

Koko kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.8.2025

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.8.	31.8.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 306 094	-6 837 670	-4 558 447	-4 482 032	65,5		
TULOT	1 607 543	1 297 670	865 113	954 007	73,5		
NETTOMENO	-4 698 551	-5 540 000	-3 693 333	-3 528 025	63,7	165 308	-5 440 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-11 753 767	-11 013 565	62,5		
TULOT	1 292 694	1 023 000	682 000	950 549	92,9	hankerahoitus	
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-11 071 767	-10 063 016	60,6	1 008 751	-16 012 000
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-3 479 827	-3 004 075	57,6		
TULOT	1 268 930	1 351 790	901 193	822 131	60,8		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-2 578 633	-2 181 944	56,4	396 689	-3 427 500
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-944 760	-890 167	62,8		
TULOT	738 767	770 370	513 580	510 420	66,3	laskutusrytmi	
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-431 180	-379 747	58,7	51 433	-646 770
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 220 218	-6 759 800	-4 506 533	-4 436 765	65,6		
TULOT	8 382 706	7 959 800	5 306 533	5 534 289	69,5		
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000	800 000	1 097 524	91,5	297 524	1 200 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-35 081 599	-37 865 000	-25 243 333	-23 826 604	62,9		
TULOT	13 290 640	12 402 630	8 268 420	8 771 396	70,7		
NETTOMENO	-21 790 959	-25 462 370	-16 974 913	-15 055 208	59,1	1 919 705	-24 326 270

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2024	KS2025	Tot. 31.8.	31.8.2025	%	€	TP 2025
Tilapalvelut							
MENOT	-6 163 100	-5 661 690	-3 774 460	-3 710 143	65,5		
TULOT	7 357 180	6 861 690	4 574 460	4 908 673	71,5		
NETTOMENO	1 194 080	1 200 000	800 000	1 198 530	99,9	398 530	1 250 000
Ruokapalvelut							
MENOT	-1 057 118	-1 098 110	-732 073	-726 621	66,2		
TULOT	1 025 526	1 098 110	732 073	625 616	57,0		
NETTOMENO	-31 592	0	0	-101 005	-100,0	-101 005	-50 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 220 218	-6 759 800	-4 506 533	-4 436 764	65,6		
TULOT	8 382 706	7 959 800	5 306 533	5 534 289	69,5		
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000	800 000	1 097 525	91,5	297 525	1 150 000

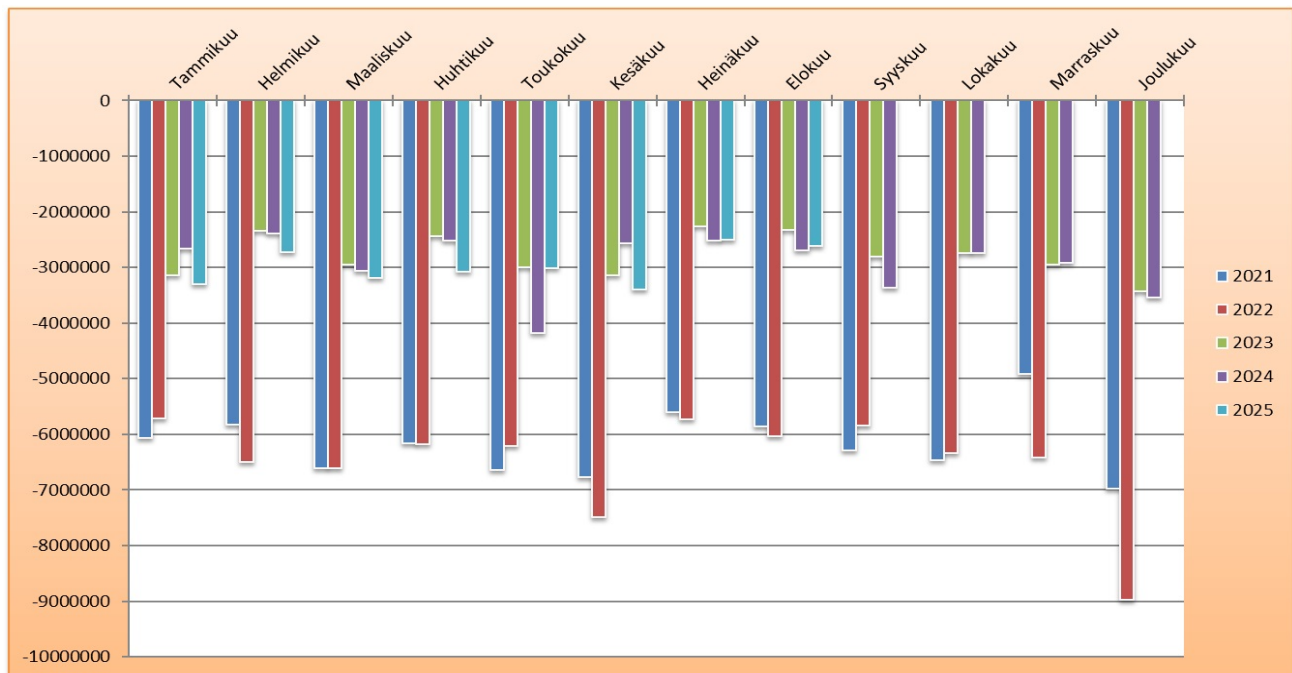
ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.8.	31.8.2025	%	€	TP 2025
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-151 270	-100 847	-23 069	15,3		
TULOT	vyör. alla oleviin	0	0	0	100,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	-151 270	-100 847	-23 069	-100,0	77 778	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-2 167 727	-1 824 649	56,1		
TULOT	1 109 406	1 326 790	884 527	813 655	61,3		
NETTOMENO	-1 742 630	-1 924 800	-1 283 200	-1 010 994	52,5	272 206	-1 750 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-771 020	-1 666 880	-1 111 253	-1 128 884	67,7		
TULOT	159 455	25 000	16 667	8 476	33,9		
NETTOMENO	-611 565	-1 641 880	-1 094 587	-1 120 408	68,2	-25 821	-1 650 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-84 611	-150 000	-100 000	-27 474	18,3		
TULOT	69	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-84 542	-150 000	-100 000	-27 474	18,3	72 526	-27 500
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-3 479 827	-3 004 076	57,6		
TULOT	1 268 930	1 351 790	901 193	822 131	60,8		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-2 578 633	-2 181 945	56,4	396 688	-3 427 500

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.8.	31.8.2025	%	€	TP 2025
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-212 470	-141 647	-143 002	67,3		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-212 470	-141 647	-143 002	67,3	-1 355	-212 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-3 664 053	-3 085 764	56,1		
TULOT	153 340	151 000	100 667	150 961	100,0	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-3 563 387	-2 934 803	54,9	628 584	-4 900 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-4 949 867	-4 844 341	65,2		
TULOT	386 792	246 000	164 000	277 623	112,9	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-6 933 990	-7 178 800	-4 785 867	-4 566 718	63,6	219 149	-7 100 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-2 998 200	-2 940 458	65,4		
TULOT	752 562	626 000	417 333	521 965	83,4	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-2 580 867	-2 418 493	62,5	162 374	-3 800 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-11 753 767	-11 013 565	62,5		
TULOT	1 292 694	1 023 000	682 000	950 549	92,9		
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-11 071 767	-10 063 016	60,6	1 008 751	-16 012 000

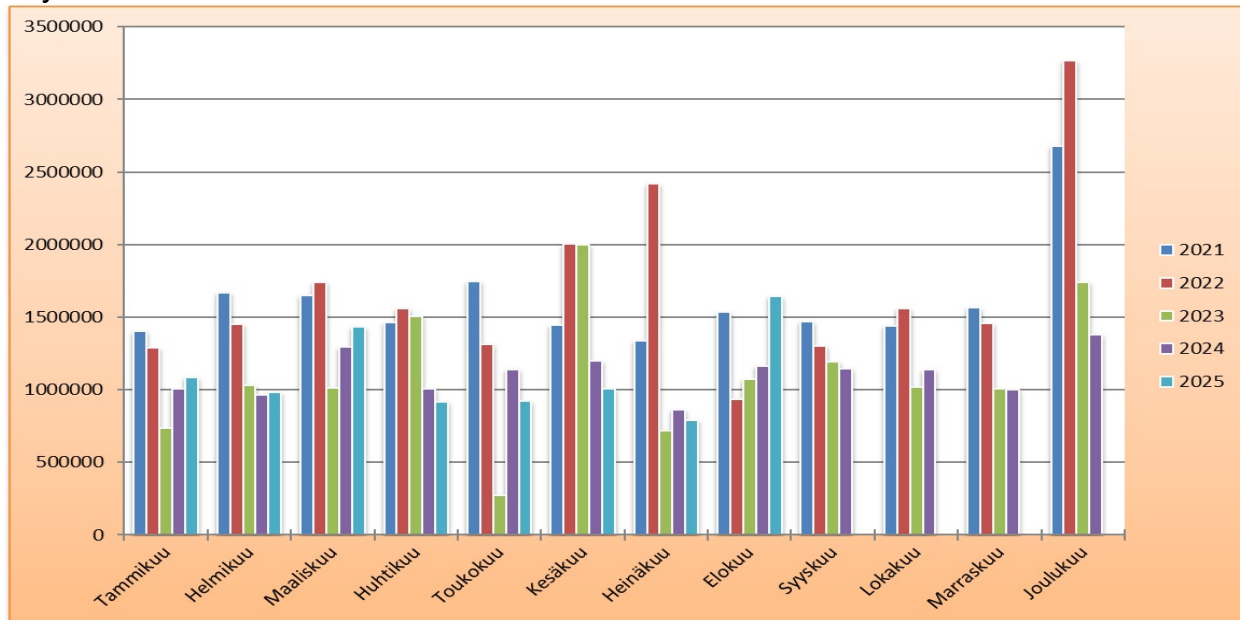
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELU	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.8.	31.8.2025	%	€	TP 2025
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-12 510	-8 340	-8 433	67,4		
TULOT	vyör. alla oleviin	12 510	8 340	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	0	0	-8 433	-100,0	-8 433	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-281 039	-281 510	-187 673	-167 233	59,4		
TULOT	171 251	162 940	108 627	118 327	72,6		
NETTOMENO	-109 788	-118 570	-79 047	-48 906	-100,0	30 141	-118 570
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-748 747	-714 501	63,6		
TULOT	567 516	594 920	396 613	392 093	0,0		
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-352 133	-322 408	61,0	29 725	-528 200
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-944 760	-890 167	62,8		
TULOT	738 767	770 370	513 580	510 420	66,3		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-431 180	-379 747	58,7	51 433	-646 770

KOKO KAUPUNKI

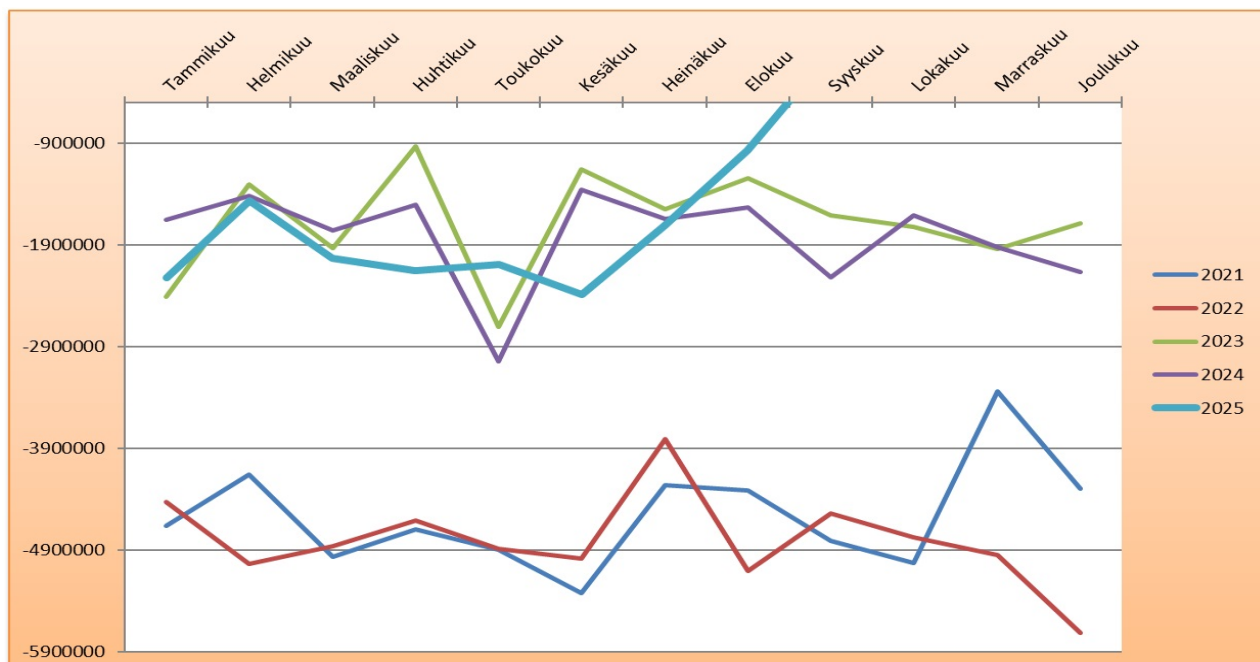
Käyttötalousmenot 31.8.2025



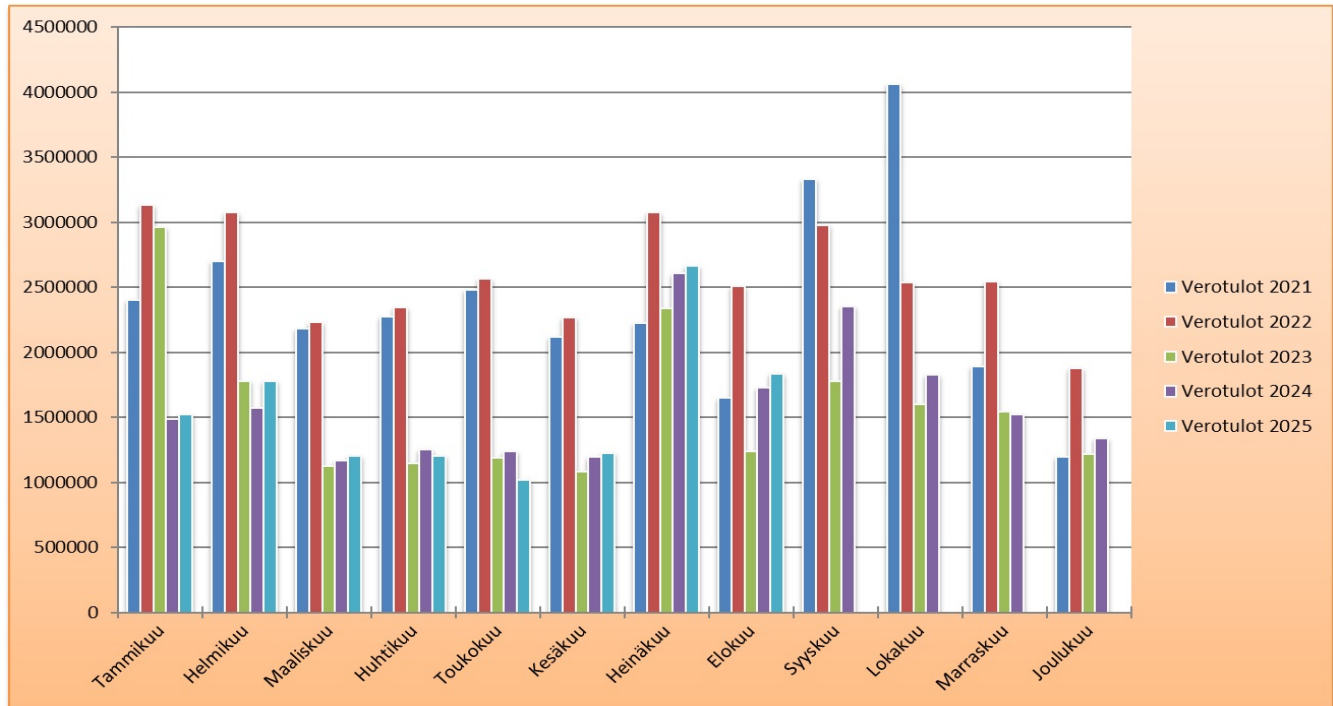
Käyttötaloustulot 31.8.2025



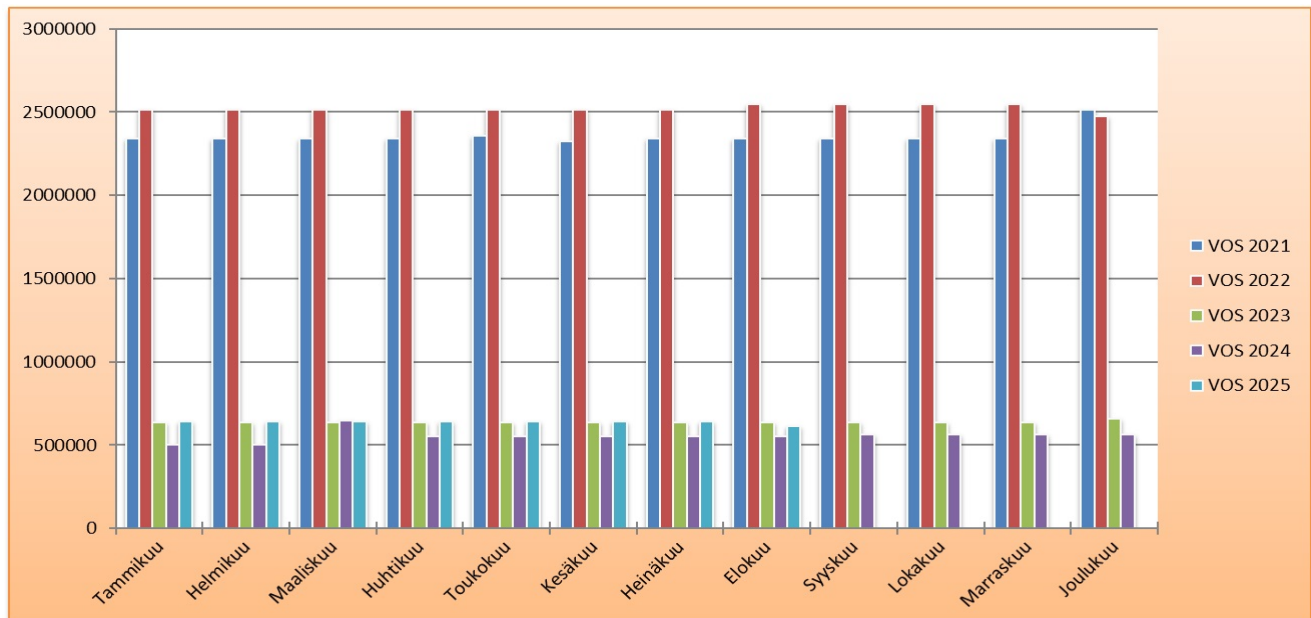
Toimintakate



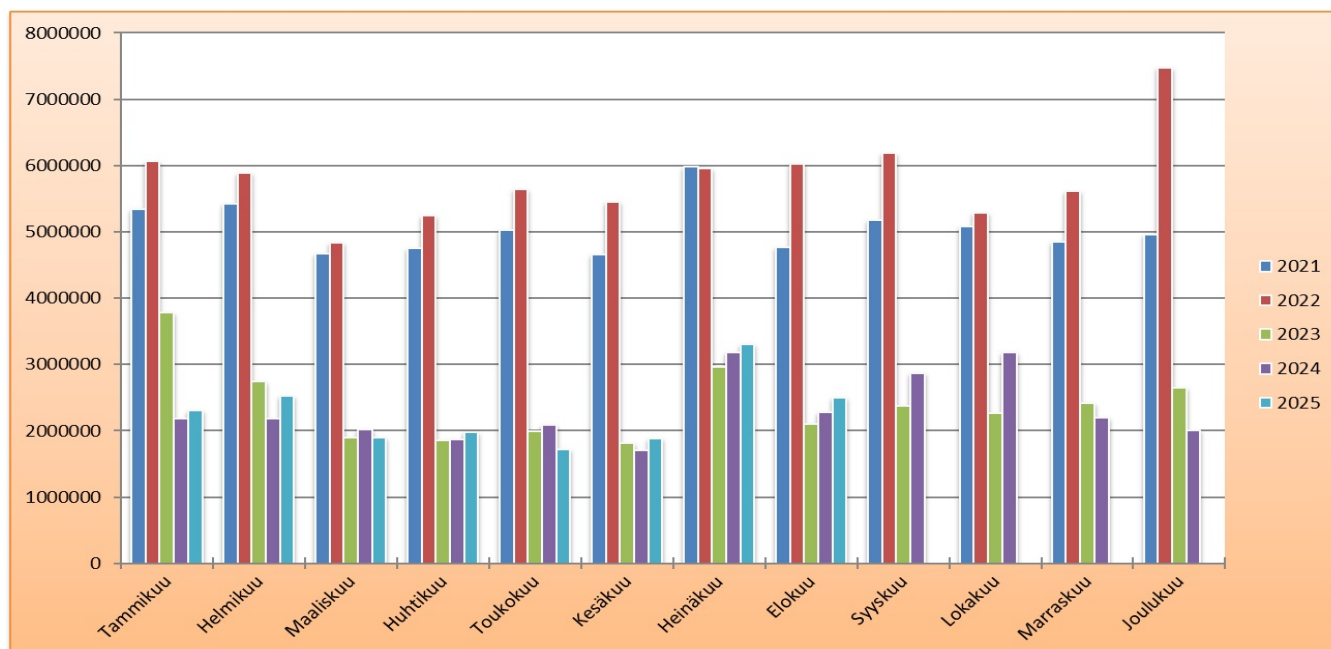
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.8.2025 tilanteessa				
3.vuosineljännes	TA2025	lask. Tot 31.8	TOT 31.8	TPE2025
Toimintatuotot	12 402 630	8 268 420	8 771 396	12 750 000
Toimintakulut	-37 865 000	-25 243 333	-23 826 656	-37 076 270
Toimintakate	-25 462 370	-16 974 913	-15 055 260	-24 326 270
Verotulot	19 712 000	13 141 333	12 444 107	19 027 000
Valtionosuudet	7 715 500	5 143 667	5 116 414	7 715 000
Rahoitustulot ja -menot	1 344 800	896 533	520 203	1 200 000
Vuosikate	3 309 930	2 206 620	3 025 464	3 615 730
Poistot	-2 950 340	-1 966 893	-1 851 700	-2 990 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	359 590	239 727	1 173 764	625 730