

Koko kaupungin, toimialojen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.10.2025

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.10	31.10.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 306 094	-6 837 670	-5 698 058	-5 533 832	80,9		
TULOT	1 607 543	1 297 670	1 081 392	1 148 257	88,5		
NETTOMENO	-4 698 551	-5 540 000	-4 616 667	-4 385 575	79,2	231 092	-5 400 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-14 692 208	-13 428 309	76,2		
TULOT	1 292 694	1 023 000	852 500	1 188 373	116,2	hankerahoitus	
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-13 839 708	-12 239 936	73,7	1 599 772	-16 010 000
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-4 349 783	-3 514 622	67,3		
TULOT	1 268 930	1 351 790	1 126 492	933 558	69,1		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-3 223 292	-2 581 064	66,7	642 228	-3 517 500
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-1 180 950	-1 087 532	76,7		
TULOT	738 767	770 370	641 975	537 260	69,7	laskutusrytmi	
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-538 975	-550 272	85,1	-11 297	-646 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 220 218	-6 759 800	-5 633 167	-5 529 614	81,8		
TULOT	8 382 706	7 959 800	6 633 167	6 717 485	84,4		
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000	1 000 000	1 187 871	99,0	187 871	1 200 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-35 081 599	-37 865 000	-31 554 167	-29 093 909	76,8		
TULOT	13 290 640	12 402 630	10 335 525	10 524 933	84,9		
NETTOMENO	-21 790 959	-25 462 370	-21 218 642	-18 568 976	72,9	2 649 666	-24 373 500

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2024	KS2025	Tot. 31.10	31.10.2025	%	€	TP 2025
Tilapalvelut							
MENOT	-6 163 100	-5 661 690	-4 718 075	-4 636 060	81,9		
TULOT	7 357 180	6 861 690	5 718 075	5 880 233	85,7		
NETTOMENO	1 194 080	1 200 000	1 000 000	1 244 173	103,7	244 173	1 250 000
Ruokapalvelut							
MENOT	-1 057 118	-1 098 110	-915 092	-893 553	81,4		
TULOT	1 025 526	1 098 110	915 092	837 252	76,2		
NETTOMENO	-31 592	0	0	-56 301	-100,0	-56 301	-50 000
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 220 218	-6 759 800	-5 633 167	-5 529 613	81,8		
TULOT	8 382 706	7 959 800	6 633 167	6 717 485	84,4		
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000	1 000 000	1 187 872	99,0	187 872	1 200 000

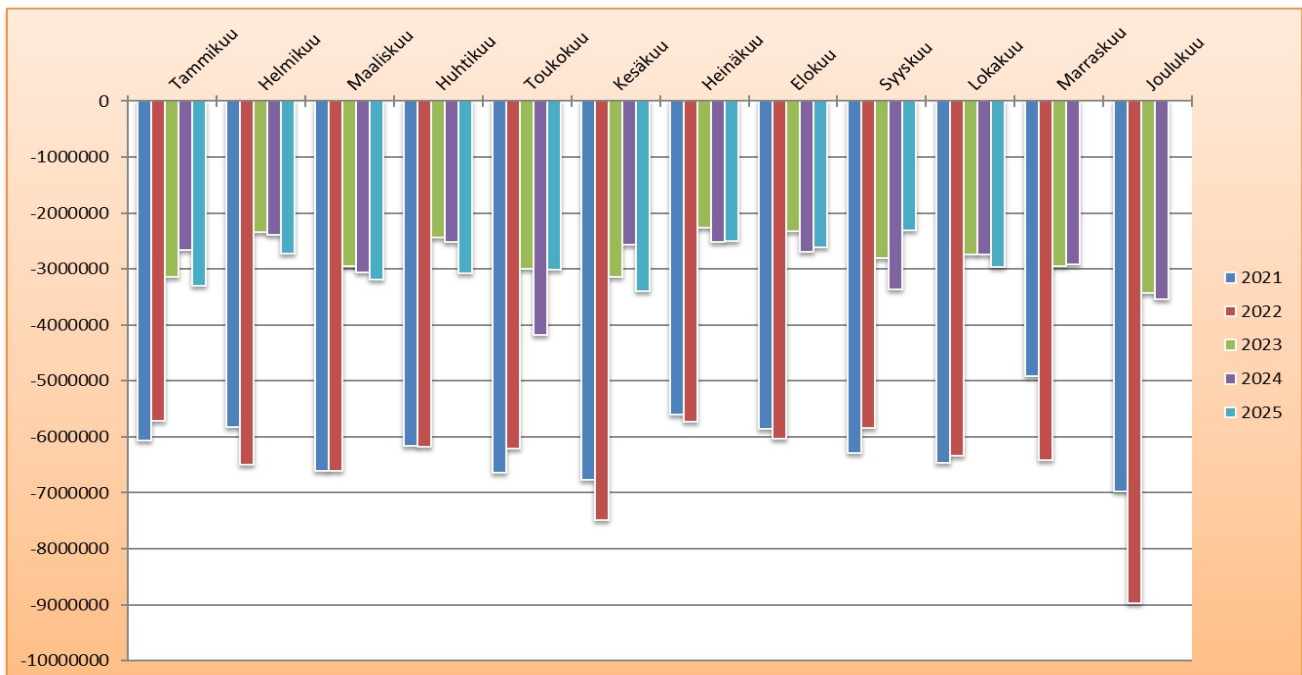
ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.10	31.10.2025	%	€	TP 2025
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-151 270	-126 058	-30 096	19,9		
TULOT	vyör. alla oleviin	0	0	0	100,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	-151 270	-126 058	-30 096	-100,0	95 962	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-2 709 658	-2 109 882	64,9		
TULOT	1 109 406	1 326 790	1 105 658	925 082	69,7		
NETTOMENO	-1 742 630	-1 924 800	-1 604 000	-1 184 800	61,6	419 200	-1 827 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-771 020	-1 666 880	-1 389 067	-1 346 081	80,8		
TULOT	159 455	25 000	20 833	8 476	33,9		
NETTOMENO	-611 565	-1 641 880	-1 368 233	-1 337 605	81,5	30 628	-1 640 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-84 611	-150 000	-125 000	-28 563	19,0		
TULOT	69	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-84 542	-150 000	-125 000	-28 563	19,0	96 437	-50 500
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-4 349 783	-3 514 622	67,3		
TULOT	1 268 930	1 351 790	1 126 492	933 558	69,1		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-3 223 292	-2 581 064	66,7	642 228	-3 517 500

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.10	31.10.2025	%	€	TP 2025
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-212 470	-177 058	-167 741	78,9		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-212 470	-177 058	-167 741	78,9	9 317	-210 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-4 580 067	-3 732 789	67,9		
TULOT	153 340	151 000	125 833	175 408	116,2	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-4 454 233	-3 557 381	66,6	896 852	-4 900 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-6 187 333	-5 937 441	80,0		
TULOT	386 792	246 000	205 000	322 687	131,2	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-6 933 990	-7 178 800	-5 982 333	-5 614 754	78,2	367 579	-7 100 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-3 747 750	-3 590 338	79,8		
TULOT	752 562	626 000	521 667	690 278	110,3	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-3 226 083	-2 900 060	74,9	326 023	-3 800 000
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-14 692 208	-13 428 309	76,2		
TULOT	1 292 694	1 023 000	852 500	1 188 373	116,2		
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-13 839 708	-12 239 936	73,7	1 599 772	-16 010 000

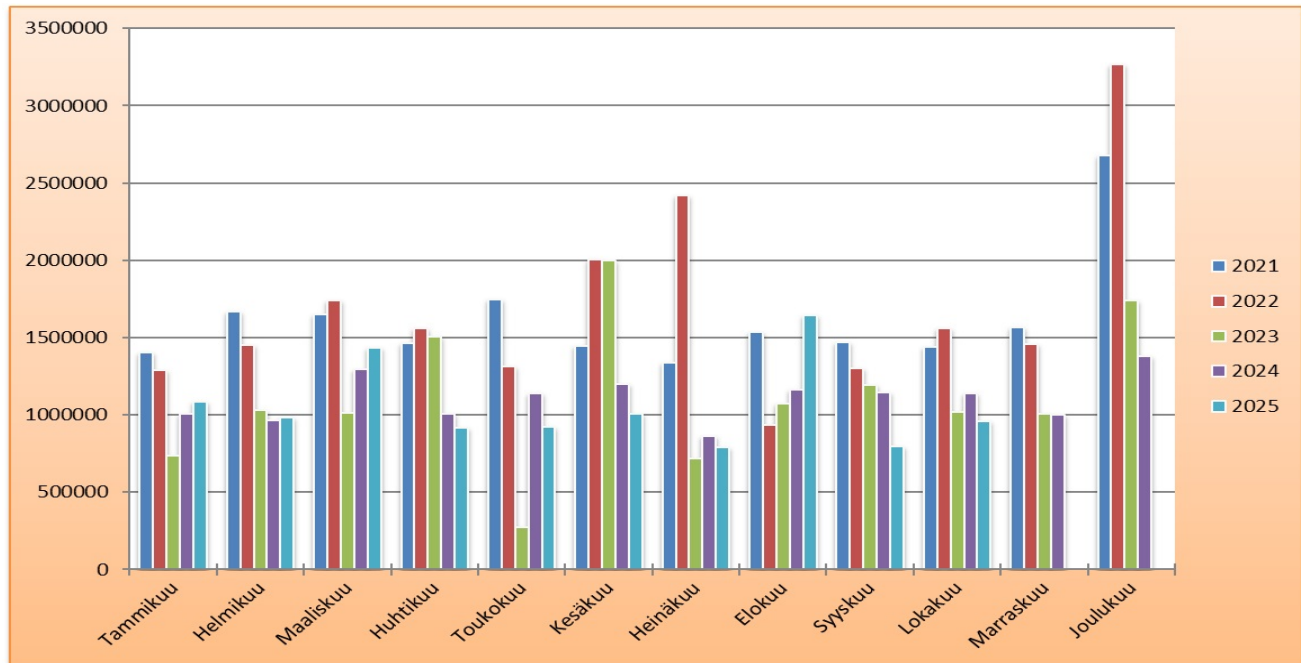
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELU	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.10	31.10.2025	%	€	TP 2025
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviir	-12 510	-10 425	-10 616	84,9		
TULOT	vyör. alla oleviir	12 510	10 425	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviir	0	0	-10 616	-100,0	-10 616	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-281 039	-281 510	-234 592	-200 399	71,2		
TULOT	171 251	162 940	135 783	118 327	72,6		
NETTOMENO	-109 788	-118 570	-98 808	-82 072	-100,0	16 736	-118 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-935 933	-876 517	78,0		
TULOT	567 516	594 920	495 767	418 933	0,0		
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-440 167	-457 584	86,6	-17 417	-528 000
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-1 180 950	-1 087 532	76,7		
TULOT	738 767	770 370	641 975	537 260	69,7		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-538 975	-550 272	85,1	-11 297	-646 000

KOKO KAUPUNKI

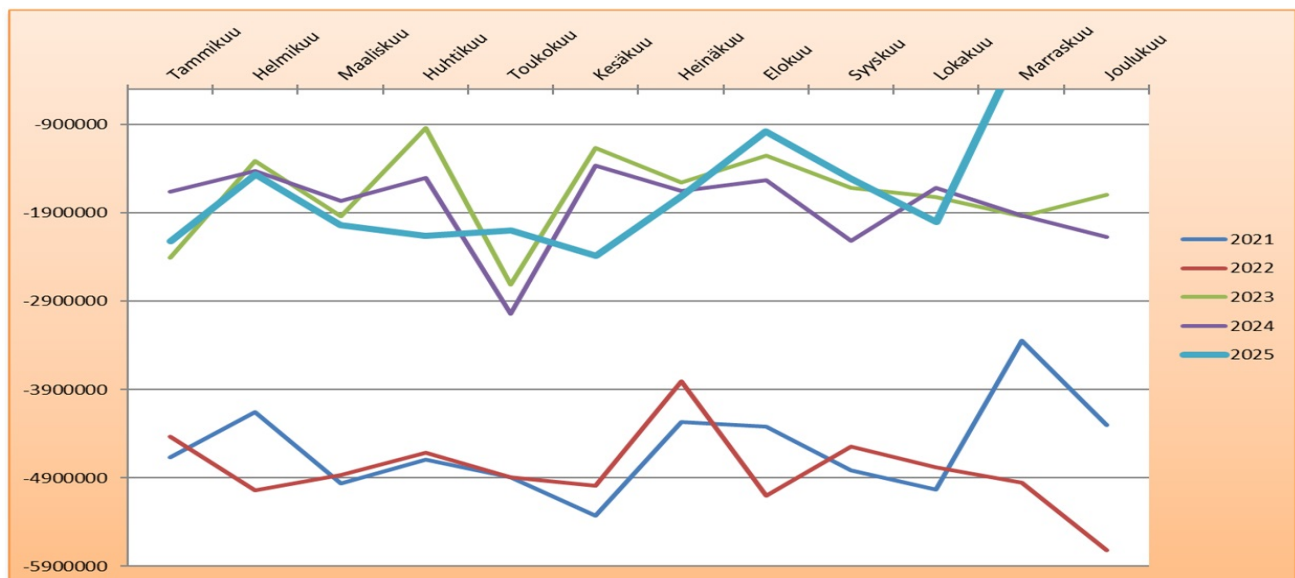
Käyttötalousmenot 31.10.2025



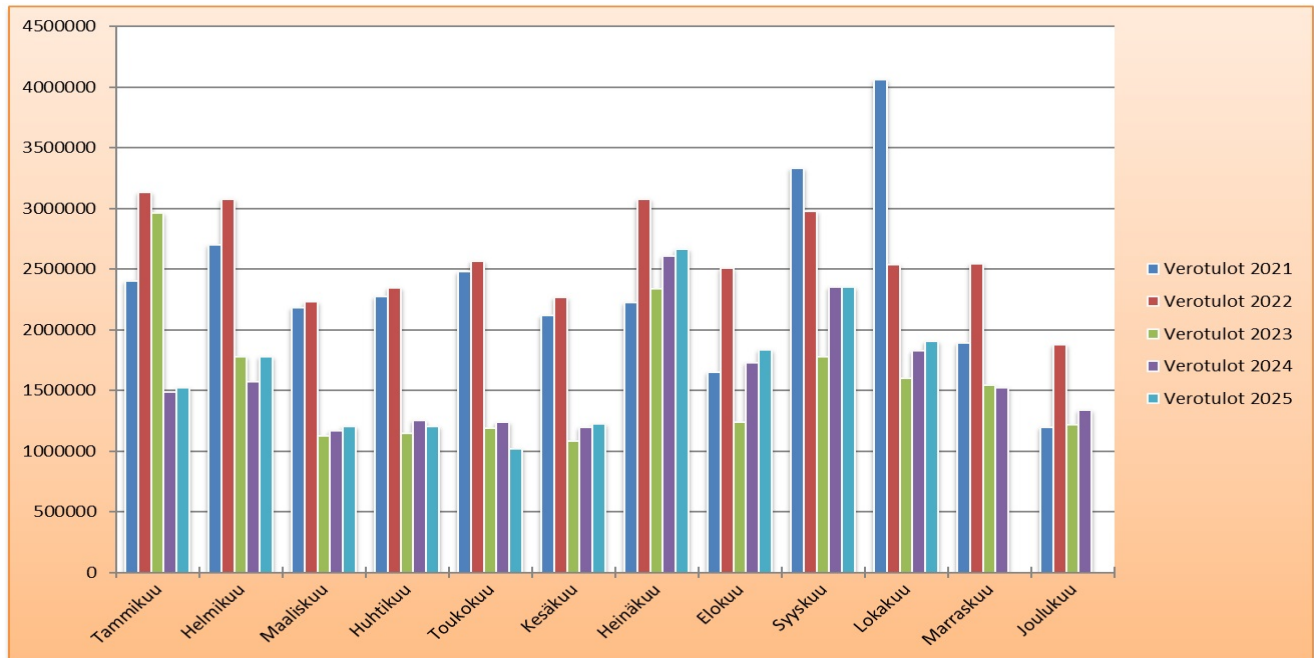
Käyttötaloustulot 31.10.2025



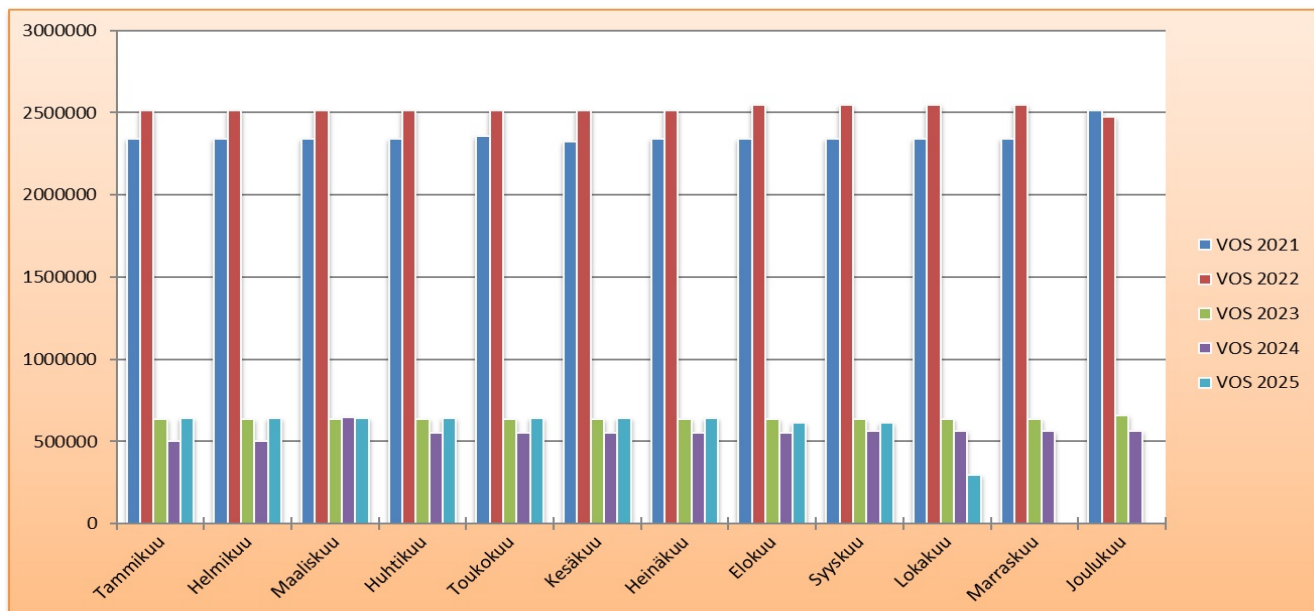
Toimintakate



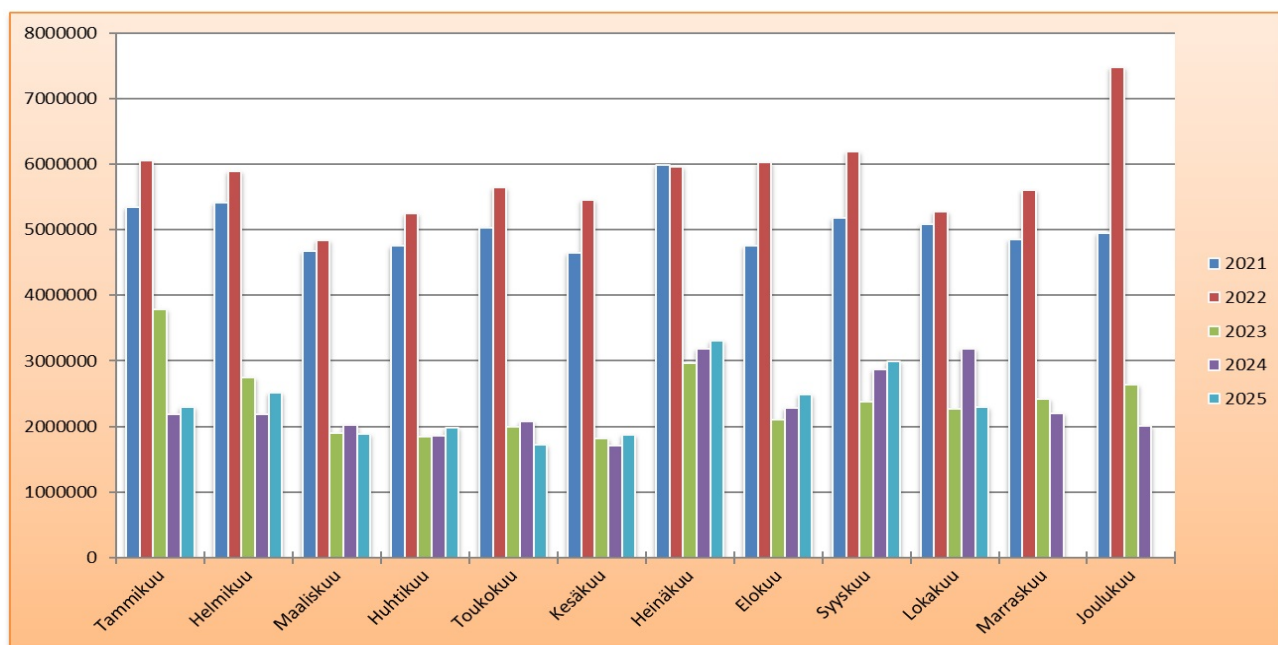
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.10.2025 tilanteessa				
4.vuosineljännes	TA2025	lask. Tot 31.10	TOT 31.10.	TPE2025
Toimintatuotot	12 402 630	10 335 525	10 920 691	12 750 000
Toimintakulut	-37 865 000	-31 554 167	-28 683 906	-37 123 500
Toimintakate	-25 462 370	-21 218 642	-17 763 215	-24 373 500
Verotulot	19 712 000	16 426 667	16 402 803	19 500 000
Valtionosuudet	7 715 500	6 429 583	5 542 096	7 615 000
Rahoitustulot ja -menot	1 344 800	1 120 667	1 604 485	990 000
Vuosikate	3 309 930	2 758 275	5 786 169	3 731 500
Poistot	-2 950 340	-2 458 617	-2 242 500	-2 900 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	359 590	299 658	3 543 669	831 500