

Koko kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.5.2024

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.5.	31.5.2024	%	€	TP 2024
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-2 760 063	-2 510 506	37,9		
TULOT	1 499 108	1 204 150	501 729	570 608	47,4		
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-2 258 333	-1 939 898	35,8	318 435	-5 420 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-6 635 646	-6 996 192	43,9		
TULOT	1 339 569	975 550	406 479	742 226	76,1		
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-6 229 167	-6 253 966	41,8	-24 799	-14 950 000
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-1 684 208	-1 672 007	41,4		
TULOT	1 225 885	1 192 100	496 708	397 897	33,4		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-1 187 500	-1 274 110	44,7	-86 610	-2 850 000
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-526 963	-518 400	41,0		
TULOT	662 613	735 330	306 388	198 990	27,1		
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-220 575	-319 410	60,3	-98 835	-529 380
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-3 084 646	-3 099 944	41,9		
TULOT	8 576 042	8 203 150	3 417 979	3 500 139	42,7		
NETTOMENO	1 483 009	800 000	333 333	400 195	50,0	66 862	800 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-33 529 808	-35 259 660	-14 691 525	-14 797 049	42,0		
TULOT	13 303 217	12 310 280	5 129 283	5 409 860	43,9		
NETTOMENO	-20 226 591	-22 949 380	-9 562 242	-9 387 189	40,9	175 053	-22 949 380

YMPÄRISTÖTERVEYSPALV	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.5.	31.5.2024	%	€	TP 2024
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	0	-13 350	-5 563	-5 558	41,6		
TULOT	0	13 350	5 563	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-5 558	-100,0	-5 558	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-222 226	-288 400	-120 167	-121 566	42,2		
TULOT	152 240	167 100	69 625	26 770	16,0		
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-50 542	-94 796	78,2	-44 254	-121 300
Ympäristöterveys							
MENOT	-989 581	-962 960	-401 233	-391 336	40,6		
TULOT	510 373	554 880	231 200	172 220	0,0		
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-170 033	-219 116	53,7	-49 083	-408 080
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-526 963	-518 460	41,0		
TULOT	662 613	735 330	306 388	198 990	27,1		
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-220 575	-319 470	60,3	-98 895	-529 380

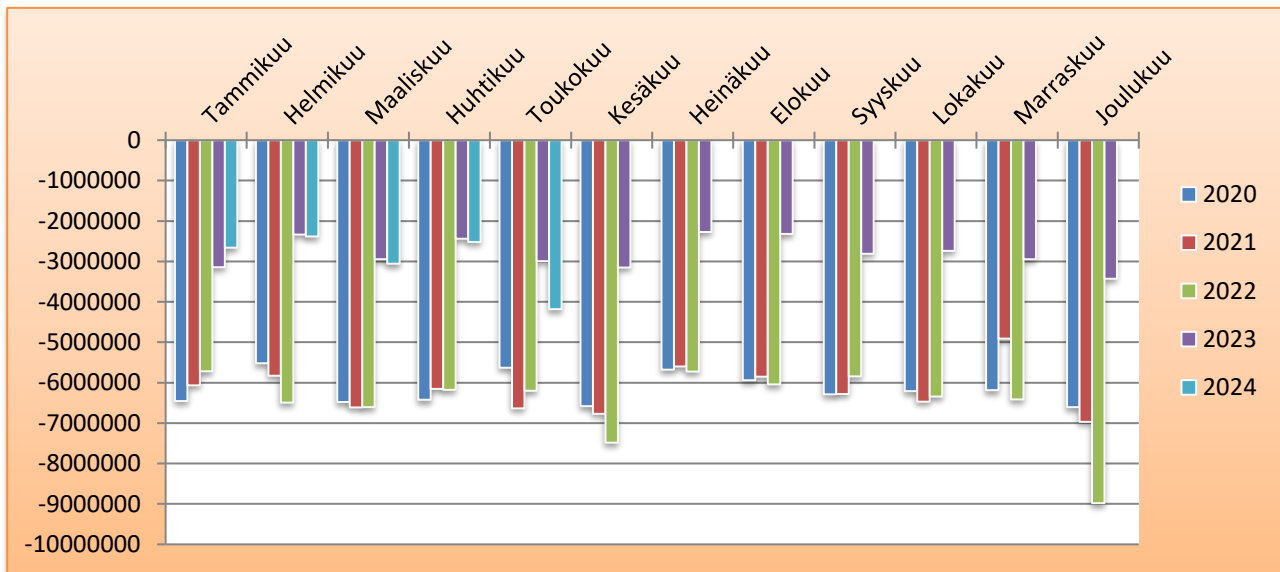
TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.5.	31.5.2024	%	€	TP 2024
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-148 570	-61 904	-55 434	37,3		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-148 570	-61 904	-55 434	37,3	6 470	-148 570
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 246 101	-4 597 580	-1 915 658	-1 955 079	42,5		
TULOT	371 634	112 100	46 708	133 353	119,0	sis.hanketuet	
NETTOMENO	-3 874 467	-4 485 480	-1 868 950	-1 821 726	40,6	47 224	-4 485 480
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 803 020	-6 728 990	-2 803 746	-3 134 210	46,6		
TULOT	295 367	241 500	100 625	255 047	105,6	sis.hanketuet	
NETTOMENO	-6 507 653	-6 487 490	-2 703 121	-2 879 163	44,4	-176 042	-6 487 490
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-1 854 338	-1 851 469	41,6		
TULOT	672 568	621 950	259 146	353 826	56,9	sis.hanketuet	
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-1 595 192	-1 497 643	39,1	97 549	-3 828 460
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-6 635 646	-6 996 192	43,9		
TULOT	1 339 569	975 550	406 479	742 226	76,1		
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-6 229 167	-6 253 966	41,8	-24 799	-14 950 000

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.5.	31.5.2024	%	€	TP 2024
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	-2 754	-142 990	-59 579	-17 754	12,4		
TULOT	2 549	0	0	1 248	100,0		
NETTOMENO	-205	-142 990	-59 579	-16 506	11,5	43 073	-143 000
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-1 203 879	-1 371 660	47,5		
TULOT	1 185 437	1 112 100	463 375	393 791	35,4		
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-740 504	-977 869	55,0	-237 365	-1 777 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-712 118	-859 800	-358 250	-256 245	29,8		
TULOT	37 899	80 000	33 333	2 858	3,6		
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-324 917	-253 387	32,5	71 530	-780 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-73 322	-150 000	-62 500	-26 348	17,6		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-62 500	-26 348	17,6	36 152	-150 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-1 684 208	-1 672 007	41,4		
TULOT	1 225 885	1 192 100	496 708	397 897	33,4		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-1 187 500	-1 274 110	44,7	-86 610	-2 850 000

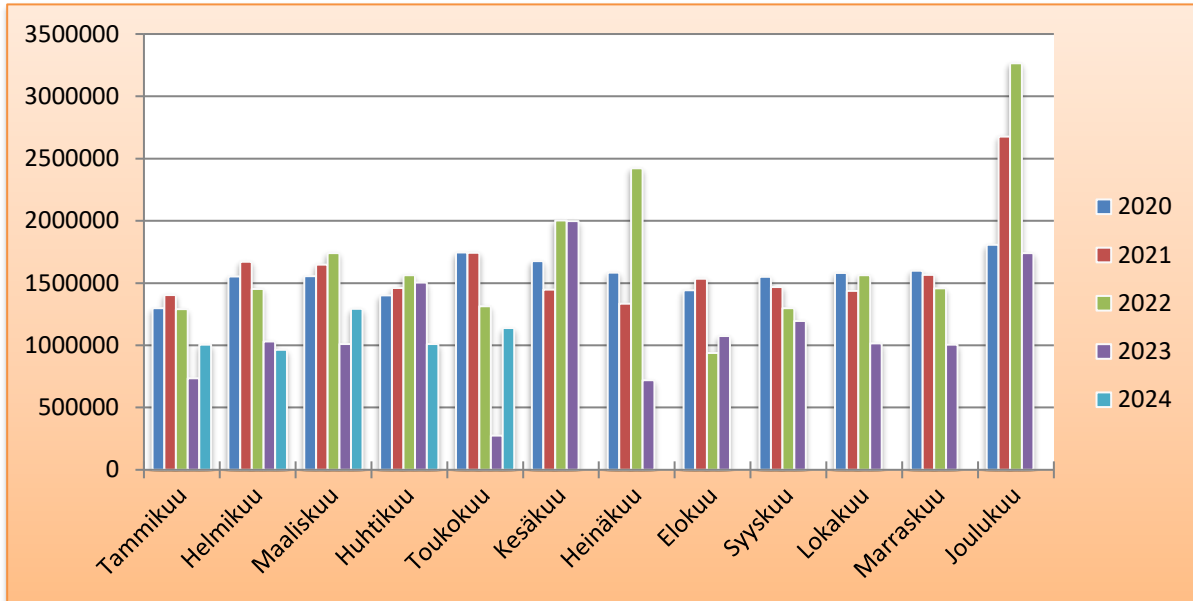
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2023	KS2024	Tot. 31.5.	31.5.2024	%	€	TP 2024
Tilapalvelut							
MENOT	-6 095 743	-6 368 820	-2 653 675	-2 664 148	41,8		
TULOT	7 583 893	7 168 820	2 987 008	3 007 593	42,0		
NETTOMENO	1 488 150	800 000	333 333	343 445	42,9	10 112	800 000
Ruokapalvelut							
MENOT	-997 290	-1 034 330	-430 971	-435 796	42,1		
TULOT	992 149	1 034 330	430 971	492 546	47,6		
NETTOMENO	-5 141	0	0	56 750	-100,0	56 750	0
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-3 084 646	-3 099 944	41,9		
TULOT	8 576 042	8 203 150	3 417 979	3 500 139	42,7		
NETTOMENO	1 483 009	800 000	333 333	400 195	50,0	66 862	800 000

KOKO KAUPUNKI

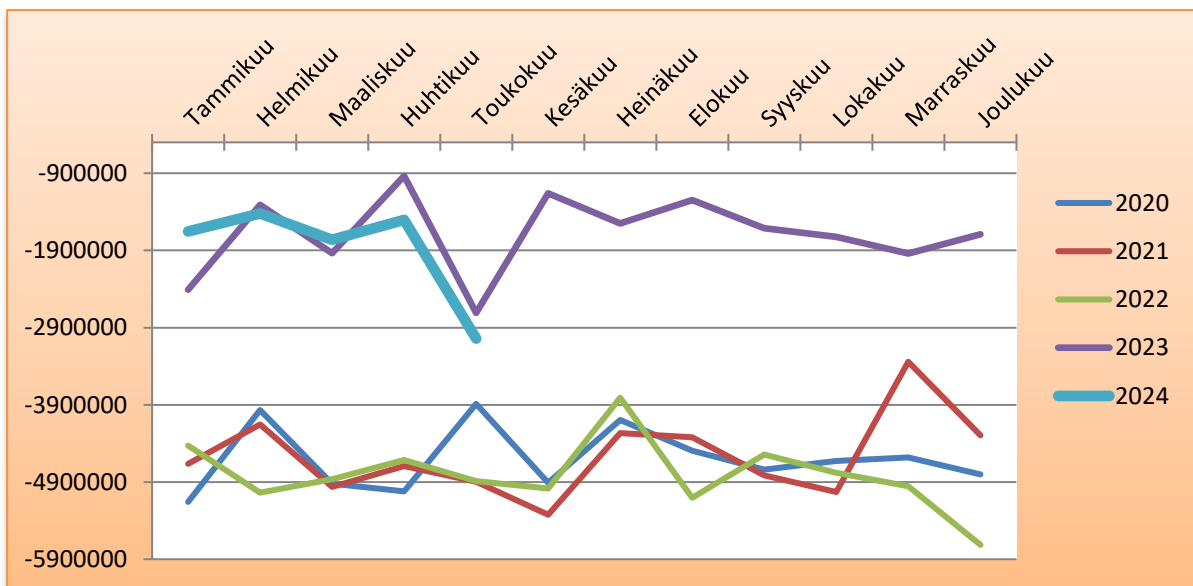
Käyttötalousmenot 31.5.2024



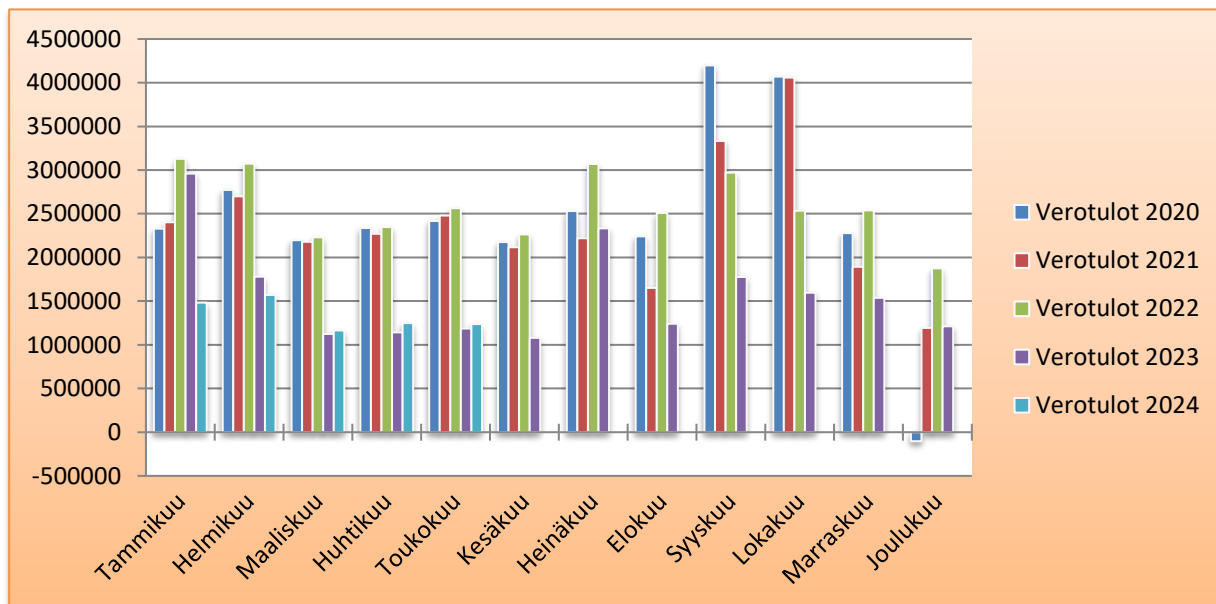
Käyttötaloustulot 31.5.2024



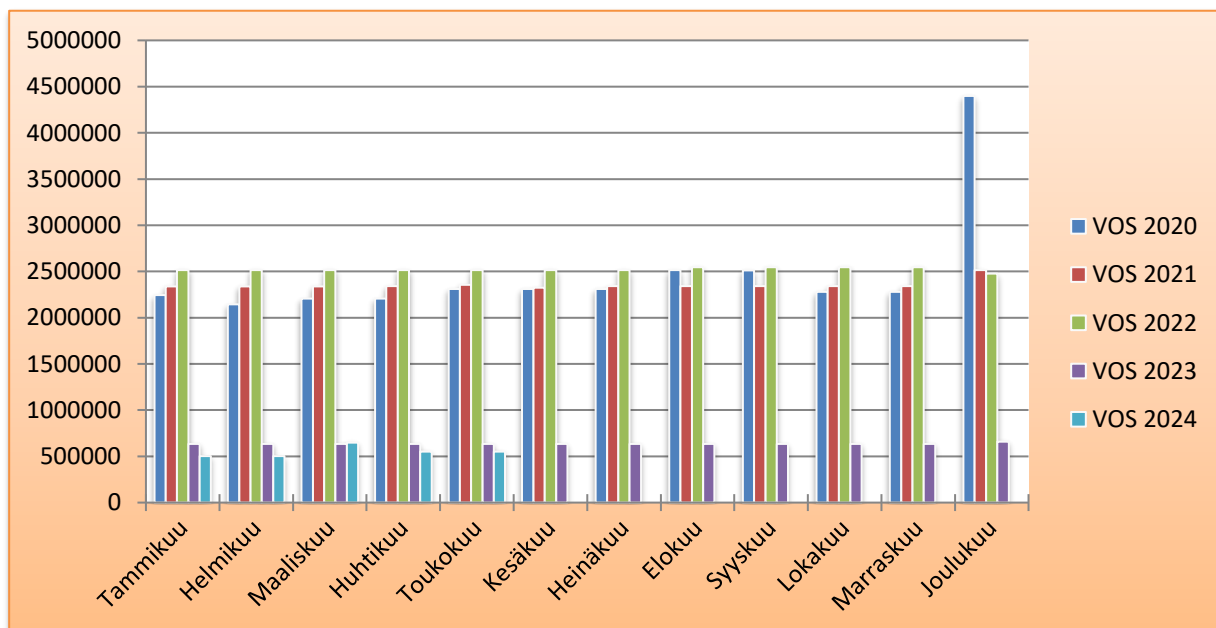
Toimintakate



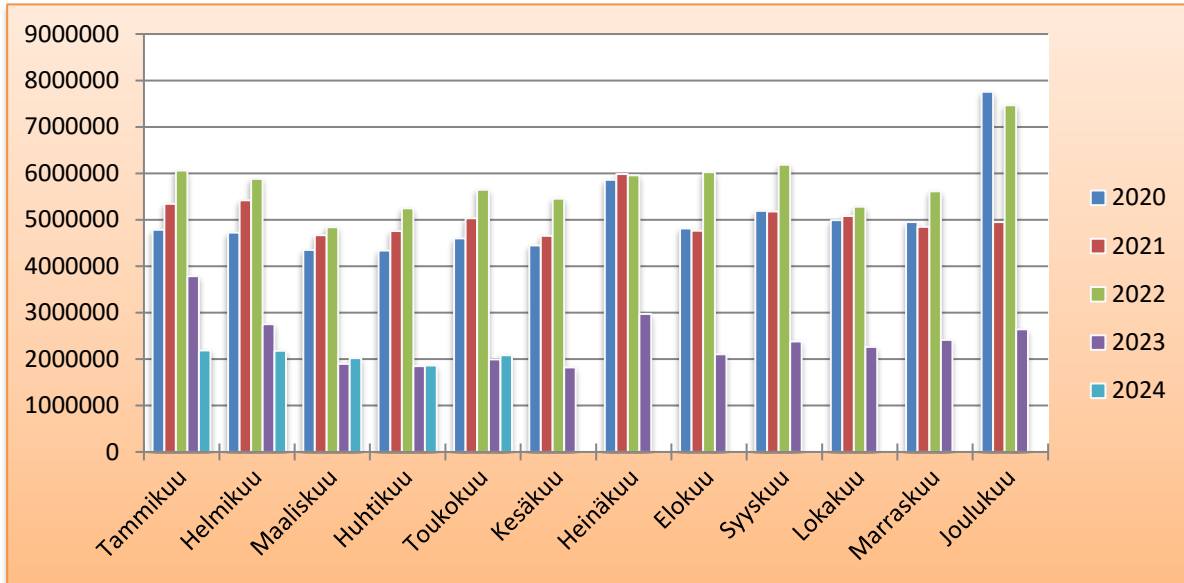
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.5.2024 tilanteessa				
2.vuosineljännes	TA2024	lask. Tot 31.5.	TOT 31.5.	TPE2024
Toimintatuotot	12 310 280	5 129 283	5 409 860	12 310 280
Toimintakulut	-35 259 660	-14 691 525	-14 797 049	-35 259 660
Toimintakate	-22 949 380	-9 562 242	-9 387 189	-22 949 380
Verotulot	18 183 000	7 576 250	6 706 709	18 183 000
Valtionosuudet	6 035 300	2 514 708	2 755 935	6 035 300
Rahoitustulot ja -menot	1 912 300	796 792	871 180	1 912 300
Vuosikate	3 181 220	1 325 508	946 635	3 181 220
Poistot	-2 873 540	-1 197 308	-1 197 308	-2 873 510
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	307 680	128 200	-250 673	307 710