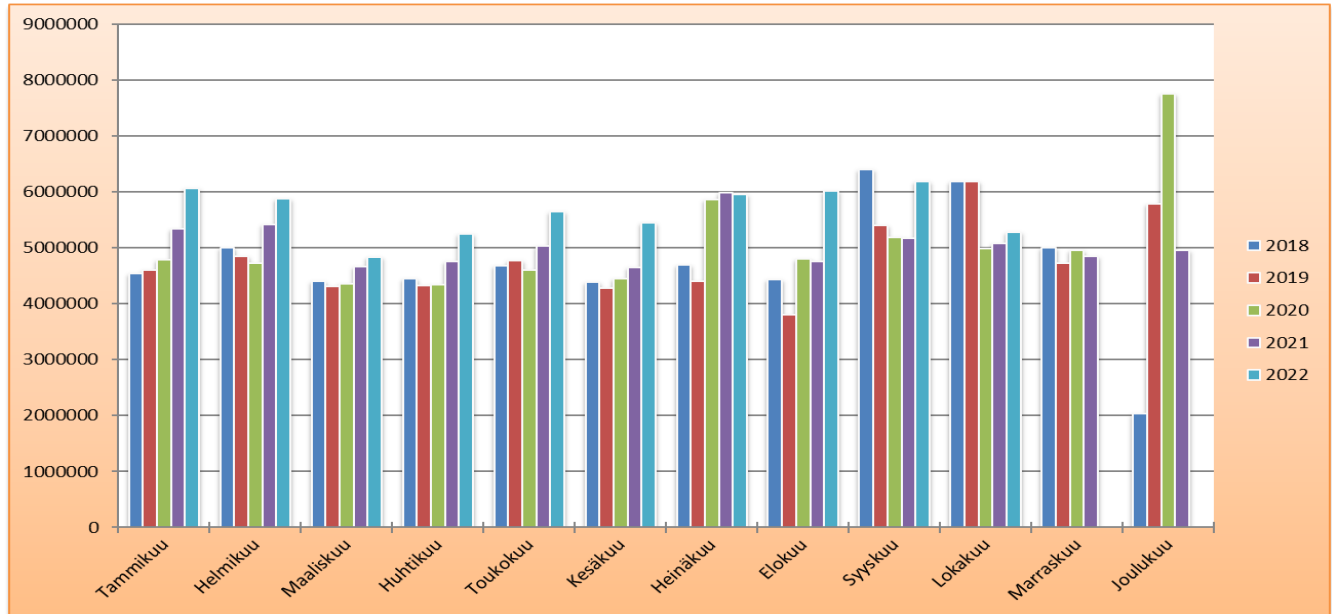
## Verotulot



## Valtionosuudet



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



### Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.10.2022 tilanteessa				
4.vuosineljännes	LTA 2022	lask. Tot 31.10	TOT 31.10.	TPE2022
Toimintatuotot	16 561 920	13 801 600	15 581 084	17 980 000
Toimintakulut	-74 164 620	-61 803 850	-62 635 300	-75 450 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-57 602 700</b>	<b>-48 002 250</b>	<b>-47 054 216</b>	<b>-57 470 000</b>
Verotulot	30 377 000	25 314 167	26 962 934	30 750 000
Valtionosuudet	29 932 000	24 943 333	25 233 094	30 323 000
Rahoitustulot ja -menot	1 600 000	1 333 333	4 655 233	5 000 000
<b>Vuosikate</b>	<b>4 306 300</b>	<b>3 588 583</b>	<b>9 797 045</b>	<b>8 603 000</b>
Poistot	-2 830 800	-2 359 000	-2 853 300	-3 315 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 475 500</b>	<b>1 229 583</b>	<b>6 943 745</b>	<b>5 288 000</b>