

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.7.2022

	Tilinpäätös	TA+muutos	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.7.	31.7.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 554 890	-7 222 750	-4 213 271	-4 386 892	60,7		
TULOT	827 036	892 750	520 771	611 882	68,5		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 330 000	-3 692 500	-3 775 010	59,6	-82 510	-6 550 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 965 917	-56 590 150	-33 010 921	-33 671 762	59,5		
TULOT	6 983 596	4 937 450	2 880 179	3 822 755	77,4		
NETTOMENO	-49 982 321	-51 652 700	-30 130 742	-29 849 007	57,8	281 735	-52 200 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-1 732 914	-1 798 076	60,5		
TULOT	1 247 640	990 710	577 914	624 848	63,1		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-1 155 000	-1 173 228	59,3	-18 228	-2 000 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-4 282 256	-4 552 733	62,0		
TULOT	10 331 224	9 741 010	5 682 256	6 723 081	69,0		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	1 400 000	2 170 348	90,4	770 348	2 800 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 162 097	-74 124 620	-43 239 362	-44 409 463	59,9		
TULOT	19 389 496	16 561 920	9 661 120	11 782 566	71,1		
NETTOMENO	-54 772 601	-57 562 700	-33 578 242	-32 626 897	56,7	951 345	-57 950 000
Raportit otettu 22.8.2022							

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.7.	31.7.2022	%	€	TP 2022
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 355	-408 380	-238 222	-214 183	52,4		
TULOT	636 932	420 000	245 000	332 719	79,2		
NETTOMENO	222 577	11 620	6 778	118 536	-100,0	111 758	70 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-1 014 230	-1 065 295	61,3		
TULOT	610 708	570 710	332 914	292 129	51,2		
NETTOMENO	-1 189 252	-1 167 970	-681 316	-773 166	-100,0	-91 850	-1 196 000
Pelastustoimi							
MENOT	-770 424	-779 000	-454 417	-483 486	62,1		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-389 500	-483 486	-100,0	-93 986	-829 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-34 758	-44 650	-26 046	-35 112	78,6		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-26 046	-35 112	-100,0	-9 066	-45 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-1 732 914	-1 798 076	60,5		
TULOT	1 247 640	990 710	577 914	624 848	63,1		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-1 155 000	-1 173 228	59,3	-18 228	-2 000 000
Raportit otettu 10.8.2022							

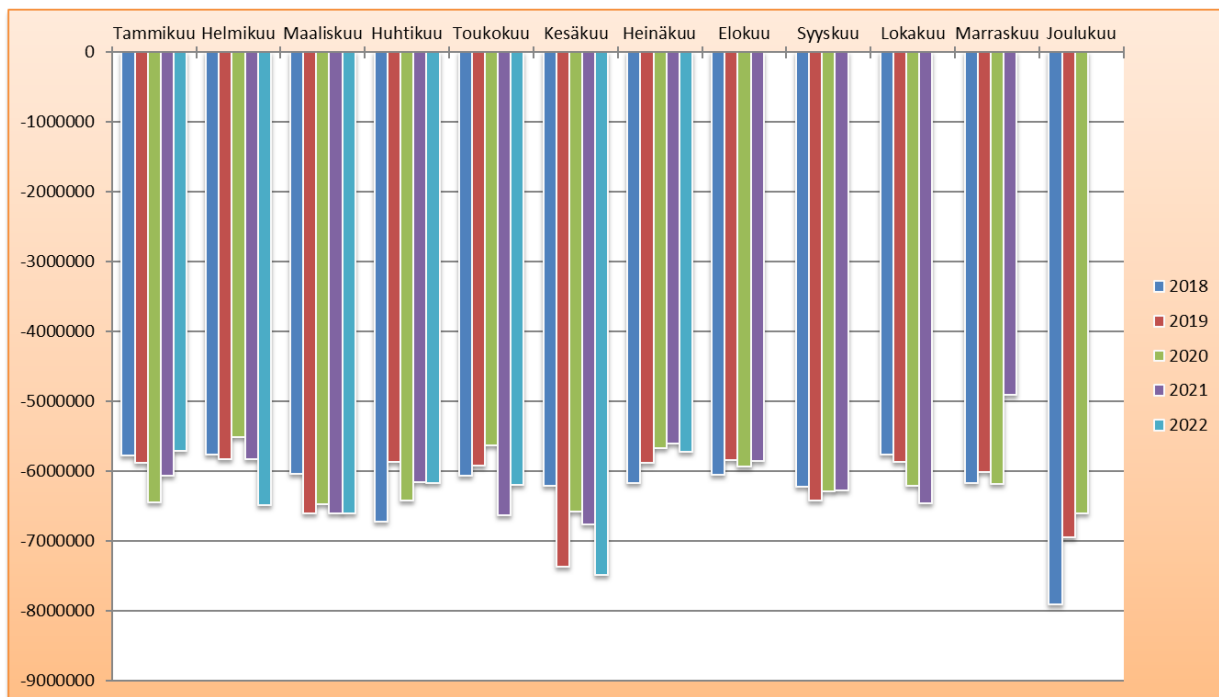
HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	TA+muutos	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.7.	31.7.2022	%	€	TP 2022
Johtaminen							
MENOT	-591 442	-408 700	-238 408	-226 366	55,4		
TULOT	160 656	45 000	26 250	25 444	56,5		
NETTOMENO	-430 786	-363 700	-212 158	-200 922	55,2	11 236	-350 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 692 704	-3 774 300	-2 201 675	-2 139 432	56,7		
TULOT	244 306	136 000	79 333	141 692	104,2	sis. hankerahoitus	
NETTOMENO	-3 448 398	-3 638 300	-2 122 342	-1 997 740	54,9	124 602	-3 520 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-3 422 417	-3 538 258	60,3		
TULOT	263 076	133 000	77 583	417 526	313,9	sis. hankerahoitus	
NETTOMENO	-6 415 884	-5 734 000	-3 344 833	-3 120 732	54,4	224 101	-5 520 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-2 267 854	-2 359 151	60,7		
TULOT	626 073	662 750	386 604	357 559	54,0		
NETTOMENO	-3 229 618	-3 225 000	-1 881 250	-2 001 592	62,1	-120 342	-3 400 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-5 068 996	-4 359 900	-2 543 275	-2 582 137	59,2		
TULOT	384 042	306 500	178 792	203 868	66,5		
NETTOMENO	-4 684 954	-4 053 400	-2 364 483	-2 378 269	58,7	-13 786	-4 300 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 437 968	-22 000 600	-12 833 683	-13 326 978	60,6		
TULOT	2 586 661	1 321 000	770 583	792 939	60,0		
NETTOMENO	-18 851 307	-20 679 600	-12 063 100	-12 534 039	60,6	-470 939	-21 200 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 827 894	-4 689 300	-2 735 425	-2 991 746	63,8		
TULOT	498 882	469 500	273 875	300 776	64,1		
NETTOMENO	-4 329 012	-4 219 800	-2 461 550	-2 690 970	63,8	-229 420	-4 550 000
Ikäihmistien palvelut							
MENOT	-10 812 263	-11 602 600	-6 768 183	-6 507 694	56,1		
TULOT	2 219 902	1 863 700	1 087 158	1 582 951	84,9		
NETTOMENO	-8 592 361	-9 738 900	-5 681 025	-4 924 743	50,6	756 282	-9 360 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 965 917	-56 590 150	-33 010 921	-33 671 762	59,5		
TULOT	6 983 596	4 937 450	2 880 179	3 822 755	77,4		
NETTOMENO	-49 982 321	-51 652 700	-30 130 742	-29 849 007	57,8	281 735	-52 200 000
Raportit otettu 18.8.2022							

Sairauksien ehkäisy	Tilinpäätös	TA+muutos	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
ja hoitopalvelut	TP 2021	KS2022	Tot. 31.7.	31.7.2022	%	€	TP 2022
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 838 900	-5 156 025	-5 529 881	62,6		
TULOT	1 756 916	1 321 000	770 583	792 939	60,0		
NETTOMENO	-7 665 982	-7 517 900	-4 385 442	-4 736 942	63,0	-351 500	-7 930 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-7 677 658	-7 797 097	59,2		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 161 700	-7 677 658	-7 797 097	59,2	-119 439	-13 270 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-22 000 600	-12 833 683	-13 326 978	60,6		
TULOT	1 886 026	1 321 000	770 583	792 939	60,0		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 679 600	-12 063 100	-12 534 039	60,6	-470 939	-21 200 000
Sairauksien ehkäisy	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
ja hoitopalvelut	TP 2021	KS2022	Tot. 31.7.	31.7.2022	%	€	TP 2022
Ensihoito							
MENOT	-973 702	-1 190 000	-694 167	-803 906	67,6		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-973 702	-1 190 000	-694 167	-803 906	67,6	-109 739	-1 380 000
ESH							
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-6 729 742	-6 678 840	57,9		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 885 486	-11 536 700	-6 729 742	-6 678 840	57,9	50 902	-11 450 000
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	-253 750	-314 351	72,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-435 000	-253 750	-314 351	72,3	-60 601	-440 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 638 801	-13 161 700	-7 677 658	-7 797 097	59,2		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 509 691	-13 161 700	-7 677 658	-7 797 097	59,2	-119 439	-13 270 000

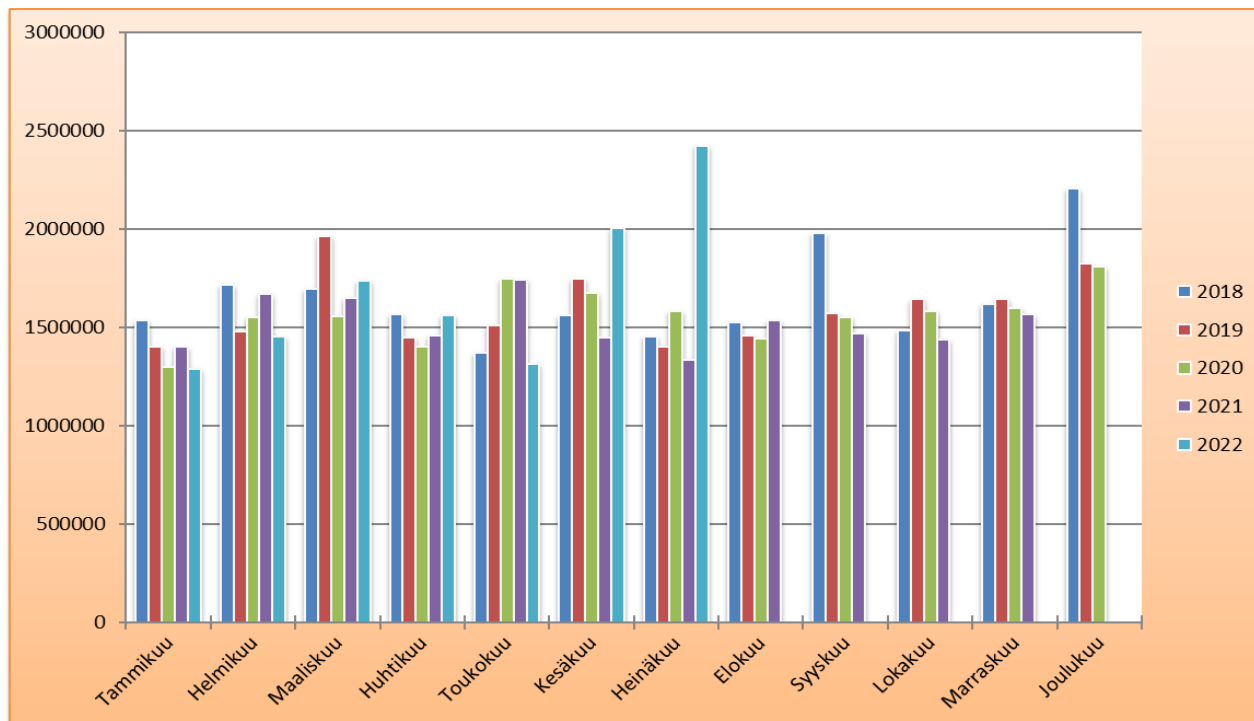
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 31.7.	31.7.2022	%	€	TP 2022
Tilapalvelut							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-2 566 655	-2 882 344	65,5	7 kk lomaraha	
TULOT	7 479 200	6 797 650	3 965 296	4 976 152	73,2		
NETTOMENO	2 504 596	2 397 670	1 398 641	2 093 808	87,3	695 167	2 750 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-1 715 601	-1 670 389	56,8	7 kk lomaraha	
TULOT	2 852 024	2 943 360	1 716 960	1 746 929	59,4		
NETTOMENO	204 835	2 330	1 359	76 540	-100,0	75 181	50 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-4 282 256	-4 552 733	62,0	7 kk lomaraha	
TULOT	10 331 224	9 741 010	5 682 256	6 723 081	69,0		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	1 400 000	2 170 348	90,4	770 348	2 800 000
Raportit otettu 18.8.2022							

KOKO KAUPUNKI

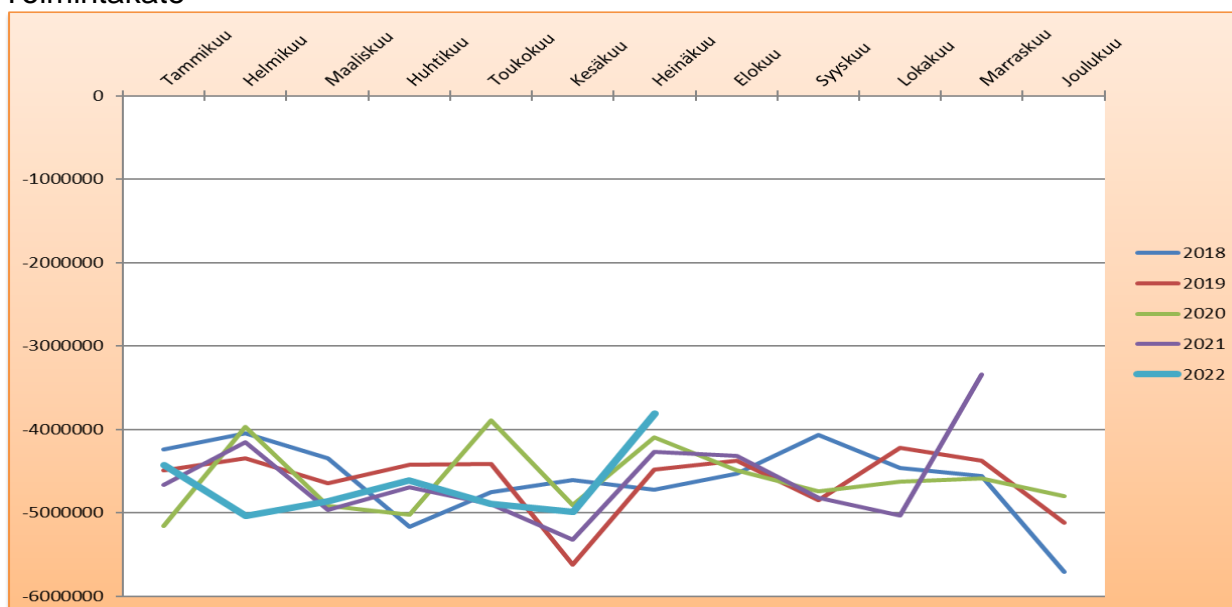
Käyttötalousmenot 31.7.2022



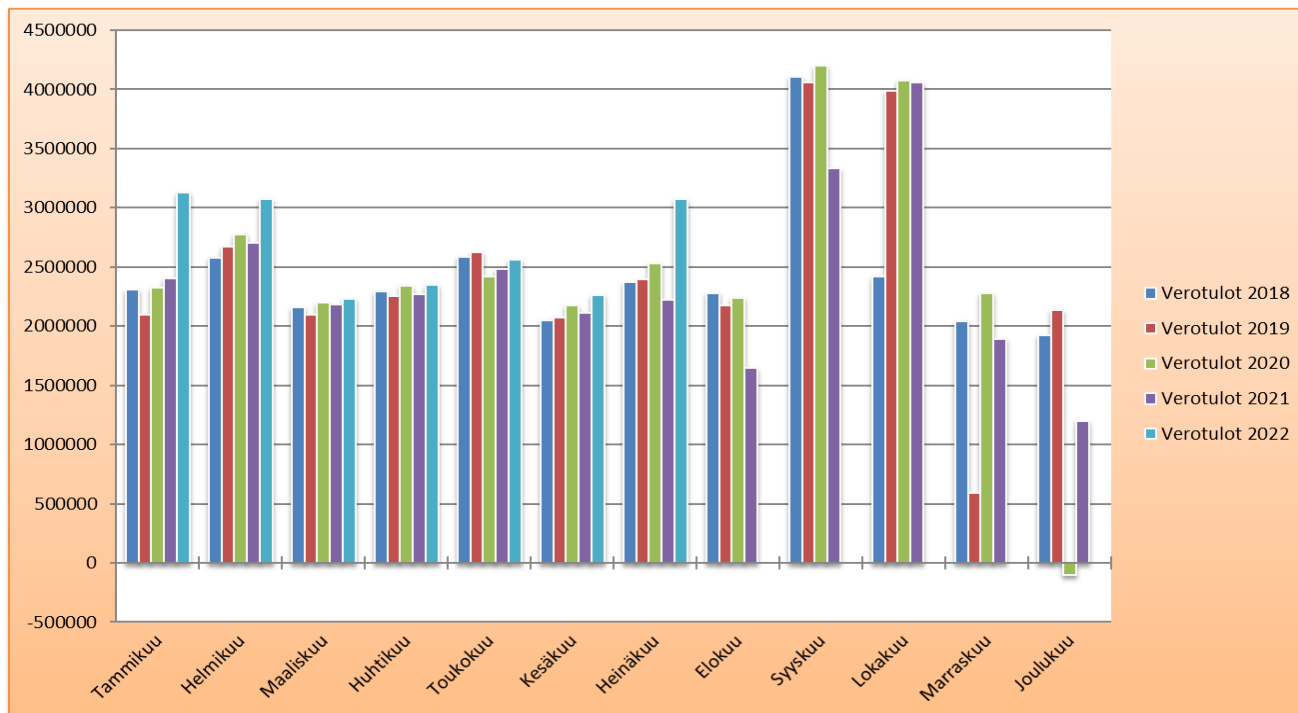
Käyttötaloustulot 31.7.2022



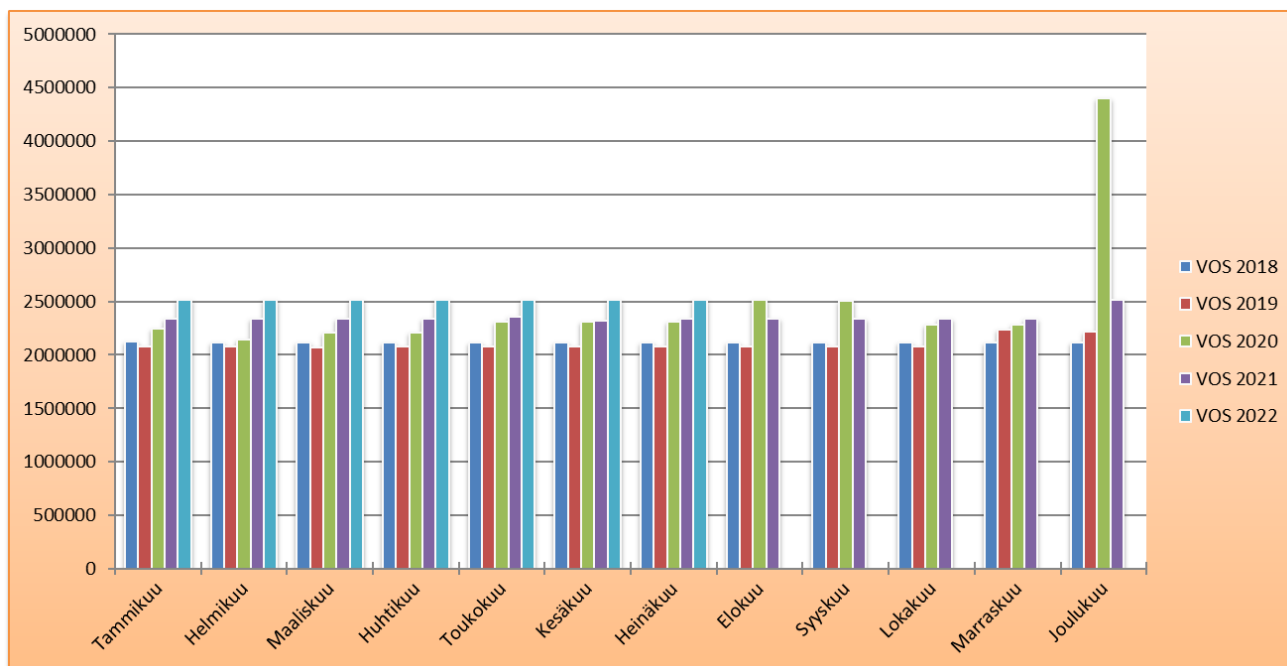
Toimintakate



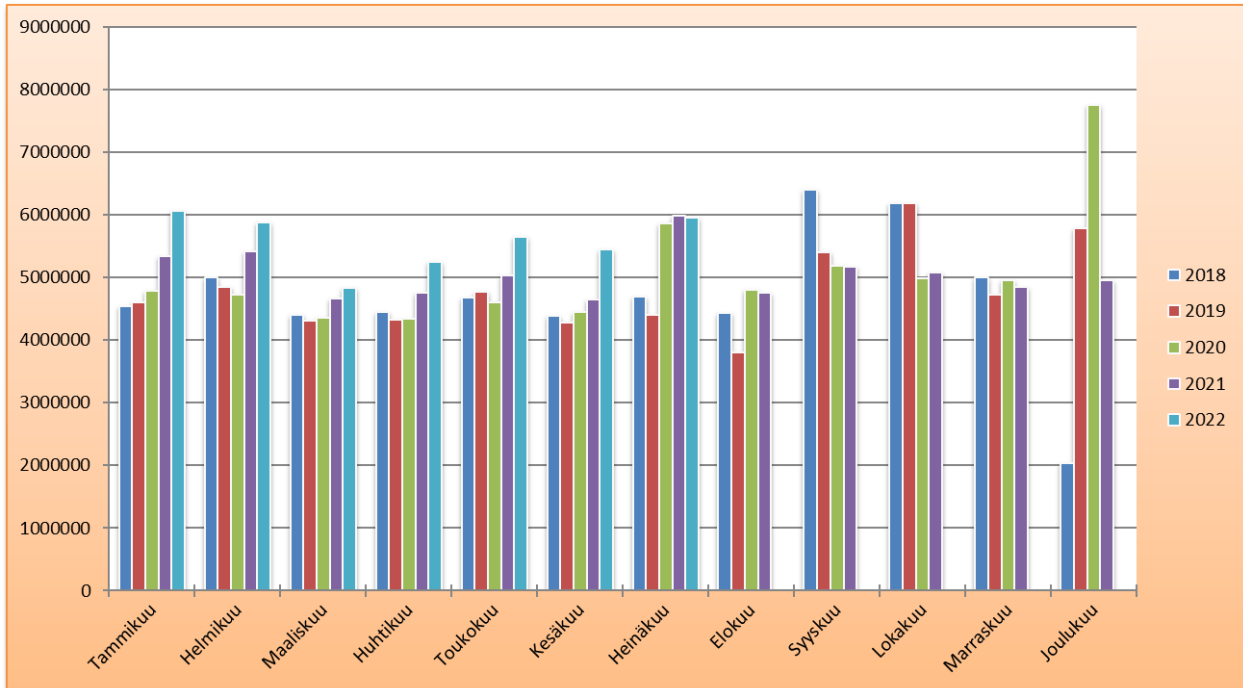
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.7.2022 tilanteessa				
3.vuosineljännes	LTA 2022	lask. Tot 31.7.	TOT 31.7.	TPE2022
Toimintatuotot	16 561 920	9 661 120	11 782 566	17 420 000
Toimintakulut	-74 124 620	-43 239 362	-44 409 463	-75 470 000
Toimintakate	-57 562 700	-33 578 242	-32 626 897	-58 050 000
Verotulot	30 377 000	17 719 917	18 677 399	30 115 000
Valtionosuudet	29 932 000	17 460 333	17 597 818	30 323 000
Rahoitustulot ja -menot	1 600 000	933 333	2 817 389	3 150 000
Vuosikate	4 346 300	2 535 342	6 465 709	5 538 000
Poistot	-2 830 800	-1 651 300	-2 097 770	-3 315 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1 515 500	884 042	4 367 939	2 223 000
*veroennusteen muutos, korjattu VOS, TA-muutos (KV 25.4. ja 30.5.2022)				

