

Talousarviomuutosesitykset 2024

KV 27.11.2023

Tuloslaskelma	Talousarvio 2024		
	Ydinkau- punki	Tilapalvelut	Ydinkaupunki ja taseyksikkö yhteensä
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
TOIMINTATULOT	103 808	111 583	215 391
TOIMINTAMENOT	-444 858	-72 043	-516 901
TOIMINTAKATE	-341 050	39 540	-301 510
Verotulot	298 900		298 900
Valtionosuudet	32 300		32 300
Rahoitustulot ja -menot	22 338	-14 550	7 788
VUOSIKATE	12 488	24 990	37 478
Poistot ja arvonalentumiset	-33 811	-24 214	-58 025
Satunnaiset erät			
TILIKAUDEN TULOS	-21 323	776	-20 547
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	8	46	54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 315	822	-20 493

Muutosesitykset 2024		
Ydinkau- punki	Tilapalvelut	Ydinkaupunki ja taseyksikkö yhteensä
1 000 €	1 000 €	1 000 €
106		106
-2 153		-2 153
-2 047		-2 047
-2 047		-2 047
-2 047		-2 047
-2 047		-2 047

Muutettu talousarvio 2024		
Ydinkau- punki	Tilapalvelut	Ydinkaupunki ja taseyksikkö yhteensä
1 000 €	1 000 €	1 000 €
103 914	111 583	215 497
-447 012	-72 043	-519 054
-343 097	39 540	-303 557
298 900		298 900
32 300		32 300
22 338	-14 550	7 788
10 441	24 990	35 431
-33 811	-24 214	-58 025
-23 370	776	-22 594
8	46	54
-23 362	822	-22 540

Talousarviomuutosesitykset 2024 / käyttötalous

Ydinkaupunki

	KV 27.11.2023 Talousarvio 2024 1 000 €	Käyttösuunnitelma- muutokset 2024 1 000 €	Vesihuollon avustukset 2024 1 000 €	Palvelu- liikenne 2024 1 000 €	Puijon tuolihissi 2024 1 000 €	Tasausmaksu 2024 1 000 €	Muutosesitykset 2024 1 000 €	Muutettu talousarvio 2024 1 000 €
Käyttötalous								
Elinvoima- ja konsernipalvelut								
Toimintatulot	2 630	106					106	2 736
Toimintamenot	-32 291	-106				51	-55	-32 346
Toimintakate	-29 661					51	51	-29 610
Kaupunkiympäristön palvelualue								
Toimintatulot	70 271							70 271
Toimintamenot	-70 696		-1 200	-1 300		53	-2 447	-73 143
Toimintakate	-425		-1 200	-1 300		53	-2 447	-2 872
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue								
Toimintatulot	14 869							14 869
Toimintamenot	-64 051				-120	69	-51	-64 102
Toimintakate	-49 182				-120	69	-51	-49 233
Kasvun ja oppimisen palvelualue								
Toimintatulot	13 025							13 025
Toimintamenot	-257 709					388	388	-257 321
Toimintakate	-244 684					388	388	-244 296
Yleishallinto								
Toimintatulot	2 293							2 293
Toimintamenot	-18 586					12	12	-18 574
Toimintakate	-16 293					12	12	-16 281

Talousarviomuutosesitykset 2024 / investoinnit

				KV 27.11.2023 Talousarvio	Muutos- esitykset	Muutettu talousarvio
Investoinnit 1 000 €				2024	2024	2024
ICT-hankinnat						
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta		Menot	-86	-30	-116	
Koneet ja kalusto						
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta		Menot	-1 645	30	-1 615	
Ydinkaupungin investoinnit yhteensä		Tulot	5 105		5 105	
		Menot	-45 405		-45 405	
		Netto	-40 300		-40 300	
Tilapalvelut						
Talonrakennus		Koko hanke				
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue		Koko hanke				
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, väestönsuoja	uusi	50 200	-15 700	4 000	-11 700	
Tilapalvelut yhteensä		Tulot	590		590	
		Menot	-43 990	4 000	-39 990	
		Netto	-43 400	4 000	-39 400	
Investoinnit yhteensä		Tulot	5 695		5 695	
		Menot	-89 395	4 000	-85 395	
		Netto	-83 700	4 000	-79 700	