

Koko kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.10.2024

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.10	31.10.2024	%	€	TP 2024
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-5 520 125	-5 199 580	78,5		
TULOT	1 499 108	1 204 150	1 003 458	1 287 790	106,9		
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-4 516 667	-3 911 790	72,2	604 877	-5 120 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-13 271 292	-13 734 525	86,2		
TULOT	1 339 569	975 550	812 958	1 218 333	124,9	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-12 458 333	-12 516 192	83,7	-57 859	-15 426 430
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-3 368 417	-2 952 987	73,1		
TULOT	1 225 885	1 192 100	993 417	958 016	80,4		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-2 375 000	-1 994 971	70,0	380 029	-2 750 000
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-1 053 925	-1 101 152	87,1		
TULOT	662 613	735 330	612 775	568 633	77,3	tulot 9 kk	
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-441 150	-532 519	100,6	-91 369	-550 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-6 169 292	-5 695 662	76,9		
TULOT	8 576 042	8 203 150	6 835 958	6 887 919	84,0		
NETTOMENO	1 483 009	800 000	666 667	1 192 257	149,0	525 590	1 000 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-33 529 808	-35 259 660	-29 383 050	-28 683 906	81,4		
TULOT	13 303 217	12 310 280	10 258 567	10 920 691	88,7		
NETTOMENO	-20 226 591	-22 949 380	-19 124 483	-17 763 215	77,4	1 361 268	-22 846 430

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.10	31.10.2024	%	€	TP 2024
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	0	-13 350	-11 125	-6 523	48,9		
TULOT	0	13 350	11 125	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-6 523	-100,0	-6 523	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-222 226	-288 400	-240 333	-237 369	82,3		
TULOT	152 240	167 100	139 250	127 962	76,6	kuntatulot 9 kk	
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-101 083	-109 407	90,2	-8 324	-121 500
Ympäristöterveys							
MENOT	-989 581	-962 960	-802 467	-857 260	89,0		
TULOT	510 373	554 880	462 400	440 671	79,4	kuntatulot 9 kk	
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-340 067	-416 589	102,1	-76 522	-428 500
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-1 053 925	-1 101 152	87,1		
TULOT	662 613	735 330	612 775	568 633	77,3		
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-441 150	-532 519	100,6	-91 369	-550 000

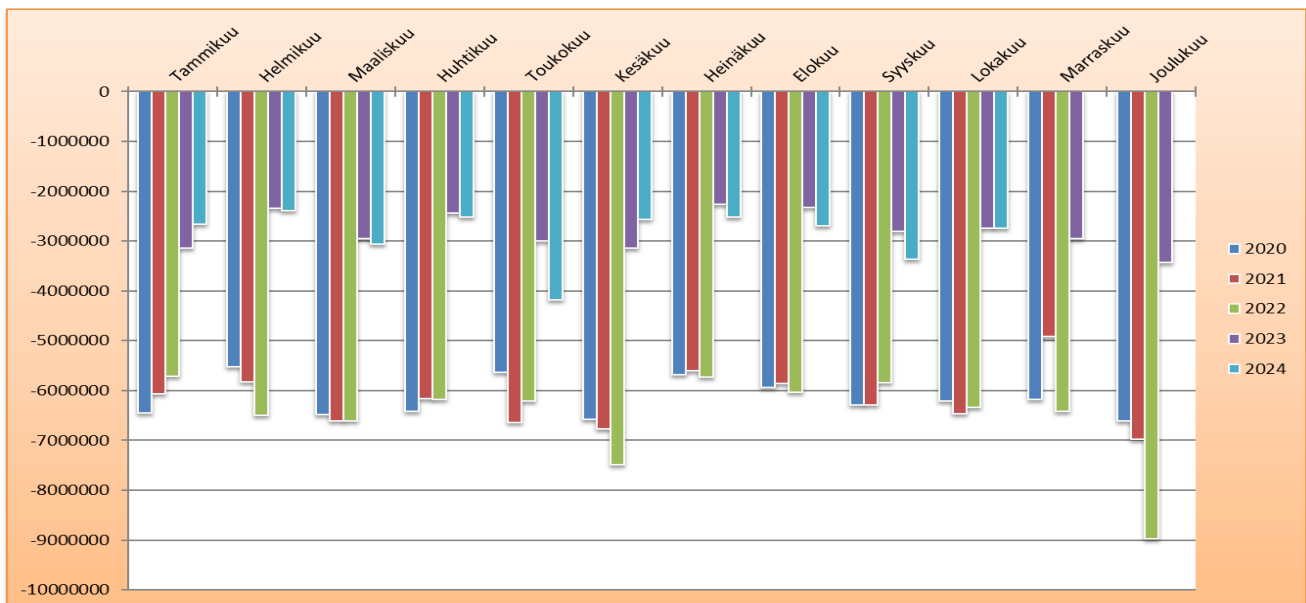
TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.10	31.10.2024	%	€	TP 2024
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-148 570	-123 808	-120 380	81,0		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-148 570	-123 808	-120 380	-100,0	3 428	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 246 101	-4 597 580	-3 831 317	-3 972 486	86,4		
TULOT	371 634	112 100	93 417	179 990	160,6	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-3 874 467	-4 485 480	-3 737 900	-3 792 496	84,6	-54 596	-4 780 480
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 803 020	-6 728 990	-5 607 492	-6 030 623	89,6		
TULOT	295 367	241 500	201 250	391 772	162,2	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-6 507 653	-6 487 490	-5 406 242	-5 638 851	86,9	-232 609	-6 817 490
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-3 708 675	-3 611 036	81,1		
TULOT	672 568	621 950	518 292	646 571	104,0		
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-3 190 383	-2 964 465	77,4	225 918	-3 828 460
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-13 271 292	-13 734 525	86,2		
TULOT	1 339 569	975 550	812 958	1 218 333	124,9		
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-12 458 333	-12 516 192	83,7	-57 859	-15 426 430

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.10	31.10.2024	%	€	TP 2024
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	-2 754	-142 990	-119 158	-41 908	29,3		
TULOT	2 549	0	0	1 248	100,0		
NETTOMENO	-205	-142 990	-119 158	-40 660	-100,0	78 498	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-2 407 758	-2 268 965	78,5		
TULOT	1 185 437	1 112 100	926 750	897 532	80,7		
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-1 481 008	-1 371 433	77,2	109 575	-1 850 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-712 118	-859 800	-716 500	-595 832	69,3		
TULOT	37 899	80 000	66 667	59 236	74,0		
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-649 833	-536 596	68,8	113 237	-720 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-73 322	-150 000	-125 000	-46 282	30,9		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-125 000	-46 282	30,9	78 718	-80 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-3 368 417	-2 952 987	73,1		
TULOT	1 225 885	1 192 100	993 417	958 016	80,4		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-2 375 000	-1 994 971	70,0	380 029	-2 650 000

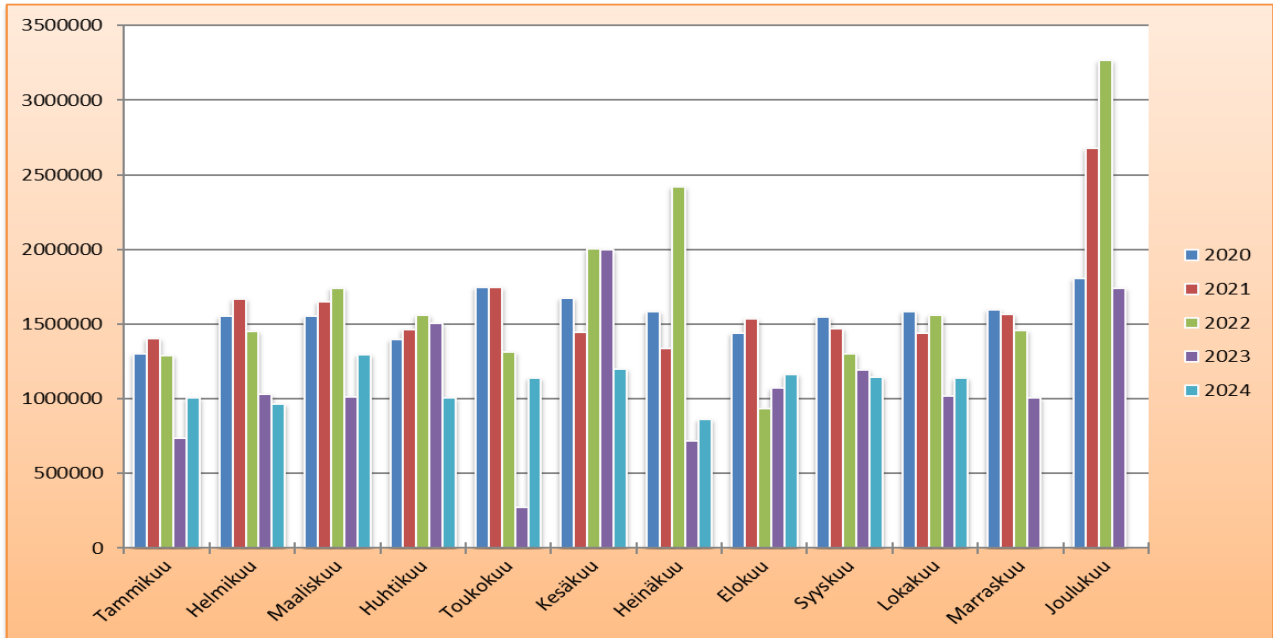
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2023	KS2024	Tot. 31.10	31.10.2024	%	€	TP 2024
Tilapalvelut							
MENOT	-5 245 616	-6 368 820	-5 307 350	-4 819 503	75,7		
TULOT	7 870 160	7 168 820	5 974 017	6 046 435	84,3		
NETTOMENO	2 624 544	800 000	666 667	1 226 932	153,4	560 265	1 000 000
Ruokapalvelut							
MENOT	-2 996 515	-1 034 330	-861 942	-876 160	84,7		
TULOT	3 010 196	1 034 330	861 942	841 484	81,4		
NETTOMENO	13 681	0	0	-34 676	-100,0	-34 676	0
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-8 242 131	-7 403 150	-6 169 292	-5 695 663	76,9		
TULOT	10 880 356	8 203 150	6 835 958	6 887 919	84,0		
NETTOMENO	2 638 225	800 000	666 667	1 192 256	149,0	525 589	1 000 000

KOKO KAUPUNKI

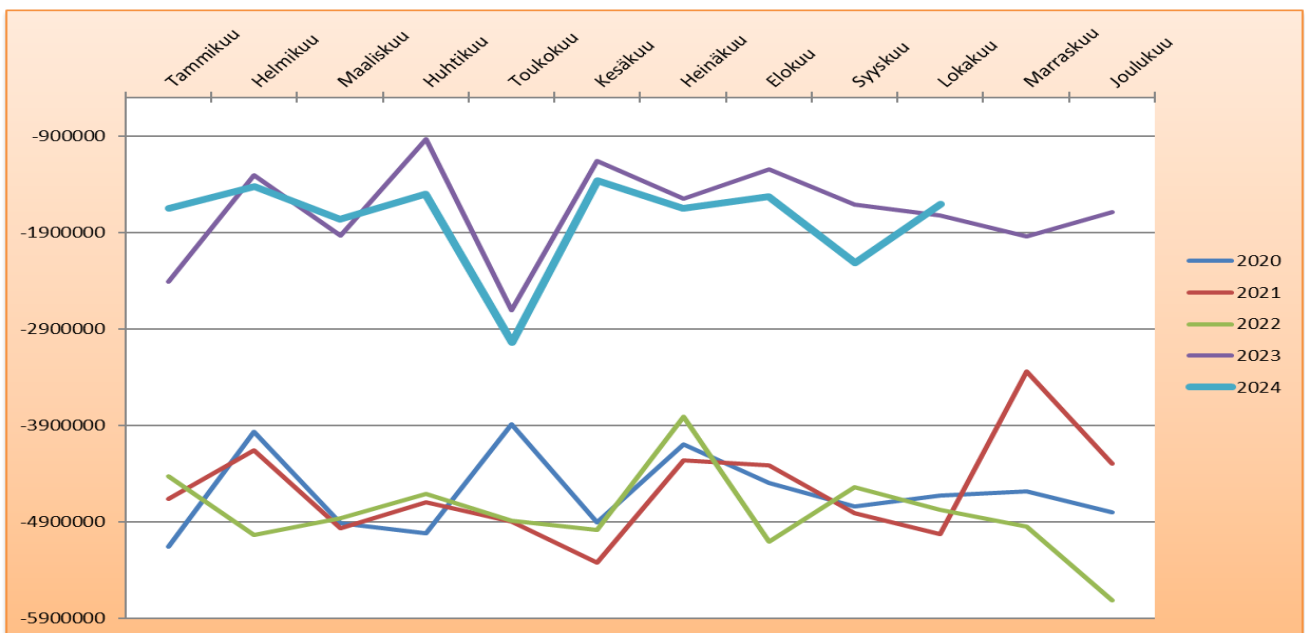
Käyttötalousmenot 31.10.2024



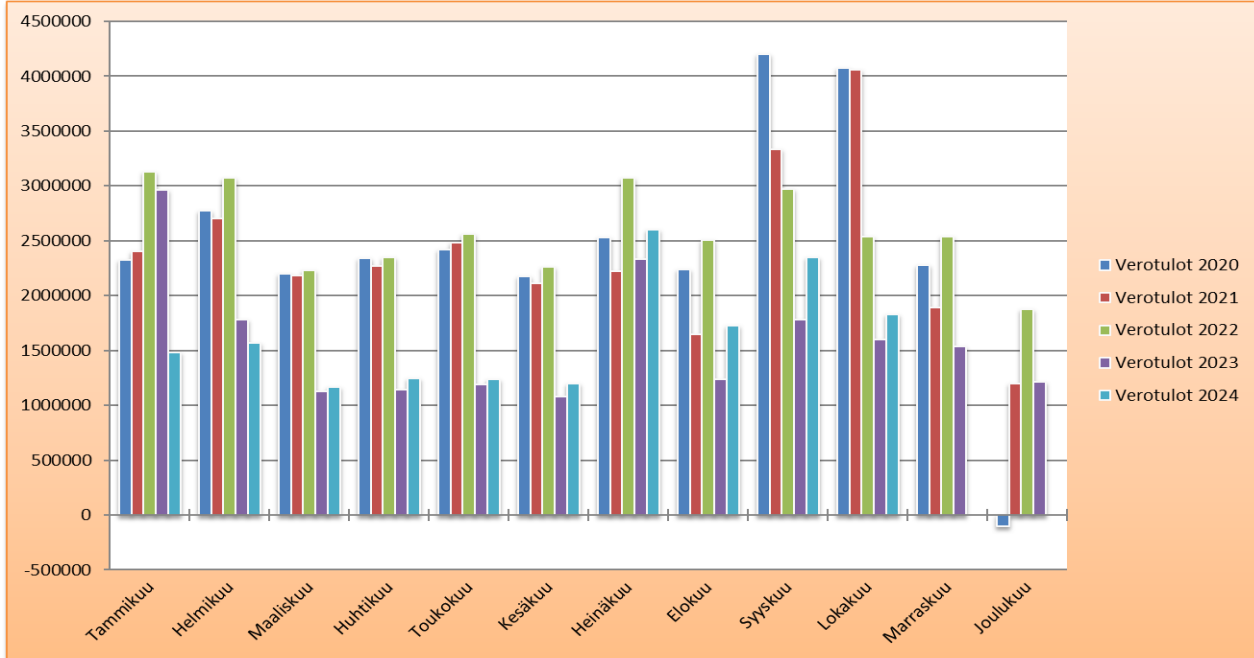
Käyttötaloustulot 31.10.2024



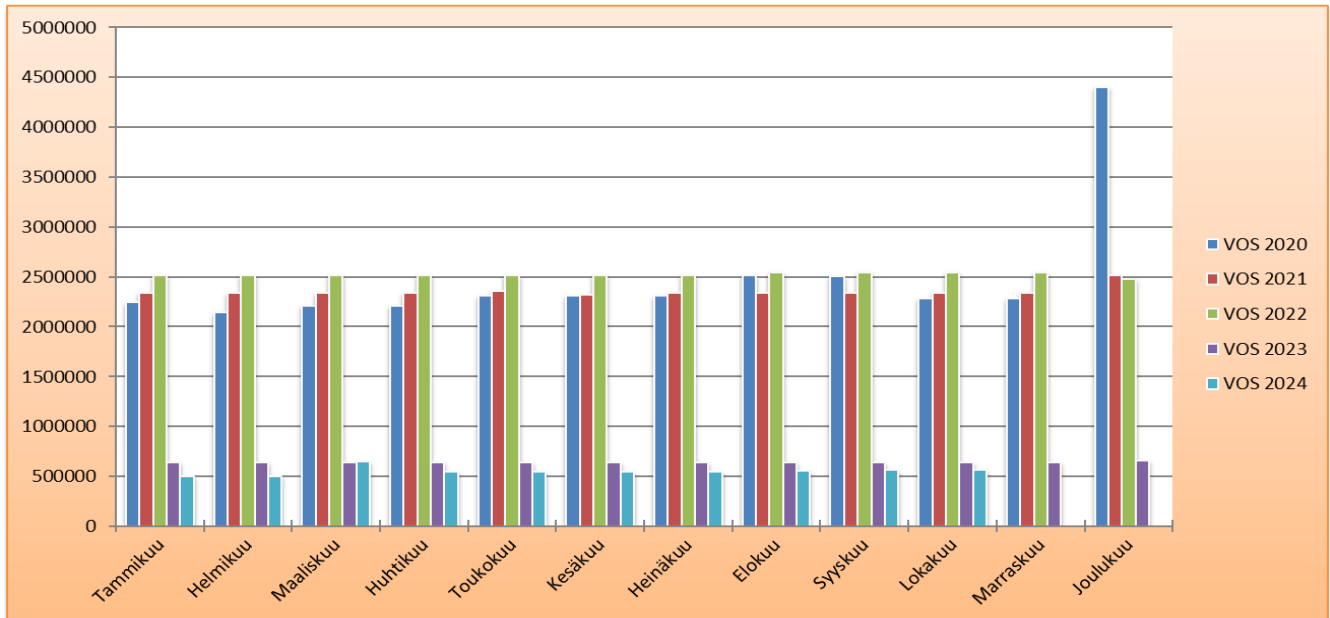
Toimintakate



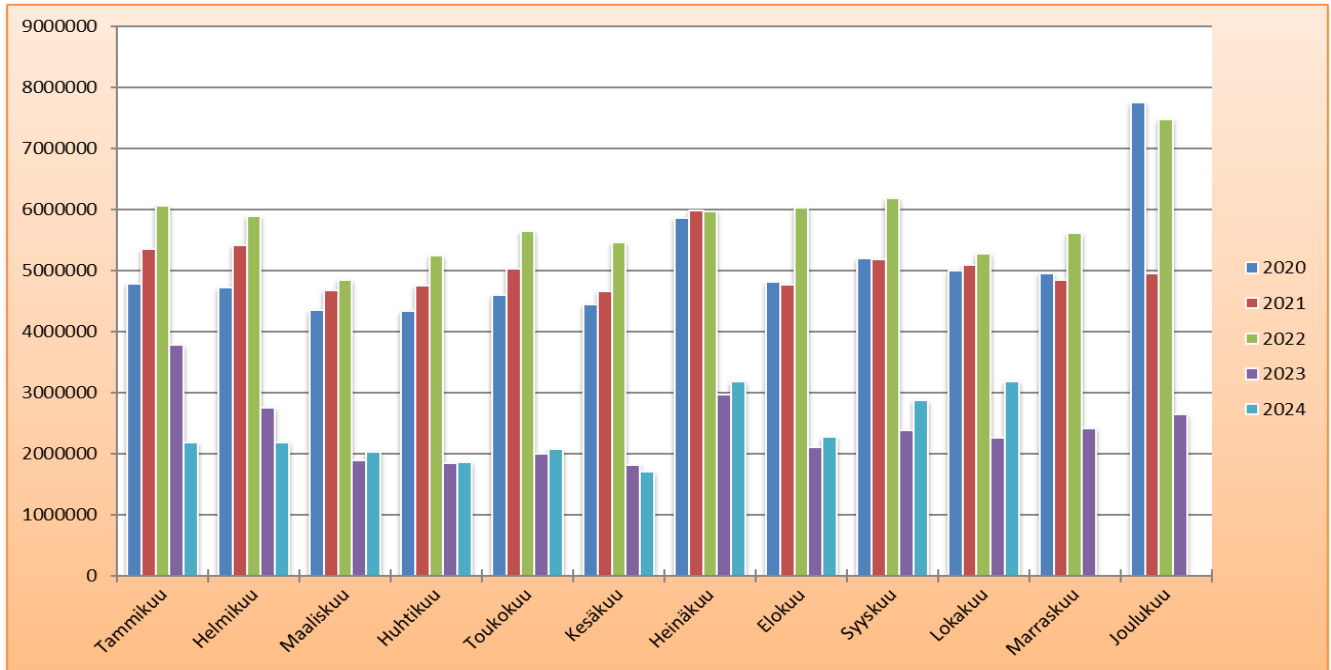
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.10.2024 tilanteessa				
4.vuosineljännes	TA2024	lask. Tot 31.10	TOT 31.10.	TPE2024
Toimintatuotot	12 310 280	10 258 567	10 920 691	12 799 570
Toimintakulut	-35 259 660	-29 383 050	-28 683 906	-35 646 000
Toimintakate	-22 949 380	-19 124 483	-17 763 215	-22 846 430
Verotulot	18 183 000	15 152 500	16 402 803	18 500 000
Valtionosuudet	6 035 300	5 029 417	5 542 096	6 600 000
Rahoitustulot ja -menot	1 912 300	1 593 583	1 604 485	1 790 000
Vuosikate	3 181 220	2 651 017	5 786 169	4 043 570
Poistot	-2 873 540	-2 394 617	-2 242 500	-2 990 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	307 680	256 400	3 543 669	1 053 570