

Koko kaupungin, palvelualueiden ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.10.2019

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.10	31.10.2019	%	€	TP 2019
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-5 178 533	-5 242 750	84,4		
TULOT	628 929	510 240	425 200	317 246	62,2		
NETTOMENO	-5 642 898	-5 704 000	-4 753 333	-4 925 504	86,4	-172 171	-5 640 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-44 705 983	-46 120 246	86,0		
TULOT	5 645 932	4 931 930	4 109 942	4 265 379	86,5		
NETTOMENO	-50 242 535	-48 715 250	-40 596 042	-41 854 866	85,9	-1 258 824	-50 100 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-10 392 475	-10 177 634	81,6		
TULOT	13 406 179	12 761 830	10 634 858	11 067 381	86,7		
NETTOMENO	755 913	290 860	242 383	889 747	305,9	647 364	950 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 810 561	-72 332 390	-60 276 992	-61 540 630	85,1		
TULOT	19 681 040	18 204 000	15 170 000	15 650 006	86,0		
NETTOMENO	-55 129 520	-54 128 390	-45 106 992	-45 890 624	84,8	-783 632	-54 790 000
Raportit otettu 25.11.2019							

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.10	31.10.2019	%	€	TP 2019
TEKNISET PALVELUT							
Tekniset palvelut vastuualue							
MENOT	-9 435 104	-9 462 480	-7 885 400	-7 649 920	80,8		
TULOT	10 246 164	9 753 340	8 127 783	8 528 867	87,4		
NETTOMENO	811 060	290 860	242 383	878 947	302,2	636 564	950 000
Laitoshuoltopalvelut vastuualue							
MENOT	-1 402 889	-1 399 050	-1 165 875	-1 073 801	76,8		
TULOT	1 422 375	1 399 050	1 165 875	1 128 777	80,7		
NETTOMENO	19 486	0	0	54 976	-100,0	54 976	0
Ruokapalvelut vastuualue							
MENOT	-1 812 274	-1 609 440	-1 341 200	-1 453 913	90,3		
TULOT	1 737 641	1 609 440	1 341 200	1 409 737	87,6		
NETTOMENO	-74 633	0	0	-44 176	-100,0	-44 176	0
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-10 392 475	-10 177 634	81,6		
TULOT	13 406 179	12 761 830	10 634 858	11 067 381	86,7		
NETTOMENO	755 913	290 860	242 383	889 747	305,9	647 364	950 000
Raportit otettu 25.11.2019							

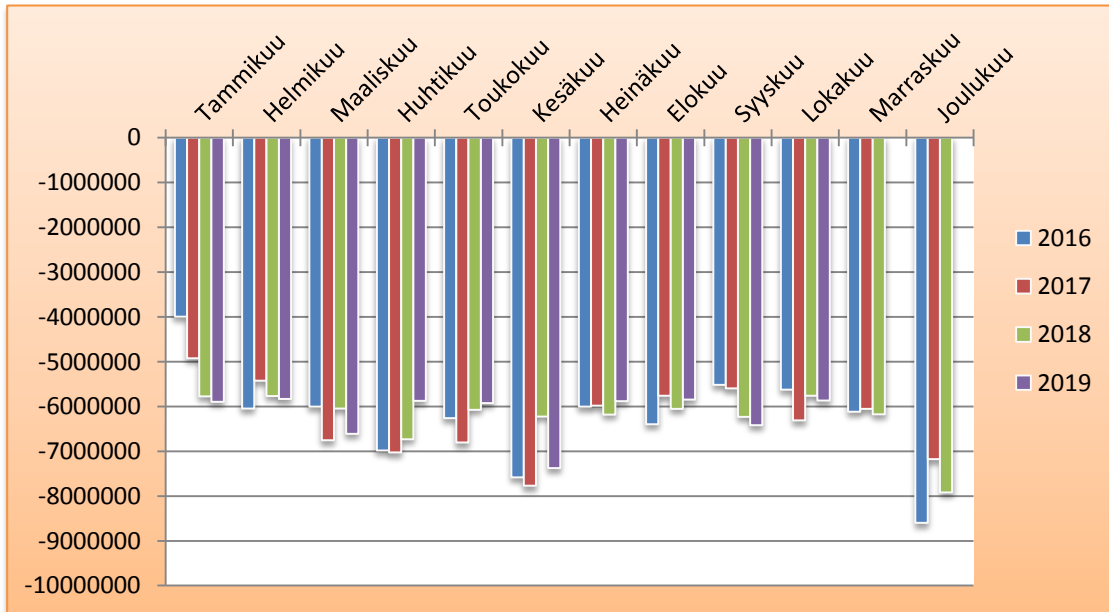
HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
	TP 2018	KS2019	Tot. 31.10	31.10.2019	%	€	TP 2019
Johtaminen							
MENOT	-513 564	-551 090	-459 242	-323 501	58,7		
TULOT	198 776	251 000	209 167	66 022	26,3		
NETTOMENO	-314 788	-300 000	-250 000	-257 479	85,8	-7 479	-300 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 047 793	-3 046 400	-2 538 667	-2 547 733	83,6		
TULOT	275 923	249 600	208 000	244 454	97,9		
NETTOMENO	-2 771 870	-2 796 800	-2 330 667	-2 303 279	82,4	27 388	-2 770 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 793 314	-6 752 830	-5 627 358	-5 748 968	85,1		
TULOT	245 875	213 250	177 708	217 367	101,9		
NETTOMENO	-6 547 439	-6 539 580	-5 449 650	-5 531 601	84,6	-81 951	-6 640 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 848 840	-4 074 230	-3 395 192	-3 185 305	78,2		
TULOT	672 979	697 690	581 408	604 698	86,7		
NETTOMENO	-3 175 862	-3 376 540	-2 813 783	-2 580 607	76,4	233 176	-3 250 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 611 770	-1 758 210	-1 465 175	-1 616 889	92,0		
TULOT	300 034	142 000	118 333	140 727	99,1		
NETTOMENO	-2 311 736	-1 616 210	-1 346 842	-1 476 162	91,3	-129 320	-1 760 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 443 024	-20 625 490	-17 187 908	-18 697 723	90,7		
TULOT	2 062 199	1 878 700	1 565 583	1 612 276	85,8		
NETTOMENO	-19 380 825	-18 746 790	-15 622 325	-17 085 447	91,1	-1 463 122	-20 000 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-3 241 033	-2 892 200	-2 410 167	-2 552 330	88,2		
TULOT	361 707	258 700	215 583	179 060	69,2		
NETTOMENO	-2 879 326	-2 633 500	-2 194 583	-2 373 270	90,1	-178 687	-2 800 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 630 451	-4 378 870	-3 649 058	-3 530 757	80,6		
TULOT	480 139	394 500	328 750	305 597	77,5		
NETTOMENO	-4 150 312	-3 984 370	-3 320 308	-3 225 160	80,9	95 148	-3 880 000
Ikäihmistien palvelut							
MENOT	-9 758 678	-9 567 860	-7 973 217	-7 917 039	82,7		
TULOT	1 048 300	846 400	705 333	895 177	105,8		
NETTOMENO	-8 710 378	-8 721 460	-7 267 883	-7 021 862	80,5	246 021	-8 700 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-44 705 983	-46 120 246	86,0		
TULOT	5 645 932	4 931 930	4 109 942	4 265 379	86,5		
NETTOMENO	-50 242 535	-48 715 250	-40 596 042	-41 854 866	85,9	-1 258 824	-50 100 000

Raportit otettu 25.11.2019

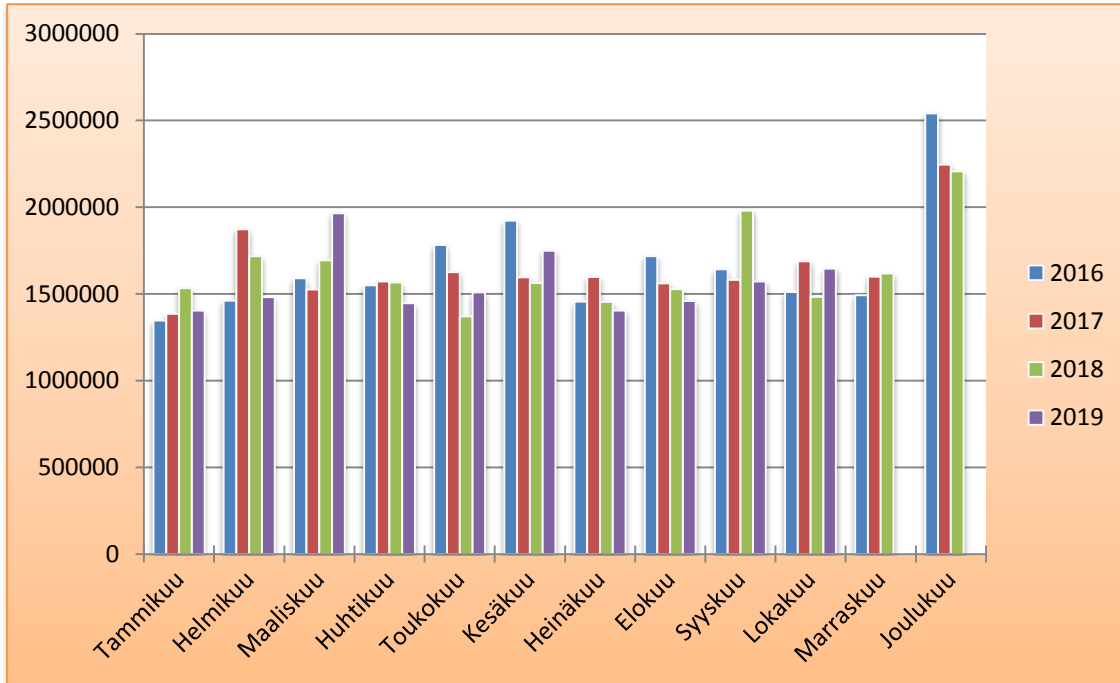
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2018	Talousarvio KS2019	Laskenn. Tot. 31.10	Toteutuma 31.10.2019	Käyttö-%	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2019
Oma toiminta							
MENOT	-9 545 419	-9 349 490	-7 791 242	-8 138 384	87,0		
TULOT	1 862 140	1 678 700	1 398 917	1 612 276	96,0		
NETTOMENO	-7 683 279	-7 670 790	-6 392 325	-6 526 108	85,1	-133 783	-7 700 000
Ostopalvelut							
MENOT	-11 913 880	-11 276 000	-9 396 667	-10 559 339	93,6		
TULOT	200 059	200 000	166 667	0	0,0		
NETTOMENO	-11 713 821	-11 076 000	-9 230 000	-10 559 339	95,3	-1 329 339	-12 300 000
Yhteensä							
MENOT	-21 459 299	-20 625 490	-17 187 908	-18 697 723	90,7		
TULOT	2 062 199	1 878 700	1 565 583	1 612 276	85,8		
NETTOMENO	-19 397 100	-18 746 790	-15 622 325	-17 085 447	91,1	-1 463 122	-20 000 000
Raportit otettu 25.11.2019							

KOKO KAUPUNKI

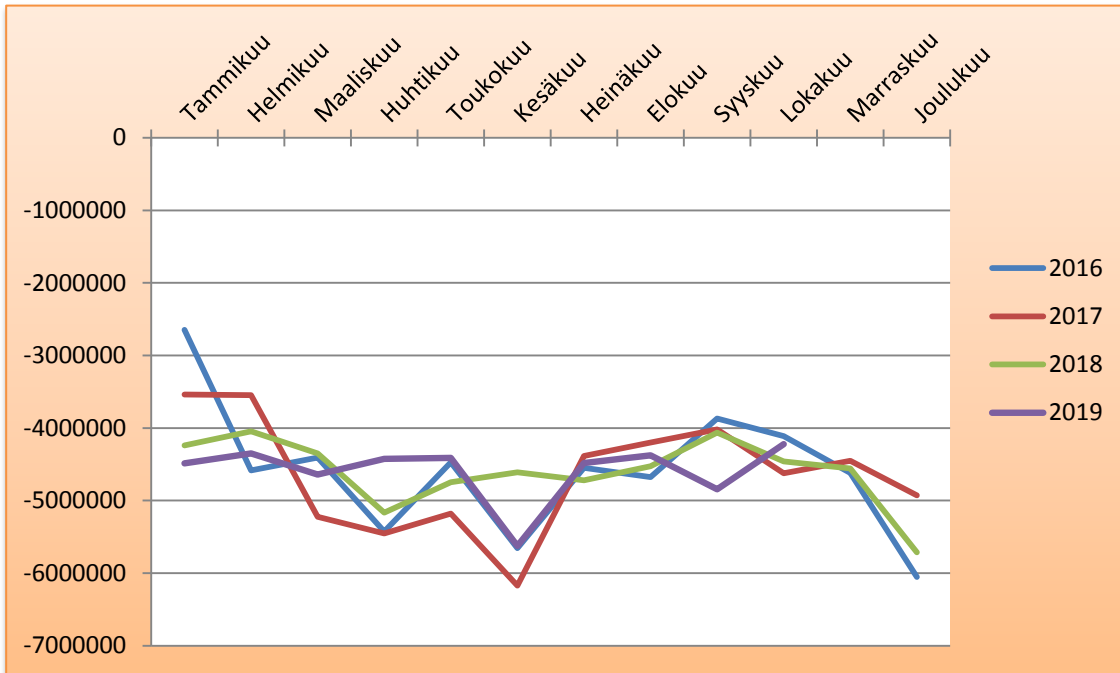
Käyttötalousmenot 31.10.2019



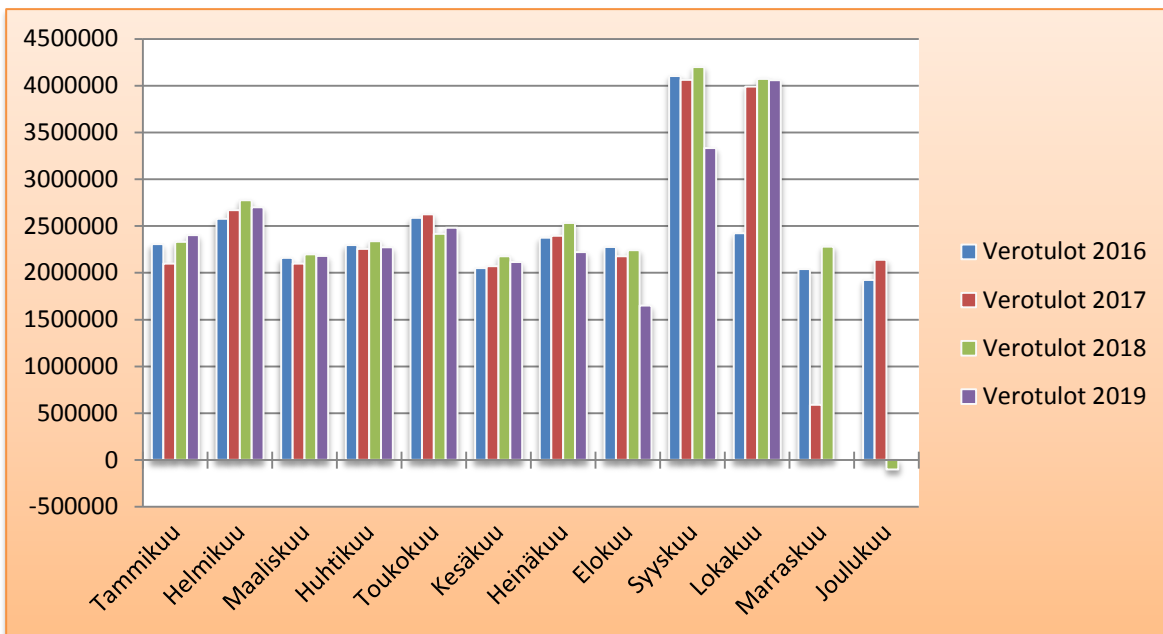
Käyttötaloustulot 31.10.2019



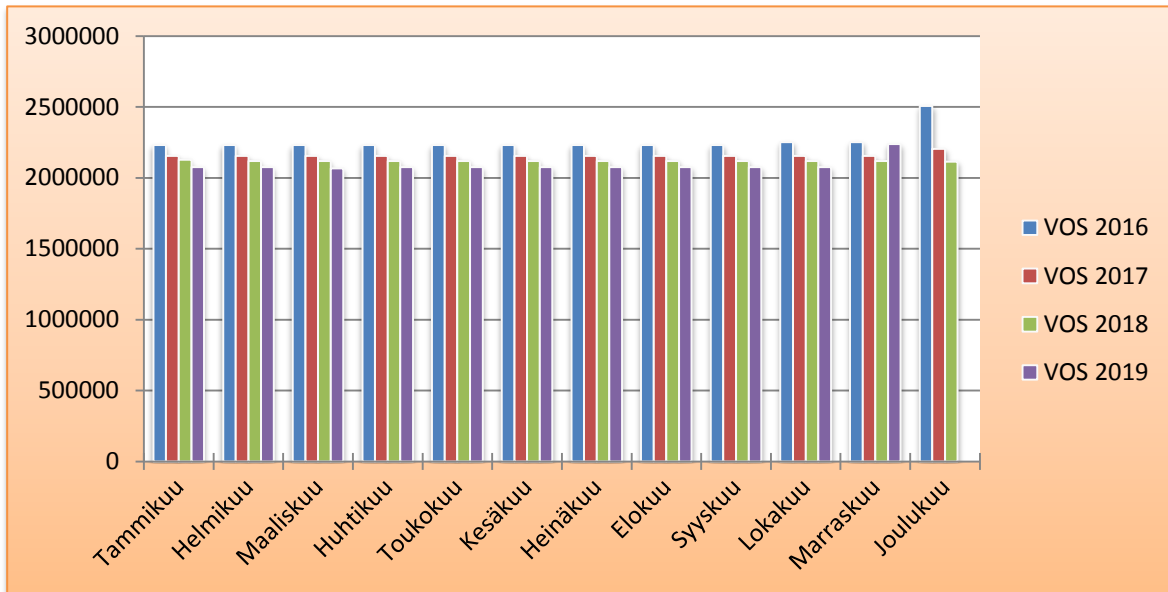
Toimintakate



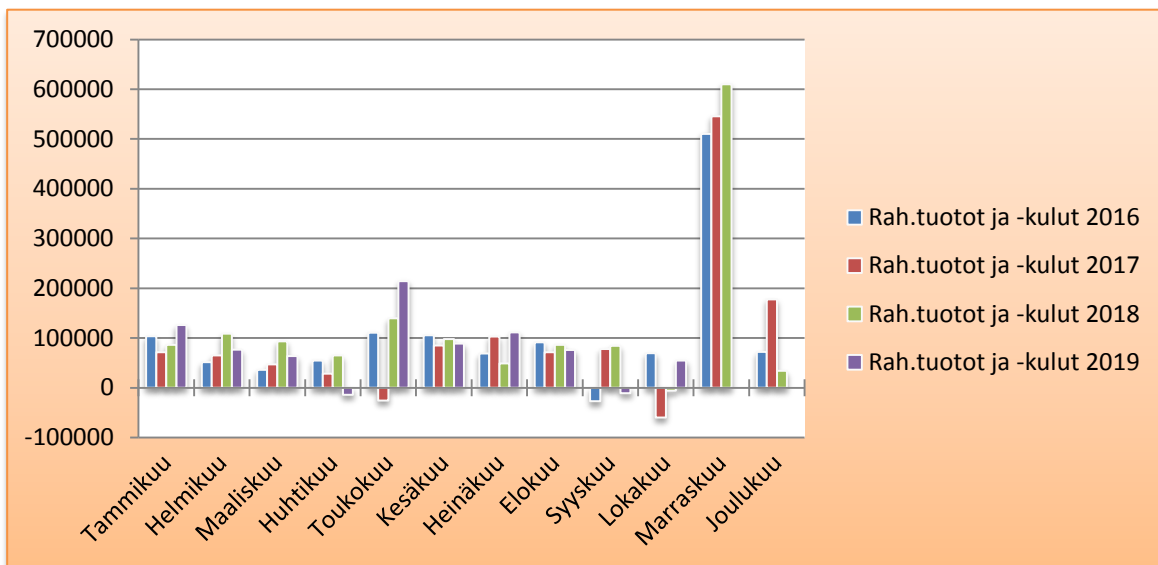
Verotulot



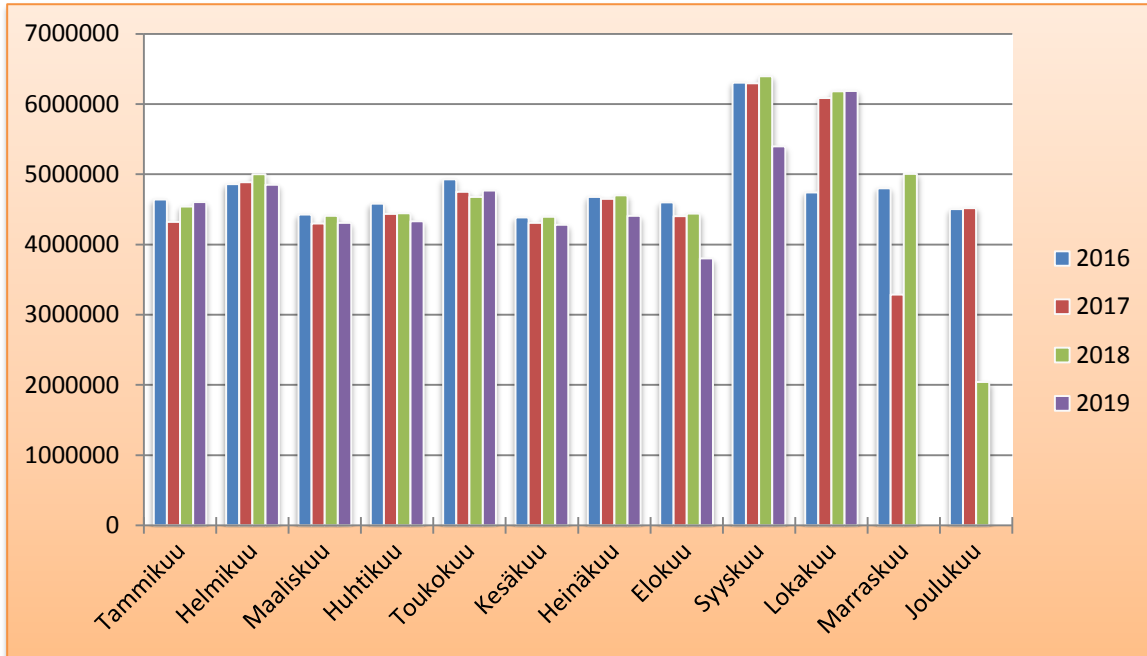
Valtionosuudet



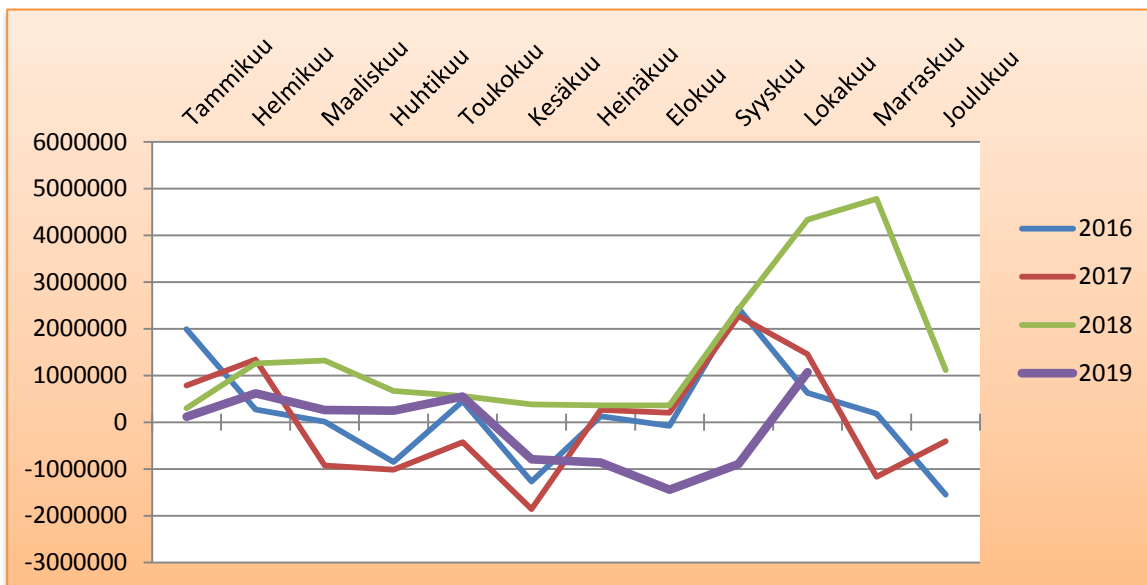
Rahoitustuotot ja -kulut



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



Vuosikate-ennuste



Tulosennuste

TULOSENNUSTE		31.10.2019 tilanteessa		
3.vuosineljännes	TA2019	lask. Tot 31.10	TOT 31.10	TPE2019
Toimintatuotot	18 204 000	15 170 000	15 677 835	18 850 000
Toimintakulut	-72 332 390	-60 276 992	-61 539 532	-73 640 000
Toimintakate	-54 128 390	-45 106 992	-45 861 697	-54 790 000
Verotulot	30 366 000	25 305 000	25 410 753	28 966 000
Valtionosuudet	24 896 500	20 747 083	20 741 733	25 221 500
Rahoitustulot- ja menot	1 239 000	1 032 500	783 624	1 400 000
Vuosikate	2 373 110	1 977 592	1 074 413	797 500
Poistot	-2 360 440	-1 967 033	-1 967 033	-2 660 000
Satunnaiset tulot	600 000	500 000	600 000	600 000
Tilikauden tulos	612 670	510 558	-292 620	-1 262 500