

## Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.4.2024

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.4.	30.4.2024	%	€	TP 2024
<b>HALLINTOPALVELUT</b>							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-2 208 050	-1 927 890	29,1		
TULOT	1 499 108	1 204 150	401 383	382 031	31,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-4 680 581</b>	<b>-5 420 000</b>	<b>-1 806 667</b>	<b>-1 545 859</b>	<b>28,5</b>	<b>260 808</b>	<b>-5 420 000</b>
<b>TULEVAISUUSPALVELUT</b>							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-5 308 517	-4 443 049	27,9		
TULOT	1 339 569	975 550	325 183	591 618	60,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-14 060 659</b>	<b>-14 950 000</b>	<b>-4 983 333</b>	<b>-3 851 431</b>	<b>25,8</b>	<b>1 131 902</b>	<b>-14 950 000</b>
<b>ELINVOIMAPALVELUT</b>							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-1 347 367	-1 312 278	32,5		
TULOT	1 225 885	1 192 100	397 367	336 827	28,3		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-2 419 166</b>	<b>-2 850 000</b>	<b>-950 000</b>	<b>-975 451</b>	<b>34,2</b>	<b>-25 451</b>	<b>-2 850 000</b>
<b>YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT</b>							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-421 570	-402 562	31,8		
TULOT	662 613	735 330	245 110	158 831	21,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-549 194</b>	<b>-529 380</b>	<b>-176 460</b>	<b>-243 731</b>	<b>46,0</b>	<b>-67 271</b>	<b>-529 380</b>
<b>LIIKELAITOS</b>							
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-2 467 717	-2 530 287	34,2		
TULOT	8 576 042	8 203 150	2 734 383	2 802 024	34,2		
<b>NETTOMENO</b>	<b>1 483 009</b>	<b>800 000</b>	<b>266 667</b>	<b>271 737</b>	<b>34,0</b>	<b>5 070</b>	<b>800 000</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-33 529 808	-35 259 660	-11 753 220	-10 616 066	30,1		
TULOT	13 303 217	12 310 280	4 103 427	4 271 331	34,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-20 226 591</b>	<b>-22 949 380</b>	<b>-7 649 793</b>	<b>-6 344 735</b>	<b>27,6</b>	<b>1 305 058</b>	<b>-22 949 380</b>

YMPÄRISTÖTERVEYSPALV	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.4.	30.4.2024	%	€	TP 2024
<b>Ympäristöjohtaminen</b>							
MENOT	0	-13 350	-4 450	-2 721	20,4		
TULOT	0	13 350	4 450	0	0,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 721</b>	<b>-100,0</b>	<b>-2 721</b>	<b>0</b>
<b>Ympäristösuojelu</b>							
MENOT	-222 226	-288 400	-96 133	-104 419	36,2		
TULOT	152 240	167 100	55 700	22 190	13,3		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-69 986</b>	<b>-121 300</b>	<b>-40 433</b>	<b>-82 229</b>	<b>67,8</b>	<b>-41 796</b>	<b>-121 300</b>
<b>Ympäristöterveys</b>							
MENOT	-989 581	-962 960	-320 987	-295 422	30,7		
TULOT	510 373	554 880	184 960	136 641	0,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-479 208</b>	<b>-408 080</b>	<b>-136 027</b>	<b>-158 781</b>	<b>38,9</b>	<b>-22 754</b>	<b>-408 080</b>
<b>YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA</b>							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-421 570	-402 562	31,8		
TULOT	662 613	735 330	245 110	158 831	21,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-549 194</b>	<b>-529 380</b>	<b>-176 460</b>	<b>-243 731</b>	<b>46,0</b>	<b>-67 271</b>	<b>-529 380</b>

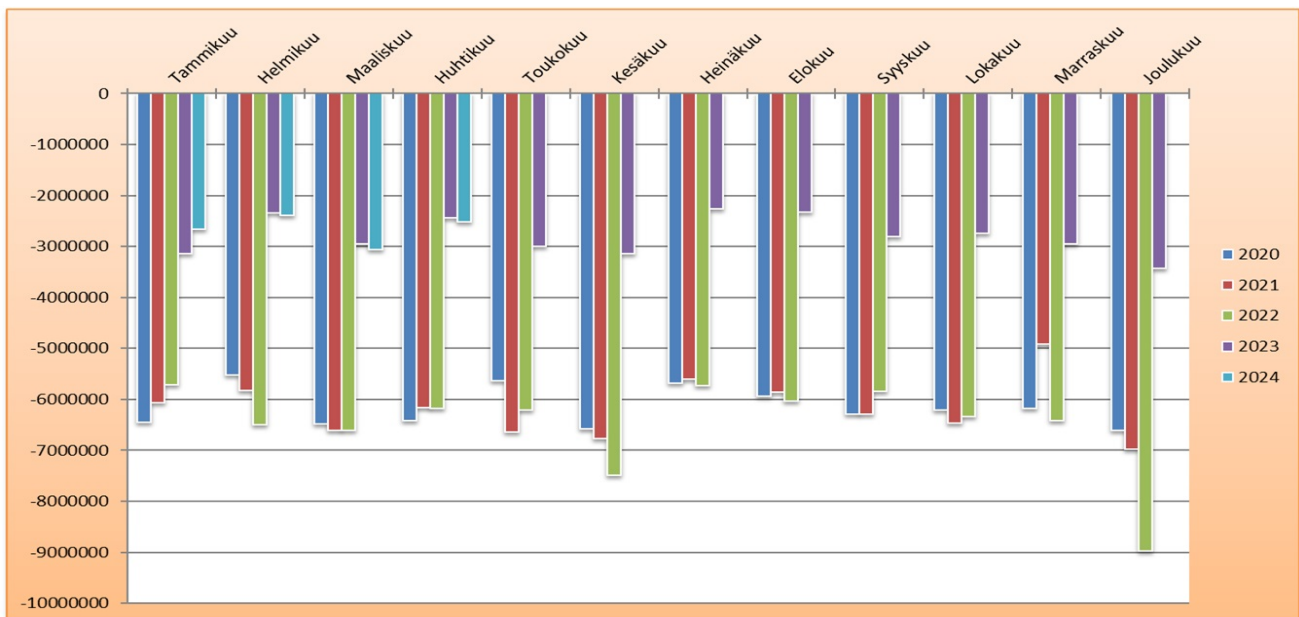
TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.4.	30.4.2024	%	€	TP 2024
<b>Tulevaisuusjohtaminen</b>							
MENOT	0	-148 570	-49 523	-38 925	26,2		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-148 570	-49 523	-38 925	26,2	10 598	-148 000
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-4 246 101	-4 597 580	-1 532 527	-1 323 130	28,8		
TULOT	371 634	112 100	37 367	80 535	71,8	sis.hanketuet	
NETTOMENO	-3 874 467	-4 485 480	-1 495 160	-1 242 595	27,7	252 565	-4 485 000
<b>Koulutuspalvelut</b>							
MENOT	-6 803 020	-6 728 990	-2 242 997	-2 249 281	33,4		
TULOT	295 367	241 500	80 500	200 072	82,8	sis.hanketuet	
NETTOMENO	-6 507 653	-6 487 490	-2 162 497	-2 049 209	31,6	113 288	-6 488 000
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-1 483 470	-831 713	18,7		
TULOT	672 568	621 950	207 317	311 011	50,0	sis.hanketuet	
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-1 276 153	-520 702	13,6	755 451	-3 829 000
<b>TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-5 308 517	-4 443 049	27,9		
TULOT	1 339 569	975 550	325 183	591 618	60,6		
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-4 983 333	-3 851 431	25,8	1 131 902	-14 950 000

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.4.	30.4.2024	%	€	TP 2024
<b>Elinvoimajohtaminen</b>							
MENOT	-2 754	-142 990	-47 663	-9 848	6,9		
TULOT	2 549	0	0	1 248	100,0		
NETTOMENO	-205	-142 990	-47 663	-8 600	6,0	39 063	-143 000
<b>Asuminen ja ympäristö</b>							
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-963 103	-1 076 196	37,2		
TULOT	1 185 437	1 112 100	370 700	332 721	29,9		
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-592 403	-743 475	41,8	-151 072	-1 777 000
<b>Työllisyyspalvelut</b>							
MENOT	-712 118	-859 800	-286 600	-206 870	24,1		
TULOT	37 899	80 000	26 667	2 858	3,6		
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-259 933	-204 012	26,2	55 921	-780 000
<b>Kaupunkimarkkinointi</b>							
MENOT	-73 322	-150 000	-50 000	-19 364	12,9		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-50 000	-19 364	12,9	30 636	-150 000
<b>ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-1 347 367	-1 312 278	32,5		
TULOT	1 225 885	1 192 100	397 367	336 827	28,3		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-950 000	-975 451	34,2	-25 451	-2 850 000

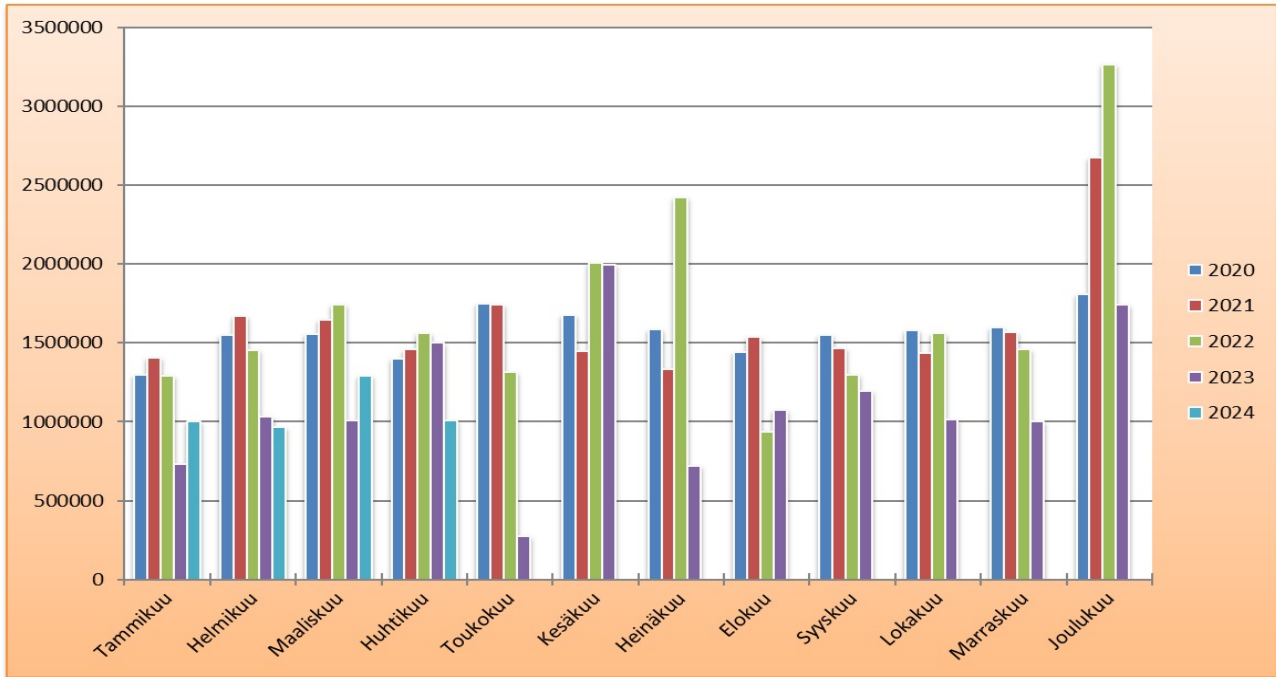
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2023	KS2024	Tot. 30.4.	30.4.2024	%	€	TP 2024
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT	-6 095 743	-6 368 820	-2 122 940	-2 179 591	34,2		
TULOT	7 583 893	7 168 820	2 389 607	2 414 229	33,7		
NETTOMENO	1 488 150	<b>800 000</b>	<b>266 667</b>	234 638	29,3	<b>-32 029</b>	<b>800 000</b>
<b>Ruokapalvelut</b>							
MENOT	-997 290	-1 034 330	-344 777	-350 696	33,9		
TULOT	992 149	1 034 330	344 777	387 795	37,5		
NETTOMENO	-5 141	<b>0</b>	<b>0</b>	37 099	-100,0	<b>37 099</b>	<b>0</b>
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-2 467 717	-2 530 287	34,2		
TULOT	8 576 042	8 203 150	2 734 383	2 802 024	34,2		
NETTOMENO	<b>1 483 009</b>	<b>800 000</b>	<b>266 667</b>	<b>271 737</b>	<b>34,0</b>	<b>5 070</b>	<b>800 000</b>

## KOKO KAUPUNKI

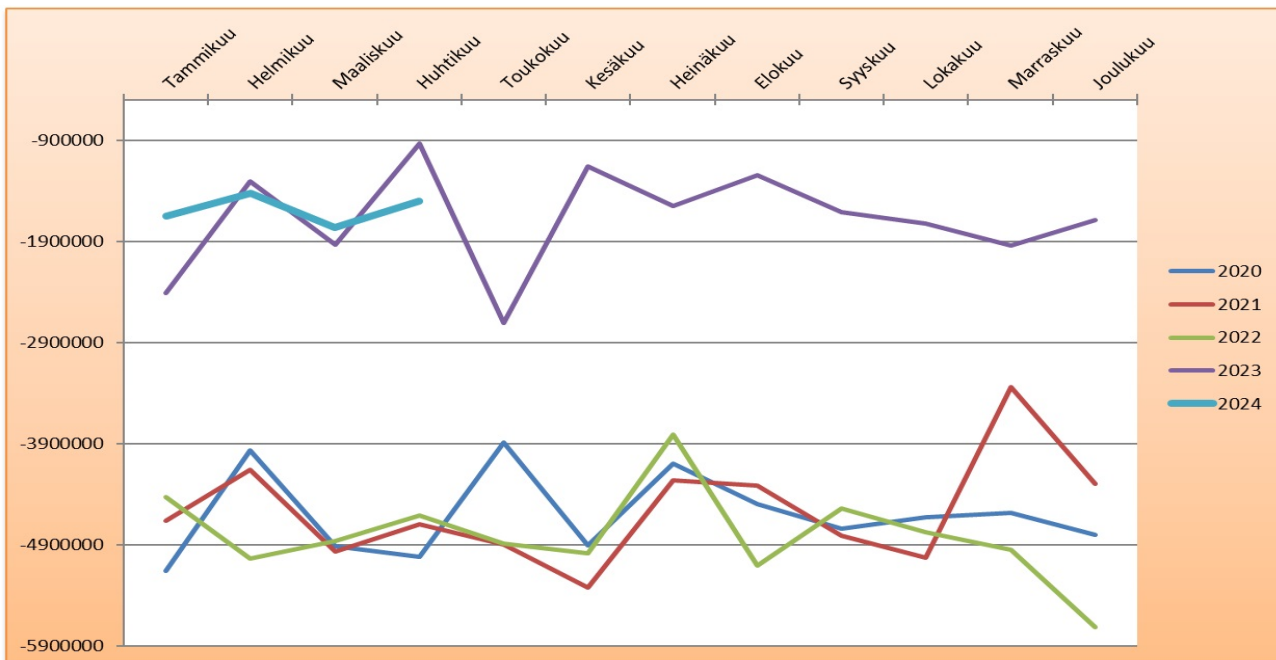
### Käyttötalousmenot 30.4.2024



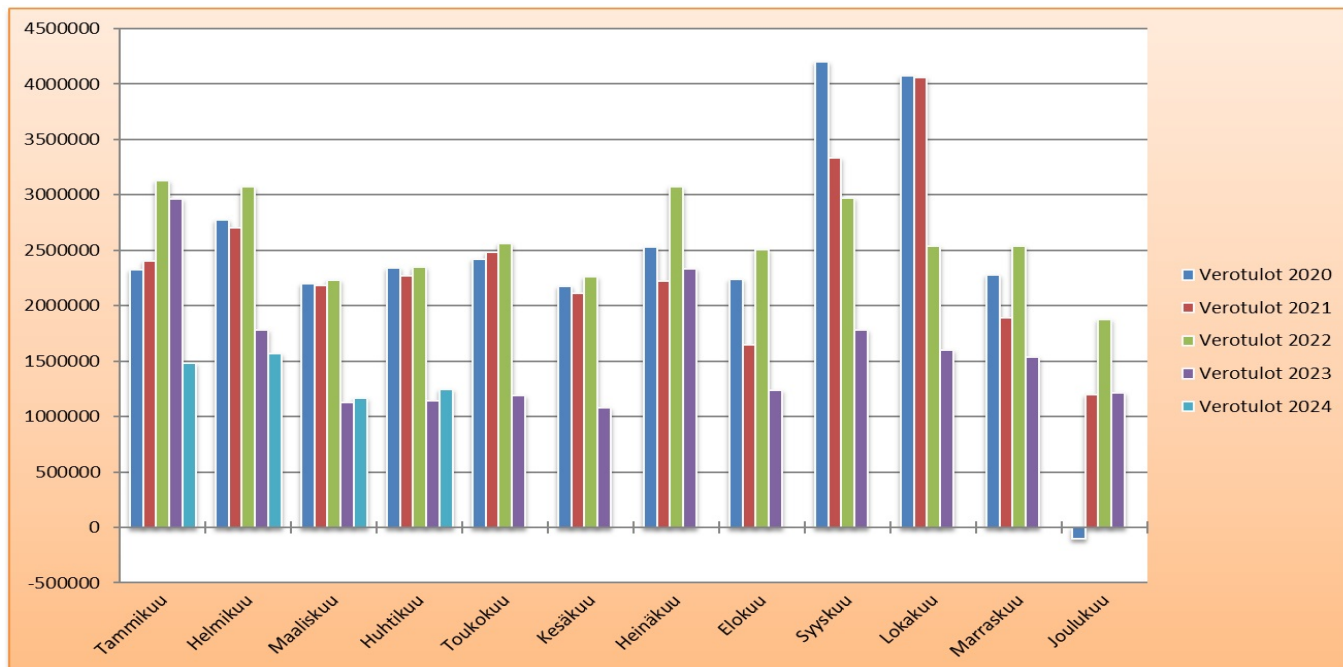
### Käyttötaloustulot 30.4.2024



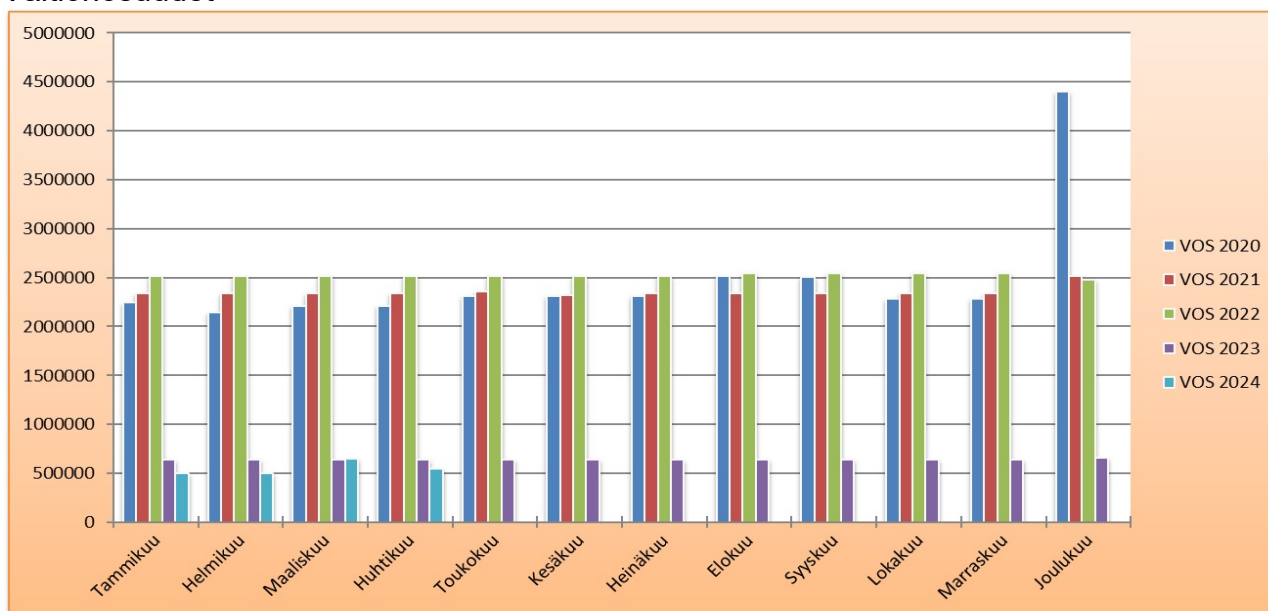
### Toimintakate



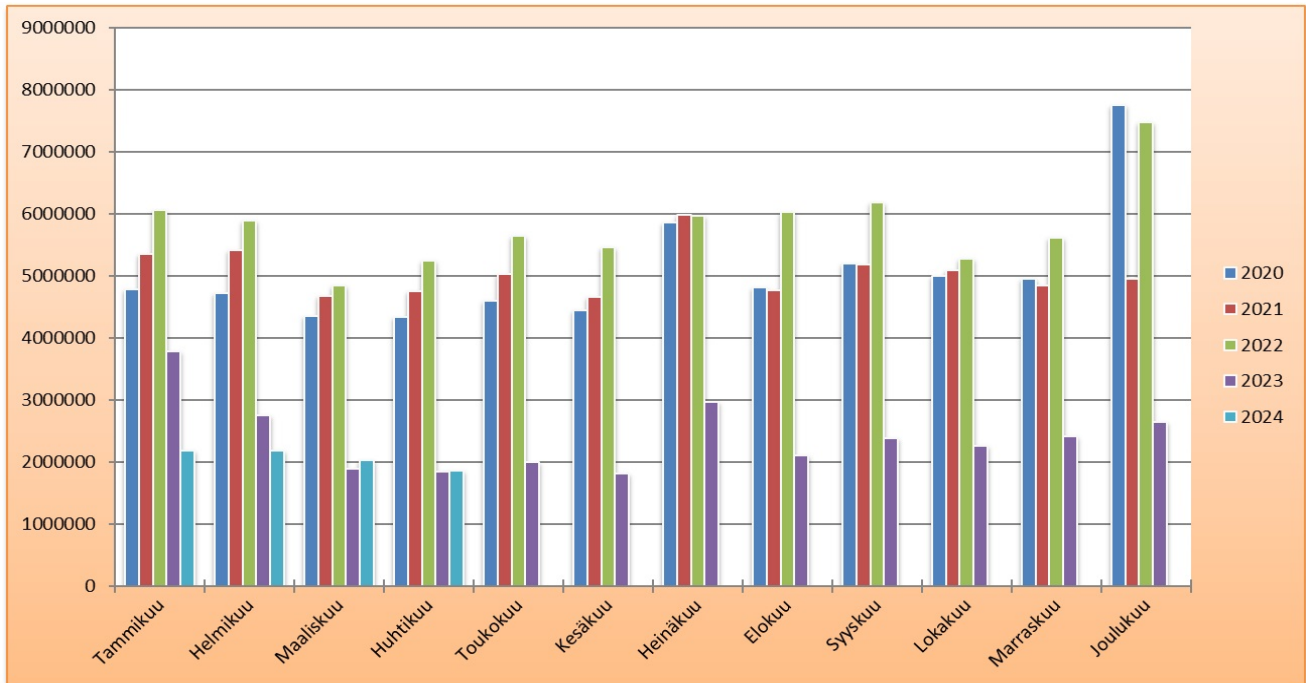
## Verotulot



## Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 30.4.2024 tilanteessa				
2.vuosineljännes	TA2024	lask. Tot 30.4.	TOT 30.4.	TPE2024
Toimintatuotot	12 310 280	4 103 427	4 271 331	12 310 280
Toimintakulut	-35 259 660	-11 753 220	-10 616 066	-35 259 660
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 949 380</b>	<b>-7 649 793</b>	<b>-6 344 735</b>	<b>-22 949 380</b>
Verotulot	18 183 000	6 061 000	5 468 435	18 183 000
Valtionosuudet	6 035 300	2 011 767	2 204 748	6 035 300
Rahoitustulot ja -menot	1 912 300	637 433	579 986	1 912 300
<b>Vuosikate</b>	<b>3 181 220</b>	<b>1 060 407</b>	<b>1 908 434</b>	<b>3 181 220</b>
Poistot	-2 873 540	-957 847	-957 847	-2 873 510
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>307 680</b>	<b>102 560</b>	<b>950 587</b>	<b>307 710</b>