

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.4.2023

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.4	30.4.2023	%	€	TP 2023
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-7 450 619	-5 960 950	-1 986 983	-2 011 701	33,7	jaksotettu ict-,palv. Ostot, lomar.	
TULOT	1 254 407	1 150 950	383 650	378 201	32,9		
NETTOMENO	-6 196 212	-4 810 000	-1 603 333	-1 633 500	34,0	-30 167	-4 810 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-5 007 363	-4 785 140	31,9		
TULOT	1 451 541	1 321 090	440 363	470 276	35,6	jaksotettu hankeavustukset	
NETTOMENO	-12 572 343	-13 701 000	-4 567 000	-4 314 864	31,5	252 136	-13 701 000
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-1 339 317	-1 261 369	31,4		
TULOT	1 215 655	1 269 950	423 317	364 274	28,7		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-916 000	-897 095	32,6	18 905	-2 748 000
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-372 927	-348 994	31,2		
TULOT	50	624 780	208 260	178 305	28,5	jaksotettu tulot	
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-164 667	-170 689	34,6	-6 022	-494 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-2 454 637	-2 461 185	33,4		
TULOT	10 880 356	8 035 270	2 678 423	2 888 897	36,0	puuttuvat sote-vuokratuotot lisätty	
NETTOMENO	2 638 225	671 360	223 787	427 712	63,7	203 925	671 360
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-33 356 944	-33 483 680	-11 161 227	-10 868 389	32,5		
TULOT	14 802 009	12 402 040	4 134 013	4 279 953	34,5		
NETTOMENO	-18 554 935	-21 081 640	-7 027 213	-6 588 436	31,3	438 777	-21 081 640
Raportit otettu 22.5.2023							

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2022	KS2023	Tot. 30.4	30.4.2023	%	€	TP 2023
Tilapalvelut							
MENOT	-5 245 616	-6 408 770	-2 136 257	-2 123 386	33,1		
TULOT	7 870 160	7 080 130	2 360 043	2 525 963	35,7	sote-vuokratulot lisätty	
NETTOMENO	2 624 544	671 360	223 787	402 577	60,0	178 790	671 360
Ruokapalvelut							
MENOT	-2 996 515	-955 140	-318 380	-337 799	35,4		
TULOT	3 010 196	955 140	318 380	362 934	38,0		
NETTOMENO	13 681	0	0	25 135	-100,0	25 135	0
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-2 454 637	-2 461 185	33,4		
TULOT	10 880 356	8 035 270	2 678 423	2 888 897	36,0		
NETTOMENO	2 638 225	671 360	223 787	427 712	63,7	203 925	671 360

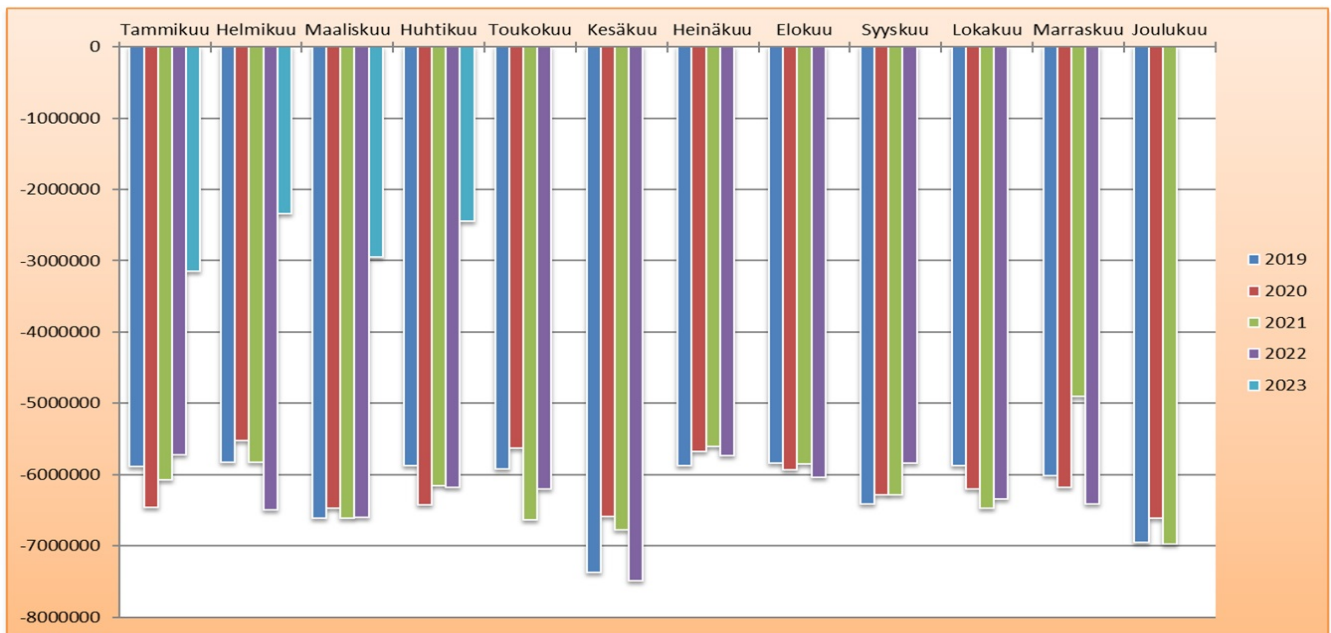
ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.4	30.4.2023	%	€	TP 2023
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-43 583	-6 043	4,6		
TULOT	0	130 750	43 583	24	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-6 019	-100,0	-6 019	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-919 733	-1 042 549	37,8		
TULOT	1 076 109	1 039 200	346 400	358 538	34,5		
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-573 333	-684 011	39,8	-110 678	-1 720 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-894 872	-978 000	-326 000	-212 777	21,8		
TULOT	139 546	100 000	33 333	5 712	5,7		
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-292 667	-207 065	-100,0	85 602	-878 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	0	-150 000	-50 000	0	0,0		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-150 000	-50 000	0	-100,0	50 000	-150 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-1 339 317	-1 261 369	31,4		
TULOT	1 215 655	1 269 950	423 317	364 274	28,7		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-916 000	-897 095	32,6	18 905	-2 748 000

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.4	30.4.2023	%	€	TP 2023
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-43 583	-3 513	2,7		
TULOT	0	130 750	43 583	0			
NETTOMENO	0	0	0	-3 513	-100,0	-3 513	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 763 011	-4 237 500	-1 412 500	-1 210 935	28,6		
TULOT	216 575	224 500	74 833	108 939	48,5	hanketulot jaksoitettu	
NETTOMENO	-3 546 436	-4 013 000	-1 337 667	-1 101 996	27,5	235 671	-4 013 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 198 745	-6 349 500	-2 116 500	-2 167 220	34,1		
TULOT	558 099	355 500	118 500	147 662	41,5	hanketulot jaksotettu	
NETTOMENO	-5 640 646	-5 994 000	-1 998 000	-2 019 558	33,7	-21 558	-5 994 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-1 434 780	-1 403 472	32,6		
TULOT	676 867	610 340	203 447	213 675	35,0		
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-1 231 333	-1 189 797	32,2	41 536	-3 694 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-5 007 363	-4 785 140	31,9		
TULOT	1 451 541	1 321 090	440 363	470 276	35,6		
NETTOMENO	-12 572 343	-13 701 000	-4 567 000	-4 314 864	31,5	252 136	-13 701 000

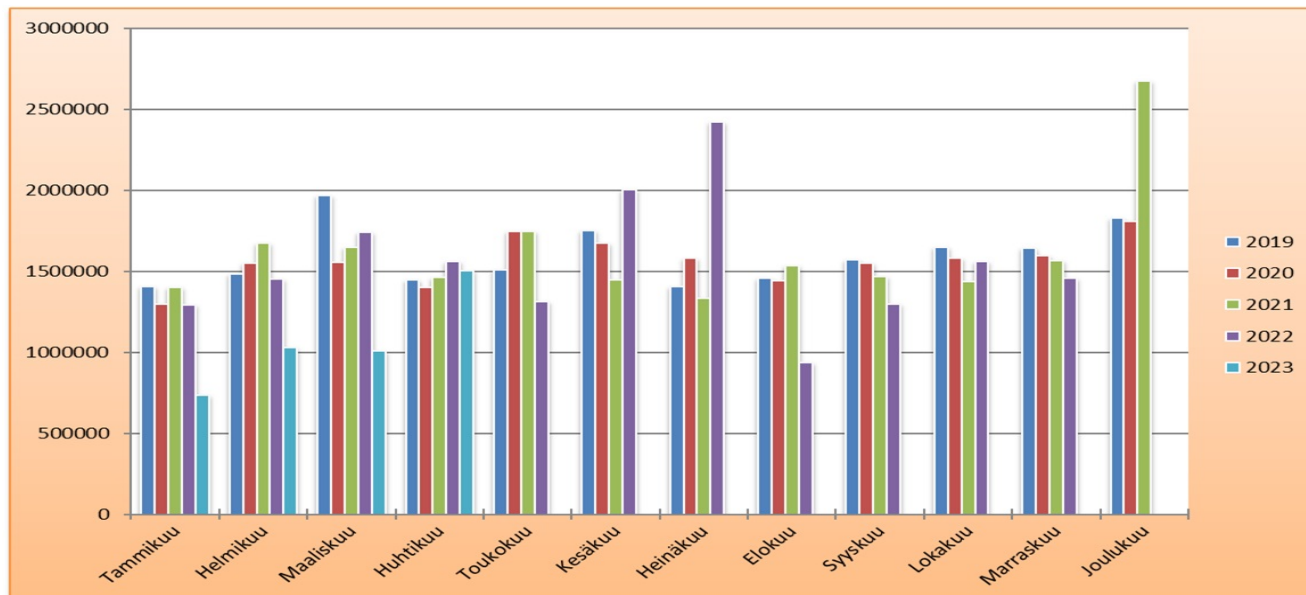
YMPÄRISTÖTERVEYSPALV	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.4	30.4.2023	%	€	TP 2023
Ympäristösuojelu							
MENOT	-47 333	-204 290	-68 097	-75 187	36,8		
TULOT	0	137 150	45 717	24 730	18,0		
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-22 380	-50 457	75,2	-28 077	-67 140
Ympäristöterveys							
MENOT	-423 237	-908 890	-302 963	-273 807	30,1		
TULOT	50	482 030	160 677	153 575	0,0		
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-142 287	-120 232	28,2	22 055	-426 860
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-470 570	-1 113 180	-371 060	-348 994	31,4		
TULOT	50	619 180	206 393	178 305	28,8		
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-164 667	-170 689	34,6	-6 022	-494 000

KOKO KAUPUNKI

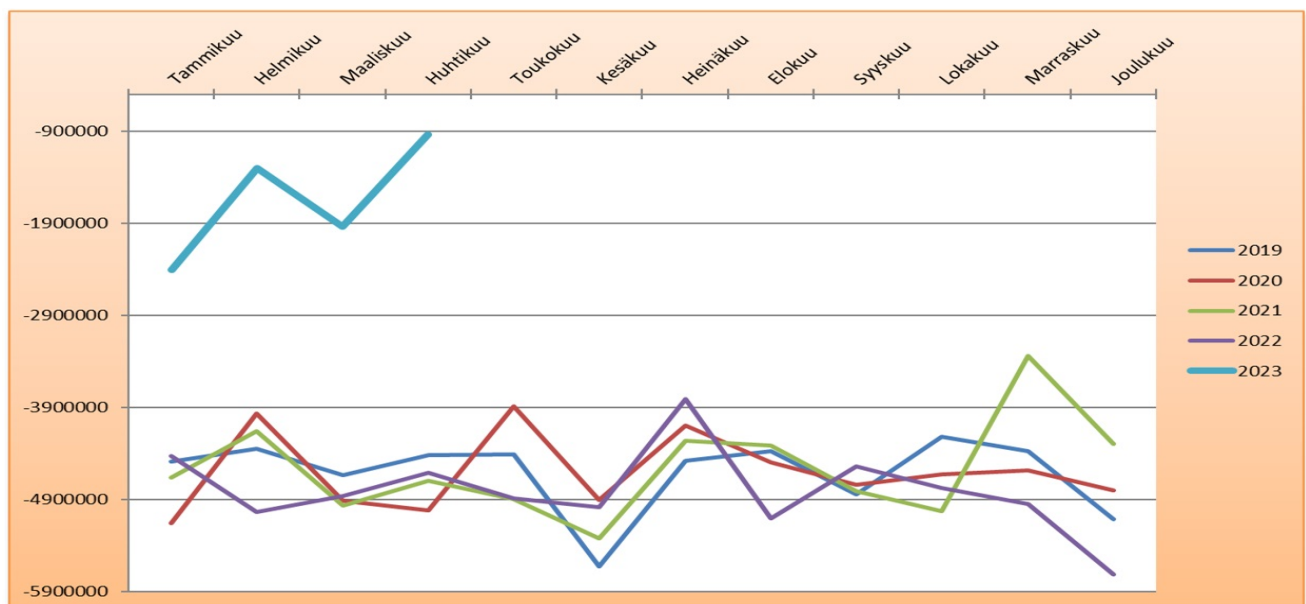
Käyttötalousmenot 30.4.2023



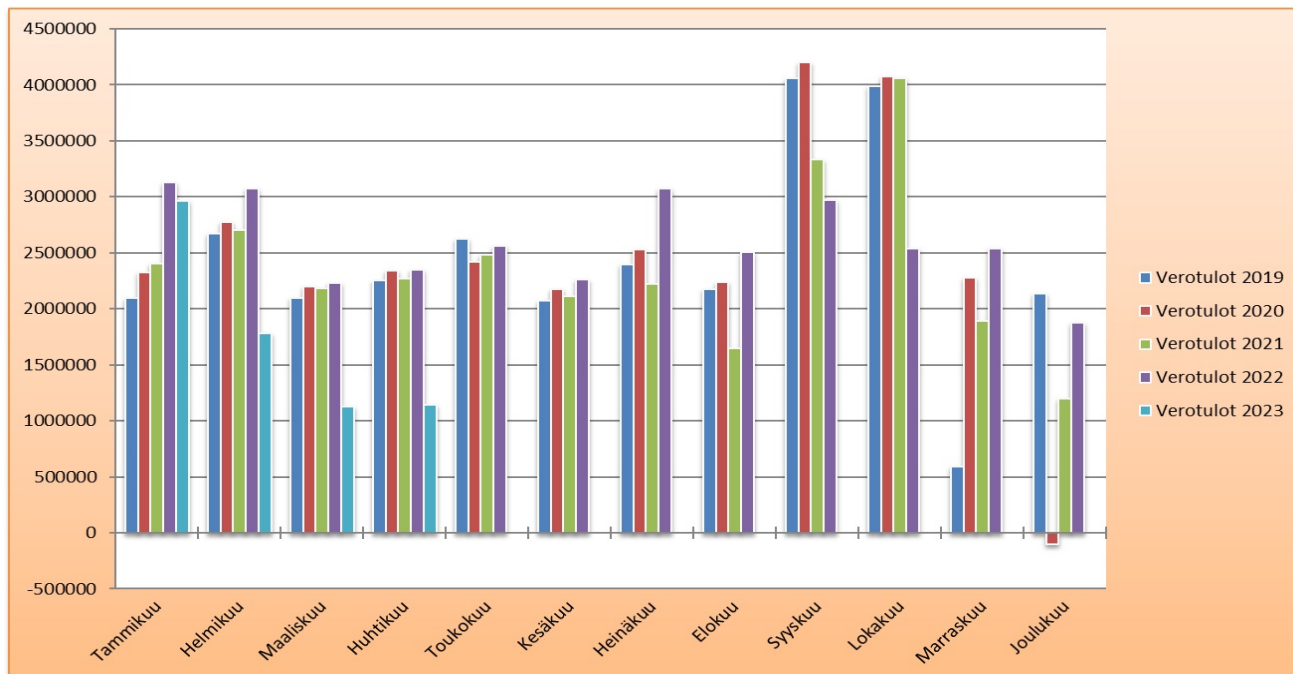
Käyttötaloustulot 30.4.2023



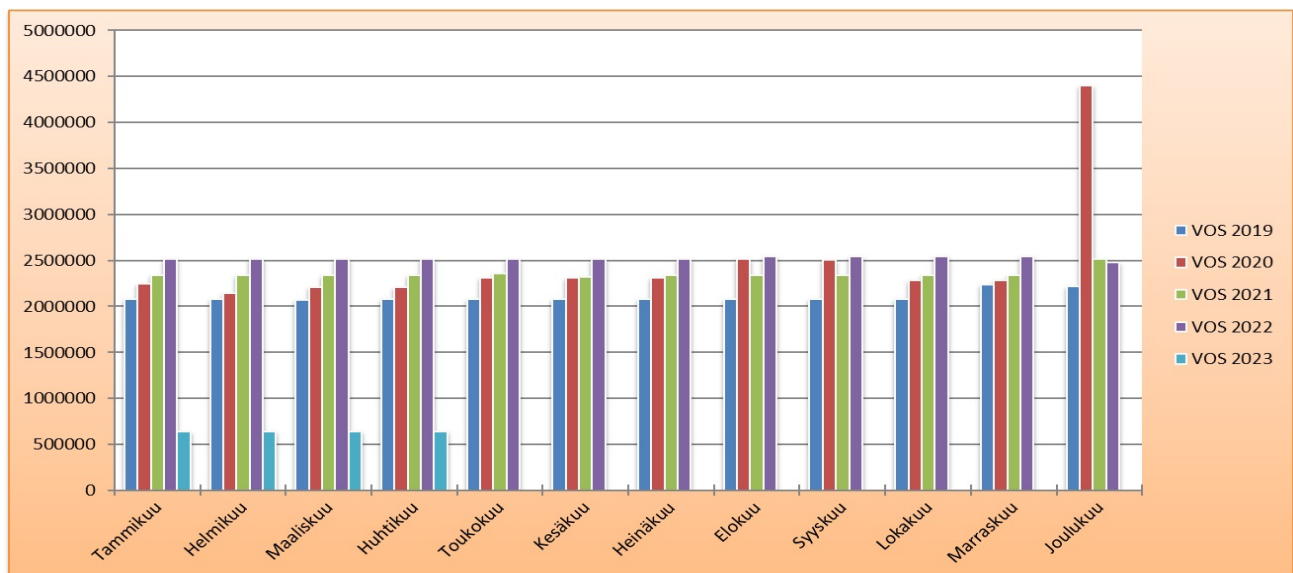
Toimintakate



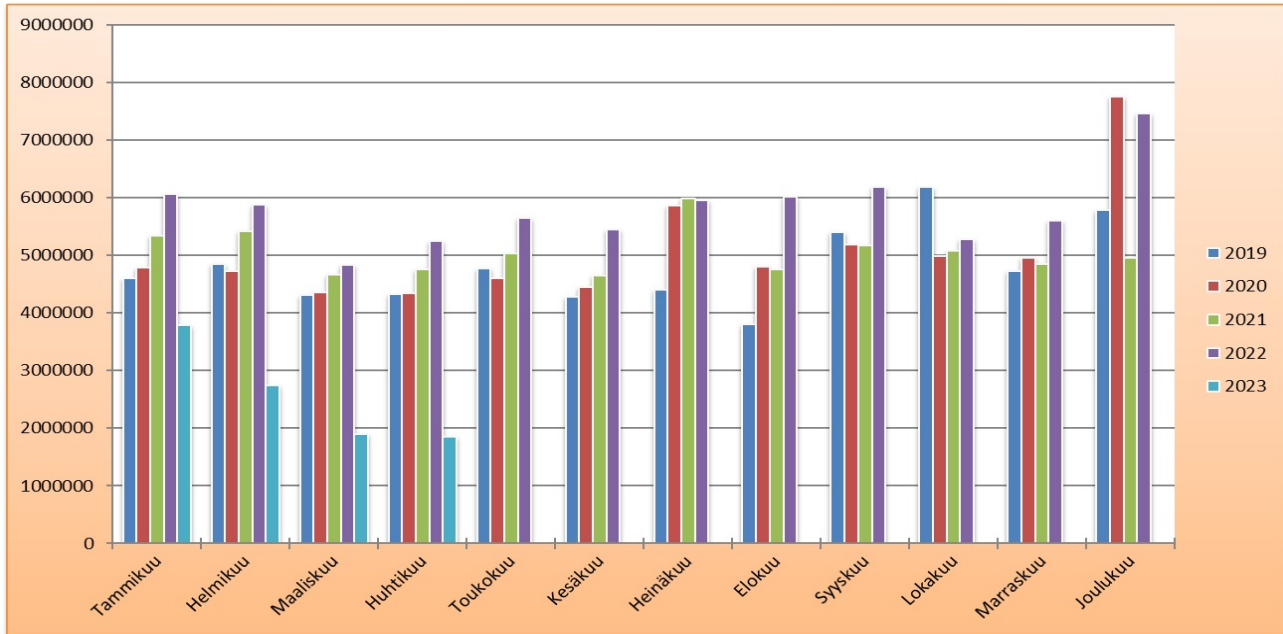
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 30.4.2023 tilanteessa				
2.vuosineljännes	TA2023	lask. Tot 30.4	TOT 30.4	TPE2023
Toimintatuotot	12 402 040	4 134 013	4 279 953	12 402 000
Toimintakulut	-33 483 680	-11 161 227	-10 868 389	-33 483 640
Toimintakate	-21 081 640	-7 027 213	-6 588 436	-21 081 640
Verotulot	17 610 000	5 870 000	7 008 255	19 011 000
Valtionosuudet	6 386 100	2 128 700	2 543 018	7 629 000
Rahoitustulot ja -menot	4 684 300	1 561 433	731 625	2 500 000
Vuosikate	7 598 760	2 532 920	3 694 462	8 058 360
Poistot	-2 883 650	-961 217	-961 217	-2 883 650
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	4 715 110	1 571 703	2 733 245	5 174 710