

Koko kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.7.2024

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.7	31.7.2023	%	€	TP 2024
HALLINTOIPALVELUT							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-3 864 088	-3 515 129	53,1		
TULOT	1 499 108	1 204 150	702 421	930 744	77,3		
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-3 161 667	-2 584 384	47,7	577 282	-5 223 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-9 289 904	-9 465 275	59,4		
TULOT	1 339 569	975 550	569 071	920 711	94,4		
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-8 720 833	-8 544 564	57,2	176 269	-14 820 000
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-2 357 892	-2 188 547	54,1		
TULOT	1 225 885	1 192 100	695 392	573 634	48,1		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-1 662 500	-1 614 913	56,7	47 587	-2 850 000
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-737 748	-742 969	58,7		
TULOT	662 613	735 330	428 943	317 300	43,2		
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-308 805	-425 669	80,4	-116 864	-529 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-4 318 504	-3 963 888	53,5		
TULOT	8 576 042	8 203 150	4 785 171	4 731 464	57,7		
NETTOMENO	1 483 009	800 000	466 667	767 576	95,9	300 909	800 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-33 529 808	-35 259 660	-20 568 135	-19 875 808	56,4		
TULOT	13 303 217	12 310 280	7 180 997	7 473 853	60,7		
NETTOMENO	-20 226 591	-22 949 380	-13 387 138	-12 401 954	54,0	985 184	-22 622 000

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.7	31.7.2024	%	€	TP 2024
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	0	-13 350	-7 788	-4 057	30,4		
TULOT	0	13 350	7 788	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-4 057	-100,0	-4 057	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-222 226	-288 400	-168 233	-160 587	55,7		
TULOT	152 240	167 100	97 475	55 663	33,3	kuntatulot 6 kk	
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-70 758	-104 924	86,5	-34 165	121 300
Ympäristöterveys							
MENOT	-989 581	-962 960	-561 727	-578 325	60,1		
TULOT	510 373	554 880	323 680	261 636	47,2	kuntatulot 6 kk	
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-238 047	-316 689	77,6	-78 642	-408 080
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-737 748	-742 969	58,7		
TULOT	662 613	735 330	428 943	317 299	43,2		
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-308 805	-425 670	80,4	-116 865	-529 380

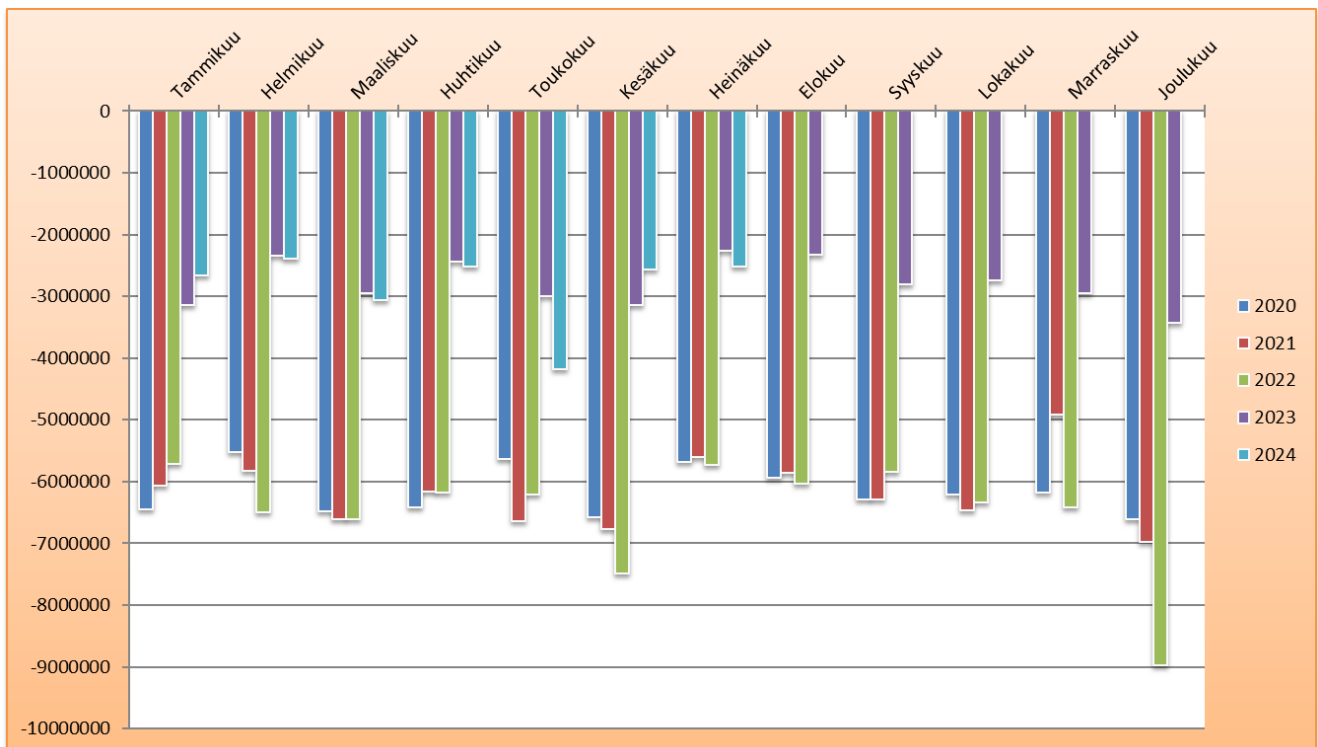
TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.7	31.7.2023	%	€	TP 2023
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-148 570	-86 666	-96 308	64,8		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-148 570	-86 666	-96 308	-100,0	-9 642	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 246 101	-4 597 580	-2 681 922	-2 605 986	56,7		
TULOT	371 634	112 100	65 392	155 797	139,0		
NETTOMENO	-3 874 467	-4 485 480	-2 616 530	-2 450 189	54,6	166 341	-4 410 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 803 020	-6 728 990	-3 925 244	-4 269 246	63,4		
TULOT	295 367	241 500	140 875	287 809	119,2		
NETTOMENO	-6 507 653	-6 487 490	-3 784 369	-3 981 437	61,4	-197 067	-6 670 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-2 596 073	-2 493 735	56,0		
TULOT	672 568	621 950	362 804	477 104	76,7		
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-2 233 268	-2 016 631	52,7	216 638	-3 740 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-9 289 904	-9 465 275	59,4		
TULOT	1 339 569	975 550	569 071	920 711	94,4		
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-8 720 833	-8 544 563	57,2	176 270	-14 820 000

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.7	31.7.2024	%	€	TP 2024
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	-2 754	-142 990	-83 411	-32 731	22,9		
TULOT	2 549	0	0	1 248	100,0		
NETTOMENO	-205	-142 990	-83 411	-31 483	-100,0	51 928	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-1 685 431	-1 728 256	59,8		
TULOT	1 185 437	1 112 100	648 725	546 852	49,2		
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-1 036 706	-1 181 404	66,5	-144 698	-1 950 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-712 118	-859 800	-501 550	-392 683	45,7		
TULOT	37 899	80 000	46 667	25 535	31,9		
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-454 883	-367 149	47,1	87 735	-800 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-73 322	-150 000	-87 500	-34 877	23,3		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-87 500	-34 877	23,3	52 623	-100 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-2 357 892	-2 188 547	54,1		
TULOT	1 225 885	1 192 100	695 392	573 634	48,1		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-1 662 500	-1 614 913	56,7	47 587	-2 850 000

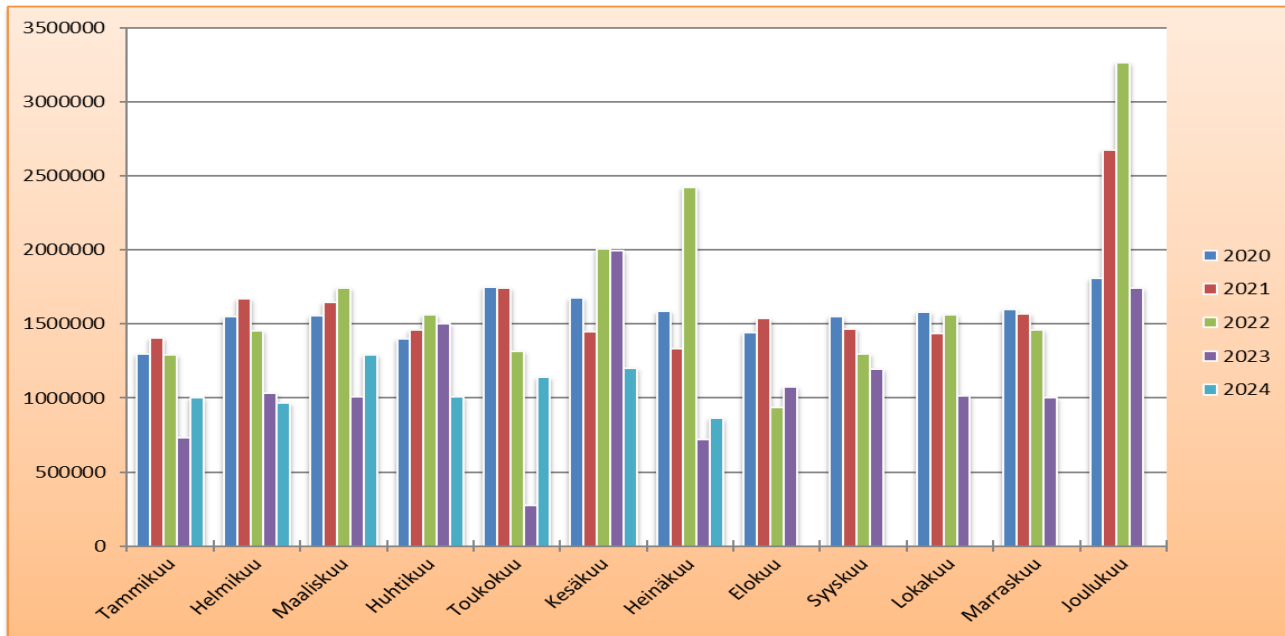
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2023	KS2024	Tot. 31.7	31.7.2024	%	€	TP 2024
Tilapalvelut							
MENOT	-5 245 616	-6 368 820	-3 715 145	-3 455 173	54,3		
TULOT	7 870 160	7 168 820	4 181 812	4 190 578	58,5		
NETTOMENO	2 624 544	800 000	466 667	735 405	91,9	268 738	800 000
Ruokapalvelut							
MENOT	-2 996 515	-1 034 330	-603 359	-508 715	49,2		
TULOT	3 010 196	1 034 330	603 359	540 887	52,3		
NETTOMENO	13 681	0	0	32 172	-100,0	32 172	0
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-8 242 131	-7 403 150	-4 318 504	-3 963 888	53,5		
TULOT	10 880 356	8 203 150	4 785 171	4 731 465	57,7		
NETTOMENO	2 638 225	800 000	466 667	767 577	95,9	300 910	800 000

KOKO KAUPUNKI

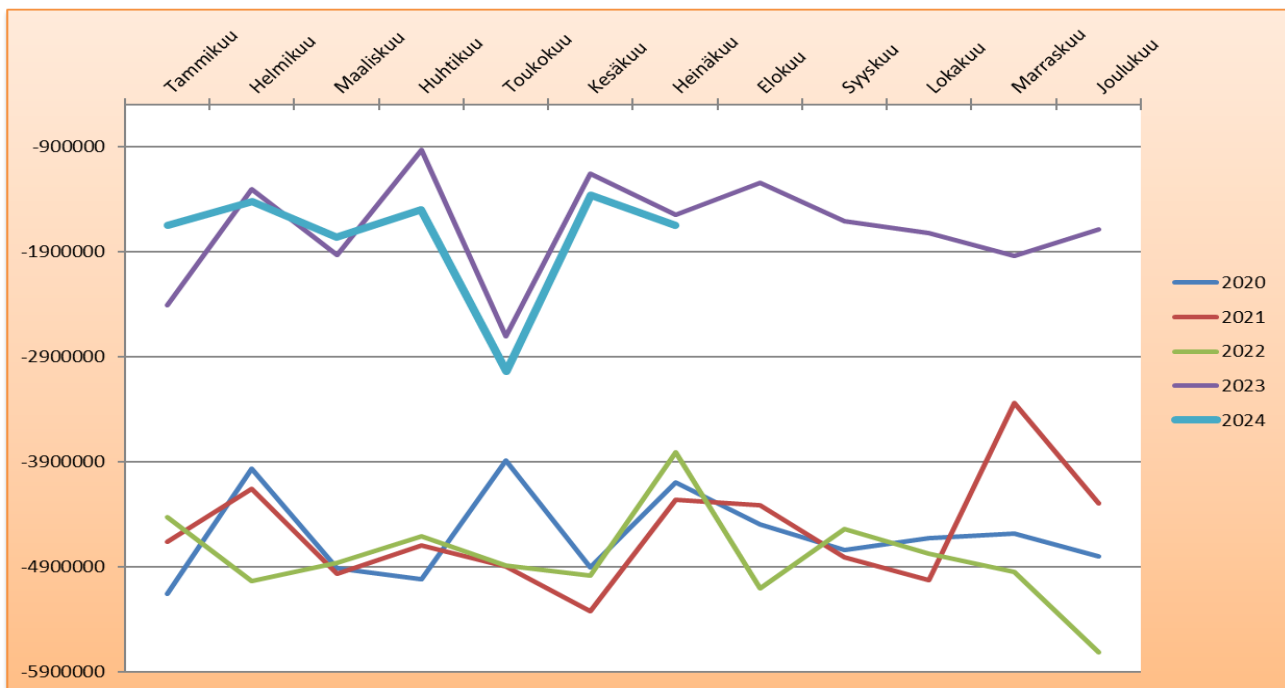
Käyttötalousmenot 31.7.2024



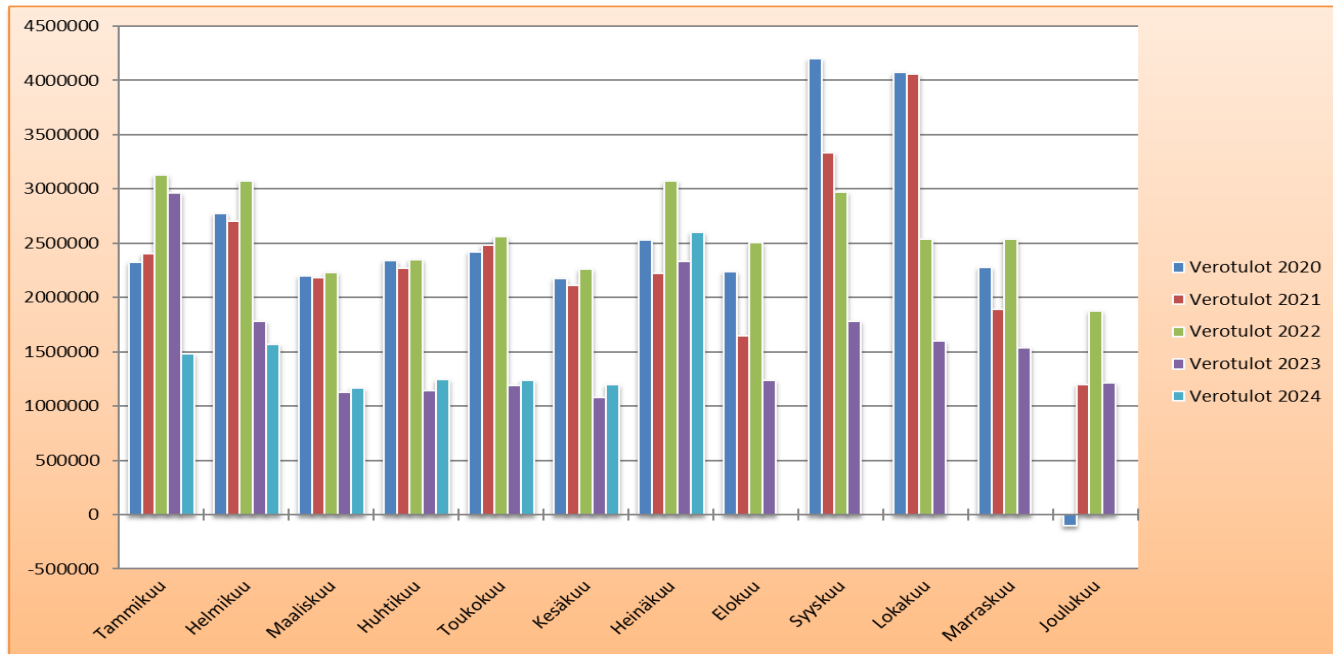
Käyttötaloustulot 31.7.2024



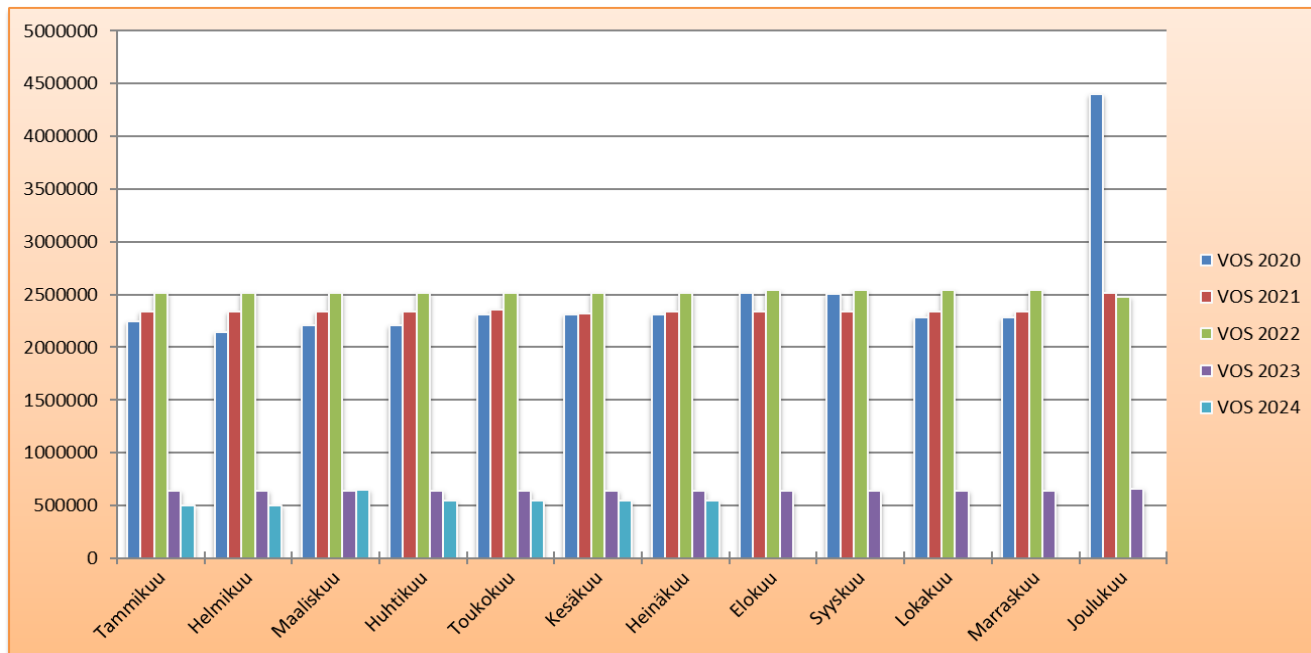
Toimintakate



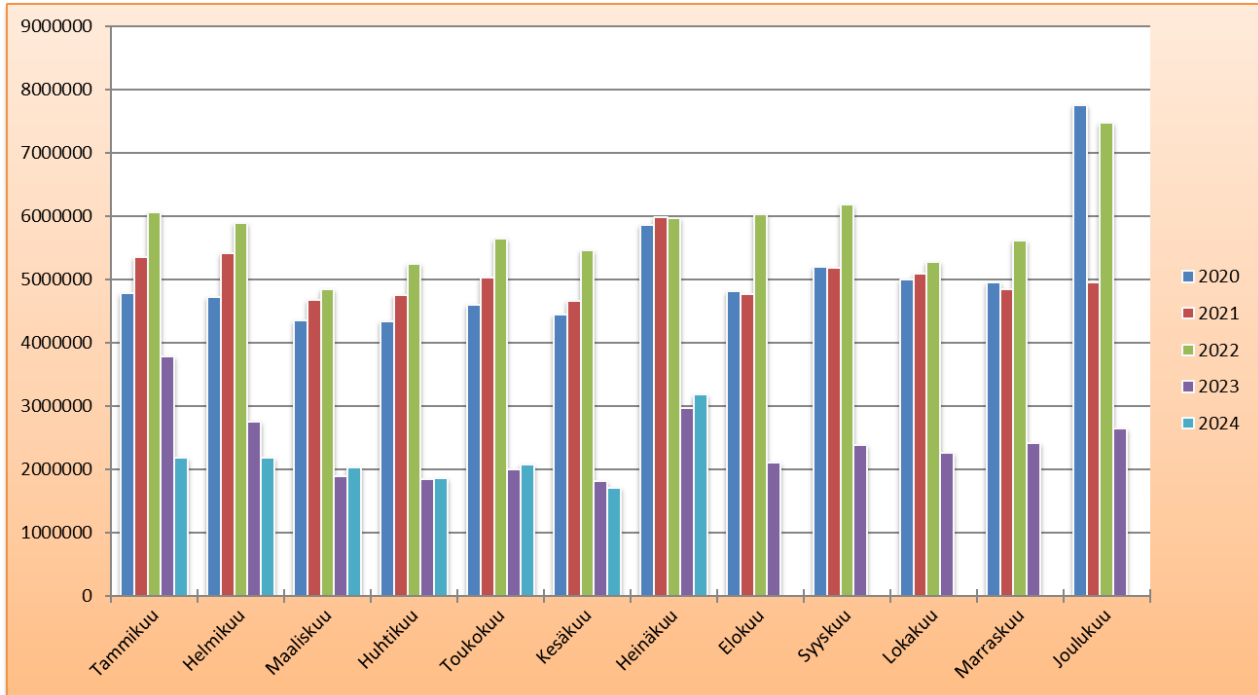
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.7.2024 tilanteessa				
3.vuosineljännes	TA2024	lask. Tot 31.7.	TOT 31.7.	TPE2024
Toimintatuotot	12 310 280	7 180 997	7 473 854	12 800 000
Toimintakulut	-35 259 660	-20 568 135	-19 875 808	-35 422 000
Toimintakate	-22 949 380	-13 387 138	-12 401 954	-22 622 000
Verotulot	18 183 000	10 606 750	10 504 248	18 300 000
Valtionosuudet	6 035 300	3 520 592	3 858 309	6 600 000
Rahoitustulot ja -menot	1 912 300	1 115 508	853 110	1 912 000
Vuosikate	3 181 220	1 855 712	2 813 713	4 190 000
Poistot	-2 873 540	-1 676 232	-1 676 232	-2 990 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	307 680	179 480	1 137 481	1 200 000