

Koko kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.9.2025

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.9.	30.9.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 306 094	-6 837 670	-5 128 253	-4 992 382	73,0		
TULOT	1 607 543	1 297 670	973 253	1 055 818	81,4		
NETTOMENO	-4 698 551	-5 540 000	-4 155 000	-3 936 564	71,1	218 436	-5 400 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-13 222 988	-11 914 348	67,6		
TULOT	1 292 694	1 023 000	767 250	1 092 251	106,8	hankerahoitus	
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-12 455 738	-10 822 097	65,2	1 633 641	-15 870 000
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-3 914 805	-3 319 026	63,6		
TULOT	1 268 930	1 351 790	1 013 843	851 436	63,0		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-2 900 963	-2 467 590	63,8	433 373	-3 753 300
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-1 062 855	-962 358	67,9		
TULOT	738 767	770 370	577 778	533 035	69,2		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-485 078	-429 323	66,4	55 755	-646 700
LIKELAITOS							
MENOT	-7 220 218	-6 759 800	-5 069 850	-4 944 992	73,2		
TULOT	8 382 706	7 959 800	5 969 850	6 032 403	75,8		
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000	900 000	1 087 411	90,6	187 411	1 250 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-35 081 599	-37 865 000	-28 398 750	-26 133 106	69,0		
TULOT	13 290 640	12 402 630	9 301 973	9 564 943	77,1		
NETTOMENO	-21 790 959	-25 462 370	-19 096 778	-16 568 163	65,1	2 528 615	-24 420 000

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2024	KS2025	Tot. 30.9.	30.9.2025	%	€	TP 2025
Tilapalvelut							
MENOT	-6 163 100	-5 661 690	-4 246 268	-4 147 216	73,3		
TULOT	7 357 180	6 861 690	5 146 268	5 290 449	77,1		
NETTOMENO	1 194 080	1 200 000	900 000	1 143 233	95,3	243 233	1 250 000
Ruokapalvelut							
MENOT	-1 057 118	-1 098 110	-732 073	-797 776	72,6		
TULOT	1 025 526	1 098 110	732 073	741 954	67,6		
NETTOMENO	-31 592	0	0	-55 822	-100,0	-55 822	0
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 220 218	-6 759 800	-5 069 850	-4 944 992	73,2		
TULOT	8 382 706	7 959 800	5 969 850	6 032 403	75,8		
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000	900 000	1 087 411	90,6	187 411	1 250 000

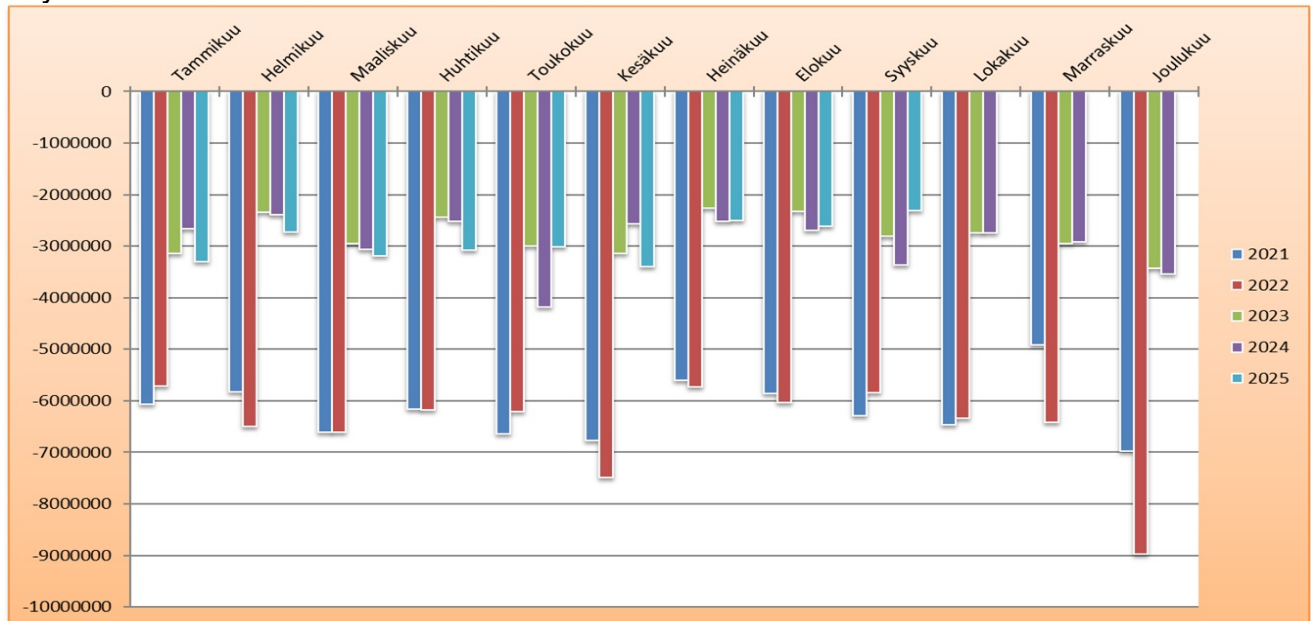
ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.9.	30.9.2025	%	€	TP 2025
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-151 270	-113 453	-24 736	16,4		
TULOT	vyör. alla oleviin	0	0	0	100,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	-151 270	-113 453	-24 736	-100,0	88 717	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-2 438 693	-2 003 360	61,6		
TULOT	1 109 406	1 326 790	995 093	842 960	63,5		
NETTOMENO	-1 742 630	-1 924 800	-1 443 600	-1 160 400	60,3	283 200	-1 850 300
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-771 020	-1 666 880	-1 250 160	-1 263 106	75,8		
TULOT	159 455	25 000	18 750	8 476	33,9		
NETTOMENO	-611 565	-1 641 880	-1 231 410	-1 254 630	76,4	-23 220	-1 642 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-84 611	-150 000	-112 500	-27 824	18,5		
TULOT	69	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-84 542	-150 000	-112 500	-27 824	18,5	84 676	-50 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-3 914 805	-3 319 026	63,6		
TULOT	1 268 930	1 351 790	1 013 843	851 436	63,0		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-2 900 963	-2 467 590	63,8	433 373	-3 542 300

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.9.	30.9.2025	%	€	TP 2025
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-212 470	-159 353	-151 149	71,1		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-212 470	-159 353	-151 149	71,1	8 204	-61 200
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-4 122 060	-3 319 982	60,4		
TULOT	153 340	151 000	113 250	163 248	108,1	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-4 008 810	-3 156 734	59,1	852 076	-4 938 800
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-5 568 600	-5 249 988	70,7		
TULOT	386 792	246 000	184 500	297 707	121,0	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-6 933 990	-7 178 800	-5 384 100	-4 952 281	69,0	431 819	-7 050 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-3 372 975	-3 193 229	71,0		
TULOT	752 562	626 000	469 500	631 296	100,8	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-2 903 475	-2 561 933	66,2	341 542	-3 800 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-13 222 988	-11 914 348	67,6		
TULOT	1 292 694	1 023 000	767 250	1 092 251	106,8		
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-12 455 738	-10 822 097	65,2	1 633 641	-15 850 000

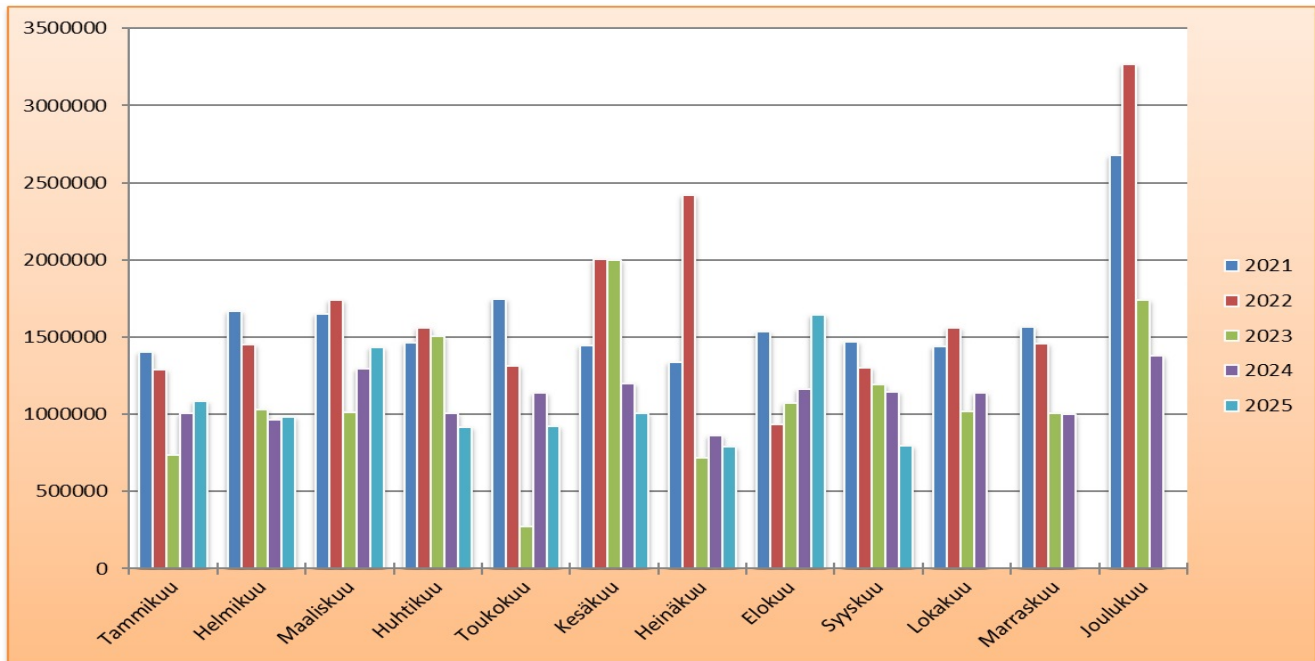
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.9.	30.9.2025	%	€	TP 2025
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-12 510	-9 383	-9 904	79,2		
TULOT	vyör. alla oleviin	12 510	9 383	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	0	0	-9 904	-100,0	-9 904	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-281 039	-281 510	-211 133	-179 133	63,6		
TULOT	171 251	162 940	122 205	118 327	72,6		
NETTOMENO	-109 788	-118 570	-88 928	-60 806	-100,0	28 122	-118 500
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-842 340	-773 321	68,9		
TULOT	567 516	594 920	446 190	414 708	0,0		
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-396 150	-358 613	67,9	37 537	-528 200
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-1 062 855	-962 358	67,9		
TULOT	738 767	770 370	577 778	533 035	69,2		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-485 078	-429 323	66,4	55 755	-646 700

KOKO KAUPUNKI

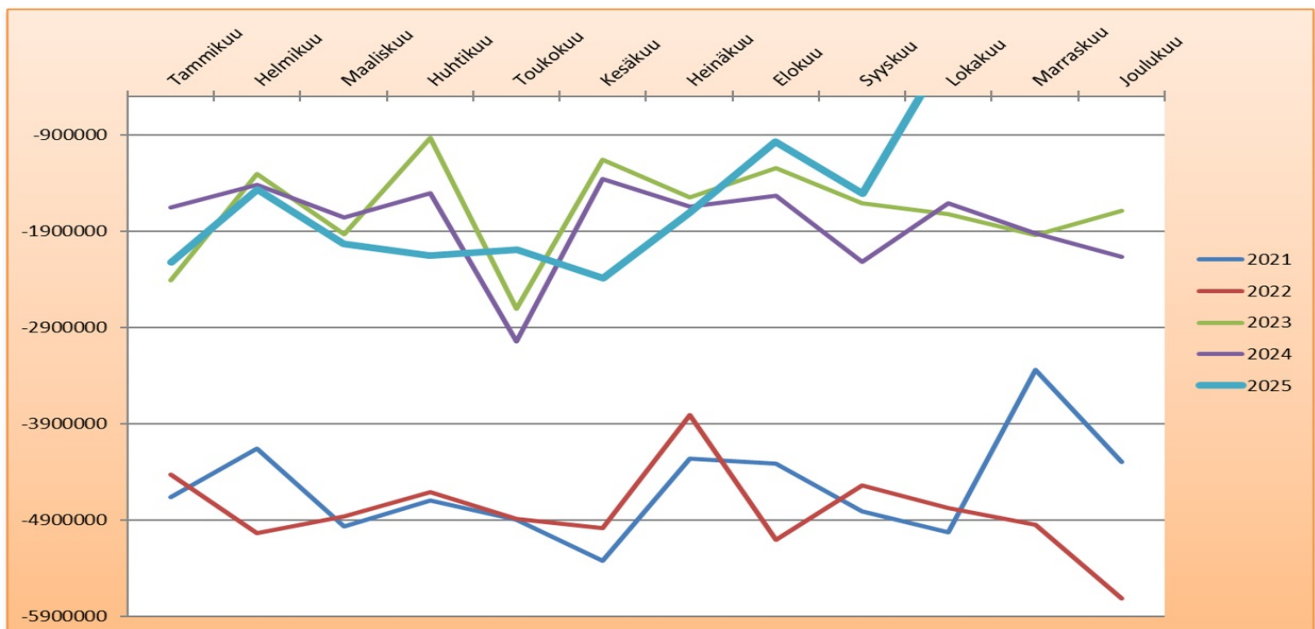
Käyttötalousmenot 30.9.2025



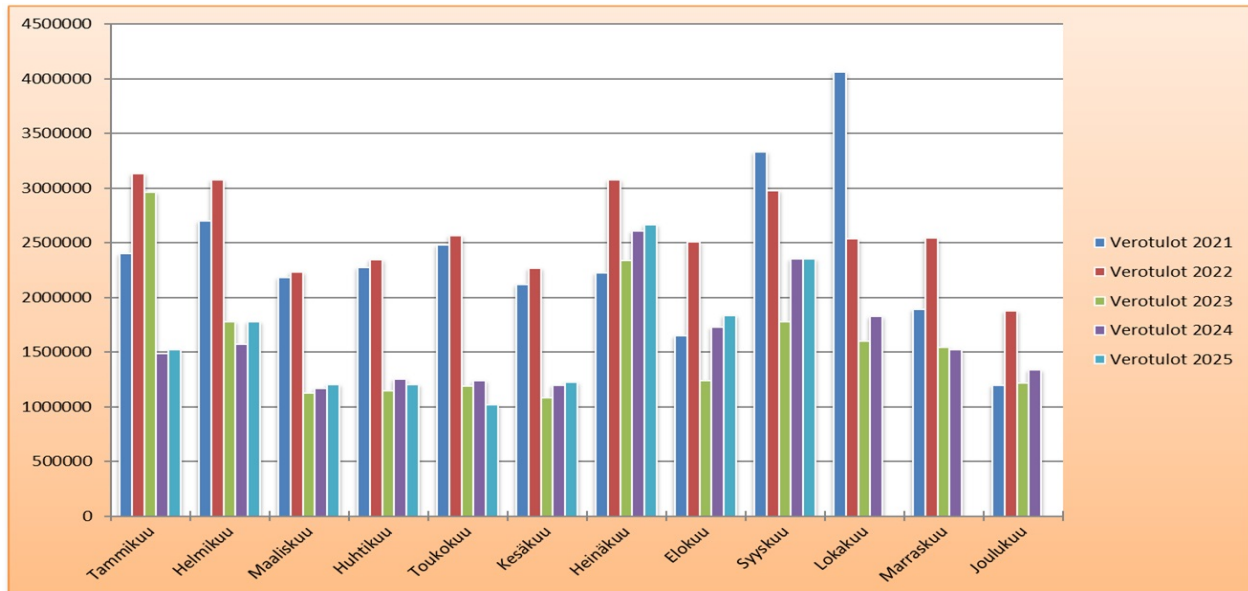
Käyttötaloustulot 30.9.2025



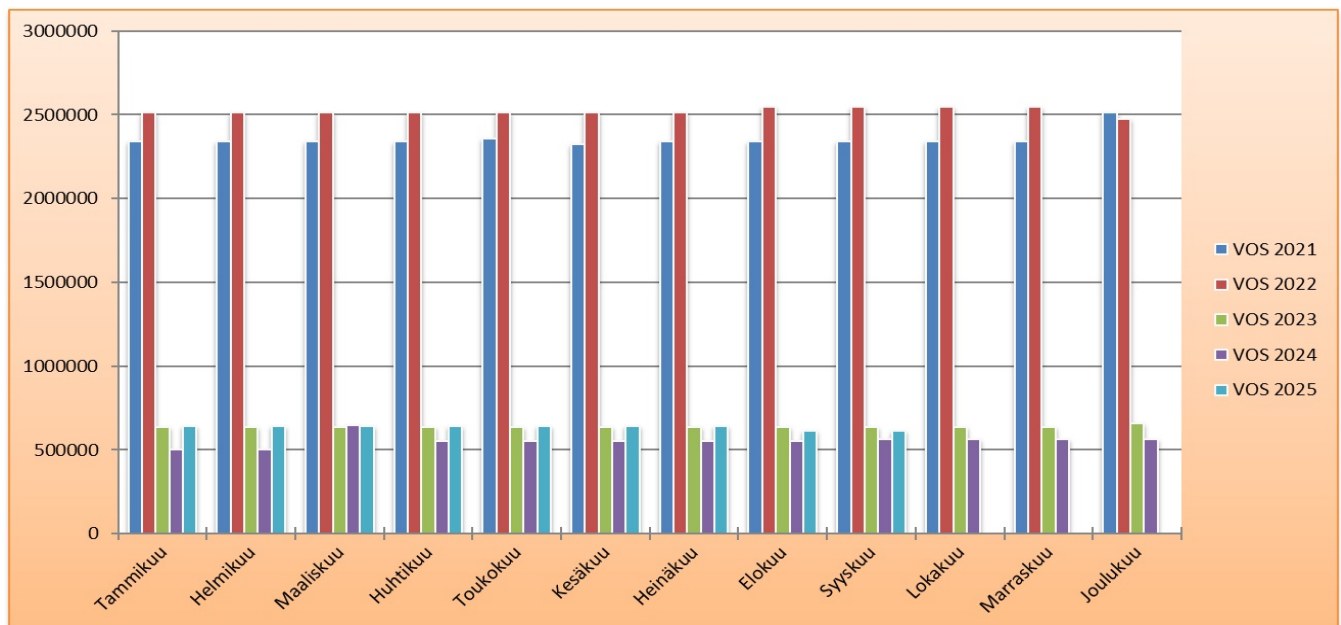
Toimintakate



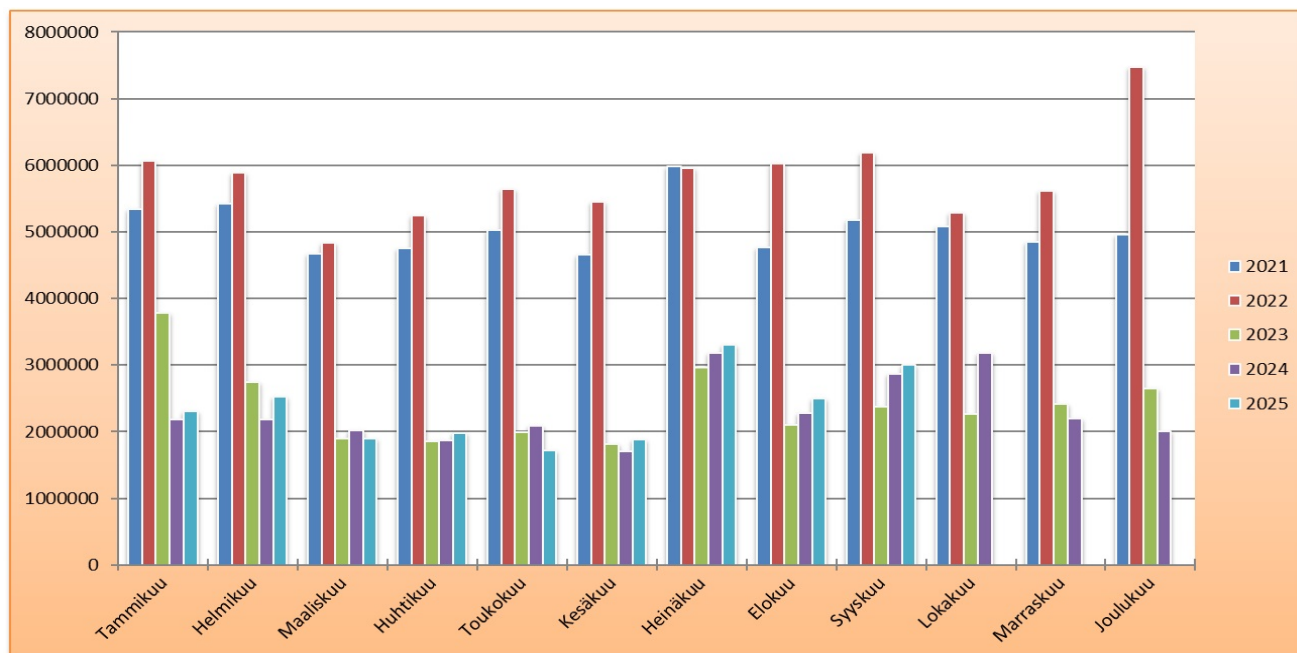
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 30.9.2025 tilanteessa				
3.vuosineljännes	TA2025	lask. Tot 30.9	TOT 30.9	TPE2025
Toimintatuotot	12 402 630	9 301 973	9 564 943	12 750 000
Toimintakulut	-37 865 000	-28 398 750	-26 133 106	-37 170 000
Toimintakate	-25 462 370	-19 096 778	-16 568 163	-24 420 000
Verotulot	19 712 000	14 784 000	14 797 558	19 027 000
Valtionosuudet	7 715 500	5 786 625	5 731 309	7 715 000
Rahoitustulot ja -menot	1 344 800	1 008 600	549 998	994 800
Vuosikate	3 309 930	2 482 448	4 510 702	3 316 800
Poistot	-2 950 340	-2 212 755	-2 084 849	-2 900 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	359 590	269 693	2 425 853	416 800