

Koko kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.9.2024

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.9	30.9.2024	%	€	TP 2024
HALLINTOIPALVELUT							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-4 968 113	-4 660 514	70,4		
TULOT	1 499 108	1 204 150	903 113	1 166 729	96,9		
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-4 065 000	-3 493 785	64,5	571 215	-5 150 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-11 944 163	-12 317 351	77,3		
TULOT	1 339 569	975 550	731 663	1 054 093	108,1	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-11 212 500	-11 263 258	75,3	-50 758	-15 426 430
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-3 031 575	-2 777 546	68,7		
TULOT	1 225 885	1 192 100	894 075	867 385	72,8		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-2 137 500	-1 910 161	67,0	227 339	-2 750 000
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-948 533	-1 001 130	79,2		
TULOT	662 613	735 330	551 498	560 324	76,2	tulot 9 kk	
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-397 035	-440 806	83,3	-43 771	-530 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-5 552 363	-5 176 917	69,9		
TULOT	8 576 042	8 203 150	6 152 363	6 133 722	74,8		
NETTOMENO	1 483 009	800 000	600 000	956 805	119,6	356 805	900 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-33 529 808	-35 259 660	-26 444 745	-25 933 458	73,5		
TULOT	13 303 217	12 310 280	9 232 710	9 782 253	79,5		
NETTOMENO	-20 226 591	-22 949 380	-17 212 035	-16 151 205	70,4	1 060 830	-22 956 430

YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.9	30.9.2024	%	€	TP 2024
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	0	-13 350	-10 013	-8 322	62,3		
TULOT	0	13 350	10 013	0	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-8 322	-100,0	-8 322	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-222 226	-288 400	-216 300	-217 233	75,3		
TULOT	152 240	167 100	125 325	127 762	76,5	kuntatulot 9 kk	
NETTOMENO	-69 986	-121 300	-90 975	-89 471	73,8	1 504	-121 500
Ympäristöterveys							
MENOT	-989 581	-962 960	-722 220	-775 575	80,5		
TULOT	510 373	554 880	416 160	432 562	78,0	kuntatulot 9 kk	
NETTOMENO	-479 208	-408 080	-306 060	-343 013	84,1	-36 953	-408 500
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-948 533	-1 001 130	79,2		
TULOT	662 613	735 330	551 498	560 324	76,2		
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-397 035	-440 806	83,3	-43 771	-530 000

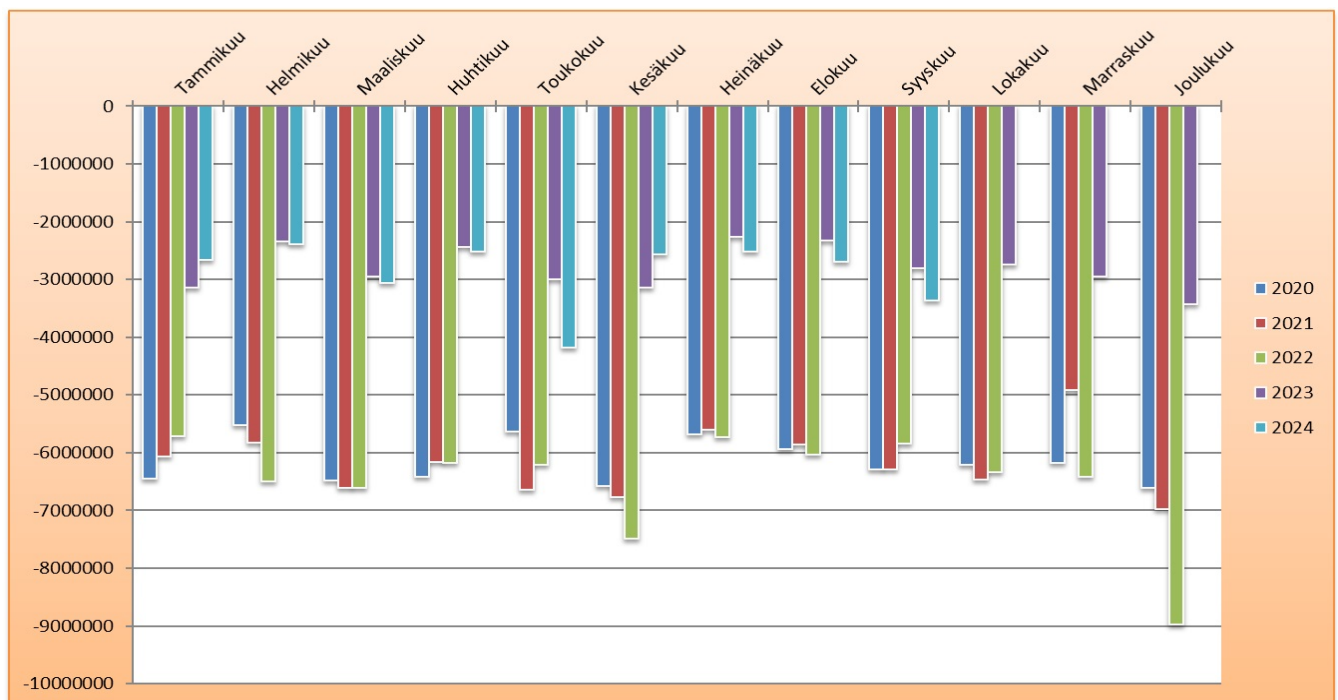
TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.9	30.9.2024	%	€	TP 2024
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-148 570	-111 428	-109 661	73,8		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-148 570	-111 428	-109 661	-100,0	1 767	0
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 246 101	-4 597 580	-3 448 185	-3 595 339	78,2		
TULOT	371 634	112 100	84 075	169 323	151,0	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-3 874 467	-4 485 480	-3 364 110	-3 426 016	76,4	-61 906	-4 780 480
Koulutuspalvelut							
MENOT	-6 803 020	-6 728 990	-5 046 743	-5 373 443	79,9		
TULOT	295 367	241 500	181 125	344 305	142,6	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-6 507 653	-6 487 490	-4 865 618	-5 029 138	77,5	-163 521	-6 817 490
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 351 107	-4 450 410	-3 337 808	-3 238 908	72,8		
TULOT	672 568	621 950	466 463	540 465	86,9		
NETTOMENO	-3 678 539	-3 828 460	-2 871 345	-2 698 443	70,5	172 902	-3 828 460
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-11 944 163	-12 317 351	77,3		
TULOT	1 339 569	975 550	731 663	1 054 093	108,1		
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-11 212 500	-11 263 258	75,3	-50 758	-15 426 430

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.9	30.9.2024	%	€	TP 2024
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	-2 754	-142 990	-107 243	-37 473	26,2		
TULOT	2 549	0	0	1 248	100,0		
NETTOMENO	-205	-142 990	-107 243	-36 225	-100,0	71 018	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-2 166 983	-2 143 217	74,2		
TULOT	1 185 437	1 112 100	834 075	840 602	75,6		
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-1 332 908	-1 302 615	73,3	30 293	-1 900 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-712 118	-859 800	-644 850	-552 732	64,3		
TULOT	37 899	80 000	60 000	25 535	31,9		
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-584 850	-527 197	67,6	57 653	-770 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-73 322	-150 000	-112 500	-44 124	29,4		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-112 500	-44 124	29,4	68 376	-80 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-3 031 575	-2 777 546	68,7		
TULOT	1 225 885	1 192 100	894 075	867 385	72,8		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-2 137 500	-1 910 161	67,0	227 339	-2 750 000

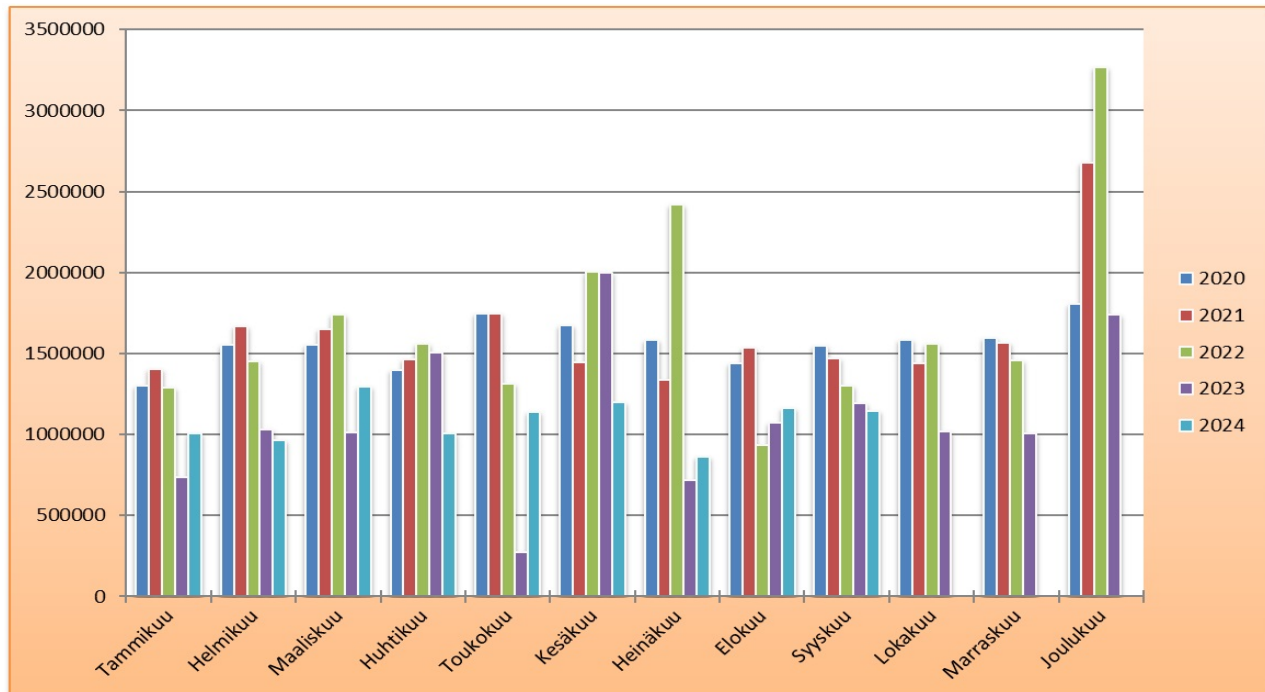
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2023	KS2024	Tot. 30.9	30.9.2024	%	€	TP 2024
Tilapalvelut							
MENOT	-5 245 616	-6 368 820	-4 776 615	-4 397 431	69,0		
TULOT	7 870 160	7 168 820	5 376 615	5 391 254	75,2		
NETTOMENO	2 624 544	800 000	600 000	993 823	124,2	393 823	900 000
Ruokapalvelut							
MENOT	-2 996 515	-1 034 330	-775 748	-779 486	75,4		
TULOT	3 010 196	1 034 330	775 748	742 468	71,8		
NETTOMENO	13 681	0	0	-37 018	-100,0	-37 018	0
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-8 242 131	-7 403 150	-5 552 363	-5 176 917	69,9		
TULOT	10 880 356	8 203 150	6 152 363	6 133 722	74,8		
NETTOMENO	2 638 225	800 000	600 000	956 805	119,6	356 805	900 000

KOKO KAUPUNKI

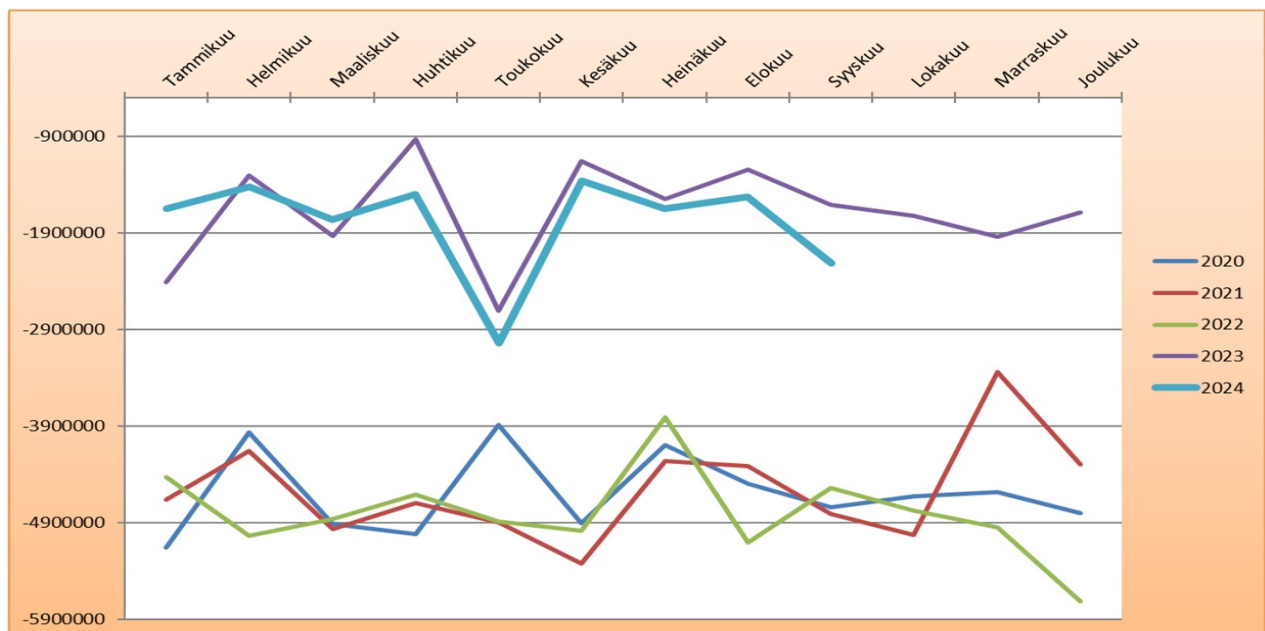
Käyttötalousmenot 30.9.2024



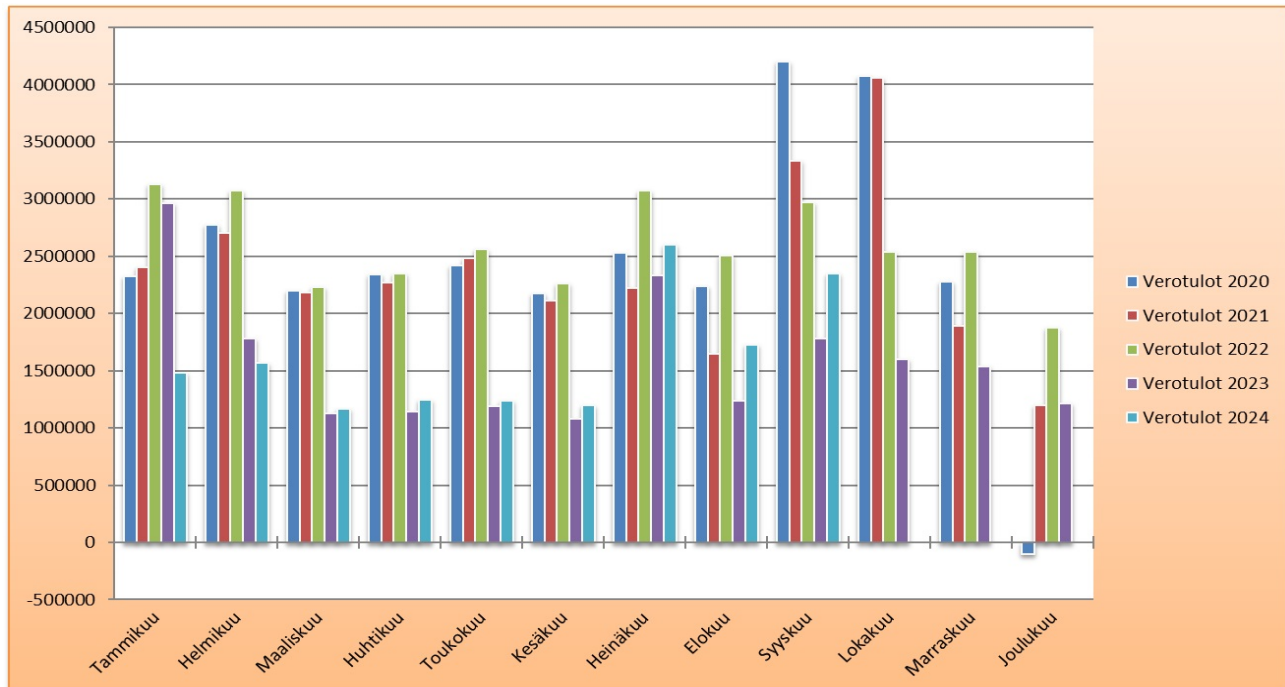
Käyttötaloustulot 30.9.2024



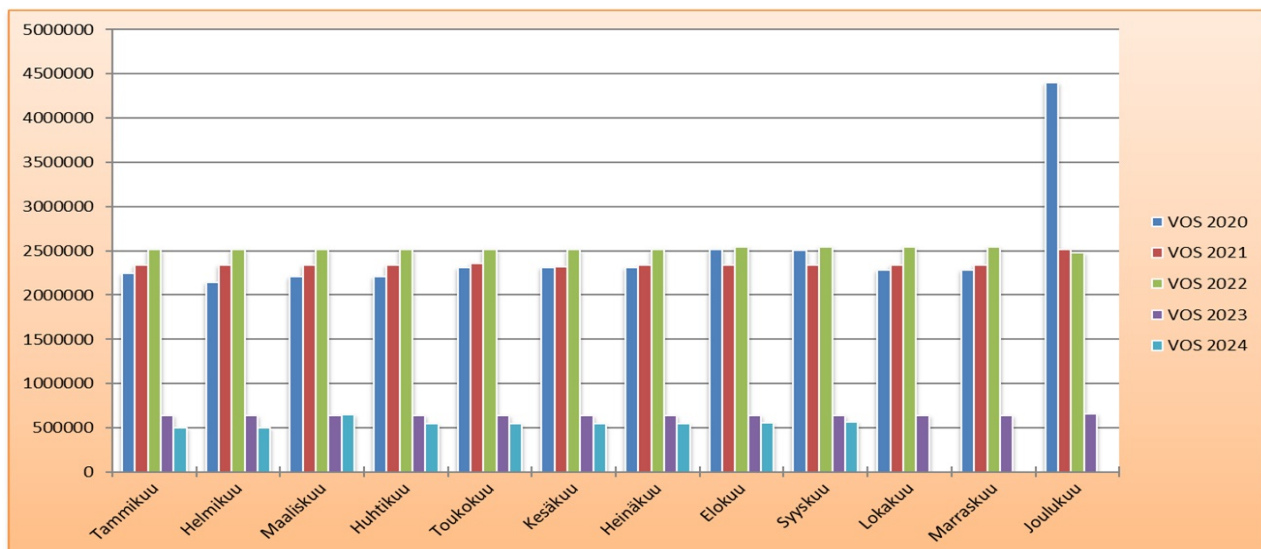
Toimintakate



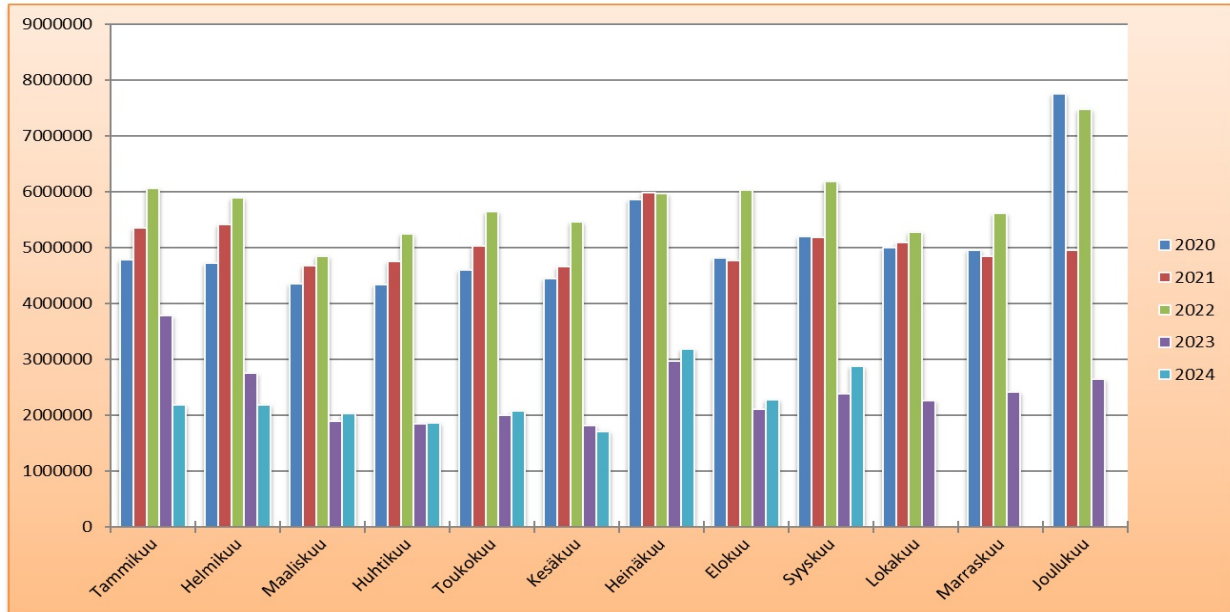
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 30.9.2024 tilanteessa				
3.vuosineljännes	TA2024	lask. Tot 30.9	TOT 30.9	TPE2024
Toimintatuotot	12 310 280	9 232 710	9 782 253	12 799 570
Toimintakulut	-35 259 660	-26 444 745	-25 933 458	-35 756 000
Toimintakate	-22 949 380	-17 212 035	-16 151 205	-22 956 430
Verotulot	18 183 000	13 637 250	14 578 157	18 500 000
Valtionosuudet	6 035 300	4 526 475	4 977 071	6 600 000
Rahoitustulot ja -menot	1 912 300	1 434 225	813 675	1 790 000
Vuosikate	3 181 220	2 385 915	4 217 698	3 933 570
Poistot	-2 873 540	-2 155 155	-2 013 921	-2 990 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	307 680	230 760	2 203 777	943 570