

## Koko kaupungin, toimialojen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.11.2023

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.11	Tot. 30.11	%	€	TP 2023
<b>HALLINTOIPALVELUT</b>		Muutetut talousarvioluvut					
MENOT	-7 450 619	-6 080 950	-5 574 204	-5 586 261	91,9		
TULOT	1 254 407	1 150 950	1 055 038	1 083 224	94,1		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-6 196 212</b>	<b>-4 930 000</b>	<b>-4 519 167</b>	<b>-4 503 037</b>	<b>91,3</b>	<b>16 130</b>	<b>-4 930 000</b>
<b>TULEVAISUUSPALVELUT</b>							
MENOT	-14 023 884	-15 393 090	-14 110 333	-14 011 648	91,0		
TULOT	1 451 541	1 321 090	1 210 999	1 238 081	93,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-12 572 343</b>	<b>-14 072 000</b>	<b>-12 899 333</b>	<b>-12 773 567</b>	<b>90,8</b>	<b>125 766</b>	<b>-14 040 000</b>
<b>ELINVOIMAPALVELUT</b>							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-3 683 121	-3 114 717	77,5		
TULOT	1 215 655	1 269 950	1 164 121	1 041 851	82,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 954 085</b>	<b>-2 748 000</b>	<b>-2 519 000</b>	<b>-2 072 866</b>	<b>75,4</b>	<b>446 134</b>	<b>-2 550 000</b>
<b>YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT</b>							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-1 025 548	-1 053 461	94,2		
TULOT	50	624 780	572 715	465 029	74,4		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-470 520</b>	<b>-494 000</b>	<b>-452 833</b>	<b>-588 432</b>	<b>119,1</b>	<b>-135 599</b>	<b>-494 000</b>
<b>LIIKELAITOS</b>							
MENOT	-8 242 131	-6 895 270	-6 320 664	-6 333 549	91,9		
TULOT	10 880 356	8 395 270	7 695 664	7 735 157	92,1		
<b>NETTOMENO</b>	<b>2 638 225</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>1 401 608</b>	<b>93,4</b>	<b>26 608</b>	<b>1 500 000</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-33 356 944	-33 506 040	-30 713 870	-30 099 636	89,8		
TULOT	14 802 009	12 762 040	11 698 537	11 563 342	90,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-18 554 935</b>	<b>-20 744 000</b>	<b>-19 015 333</b>	<b>-18 536 294</b>	<b>89,4</b>	<b>479 039</b>	<b>-20 514 000</b>
Raportit otettu 9.1.2024							

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.11	30.11.2023	%	€	TP 2023
<b>Ympäristöjohtaminen</b>							
MENOT	0	-5 600	-5 133	-29 112	519,9		
TULOT	0	5 600	5 133	0	0,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29 112</b>	<b>-100,0</b>	<b>-29 112</b>	<b>0</b>
<b>Ympäristösuojelu</b>							
MENOT	-47 333	-204 290	-187 266	-188 950	92,5		
TULOT	0	137 150	125 721	95 634	69,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-47 333</b>	<b>-67 140</b>	<b>-61 545</b>	<b>-93 316</b>	<b>139,0</b>	<b>-31 771</b>	<b>-67 140</b>
<b>Ympäristöterveys</b>							
MENOT	-423 237	-908 890	-833 149	-835 399	91,9		
TULOT	50	482 030	441 861	369 394	76,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-423 187</b>	<b>-426 860</b>	<b>-391 288</b>	<b>-466 005</b>	<b>109,2</b>	<b>-74 717</b>	<b>-426 860</b>
<b>YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA</b>							
MENOT	-470 570	-1 118 780	-1 025 548	-1 053 461	94,2		
TULOT	50	624 780	572 715	465 028	74,4		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-470 520</b>	<b>-494 000</b>	<b>-452 833</b>	<b>-588 433</b>	<b>119,1</b>	<b>-135 600</b>	<b>-494 000</b>

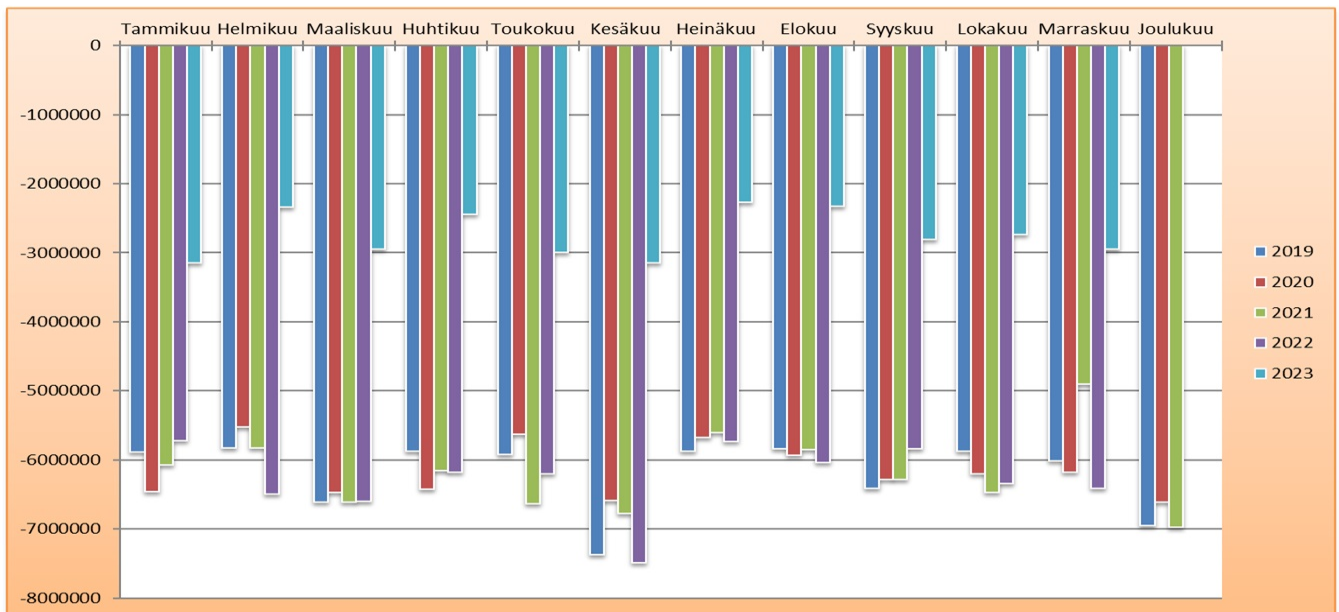
TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.11	Tot. 30.11	%	€	TP 2023
<b>Tulevaisuusjohtaminen</b>							
MENOT	0	-130 750	-119 854	-41 612	31,8		
TULOT	0	130 750	119 854	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-41 612	-100,0	-41 612	0
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>		LTA 26.6. § xx					
MENOT	-3 763 011	-4 382 500	-4 017 292	-3 844 871	87,7		
TULOT	216 575	224 500	205 792	252 773	112,6		
NETTOMENO	-3 546 436	-4 158 000	-3 811 500	-3 592 098	86,4	219 402	-4 050 000
<b>Koulutuspalvelut</b>		LTA 26.6. § xx					
MENOT	-6 198 745	-6 575 500	-6 027 542	-6 193 380	94,2		
TULOT	558 099	355 500	325 875	354 092	99,6		
NETTOMENO	-5 640 646	-6 220 000	-5 701 667	-5 839 288	93,9	-137 621	-6 300 000
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-4 062 128	-4 304 340	-3 945 645	-3 931 785	91,3		
TULOT	676 867	610 340	559 478	631 216	103,4		
NETTOMENO	-3 385 261	-3 694 000	-3 386 167	-3 300 569	89,3	85 598	-3 690 000
<b>TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-14 023 884	-15 393 090	-14 110 333	-14 011 648	91,0		
TULOT	1 451 541	1 321 090	1 210 999	1 238 081	93,7		
NETTOMENO	-12 572 343	-14 072 000	-12 899 333	-12 773 567	90,8	125 766	-14 040 000

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.11	Tot. 30.11	%	€	TP 2023
<b>Elinvoimajohtaminen</b>							
MENOT	0	-130 750	-119 854	-30 356	23,2		
TULOT	0	130 750	119 854	16 845	12,9		
NETTOMENO	0	0	0	-13 511	-100,0	-13 511	0
<b>Asuminen ja ympäristö</b>							
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-2 529 267	-2 400 796	87,0		
TULOT	1 076 109	1 039 200	952 600	1 001 020	96,3		
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-1 576 667	-1 399 776	81,4	176 891	-1 700 000
<b>Työllisyyspalvelut</b>							
MENOT	-894 872	-978 000	-896 500	-646 563	66,1		
TULOT	139 546	100 000	91 667	23 986	24,0		
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-804 833	-622 577	-100,0	182 256	-800 000
<b>Kaupunkimarkkinointi</b>							
MENOT	0	-150 000	-137 500	-37 002	24,7		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-150 000	-137 500	-37 002	-100,0	100 498	-50 000
<b>ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-3 683 121	-3 114 717	77,5		
TULOT	1 215 655	1 269 950	1 164 121	1 041 851	82,0		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-2 519 000	-2 072 866	75,4	446 134	-2 550 000

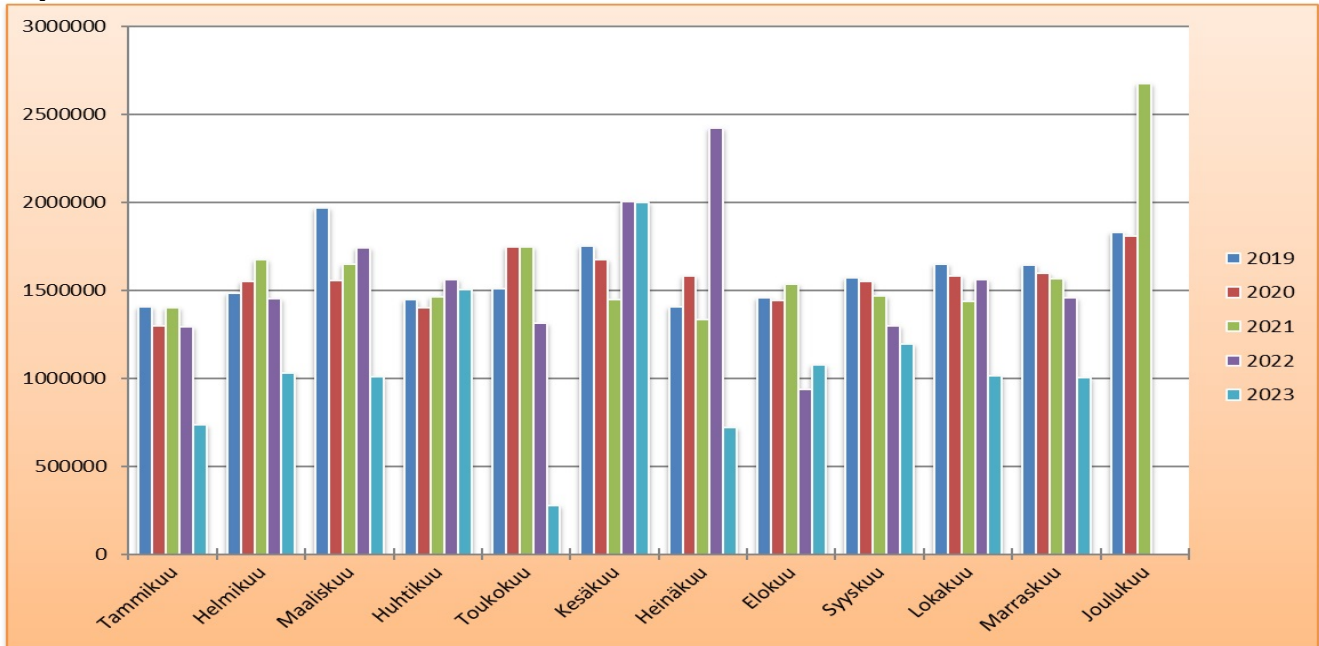
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2022	KS2023	Tot. 30.11	Tot. 30.11	%	€	TP 2023
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT	-5 245 616	-5 940 130	-5 445 119	-5 397 253	90,9		
TULOT	7 870 160	7 440 130	6 820 119	6 825 550	91,7		
NETTOMENO	2 624 544	<b>1 500 000</b>	<b>1 375 000</b>	1 428 297	95,2	<b>53 297</b>	<b>1 530 000</b>
<b>Ruokapalvelut</b>							
MENOT	-2 996 515	-955 140	-875 545	-936 295	98,0		
TULOT	3 010 196	955 140	875 545	909 606	95,2		
NETTOMENO	13 681	<b>0</b>	<b>0</b>	-26 689	-100,0	<b>-26 689</b>	<b>-30 000</b>
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT	-8 242 131	-6 895 270	-6 320 664	-6 333 548	91,9		
TULOT	10 880 356	8 395 270	7 695 664	7 735 156	92,1		
NETTOMENO	<b>2 638 225</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>1 401 608</b>	<b>93,4</b>	<b>26 608</b>	<b>1 500 000</b>

## KOKO KAUPUNKI

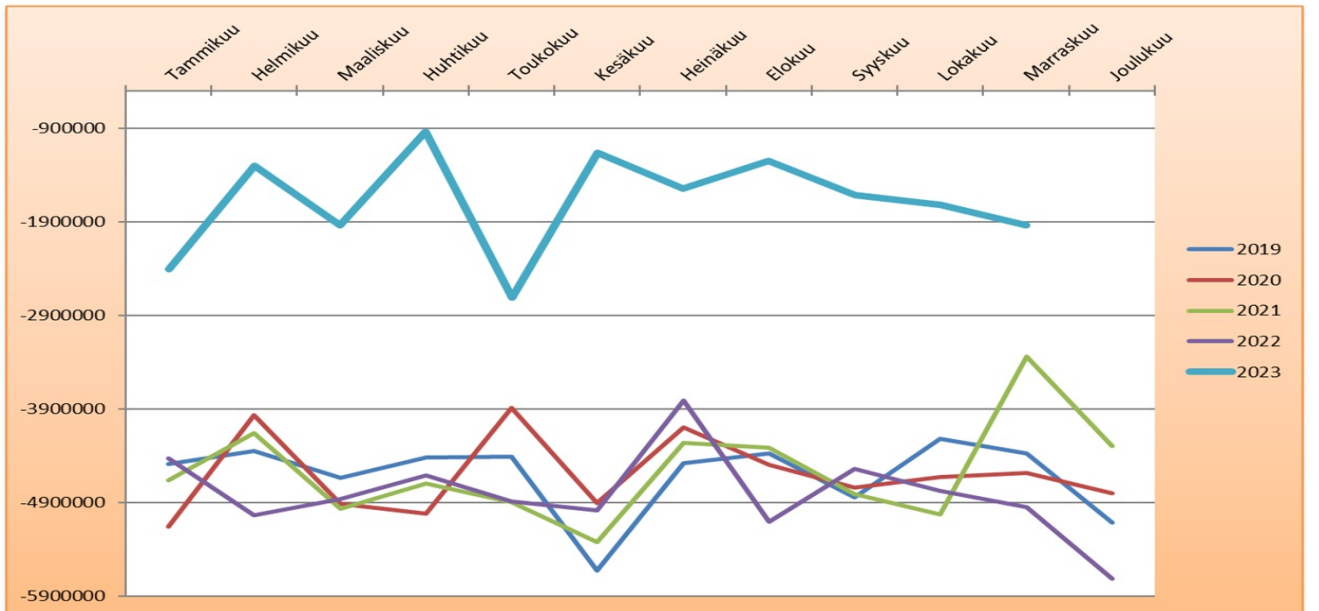
### Käyttötalousmenot 30.11.2023



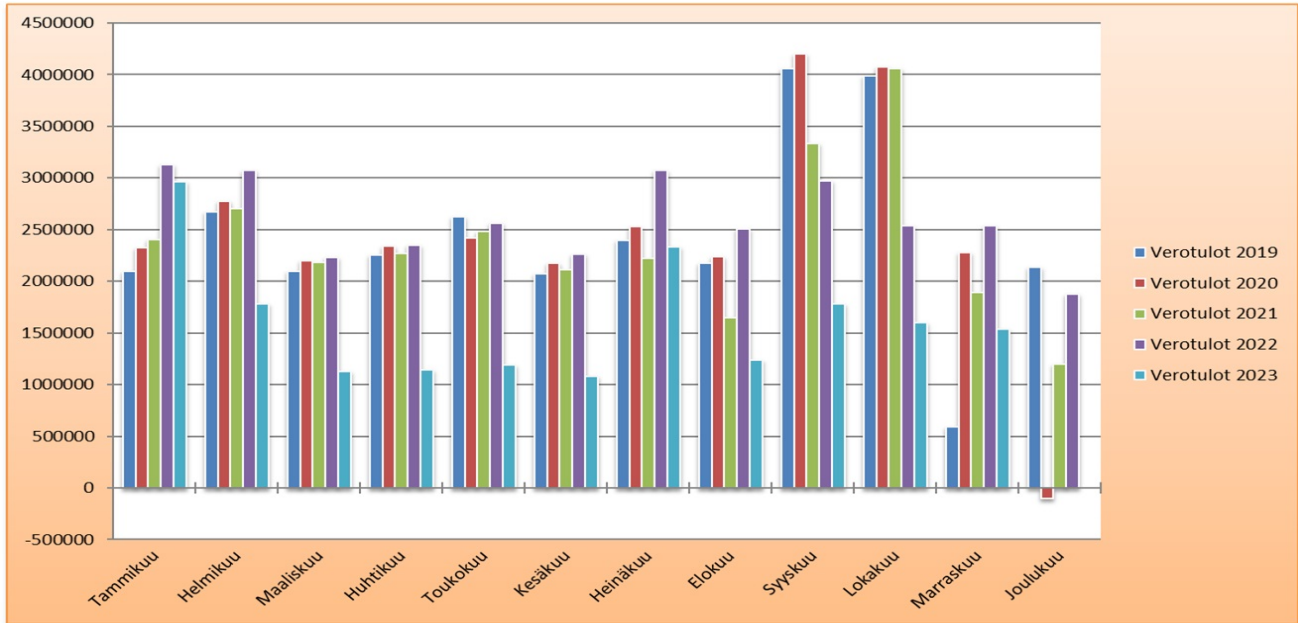
### Käyttötaloustulot 30.11.2023



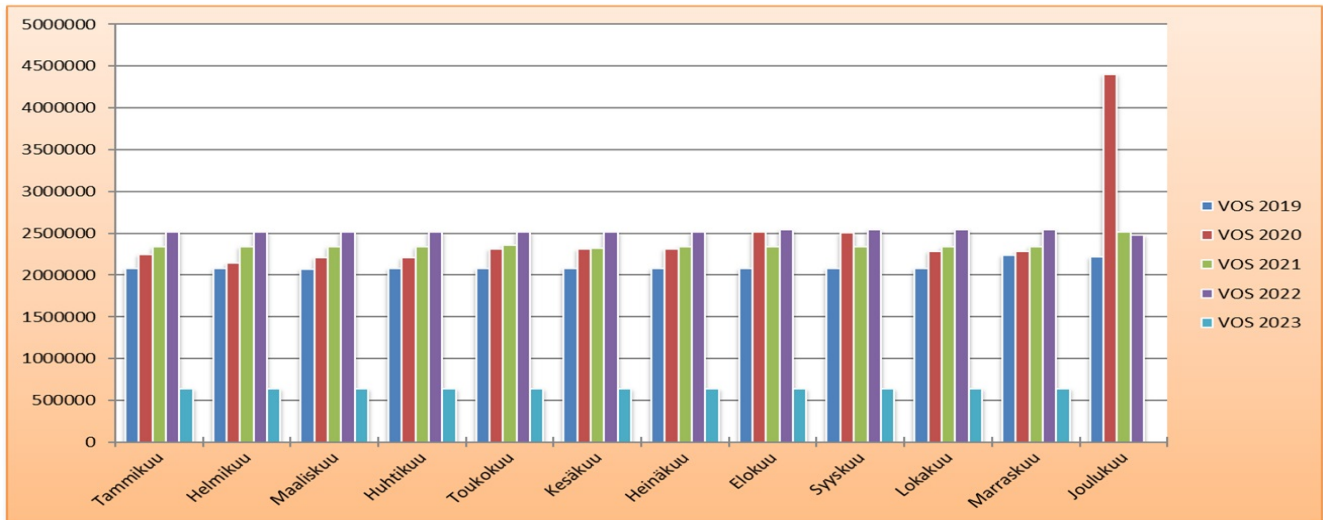
### Toimintakate



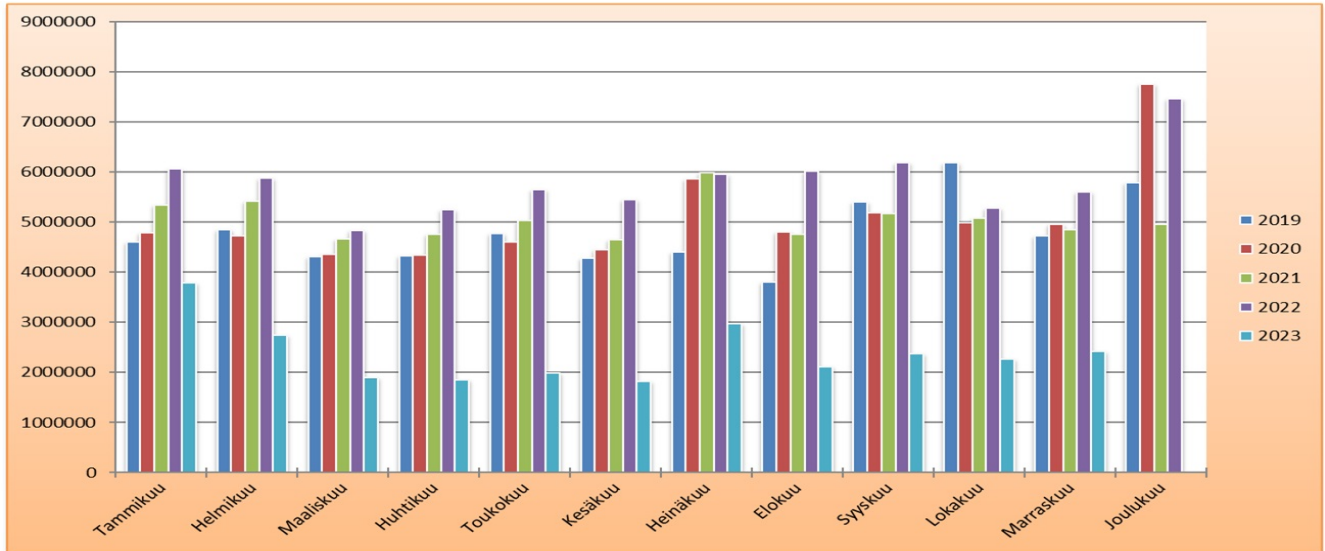
## Verotulot



## Valtionosuudet



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



### Tulosennuste

TULOSENNUSTE 30.11.2023 tilanteessa				
4.vuosineljännes	MTA 2023	lask. Tot 30.11.	TOT 30.11	TPE2023
Toimintatuotot	12 762 040	11 698 537	11 563 342	12 430 000
Toimintakulut	-33 506 040	-30 713 870	-30 099 636	-33 610 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 744 000</b>	<b>-19 015 333</b>	<b>-18 536 294</b>	<b>-21 180 000</b>
Verotulot	17 610 000	16 142 500	17 765 141	18 978 000
Valtionosuudet	6 386 100	5 853 925	6 993 303	7 620 000
Rahoitustulot ja -menot	1 966 000	1 802 167	1 513 177	1 795 000
<b>Vuosikate</b>	<b>5 218 100</b>	<b>4 783 258</b>	<b>7 735 327</b>	<b>7 213 000</b>
Poistot	-2 883 650	-2 643 346	-2 488 700	-2 820 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 334 450</b>	<b>2 139 913</b>	<b>5 246 627</b>	<b>4 393 000</b>