

Koko kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.10.2023

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.10	31.10.2023	%	€	TP 2023
HALLINTOIPALVELUT		KV 8.5.2023 § 59, § 65					
MENOT	-7 450 619	-6 080 950	-5 067 458	-5 187 065	85,3		
TULOT	1 254 407	1 150 950	959 125	941 907	81,8		
NETTOMENO	-6 196 212	-4 930 000	-4 108 333	-4 245 158	86,1	-136 825	-4 930 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-14 023 884	-15 393 090	-12 827 575	-12 590 661	81,8		
TULOT	1 451 541	1 321 090	1 100 908	1 138 374	86,2		
NETTOMENO	-12 572 343	-14 072 000	-11 726 667	-11 452 287	81,4	274 380	-14 020 000
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-3 348 292	-2 757 451	68,6		
TULOT	1 215 655	1 269 950	1 058 292	1 010 743	79,6		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-2 290 000	-1 746 708	63,6	543 292	-2 550 000
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-932 317	-954 163	85,3		
TULOT	50	624 780	520 650	447 554	71,6		
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-411 667	-506 609	102,6	-94 942	-494 000
LIKELAITOS							
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-6 136 592	-5 665 344	76,9		
TULOT	10 880 356	8 035 270	6 696 058	7 020 343	87,4		
NETTOMENO	2 638 225	671 360	559 467	1 354 999	201,8	795 532	1 500 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-33 356 944	-33 974 680	-28 312 233	-27 154 684	79,9		
TULOT	14 802 009	12 402 040	10 335 033	10 558 921	85,1		
NETTOMENO	-18 554 935	-21 572 640	-17 977 200	-16 595 763	76,9	1 381 437	-20 494 000
Raportit otettu 21.11.2023							

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.10	31.10.2023	%	€	TP 2023
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	0	-5 600	-4 667	-5 099	91,1		
TULOT	0	5 600	4 667	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-5 099	-100,0	-5 099	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-47 333	-204 290	-170 242	-172 602	84,5		
TULOT	0	137 150	114 292	93 718	68,3		
NETTOMENO	-47 333	-67 140	-55 950	-78 884	117,5	-22 934	-67 140
Ympäristöterveys							
MENOT	-423 237	-908 890	-757 408	-756 019	83,2		
TULOT	50	482 030	401 692	353 837	73,4		
NETTOMENO	-423 187	-426 860	-355 717	-402 182	94,2	-46 465	-426 860
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-932 317	-933 720	83,5		
TULOT	50	624 780	520 650	447 555	71,6		
NETTOMENO	-470 520	-494 000	-411 667	-486 165	98,4	-74 498	-494 000

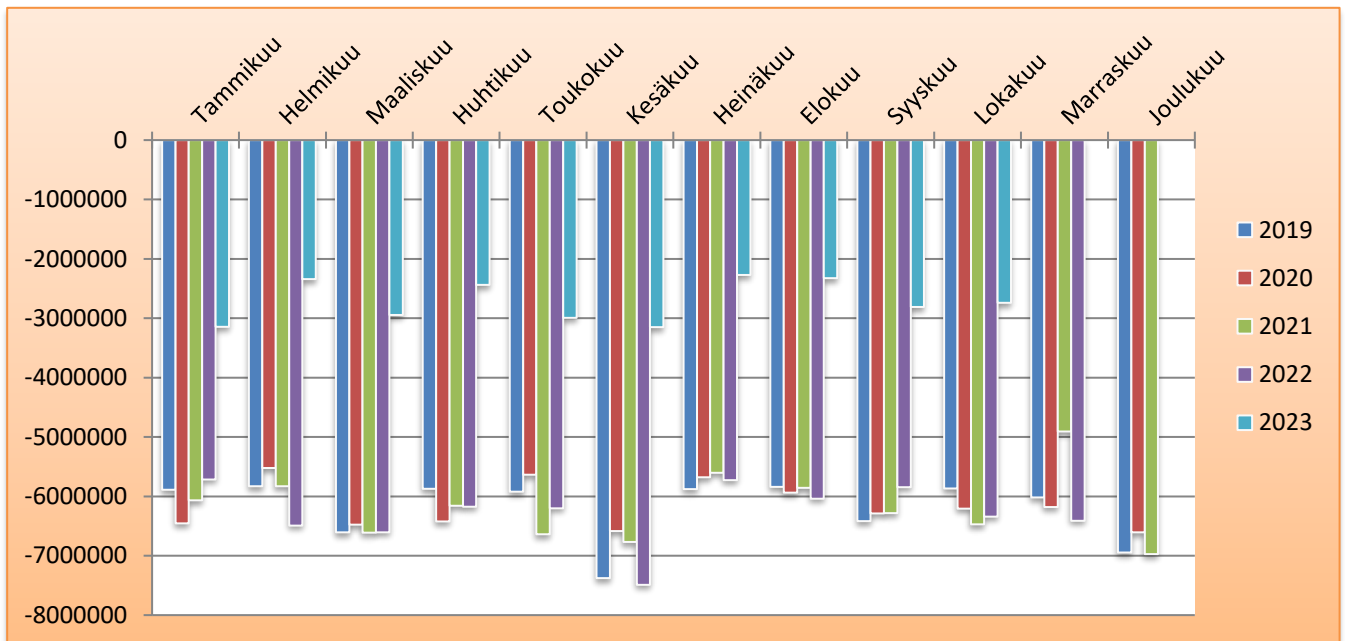
TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.10	31.10.2023	%	€	TP 2023
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-108 958	-32 810	25,1		
TULOT	0	130 750	108 958	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-32 810	-100,0	-32 810	0
Varhaiskasvatuspalvelut		LTA 26.6. § xx					
MENOT	-3 763 011	-4 382 500	-3 652 083	-3 417 193	78,0		
TULOT	216 575	224 500	187 083	239 036	106,5		
NETTOMENO	-3 546 436	-4 158 000	-3 465 000	-3 178 157	76,4	286 843	-4 110 000
Koulutuspalvelut		LTA 26.6. § xx					
MENOT	-6 198 745	-6 575 500	-5 479 583	-5 578 080	84,8		
TULOT	558 099	355 500	296 250	340 322	95,7		
NETTOMENO	-5 640 646	-6 220 000	-5 183 333	-5 237 758	84,2	-54 425	-6 260 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-3 586 950	-3 562 578	82,8		
TULOT	676 867	610 340	508 617	559 016	91,6		
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-3 078 333	-3 003 562	81,3	74 771	-3 650 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-14 023 884	-15 393 090	-12 827 575	-12 590 661	81,8		
TULOT	1 451 541	1 321 090	1 100 908	1 138 374	86,2		
NETTOMENO	-12 572 343	-14 072 000	-11 726 667	-11 452 287	81,4	274 380	-14 020 000

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.10	31.10.2023	%	€	TP 2023
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-108 958	-26 726	20,4		
TULOT	0	130 750	108 958	15 693	12,0		
NETTOMENO	0	0	0	-11 033	-100,0	-11 033	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-2 299 333	-2 137 231	77,5		
TULOT	1 076 109	1 039 200	866 000	971 064	93,4		
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-1 433 333	-1 166 167	67,8	267 166	-1 700 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-894 872	-978 000	-815 000	-587 824	60,1		
TULOT	139 546	100 000	83 333	23 986	24,0		
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-731 667	-563 838	-100,0	167 829	-800 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	0	-150 000	-125 000	-5 670	3,8		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-150 000	-100 000	-5 670	-100,0	94 330	-50 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-3 348 292	-2 757 451	68,6		
TULOT	1 215 655	1 269 950	1 058 292	1 010 743	79,6		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-2 290 000	-1 746 708	63,6	543 292	-2 550 000

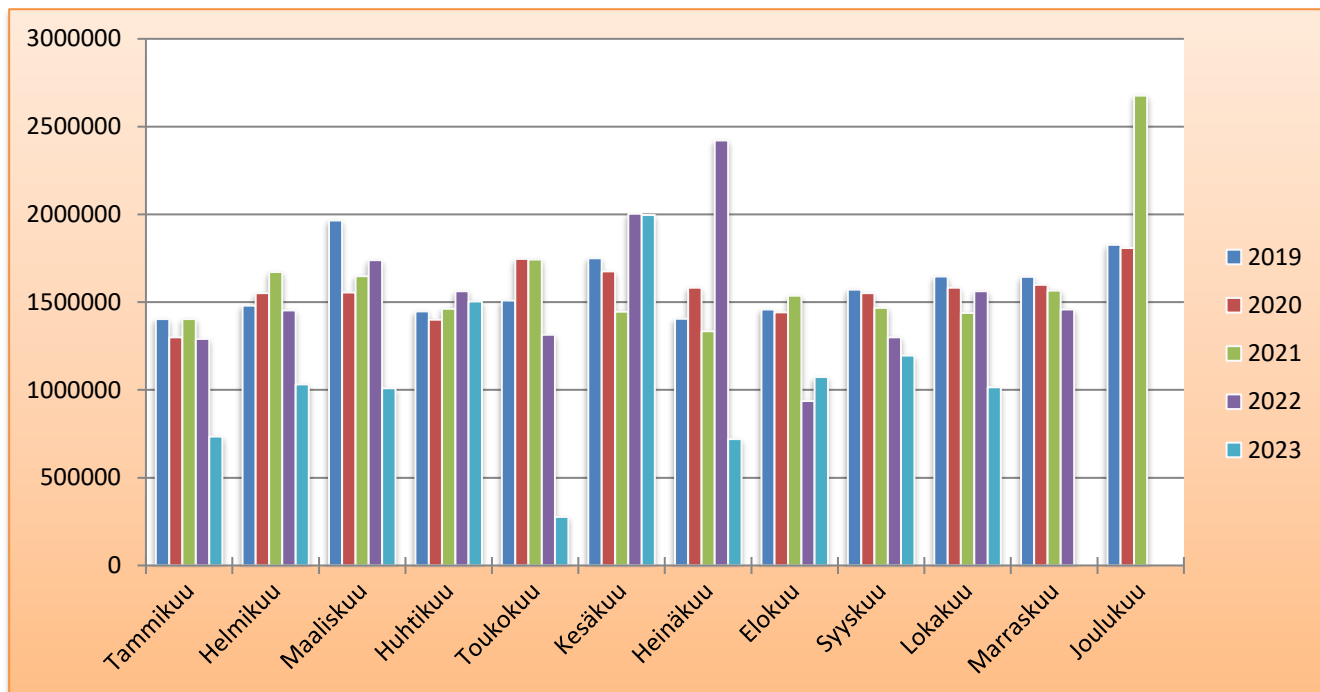
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2022	KS2023	Tot. 31.10	31.10.2023	%	€	TP 2023
Tilapalvelut							
MENOT	-5 245 616	-6 408 770	-5 340 642	-4 818 956	75,2		
TULOT	7 870 160	7 080 130	5 900 108	6 221 181	87,9		
NETTOMENO	2 624 544	671 360	559 467	1 402 225	208,9	842 758	1 550 000
Ruokapalvelut							
MENOT	-2 996 515	-955 140	-795 950	-846 388	88,6		
TULOT	3 010 196	955 140	795 950	799 162	83,7		
NETTOMENO	13 681	0	0	-47 226	-100,0	-47 226	-50 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-6 136 592	-5 665 344	76,9		
TULOT	10 880 356	8 035 270	6 696 058	7 020 343	87,4		
NETTOMENO	2 638 225	671 360	559 467	1 354 999	201,8	795 532	1 500 000

KOKO KAUPUNKI

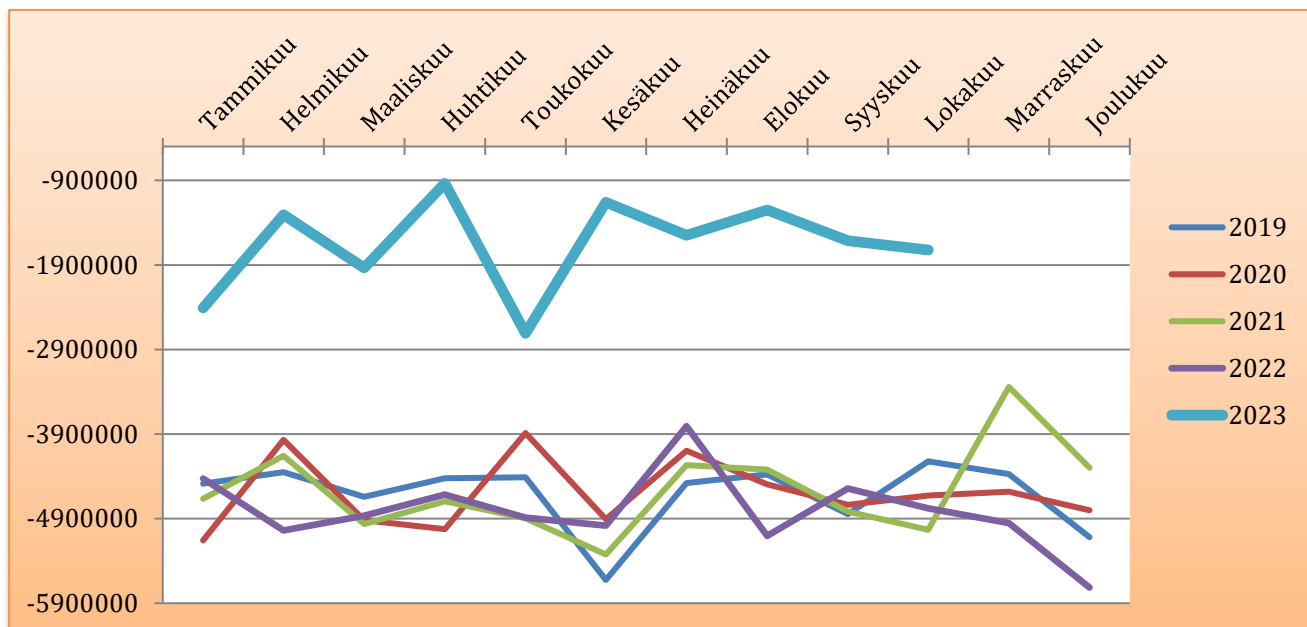
Käyttötalousmenot 31.10.2023



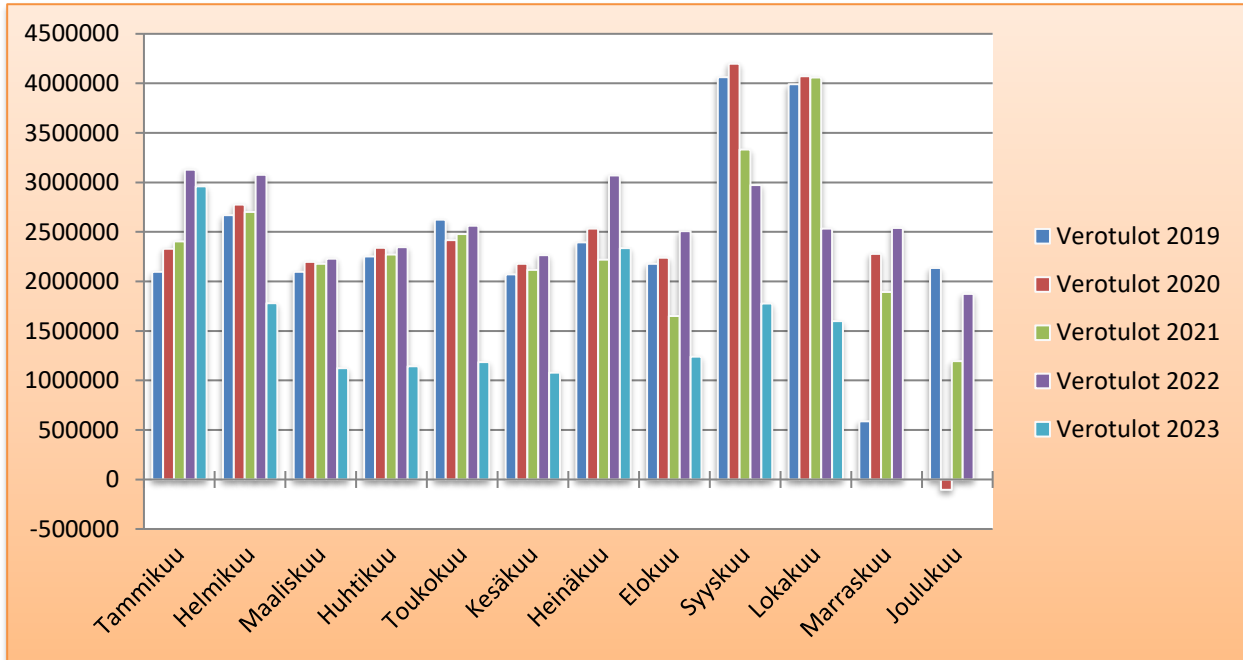
Käyttötaloustulot 31.10.2023



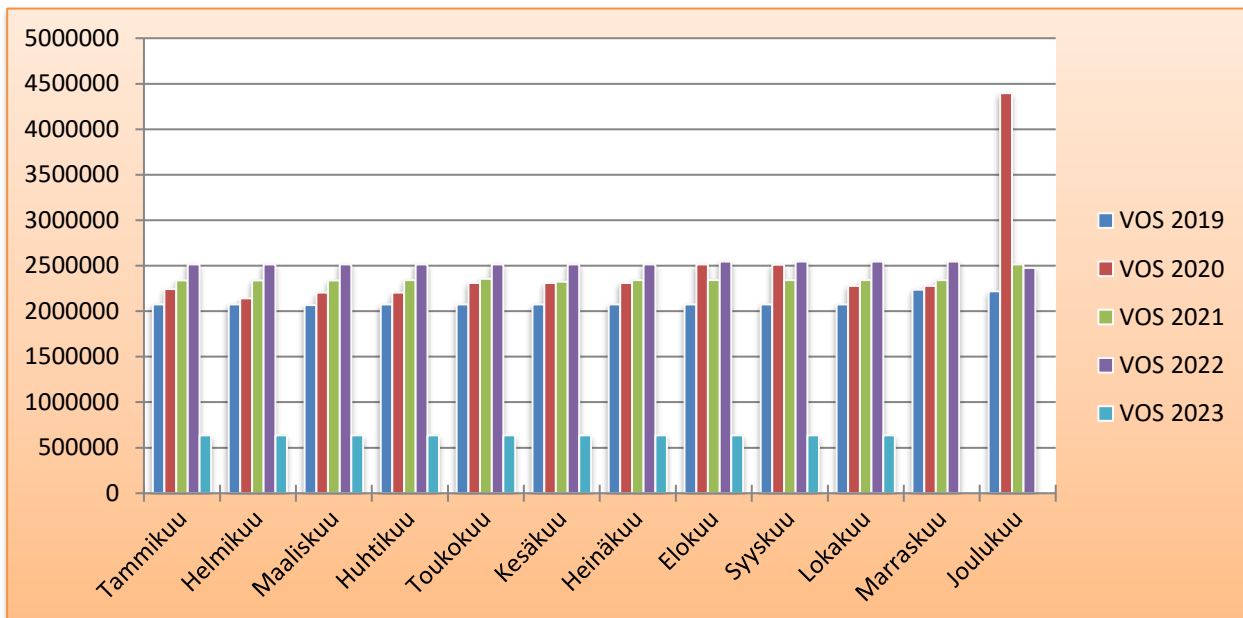
Toimintakate



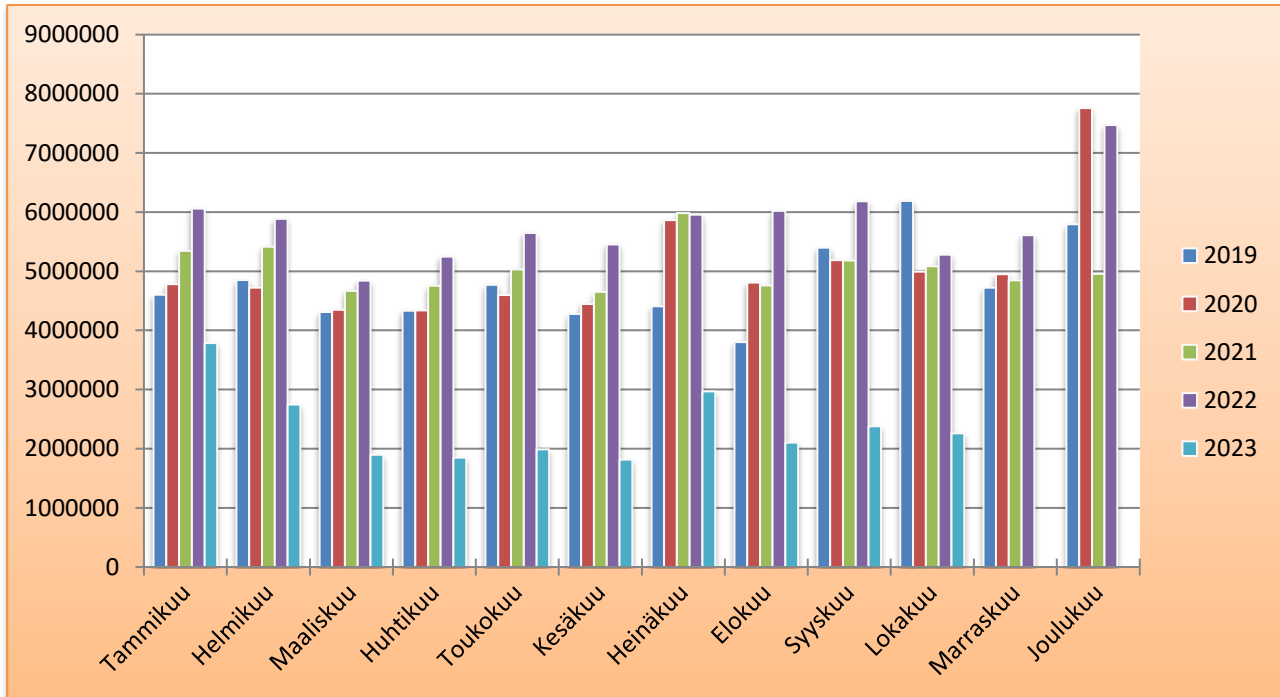
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.10.2023 tilanteessa				
4.vuosineljännes	LTA 2023	lask. Tot 31.10	TOT 31.10.	TPE2023
Toimintatuotot	12 402 040	10 335 033	10 558 921	12 950 000
Toimintakulut	-33 974 680	-28 312 233	-27 154 684	-33 444 000
Toimintakate	-21 572 640	-17 977 200	-16 595 763	-20 494 000
Verotulot	17 610 000	14 675 000	16 225 816	18 730 000
Valtionosuudet	6 386 100	5 321 750	6 357 548	6 662 960
Rahoitustulot ja -menot	1 684 300	1 403 583	1 272 759	1 684 300
Vuosikate	4 107 760	3 423 133	7 260 360	6 583 260
Poistot	-2 883 650	-2 403 042	-2 262 459	-2 690 450
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1 224 110	1 020 092	4 997 901	3 892 810