

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.3.2024

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.3	31.3.2024	%	€
HALLINTOPALVELUT						
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-1 656 038	-1 517 201	22,9	
TULOT	1 499 108	1 204 150	301 038	281 780	23,4	
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-1 355 000	-1 235 421	22,8	119 579
TULEVAISUUSPALVELUT						
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-3 981 388	-3 277 411	20,6	
TULOT	1 339 569	975 550	243 888	491 576	50,4	
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-3 737 500	-2 785 835	18,6	951 665
ELINVOIMAPALVELUT						
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-1 010 525	-1 002 519	24,8	
TULOT	1 225 885	1 192 100	298 025	264 065	22,2	
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-712 500	-738 454	25,9	-25 954
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT						
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-316 178	-316 748	25,0	
TULOT	662 613	735 330	183 833	137 731	18,7	
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-132 345	-179 017	33,8	-46 672
LIIKELAITOS						
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-1 850 788	-1 985 526	26,8	
TULOT	8 576 042	8 203 150	2 050 788	2 086 941	25,4	
NETTOMENO	1 483 009	800 000	200 000	101 415	12,7	-98 585
KOKO KAUPUNKI						
MENOT	-33 529 808	-35 259 660	-8 814 915	-8 099 405	23,0	
TULOT	13 303 217	12 310 280	3 077 570	3 262 093	26,5	
NETTOMENO	-20 226 591	-22 949 380	-5 737 345	-4 837 312	21,1	900 033

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
LIIKELAITOS	TP 2023	KS2024	Tot. 31.3	31.3.2024	%	€
Tilapalvelut						
MENOT	-6 095 743	-6 368 820	-1 592 205	-1 717 619	27,0	
TULOT	7 583 893	7 168 820	1 792 205	1 806 681	25,2	
NETTOMENO	1 488 150	800 000	200 000	89 062	11,1	-110 938
Ruokapalvelut						
MENOT	-997 290	-1 034 330	-258 583	-267 907	25,9	
TULOT	992 149	1 034 330	258 583	280 260	27,1	
NETTOMENO	-5 141	0	0	12 353	-100,0	12 353
Liikelaitos yhteensä						
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-1 850 788	-1 985 526	26,8	
TULOT	8 576 042	8 203 150	2 050 788	2 086 941	25,4	
NETTOMENO	1 483 009	800 000	200 000	101 415	12,7	-98 585

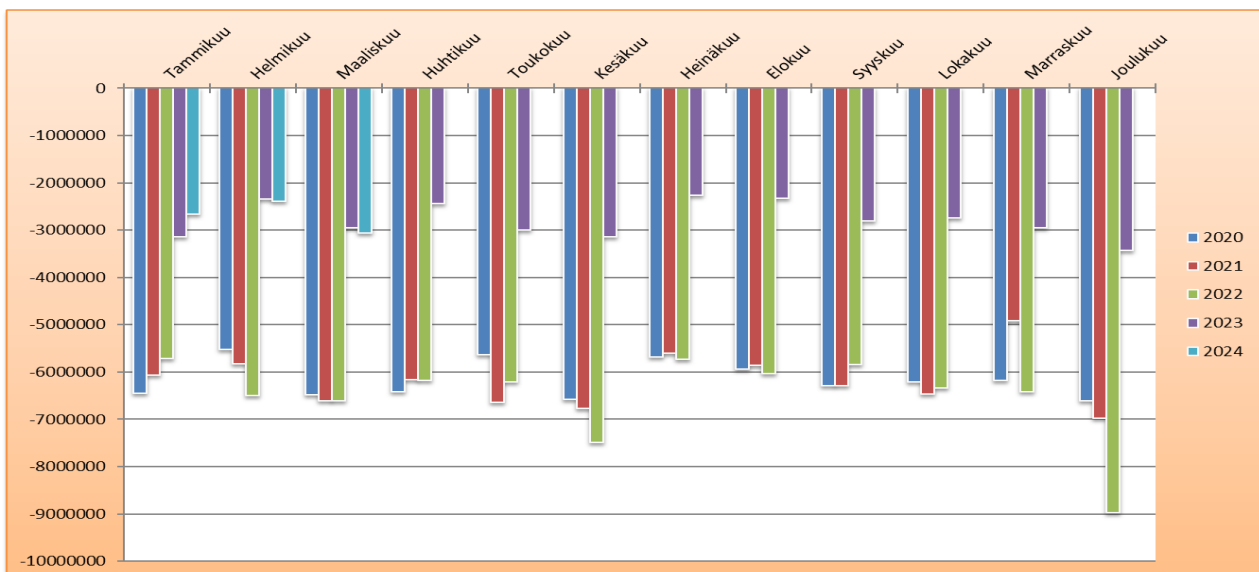
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA	Tilinpäätös TP 2023	Talousarvio KS2024	Laskenn. Tot. 31.3	Toteutuma 31.3.2024	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €
Tulevaisuusjohtaminen						
MENOT	0	-148 570	-37 143	-24 990	16,8	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	0	-148 570	-37 143	-24 990	16,8	12 153
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-4 246 101	-4 597 580	-1 149 395	-977 109	21,3	
TULOT	371 634	112 100	28 025	59 428	53,0	sis.hanketuet
NETTOMENO	-3 874 467	-4 485 480	-1 121 370	-917 681	20,5	203 689
Koulutuspalvelut						
MENOT	-6 803 020	-6 728 990	-1 682 248	-1 653 644	24,6	
TULOT	295 367	241 500	60 375	169 352	70,1	sis.hanketuet
NETTOMENO	-6 507 653	-6 487 490	-1 621 873	-1 484 292	22,9	137 581
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-1 112 603	-621 668	14,0	
TULOT	672 568	621 950	155 488	262 796	42,3	sis.hanketuet
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-957 115	-358 872	9,4	598 243
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA						
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-3 981 388	-3 277 411	20,6	
TULOT	1 339 569	975 550	243 888	491 576	50,4	
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-3 737 500	-2 785 835	18,6	951 665

YMPÄRISTÖTERVEYSPALV TOIMIALA	Tilinpäätös TP 2023	Talousarvio KS2024	Laskenn. Tot. 31.3	Toteutuma 31.3.2024	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €
Ympäristöjohtaminen						
MENOT	0	-13 350	-3 338	-1 863	14,0	
TULOT	0	13 350	3 338	0	0,0	
NETTOMENO	0	0	0	-1 863	-100,0	-1 863
Ympäristösuojelu						
MENOT	-222 226	-288 400	-72 100	-90 136	31,3	
TULOT	152 240	167 100	41 775	22 025	13,2	
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-30 325	-68 111	56,2	-37 786
Ympäristöterveys						
MENOT	-989 581	-962 960	-240 740	-224 749	23,3	
TULOT	510 373	554 880	138 720	115 706	0,0	
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-102 020	-109 043	26,7	-7 023
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA						
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-316 178	-316 748	25,0	
TULOT	662 613	735 330	183 833	137 731	18,7	
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-132 345	-179 017	33,8	-46 672

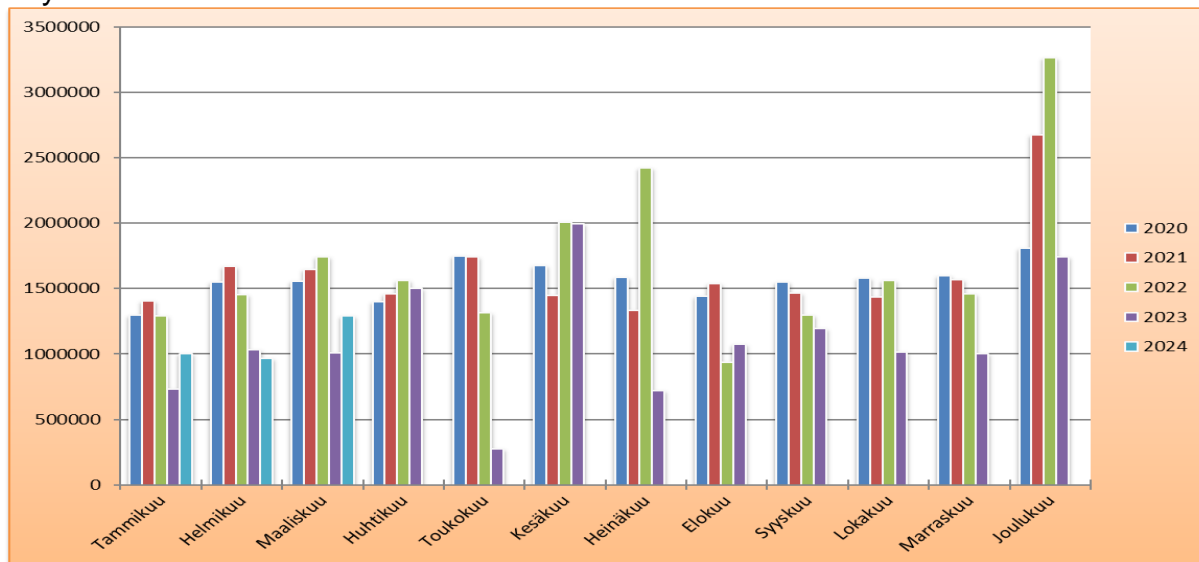
ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.3	31.3.2024	%	€
Elinvoimajohtaminen						
MENOT	-2 754	-142 990	-35 748	-8 215	5,7	
TULOT	2 549	0	0	1 248	100,0	
NETTOMENO	-205	-142 990	-35 748	-6 967	-100,0	28 781
Asuminen ja ympäristö						
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-722 328	-813 680	28,2	
TULOT	1 185 437	1 112 100	278 025	259 959	23,4	
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-444 303	-553 721	31,2	-109 419
Työllisyyspalvelut						
MENOT	-712 118	-859 800	-214 950	-163 361	19,0	
TULOT	37 899	80 000	20 000	2 858	3,6	
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-194 950	-160 503	-100,0	34 447
Kaupunkimarkkinointi						
MENOT	-73 322	-150 000	-37 500	-17 263	11,5	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-12 500	-17 263	-100,0	-4 763
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA						
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-1 010 525	-1 002 519	24,8	
TULOT	1 225 885	1 192 100	298 025	264 065	22,2	
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-712 500	-738 454	25,9	-25 954

KOKO KAUPUNKI

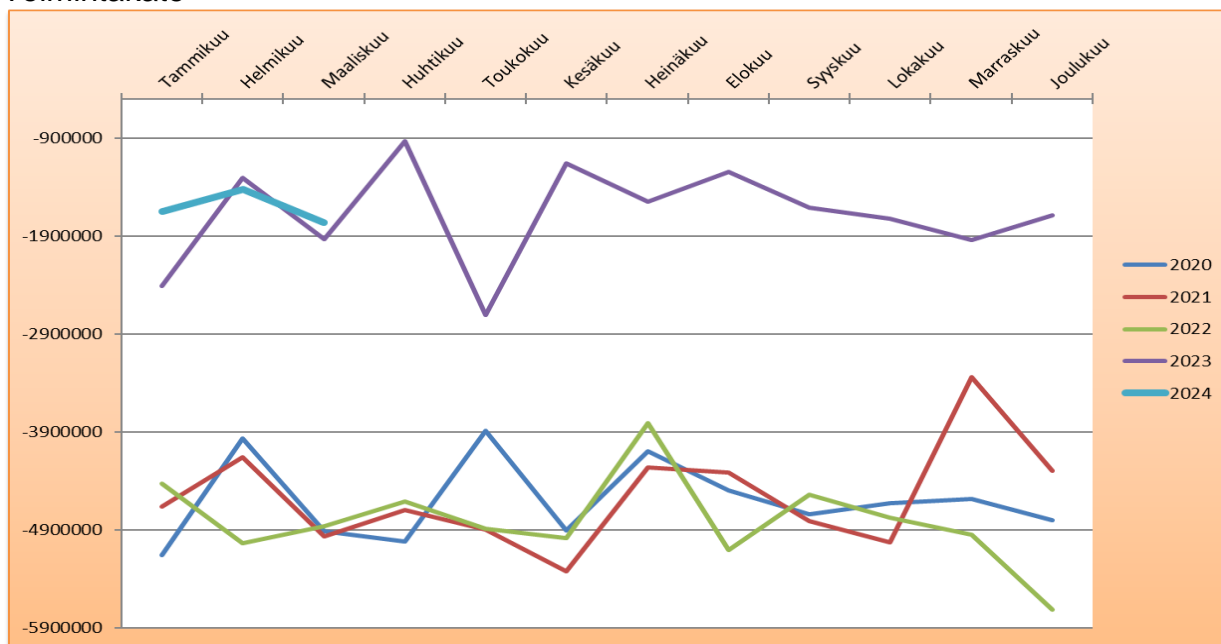
Käyttötalousmenot 31.3.2024



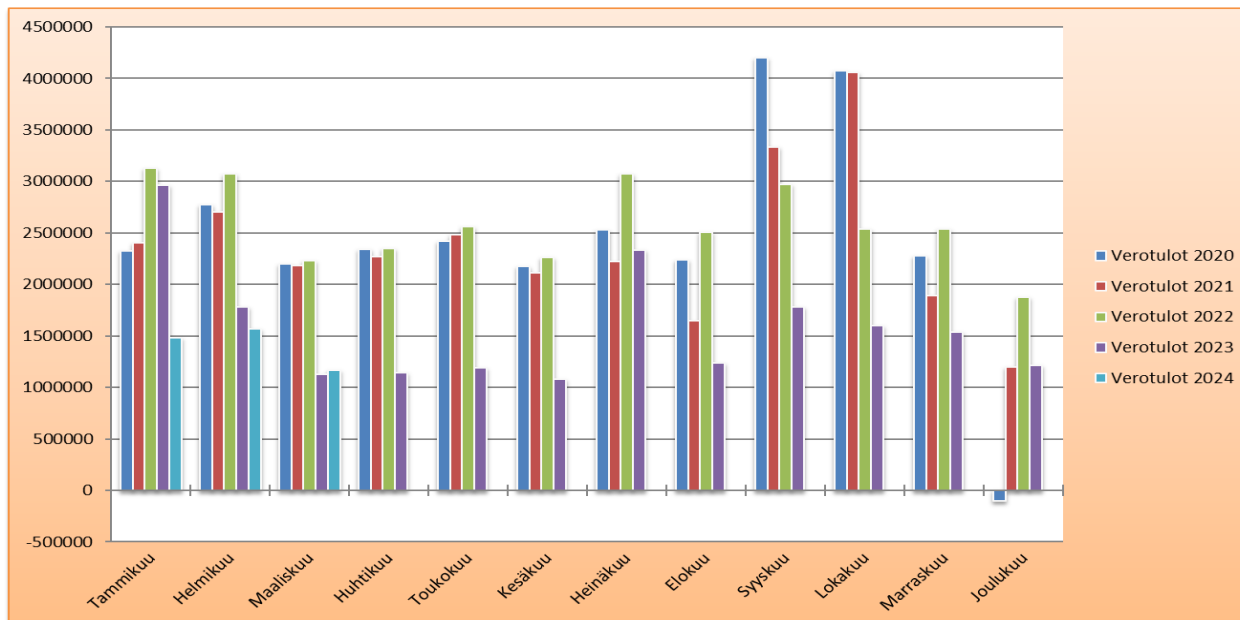
Käyttötaloustulot 31.3.2024



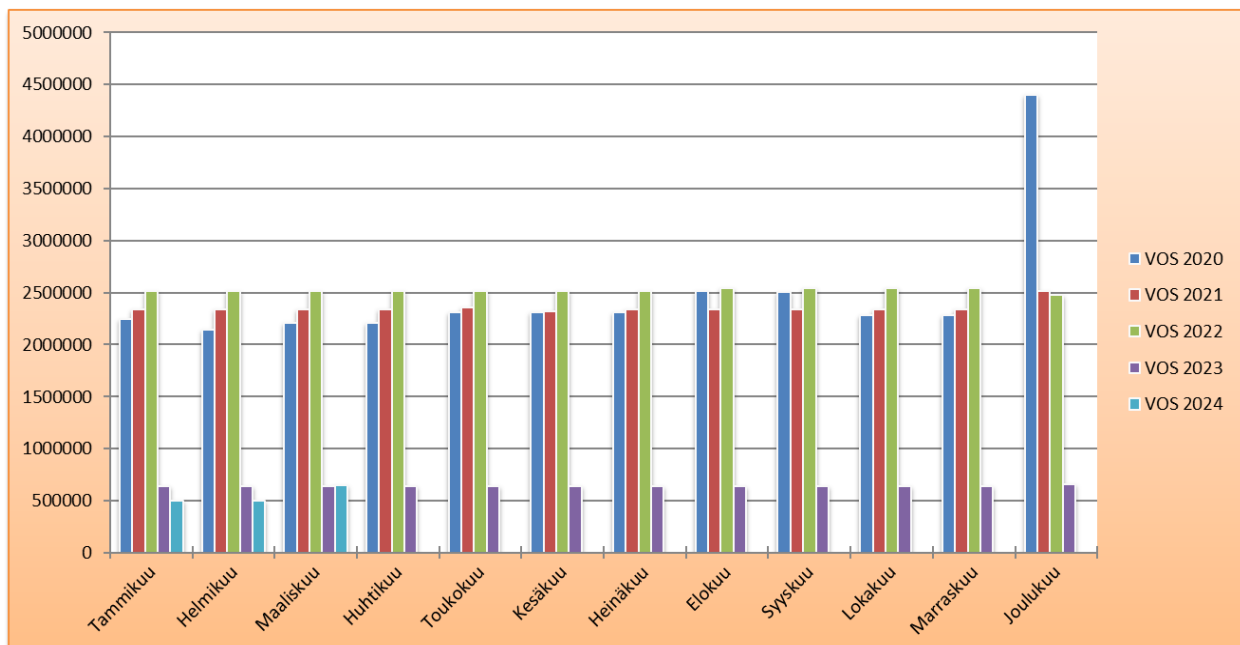
Toimintakate



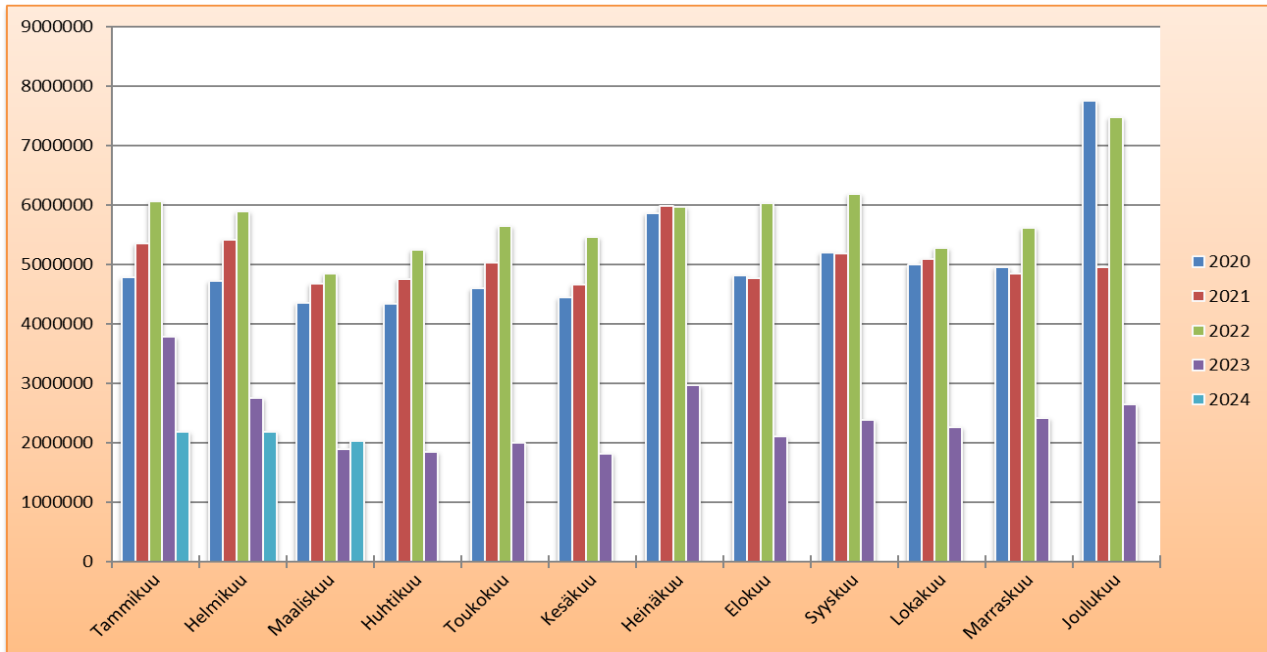
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.3.2024 tilanteessa				
2.vuosineljännes	TA2024	lask. Tot 31.3.	TOT 31.3.	TPE2024
Toimintatuotot	12 310 280	3 077 570	3 262 094	12 310 280
Toimintakulut	-35 259 660	-8 814 915	-8 101 065	-35 259 660
Toimintakate	-22 949 380	-5 737 345	-4 838 971	-22 949 380
Verotulot	18 183 000	4 545 750	4 219 578	18 183 000
Valtionosuudet	6 035 300	1 508 825	1 653 561	6 035 300
Rahoitustulot ja -menot	1 912 300	478 075	517 879	1 912 300
Vuosikate	3 181 220	795 305	1 552 047	3 181 220
Poistot	-2 873 540	-718 385	-718 385	-2 873 510
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	307 680	76 920	833 662	307 710