

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 29.2.2024

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 29.2.	29.2.2024	%	€
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT						
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-1 104 025	-984 137	14,9	
TULOT	1 499 108	1 204 150	200 692	138 146	11,5	
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-903 333	-845 991	15,6	57 342
TULEVAISUUSPALVELUT						
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-2 654 258	-2 090 586	13,1	
TULOT	1 339 569	975 550	162 592	339 252	34,8	
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-2 491 667	-1 751 334	11,7	740 333
ELINVIMAPALVELUT						
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-673 683	-674 164	16,7	
TULOT	1 225 885	1 192 100	198 683	82 044	6,9	
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-475 000	-592 120	20,8	-117 120
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT						
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-210 785	-200 458	15,9	
TULOT	662 613	735 330	122 555	20 567	2,8	
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-88 230	-179 891	34,0	-91 661
LIIKELAITOS						
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-1 233 858	-1 085 291	14,7	
TULOT	8 576 042	8 203 150	1 367 192	1 388 417	16,9	
NETTOMENO	1 483 009	800 000	133 333	303 126	37,9	169 793
KOKO KAUPUNKI						
MENOT	-33 529 808	-35 259 660	-5 876 610	-5 034 636	14,3	
TULOT	13 303 217	12 310 280	2 051 713	1 968 426	16,0	
NETTOMENO	-20 226 591	-22 949 380	-3 824 897	-3 066 210	13,4	758 687

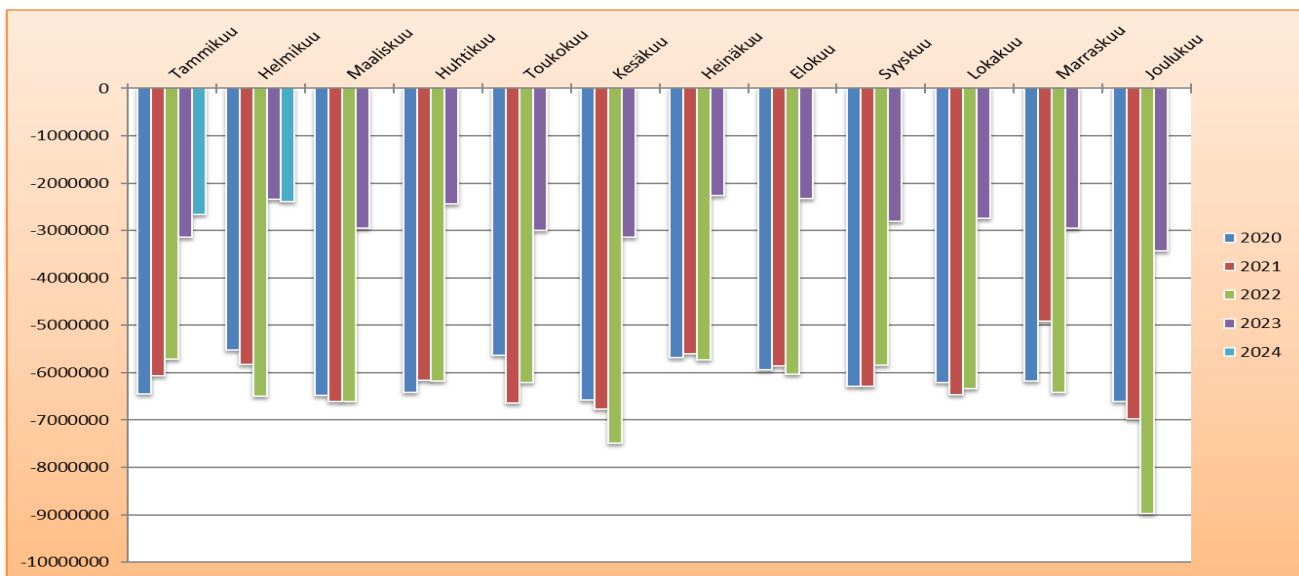
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
LIIKELAITOS	TP 2023	KS2024	Tot. 29.2.	29.2.2024	%	€
Tilapalvelut						
MENOT	-6 095 743	-6 368 820	-1 061 470	-904 307	14,2	
TULOT	7 583 893	7 168 820	1 194 803	1 193 082	16,6	
NETTOMENO	1 488 150	800 000	133 333	288 775	36,1	155 442
Ruokapalvelut						
MENOT	-997 290	-1 034 330	-172 388	-180 984	17,5	
TULOT	992 149	1 034 330	172 388	195 335	18,9	
NETTOMENO	-5 141	0	0	14 351	-100,0	14 351
Liikelaitos yhteensä						
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-1 233 858	-1 085 291	14,7	
TULOT	8 576 042	8 203 150	1 367 192	1 388 417	16,9	
NETTOMENO	1 483 009	800 000	133 333	303 126	37,9	169 793

TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA	Tilinpäätös TP 2023	Talousarvio KS2024	Laskenn. Tot. 29.2.	Toteutuma 29.2.2024	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €
Tulevaisuusjohtaminen						
MENOT	0	-148 570	-24 762	-15 450	10,4	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	0	-148 570	-24 762	-15 450	10,4	9 312
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-4 246 101	-4 597 580	-766 263	-613 323	13,3	
TULOT	371 634	112 100	18 683	47 371	42,3	
NETTOMENO	-3 874 467	-4 485 480	-747 580	-565 952	12,6	181 628
Koulutuspalvelut						
MENOT	-6 803 020	-6 728 990	-1 121 498	-1 060 573	15,8	
TULOT	295 367	241 500	40 250	119 770	49,6	
NETTOMENO	-6 507 653	-6 487 490	-1 081 248	-940 803	14,5	140 445
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-741 735	-401 240	9,0	
TULOT	672 568	621 950	103 658	172 111	27,7	
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-638 077	-229 129	6,0	408 948
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA						
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-2 654 258	-2 090 586	13,1	
TULOT	1 339 569	975 550	162 592	339 252	34,8	
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-2 491 667	-1 751 334	11,7	740 333

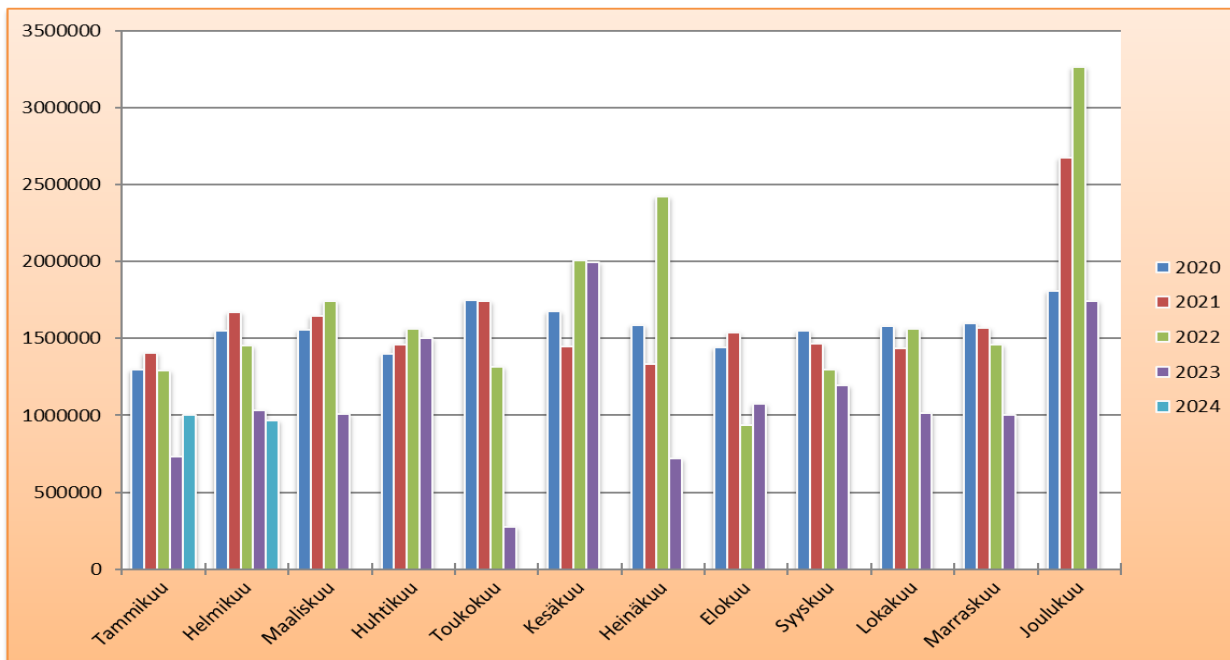
YMPÄRISTÖTERVEYSPALV TOIMIALA	Tilinpäätös TP 2023	Talousarvio KS2024	Laskenn. Tot. 29.2.	Toteutuma 29.2.2024	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €
Ympäristöjohtaminen						
MENOT	0	-13 350	-2 225	-1 465	11,0	
TULOT	0	13 350	2 225	0	0,0	
NETTOMENO	0	0	0	-1 465	-100,0	-1 465
Ympäristösuojelu						
MENOT	-222 226	-288 400	-48 067	-55 972	19,4	
TULOT	152 240	167 100	27 850	8 421	5,0	
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-20 217	-47 551	39,2	-27 334
Ympäristöterveys						
MENOT	-989 581	-962 960	-160 493	-143 021	14,9	
TULOT	510 373	554 880	92 480	12 145	0,0	
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-68 013	-130 876	32,1	-62 863
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA						
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-210 785	-200 458	15,9	
TULOT	662 613	735 330	122 555	20 566	2,8	
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-88 230	-179 892	34,0	-91 662

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 29.2.	29.2.2024	%	€
Elinvoimajohtaminen						
MENOT	-2 754	-142 990	-23 832	-5 902	4,1	
TULOT	2 549	0	0	1 248	100,0	
NETTOMENO	-205	-142 990	-23 832	-4 654	-100,0	19 178
Asuminen ja ympäristö						
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-481 552	-536 185	18,6	
TULOT	1 185 437	1 112 100	185 350	78 891	7,1	
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-296 202	-457 294	25,7	-161 092
Työllisyyspalvelut						
MENOT	-712 118	-859 800	-143 300	-115 314	13,4	
TULOT	37 899	80 000	13 333	1 905	2,4	
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-129 967	-113 409	-100,0	16 558
Kaupunkimarkkinointi						
MENOT	-73 322	-150 000	-25 000	-16 763	11,2	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-12 500	-16 763	-100,0	-4 263
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA						
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-673 683	-674 164	16,7	
TULOT	1 225 885	1 192 100	198 683	82 044	6,9	
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-475 000	-592 120	20,8	-117 120

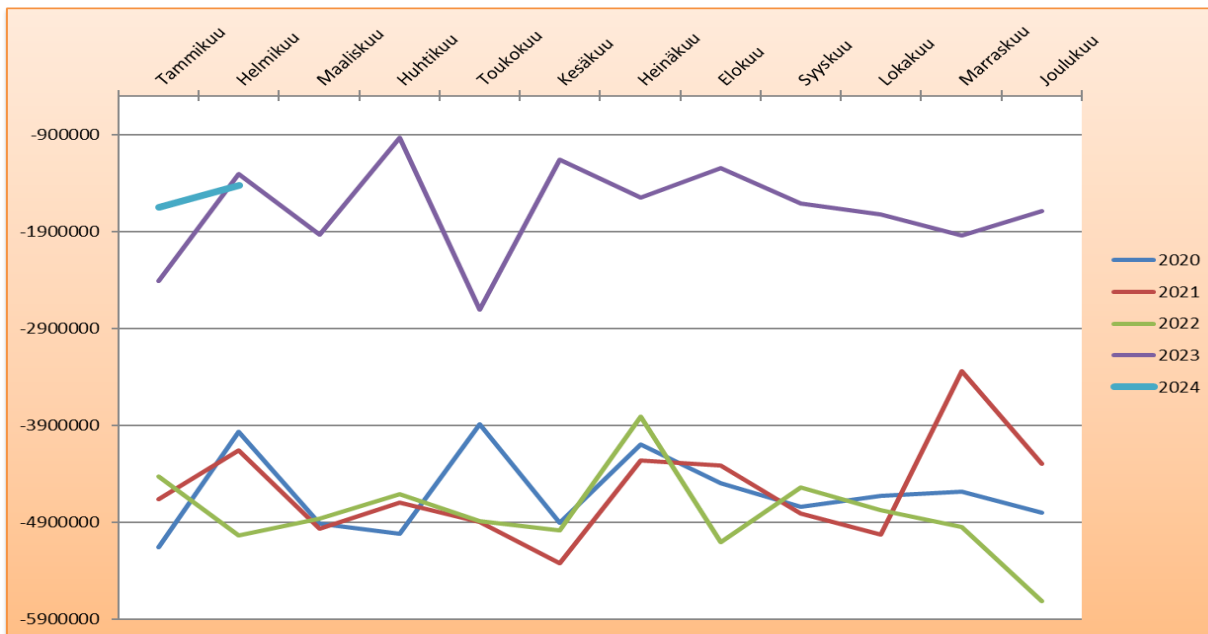
KOKO KAUPUNKI Käyttötalousmenot 29.2.2024



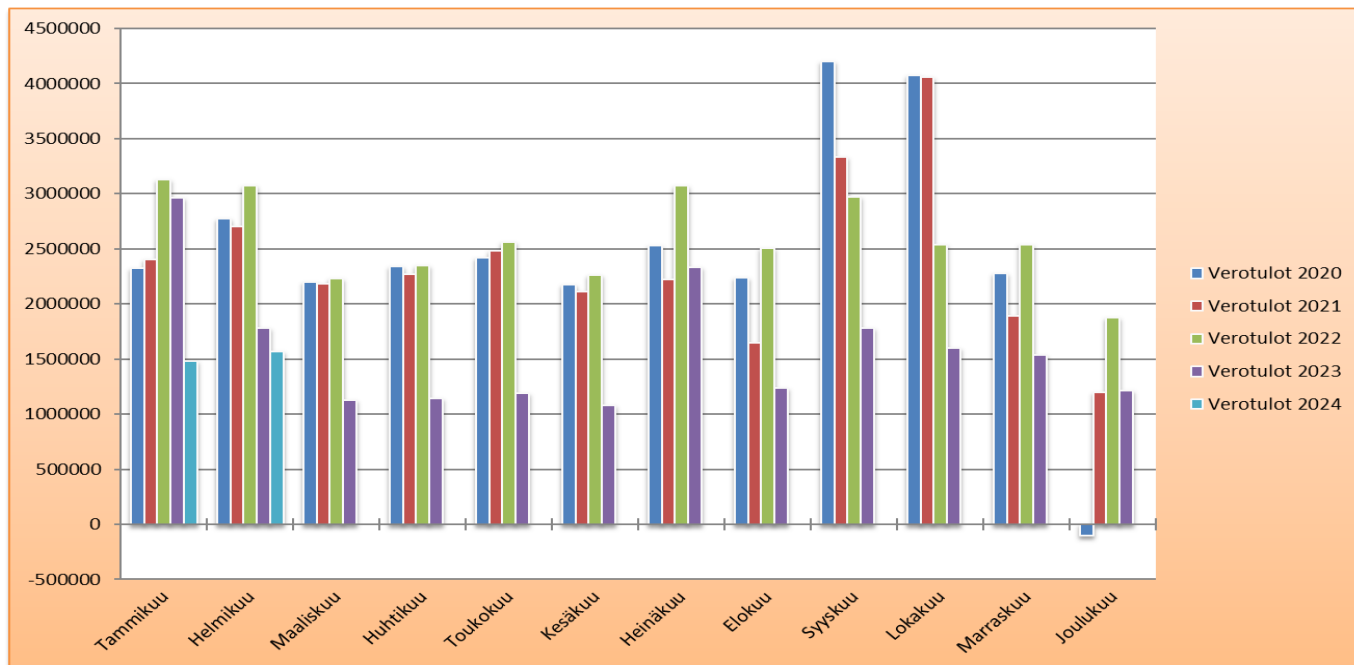
Käyttötaloustulot 29.2.2024



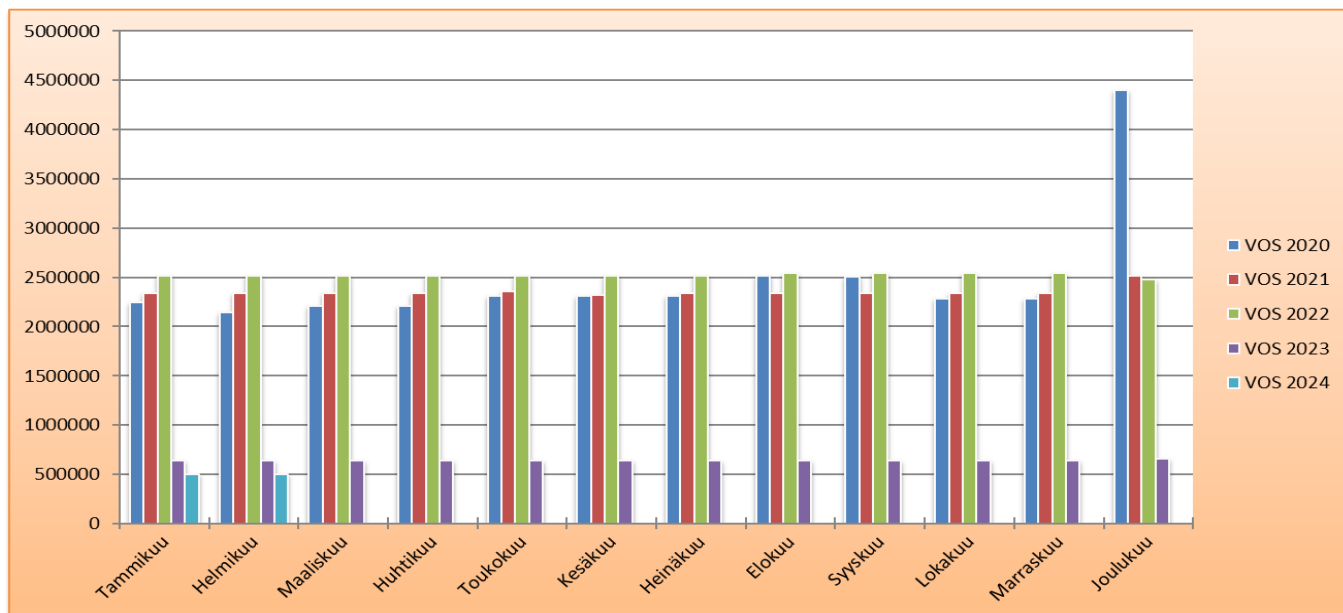
Toimintakate



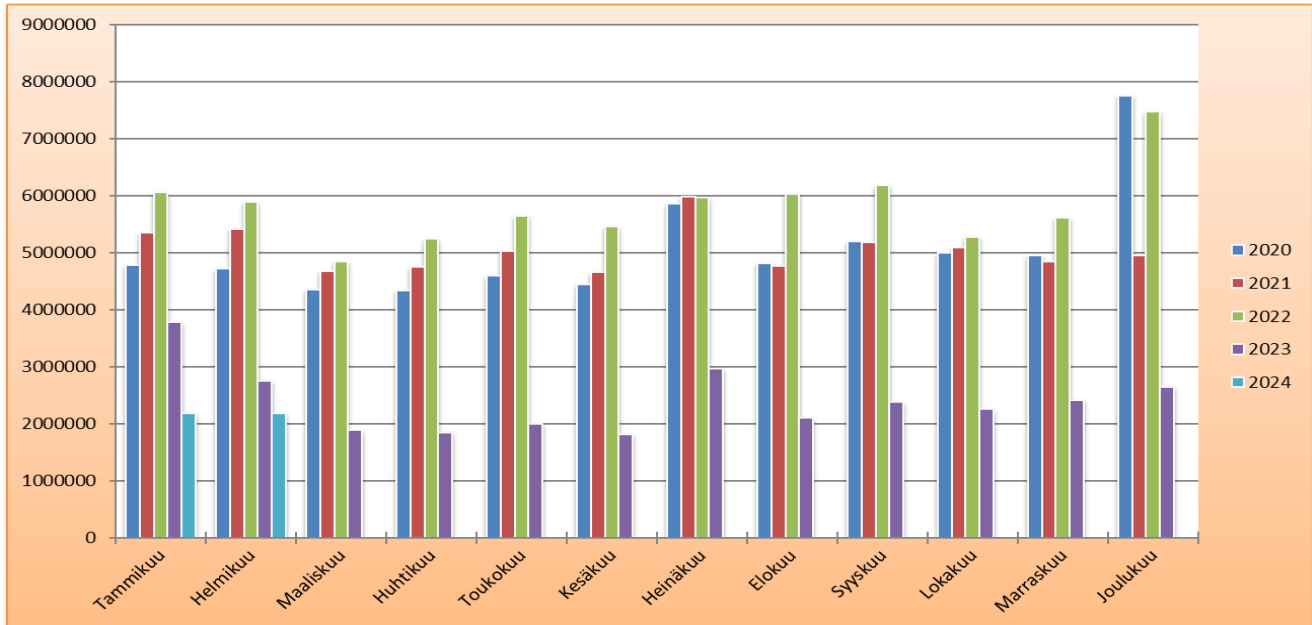
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 29.2.2024 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2024	lask. Tot 29.2	TOT 29.2.	TPE2024
Toimintatuotot	12 310 280	2 051 713	1 968 442	12 310 280
Toimintakulut	-35 259 660	-5 876 610	-5 044 621	-35 259 660
Toimintakate	-22 949 380	-3 824 897	-3 076 179	-22 949 380
Verotulot	18 183 000	3 030 500	3 053 951	18 183 000
Valtionosuudet	6 035 300	1 005 883	1 005 883	6 035 300
Rahoitustulot ja -menot	1 912 300	318 717	308 967	1 912 300
Vuosikate	3 181 220	530 203	1 292 622	3 181 220
Poistot	-2 873 540	-478 923	-478 923	-2 873 510
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	307 680	51 280	813 699	307 710