

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.3.2023

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.3	31.3.2023	%	€	TP 2023
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-7 450 619	-5 960 950	-1 490 238	-1 776 293	29,8		
TULOT	1 254 407	1 150 950	287 738	328 764	28,6		
NETTOMENO	-6 196 212	-4 810 000	-1 202 500	-1 447 529	30,1	-245 029	-4 810 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-3 755 523	-3 710 173	24,7		
TULOT	1 451 541	1 321 090	330 273	324 132	24,5		
NETTOMENO	-12 572 343	-13 701 000	-3 425 250	-3 386 041	24,7	39 209	-13 701 000
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-1 004 488	-927 652	23,1		
TULOT	1 215 655	1 269 950	317 488	280 710	22,1		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-687 000	-646 942	23,5	40 058	-2 748 000
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-279 695	-272 061	24,3		
TULOT	50	624 780	156 195	114 676	18,4		
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-123 500	-157 385	31,9	-33 885	-494 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-1 840 978	-1 742 942	23,7		
TULOT	10 880 356	8 035 270	2 008 818	1 727 908	21,5		
NETTOMENO	2 638 225	671 360	167 840	-15 034	-2,2	-182 874	671 360
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-33 356 944	-33 483 680	-8 370 920	-8 429 121	25,2		
TULOT	14 802 009	12 402 040	3 100 510	2 776 190	22,4		
NETTOMENO	-18 554 935	-21 081 640	-5 270 410	-5 652 931	26,8	-382 521	-21 081 640

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2022	KS2023	Tot. 31.3	31.3.2023	%	€	TP 2023
Tilapalvelut							
MENOT	-5 245 616	-6 408 770	-1 602 193	-1 497 840	23,4		
TULOT	7 870 160	7 080 130	1 770 033	1 452 503	20,5		
NETTOMENO	2 624 544	671 360	167 840	-45 337	-6,8	-213 177	671 360
Ruokapalvelut							
MENOT	-2 996 515	-955 140	-238 785	-245 102	25,7		
TULOT	3 010 196	955 140	238 785	275 405	28,8		
NETTOMENO	13 681	0	0	30 303	-100,0	30 303	0
Liikelaitys yhteensä							
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-1 840 978	-1 742 942	23,7		
TULOT	10 880 356	8 035 270	2 008 818	1 727 908	21,5		
NETTOMENO	2 638 225	671 360	167 840	-15 034	-2,2	-182 874	671 360

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.3	31.3.2023	%	€	TP 2023
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-32 688	-5 026	3,8		
TULOT	0	130 750	32 688	24	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-5 002	-100,0	-5 002	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-689 800	-753 997	27,3		
TULOT	1 076 109	1 039 200	259 800	280 686	27,0		
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-430 000	-473 311	27,5	-43 311	-1 720 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-894 872	-978 000	-244 500	-168 629	17,2		
TULOT	139 546	100 000	25 000	0	0,0		
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-219 500	-168 629	-100,0	50 871	-878 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	0	-150 000	-37 500	0	0,0		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-150 000	-37 500	0	-100,0	37 500	-150 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-1 004 488	-927 652	23,1		
TULOT	1 215 655	1 269 950	317 488	280 710	22,1		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-687 000	-646 942	23,5	40 058	-2 748 000

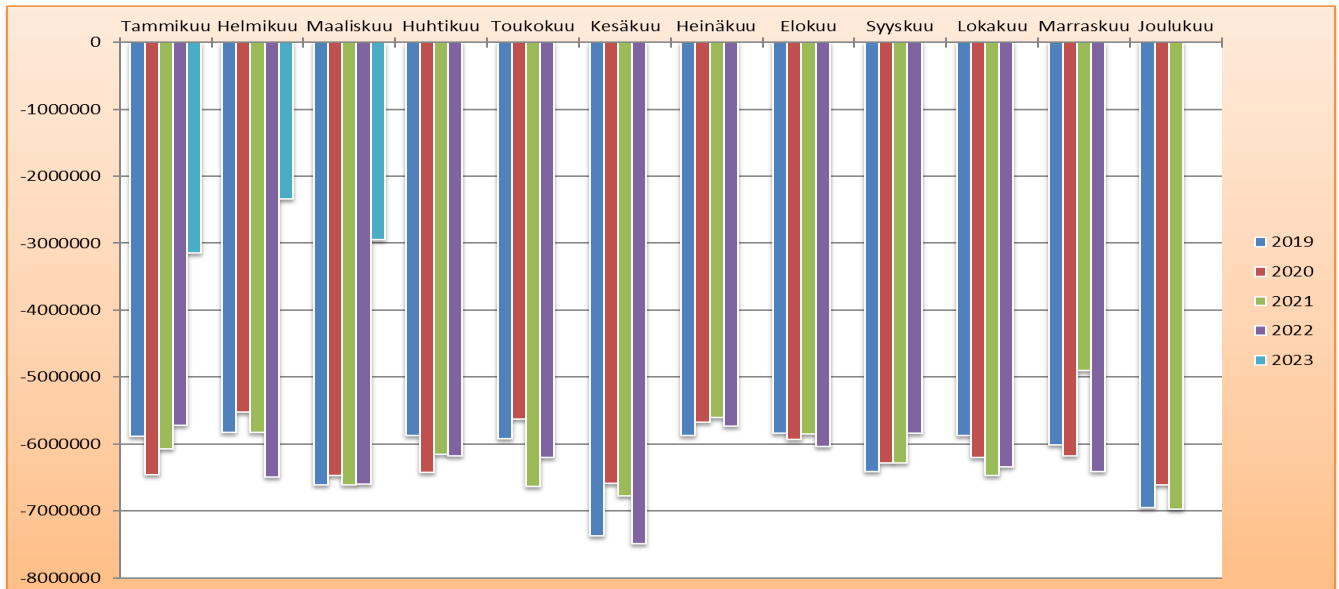
*TP vertailuvuot nykyisen rakenteen mukaisina

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.3	31.3.2023	%	€	TP 2021
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-32 688	-2 524	1,9		
TULOT	0	130 750	32 688	0			
NETTOMENO	0	0	0	-2 524	-100,0	-2 524	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 763 011	-4 237 500	-1 059 375	-982 674	23,2		
TULOT	216 575	224 500	56 125	62 046	27,6	hanketulot jaksoitettu	
NETTOMENO	-3 546 436	-4 013 000	-1 003 250	-920 628	22,9	82 622	-4 013 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 198 745	-6 349 500	-1 587 375	-1 647 070	25,9		
TULOT	558 099	355 500	88 875	60 743	17,1	hanketulot jaksotettu	
NETTOMENO	-5 640 646	-5 994 000	-1 498 500	-1 586 327	26,5	-87 827	-5 994 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-1 076 085	-1 077 905	25,0		
TULOT	676 867	610 340	152 585	201 343	33,0		
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-923 500	-876 562	23,7	46 938	-3 694 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-3 755 523	-3 710 173	24,7		
TULOT	1 451 541	1 321 090	330 273	324 132	24,5		
NETTOMENO	-12 572 343	-13 701 000	-3 425 250	-3 386 041	24,7	39 209	-13 701 000

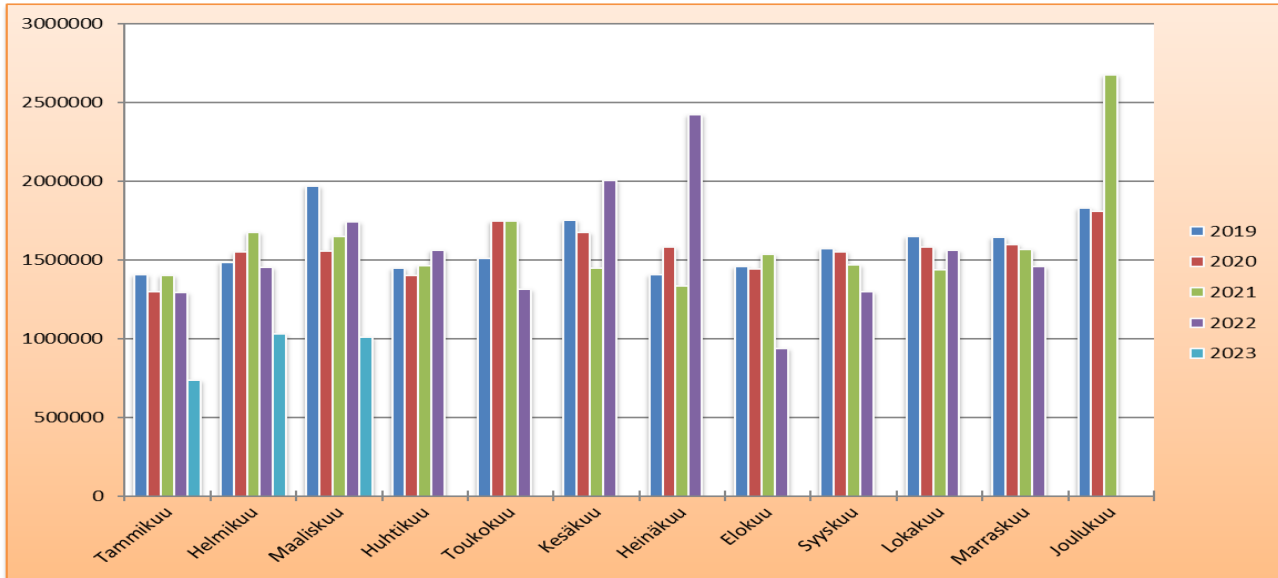
YMPÄRISTÖTERVEYSPALV	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.3	31.3.2023	%	€	TP 2023
Ympäristösuojelu							
MENOT	-47 333	-204 290	-51 073	-56 121	27,5		
TULOT	0	137 150	34 288	24 730	18,0		
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-16 785	-31 391	46,8	-14 606	-67 140
Ympäristöterveys							
MENOT	-423 237	-908 890	-227 223	-215 940	23,8		
TULOT	50	482 030	120 508	89 946	0,0		
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-106 715	-125 994	29,5	-19 279	-426 860
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-470 570	-1 113 180	-278 295	-272 061	24,4		
TULOT	50	619 180	154 795	114 676	18,5		
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-123 500	-157 385	31,9	-33 885	-494 000

KOKO KAUPUNKI

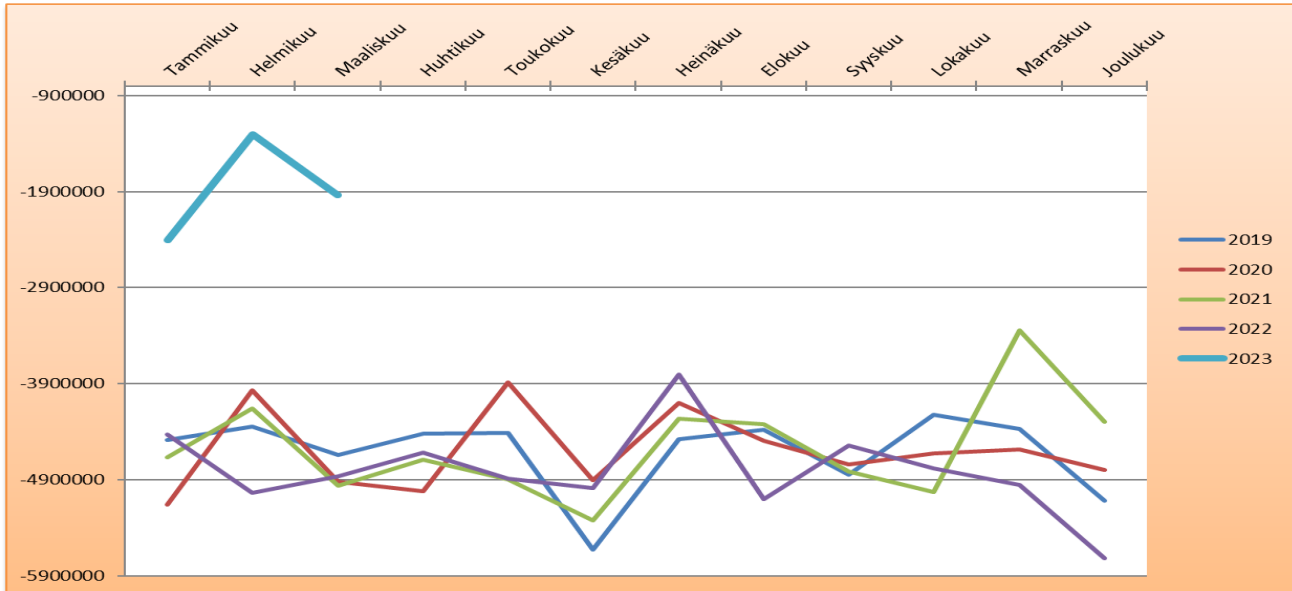
Käyttötalousmenot 31.3.2023



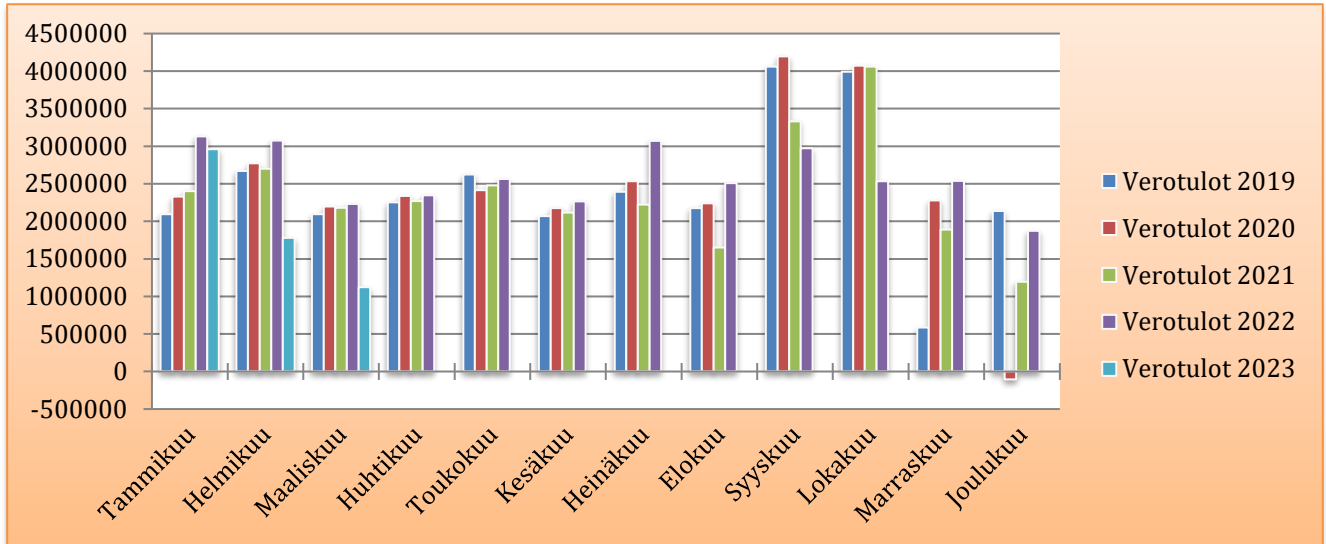
Käyttötaloustulot 31.3.2023



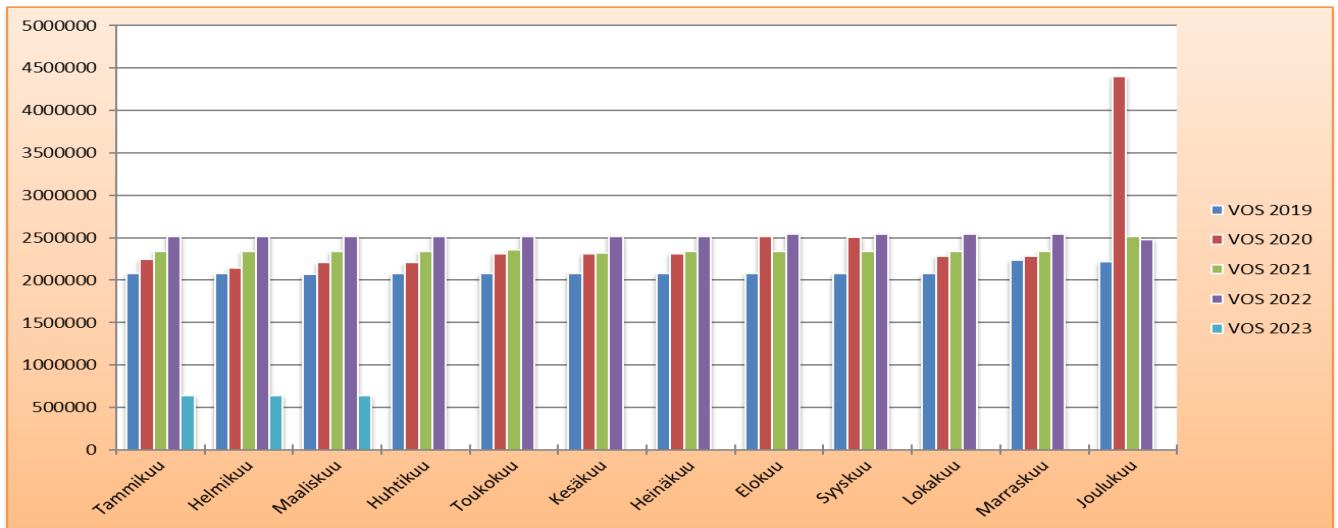
Toimintakate



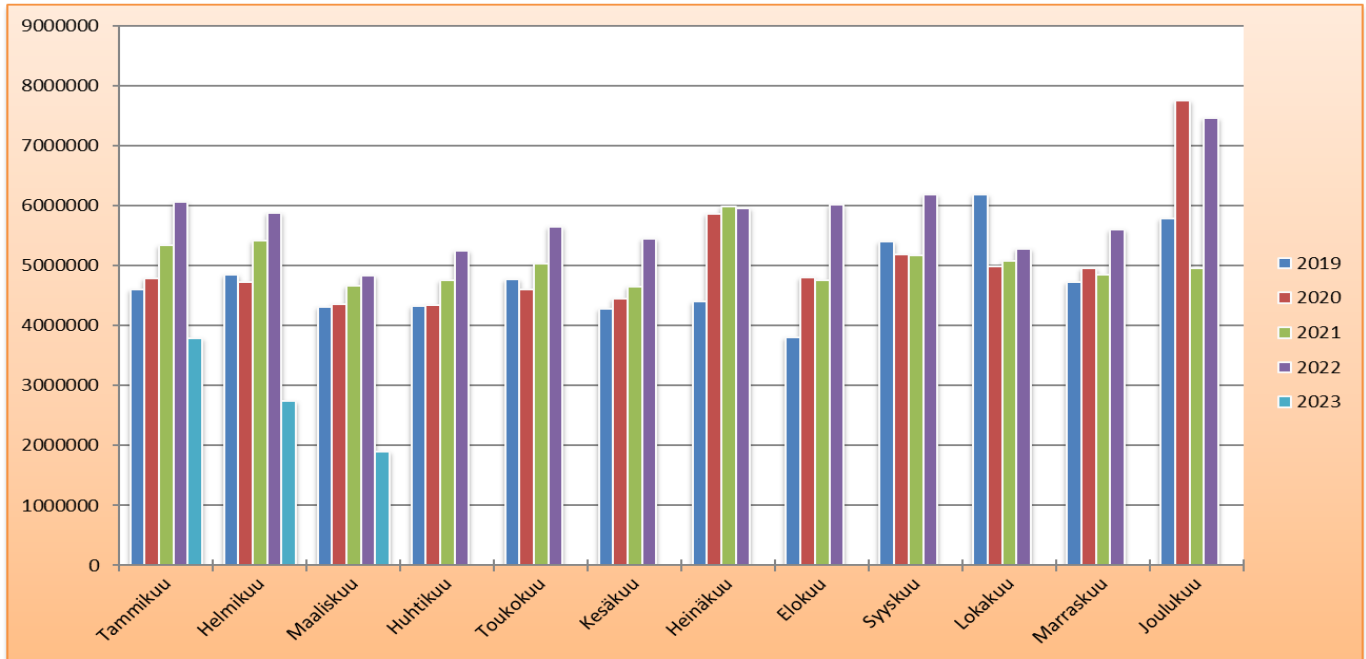
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.3.2023 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2023	lask. Tot 31.3.	TOT 31.3.	TPE2023
Toimintatuotot	12 402 040	3 100 510	2 776 190	12 402 000
Toimintakulut	-33 483 680	-8 370 920	-8 429 121	-33 483 640
Toimintakate	-21 081 640	-5 270 410	-5 652 931	-21 081 640
Verotulot	17 610 000	4 402 500	5 865 945	17 610 000
Valtionosuudet	6 386 100	1 596 525	1 907 263	6 386 100
Rahoitustulot ja -menot	4 684 300	1 171 075	659 981	4 684 300
Vuosikate	7 598 760	1 899 690	2 780 258	7 598 760
Poistot	-2 883 650	-720 913	-720 913	-2 883 650
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	4 715 110	1 178 778	2 059 345	4 715 110