

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.8.2019

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.8	31.8.2019	%	€	TP 2019
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-4 142 827	-4 165 811	67,0		
TULOT	628 929	510 240	340 160	220 777	43,3		
NETTOMENO	-5 642 898	-5 704 000	-3 802 667	-3 945 034	69,2	-142 367	-5 650 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-35 764 787	-36 865 283	68,7		
TULOT	5 645 932	4 931 930	3 287 953	3 351 849	68,0		
NETTOMENO	-50 242 535	-48 715 250	-32 476 833	-33 513 435	68,8	-1 036 602	-50 300 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-8 313 980	-8 185 587	65,6		
TULOT	13 406 179	12 761 830	8 507 887	8 846 347	69,3		
NETTOMENO	755 913	290 860	193 907	660 760	227,2	466 853	800 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 810 561	-72 332 390	-48 221 593	-49 216 681	68,0		
TULOT	19 681 040	18 204 000	12 136 000	12 418 973	68,2		
NETTOMENO	-55 129 520	-54 128 390	-36 085 593	-36 797 708	68,0	-712 115	-55 150 000
Raportit otettu 18.09.2019							

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.8	31.8.2019	%	€	TP 2019
TEKNISET PALVELUT							
Tekniset palvelut vastuualue							
MENOT	-9 435 104	-9 462 480	-6 308 320	-6 163 274	65,1		
TULOT	10 246 164	9 753 340	6 502 227	6 814 057	69,9		
NETTOMENO	811 060	290 860	193 907	650 783	223,7	456 876	600 000
Laitoshuoltopalvelut vastuualue							
MENOT	-1 402 889	-1 399 050	-932 700	-884 466	63,2		
TULOT	1 422 375	1 399 050	932 700	888 316	63,5		
NETTOMENO	19 486	0	0	3 850	-100,0	3 850	0
Ruokapalvelut vastuualue							
MENOT	-1 812 274	-1 609 440	-1 072 960	-1 137 847	70,7		
TULOT	1 737 641	1 609 440	1 072 960	1 143 974	71,1		
NETTOMENO	-74 633	0	0	6 127	-100,0	6 127	0
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-8 313 980	-8 185 587	65,6		
TULOT	13 406 179	12 761 830	8 507 887	8 846 347	69,3		
NETTOMENO	755 913	290 860	193 907	660 760	227,2	466 853	800 000
Raportit otettu 18.09.2019							



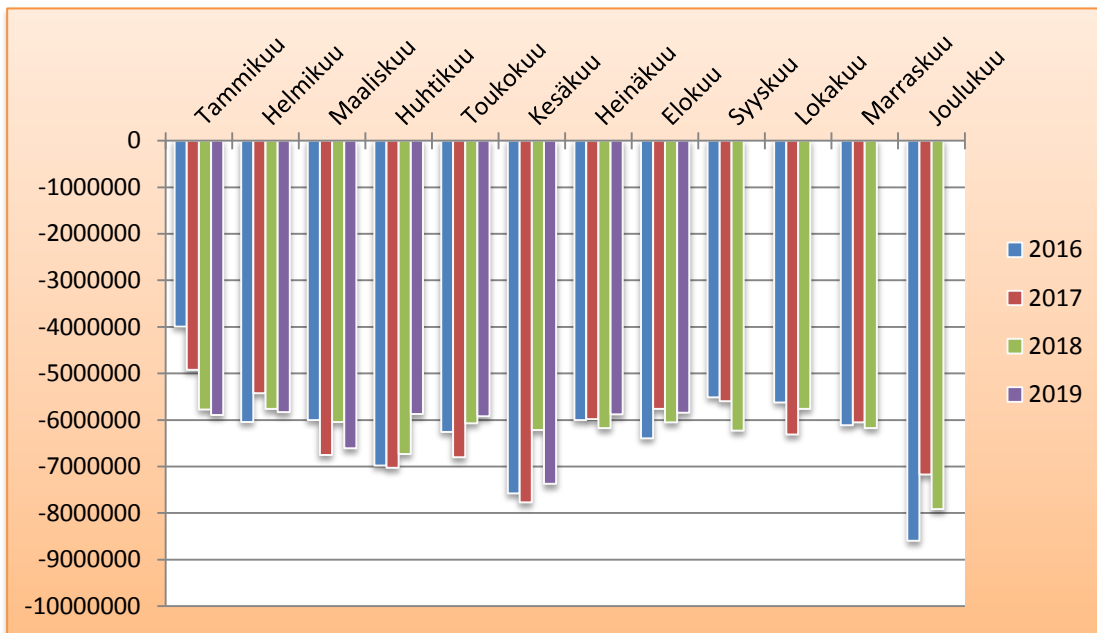
HYVINVOINTIPALVELU	Tilinpäätös TP 2018	Talousarvio KS2019	Laskenn. Tot. 31.8	Toteutuma 31.8.2019	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2019
Johtaminen							
MENOT	-513 564	-551 090	-367 393	-262 900	47,7		
TULOT	198 776	251 000	167 333	20 443	8,1		
NETTOMENO	-314 788	-300 000	-200 000	-242 457	80,8	-42 457	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 047 793	-3 046 400	-2 030 933	-2 066 142	67,8		
TULOT	275 923	249 600	166 400	191 371	76,7		
NETTOMENO	-2 771 870	-2 796 800	-1 864 533	-1 874 771	67,0	-10 238	-2 795 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 793 314	-6 752 830	-4 501 887	-4 573 161	67,7		
TULOT	245 875	213 250	142 167	199 808	93,7		
NETTOMENO	-6 547 439	-6 539 580	-4 359 720	-4 373 353	66,9	-13 633	-6 540 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 848 840	-4 074 230	-2 716 153	-2 578 252	63,3		
TULOT	672 979	697 690	465 127	485 478	69,6		
NETTOMENO	-3 175 862	-3 376 540	-2 251 027	-2 092 774	62,0	158 253	-3 220 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 611 770	-1 758 210	-1 172 140	-1 280 263	72,8		
TULOT	300 034	142 000	94 667	120 686	85,0		
NETTOMENO	-2 311 736	-1 616 210	-1 077 473	-1 159 577	71,7	-82 104	-1 710 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 443 024	-20 625 490	-13 750 327	-14 947 997	72,5		
TULOT	2 062 199	1 878 700	1 252 467	1 304 141	69,4		
NETTOMENO	-19 380 825	-18 746 790	-12 497 860	-13 643 856	72,8	-1 145 996	-20 350 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-3 241 033	-2 892 200	-1 928 133	-2 059 078	71,2		
TULOT	361 707	258 700	172 467	136 050	52,6		
NETTOMENO	-2 879 326	-2 633 500	-1 755 667	-1 923 028	73,0	-167 361	-2 730 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 630 451	-4 378 870	-2 919 247	-2 826 692	64,6		
TULOT	480 139	394 500	263 000	233 874	59,3		
NETTOMENO	-4 150 312	-3 984 370	-2 656 247	-2 592 818	65,1	63 429	-3 900 000
Ikäihmistien palvelut							
MENOT	-9 758 678	-9 567 860	-6 378 573	-6 270 797	65,5		
TULOT	1 048 300	846 400	564 267	659 999	78,0		
NETTOMENO	-8 710 378	-8 721 460	-5 814 307	-5 610 798	64,3	203 509	-8 700 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-35 764 787	-36 865 283	68,7		
TULOT	5 645 932	4 931 930	3 287 953	3 351 849	68,0		
NETTOMENO	-50 242 535	-48 715 250	-32 476 833	-33 513 435	68,8	-1 036 602	-50 300 000

Raportit otettu 18.09.2019

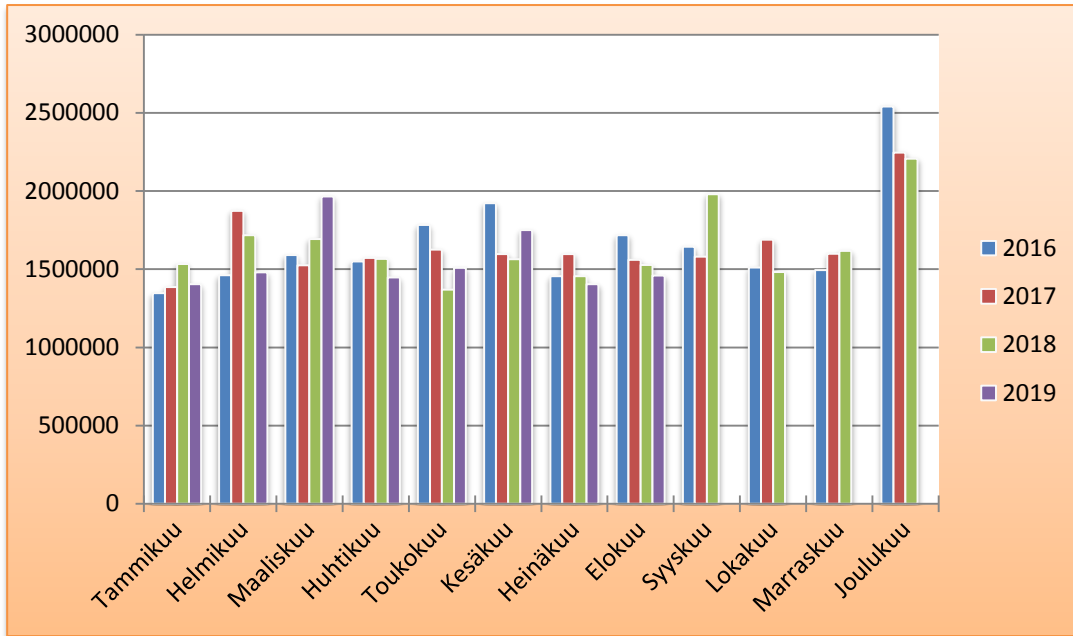
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2018	Talousarvio KS2019	Laskenn. Tot. 31.8	Toteutuma 31.8.2019	Käyttö-%	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2019
Oma toiminta							
MENOT	-9 545 419	-9 349 490	-6 232 993	-6 461 988	69,1		
TULOT	1 862 140	1 678 700	1 119 133	1 304 141	77,7		
NETTOMENO	-7 683 279	-7 670 790	-5 113 860	-5 157 847	67,2	-43 987	
Ostopalvelut							
MENOT	-11 913 880	-11 276 000	-7 517 333	-8 486 009	75,3		
TULOT	200 059	200 000	133 333	0	0,0		
NETTOMENO	-11 713 821	-11 076 000	-7 384 000	-8 486 009	76,6	-1 102 009	
Yhteensä							
MENOT	-21 459 299	-20 625 490	-13 750 327	-14 947 881	72,5		
TULOT	2 062 199	1 878 700	1 252 467	1 304 141	69,4		
NETTOMENO	-19 397 100	-18 746 790	-12 497 860	-13 643 740	72,8	-1 145 880	
Raportit otettu 18.9.2019							

KOKO KAUPUNKI

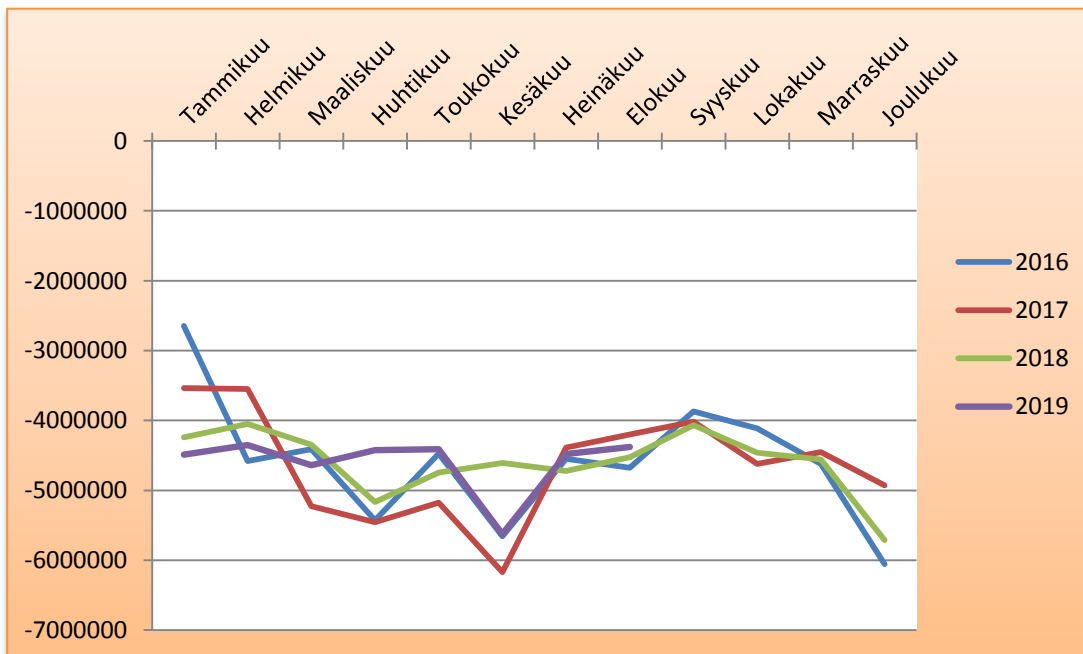
Käyttötalousmenot 31.8.2019



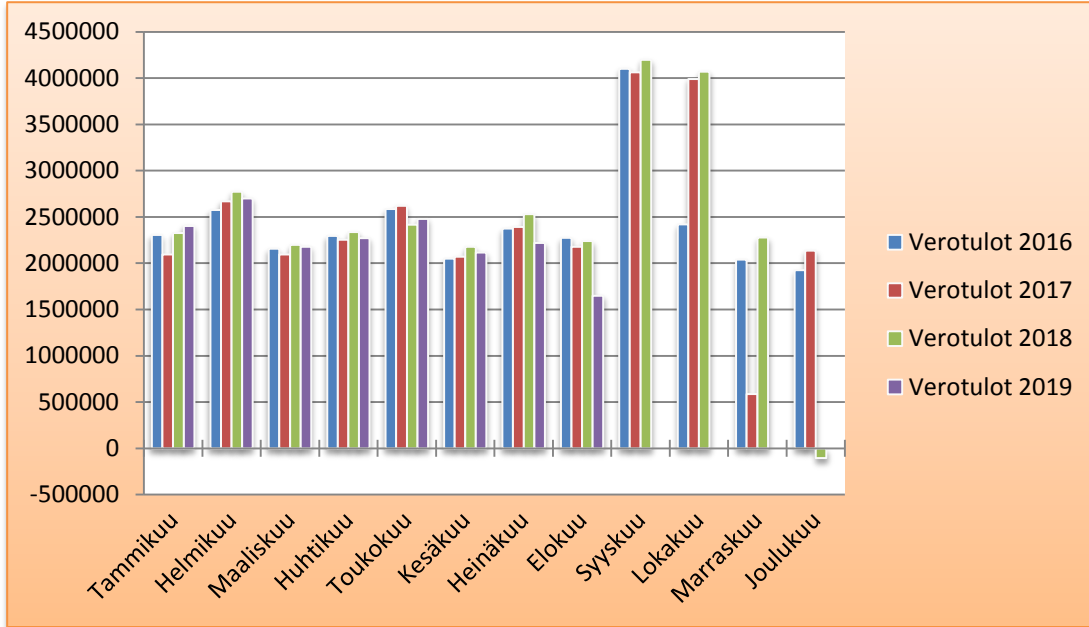
Käyttötaloustulot 31.8.2019



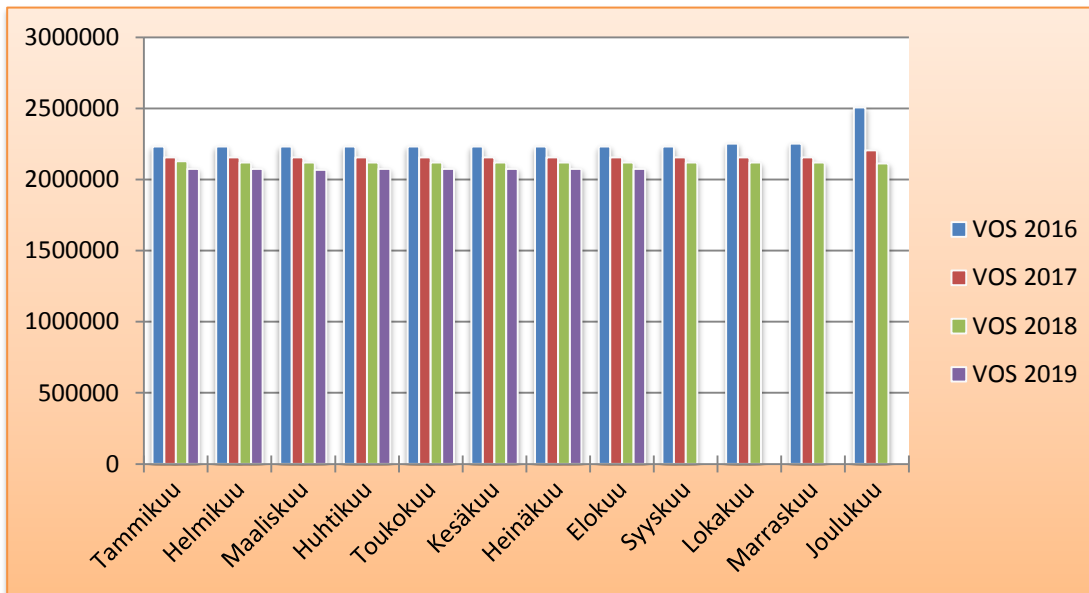
Toimintakate



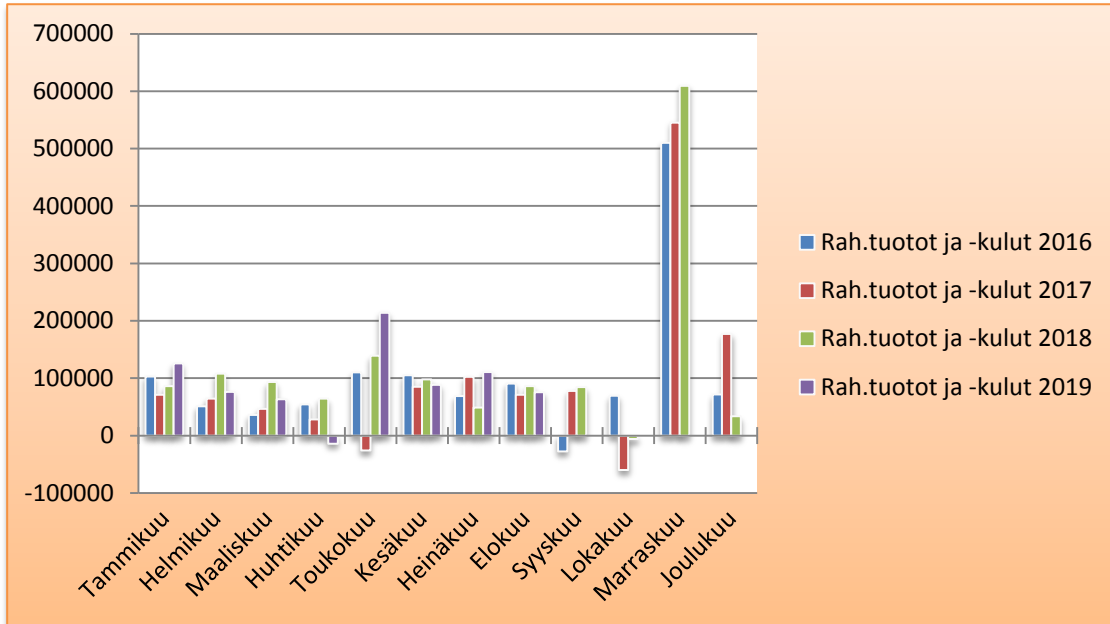
Verotulot



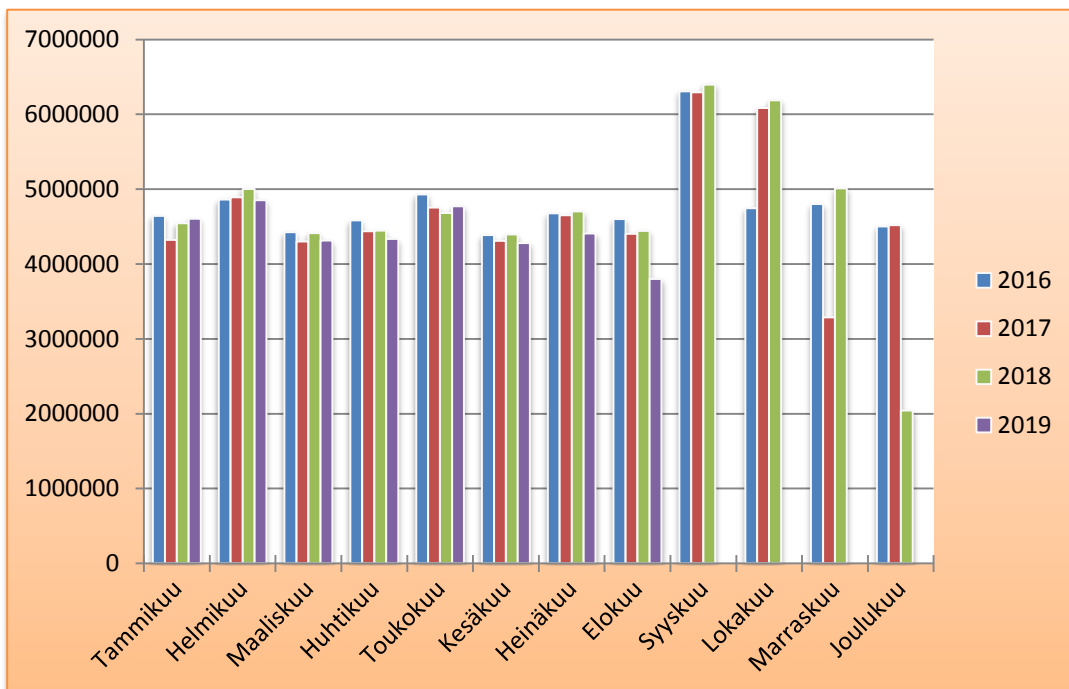
Valtionosuudet



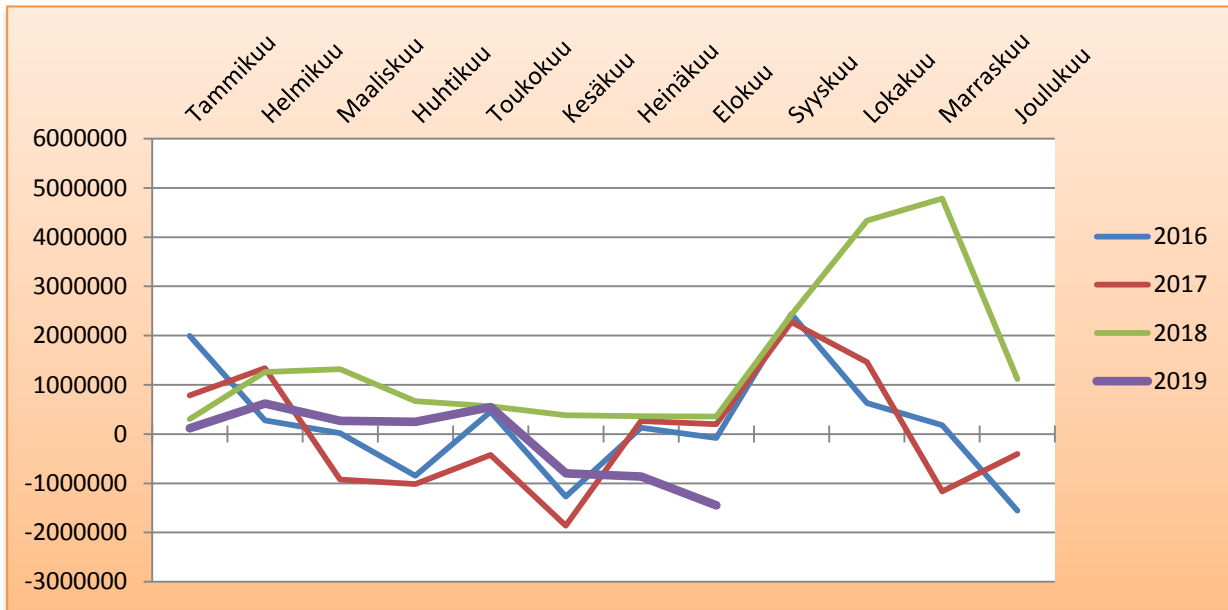
Rahoitustuotot ja -kulut



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



Vuosikate-ennuste



Tulosennuste ilman budjetoimattomia lämmön ja veden liikevoittovaroja

TULOSENNUSTE 31.8.2019 tilanteessa				
3.vuosineljännes	TA2019	lask. Tot 31.8	TOT 31.8.	TPE2019
Toimintatuotot	18 204 000	12 136 000	12 418 972	19 150 000
Toimintakulut	-72 332 390	-48 221 593	-49 216 682	-74 300 000
Toimintakate	-54 128 390	-36 085 593	-36 797 710	-55 150 000
Verotulot	30 366 000	20 244 000	18 019 867	29 366 000
Valtionosuudet	24 896 500	16 597 667	16 591 893	24 890 000
Rahoitustulot- ja menot	1 239 000	826 000	740 205	1 440 000
Vuosikate	2 373 110	1 582 073	-1 445 745	546 000
Poistot	-2 360 440	-1 573 627	-1 573 627	-2 660 000
Satunnaiset tulot	600 000	400 000	400 000	600 000
Tilikauden tulos	612 670	408 447	-2 619 372	-1 514 000