

2.3.5 Valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta 2023

1 000 €

Käyttötalousosa (toimintakate)	Talousarvio	TA:n muutokset	TA muut. jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Elinvoima- ja konsernipalvelut	-26 957	-1 292	-28 249	-27 369	880
Kaupunkiympäristön palvelualue	-462	594	132	3 665	3 533
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	-46 678	-487	-47 165	-47 775	-610
Kasvun ja oppimisen palvelualue	-231 728	-9 628	-241 356	-242 438	-1 082
Keskusvaalilautakunta	-200		-200	-194	6
Tarkastustoimi	-300	-2	-302	-257	44
Yleishallinto	-18 020	2 954	-15 066	-19 180	-4 114
Käyttötalous yhteensä	-324 345	-7 860	-332 205	-333 549	-1 344
Tuloslaskelmaosa					
Verotulot	298 400	8 600	307 000	308 069	1 069
Valtionosuudet	37 900	1 200	39 100	40 061	961
Rahoitustuotot ja -kulut, netto	8 584		8 584	4 825	-3 759
Tuloslaskelmaosa yhteensä	344 884	9 800	354 684	352 956	-1 728

Investointiosa (bruttositovuus)	Tulot, 1 000 €					Menot, 1 000 €				
	Talousarvio	TA:n muutokset	TA muut. jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Talousarvio	TA:n muutokset	TA muut. jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
ICT-hankinnat										
ICT-hankinnat, tietokoneohjelmistot										
Kaupunginhallitus						-99		-99	0	99
ICT-hankinnat, tietokone- ja viestintälaitteet										
Kaupunginhallitus						-692		-692	-785	-93
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta						-150		-150	-139	11
Kasvun ja oppimisen lautakunta						-1 490		-1 490	-1 161	329
ICT-hankinnat yhteensä						-2 431		-2 431	-2 085	346
Maa- ja vesialueet	1 500		1 500	181	-1 319	-12 200		-12 200	-12 228	-28
Maa- ja vesialueiden parannusinvestoinnit						0	-400	-400	-543	-143

Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta 2023

	Tulot, 1 000 €					Menot, 1 000 €				
	Talousarvio	TA:n muutokset	TA muut. jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Talousarvio	TA:n muutokset	TA muut. jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Yhdyskuntarakentaminen										
Lähiliikuntapaikat						-100		-100	0	100
Satamat						-80		-80	-80	0
Kunnallistekniikka	3 000		3 000	544	-2 456	-24 130	-140	-24 270	-22 357	1 913
Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet						-4 680		-4 680	-3 621	1 059
Liikuntapaikat				225	225	-4 000		-4 000	-3 700	300
Yhdyskuntarakentaminen yhteensä	3 000		3 000	769	-2 231	-32 990	-140	-33 130	-29 757	3 373
Koneet ja kalusto										
Kaupunkirakennelautakunta						-55		-55	-54	1
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta				7	7	-1 093		-1 093	-1 000	93
Kasvun ja oppimisen lautakunta						-2 692		-2 692	-2 024	668
Koneet ja kalusto yhteensä				7	7	-3 840		-3 840	-3 078	762
Muut aineelliset hyödykkeet						-80		-80	-80	0
Osakkeet ja osuudet	1 620		1 620	2 250	630	-915		-915	-861	54
Investointiosa yhteensä	6 120		6 120	3 207	-2 913	-52 456	-540	-52 996	-48 632	4 364
Rahoitusosa										
Antolainauksen muutokset										
Antolainojen lisäys									-176	-176
Antolainojen vähennys	6 500		6 500	6 658	158					
Lainakannan muutokset										
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	90 000		90 000	70 000	-20 000					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys						-64 405		-64 405	-59 777	4 628
Lyhytaikaisten lainojen muutos									16 755	16 755
Rahoitusosa yhteensä	96 500		96 500	76 658	-19 842	-64 405		-64 405	-43 199	21 206