

Koko kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.11.2024

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.11	30.11.2024	%	€	TP 2024
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-6 072 138	-5 541 210	83,7		
TULOT	1 499 108	1 204 150	1 103 804	1 409 121	117,0		
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-4 968 333	-4 132 089	76,2	836 244	-5 273 000
TULEVAISUUSPALVELUT		muutettu talousarvio					
MENOT	-15 400 228	-16 550 580	-15 171 365	-15 129 454	91,4		
TULOT	1 339 569	1 124 150	1 030 471	1 308 094	116,4	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-14 060 659	-15 426 430	-14 140 894	-13 821 360	89,6	319 534	-15 426 430
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-3 705 258	-3 331 561	82,4		
TULOT	1 225 885	1 192 100	1 092 758	1 048 879	88,0		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-2 612 500	-2 282 682	80,1	329 818	-2 800 000
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-1 159 318	-1 191 095	94,2		
TULOT	662 613	735 330	674 053	591 056	80,4	tulot 9 kk	
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-485 265	-600 039	113,3	-114 774	-550 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-6 786 221	-6 416 090	86,7		
TULOT	8 576 042	8 203 150	7 519 554	7 564 793	92,2		
NETTOMENO	1 483 009	800 000	733 333	1 148 703	143,6	415 370	1 203 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-33 529 808	-35 884 690	-32 894 299	-31 609 410	88,1		
TULOT	13 303 217	12 458 880	11 420 640	11 921 943	95,7		
NETTOMENO	-20 226 591	-23 425 810	-21 473 659	-19 687 467	84,0	1 786 192	-22 846 430

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.11	30.11.2024	%	€	TP 2024
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	0	-13 350	-12 238	-7 100	53,2		
TULOT	0	13 350	12 238	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-7 100	-100,0	-7 100	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-222 226	-288 400	-264 367	-258 306	89,6		
TULOT	152 240	167 100	153 175	131 445	78,7	kuntatulot 9 kk	
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-111 192	-126 861	104,6	-15 669	-121 500
Ympäristöterveys							
MENOT	-989 581	-962 960	-882 713	-925 689	96,1		
TULOT	510 373	554 880	508 640	459 611	82,8	kuntatulot 9 kk	
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-374 073	-466 078	114,2	-92 005	-428 500
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-1 159 318	-1 191 095	94,2		
TULOT	662 613	735 330	674 053	591 056	80,4		
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-485 265	-600 039	113,3	-114 774	-550 000

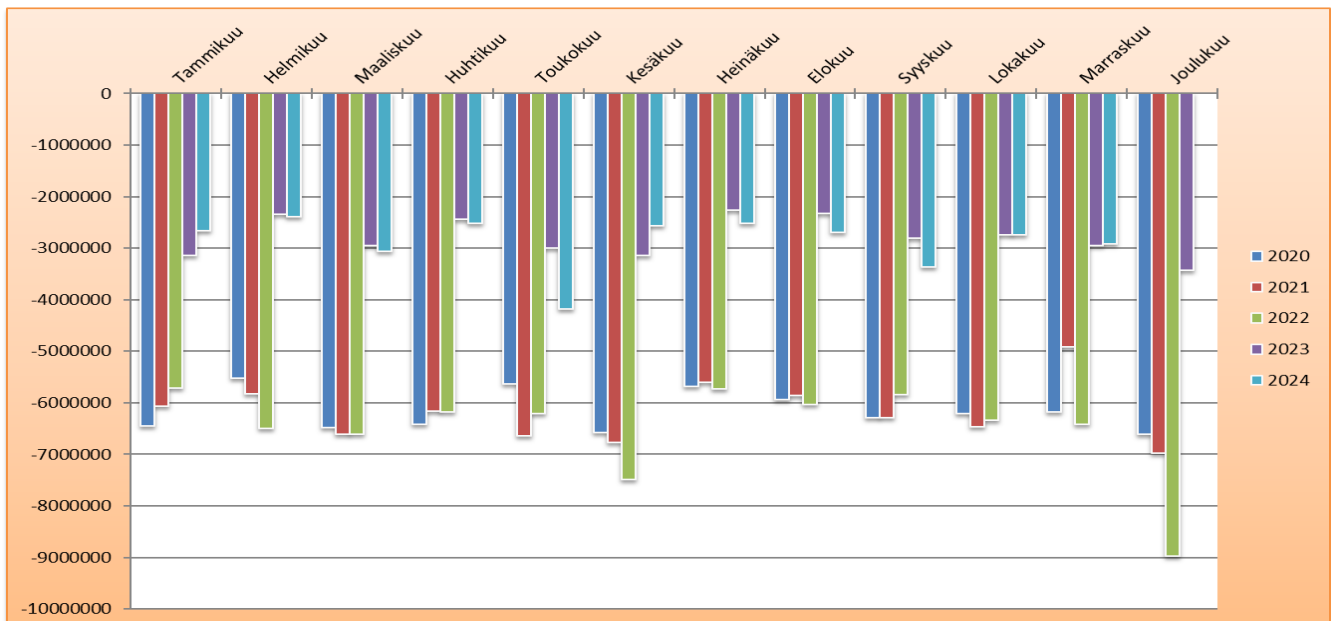
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2023	KS2024	Tot. 30.11	30.11.2024	%	€	TP 2024
Tilapalvelut							
MENOT	-5 245 616	-6 368 820	-5 838 085	-5 447 262	85,5		
TULOT	7 870 160	7 168 820	6 571 418	6 618 474	92,3		
NETTOMENO	2 624 544	800 000	733 333	1 171 212	146,4	437 879	1 203 000
Ruokapalvelut							
MENOT	-2 996 515	-1 034 330	-948 136	-968 828	93,7		
TULOT	3 010 196	1 034 330	948 136	946 319	91,5		
NETTOMENO	13 681	0	0	-22 509	-100,0	-22 509	0
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-8 242 131	-7 403 150	-6 786 221	-6 416 090	86,7		
TULOT	10 880 356	8 203 150	7 519 554	7 564 793	92,2		
NETTOMENO	2 638 225	800 000	733 333	1 148 703	143,6	415 370	1 203 000

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.11	30.11.2024	%	€	TP 2024
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	-2 754	-142 990	-131 074	-43 706	30,6		
TULOT	2 549	0	0	1 248	100,0		
NETTOMENO	-205	-142 990	-131 074	-42 458	-100,0	88 616	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-2 648 534	-2 542 495	88,0		
TULOT	1 185 437	1 112 100	1 019 425	973 290	87,5		
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-1 629 109	-1 569 205	88,3	59 904	-1 950 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-712 118	-859 800	-788 150	-686 292	79,8		
TULOT	37 899	80 000	73 333	74 341	92,9		
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-714 817	-611 951	78,5	102 866	-750 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-73 322	-150 000	-137 500	-59 068	39,4		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-137 500	-59 068	39,4	78 432	-100 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-3 705 258	-3 331 561	82,4		
TULOT	1 225 885	1 192 100	1 092 758	1 048 879	88,0		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-2 612 500	-2 282 682	80,1	329 818	-2 800 000

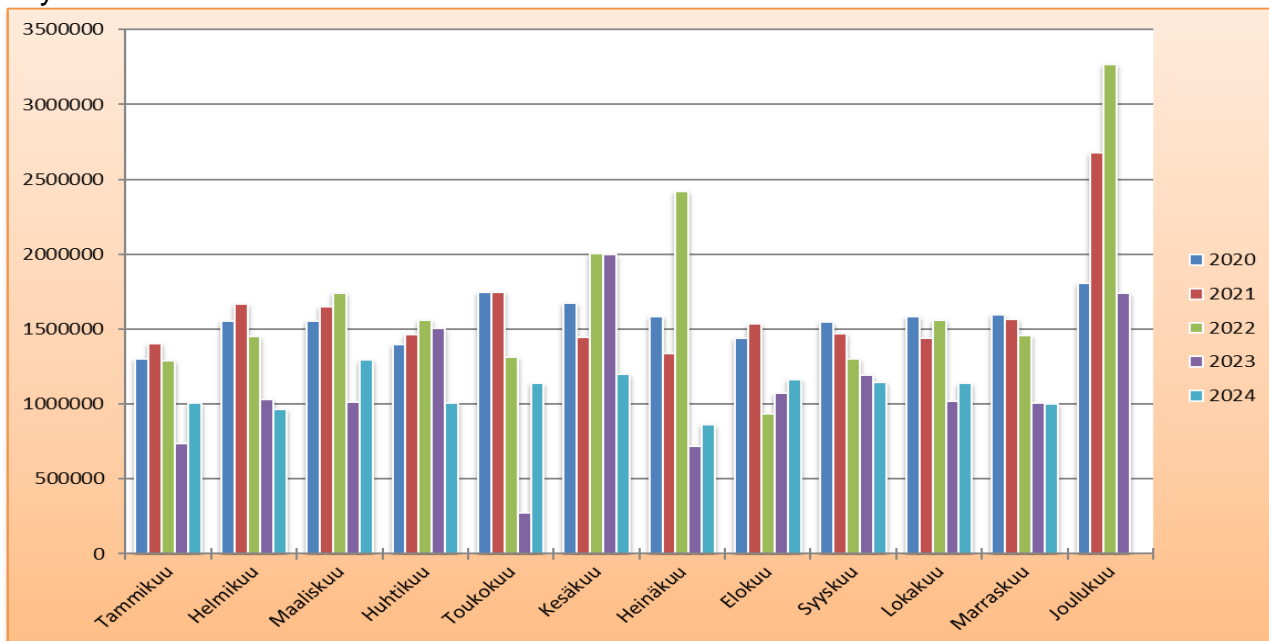
TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.11	30.11.2024	%	€	TP 2024
Tulevaisuusjohtaminen		muutettu talousarvio					
MENOT	0	-148 600	-136 217	-130 756	88,0		
TULOT	0	148 600	136 217	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-130 756	-100,0	-130 756	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 246 101	-4 892 580	-4 484 865	-4 365 826	89,2		
TULOT	371 634	112 100	102 758	201 024	179,3	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-3 874 467	-4 780 480	-4 382 107	-4 164 802	87,1	217 305	-4 780 480
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 803 020	-7 058 990	-6 470 741	-6 647 630	94,2		
TULOT	295 367	241 500	221 375	406 318	168,2	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-6 507 653	-6 817 490	-6 249 366	-6 241 312	91,5	8 054	-6 817 490
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-4 079 543	-3 985 242	89,5		
TULOT	672 568	621 950	570 121	700 752	112,7		
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-3 509 422	-3 284 490	85,8	224 932	-3 828 460
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-15 400 228	-16 550 580	-15 171 365	-15 129 454	91,4		
TULOT	1 339 569	1 124 150	1 030 471	1 308 094	116,4		
NETTOMENO	-14 060 659	-15 426 430	-14 140 894	-13 821 360	89,6	319 534	-15 426 430

KOKO KAUPUNKI

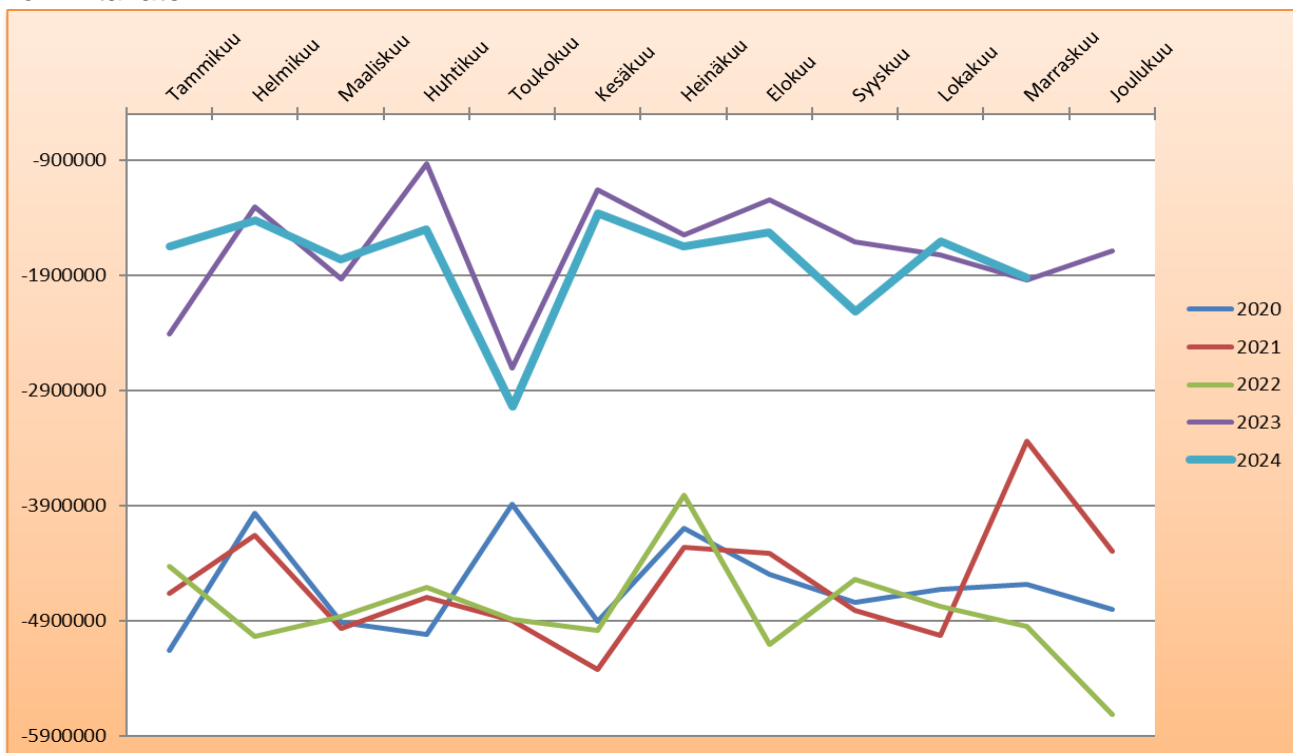
Käyttötalousmenot 30.11.2024



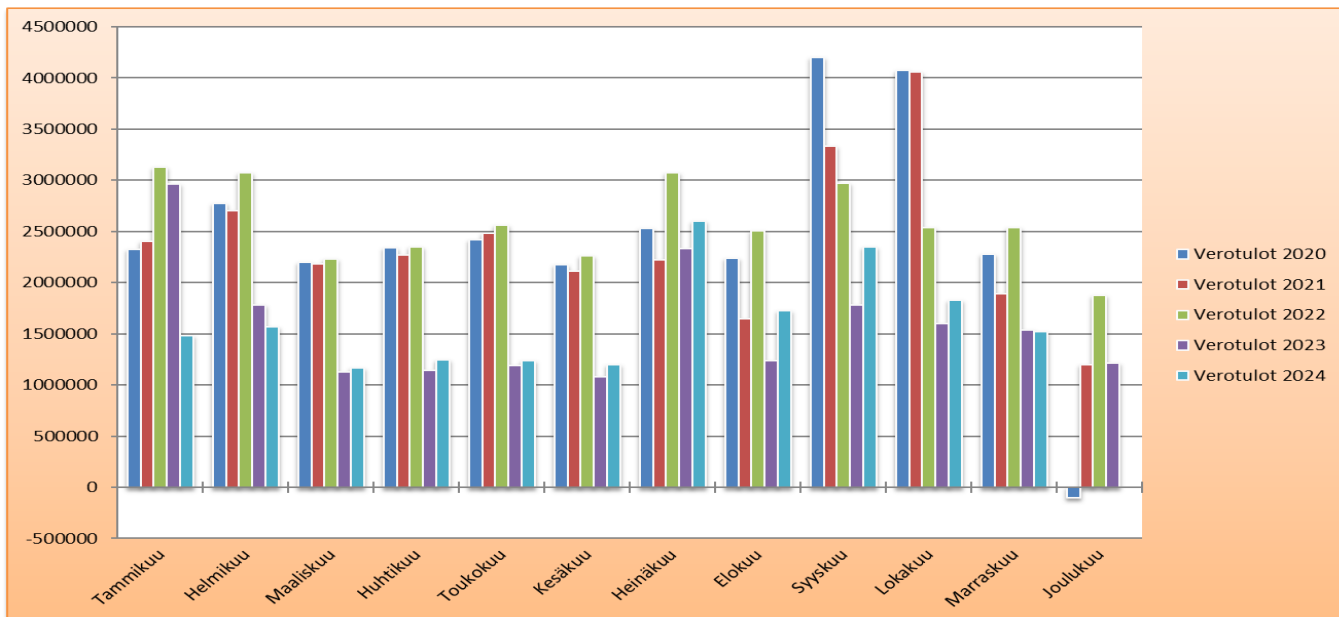
Käyttötaloustulot 30.11.2024



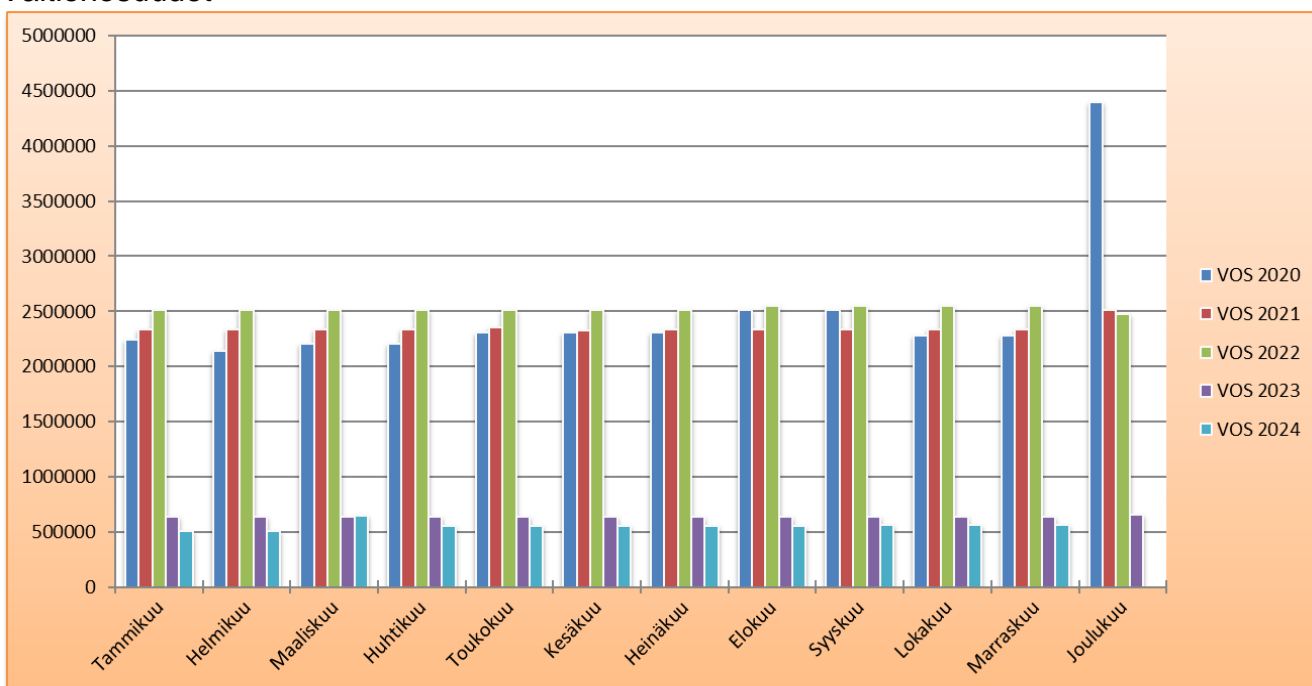
Toimintakate



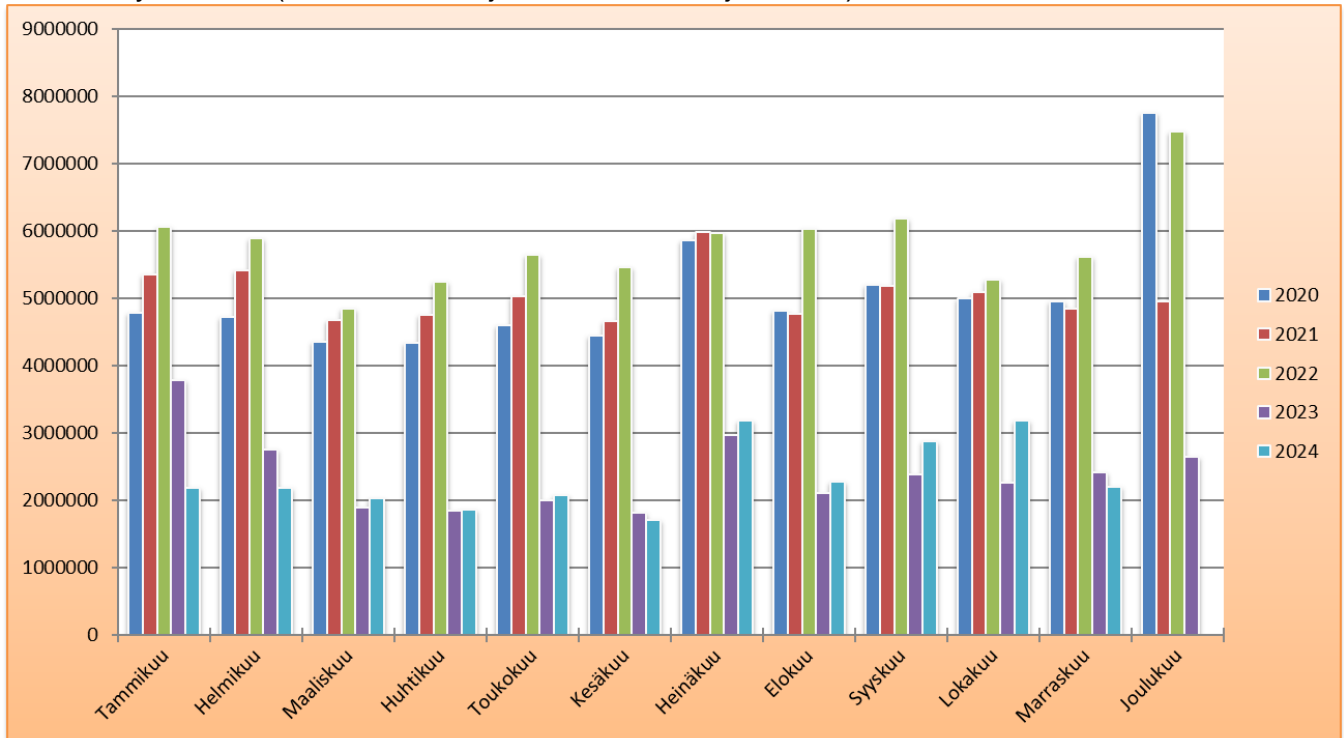
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 30.11.2024 tilanteessa				
4.vuosineljännes	MTA 2024	lask. Tot 30.11.	TOT 30.11	TPE2024
Toimintatuotot	12 458 880	11 420 640	11 921 943	12 836 570
Toimintakulut	-35 884 660	-32 894 272	-31 609 410	-35 880 000
Toimintakate	-23 425 780	-21 473 632	-19 687 467	-23 043 430
Verotulot	18 183 000	16 667 750	17 923 786	19 263 982
Valtionosuudet	6 035 300	5 532 358	6 107 121	6 671 799
Rahoitustulot ja -menot	1 912 300	1 752 942	1 716 779	1 910 000
Vuosikate	2 704 820	2 479 418	6 060 219	4 802 351
Poistot	-2 873 540	-2 634 078	-2 635 000	-3 100 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-168 720	-154 660	3 425 219	1 702 351

