

2.3.5 Valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta 2024

1 000 €

Käyttötalousosa (toimintakate)	Alkuperäinen talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Elinvoima- ja konsernipalvelut	-29 661	688	-28 973	-26 075	2 897
Kaupunkiympäristön palvelualue	-425	-2 567	-2 992	-46	2 946
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue	-49 182	-2 310	-51 492	-51 252	240
Kasvun ja oppimisen palvelualue	-244 684	-4 870	-249 554	-248 229	1 326
Keskusvaalilautakunta	-483		-483	-455	28
Tarkastustoimi	-323		-323	-238	84
Yleishallinto	-16 293	2 545	-13 748	-11 590	2 158
Käyttötalous yhteensä	-341 050	-6 514	-347 564	-337 885	9 679
Tuloslaskelmaosa					
Verotulot	298 900	2 900	301 800	302 567	767
Valtionosuudet	32 300	1 300	33 600	33 969	369
Rahoitustuotot ja -kulut, netto	7 788	1 359	9 147	9 276	129
Tuloslaskelmaosa yhteensä	338 988	5 559	344 547	345 811	1 264

Investointiosa (bruttositovuus)	Tulot, 1 000 €					Menot, 1 000 €				
	Alkuperäinen talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Alkuperäinen talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
ICT-hankinnat										
ICT-hankinnat, tietokone- ja viestintälaitteet										
Kaupunginhallitus						-670		-670	-376	294
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta						-86	-30	-116	-54	62
Kasvun ja oppimisen lautakunta						-1 618		-1 618	-279	1 339
ICT-hankinnat yhteensä						-2 374	-30	-2 404	-709	1 695
Maa- ja vesialueet	500		500	582	82	-3 000		-3 000	-1 624	1 376

	Tulot, 1 000 €					Menot, 1 000 €				
	Alkuperäinen talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Alkuperäinen talousarvio	Muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Yhdyskuntarakentaminen										
Lähiliikuntapaikat	0	75	75	200	125	-50	-63	-113	-310	-197

Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta 2024

Satamat	0		0	92	92	-130	-113	-243	-292	-49
Kunnallistekniikka	2 350	-1 870	480	1 774	1 294	-29 150	2 608	-26 542	-27 415	-873
Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet	195	107	302	0	-302	-3 670	922	-2 748	-2 337	411
Liikuntapaikat	450	70	520	492	-28	-3 080	-452	-3 532	-3 079	453
Yhdyskuntarakentaminen yhteensä	2 995	-1 618	1 377	2 557	1 180	-36 080	2 902	-33 178	-33 432	-254
Koneet ja kalusto										
Kaupunginhallitus						-20		-20	0	20
Kaupunkirakennelautakunta						-140		-140	-111	29
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta						-1 645	30	-1 615	-1 366	249
Kasvun ja oppimisen lautakunta						-1 141		-1 141	-878	263
Koneet ja kalusto yhteensä						-2 946	30	-2 916	-2 355	561
Muut aineelliset hyödykkeet						-80		-80	-79	1
Osakkeet ja osuudet	1 610	560	2 170	2 169	-1	-925	-25	-950	-527	423
Investointiosa yhteensä	5 105	-1 058	4 047	5 308	1 261	-45 405	2 877	-42 528	-38 725	3 803
Rahoitusosa										
Antolainauksen muutokset										
Antolainojen lisäys						0	-125	-125	-136	-11
Antolainojen vähennys	6 500	925	7 425	7 443	18					
Lainakannan muutokset										
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	100 000		100 000	100 000	0					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys						-61 300	460	-60 840	-60 638	202
Rahoitusosa yhteensä	106 500	925	107 425	107 443	18	-61 300	335	-60 965	-60 775	190