

Koko kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.3.2025

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/-ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 31.3.	31.3.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 305 569	-6 837 670	-1 709 418	-1 591 197	23.3 %		
TULOT	1 607 737	1 297 670	324 418	337 015	26.0 %		
NETTOMENO	-4 697 832	-5 540 000	-1 385 000	-1 254 182	22.6 %	130 818	-5 540 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-4 407 663	-4 166 487	23.6 %		
TULOT	1 304 340	1 023 000	255 750	536 194	52.4 %		
NETTOMENO	-15 206 470	-16 607 650	-4 151 913	-3 630 293	21.9 %	521 620	-16 607 650
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-1 304 935	-1 275 907	24.4 %		
TULOT	1 268 930	1 351 790	337 948	344 389	25.5 %		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-966 988	-931 518	24.1 %	35 470	-3 867 950
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-354 285	-306 594	21.6 %		
TULOT	738 767	770 370	192 593	188 022	24.4 %		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-161 693	-118 572	18.3 %	43 121	-646 770
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 220 183	-6 759 800	-1 689 950	-1 822 508	27.0 %		
TULOT	8 379 679	7 959 800	1 989 950	2 081 170	26.1 %		
NETTOMENO	1 159 496	1 200 000	300 000	258 662	21.6 %	41 338	1 200 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-35 081 039	-37 865 000	-9 466 250	-7 571 496	20.0 %		
TULOT	13 299 453	12 402 630	3 100 658	3 486 790	28.1 %		
NETTOMENO	-21 781 586	-25 462 370	-6 365 593	-4 084 706	16.0 %	2 280 887	-25 462 370

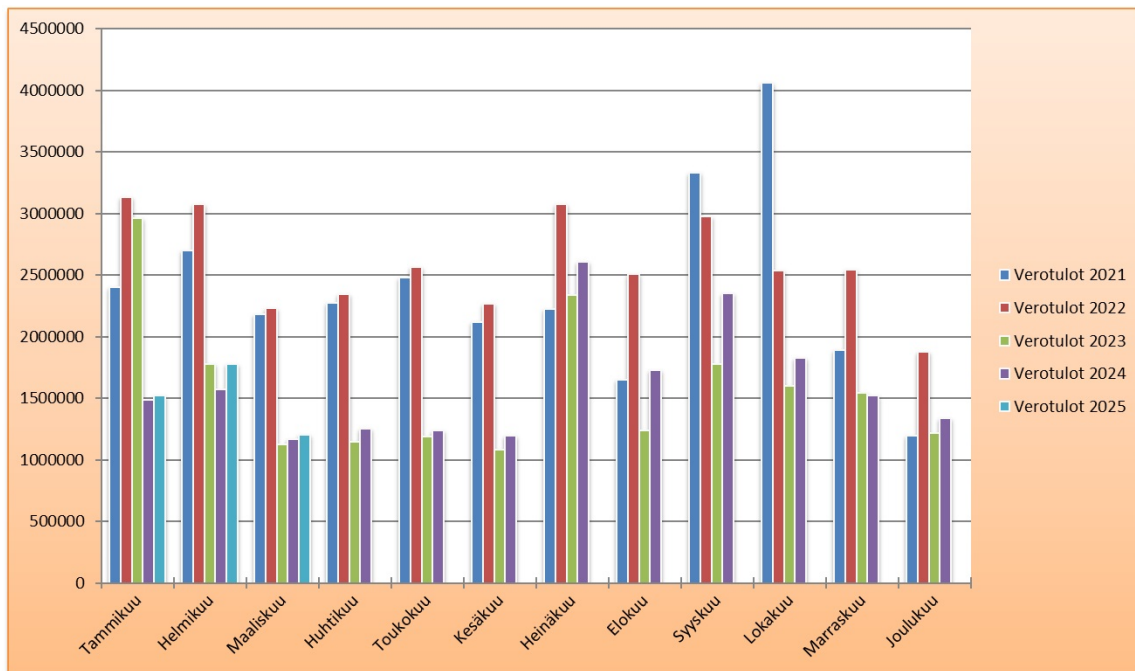
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/-ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	2024	KS2025	Tot. 31.3.	31.3.2025	%	€	TP 2025
Tilapalvelut							
MENOT	-6 163 065	-5 661 690	-1 415 423	-1 540 553	27.2 %		
TULOT	7 354 153	6 861 690	1 715 423	1 797 981	26.2 %		
NETTOMENO	1 191 088	1 200 000	300 000	257 428	21.5 %	42 572	1 200 000
Ruokapalvelut							
MENOT	-1 057 118	-1 098 110	-274 528	-281 955	25.7 %		
TULOT	1 025 526	1 098 110	274 528	283 188	25.8 %		
NETTOMENO	-31 592	0	0	1 233	100.0 %	-1 233	0
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 220 183	-6 759 800	-1 689 950	-1 822 508	27.0 %		
TULOT	8 379 679	7 959 800	1 989 950	2 081 170	26.1 %		
NETTOMENO	1 159 496	1 200 000	300 000	258 662	21.6 %	41 338	1 200 000

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 31.3.	31.3.2025	%	€	TP 2025
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-212 470	-53 118	-53 347	25.1 %		
TULOT	0	0	0	0	0.0 %		
NETTOMENO	0	-212 470	-53 118	-53 347	25.1 %	230	-212 470
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-1 374 020	-1 166 152	21.2 %		
TULOT	153 340	151 000	37 750	107 225	71.0 %		
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-1 336 270	-1 058 927	19.8 %	277 343	-5 345 080
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-1 856 200	-1 834 193	24.7 %		
TULOT	398 438	246 000	61 500	116 144	47.2 %		
NETTOMENO	-6 922 344	-7 178 800	-1 794 700	-1 718 049	23.9 %	76 651	-7 178 800
Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut							
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-1 124 325	-1 112 795	24.7 %		
TULOT	752 562	626 000	156 500	312 825	50.0 %		
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-967 825	-799 970	20.7 %	167 855	-3 871 300
TULEVAISUUSPALVELUTTOIMIALA							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-4 407 663	-4 166 487	23.6 %		
TULOT	1 304 340	1 023 000	255 750	536 194	52.4 %		
NETTOMENO	-15 206 470	-16 607 650	-4 151 913	-3 630 293	21.9 %	521 620	-16 607 650

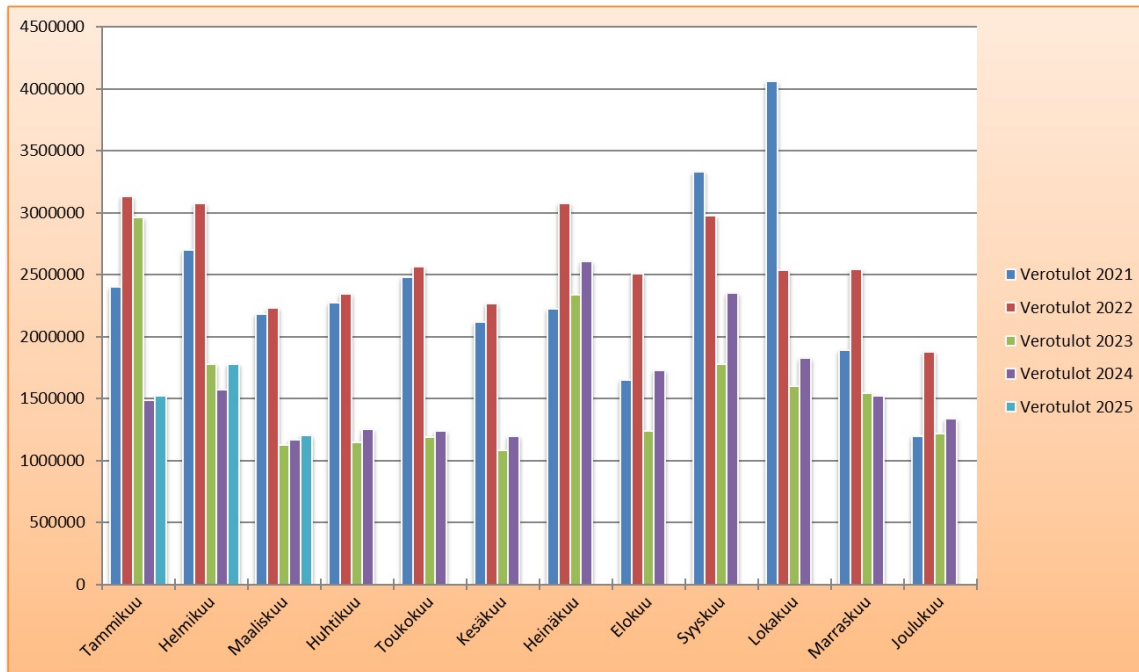
ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 31.3.	31.3.2025	%	€	TP 2025
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	vyör.alla oleviin	-151 270	-37 818	4 977	-3.3 %		
TULOT	vyör.alla oleviin	0	0	930	100.0 %		
NETTOMENO	vyör.alla oleviin	-151 270	-37 818	5 907	-3.9 %	43 725	-151 270
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-812 898	-849 501	26.1 %		
TULOT	1 109 406	1 326 790	331 698	333 110	25.1 %		
NETTOMENO	-1 742 630	-1 924 800	-481 200	-516 391	26.8 %	-35 191	-1 924 800
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-771 020	-1 666 880	-416 720	-416 669	25.0 %		
TULOT	159 455	25 000	6 250	10 349	41.4 %		
NETTOMENO	-611 565	-1 641 880	-410 470	-406 320	24.7 %	4 150	-1 641 880
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-84 611	-150 000	-37 500	-14 715	9.8 %		
TULOT	69	0	0	0	0.0 %		
NETTOMENO	-84 542	-150 000	-37 500	-14 715	9.8 %	22 785	-150 000
ELINVOIMAPALVELUTTOIMIALA							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-1 304 935	-1 275 908	24.4 %		
TULOT	1 268 930	1 351 790	337 948	344 389	25.5 %		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-966 988	-931 519	24.1 %	35 469	-3 867 950

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/-	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 31.3.	31.3.2025	%	€	TP 2025
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör.alla oleviin	-12 510	-3 128	-3 153	25.2 %		
TULOT	vyör.alla oleviin	12 510	3 128	0	0.0 %		
NETTOMENO	vyör.alla oleviin	0	0	-3 153	-100.0 %	3 153	0
Ympärisösuojaelu							
MENOT	-281 039	-281 510	-70 378	-46 312	16.5 %		
TULOT	171 251	162 940	40 735	32 381	19.9 %		
NETTOMENO	-109 788	-118 570	-29 643	-13 931	11.7 %	15 712	-118 570
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-280 780	-257 129	22.9 %		
TULOT	567 516	594 920	148 730	155 641	26.2 %		
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-132 050	-101 488	19.2 %	30 562	-528 200
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-354 285	-306 594	21.6 %		
TULOT	738 767	770 370	192 593	188 022	24.4 %		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-161 693	-118 572	18.3 %	43 121	-646 770

Verotulot



Valtionosuudet



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

