

Koko kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.5.2023

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.5	31.5.2023	%	€	TP 2023
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-7 450 619	-5 960 950	-2 483 729	-2 888 310	48,5		
TULOT	1 254 407	1 150 950	479 563	513 015	44,6		
NETTOMENO	-6 196 212	-4 810 000	-2 004 167	-2 375 295	49,4	-371 128	-4 810 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-6 259 204	-6 088 470	40,5		
TULOT	1 451 541	1 321 090	550 454	529 177	40,1		
NETTOMENO	-12 572 343	-13 701 000	-5 708 750	-5 559 293	40,6	149 457	-13 701 000
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-1 674 146	-1 453 713	36,2		
TULOT	1 215 655	1 269 950	529 146	386 978	30,5		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-1 145 000	-1 066 735	38,8	78 265	-2 748 000
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-466 158	-438 147	39,2		
TULOT	50	624 780	260 325	214 677	34,4		
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-205 833	-223 470	45,2	-17 637	-494 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-3 068 296	-2 984 730	40,5		
TULOT	10 880 356	8 035 270	3 348 029	2 912 124	36,2		
NETTOMENO	2 638 225	671 360	279 733	-72 606	-10,8	-352 339	671 360
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-33 356 944	-33 483 680	-13 951 533	-13 853 370	41,4		
TULOT	14 802 009	12 402 040	5 167 517	4 555 971	36,7		
NETTOMENO	-18 554 935	-21 081 640	-8 784 017	-9 297 399	44,1	-513 382	-21 081 640

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2022	KS2023	Tot. 31.5	31.5.2023	%	€	TP 2023
Tilapalvelut							
MENOT	-5 245 616	-6 408 770	-2 670 321	-2 565 313	40,0		
TULOT	7 870 160	7 080 130	2 950 054	2 440 799	34,5		
NETTOMENO	2 624 544	671 360	279 733	-124 514	-18,5	-404 247	671 360
Ruokapalvelut							
MENOT	-2 996 515	-955 140	-397 975	-419 417	43,9		
TULOT	3 010 196	955 140	397 975	471 325	49,3		
NETTOMENO	13 681	0	0	51 908	-100,0	51 908	0
Liikelaite yhteensä							
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-3 068 296	-2 984 730	40,5		
TULOT	10 880 356	8 035 270	3 348 029	2 912 124	36,2		
NETTOMENO	2 638 225	671 360	279 733	-72 606	-10,8	-352 339	671 360

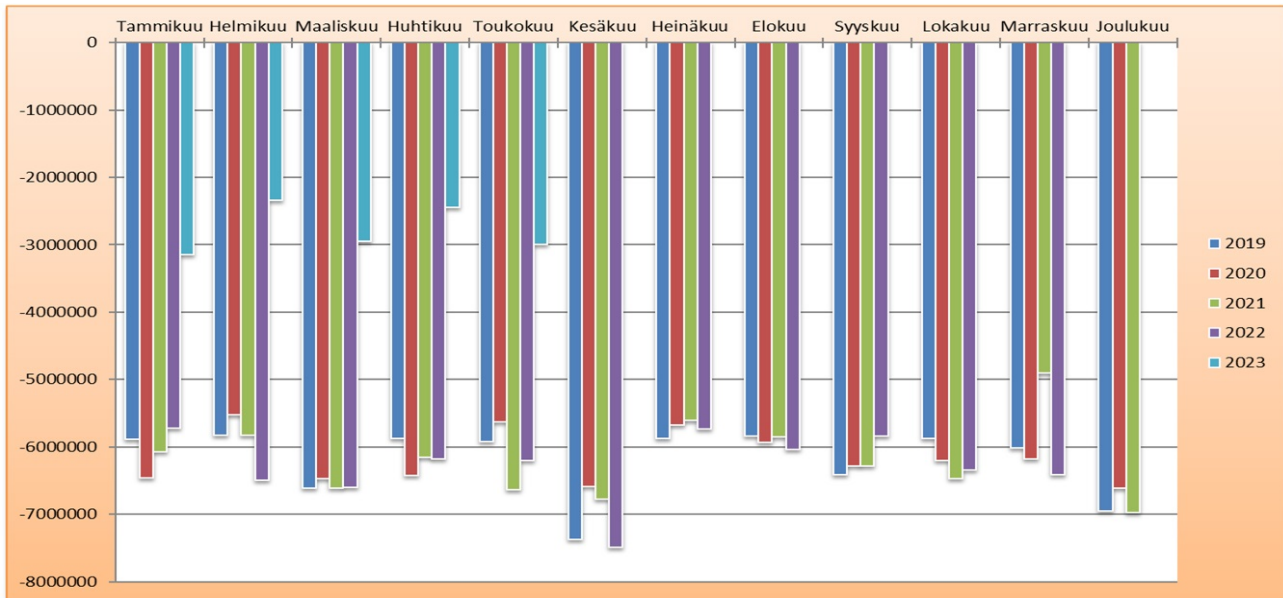
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA	Tilinpäätös TP 2022	Talousarvio KS2023	Laskenn. Tot. 31.5	Toteutuma 31.5.2023	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-54 479	-4 600	3,5		
TULOT	0	130 750	54 479	0			
NETTOMENO	0	0	0	-4 600	-100,0	-4 600	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 763 011	-4 237 500	-1 765 625	-1 596 861	37,7		
TULOT	216 575	224 500	93 542	113 788	50,7	hanketulot jaksoitettu	
NETTOMENO	-3 546 436	-4 013 000	-1 672 083	-1 483 073	37,0	189 010	-4 013 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 198 745	-6 349 500	-2 645 625	-2 710 998	42,7		
TULOT	558 099	355 500	148 125	127 604	35,9	hanketulot jaksotettu	
NETTOMENO	-5 640 646	-5 994 000	-2 497 500	-2 583 394	43,1	-85 894	-5 994 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-1 793 475	-1 776 011	41,3		
TULOT	676 867	610 340	254 308	287 785	47,2		
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-1 539 167	-1 488 226	40,3	50 941	-3 694 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-6 259 204	-6 088 470	40,5		
TULOT	1 451 541	1 321 090	550 454	529 177	40,1		
NETTOMENO	-12 572 343	-13 701 000	-5 708 750	-5 559 293	40,6	149 457	-13 701 000

YMPÄRISTÖTERVEYS- PALVELUT TOIMIALA	Tilinpäätös TP 2022	Talousarvio KS2023	Laskenn. Tot. 31.5	Toteutuma 31.5.2023	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2023
Ympäristösuojelu							
MENOT	-47 333	-204 290	-85 121	-88 354	43,2		
TULOT	0	137 150	57 146	40 887	29,8	tulos jaksotettu	
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-27 975	-47 467	70,7	-19 492	-67 140
Ympäristöterveys							
MENOT	-423 237	-908 890	-378 704	-349 793	38,5		
TULOT	50	482 030	200 846	173 790	36,1	tulot jaksotettu	
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-177 858	-176 003	41,2	1 855	-426 860
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-470 570	-1 113 180	-463 825	-438 147	39,4		
TULOT	50	619 180	257 992	214 677	34,7	tulot jaksotettu	
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-205 833	-223 470	45,2	-17 637	-494 000

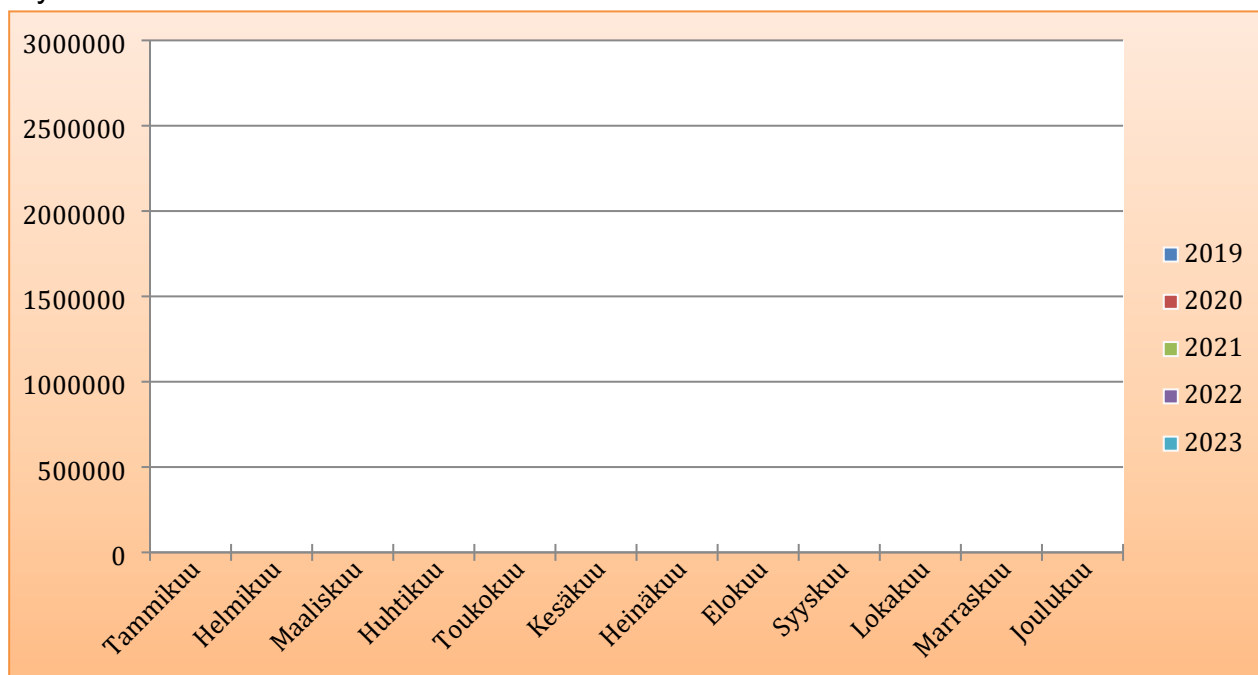
ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.5	31.5.2023	%	€	TP 2023
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-54 479	-8 850	6,8		
TULOT	0	130 750	54 479	24	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-8 826	-100,0	-8 826	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-1 149 667	-1 175 583	42,6		
TULOT	1 076 109	1 039 200	433 000	378 342	36,4		
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-716 667	-797 241	46,4	-80 574	-1 720 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-894 872	-978 000	-407 500	-269 280	27,5		
TULOT	139 546	100 000	41 667	8 612	8,6		
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-365 833	-260 668	-100,0	105 165	-878 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	0	-150 000	-62 500	0	0,0		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-150 000	-62 500	0	-100,0	62 500	-150 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-1 674 146	-1 453 713	36,2		
TULOT	1 215 655	1 269 950	529 146	386 978	30,5		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-1 145 000	-1 066 735	38,8	78 265	-2 748 000

KOKO KAUPUNKI

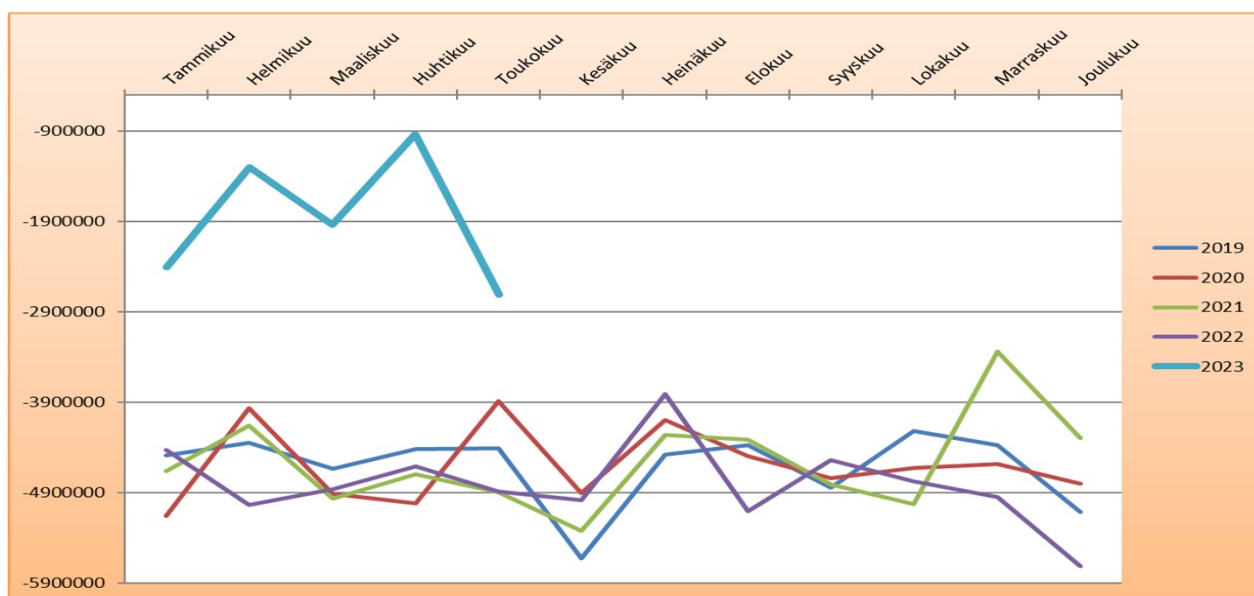
Käyttötalousmenot 31.5.2023



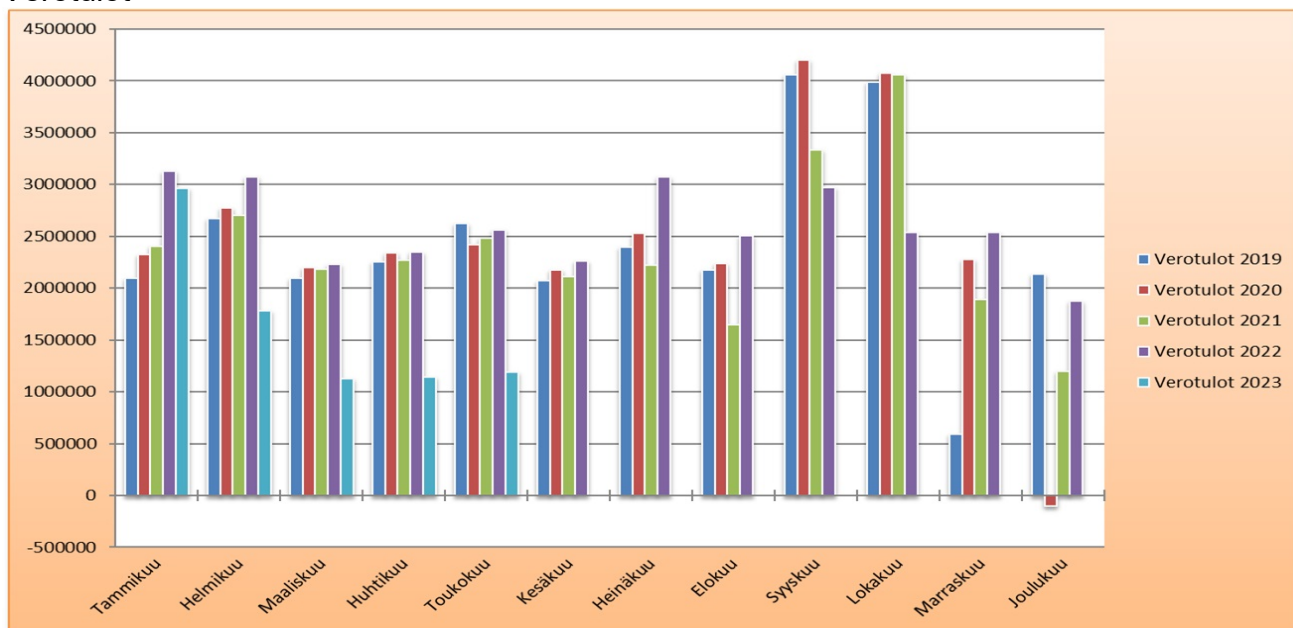
Käyttötaloustulot 31.5.2023



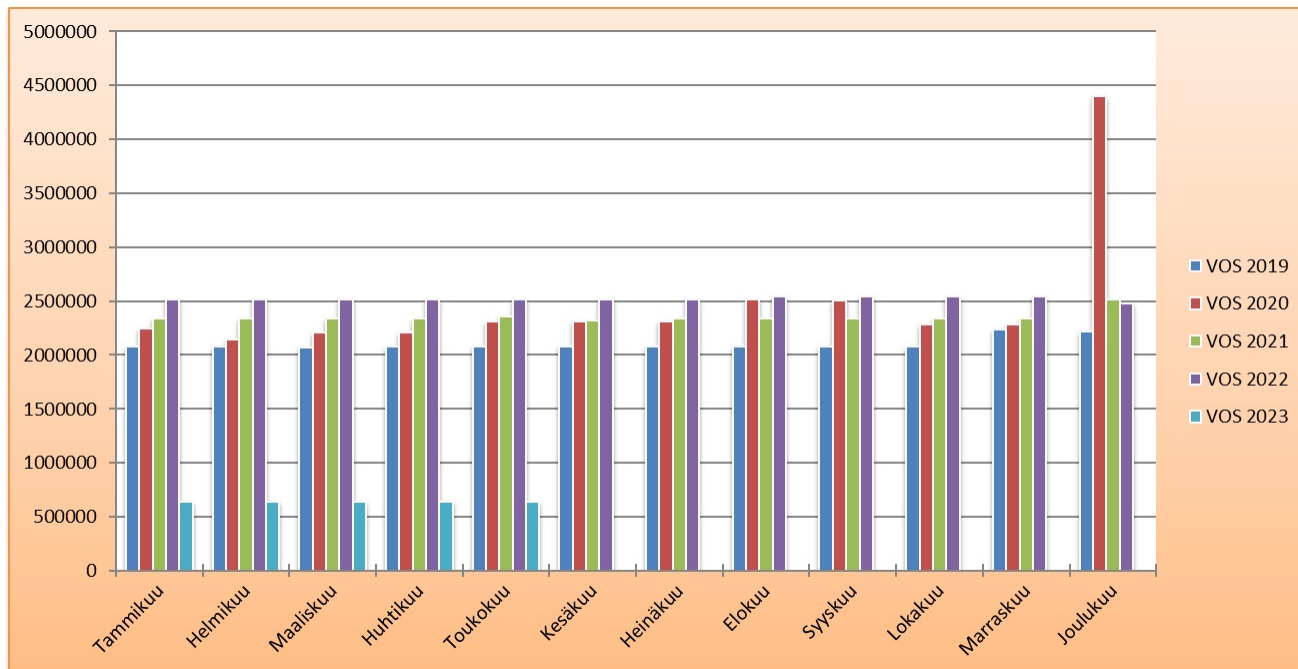
Toimintakate



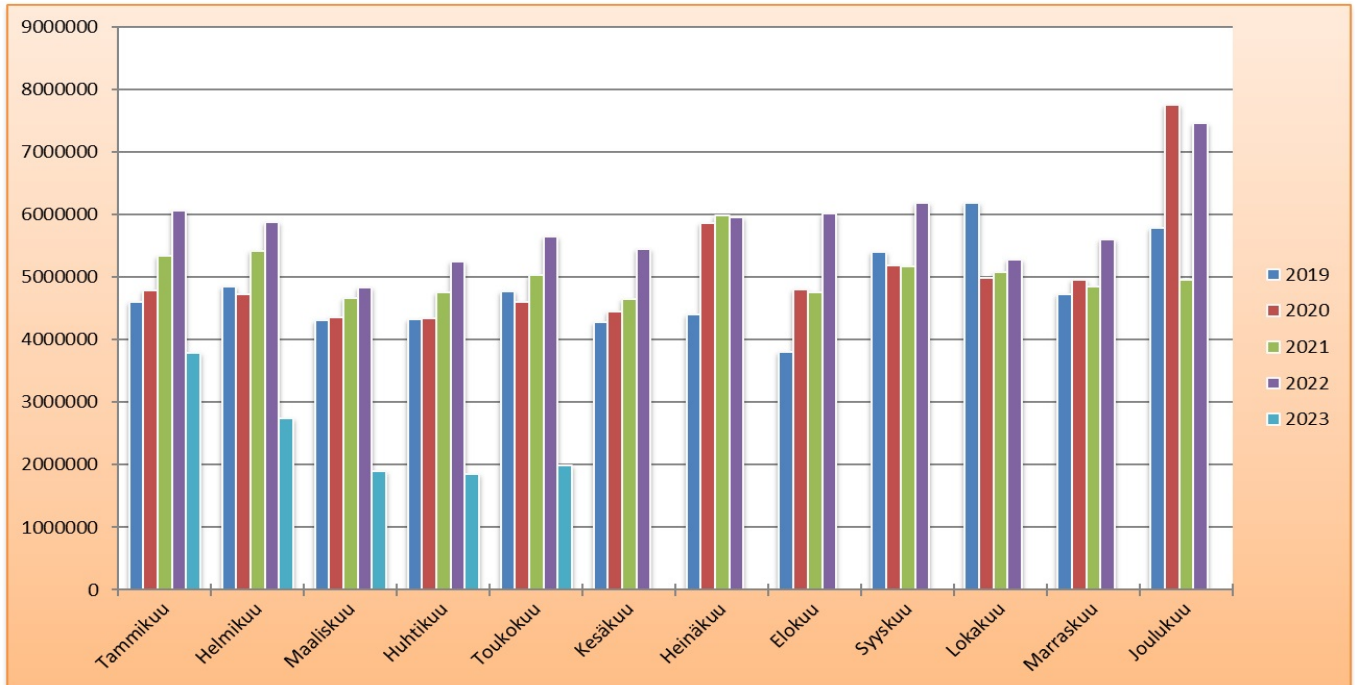
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.5.2023 tilanteessa				
2.vuosineljännes	TA2023	lask. Tot 31.5	TOT 31.5.	TPE2023
Toimintatuotot	12 402 040	5 167 517	4 555 971	12 402 000
Toimintakulut	-33 483 680	-13 951 533	-13 853 370	-33 483 640
Toimintakate	-21 081 640	-8 784 017	-9 297 399	-21 081 640
Verotulot	17 610 000	7 337 500	8 195 159	19 011 000
Valtionosuudet	6 386 100	2 660 875	3 178 773	7 629 000
Rahoitustulot ja -menot	4 684 300	1 951 792	829 308	2 500 000
Vuosikate	7 598 760	3 166 150	2 905 841	8 058 360
Poistot	-2 883 650	-1 201 521	-1 201 521	-2 883 650
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	4 715 110	1 964 629	1 704 320	5 174 710