

## Koko kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.8.2023

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.8	31.8.2023	%	€	TP 2023
<b>HALLINTOIPALVELUT</b>		KV 8.5.2023 § 59, § 65, KV 26.6. § 95-96					
MENOT	-7 450 619	-6 080 950	-4 053 967	-4 241 367	69,7		
TULOT	1 254 407	1 150 950	767 300	732 474	63,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-6 196 212</b>	<b>-4 930 000</b>	<b>-3 286 667</b>	<b>-3 508 893</b>	<b>71,2</b>	<b>-222 226</b>	<b>-4 930 000</b>
<b>TULEVAISUUSPALVELUT</b>							
MENOT	-14 023 884	-15 393 090	-10 262 060	-9 840 599	63,9		
TULOT	1 451 541	1 321 090	880 727	881 260	66,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-12 572 343</b>	<b>-14 072 000</b>	<b>-9 381 333</b>	<b>-8 959 339</b>	<b>63,7</b>	<b>421 994</b>	<b>-14 072 000</b>
<b>ELINVOIMAPALVELUT</b>							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-2 678 633	-2 244 117	55,9		
TULOT	1 215 655	1 269 950	846 633	836 389	65,9		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 954 085</b>	<b>-2 748 000</b>	<b>-1 832 000</b>	<b>-1 407 728</b>	<b>51,2</b>	<b>424 272</b>	<b>-2 748 000</b>
<b>YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT</b>							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-745 853	-764 972	68,4		
TULOT	50	624 780	416 520	292 785	46,9		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-470 520</b>	<b>-494 000</b>	<b>-329 333</b>	<b>-472 187</b>	<b>95,6</b>	<b>-142 854</b>	<b>-494 000</b>
<b>LIIKELAITOS</b>							
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-4 909 273	-4 514 520	61,3		
TULOT	10 880 356	8 035 270	5 356 847	5 604 014	69,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>2 638 225</b>	<b>671 360</b>	<b>447 573</b>	<b>1 089 494</b>	<b>162,3</b>	<b>641 921</b>	<b>1 450 000</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-33 356 944	-33 974 680	-22 649 787	-21 605 575	63,6		
TULOT	14 802 009	12 402 040	8 268 027	8 346 922	67,3		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-18 554 935</b>	<b>-21 572 640</b>	<b>-14 381 760</b>	<b>-13 258 653</b>	<b>61,5</b>	<b>1 123 107</b>	<b>-20 794 000</b>
Raportit otettu 25.9.2023							

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.8	31.8.2023	%	€	TP 2023
<b>Ympäristöjohtaminen</b>							
MENOT	0	-5 600	-3 733	-17 382	310,4		
TULOT	0	5 600	3 733	0	0,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 382</b>	<b>-100,0</b>	<b>-17 382</b>	<b>0</b>
<b>Ympäristösuojelu</b>							
MENOT	-47 333	-204 290	-136 193	-141 338	69,2		
TULOT	0	137 150	91 433	61 590	44,9		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-47 333</b>	<b>-67 140</b>	<b>-44 760</b>	<b>-79 748</b>	<b>118,8</b>	<b>-34 988</b>	<b>-67 140</b>
<b>Ympäristöterveys</b>							
MENOT	-423 237	-908 890	-605 927	-606 252	66,7		
TULOT	50	482 030	321 353	231 195	48,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-423 187</b>	<b>-426 860</b>	<b>-284 573</b>	<b>-375 057</b>	<b>87,9</b>	<b>-90 484</b>	<b>-426 860</b>
<b>YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA</b>							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-745 853	-764 972	68,4		
TULOT	50	624 780	416 520	292 785	46,9		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-470 520</b>	<b>-494 000</b>	<b>-329 333</b>	<b>-472 187</b>	<b>95,6</b>	<b>-142 854</b>	<b>-494 000</b>

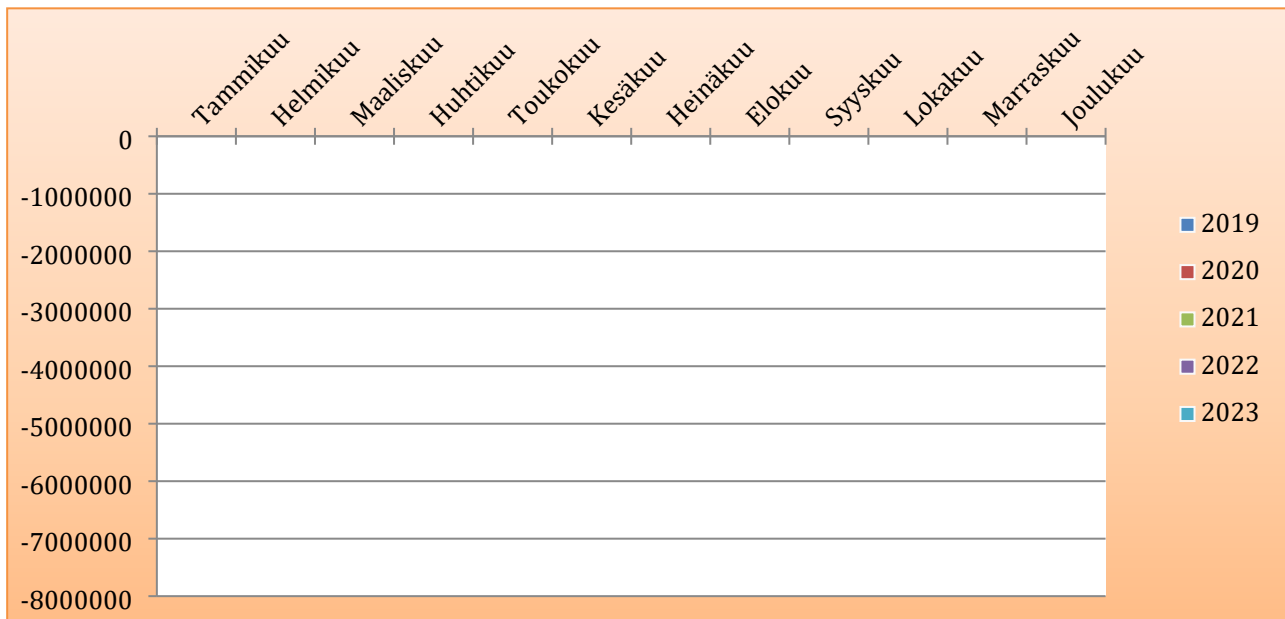
ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.8	31.8.2023	%	€	TP 2023
<b>Elinvoimajohtaminen</b>							
MENOT	0	-130 750	-87 167	-15 396			
TULOT	0	130 750	87 167	15 693	12,0		
NETTOMENO	0	0	0	297	-100,0	297	0
<b>Asuminen ja ympäristö</b>							
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-1 839 467	-1 800 095	65,2		
TULOT	1 076 109	1 039 200	692 800	803 843	77,4		
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-1 146 667	-996 252	57,9	150 415	-1 720 000
<b>Työllisyyspalvelut</b>							
MENOT	-894 872	-978 000	-652 000	-426 700	43,6		
TULOT	139 546	100 000	66 667	16 853	16,9		
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-585 333	-409 847	-100,0	175 486	-878 000
<b>Kaupunkimarkkinointi</b>							
MENOT	0	-150 000	-100 000	-1 926	1,3		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-150 000	-100 000	-1 926	-100,0	98 074	-102 000
<b>ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-2 678 633	-2 244 117	55,9		
TULOT	1 215 655	1 269 950	846 633	836 389	65,9		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-1 832 000	-1 407 728	51,2	424 272	-2 700 000

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.8	31.8.2023	%	€	TP 2023
<b>Tulevaisuusjohtaminen</b>							
MENOT	0	-130 750	-87 167	-15 162	11,6		
TULOT	0	130 750	87 167	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-15 162	-100,0	-15 162	0
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>		LTA 26.6. § 95					
MENOT	-3 763 011	-4 382 500	-2 921 667	-2 663 190	60,8		
TULOT	216 575	224 500	149 667	216 419	96,4		
NETTOMENO	-3 546 436	-4 158 000	-2 772 000	-2 446 771	58,8	325 229	-4 158 000
<b>Koulutuspalvelut</b>		LTA 26.6. § 96					
MENOT	-6 198 745	-6 575 500	-4 383 667	-4 325 567	65,8		
TULOT	558 099	355 500	237 000	281 614	79,2		
NETTOMENO	-5 640 646	-6 220 000	-4 146 667	-4 043 953	65,0	102 714	-6 220 000
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-2 869 560	-2 836 680	65,9		
TULOT	676 867	610 340	406 893	383 227	62,8		
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-2 462 667	-2 453 453	66,4	9 214	-3 694 000
<b>TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-14 023 884	-15 393 090	-10 262 060	-9 840 599	63,9		
TULOT	1 451 541	1 321 090	880 727	881 260	66,7		
NETTOMENO	-12 572 343	-14 072 000	-9 381 333	-8 959 339	63,7	421 994	-14 072 000

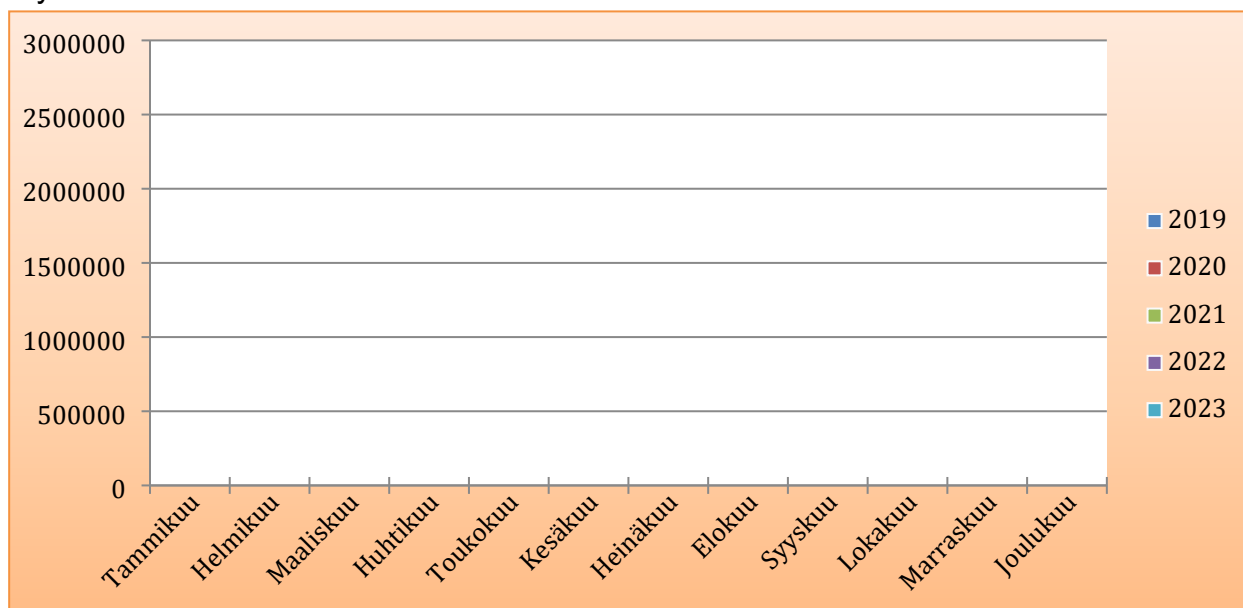
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2022	KS2023	Tot. 31.8	31.8.2023	%	€	TP 2023
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT	-5 245 616	-6 408 770	-4 272 513	-3 851 221	60,1		
TULOT	7 870 160	7 080 130	4 720 087	4 998 510	70,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>2 624 544</b>	<b>671 360</b>	<b>447 573</b>	<b>1 147 289</b>	<b>170,9</b>	<b>699 716</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Ruokapalvelut</b>							
MENOT	-2 996 515	-955 140	-636 760	-663 299	69,4		
TULOT	3 010 196	955 140	636 760	605 504	63,4		
<b>NETTOMENO</b>	<b>13 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57 795</b>	<b>-100,0</b>	<b>-57 795</b>	<b>-50 000</b>
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-4 909 273	-4 514 520	61,3		
TULOT	10 880 356	8 035 270	5 356 847	5 604 014	69,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>2 638 225</b>	<b>671 360</b>	<b>447 573</b>	<b>1 089 494</b>	<b>162,3</b>	<b>641 921</b>	<b>1 450 000</b>

## KOKO KAUPUNKI

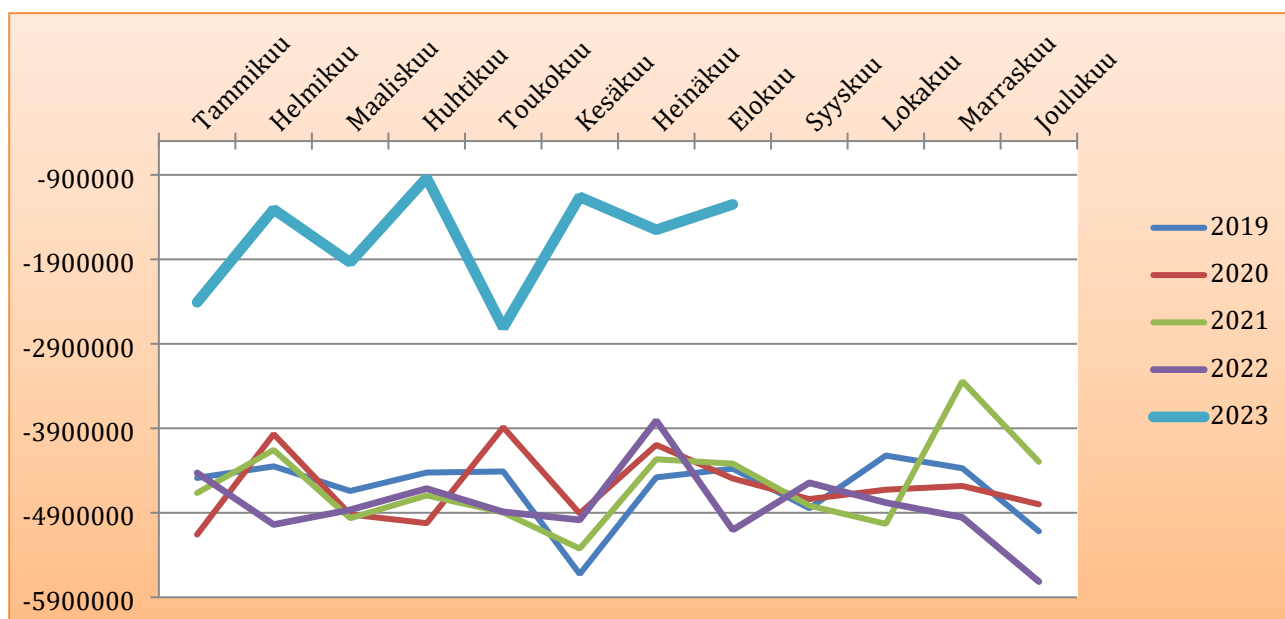
### Käyttötalousmenot 31.8.2023



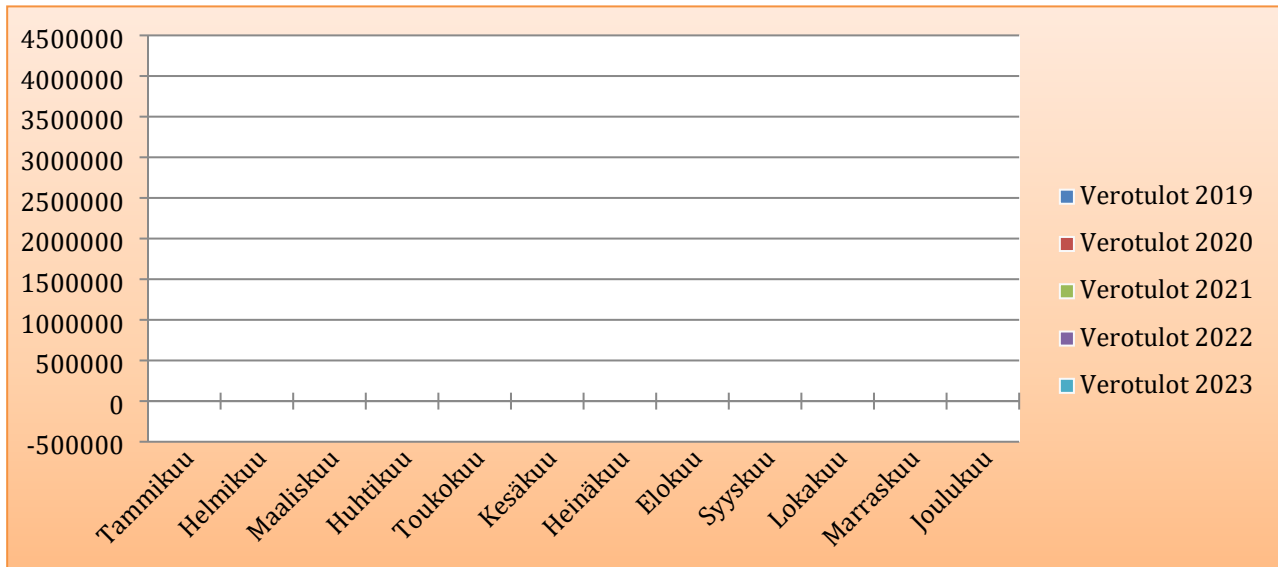
### Käyttötaloustulot 31.8.2023



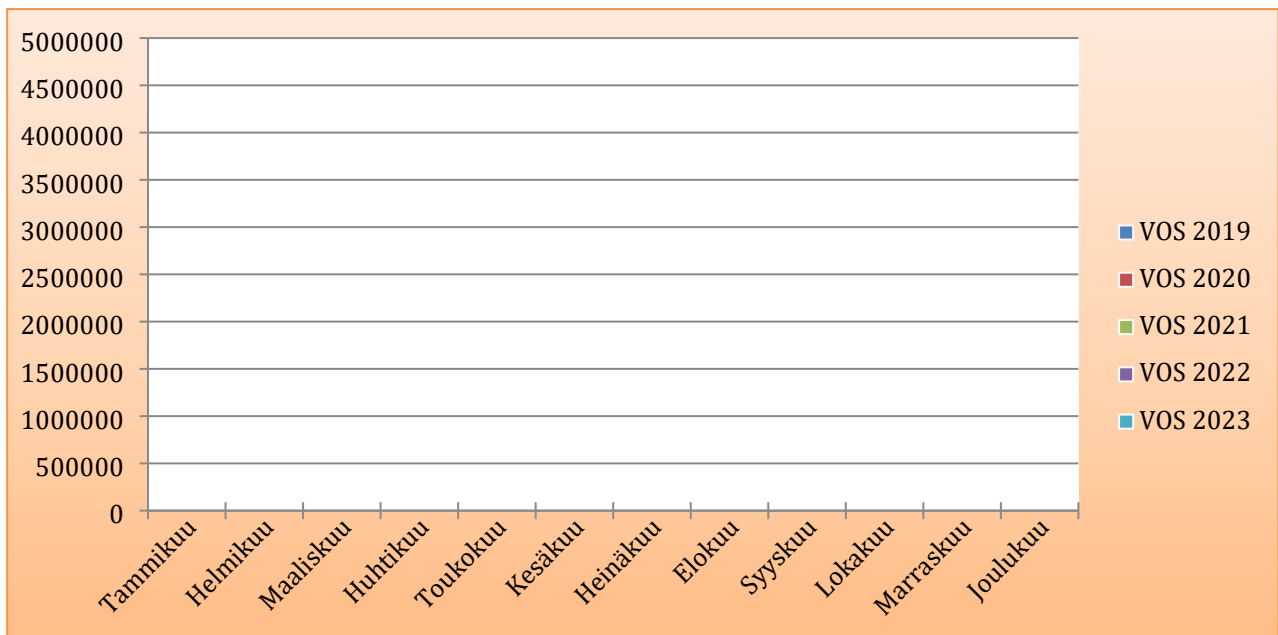
### Toimintakate



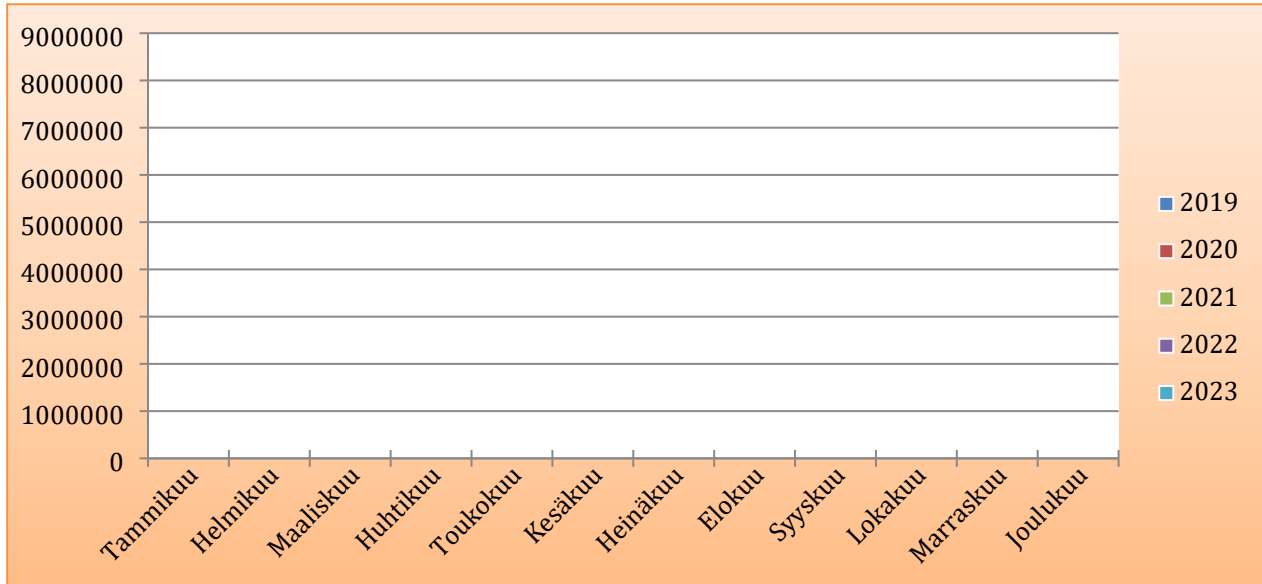
### Verotulot



### Valtionosuudet



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



### Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.8.2023 tilanteessa				
3.vuosineljännes	LTA 2023	lask. Tot 31.8	TOT 31.8	TPE2023
Toimintatuotot	12 402 040	8 268 027	8 346 922	13 196 000
Toimintakulut	-33 974 680	-22 649 787	-21 605 575	-33 990 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-21 572 640</b>	<b>-14 381 760</b>	<b>-13 258 653</b>	<b>-20 794 000</b>
Verotulot	17 610 000	11 740 000	12 849 740	18 548 000
Valtionosuudet	6 386 100	4 257 400	5 086 038	7 629 000
Rahoitustulot ja -menot	4 684 300	3 122 867	1 281 311	1 900 000
<b>Vuosikate</b>	<b>7 107 760</b>	<b>4 738 507</b>	<b>5 958 436</b>	<b>7 283 000</b>
Poistot	-2 883 650	-1 922 433	-1 922 000	-2 883 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>4 224 110</b>	<b>2 816 073</b>	<b>4 036 436</b>	<b>4 400 000</b>

TA-luvuissa ja toteutumavertailussa on mukana valtuuston hyväksymät lisätalousarviot.