

Koko kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.9.2023

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.9	30.9.2023	%	€	TP 2023
HALLINTOIPALVELUT		KV 8.5.2023 § 59, § 65					
MENOT	-7 450 619	-6 080 950	-4 560 713	-4 759 768	78,3		
TULOT	1 254 407	1 150 950	863 213	842 984	73,2		
NETTOMENO	-6 196 212	-4 930 000	-3 697 500	-3 916 784	79,4	-219 284	-4 930 000
TULEVAISUUSPALVELUT		KV 26.6.2023 § 95-§ 96					
MENOT	-14 023 884	-15 393 090	-11 544 818	-11 248 309	73,1		
TULOT	1 451 541	1 321 090	990 818	972 823	73,6		
NETTOMENO	-12 572 343	-14 072 000	-10 554 000	-10 275 486	73,0	278 514	-14 014 000
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-3 013 463	-2 466 690	61,4		
TULOT	1 215 655	1 269 950	952 463	975 668	76,8		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-2 061 000	-1 491 022	54,3	569 978	-2 570 000
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-839 085	-868 850	77,7		
TULOT	50	624 780	468 585	423 923	67,9		
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-370 500	-444 927	90,1	-74 427	-494 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-5 522 933	-5 071 844	68,9		
TULOT	10 880 356	8 035 270	6 026 453	6 327 499	78,7		
NETTOMENO	2 638 225	671 360	503 520	1 255 655	187,0	752 135	1 500 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-33 356 944	-33 974 680	-25 481 010	-24 415 461	71,9		
TULOT	14 802 009	12 402 040	9 301 530	9 542 897	76,9		
NETTOMENO	-18 554 935	-21 572 640	-16 179 480	-14 872 564	68,9	1 306 916	-20 508 000
Raportit otettu 25.10.2023							

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2022	KS2023	Tot. 30.9	30.9.2023	%	€	TP 2023
Tilapalvelut							
MENOT	-5 245 616	-6 408 770	-4 806 578	-4 313 960	67,3		
TULOT	7 870 160	7 080 130	5 310 098	5 618 456	79,4		
NETTOMENO	2 624 544	671 360	503 520	1 304 496	194,3	800 976	1 550 000
Ruokapalvelut							
MENOT	-2 996 515	-955 140	-716 355	-757 884	79,3		
TULOT	3 010 196	955 140	716 355	709 043	74,2		
NETTOMENO	13 681	0	0	-48 841	-100,0	-48 841	-50 000
Liikelaitys yhteensä							
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-5 522 933	-5 071 844	68,9		
TULOT	10 880 356	8 035 270	6 026 453	6 327 499	78,7		
NETTOMENO	2 638 225	671 360	503 520	1 255 655	187,0	752 135	1 500 000

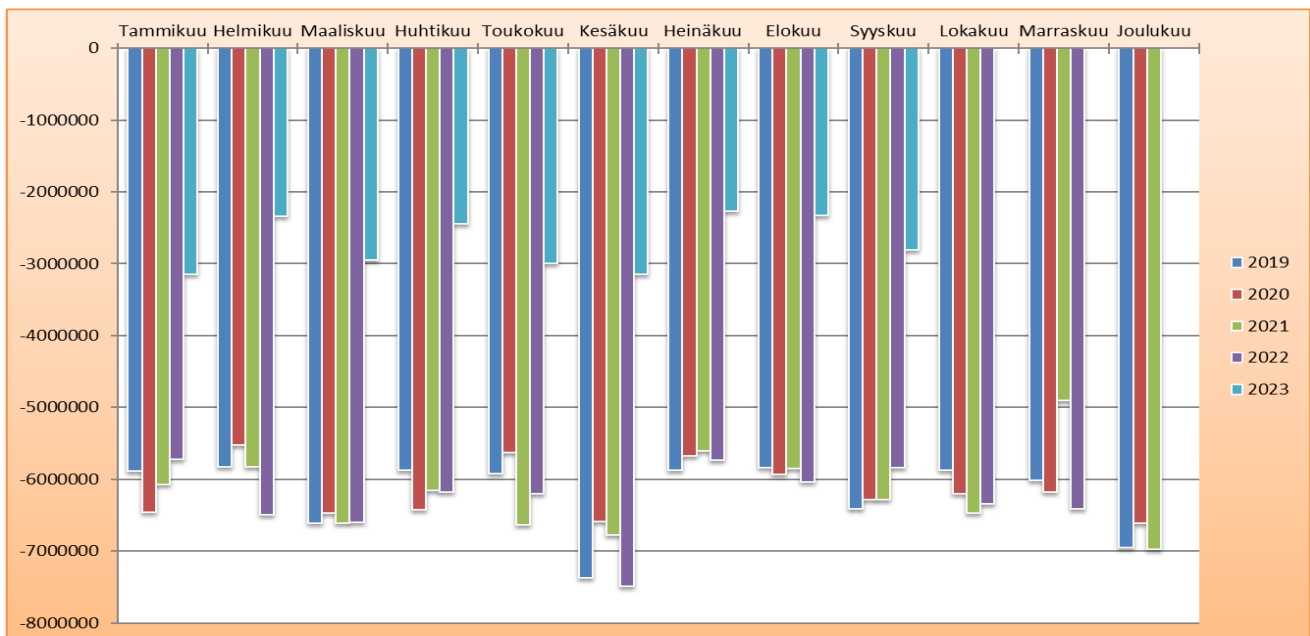
TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.9	30.9.2023	%	€	TP 2023
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-98 063	-24 908	19,1		
TULOT	0	130 750	98 063	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-24 908	-100,0	-24 908	0
Varhaiskasvatuspalvelut		LTA 26.6. § 95					
MENOT	-3 763 011	-4 382 500	-3 286 875	-3 094 437	70,6		
TULOT	216 575	224 500	168 375	239 036	106,5		
NETTOMENO	-3 546 436	-4 158 000	-3 118 500	-2 855 401	68,7	263 099	-4 100 000
Koulutuspalvelut		LTA 26.6. § 96					
MENOT	-6 198 745	-6 575 500	-4 931 625	-4 914 940	74,7		
TULOT	558 099	355 500	266 625	294 958	83,0		
NETTOMENO	-5 640 646	-6 220 000	-4 665 000	-4 619 982	74,3	45 018	-6 220 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-3 228 255	-3 214 024	74,7		
TULOT	676 867	610 340	457 755	438 829	71,9		
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-2 770 500	-2 775 195	75,1	-4 695	-3 694 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-14 023 884	-15 393 090	-11 544 818	-11 248 309	73,1		
TULOT	1 451 541	1 321 090	990 818	972 823	73,6		
NETTOMENO	-12 572 343	-14 072 000	-10 554 000	-10 275 486	73,0	278 514	-14 014 000

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.9	30.9.2023	%	€	TP 2023
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-98 063	-20 155	15,4		
TULOT	0	130 750	98 063	15 693	12,0		
NETTOMENO	0	0	0	-4 462	-100,0	-4 462	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-2 069 400	-1 910 929	69,3		
TULOT	1 076 109	1 039 200	779 400	936 941	90,2		
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-1 290 000	-973 988	56,6	316 012	-1 720 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-894 872	-978 000	-733 500	-530 420	54,2		
TULOT	139 546	100 000	75 000	23 034	23,0		
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-658 500	-507 386	57,8	151 114	-800 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	0	-150 000	-112 500	-5 186	3,5		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-150 000	-112 500	-5 186	3,5	107 314	-50 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-3 013 463	-2 466 690	61,4		
TULOT	1 215 655	1 269 950	952 463	975 668	76,8		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-2 061 000	-1 491 022	54,3	569 978	-2 570 000

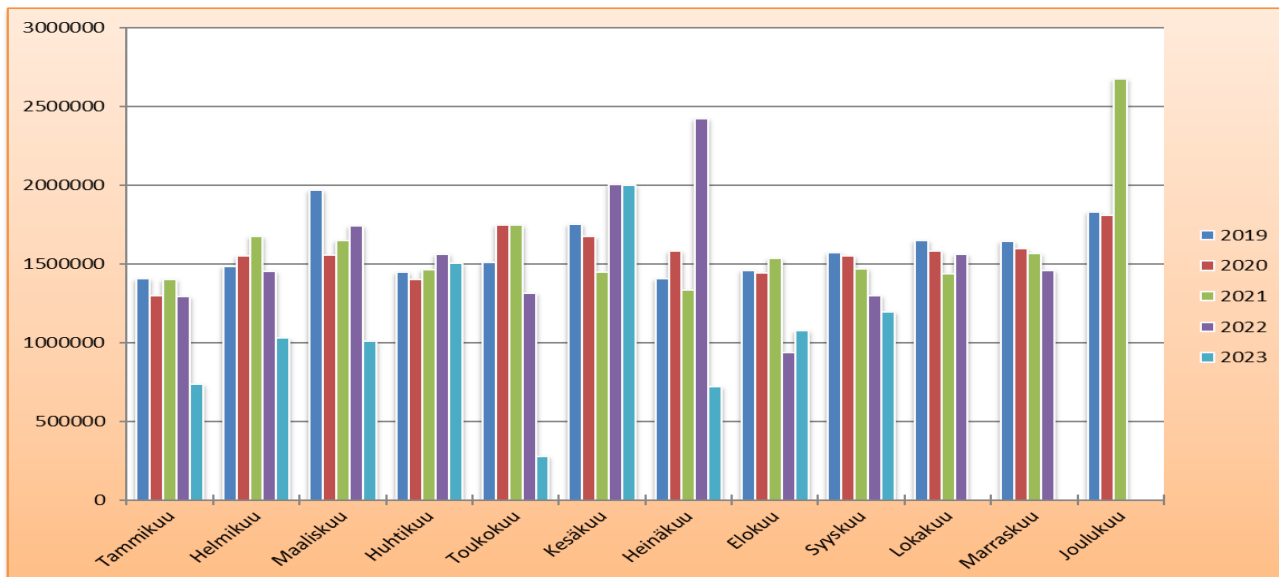
YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.9	30.9.2023	%	€	TP 2023
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	0	-5 600	-4 200	-21 671	387,0	korjaus ymp. terv.palv.	
TULOT	0	5 600	4 200	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-21 671	-100,0	-21 671	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-47 333	-204 290	-153 218	-158 512	77,6		
TULOT	0	137 150	102 863	85 825	62,6		
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-50 355	-72 687	108,3	-22 332	-67 140
Ympäristöterveys							
MENOT	-423 237	-908 890	-681 668	-688 667	75,8		
TULOT	50	482 030	361 523	338 098	70,1		
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-320 145	-350 569	82,1	-30 424	-426 860
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-839 085	-868 850	77,7		
TULOT	50	624 780	468 585	423 923	67,9		
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-370 500	-444 927	90,1	-74 427	-494 000

KOKO KAUPUNKI

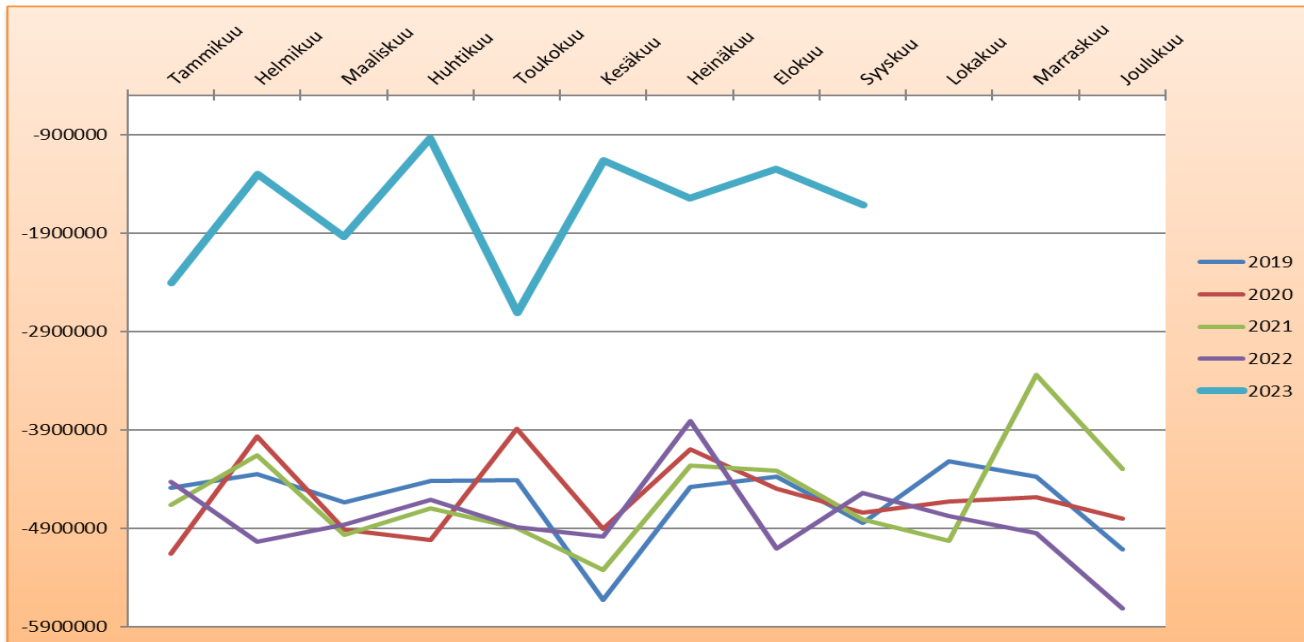
Käyttötalousmenot 30.9.2023



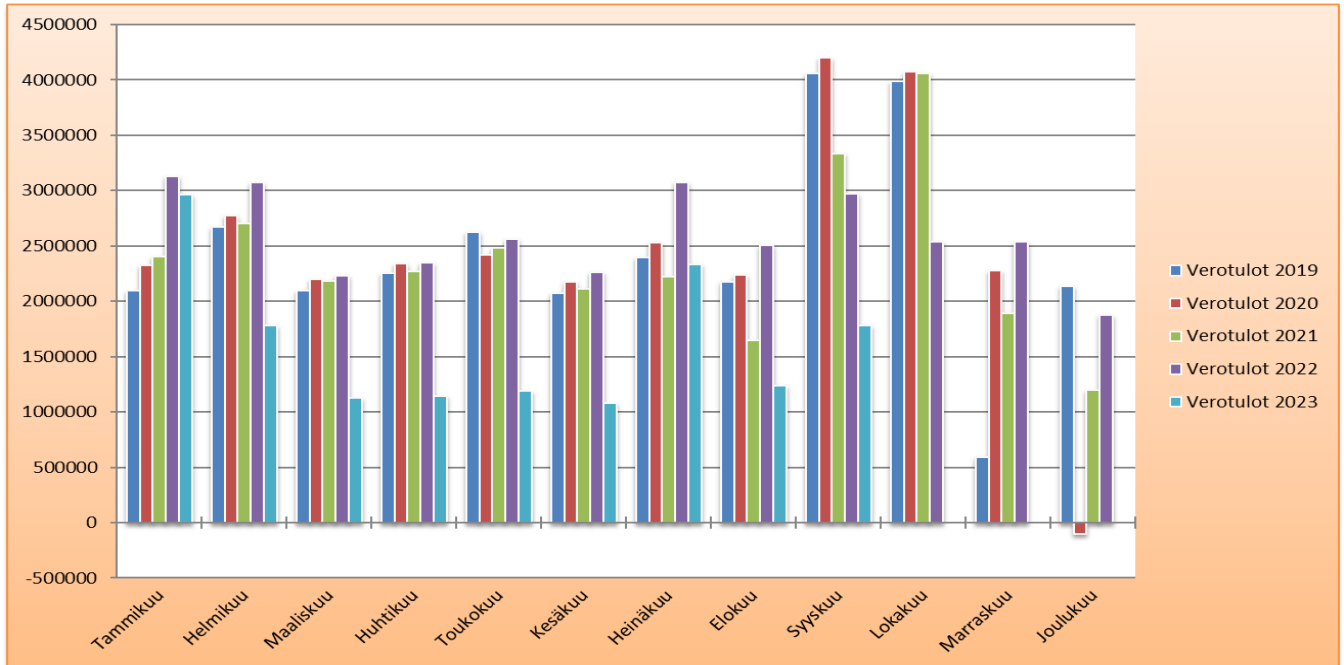
Käyttötaloustulot 30.9.2023



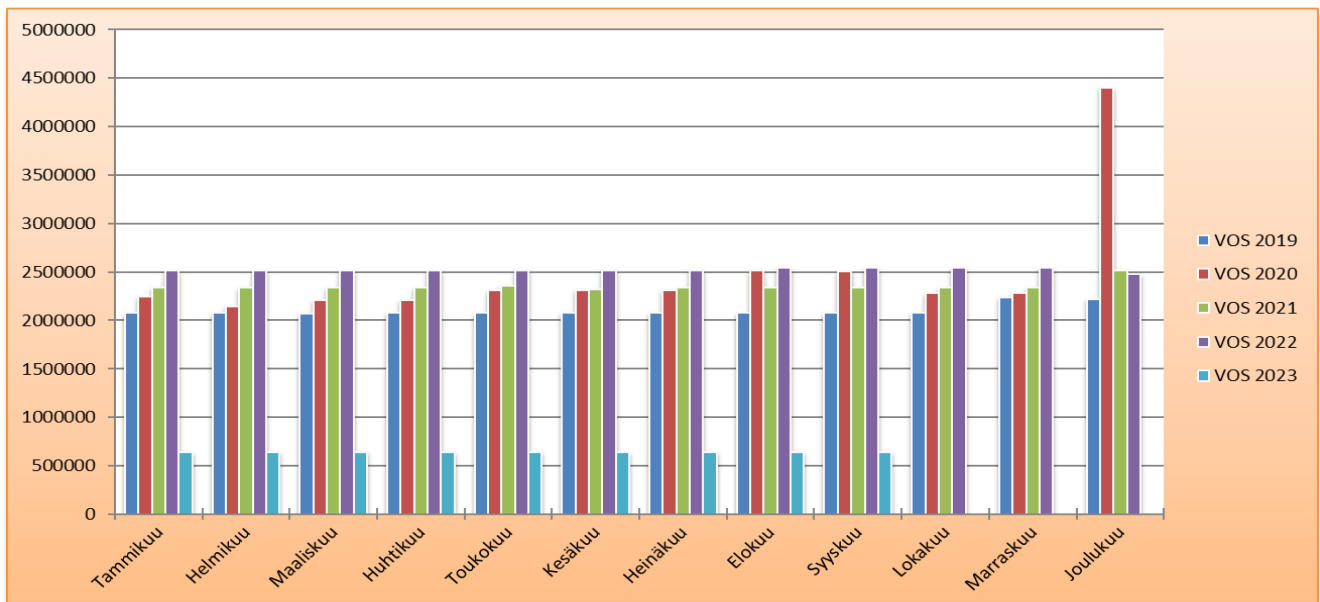
Toimintakate



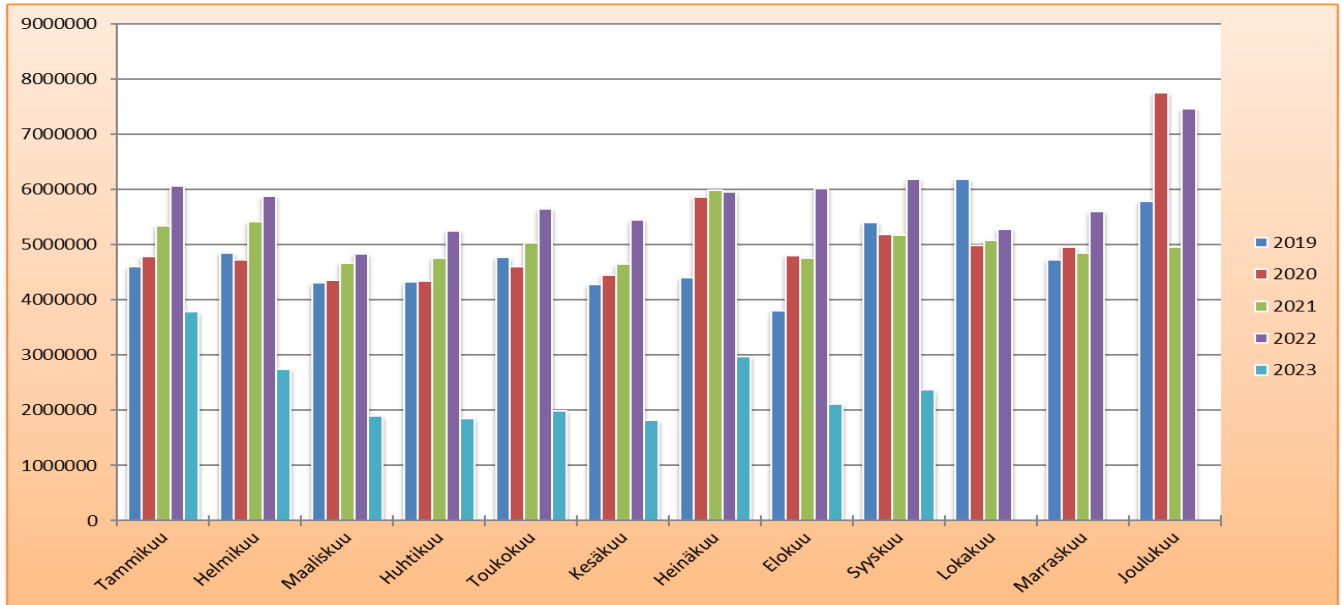
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 30.9.2023 tilanteessa				
3.vuosineljännes	LTA 2023	lask. Tot 30.9	TOT 30.9	TPE2023
Toimintatuotot	12 402 040	9 301 530	9 542 897	12 950 000
Toimintakulut	-33 974 680	-25 481 010	-24 415 461	-33 458 000
Toimintakate	-21 572 640	-16 179 480	-14 872 564	-20 508 000
Verotulot	17 610 000	13 207 500	14 627 708	18 548 000
Valtionosuudet	6 386 100	4 789 575	5 721 973	7 629 000
Rahoitustulot ja -menot	4 684 300	3 513 225	1 244 220	1 900 000
Vuosikate	7 107 760	5 330 820	6 721 337	7 569 000
Poistot	-2 883 650	-2 162 738	-1 925 928	-2 880 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	4 224 110	3 168 083	4 795 409	4 689 000

TA-luvuissa ja toteutumavertailussa on mukana valtuuston hyväksymät lisätalousarviot.