

Koko kaupungin, toimialojen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.7.2025

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.7.	31.7.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 306 094	-6 837 670	-3 988 641	-3 975 122	58,1		
TULOT	1 607 543	1 297 670	756 974	782 608	60,3		
NETTOMENO	-4 698 551	-5 540 000	-3 231 667	-3 192 514	57,6	39 153	-5 490 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-10 284 546	-9 840 114	55,8		
TULOT	1 292 694	1 023 000	596 750	875 130	85,5		
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-9 687 796	-8 964 984	54,0	722 812	-16 307 650
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-3 044 848	-2 723 002	52,2		
TULOT	1 268 930	1 351 790	788 544	526 317	38,9		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-2 256 304	-2 196 685	56,8	59 619	-3 593 000
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-826 665	-711 054	50,2		
TULOT	738 767	770 370	449 383	242 833	31,5	laskutusrytmi	
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-377 283	-468 221	72,4	-90 939	-646 770
LIKELAITOS							
MENOT	-7 220 218	-6 759 800	-3 943 217	-3 960 355	58,6		
TULOT	8 382 706	7 959 800	4 643 217	4 702 969	59,1		
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000	700 000	742 614	61,9	42 614	1 200 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-35 081 599	-37 865 000	-22 087 917	-21 209 647	56,0		
TULOT	13 290 640	12 402 630	7 234 868	7 129 857	57,5		
NETTOMENO	-21 790 959	-25 462 370	-14 853 049	-14 079 790	55,3	773 259	-24 837 420

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2024	KS2025	Tot. 31.7.	31.7.2025	%	€	TP 2025
Tilapalvelut							
MENOT	-6 163 100	-5 661 690	-3 302 653	-3 319 843	58,6		
TULOT	7 357 180	6 861 690	4 002 653	4 168 670	60,8		
NETTOMENO	1 194 080	1 200 000	700 000	848 827	70,7	148 827	1 200 000
Ruokapalvelut							
MENOT	-1 057 118	-1 098 110	-640 564	-640 512	58,3		
TULOT	1 025 526	1 098 110	640 564	534 298	48,7		
NETTOMENO	-31 592	0	0	-106 214	-100,0	-106 214	0
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 220 218	-6 759 800	-3 943 217	-3 960 355	58,6		
TULOT	8 382 706	7 959 800	4 643 217	4 702 968	59,1		
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000	700 000	742 613	61,9	42 613	1 200 000

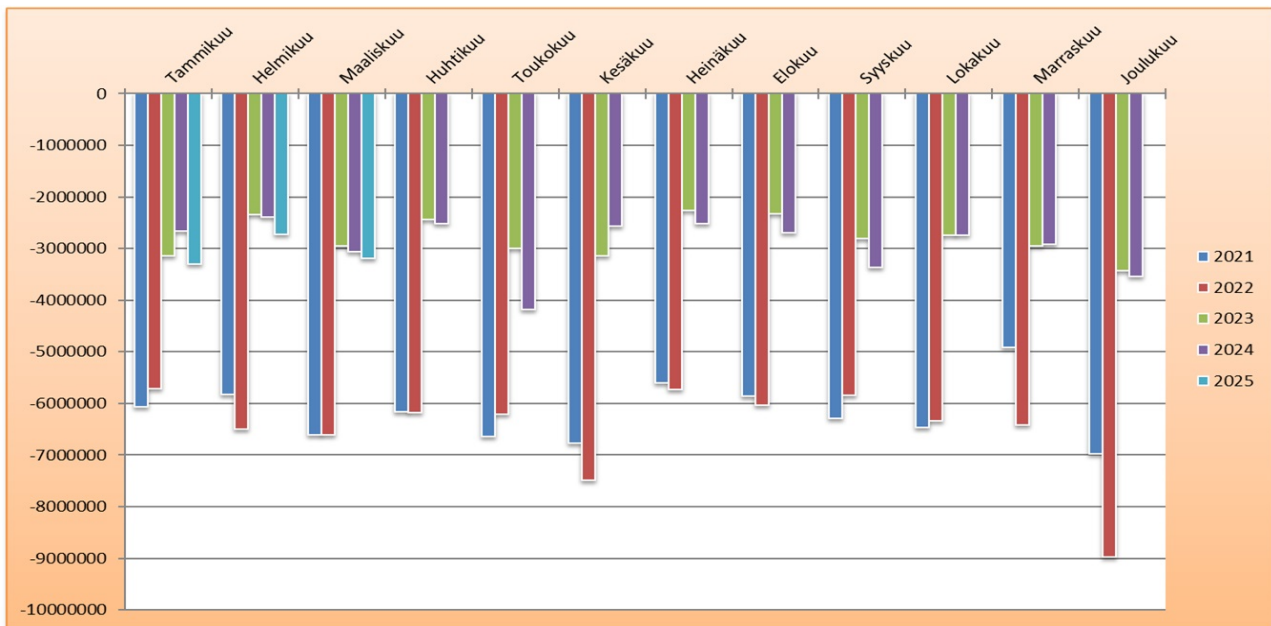
TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.7.	31.7.2025	%	€	TP 2025
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-212 470	-123 941	-128 345	60,4		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-212 470	-123 941	-128 345	60,4	-4 404	-212 470
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-3 206 047	-2 747 593	50,0		
TULOT	153 340	151 000	88 083	140 468	93,0	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-3 117 963	-2 607 125	48,8	510 838	-5 045 080
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-4 331 133	-4 294 164	57,8		
TULOT	386 792	246 000	143 500	259 414	105,5	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-6 933 990	-7 178 800	-4 187 633	-4 034 750	56,2	152 883	-7 178 800
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-2 623 425	-2 670 012	59,4		
TULOT	752 562	626 000	365 167	475 248	75,9	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-2 258 258	-2 194 764	56,7	63 494	-3 871 300
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-10 284 546	-9 840 114	55,8		
TULOT	1 292 694	1 023 000	596 750	875 130	85,5		
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-9 687 796	-8 964 984	54,0	722 812	-16 307 650

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.7.	31.7.2025	%	€	TP 2025
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-151 270	-88 241	-21 594	14,3		
TULOT	vyör. alla oleviin	0	0	240	100,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	-151 270	-88 241	-21 354	-100,0	66 887	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-1 896 761	-1 682 443	51,7		
TULOT	1 109 406	1 326 790	773 961	515 728	38,9		
NETTOMENO	-1 742 630	-1 924 800	-1 122 800	-1 166 715	60,6	-43 915	-1 925 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-771 020	-1 666 880	-972 347	-992 394	59,5		
TULOT	159 455	25 000	14 583	10 349	41,4		
NETTOMENO	-611 565	-1 641 880	-957 763	-982 045	59,8	-24 282	-1 641 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-84 611	-150 000	-87 500	-26 571	17,7		
TULOT	69	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-84 542	-150 000	-87 500	-26 571	17,7	60 929	-27 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-3 044 848	-2 723 002	52,2		
TULOT	1 268 930	1 351 790	788 544	526 317	38,9		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-2 256 304	-2 196 685	56,8	59 619	-3 593 000

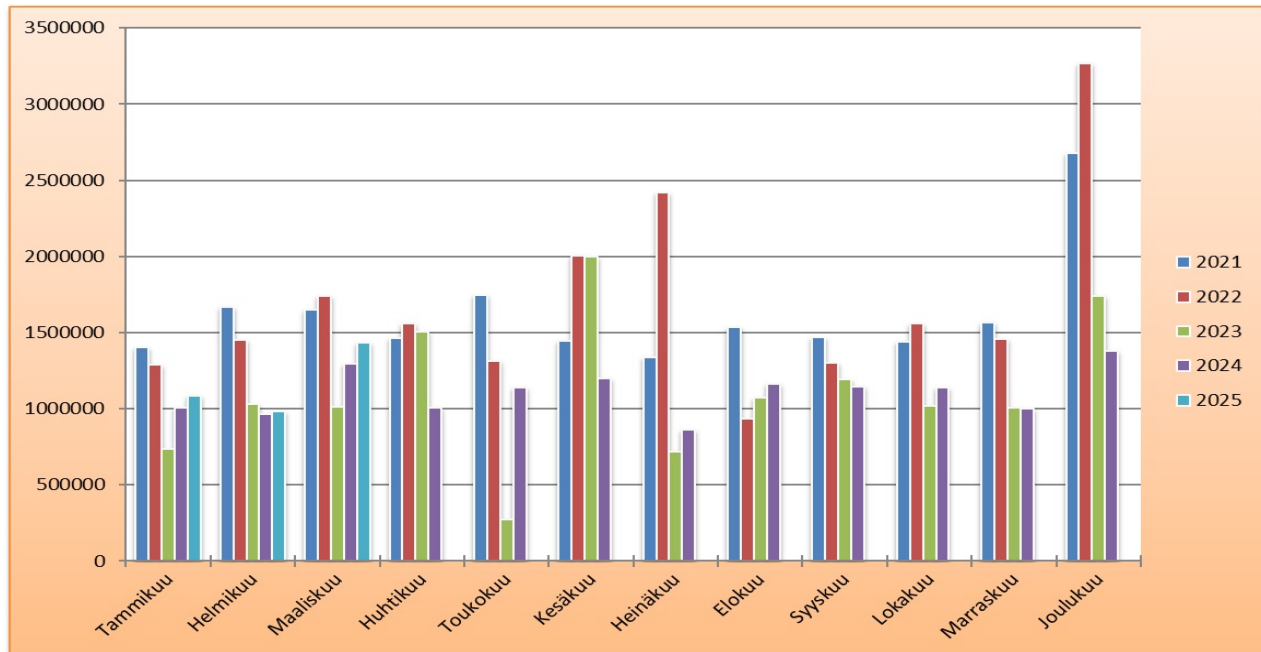
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELU	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.7.	31.7.2025	%	€	TP 2025
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-12 510	-7 298	-7 846	62,7		
TULOT	vyör. alla oleviin	12 510	7 298	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	0	0	-7 846	-100,0	-7 846	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-281 039	-281 510	-164 214	-120 150	42,7		
TULOT	171 251	162 940	95 048	54 660	33,5		
NETTOMENO	-109 788	-118 570	-69 166	-65 490	-100,0	3 676	-118 570
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-655 153	-583 058	51,9		
TULOT	567 516	594 920	347 037	188 173	0,0		
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-308 117	-394 885	74,8	-86 768	-528 200
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-826 665	-711 054	50,2		
TULOT	738 767	770 370	449 383	242 833	31,5		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-377 283	-468 221	72,4	-90 939	-646 770

KOKO KAUPUNKI

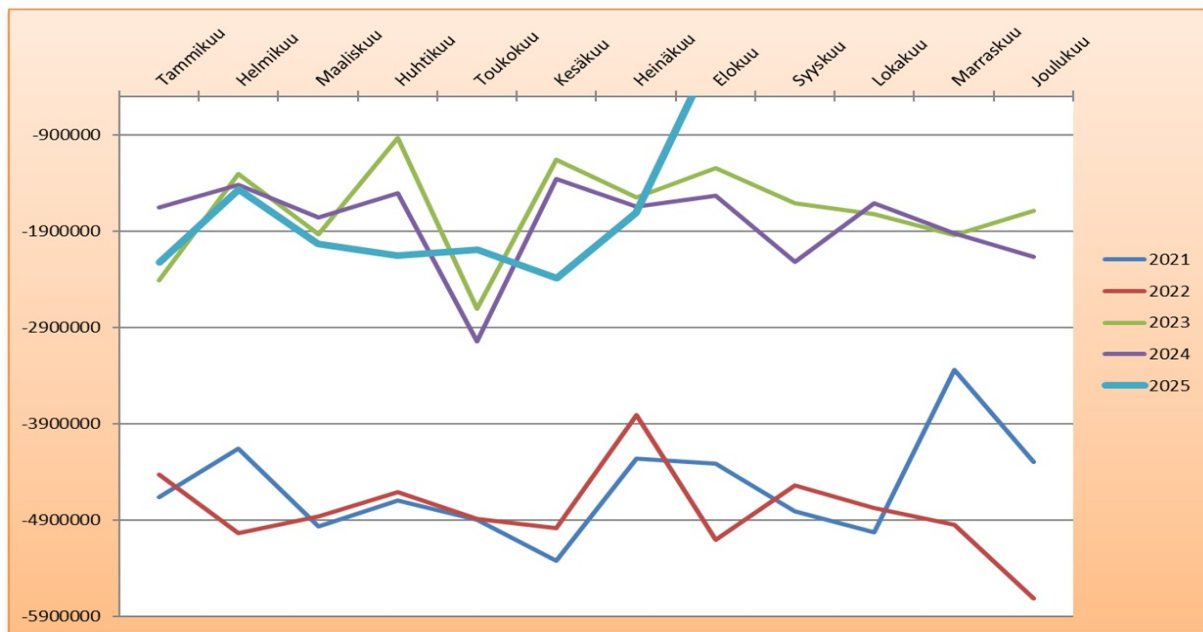
Käyttötalousmenot 31.7.2025



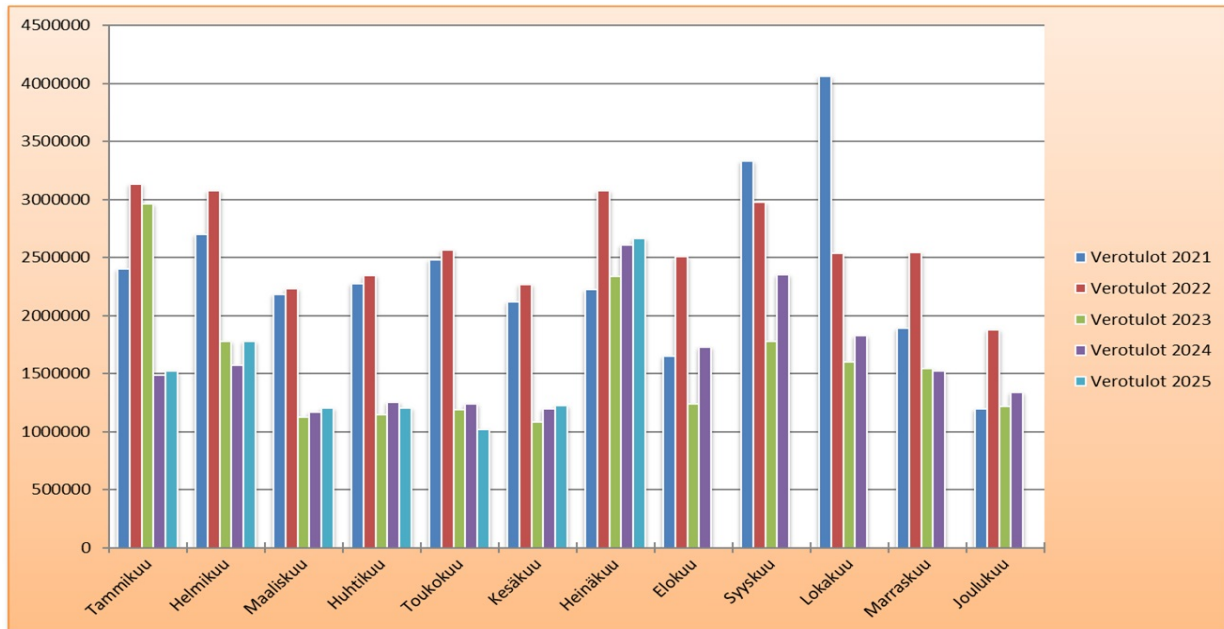
Käyttötaloustulot 31.7.2025



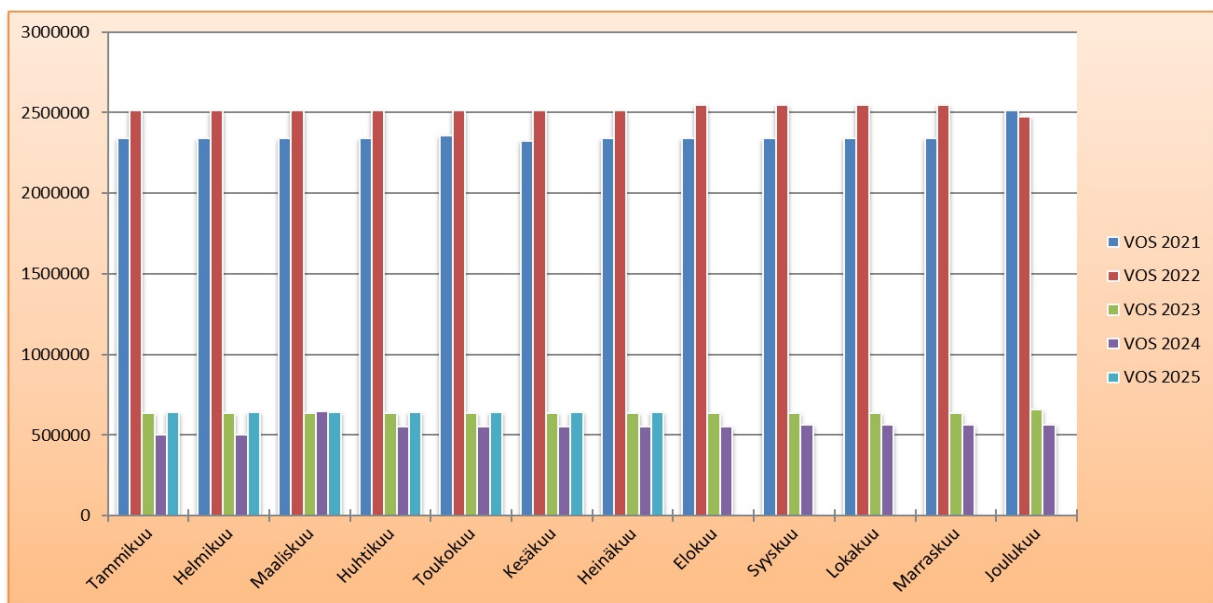
Toimintakate



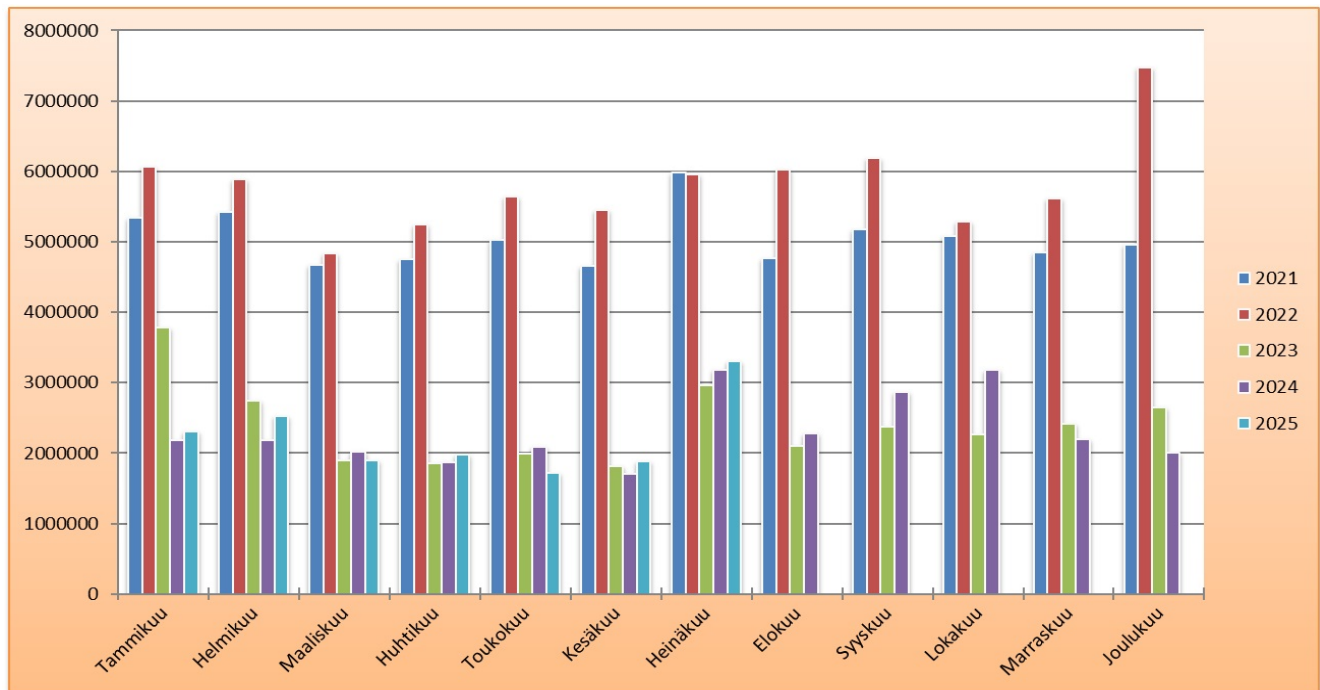
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.7.2025 tilanteessa				
3.vuosineljännes	TA2025	lask. Tot 31.7.	TOT 31.7.	TPE2025
Toimintatuotot	12 402 630	7 234 868	7 129 857	12 750 000
Toimintakulut	-37 865 000	-22 087 917	-21 209 647	-37 170 000
Toimintakate	-25 462 370	-14 853 049	-14 079 790	-24 420 000
Verotulot	19 712 000	11 498 667	10 611 468	19 027 000
Valtionosuudet	7 715 500	4 500 708	4 501 518	7 715 000
Rahoitustulot ja -menot	1 344 800	784 467	475 005	1 300 000
Vuosikate	3 309 930	1 930 793	1 508 201	3 622 000
Poistot	-2 950 340	-1 721 032	-1 620 236	-2 990 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	359 590	209 761	-112 035	632 000