

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 28.2.2023

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 28.2	28.2.2023	%	€
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT						
MENOT	-7 450 619	-5 960 950	-993 492	-1 253 123	21,0	
TULOT	1 254 407	1 150 950	191 825	153 096	13,3	
NETTOMENO	-6 196 212	-4 810 000	-801 667	-1 100 027	22,9	-298 360
TULEVAISUUSPALVELUT						
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-2 503 682	-2 328 949	15,5	
TULOT	1 451 541	1 321 090	220 182	369 652	28,0	
NETTOMENO	-12 572 343	-13 701 000	-2 283 500	-1 959 297	14,3	324 203
ELINVIHAPALVELUT						
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-669 658	-602 527	15,0	
TULOT	1 215 655	1 269 950	211 658	110 717	8,7	
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-458 000	-491 810	17,9	-33 810
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT						
MENOT	-470 570	-1 118 780	-186 463	-116 018	10,4	
TULOT	50	624 780	104 130	1 476	0,2	
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-82 333	-114 542	23,2	-32 209
LIIKELAITOS						
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-1 227 318	-1 181 751	16,0	
TULOT	10 880 356	8 035 270	1 339 212	1 131 032	14,1	
NETTOMENO	2 638 225	671 360	111 893	-50 719	-7,6	-162 612
KOKO KAUPUNKI						
MENOT	-33 356 944	-33 483 680	-5 580 613	-5 482 368	16,4	
TULOT	14 802 009	12 402 040	2 067 007	1 765 973	14,2	
NETTOMENO	-18 554 935	-21 081 640	-3 513 607	-3 716 395	17,6	-202 788

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
LIIKELAITOS	TP 2022	KS2023	Tot. 28.2.	28.2.2023	%	€
Tilapalvelut						
MENOT	-5 245 616	-6 408 770	-1 068 128	-1 018 190	15,9	
TULOT	7 870 160	7 080 130	1 180 022	947 344	13,4	
NETTOMENO	2 624 544	671 360	111 893	-70 846	-10,6	-182 739
Ruokapalvelut						
MENOT	-2 996 515	-955 140	-159 190	-163 561	17,1	
TULOT	3 010 196	955 140	159 190	183 688	19,2	
NETTOMENO	13 681	0	0	20 127	-100,0	20 127
Liikelaitos yhteensä						
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-1 227 318	-1 181 751	16,0	
TULOT	10 880 356	8 035 270	1 339 212	1 131 032	14,1	
NETTOMENO	2 638 225	671 360	111 893	-50 719	-7,6	-162 612

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 28.2	28.2.2023	%	€
Elinvoimajohtaminen						
MENOT	0	-130 750	-21 792	-1 590	1,2	
TULOT	0	130 750	21 792	24	0,0	
NETTOMENO	0	0	0	-1 566	-100,0	-1 566
Asuminen ja ympäristö						
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-459 867	-502 124	18,2	
TULOT	1 076 109	1 039 200	173 200	110 693	10,7	
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-286 667	-391 431	22,8	-104 764
Työllisyyspalvelut						
MENOT	-894 872	-978 000	-163 000	-98 813	10,1	
TULOT	139 546	100 000	16 667	0	0,0	
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-146 333	-98 813	-100,0	47 520
Kaupunkimarkkinointi						
MENOT	0	-150 000	-25 000	0	0,0	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	0	-150 000	-12 500	0	-100,0	12 500
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA						
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-669 658	-602 527	15,0	
TULOT	1 215 655	1 269 950	211 658	110 717	8,7	
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-458 000	-491 810	17,9	-33 810

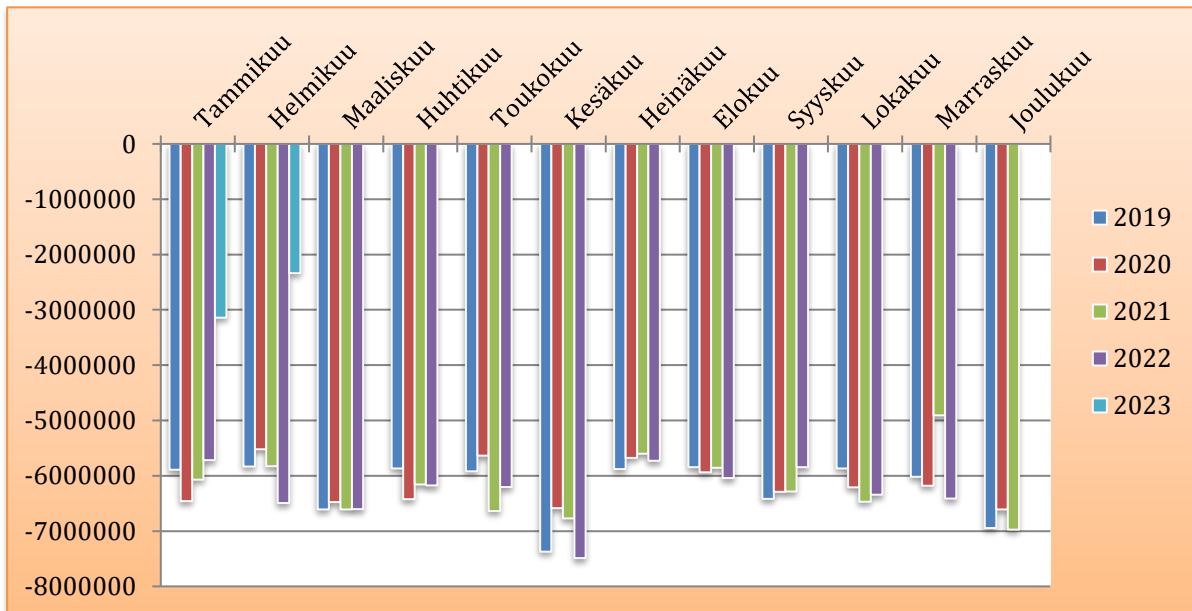
*TP vertailuluvut nykyisen rakenteen mukaisina

YMPÄRISTÖTERVEYSPALV	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 28.2	28.2.2023	%	€
Ympäristösuojelu						
MENOT	-47 333	-204 290	-34 048	-24 393	11,9	
TULOT	0	137 150	22 858	0	0,0	
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-11 190	-24 393	36,3	-13 203
Ympäristöterveys						
MENOT	-423 237	-908 890	-151 482	-91 625	10,1	
TULOT	50	482 030	80 338	1 476	0,0	
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-71 143	-90 149	21,1	-19 006
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA						
MENOT	-470 570	-1 113 180	-185 530	-116 018	10,4	
TULOT	50	619 180	103 197	1 476	0,2	
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-82 333	-114 542	23,2	-32 209

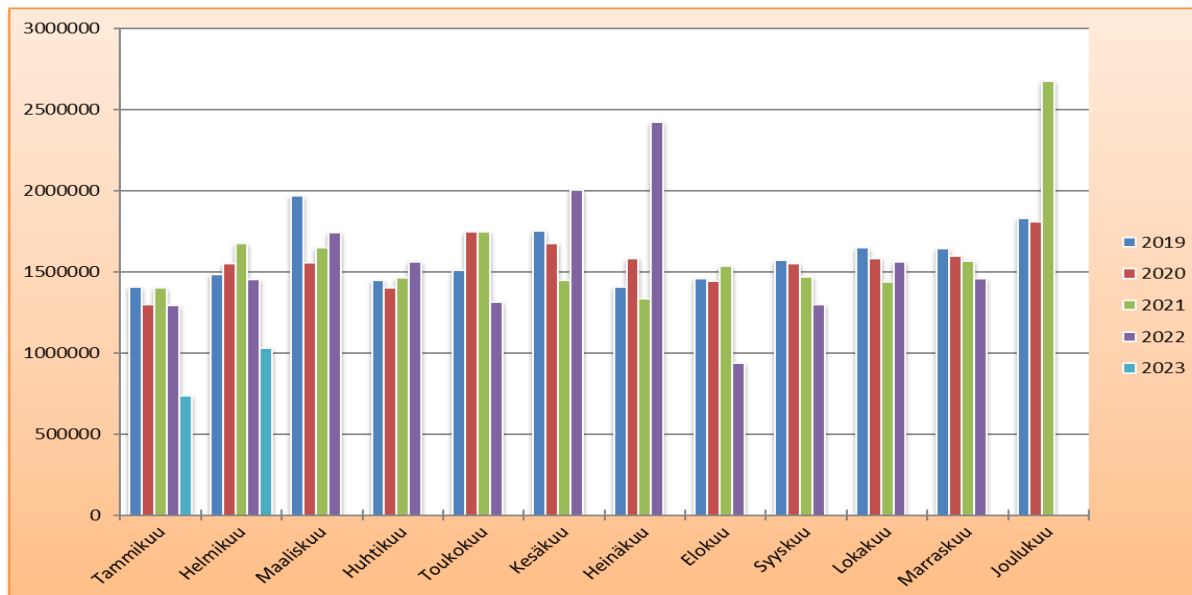
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA	Tilinpäätös TP 2022	Talousarvio KS2023	Laskenn. Tot. 28.2	Toteutuma 28.2.2023	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €
Tulevaisuusjohtaminen						
MENOT	0	-130 750	-21 792	-485	0,4	
TULOT	0	130 750	21 792	0		
NETTOMENO	0	0	0	-485	-100,0	-485
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-3 763 011	-4 237 500	-706 250	-566 746	13,4	
TULOT	216 575	224 500	37 417	127 637	56,9	
NETTOMENO	-3 546 436	-4 013 000	-668 833	-439 109	10,9	229 724
Koulutuspalvelut						
MENOT	-6 198 745	-6 349 500	-1 058 250	-1 044 215	16,4	
TULOT	558 099	355 500	59 250	109 389	30,8	
NETTOMENO	-5 640 646	-5 994 000	-999 000	-934 826	15,6	64 174
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-717 390	-717 503	16,7	
TULOT	676 867	610 340	101 723	132 626	21,7	
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-615 667	-584 877	15,8	30 790
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA						
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-2 503 682	-2 328 949	15,5	
TULOT	1 451 541	1 321 090	220 182	369 652	28,0	
NETTOMENO	-12 572 343	-13 701 000	-2 283 500	-1 959 297	14,3	324 203
Raportit otettu 30.3.2023						

KOKO KAUPUNKI

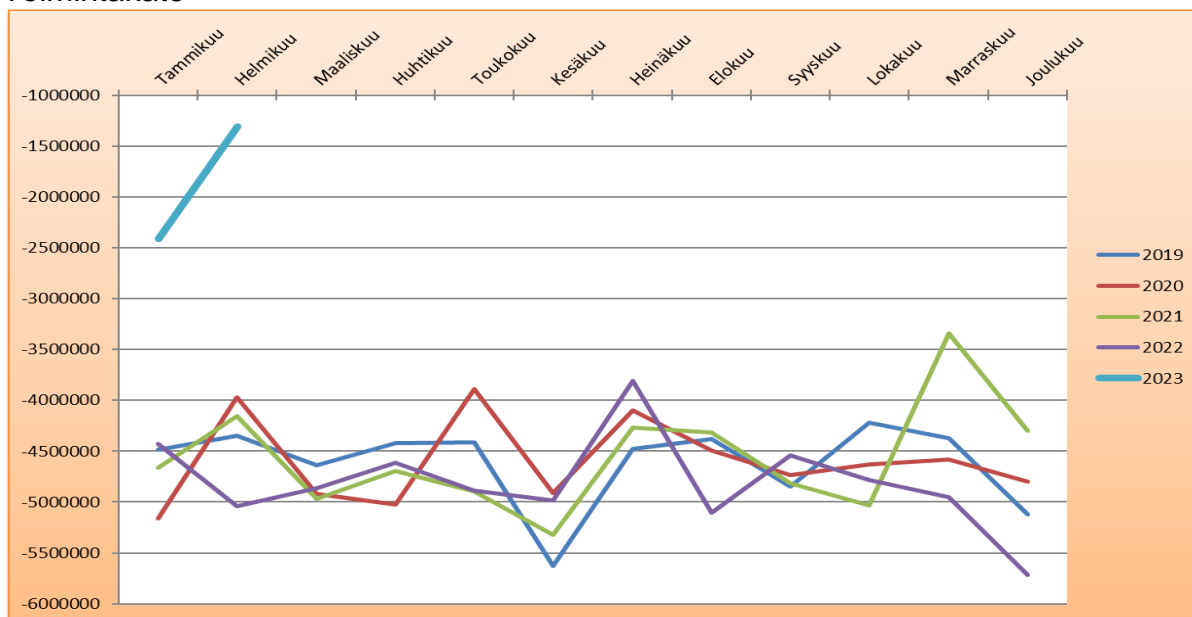
Käyttötalousmenot 28.2.2023



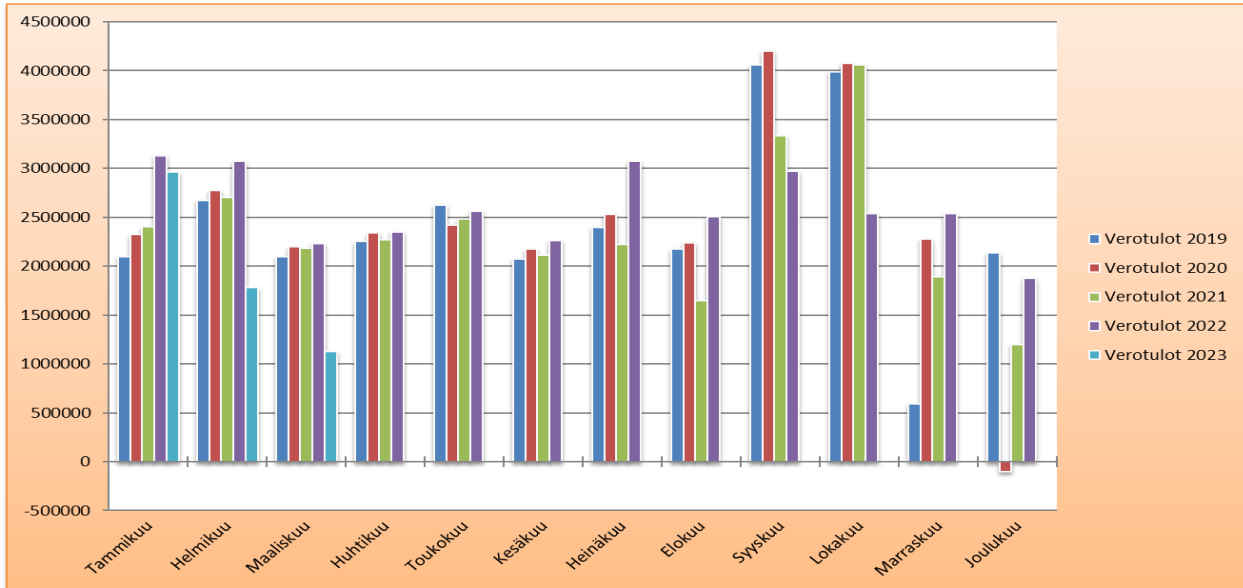
Käyttötaloustulot 28.2.2023



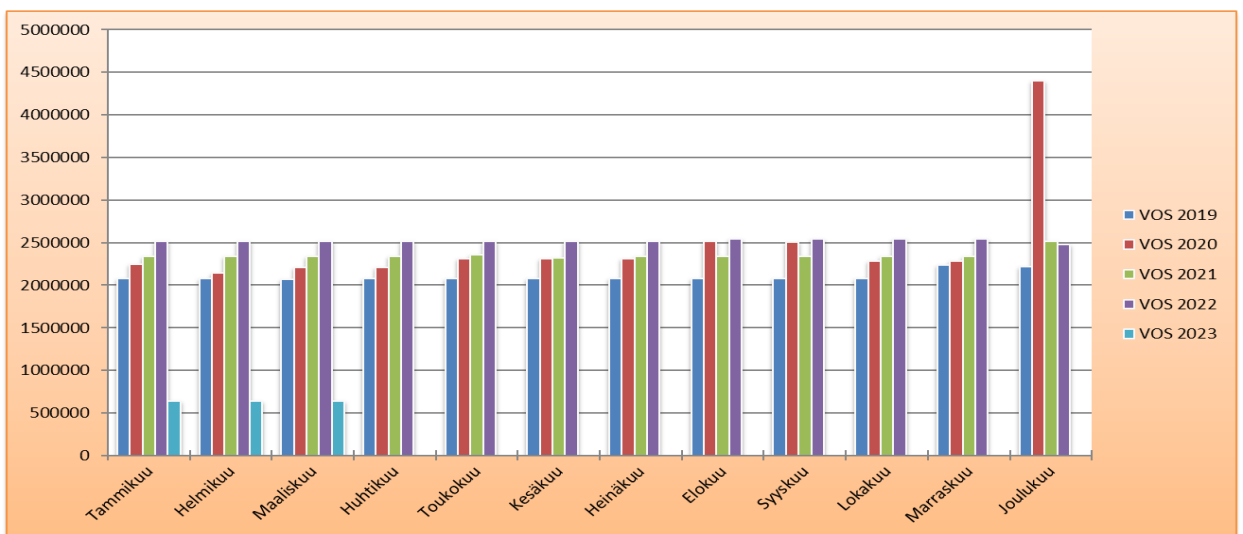
Toimintakate



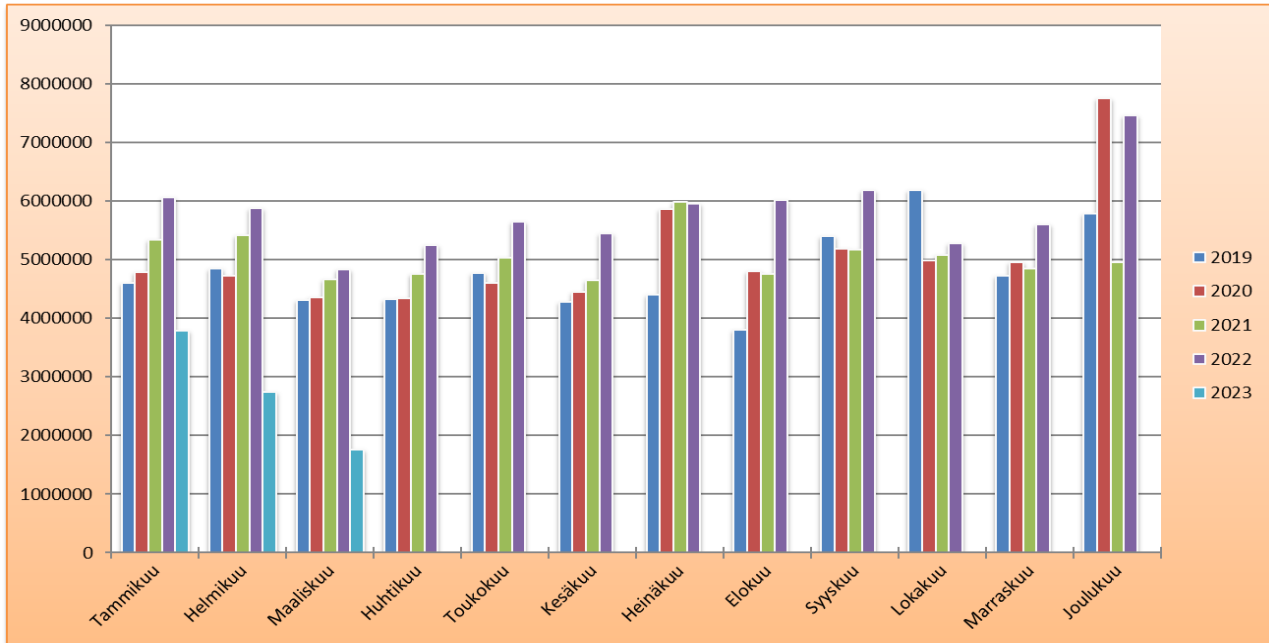
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 28.2.2023 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2023	lask. Tot 28.2	TOT 28.2.	TPE2023
Toimintatuotot	12 402 040	2 067 007	1 765 973	12 402 040
Toimintakulut	-33 483 680	-5 580 613	-5 482 368	-33 483 680
Toimintakate	-21 081 640	-3 513 607	-3 716 395	-21 081 640
Verotulot	17 610 000	2 935 000	4 741 651	17 610 000
Valtionosuudet	6 386 100	1 064 350	1 271 508	6 386 100
Rahoitustulot ja -menot	4 684 300	780 717	522 862	4 684 300
Vuosikate	7 598 760	1 266 460	2 819 626	7 598 760
Poistot	-2 883 650	-480 608	-480 608	-2 883 650
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	4 715 110	785 852	2 339 018	4 715 110