

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 28.2.2019

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 28.2	28.2.2019	%	€	TP 2019
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 273 427	-6 214 240	-1 035 707	-1 263 955	20,3		
TULOT	555 516	510 240	85 040	20 757	4,1		
NETTOMENO	-5 717 911	-5 704 000	-950 667	-1 243 198	21,8	-292 531	-5 704 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-55 904 742	-53 647 180	-8 941 197	-8 351 062	15,6		
TULOT	5 754 046	4 931 930	821 988	851 634	17,3		
NETTOMENO	-50 150 696	-48 715 250	-8 119 208	-7 499 428	15,4	619 780	-48 715 250
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 650 609	-12 470 970	-2 078 495	-2 059 967	16,5		
TULOT	13 406 180	12 761 830	2 126 972	1 993 693	15,6		
NETTOMENO	755 571	290 860	48 477	-66 274	-22,8	-114 751	290 580
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 828 778	-72 332 390	-12 055 398	-11 674 984	16,1		
TULOT	19 715 742	18 204 000	3 034 000	2 866 084	15,7		
NETTOMENO	-55 113 036	-53 403 800	-8 900 633	-8 808 900	16,5	91 733	-53 403 800
Raportit otettu 19.03.2019							

Kustannuksiin lisättävä laskennalliset menot lomapalkkojen osalta yhteensä 145 000 euroa.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 28.2	28.2.2019	%	€	TP 2019
Tekniset palvelut vastuualue							
MENOT	-9 435 104	-9 462 480	-1 577 080	-1 570 696	16,6		
TULOT	10 246 164	9 753 340	1 625 557	1 538 579	15,8		
NETTOMENO	811 060	290 860	48 477	-32 117	-11,0	-80 594	290 850
Laitoshuoltopalvelut vastuualue							
MENOT	-1 403 231	-1 399 050	-233 175	-203 889	14,6		
TULOT	1 422 375	1 399 050	233 175	131 163	9,4		
NETTOMENO	19 144	0	0	-72 726	-100,0	-72 726	0
Ruokapalvelut vastuualue							
MENOT	-1 812 274	-1 609 440	-268 240	-285 382	17,7		
TULOT	1 737 641	1 609 440	268 240	323 950	20,1		
NETTOMENO	-74 633	0	0	38 568	-100,0	28 609	0
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä							
MENOT	-12 650 609	-12 470 970	-2 078 495	-2 059 967	16,5		
TULOT	13 406 180	12 761 830	2 126 972	1 993 693	15,6		
NETTOMENO	755 571	290 860	48 477	-66 274	-22,8	-114 751	290 580
Raportit otettu 19.03.2019							



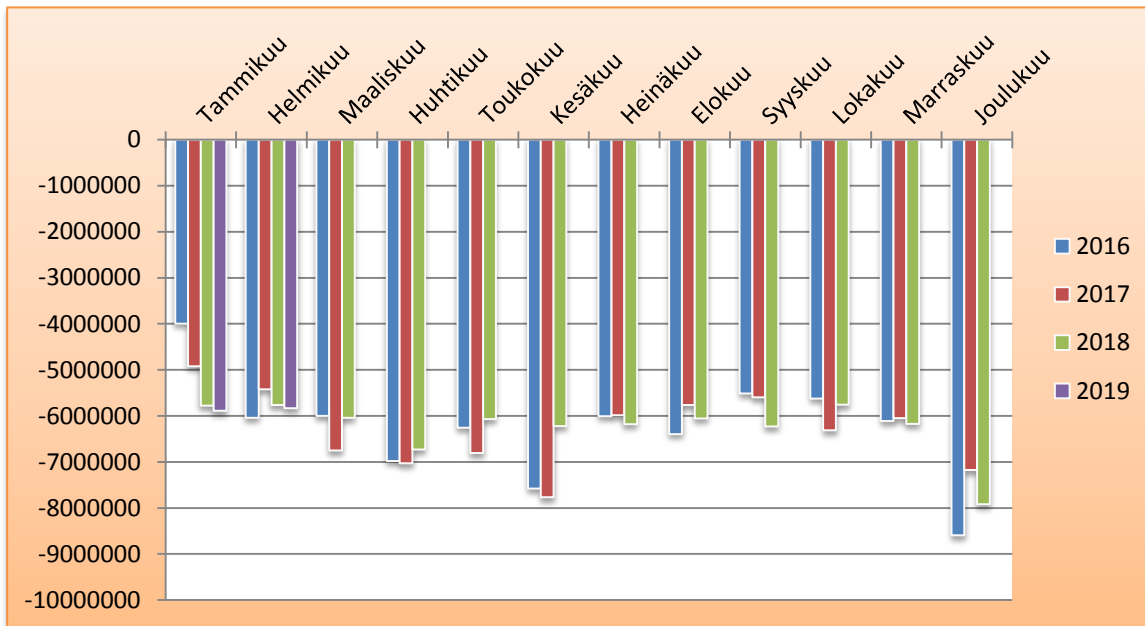
HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
	TP 2018	KS2019	Tot. 28.2	28.2.2019	%	€	TP 2019
Johtaminen							
MENOT	-513 564	-551 090	-91 848	-48 625	8,8		
TULOT	198 776	251 000	41 833	3 330	1,3		
NETTOMENO	-314 788	-300 000	-50 000	-45 295	15,1	4 705	
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 047 793	-3 046 400	-507 733	-482 527	15,8		
TULOT	275 923	249 600	41 600	52 609	21,1		
NETTOMENO	-2 771 870	-2 796 800	-466 133	-429 918	15,4	36 215	
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 793 314	-6 752 830	-1 125 472	-1 127 267	16,7		
TULOT	295 875	213 250	35 542	85 222	40,0		
NETTOMENO	-6 497 439	-6 539 580	-1 089 930	-1 042 045	15,9	47 885	
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 848 840	-4 074 230	-679 038	-635 867	15,6		
TULOT	731 093	697 690	116 282	228 398	32,7		
NETTOMENO	-3 117 747	-3 376 540	-562 757	-407 469	12,1	155 288	
Perhepalvelut							
MENOT	-2 611 770	-1 758 210	-293 035	-275 879	15,7		
TULOT	300 034	142 000	23 667	7 398	5,2		
NETTOMENO	-2 311 736	-1 616 210	-269 368	-268 481	16,6	887	
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 459 299	-20 625 490	-3 437 582	-3 339 867	16,2		
TULOT	2 062 199	1 878 700	313 117	236 880	12,6		
NETTOMENO	-19 397 100	-18 746 790	-3 124 465	-3 102 987	16,6	21 478	
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-3 241 033	-2 892 200	-482 033	-459 585	15,9		
TULOT	361 707	258 700	43 117	16 477	6,4		
NETTOMENO	-2 879 326	-2 633 500	-438 917	-443 108	16,8	-4 191	
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 630 451	-4 378 870	-729 812	-694 310	15,9		
TULOT	480 139	394 500	65 750	63 988	16,2		
NETTOMENO	-4 150 312	-3 984 370	-664 062	-630 322	15,8	33 740	
Ikäihmistien palvelut							
MENOT	-9 758 678	-9 567 860	-1 594 643	-1 287 136	13,5		
TULOT	1 048 300	846 400	141 067	157 331	18,6		
NETTOMENO	-8 710 378	-8 721 460	-1 453 577	-1 129 805	13,0	323 772	
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-55 904 742	-53 647 180	-8 941 197	-8 351 062	15,6		
TULOT	5 754 046	4 931 930	821 988	851 634	17,3		
NETTOMENO	-50 150 696	-48 715 250	-8 119 208	-7 499 428	15,4	619 780	-48 715 250
Raportit otettu 19.03.2019							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2018	Talousarvio KS2019	Laskenn. Tot. 28.2	Toteutuma 28.2.2019	Käyttö-%	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2019
Oma toiminta							
MENOT	-9 545 419	-9 349 490	-1 558 248	-1 505 369	16,1		
TULOT	1 862 140	1 678 700	236 881	236 880	14,1		
NETTOMENO	-7 683 279	-7 670 790	-1 278 465	-1 268 489	16,5	9 976	
Ostopalvelut							
MENOT	-11 913 880	-11 276 000	-1 879 333	-1 834 497	16,3		
TULOT	200 059	200 000	33 333	0	0,0		
NETTOMENO	-11 713 821	-11 076 000	-1 846 000	-1 834 497	16,6	11 503	
Yhteensä							
MENOT	-21 459 299	-20 625 490	-3 437 582	-3 339 867	16,2		
TULOT	2 062 199	1 878 700	313 117	236 880	12,6		
NETTOMENO	-19 397 100	-18 746 790	-3 124 465	-3 102 987	16,6	21 478	

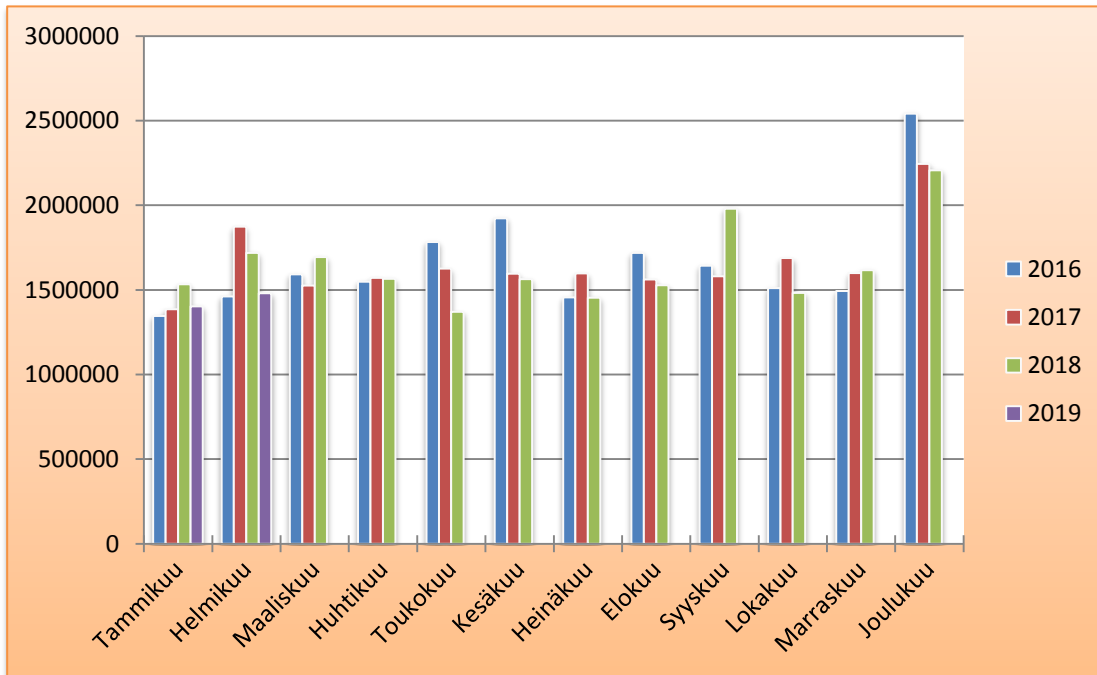
Raportit otettu 19.03.2019

KOKO KAUPUNKI

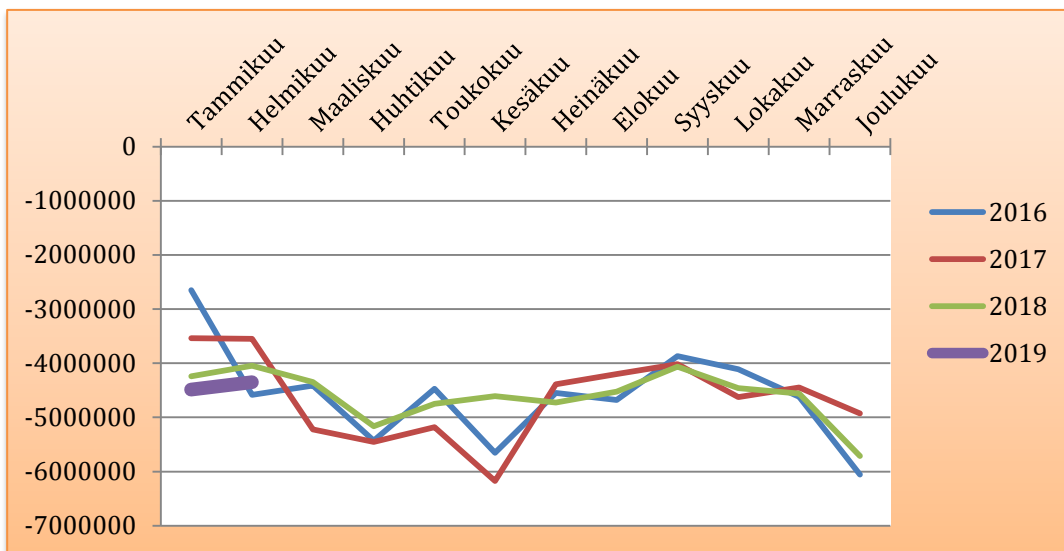
Käyttötalousmenot 28.2.2019



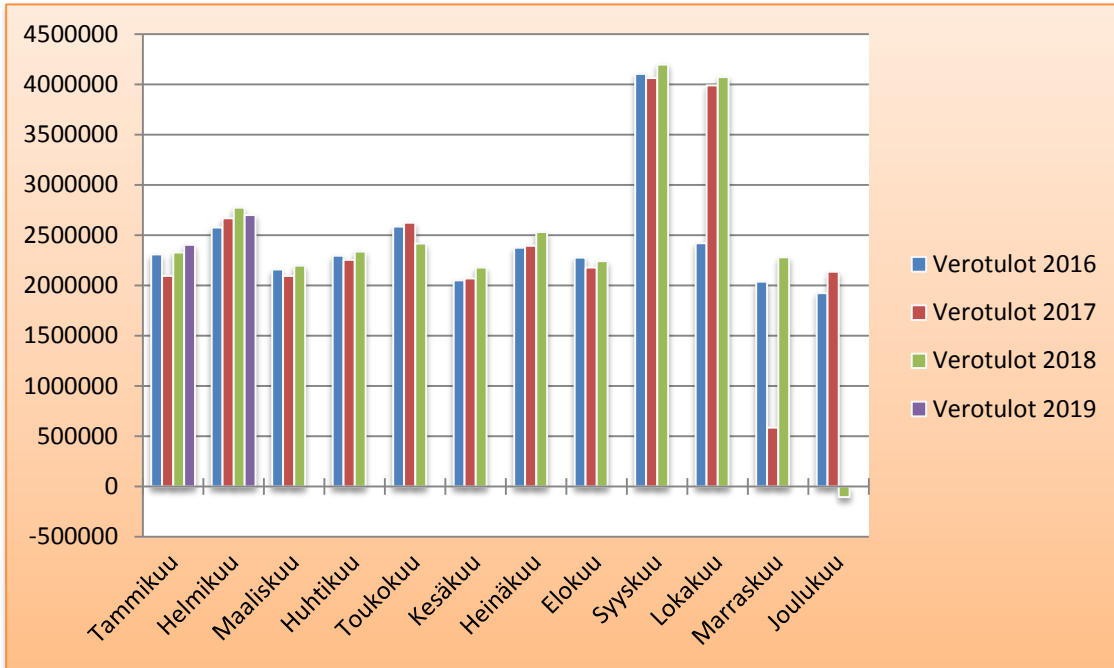
Käyttötaloustulot 28.2.2019



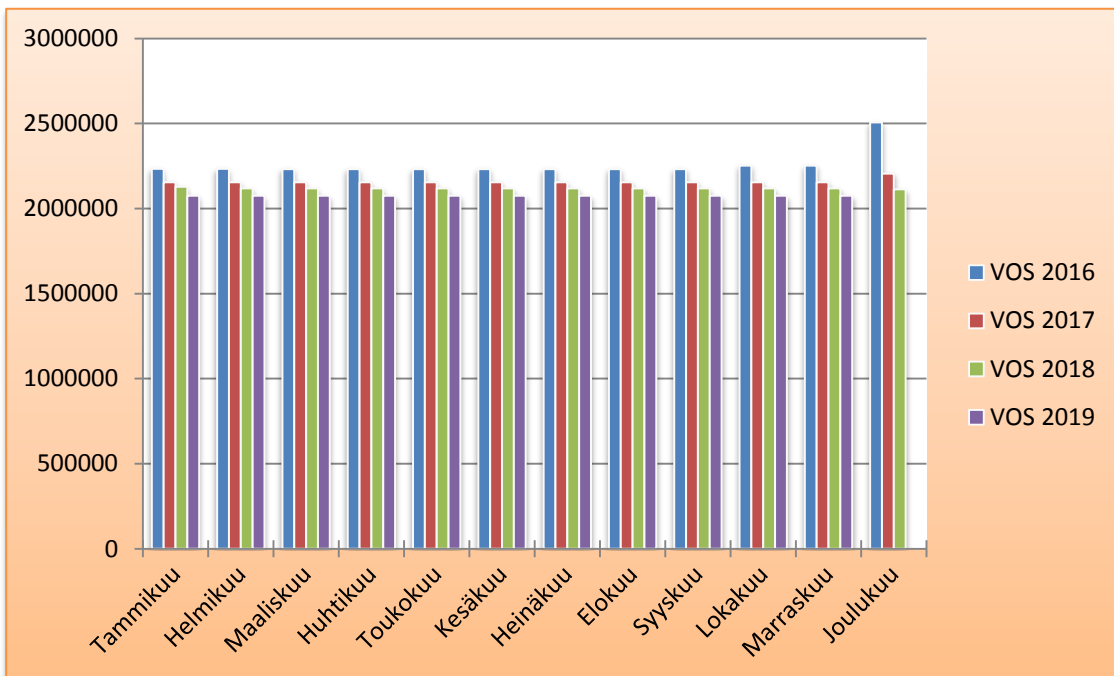
Toimintakate



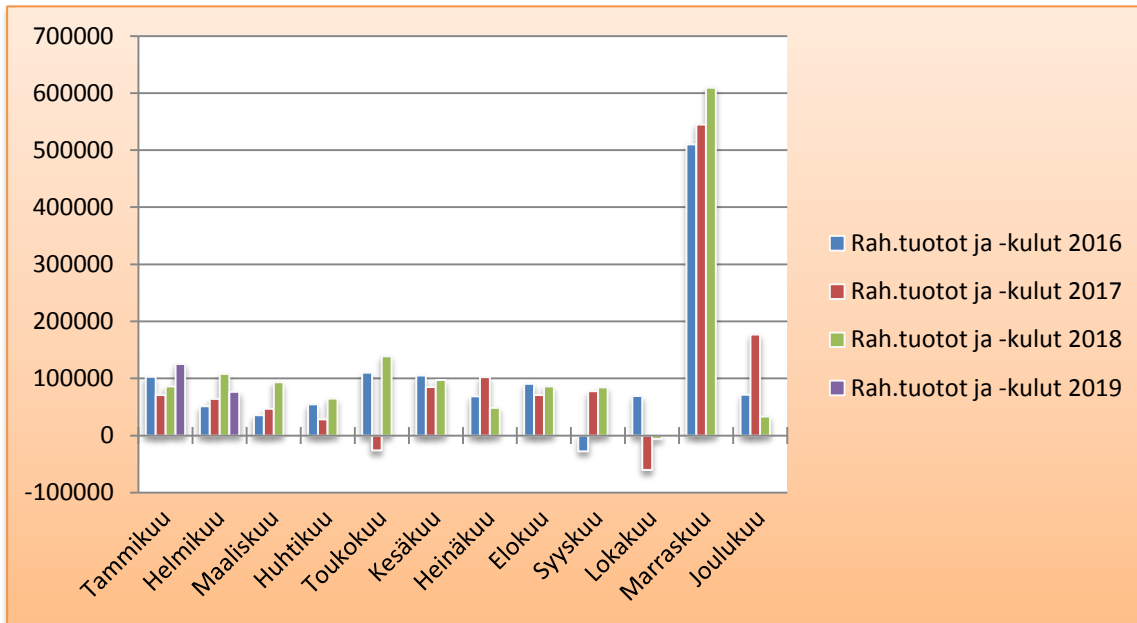
Verotulot



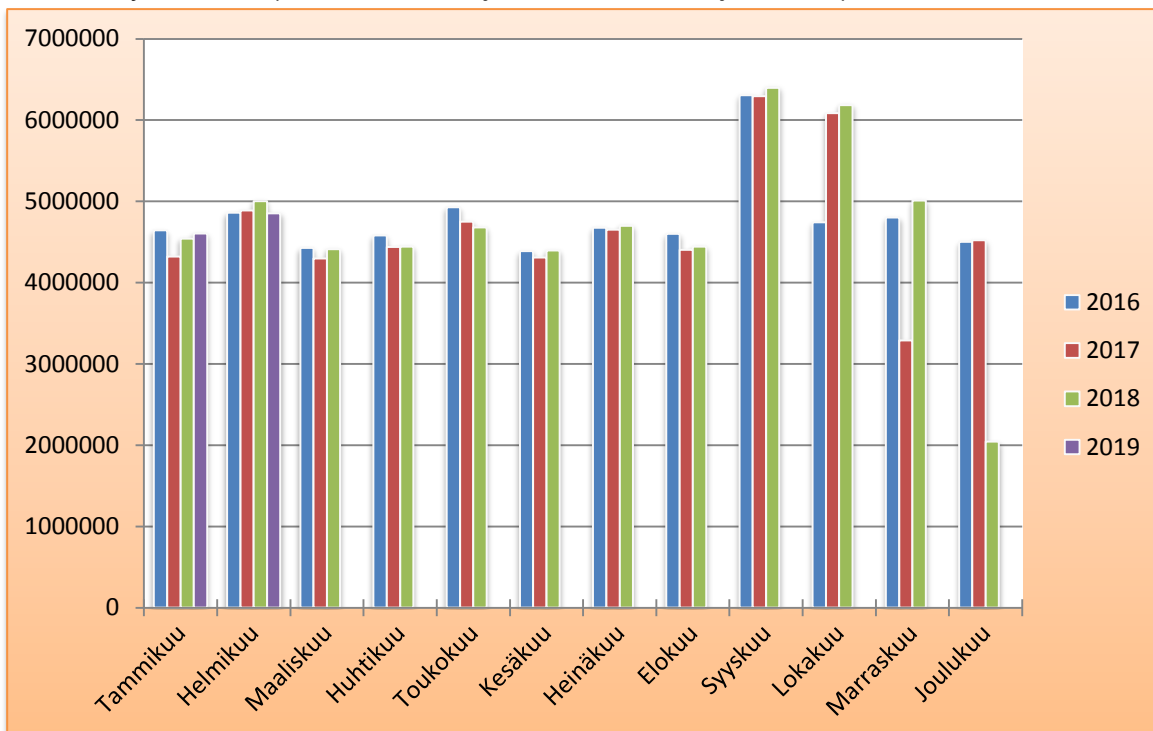
Valtionosuudet



Rahoitustuotot ja -kulut



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



Vuosikate-ennuste

