

Koko kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.8.2024

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.8	31.8.2024	%	€	TP 2024
HALLINTOIPALVELUT							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-4 416 100	-4 103 086	61,9		
TULOT	1 499 108	1 204 150	802 767	1 058 398	87,9		
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-3 613 333	-3 044 688	56,2	568 645	-5 150 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-10 617 033	-10 747 538	67,5		
TULOT	1 339 569	975 550	650 367	959 923	98,4	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-9 966 667	-9 787 615	65,5	179 052	-14 950 000
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-2 694 733	-2 467 132	61,0		
TULOT	1 225 885	1 192 100	794 733	854 179	71,7		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-1 900 000	-1 612 953	56,6	287 047	-2 600 000
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-843 140	-856 362	67,7		
TULOT	662 613	735 330	490 220	336 904	45,8	tulot 6 kk	
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-352 920	-519 458	98,1	-166 538	-530 000
LIKELAITOS							
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-4 935 433	-4 399 113	59,4		
TULOT	8 576 042	8 203 150	5 468 767	5 430 396	66,2		
NETTOMENO	1 483 009	800 000	533 333	1 031 283	128,9	497 950	800 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-33 529 808	-35 259 660	-23 506 440	-22 573 231	64,0		
TULOT	13 303 217	12 310 280	8 206 853	8 639 800	70,2		
NETTOMENO	-20 226 591	-22 949 380	-15 299 587	-13 933 431	60,7	1 366 156	-22 430 000

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.8	31.8.2024	%	€	TP 2024
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	0	-13 350	-8 900	-4 449	33,3		
TULOT	0	13 350	8 900	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-4 449	-100,0	-4 449	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-222 226	-288 400	-192 267	-179 714	62,3		
TULOT	152 240	167 100	111 400	56 097	33,6	kuntatulot 6 kk	
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-80 867	-123 617	101,9	-42 750	-121 500
Ympäristöterveys							
MENOT	-989 581	-962 960	-641 973	-672 199	69,8		
TULOT	510 373	554 880	369 920	280 807	50,6	kuntatulot 6 kk	
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-272 053	-391 392	95,9	-119 339	-408 500
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-843 140	-856 362	67,7		
TULOT	662 613	735 330	490 220	336 904	45,8		
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-352 920	-519 458	98,1	-166 538	-530 000

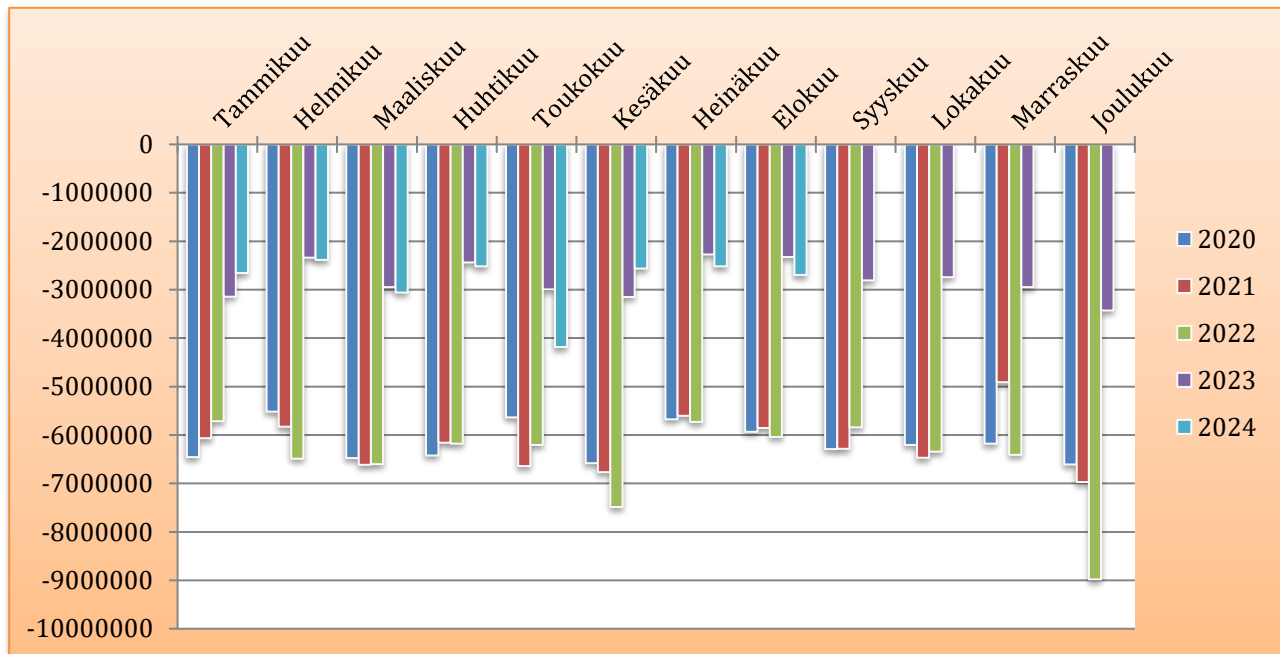
TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.8	31.8.2024	%	€	TP 2024
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-148 570	-99 047	-105 960	71,3		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-148 570	-99 047	-105 960	-100,0	-6 913	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 246 101	-4 597 580	-3 065 053	-2 985 391	64,9		
TULOT	371 634	112 100	74 733	163 727	146,1	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-3 874 467	-4 485 480	-2 990 320	-2 821 664	62,9	168 656	-4 420 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 803 020	-6 728 990	-4 485 993	-4 834 949	71,9		
TULOT	295 367	241 500	161 000	305 860	126,7		
NETTOMENO	-6 507 653	-6 487 490	-4 324 993	-4 529 089	69,8	-204 096	-6 730 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-2 966 940	-2 821 238	63,4		
TULOT	672 568	621 950	414 633	490 336	78,8		
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-2 552 307	-2 330 902	60,9	221 405	-3 800 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-10 617 033	-10 747 538	67,5		
TULOT	1 339 569	975 550	650 367	959 923	98,4		
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-9 966 667	-9 787 615	65,5	179 052	-14 950 000

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.8	31.8.2024	%	€	TP 2024
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	-2 754	-142 990	-95 327	-35 212	24,6		
TULOT	2 549	0	0	1 248	100,0		
NETTOMENO	-205	-142 990	-95 327	-33 964	-100,0	61 363	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-1 926 207	-1 924 579	66,6		
TULOT	1 185 437	1 112 100	741 400	827 396	74,4		
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-1 184 807	-1 097 183	61,7	87 624	-1 800 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-712 118	-859 800	-573 200	-470 133	54,7		
TULOT	37 899	80 000	53 333	25 535	31,9		
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-519 867	-444 598	57,0	75 269	-750 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-73 322	-150 000	-100 000	-37 208	24,8		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-100 000	-37 208	24,8	62 792	-50 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-2 694 733	-2 467 132	61,0		
TULOT	1 225 885	1 192 100	794 733	854 179	71,7		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-1 900 000	-1 612 953	56,6	287 047	-2 600 000

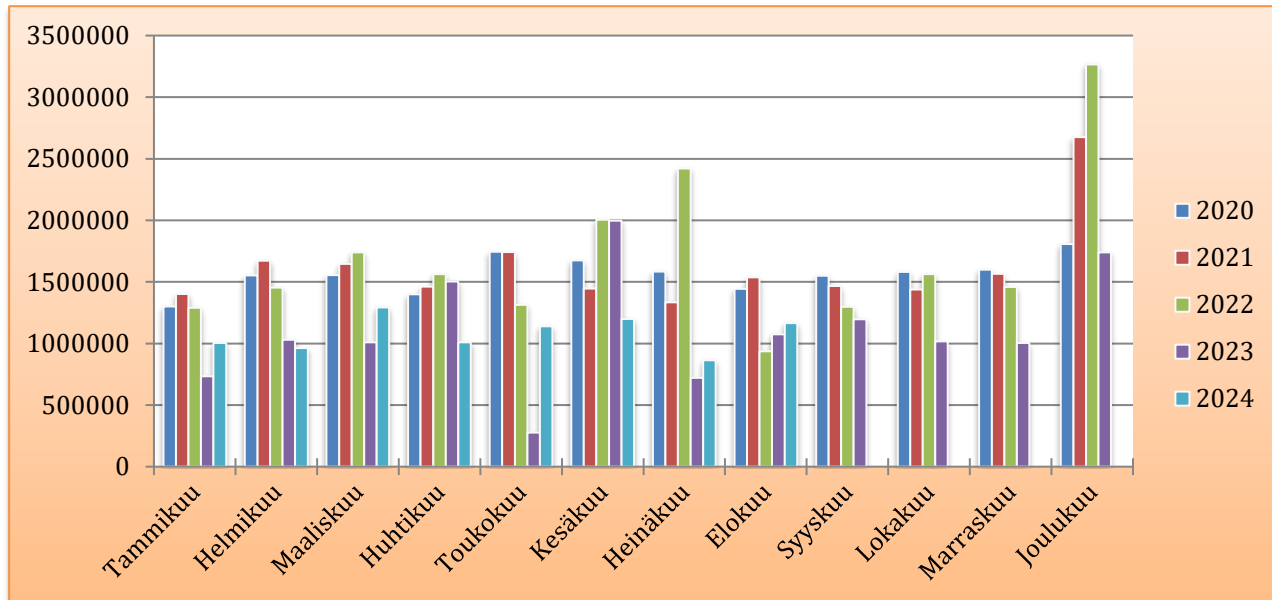
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2023	KS2024	Tot. 31.8	31.8.2024	%	€	TP 2024
Tilapalvelut							
MENOT	-5 245 616	-6 368 820	-4 245 880	-3 779 594	59,3		
TULOT	7 870 160	7 168 820	4 779 213	4 791 772	66,8		
NETTOMENO	2 624 544	800 000	533 333	1 012 178	126,5	478 845	800 000
Ruokapalvelut							
MENOT	-2 996 515	-1 034 330	-689 553	-619 519	59,9		
TULOT	3 010 196	1 034 330	689 553	638 624	61,7		
NETTOMENO	13 681	0	0	19 105	-100,0	19 105	0
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-8 242 131	-7 403 150	-4 935 433	-4 399 113	59,4		
TULOT	10 880 356	8 203 150	5 468 767	5 430 396	66,2		
NETTOMENO	2 638 225	800 000	533 333	1 031 283	128,9	497 950	800 000

KOKO KAUPUNKI

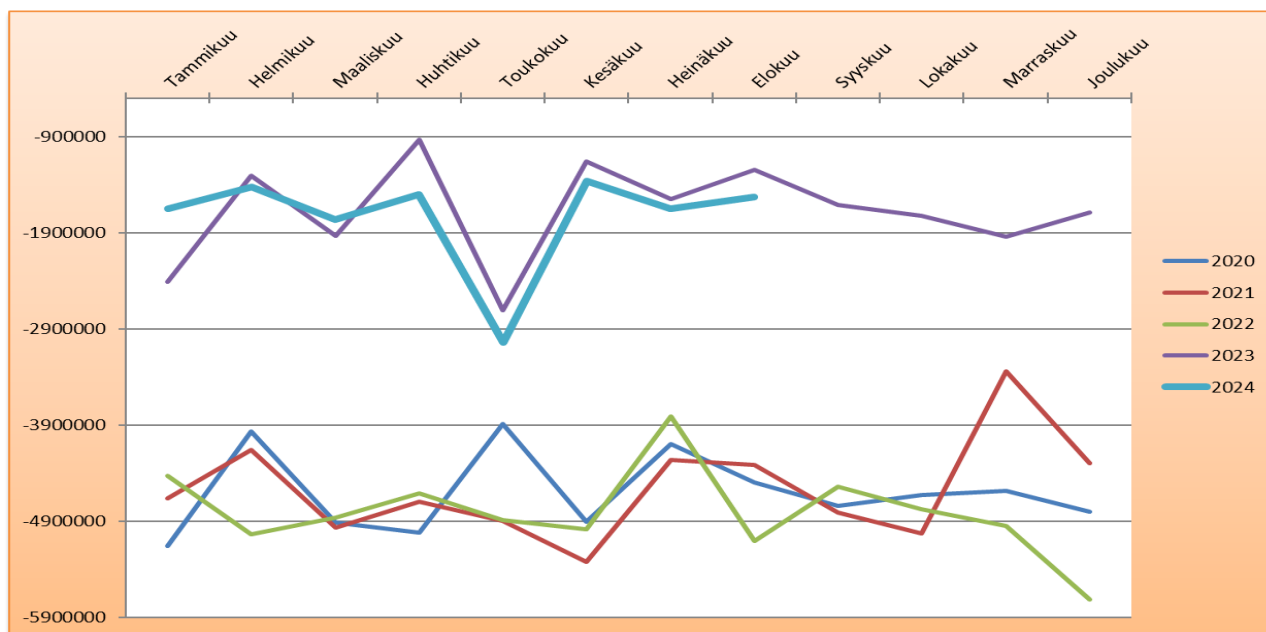
Käyttötalousmenot 31.8.2024



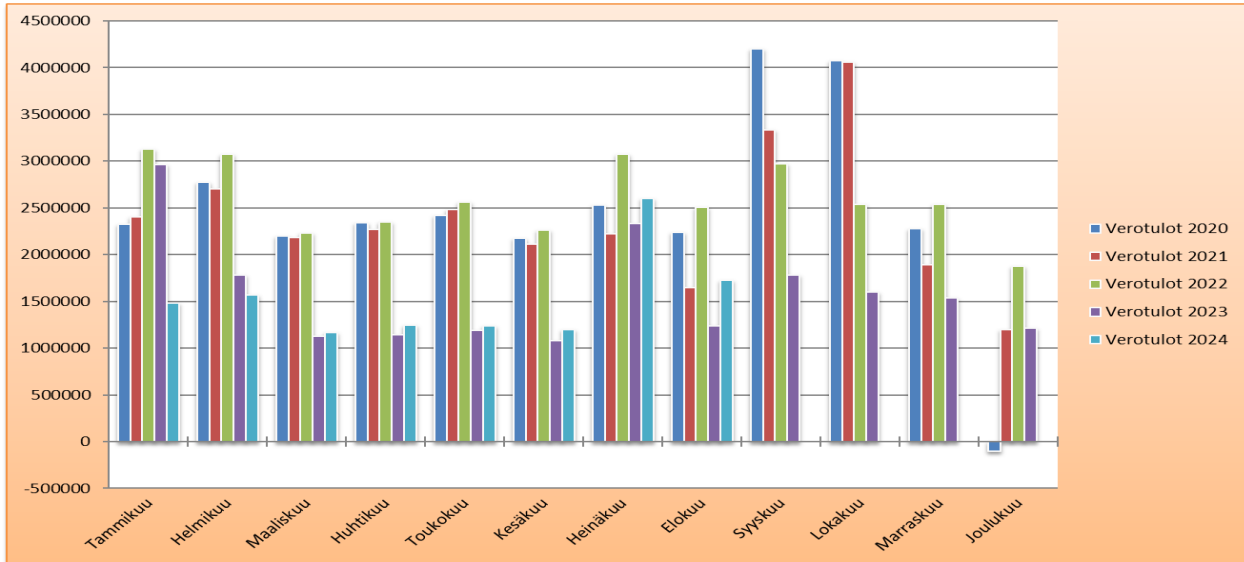
Käyttötaloustulot 31.8.2024



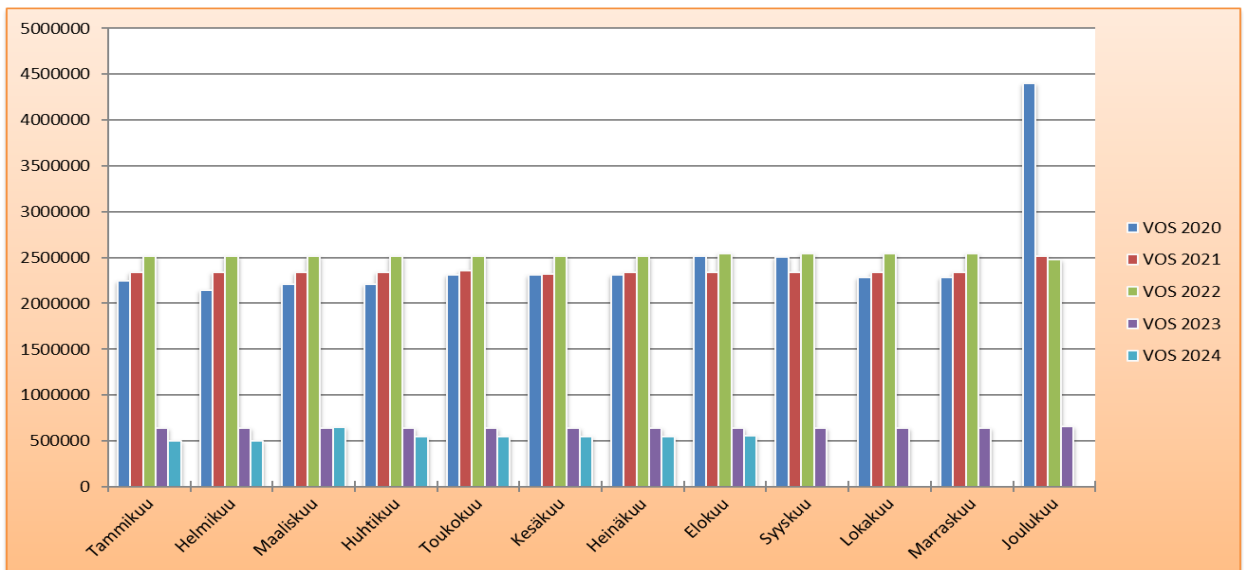
Toimintakate



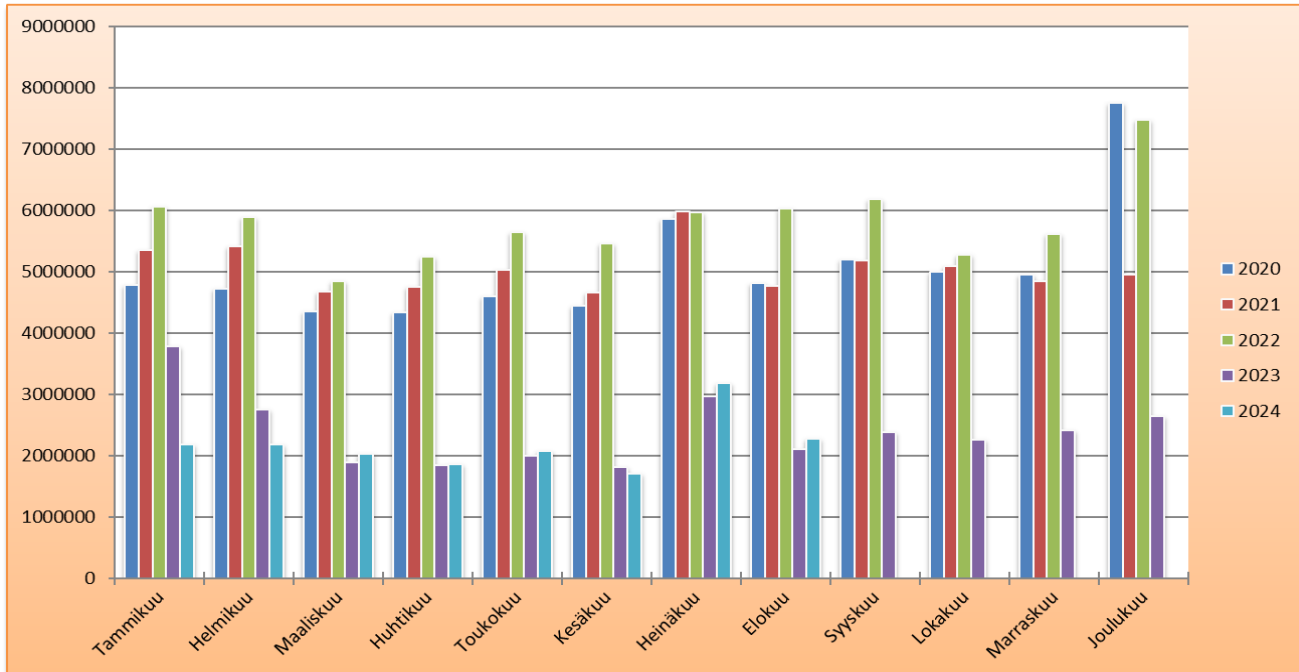
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.8.2024 tilanteessa				
3.vuosineljännes	TA2024	lask. Tot 31.8	TOT 31.8	TPE2024
Toimintatuotot	12 310 280	8 206 853	8 639 799	12 800 000
Toimintakulut	-35 259 660	-23 506 440	-22 573 230	-35 230 000
Toimintakate	-22 949 380	-15 299 587	-13 933 431	-22 430 000
Verotulot	18 183 000	12 122 000	12 229 090	18 300 000
Valtionosuudet	6 035 300	4 023 533	4 412 046	6 600 000
Rahoitustulot ja -menot	1 912 300	1 274 867	855 495	1 912 000
Vuosikate	3 181 220	2 120 813	3 563 200	4 382 000
Poistot	-2 873 540	-1 915 693	-1 915 693	-2 990 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	307 680	205 120	1 647 507	1 392 000