

## Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.9.2019

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 30.9	30.9.2019	%	€	TP 2019
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-4 660 680	-4 858 433	78,2		
TULOT	628 929	510 240	382 680	313 936	61,5		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 642 898</b>	<b>-5 704 000</b>	<b>-4 278 000</b>	<b>-4 544 497</b>	<b>79,7</b>	<b>-266 497</b>	<b>-5 640 000</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-40 235 385	-41 679 497	77,7		
TULOT	5 645 932	4 931 930	3 698 948	3 766 852	76,4		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-50 242 535</b>	<b>-48 715 250</b>	<b>-36 536 438</b>	<b>-37 912 645</b>	<b>77,8</b>	<b>-1 376 208</b>	<b>-50 570 000</b>
<b>TEKNISET PALVELUT</b>							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-9 353 228	-9 097 820	73,0		
TULOT	13 406 179	12 761 830	9 571 373	9 909 988	77,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>755 913</b>	<b>290 860</b>	<b>218 145</b>	<b>812 168</b>	<b>279,2</b>	<b>594 023</b>	<b>850 000</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-74 810 561	-72 332 390	-54 249 293	-55 635 750	76,9		
TULOT	19 681 040	18 204 000	13 653 000	13 990 776	76,9		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-55 129 520</b>	<b>-54 128 390</b>	<b>-40 596 293</b>	<b>-41 644 974</b>	<b>76,9</b>	<b>-1 048 682</b>	<b>-55 360 000</b>
Raportit otettu 14.10.2019							

Kustannuksissa on mukana laskennalliset ja jaksotetut erät.

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 30.9	30.9.2019	%	€	TP 2019
<b>Tekniset palvelut vastuualue</b>							
MENOT	-9 435 104	-9 462 480	-7 096 860	-6 830 897	72,2		
TULOT	10 246 164	9 753 340	7 315 005	7 631 697	78,2		
<b>NETTOMENO</b>	<b>811 060</b>	<b>290 860</b>	<b>218 145</b>	<b>800 800</b>	<b>275,3</b>	<b>582 655</b>	<b>850 000</b>
<b>Laitoshuoltopalvelut vastuualue</b>							
MENOT	-1 402 889	-1 399 050	-1 049 288	-979 977	70,0		
TULOT	1 422 375	1 399 050	1 049 288	1 014 698	72,5		
<b>NETTOMENO</b>	<b>19 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 721</b>	<b>-100,0</b>	<b>34 750</b>	<b>0</b>
<b>Ruokapalvelut vastuualue</b>							
MENOT	-1 812 274	-1 609 440	-1 207 080	-1 286 946	80,0		
TULOT	1 737 641	1 609 440	1 207 080	1 263 593	78,5		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-74 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23 353</b>	<b>-100,0</b>	<b>-23 353</b>	<b>0</b>
<b>Tekniset palvelut palvelualue yhteensä</b>							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-9 353 228	-9 097 820	73,0		
TULOT	13 406 179	12 761 830	9 571 373	9 909 988	77,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>755 913</b>	<b>290 860</b>	<b>218 145</b>	<b>812 168</b>	<b>279,2</b>	<b>594 023</b>	<b>850 000</b>
Raportit otettu 14.10.2019							



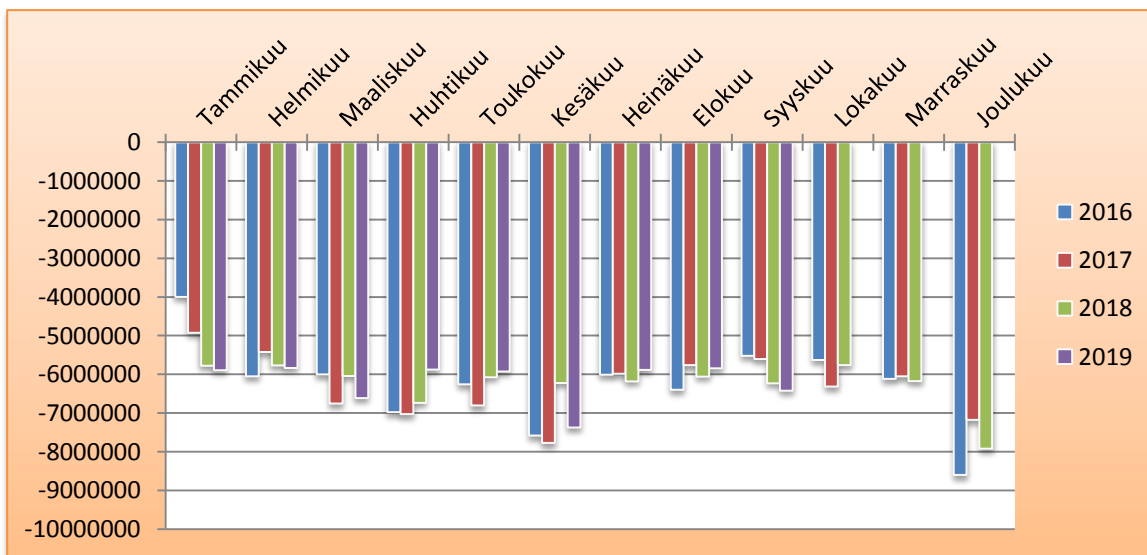
HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
	TP 2018	KS2019	Tot. 30.9	30.9.2019	%	€	TP 2019
<b>Johtaminen</b>							
MENOT	-513 564	-551 090	-413 318	-289 416	52,5		
TULOT	198 776	251 000	188 250	22 734	9,1		
NETTOMENO	-314 788	-300 000	-225 000	-266 682	88,9	-41 682	-350 000
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-3 047 793	-3 046 400	-2 284 800	-2 304 963	75,7		
TULOT	275 923	249 600	187 200	216 703	86,8		
NETTOMENO	-2 771 870	-2 796 800	-2 097 600	-2 088 260	74,7	9 340	-2 790 000
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>							
MENOT	-6 793 314	-6 752 830	-5 064 623	-5 136 818	76,1		
TULOT	245 875	213 250	159 938	212 963	99,9		
NETTOMENO	-6 547 439	-6 539 580	-4 904 685	-4 923 855	75,3	-19 170	-6 600 000
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-3 848 840	-4 074 230	-3 055 673	-2 889 159	70,9		
TULOT	672 979	697 690	523 268	511 052	73,2		
NETTOMENO	-3 175 862	-3 376 540	-2 532 405	-2 378 107	70,4	154 298	-3 200 000
<b>Perhepalvelut</b>							
MENOT	-2 611 770	-1 758 210	-1 318 658	-1 453 244	82,7		
TULOT	300 034	142 000	106 500	134 977	95,1		
NETTOMENO	-2 311 736	-1 616 210	-1 212 158	-1 318 267	81,6	-106 110	-1 750 000
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>							
MENOT	-21 443 024	-20 625 490	-15 469 118	-16 922 983	82,0		
TULOT	2 062 199	1 878 700	1 409 025	1 452 639	77,3		
NETTOMENO	-19 380 825	-18 746 790	-14 060 093	-15 470 344	82,5	-1 410 252	-20 500 000
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>							
MENOT	-3 241 033	-2 892 200	-2 169 150	-2 269 117	78,5		
TULOT	361 707	258 700	194 025	147 478	57,0		
NETTOMENO	-2 879 326	-2 633 500	-1 975 125	-2 121 639	80,6	-146 514	-2 780 000
<b>Vammaisten palvelut</b>							
MENOT	-4 630 451	-4 378 870	-3 284 153	-3 156 275	72,1		
TULOT	480 139	394 500	295 875	272 245	69,0		
NETTOMENO	-4 150 312	-3 984 370	-2 988 278	-2 884 030	72,4	104 248	-3 900 000
<b>Ikäihmistien palvelut</b>							
MENOT	-9 758 678	-9 567 860	-7 175 895	-7 257 522	75,9		
TULOT	1 048 300	846 400	634 800	796 062	94,1		
NETTOMENO	-8 710 378	-8 721 460	-6 541 095	-6 461 460	74,1	79 635	-8 700 000
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-40 235 385	-41 679 497	77,7		
TULOT	5 645 932	4 931 930	3 698 948	3 766 852	76,4		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-50 242 535</b>	<b>-48 715 250</b>	<b>-36 536 438</b>	<b>-37 912 645</b>	<b>77,8</b>	<b>-1 376 208</b>	<b>-50 570 000</b>

Raportit otettu 14.10.2019

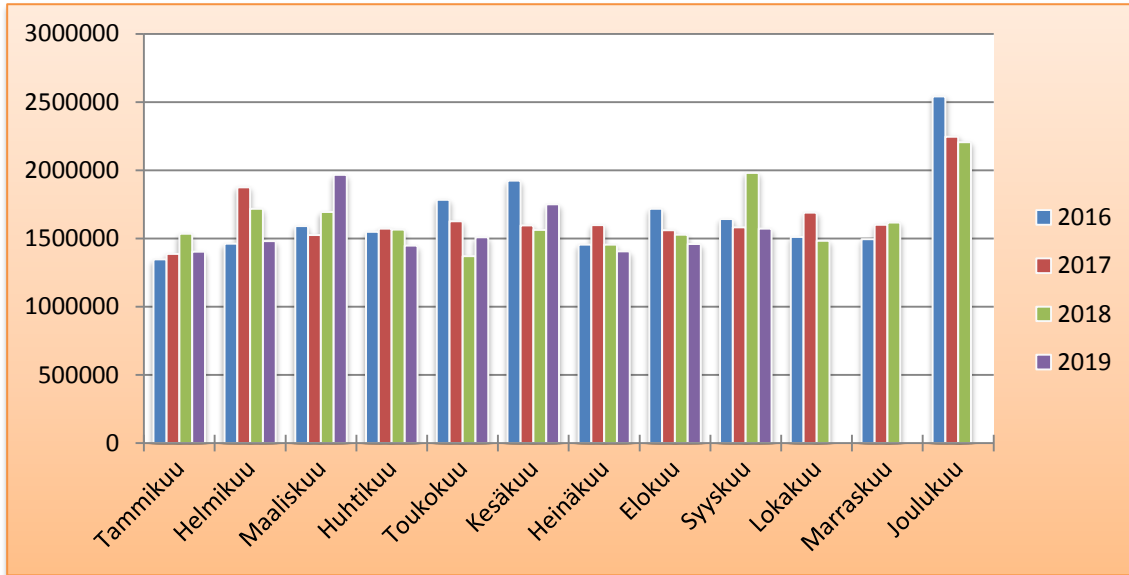
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2018	Talousarvio KS2019	Laskenn. Tot. 30.9	Toteutuma 30.9.2019	Käyttö-%	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2019
<b>Oma toiminta</b>							
MENOT	-9 545 419	-9 349 490	-7 012 118	-7 346 802	78,6		
TULOT	1 862 140	1 678 700	1 259 025	1 452 639	86,5		
NETTOMENO	-7 683 279	-7 670 790	-5 753 093	-5 894 163	76,8	-141 071	-7 800 000
<b>Ostopalvelut</b>							
MENOT	-11 913 880	-11 276 000	-8 457 000	-9 576 181	84,9		
TULOT	200 059	200 000	150 000	0	0,0		
NETTOMENO	-11 713 821	-11 076 000	-8 307 000	-9 576 181	86,5	-1 269 181	-12 700 000
<b>Yhteensä</b>							
MENOT	-21 459 299	-20 625 490	-15 469 118	-16 922 983	82,0		
TULOT	2 062 199	1 878 700	1 409 025	1 452 639	77,3		
NETTOMENO	-19 397 100	-18 746 790	-14 060 093	-15 470 344	82,5	-1 410 252	-20 500 000
Raportit otettu 14.10.2019							

## KOKO KAUPUNKI

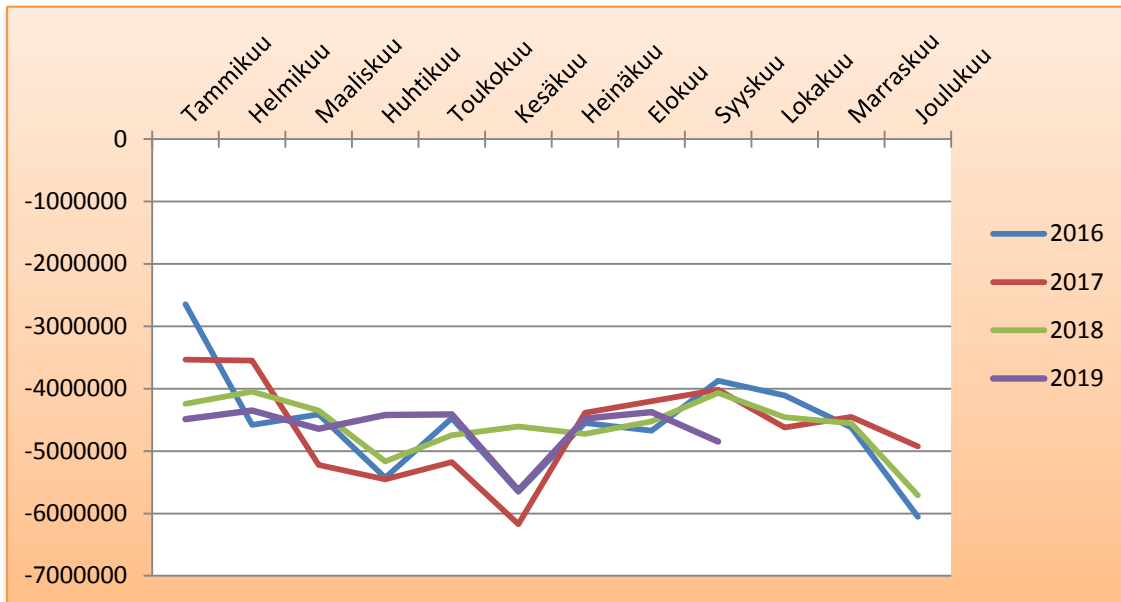
### Käyttötalousmenot 30.9.2019



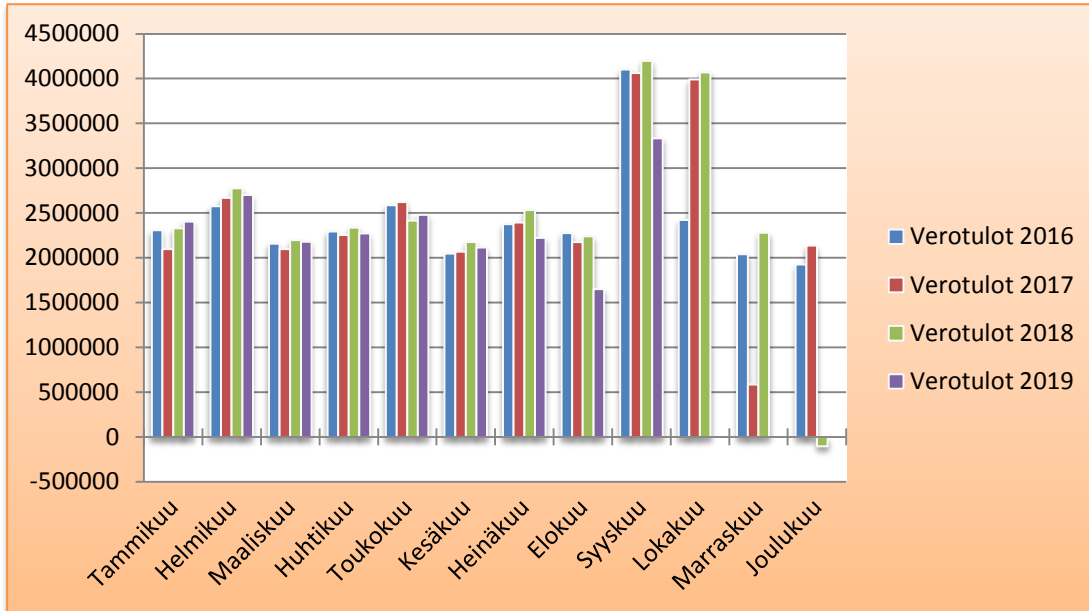
### Käyttötaloustulot 30.9.2019



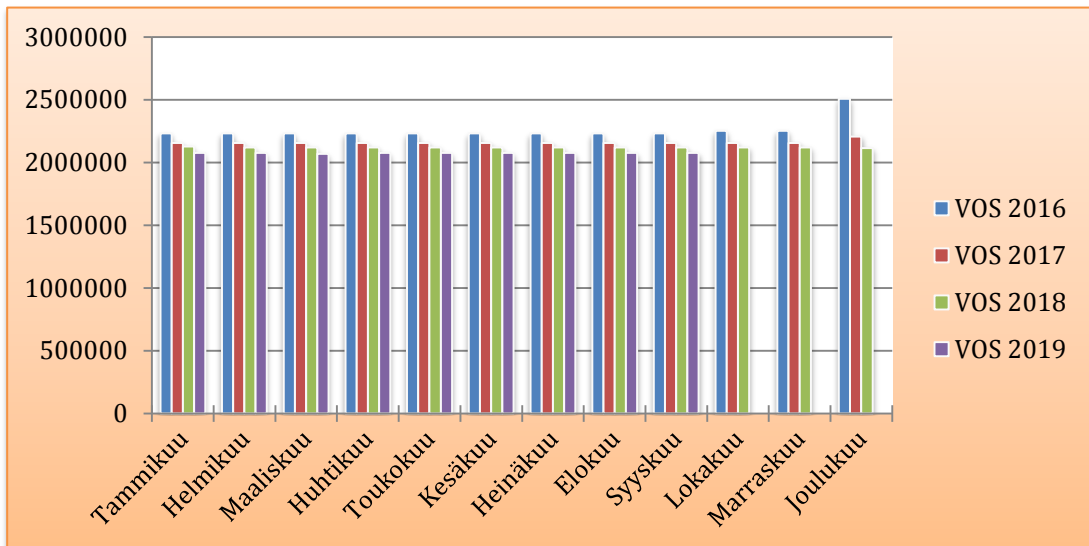
### Toimintakate



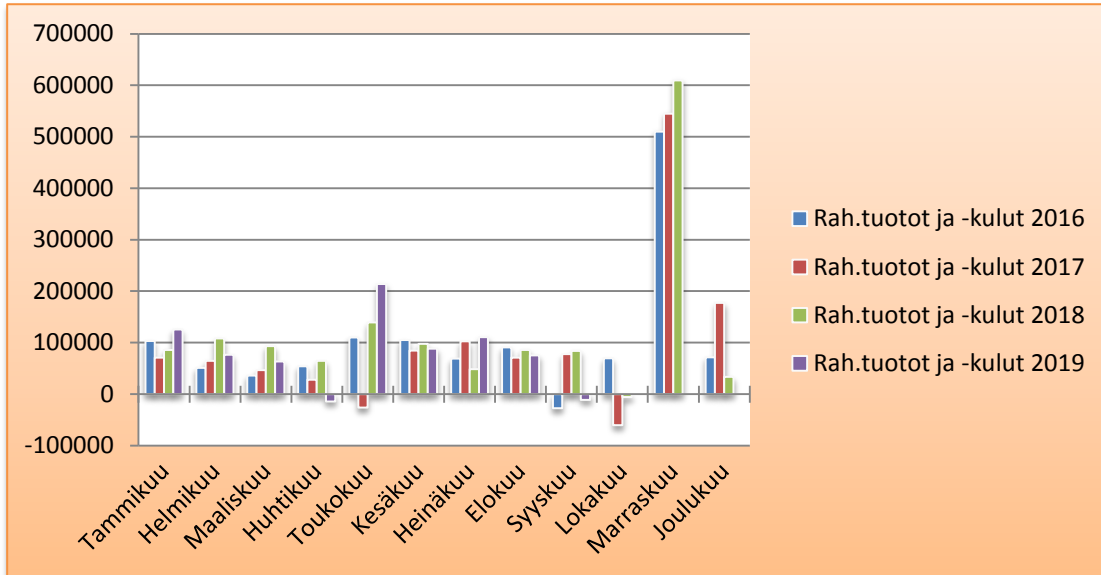
## Verotulot



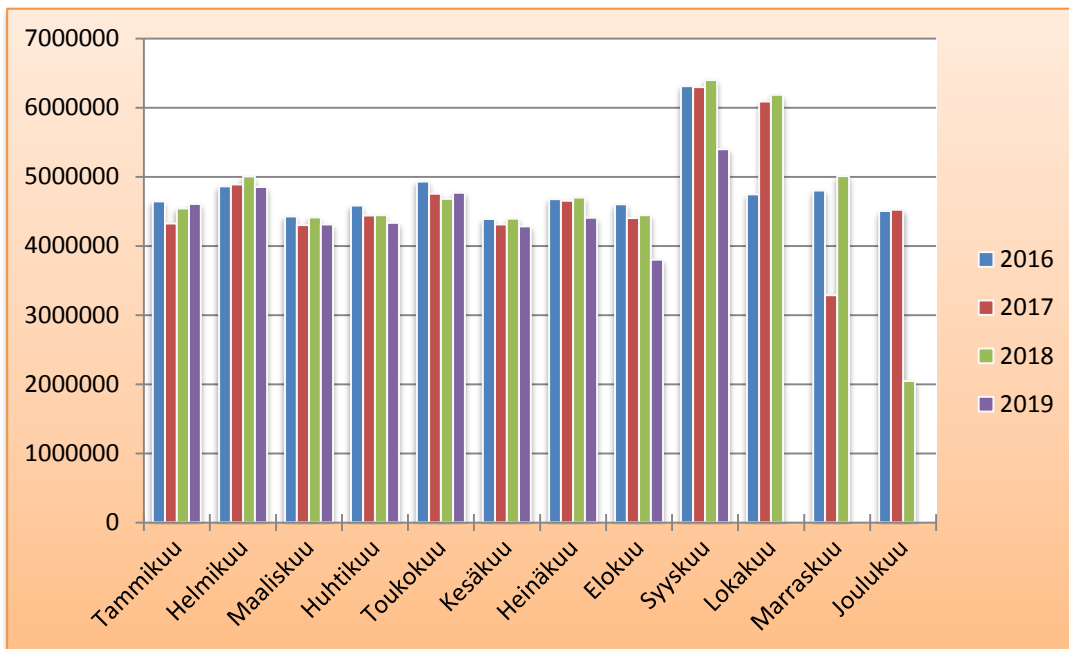
## Valtionosuudet



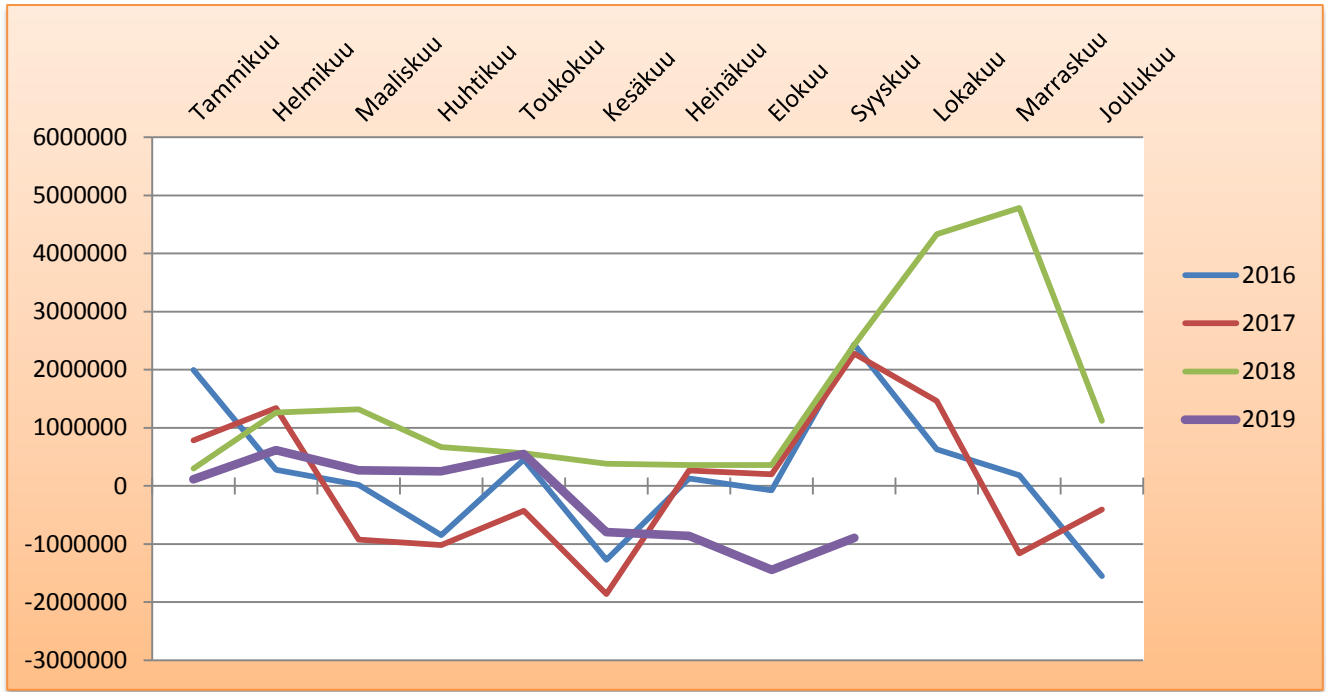
### Rahoitustuotot ja –kulut



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



## Vuosikate-ennuste



## Tulosennuste

TULOSENNUSTE 30.9.2019 tilanteessa				
3.vuosineljännes	TA2019	lask. Tot 30.9	TOT 30.9	TPE2019
Toimintatuotot	18 204 000	13 653 000	13 990 776	18 890 000
Toimintakulut	-72 332 390	-54 249 293	-55 634 652	-74 250 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-54 128 390</b>	<b>-40 596 293</b>	<b>-41 643 876</b>	<b>-55 360 000</b>
Verotulot	30 366 000	22 774 500	21 352 556	29 366 000
Valtionosuudet	24 896 500	18 672 375	18 666 813	24 890 000
Rahoitustulot- ja menot	1 239 000	929 250	729 198	1 440 000
<b>Vuosikate</b>	<b>2 373 110</b>	<b>1 779 833</b>	<b>-895 309</b>	<b>336 000</b>
Poistot	-2 360 440	-1 770 330	-1 770 330	-2 660 000
Satunnaiset tulot	600 000	450 000	600 000	600 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>612 670</b>	<b>459 503</b>	<b>-2 065 639</b>	<b>-1 724 000</b>