

## Koko kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.7.2023

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.7	31.7.2023	%	€	TP 2023
<b>HALLINTOIPALVELUT</b>		KV 8.5.2023 § 59					
MENOT	-7 450 619	-6 030 950	-3 518 054	-3 861 975	64,0		
TULOT	1 254 407	1 150 950	671 388	673 182	58,5		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-6 196 212</b>	<b>-4 880 000</b>	<b>-2 846 667</b>	<b>-3 188 793</b>	<b>65,3</b>	<b>-342 126</b>	<b>-4 880 000</b>
<b>TULEVAISUUSPALVELUT</b>							
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-8 762 886	-8 691 193	57,9		
TULOT	1 451 541	1 321 090	770 636	806 720	61,1		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-12 572 343</b>	<b>-13 701 000</b>	<b>-7 992 250</b>	<b>-7 884 473</b>	<b>57,5</b>	<b>107 777</b>	<b>-13 701 000</b>
<b>ELINVOIMAPALVELUT</b>							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-2 343 804	-2 044 735	50,9		
TULOT	1 215 655	1 269 950	740 804	542 635	42,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 954 085</b>	<b>-2 748 000</b>	<b>-1 603 000</b>	<b>-1 502 100</b>	<b>54,7</b>	<b>100 900</b>	<b>-2 700 000</b>
<b>YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT</b>							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-652 622	-670 244	59,9		
TULOT	50	624 780	364 455	317 690	50,8		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-470 520</b>	<b>-494 000</b>	<b>-288 167</b>	<b>-352 554</b>	<b>71,4</b>	<b>-64 387</b>	<b>-494 000</b>
<b>LIIKELAITOS</b>							
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-4 295 614	-4 013 931	54,5		
TULOT	10 880 356	8 035 270	4 687 241	4 932 663	61,4		
<b>NETTOMENO</b>	<b>2 638 225</b>	<b>671 360</b>	<b>391 627</b>	<b>918 732</b>	<b>136,8</b>	<b>527 105</b>	<b>1 000 000</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-33 356 944	-33 553 680	-19 572 980	-19 282 078	57,5		
TULOT	14 802 009	12 402 040	7 234 523	7 272 890	58,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-18 554 935</b>	<b>-21 151 640</b>	<b>-12 338 457</b>	<b>-12 009 188</b>	<b>56,8</b>	<b>329 269</b>	<b>-20 775 000</b>
Raportit otettu 24.8.2023							

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2022	KS2023	Tot. 31.7	31.7.2023	%	€	TP 2023
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT	-5 245 616	-6 408 770	-3 738 449	-3 431 234	53,5		
TULOT	7 870 160	7 080 130	4 130 076	4 422 540	62,5		
<b>NETTOMENO</b>	<b>2 624 544</b>	<b>671 360</b>	<b>391 627</b>	<b>991 306</b>	<b>147,7</b>	<b>599 679</b>	<b>1 080 000</b>
<b>Ruokapalvelut</b>							
MENOT	-2 996 515	-955 140	-557 165	-582 697	61,0		
TULOT	3 010 196	955 140	557 165	510 123	53,4		
<b>NETTOMENO</b>	<b>13 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72 574</b>	<b>-100,0</b>	<b>-72 574</b>	<b>-80 000</b>
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-4 295 614	-4 013 931	54,5		
TULOT	10 880 356	8 035 270	4 687 241	4 932 663	61,4		
<b>NETTOMENO</b>	<b>2 638 225</b>	<b>671 360</b>	<b>391 627</b>	<b>918 732</b>	<b>136,8</b>	<b>527 105</b>	<b>1 000 000</b>

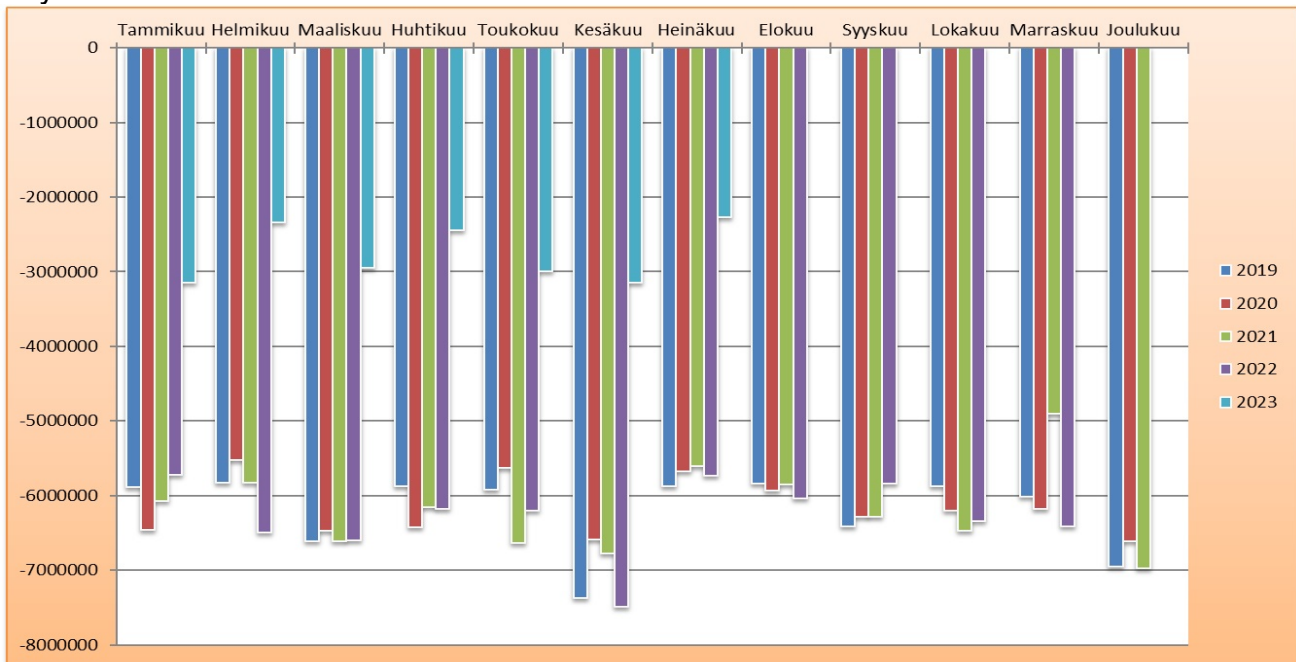
ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.7	31.7.2023	%	€	TP 2023
<b>Elinvoimajohtaminen</b>							
MENOT	0	-130 750	-76 271	-13 092	10,0		
TULOT	0	130 750	76 271	693	0,5		
NETTOMENO	0	0	0	-12 399	-100,0	-12 399	0
<b>Asuminen ja ympäristö</b>							
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-1 609 533	-1 660 958	60,2		
TULOT	1 076 109	1 039 200	606 200	529 190	50,9		
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-1 003 333	-1 131 768	65,8	-128 435	-1 720 000
<b>Työllisyyspalvelut</b>							
MENOT	-894 872	-978 000	-570 500	-370 685	37,9		
TULOT	139 546	100 000	58 333	12 752	12,8		
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-512 167	-357 933	-100,0	154 234	-878 000
<b>Kaupunkimarkkinointi</b>							
MENOT	0	-150 000	-87 500	0	0,0		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-150 000	-87 500	0	-100,0	87 500	-102 000
<b>ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-2 343 804	-2 044 735	50,9		
TULOT	1 215 655	1 269 950	740 804	542 635	42,7		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-1 603 000	-1 502 100	54,7	100 900	-2 700 000

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.7	31.7.2023	%	€	TP 2023
<b>Tulevaisuusjohtaminen</b>							
MENOT	0	-130 750	-76 271	-7 121	5,4		
TULOT	0	130 750	76 271	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-7 121	-100,0	-7 121	0
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-3 763 011	-4 237 500	-2 471 875	-2 357 869	55,6		
TULOT	216 575	224 500	130 958	216 421	96,4		
NETTOMENO	-3 546 436	-4 013 000	-2 340 917	-2 141 448	53,4	199 469	-4 013 000
<b>Koulutuspalvelut</b>							
MENOT	-6 198 745	-6 349 500	-3 703 875	-3 779 778	59,5		
TULOT	558 099	355 500	207 375	266 779	75,0		
NETTOMENO	-5 640 646	-5 994 000	-3 496 500	-3 512 999	58,6	-16 499	-5 994 000
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-2 510 865	-2 546 425	59,2		
TULOT	676 867	610 340	356 032	323 520	53,0		
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-2 154 833	-2 222 905	60,2	-68 072	-3 694 000
<b>TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-8 762 886	-8 691 193	57,9		
TULOT	1 451 541	1 321 090	770 636	806 720	61,1		
NETTOMENO	-12 572 343	-13 701 000	-7 992 250	-7 884 473	57,5	107 777	-13 701 000

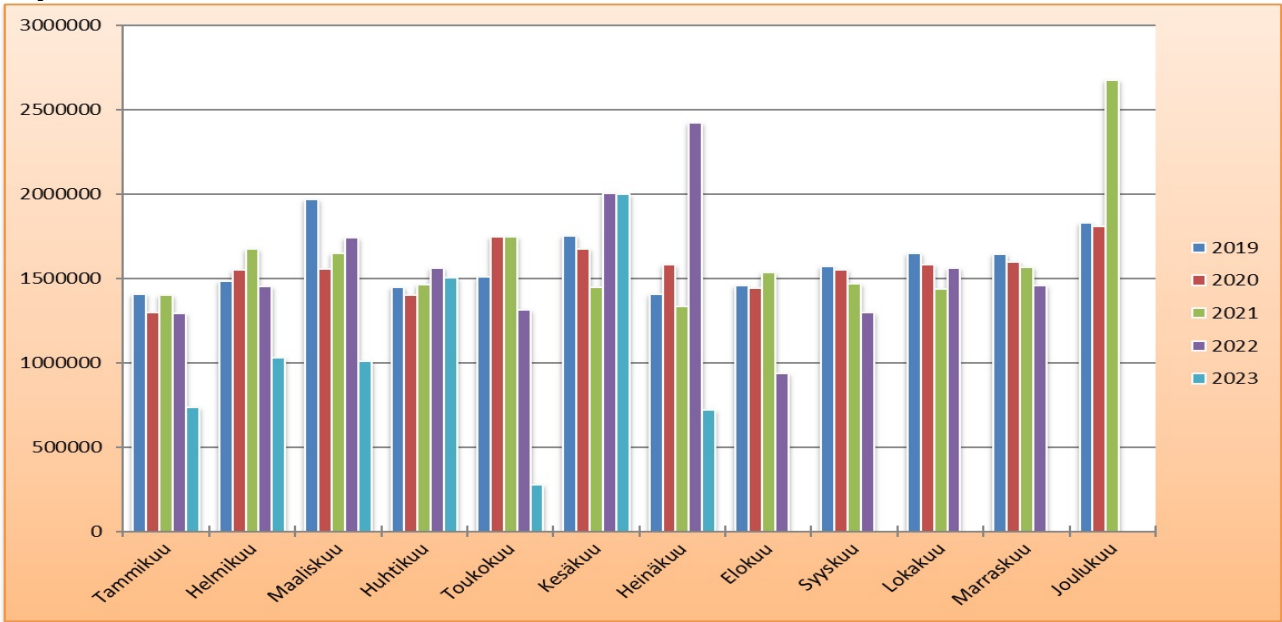
YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.7	31.7.2023	%	€	TP 2023
<b>Ympäristöjohtaminen</b>							
MENOT	0	-5 600	-3 267	-14 109	251,9		
TULOT	0	5 600	3 267	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-14 109	-100,0	-14 109	0
<b>Ympäristösuojelu</b>							
MENOT	-47 333	-204 290	-119 169	-124 818	61,1		
TULOT	0	137 150	80 004	48 965	35,7		
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-39 165	-75 853	113,0	-36 688	-67 140
<b>Ympäristöterveys</b>							
MENOT	-423 237	-908 890	-530 186	-531 317	58,5		
TULOT	50	482 030	281 184	268 725	55,7	kuntatulot jaksotettu	
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-249 002	-262 592	61,5	-13 590	-426 860
<b>YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA</b>							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-652 622	-670 244	59,9		
TULOT	50	624 780	364 455	317 690	50,8		
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-288 167	-352 554	71,4	-64 387	-494 000

## KOKO KAUPUNKI

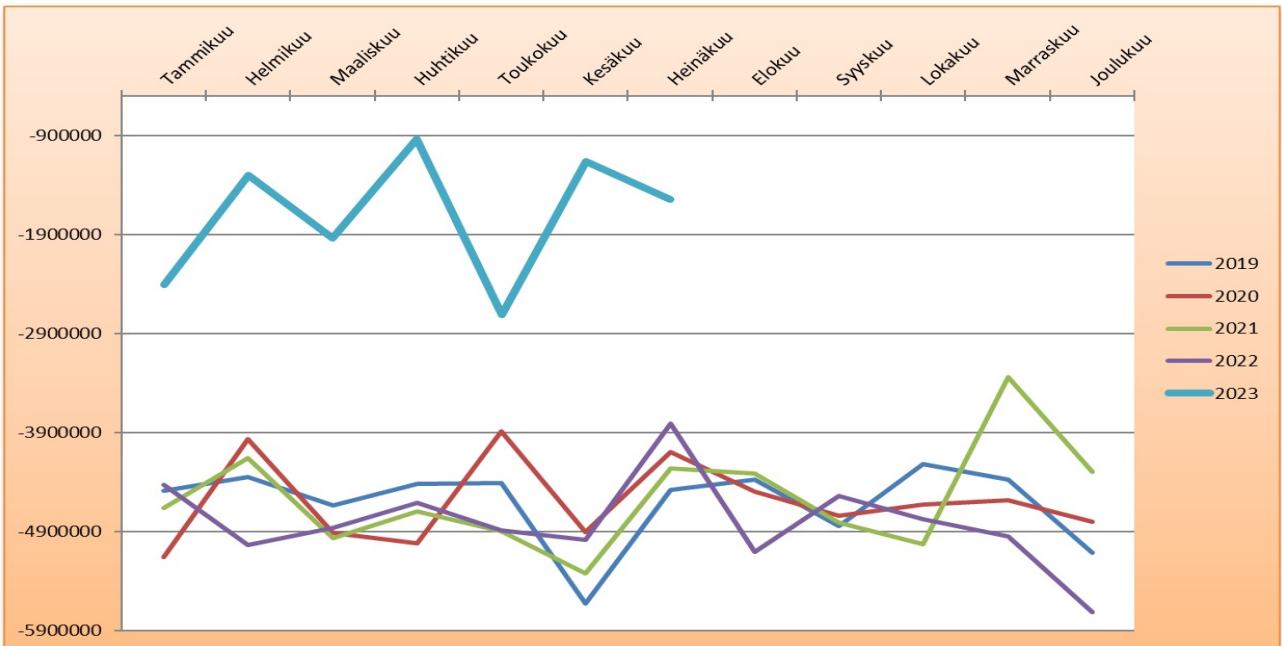
### Käyttötalousmenot 31.7.2023



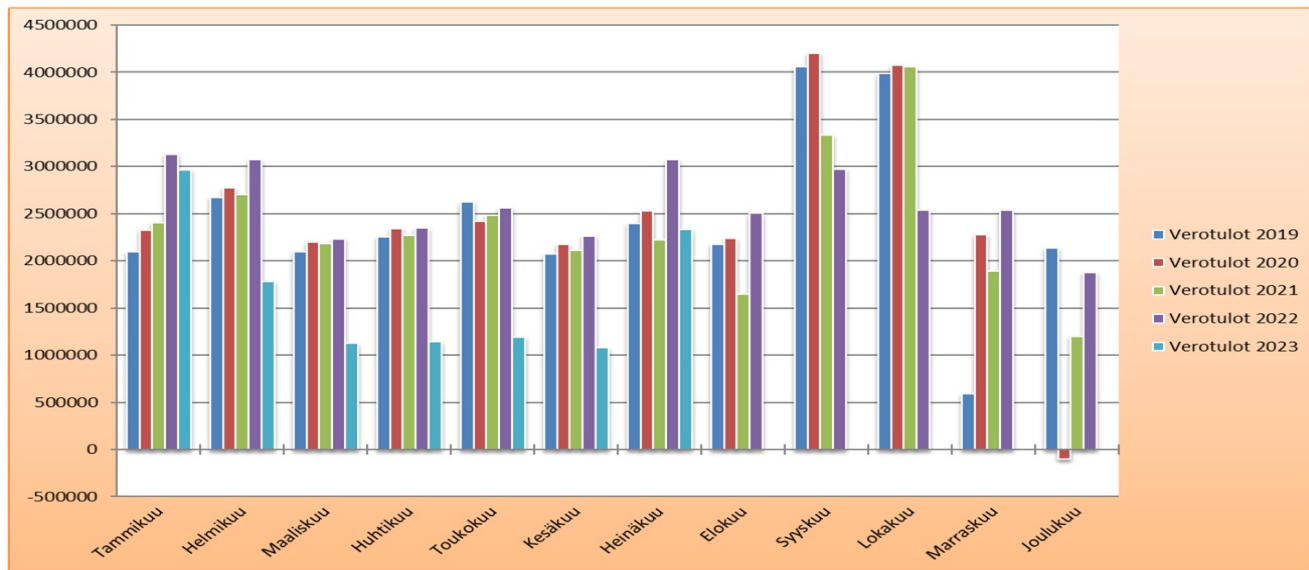
### Käyttötaloustulot 31.7.2023



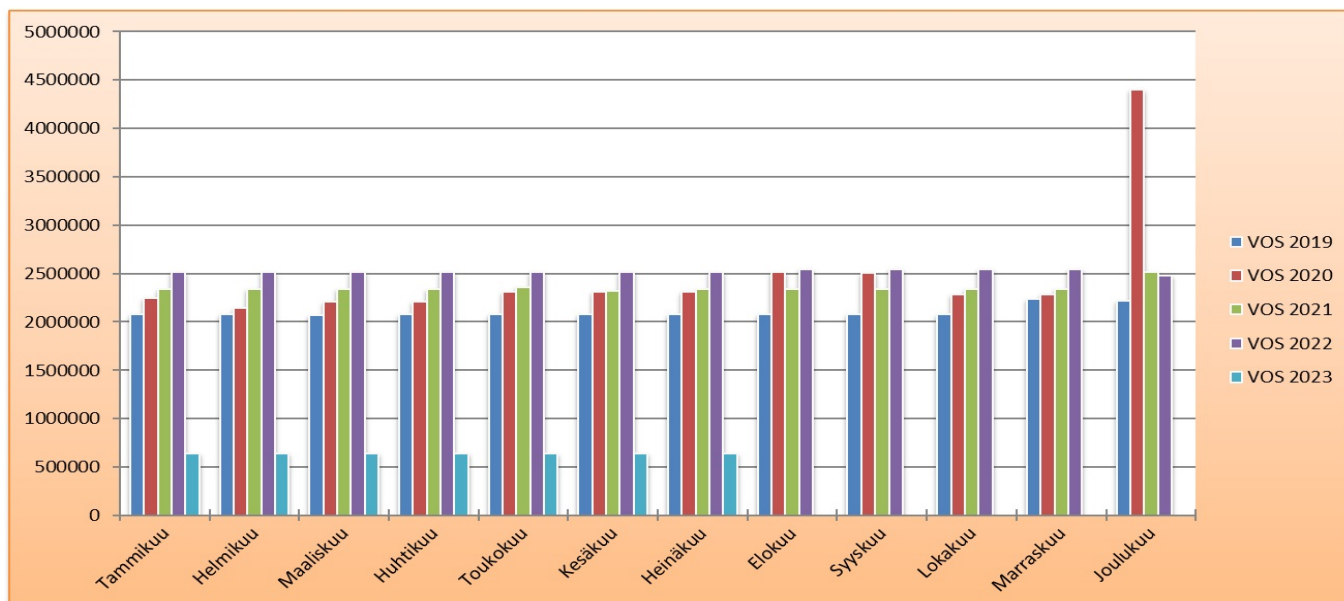
### Toimintakate



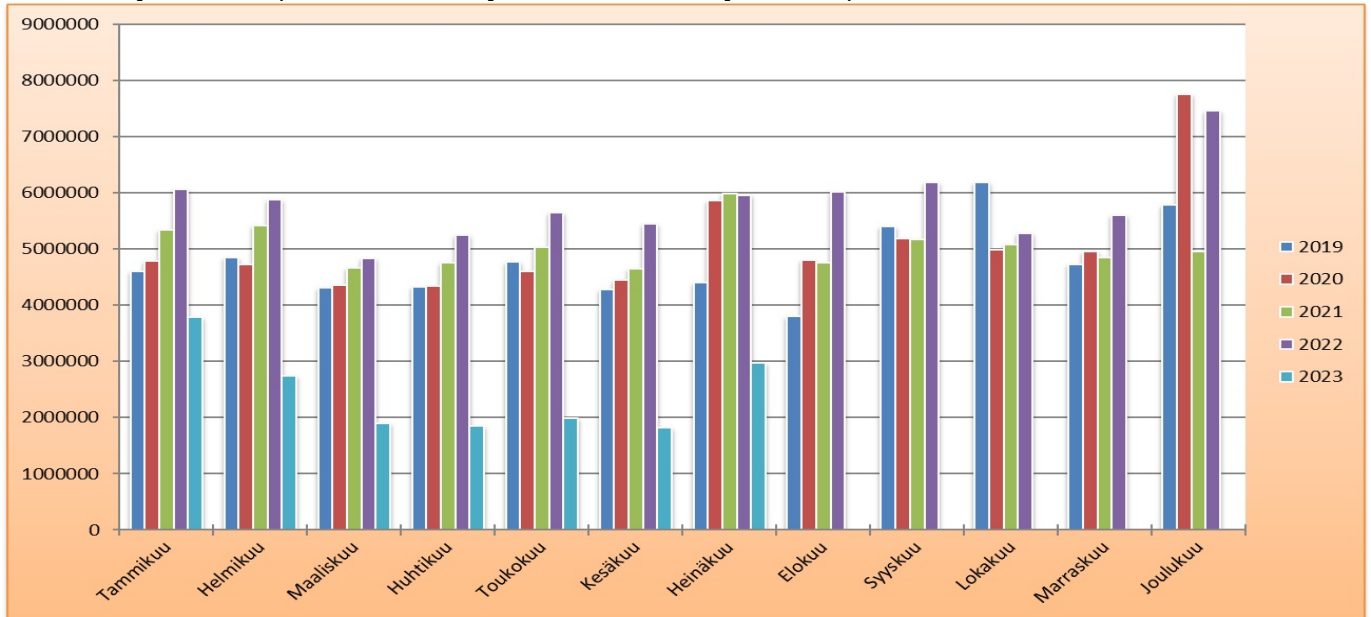
## Verotulot



## Valtionosuudet



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



### Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.7.2023 tilanteessa				
3.vuosineljännes	LTA 2023	lask. Tot 31.7.	TOT 31.7.	TPE2023
Toimintatuotot	12 402 040	7 234 523	-19 282 078	12 500 000
Toimintakulut	-33 553 680	-19 572 980	7 272 890	-33 816 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-21 151 640</b>	<b>-12 338 457</b>	<b>-12 009 188</b>	<b>-21 316 000</b>
Verotulot	17 610 000	10 272 500	11 609 232	18 548 000
Valtionosuudet	6 386 100	3 725 225	4 450 283	7 629 000
Rahoitustulot ja -menot	4 684 300	2 732 508	1 052 427	2 250 000
<b>Vuosikate</b>	<b>7 528 760</b>	<b>4 391 777</b>	<b>5 102 754</b>	<b>7 111 000</b>
Poistot	-2 883 650	-1 682 129	-1 682 129	-2 883 650
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>4 645 110</b>	<b>2 709 648</b>	<b>3 420 625</b>	<b>4 227 350</b>