

Koko kaupungin, toimialojen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.4.2025

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 30.4.	30.4.2025	%	€	TP 2025
<b>HALLINTOPALVELUT</b>							
MENOT	-6 305 569	-6 837 670	-2 278 995	-2 159 950	31.6 %		
TULOT	1 607 737	1 297 670	432 513	455 282	35.1 %		
<b>NETTOMENO</b>	-4 697 832	-5 540 000	-1 846 482	-1 704 668	30.8 %	141 814	-5 540 000
<b>TULEVAISUUSPALVELUT</b>							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-5 876 296	-5 583 659	31.7 %		
TULOT	1 304 340	1 023 000	340 966	616 582	60.3 %		
<b>NETTOMENO</b>	-15 206 470	-16 607 650	-5 535 330	-4 967 077	29.9 %	568 253	-16 607 650
<b>EIJNVOIMAPALVELUT</b>							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-1 739 739	-1 631 704	31.3 %		
TULOT	1 268 930	1 351 790	450 552	374 078	27.7 %		
<b>NETTOMENO</b>	-2 438 737	-3 867 950	-1 289 188	-1 257 626	32.5 %	31 562	-3 867 950
<b>YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT</b>							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-472 333	-408 541	28.8 %		
TULOT	738 767	770 370	256 764	199 418	25.9 %		
<b>NETTOMENO</b>	-598 043	-646 770	-215 568	-209 123	32.3 %	6 445	-646 770
<b>LIIKELAITOS</b>							
MENOT	-7 220 183	-6 759 800	-2 253 041	-2 434 303	36.0 %		
TULOT	8 379 679	7 959 800	2 653 001	2 768 688	34.8 %		
<b>NETTOMENO</b>	1 159 496	1 200 000	399 960	334 385	27.9 %	65 575	1 200 000
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-35 081 039	-37 865 000	-12 620 405	-12 218 157	32.3 %		
TULOT	13 299 453	12 402 630	4 133 797	4 414 048	35.6 %		
<b>NETTOMENO</b>	-21 781 586	-25 462 370	-8 486 608	-7 804 109	30.6 %	682 499	-25 462 370

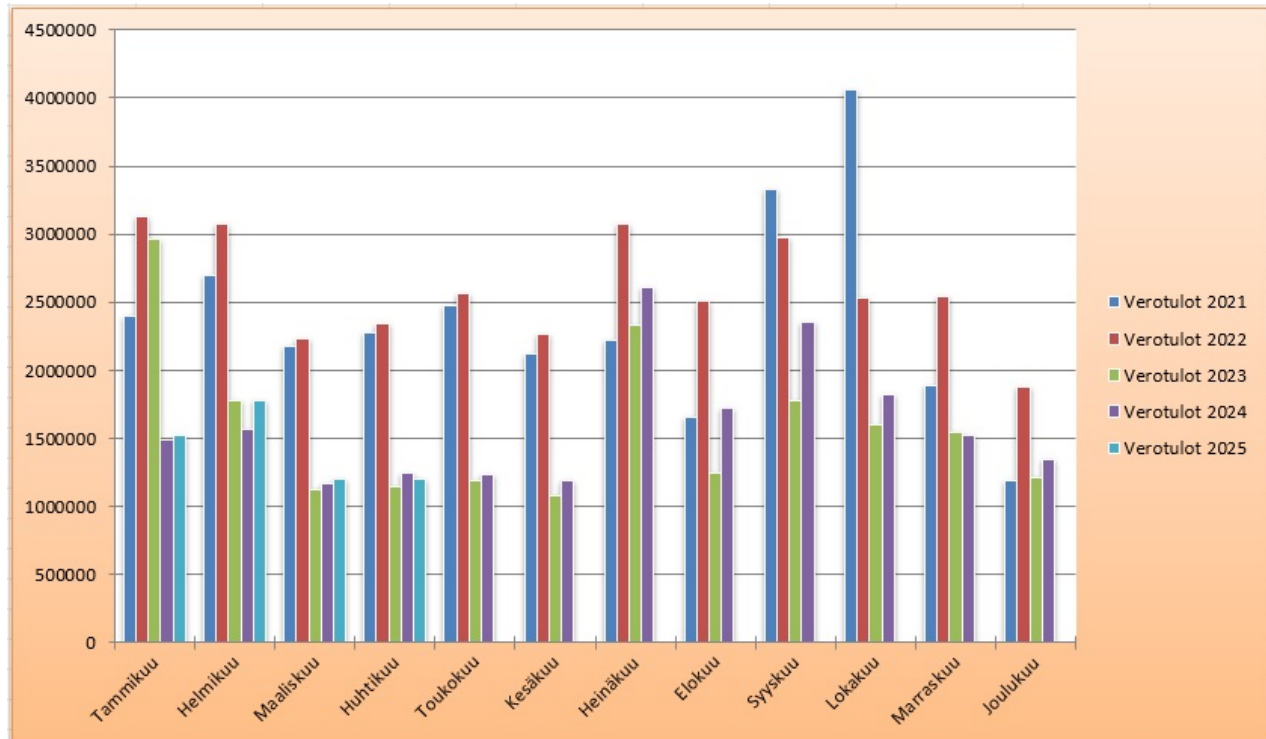
TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	2024	KS2025	Tot. 30.4.	30.4.2025	%	€	TP 2025
<b>Tilapalvelut</b>							
MENOT	-6 163 065	-5 661 690	-1 887 041	-2 061 838	36.4 %		
TULOT	7 354 153	6 861 690	2 287 001	2 384 939	34.8 %		
<b>NETTOMENO</b>	1 191 088	1 200 000	399 960	323 101	26.9 %	76 859	1 200 000
<b>Ruokapalvelut</b>							
MENOT	-1 057 118	-1 098 110	-366 000	-372 465	33.9 %		
TULOT	1 025 526	1 098 110	366 000	383 749	34.9 %		
<b>NETTOMENO</b>	-31 592	0	0	11 284	100.0 %	-11 284	0
<b>Liikelaitos yhteensä</b>							
MENOT	-7 220 183	-6 759 800	-2 253 041	-2 434 303	36.0 %		
TULOT	8 379 679	7 959 800	2 653 001	2 768 688	34.8 %		
<b>NETTOMENO</b>	1 159 496	1 200 000	399 960	334 385	27.9 %	65 575	1 200 000

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 30.4.	30.4.2025	%	€	TP 2025
<b>Tulevaisuusjohtaminen</b>							
MENOT	0	-212 470	-70 816	-70 913	33.4 %		
TULOT	0	0	0	0	0.0 %		
<b>NETTOMENO</b>	0	-212 470	-70 816	-70 913	33.4 %	-97	-212 470
<b>Varhaiskasvautuspalvelut</b>							
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-1 831 843	-1 541 707	28.1 %		
TULOT	153 340	151 000	50 328	117 936	78.1 %		
<b>NETTOMENO</b>	-4 630 515	-5 345 080	-1 781 515	-1 423 771	26.6 %	357 744	-5 345 080
<b>Koulutuspalvelut</b>							
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-2 474 686	-2 489 494	33.5 %		
TULOT	398 438	246 000	81 992	146 055	59.4 %		
<b>NETTOMENO</b>	-6 922 344	-7 178 800	-2 392 694	-2 343 439	32.6 %	49 255	-7 178 800
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut</b>							
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-1 498 950	-1 481 545	32.9 %		
TULOT	752 562	626 000	208 646	352 591	56.3 %		
<b>NETTOMENO</b>	-3 653 611	-3 871 300	-1 290 304	-1 128 954	29.2 %	161 350	-3 871 300
<b>TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-5 876 296	-5 583 659	31.7 %		
TULOT	1 304 340	1 023 000	340 966	616 582	60.3 %		
<b>NETTOMENO</b>	-15 206 470	-16 607 650	-5 535 330	-4 967 077	29.9 %	568 253	-16 607 650

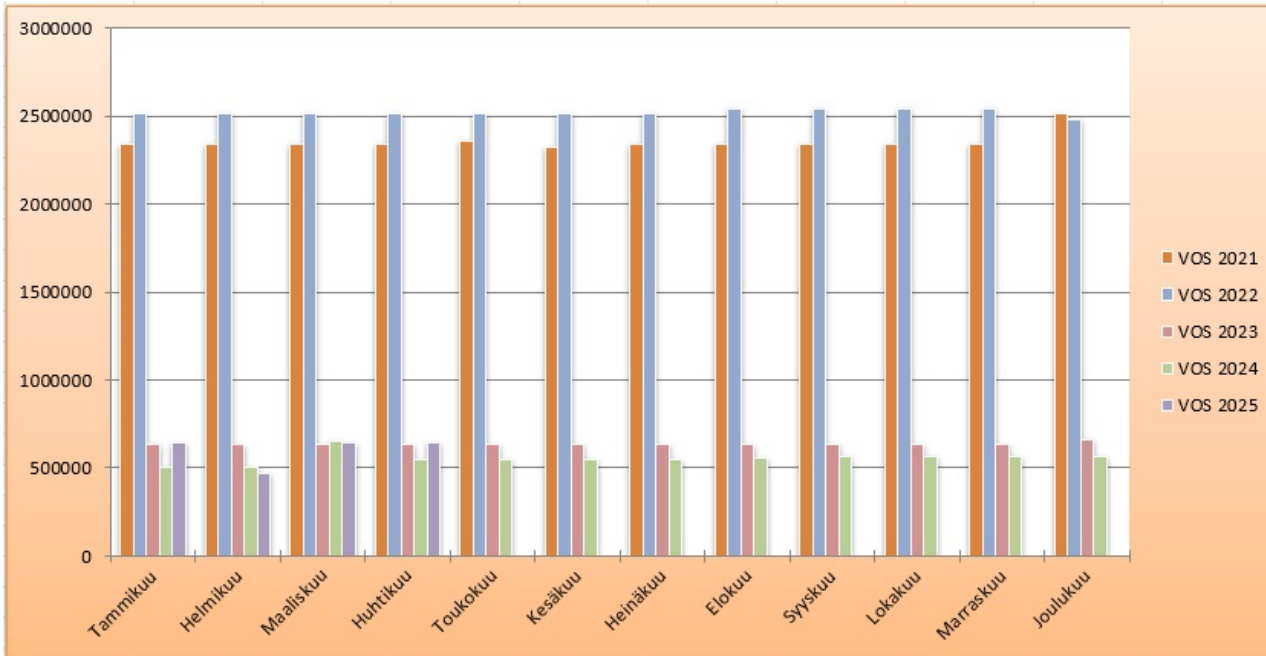
EIINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 30.4.	30.4.2025	%	€	TP 2025
<b>Einvoimajohtaminen</b>							
MENOT	vyör.alla oleviin	-151 270	-50 418	1 863	-1.2 %		
TULOT	vyör.alla oleviin	0	0	930	100.0 %		
<b>NETTOMENO</b>	vyör.alla oleviin	-151 270	-50 418	2 793	-1.8 %	53 211	-151 270
<b>Asuminen ja ympäristö</b>							
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-1 083 755	-1 054 884	32.4 %		
TULOT	1 109 406	1 326 790	442 219	362 799	27.3 %		
<b>NETTOMENO</b>	-1 742 630	-1 924 800	-641 536	-692 085	36.0 %	-50 549	-1 924 800
<b>Työllisyyspalvelut</b>							
MENOT	-771 020	-1 666 880	-555 571	-562 162	33.7 %		
TULOT	159 455	25 000	8 333	10 349	41.4 %		
<b>NETTOMENO</b>	-611 565	-1 641 880	-547 239	-551 813	33.6 %	-4 574	-1 641 880
<b>Kaupunkimarkkinointi</b>							
MENOT	-84 611	-150 000	-49 995	-16 521	11.0 %		
TULOT	69	0	0	0	0.0 %		
<b>NETTOMENO</b>	-84 542	-150 000	-49 995	-16 521	11.0 %	33 474	-150 000
<b>EIINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-1 739 739	-1 631 704	31.3 %		
TULOT	1 268 930	1 351 790	450 552	374 078	27.7 %		
<b>NETTOMENO</b>	-2 438 737	-3 867 950	-1 289 188	-1 257 626	32.5 %	31 562	-3 867 950

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Aitus +/-y	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 30.4.	30.4.2025	%	€	TP 2025
<b>Ympäristöjohtaminen</b>							
MENOT	vyör.alla oleviin	-12 510	-4 170	-3 762	30.1 %		
TULOT	vyör.alla oleviin	12 510	4 170	0	0.0 %		
<b>NETTOMENO</b>	vyör.alla oleviin	0	0	-3 762	-100.0 %	3 762	0
<b>Ympärisösuojelu</b>							
MENOT	-281 039	-281 510	-93 827	-60 866	21.6 %		
TULOT	171 251	162 940	54 308	35 446	21.8 %		
<b>NETTOMENO</b>	-109 788	-118 570	-39 519	-25 420	21.4 %	14 099	-118 570
<b>Ympäristöterveys</b>							
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-374 336	-343 913	30.6 %		
TULOT	567 516	594 920	198 287	163 972	27.6 %		
<b>NETTOMENO</b>	-488 255	-528 200	-176 049	-179 941	34.1 %	-3 892	-528 200
<b>YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-472 333	-408 541	28.8 %		
TULOT	738 767	770 370	256 764	199 418	25.9 %		
<b>NETTOMENO</b>	-598 043	-646 770	-215 568	-209 123	32.3 %	6 445	-646 770

## Verotulot



## Valtionosuudet



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

