

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.9.2022

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.9.	30.9.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		TA muutokset					
MENOT	-6 554 890	-7 222 750	-5 417 063	-5 685 795	78,7		
TULOT	827 036	892 750	669 563	709 530	79,5		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 330 000	-4 747 500	-4 976 265	78,6	-228 765	-6 500 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 965 917	-56 630 150	-42 472 613	-42 628 231	75,3	korona-avustus 0,6 milj. euroa	
TULOT	6 983 596	4 937 450	3 703 088	4 184 284	84,7		
NETTOMENO	-49 982 321	-51 692 700	-38 769 525	-38 443 947	74,4	325 578	-51 880 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-2 228 033	-2 264 757	76,2		
TULOT	1 247 640	990 710	743 033	721 893	72,9		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-1 485 000	-1 542 864	77,9	-57 864	-2 000 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-5 505 758	-5 714 550	77,8		
TULOT	10 331 224	9 741 010	7 305 758	8 403 318	86,3		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	1 800 000	2 688 768	112,0	888 768	2 800 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 162 097	-74 164 620	-55 623 465	-56 293 333	75,9		
TULOT	19 389 496	16 561 920	12 421 440	14 019 025	84,6		
NETTOMENO	-54 772 601	-57 602 700	-43 202 025	-42 274 308	73,4	927 717	-57 580 000
Raportit otettu 19.10.2022							

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.9.	30.9.2022	%	€	TP 2022
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 355	-408 380	-306 285	-280 902	68,8		
TULOT	636 932	420 000	315 000	359 563	85,6		
NETTOMENO	222 577	11 620	8 715	78 661	-100,0	69 946	70 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-1 304 010	-1 326 721	76,3		
TULOT	610 708	570 710	428 033	362 330	63,5		
NETTOMENO	-1 189 252	-1 167 970	-875 978	-964 391	-100,0	-88 414	-1 196 000
Pelastustoimi							
MENOT	-770 424	-779 000	-584 250	-621 625	79,8		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-584 250	-621 625	-100,0	-37 375	-829 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-34 758	-44 650	-33 488	-35 509	79,5		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-33 488	-35 509	-100,0	-2 022	-45 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-1 485 355	-2 264 757	76,2		
TULOT	1 247 640	990 710	495 355	721 893	72,9		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-1 485 000	-1 542 864	77,9	-57 864	-2 000 000

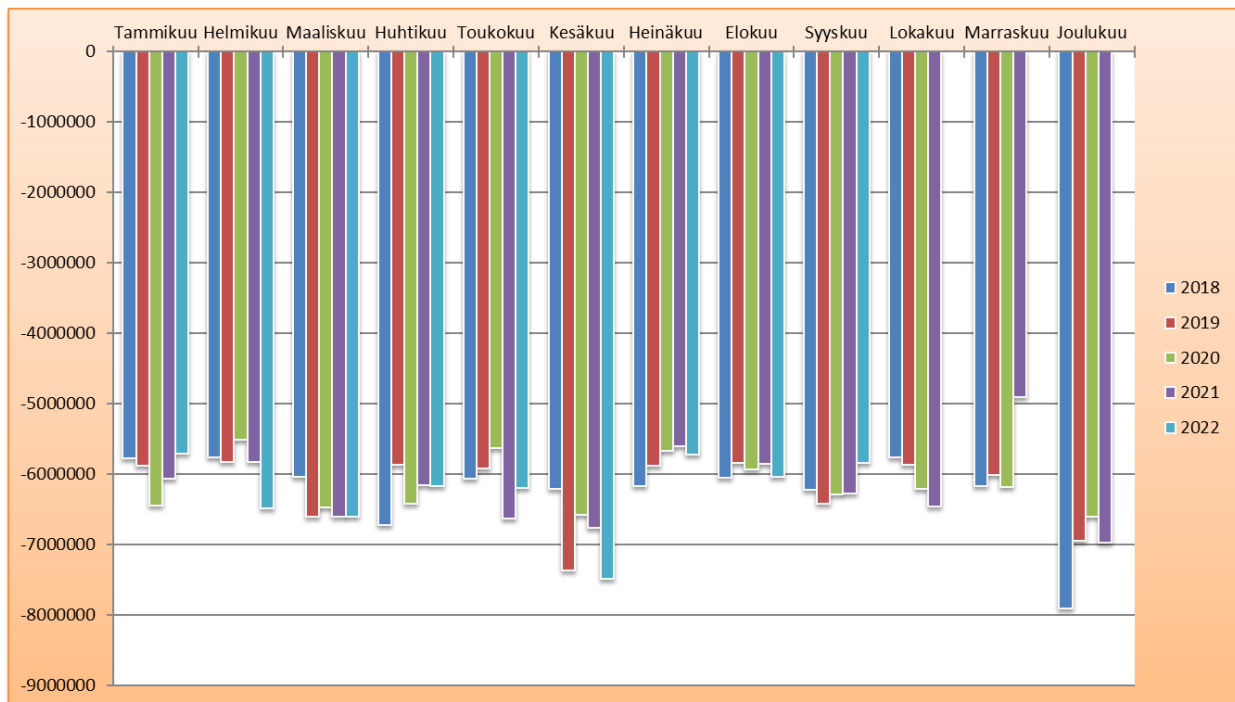
HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.9.	30.9.2022	%	€	TP 2021
Johtaminen		Muutettu 21.2. ja 30.5.2022					
MENOT	-591 442	-408 700	-306 525	-291 785	71,4		
TULOT	160 656	45 000	33 750	62 009	137,8		
NETTOMENO	-430 786	-363 700	-272 775	-229 776	63,2	42 999	-360 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 692 704	-3 814 300	-2 860 725	-2 792 025	73,2		
TULOT	244 306	136 000	102 000	173 449	127,5		
NETTOMENO	-3 448 398	-3 678 300	-2 758 725	-2 618 576	71,2	140 149	-3 553 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-4 400 250	-4 537 191	77,3		
TULOT	263 076	133 000	99 750	389 643	293,0		
NETTOMENO	-6 415 884	-5 734 000	-4 300 500	-4 147 548	72,3	152 952	-5 644 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-2 915 813	-2 987 481	76,8		
TULOT	626 073	662 750	497 063	451 086	68,1		
NETTOMENO	-3 229 618	-3 225 000	-2 418 750	-2 536 395	78,6	-117 645	-3 363 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-5 068 996	-4 359 900	-3 269 925	-3 450 448	79,1		
TULOT	384 042	306 500	229 875	283 505	92,5		
NETTOMENO	-4 684 954	-4 053 400	-3 040 050	-3 166 943	78,1	-126 893	-4 200 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 437 968	-22 000 600	-16 500 450	-16 299 841	74,1	korona-avustus 0,6 milj. euroa	
TULOT	2 586 661	1 321 000	990 750	1 070 216	81,0		
NETTOMENO	-18 851 307	-20 679 600	-15 509 700	-15 229 625	73,6	280 075	-20 660 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 827 894	-4 689 300	-3 516 975	-3 870 396	82,5		
TULOT	498 882	469 500	352 125	375 572	80,0		
NETTOMENO	-4 329 012	-4 219 800	-3 164 850	-3 494 824	82,8	-329 974	-4 600 000
Ikäihmistien palvelut							
MENOT	-10 812 263	-11 602 600	-8 701 950	-8 399 064	72,4		
TULOT	2 219 902	1 863 700	1 397 775	1 378 804	74,0		
NETTOMENO	-8 592 361	-9 738 900	-7 304 175	-7 020 260	72,1	283 915	-9 500 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 965 917	-56 630 150	-42 472 613	-42 628 231	75,3		
TULOT	6 983 596	4 937 450	3 703 088	4 184 284	84,7		
NETTOMENO	-49 982 321	-51 692 700	-38 769 525	-38 443 947	74,4	325 578	-51 880 000

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 30.9.	Toteutuma 30.9.2022	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 838 900	-6 629 175	-6 668 529	75,4	korona-avustus 0,6 milj. euroa	
TULOT	1 756 916	1 321 000	990 750	1 070 216	81,0		
NETTOMENO	-7 665 982	-7 517 900	-5 638 425	-5 598 313	74,5	40 112	-7 650 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-9 871 275	-9 631 312	73,2		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 161 700	-9 871 275	-9 631 312	73,2	239 963	-13 010 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-22 000 600	-16 500 450	-16 299 841	74,1		
TULOT	1 886 026	1 321 000	990 750	1 070 216	81,0		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 679 600	-15 509 700	-15 229 625	73,6	280 075	-20 660 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 30.9.	Toteutuma 30.9.2022	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Ensihoito							
MENOT	-973 702	-1 190 000	-892 500	-996 829	83,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-973 702	-1 190 000	-892 500	-996 829	83,8	-104 329	-1 330 000
ESH							
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-8 652 525	-8 317 051	72,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 885 486	-11 536 700	-8 652 525	-8 317 051	72,1	335 474	-11 250 000
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	-326 250	-317 432	73,0		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-435 000	-326 250	-317 432	73,0	8 818	-430 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 638 801	-13 161 700	-9 871 275	-9 631 312	73,2		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 509 691	-13 161 700	-9 871 275	-9 631 312	73,2	239 963	-13 010 000

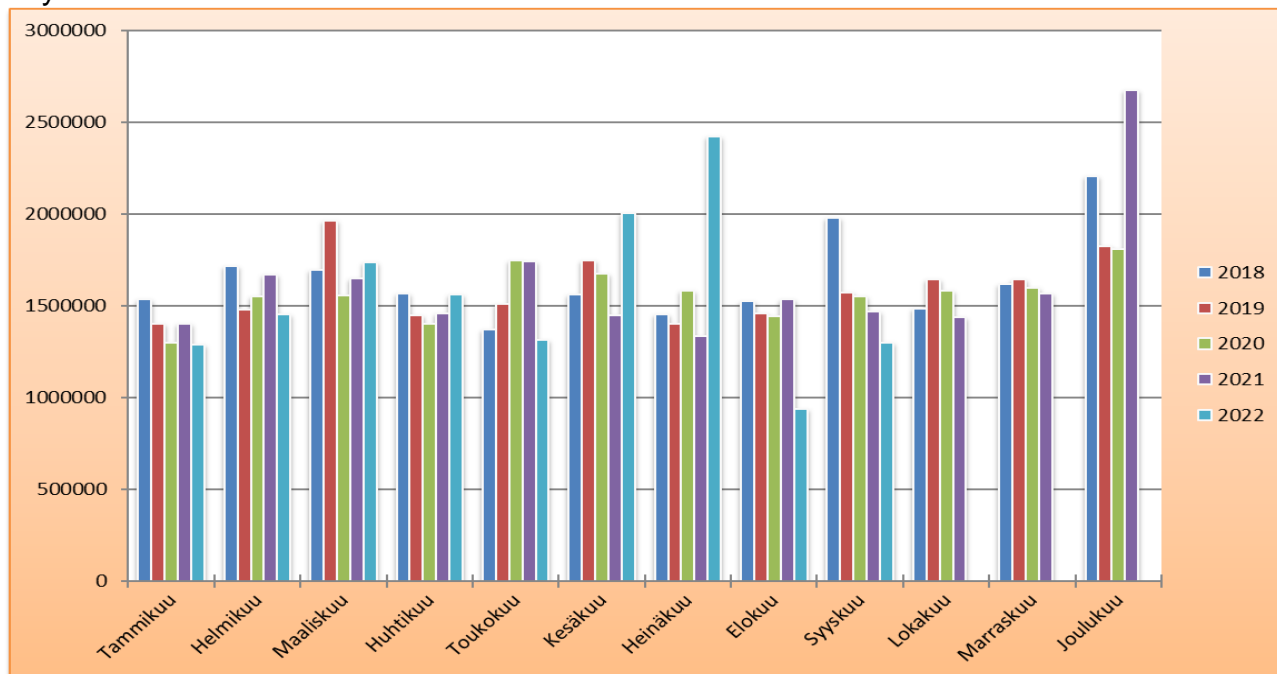
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 30.9.	30.9.2022	%	€	TP 2022
Tilapalvelut							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-3 299 985	-3 512 424	79,8		
TULOT	7 479 200	6 797 650	5 098 238	6 127 125	90,1		
NETTOMENO	2 504 596	2 397 670	1 798 253	2 614 701	109,1	816 449	2 750 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-2 205 773	-2 202 126	74,9		
TULOT	2 852 024	2 943 360	2 207 520	2 276 193	77,3		
NETTOMENO	204 835	2 330	1 748	74 067	-100,0	72 320	50 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-5 505 758	-5 714 550	77,8		
TULOT	10 331 224	9 741 010	7 305 758	8 403 318	86,3		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	1 800 000	2 688 768	112,0	888 768	2 800 000

KOKO KAUPUNKI

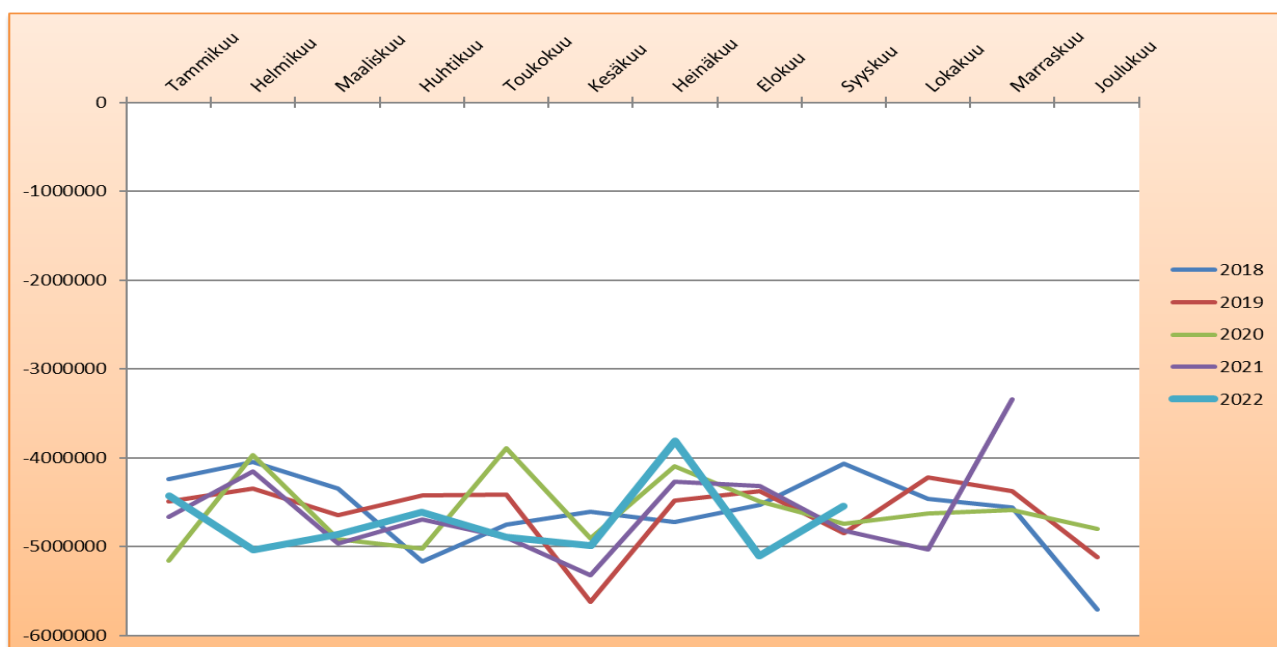
Käyttötalousmenot 30.9.2022



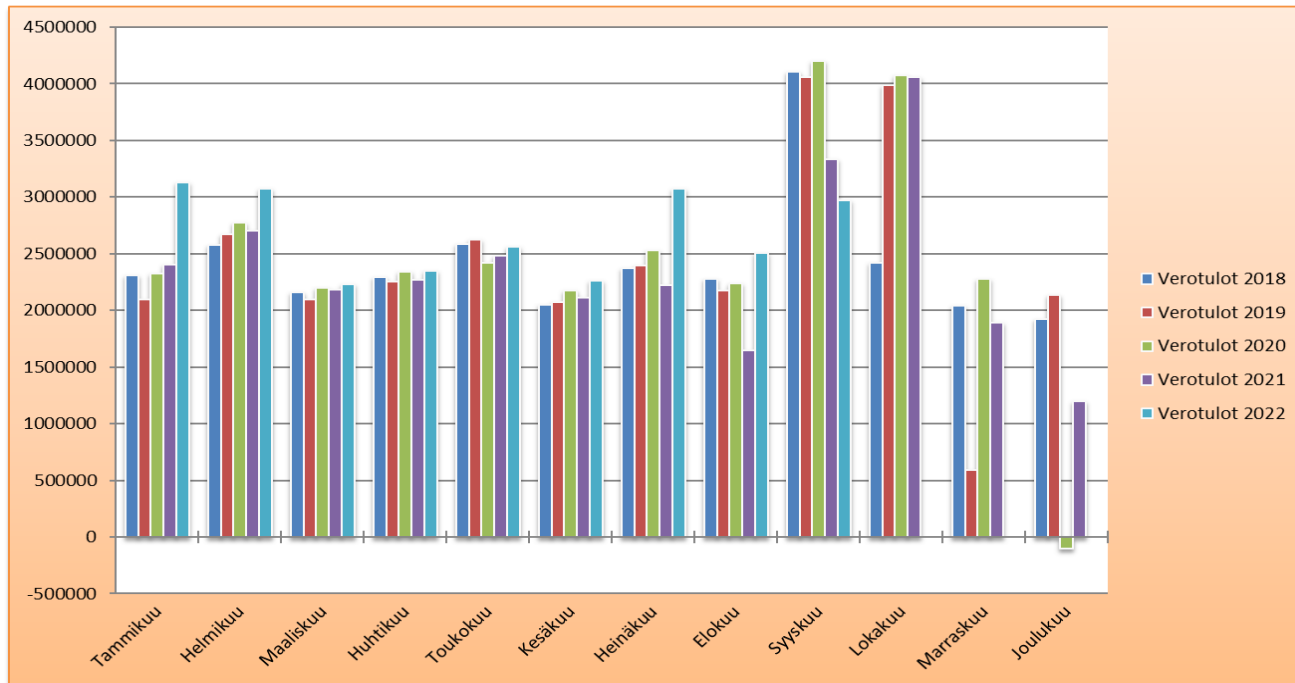
Käyttötaloustulot 30.9.2022



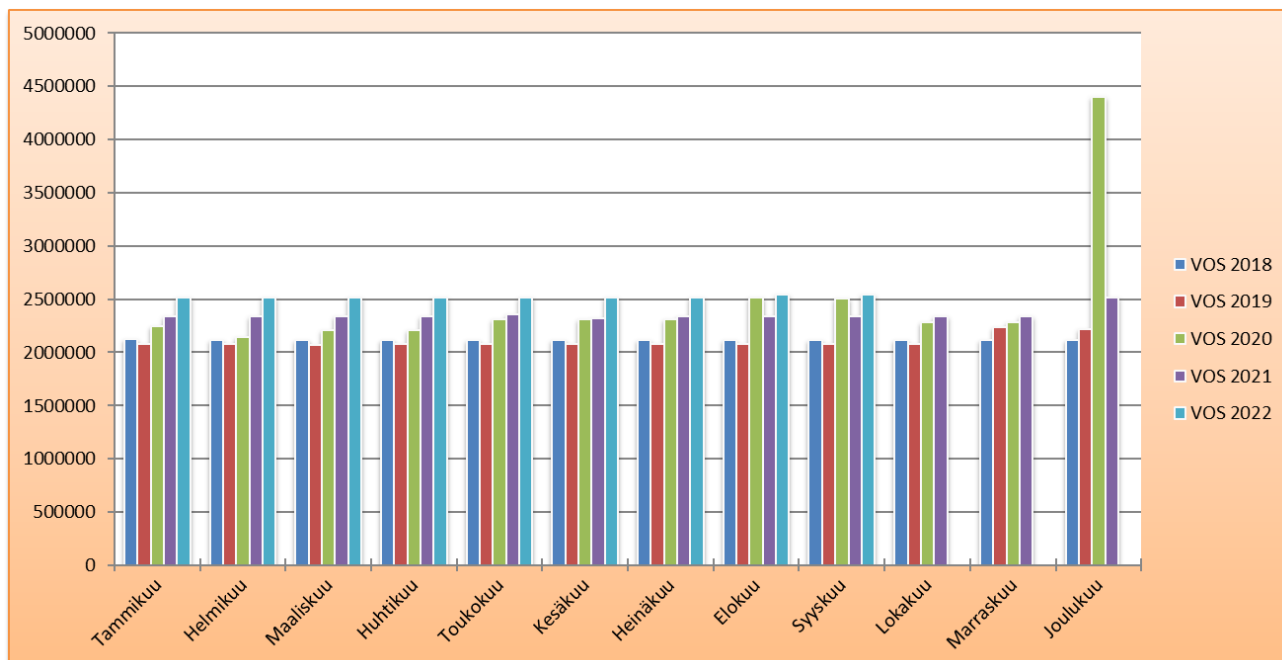
Toimintakate



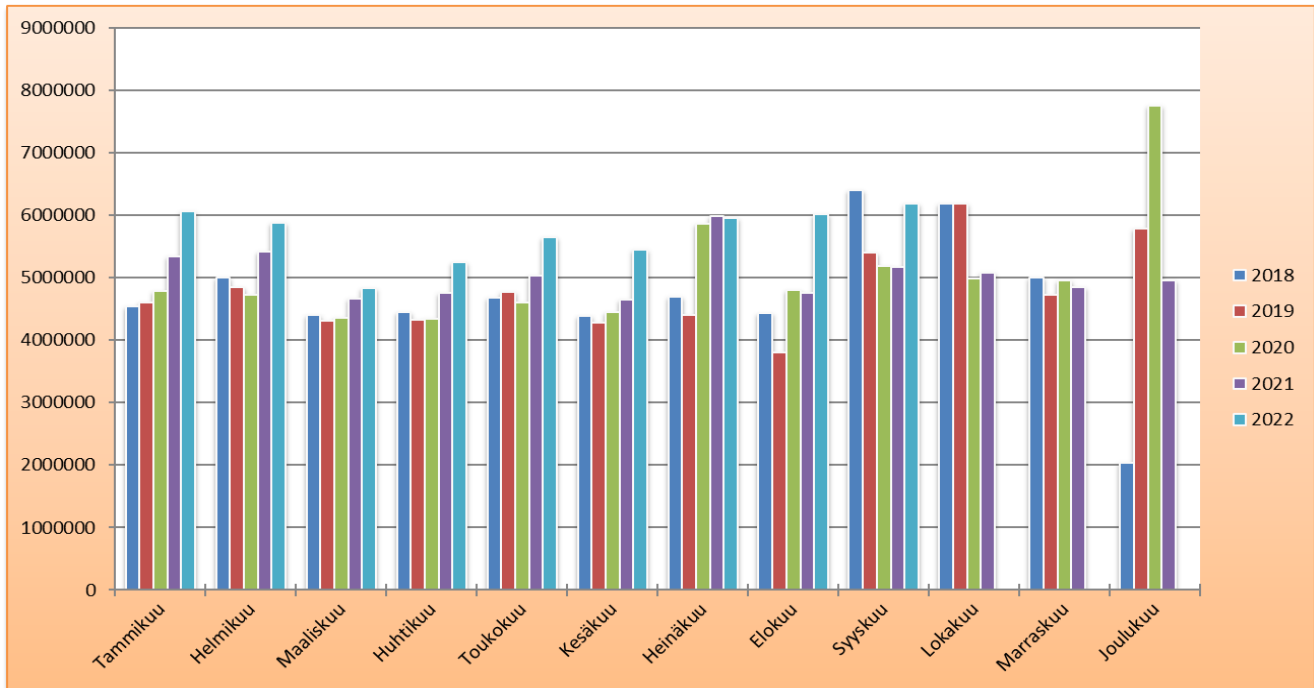
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOENNUNSTE 30.9.2022 tilanteessa				
3.vuosineljännes	LTA 2022**	lask. Tot 30.9	TOT 30.9	TPE2022
Toimintatuotot	16 561 920	12 421 440	14 019 025	17 980 000
Toimintakulut	-74 164 620	-55 623 465	-56 293 333	-75 560 000 *
Toimintakate	-57 602 700	-43 202 025	-42 274 308	-57 580 000
Verotulot	30 377 000	22 782 750	24 158 141	30 550 000
Valtionosuudet	29 932 000	22 449 000	22 688 002	30 323 000
Rahoitustulot ja -menot	1 600 000	1 200 000	4 454 314	5 000 000
Vuosikate	4 306 300	3 229 725	9 026 149	8 293 000
Poistot	-2 830 800	-2 123 100	-2 508 139	-3 315 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1 475 500	1 106 625	6 518 010	4 978 000
* menoennusteissa huomioitu korona-avustukset.				
**Korjattu LTA2022 KV 21.2.2022 § 8				