

Kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.7.2026

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.7.	31.7.2026	%	€	TP 2026
Konserni- ja elinvoimapaalvelut							
toimiala							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-4 861 051	-4 985 557	59,8		
TULOT	1 721 313	1 261 230	735 718	341 750	27,1		
NETTOMENO	-4 808 479	-7 072 000	-4 125 333	-4 643 807	65,7	-518 474	-7 072 000
Sivistystoimiala							
MENOT	-16 713 505	-17 077 210	-9 961 706	-9 679 450	56,7		
TULOT	1 321 948	1 055 280	615 580	699 327	66,3		
NETTOMENO	-15 391 557	-16 021 930	-9 346 126	-8 980 123	56,0	366 003	-15 618 000
Tekniset palvelut toimiala							
MENOT	-9 543 559	-9 757 120	-5 691 653	-5 418 873	55,5		
TULOT	9 262 157	8 347 780	4 869 538	4 287 693	51,4		
NETTOMENO	-281 402	-1 409 340	-822 115	-1 131 180	80,3	-309 065	-1 376 100
Ympäristötoimiala							
MENOT	-1 368 432	-1 460 390	-851 894	-866 902	59,4		
TULOT	732 652	776 470	452 941	350 479	45,1		
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-398 953	-516 423	75,5	-117 470	-683 900
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-34 155 288	-36 627 950	-21 366 304	-20 950 782	57,2		
TULOT	13 038 070	11 440 760	6 673 777	5 679 249	49,6		
NETTOMENO	-21 117 218	-25 187 190	-14 692 528	-15 271 533	60,6	-579 006	-24 750 000

SIVISTYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	MKS2026	Tot. 31.7.	31.7.2026	%	€	TP 2026
Sivistysjohtaminen, Hytetu							
MENOT	-70 619	-223 870	-130 591	-129 934	58,0		
TULOT	0	156 870	91 508	0	0,0		
NETTOMENO	-70 619	-67 000	-39 083	-129 934	193,9	-90 851	-68 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 694 577	-5 404 000	-3 152 333	-2 834 802	52,5		
TULOT	200 613	141 600	82 600	123 110	86,9		
NETTOMENO	-4 493 964	-5 262 400	-3 069 733	-2 711 692	51,5	358 041	-4 900 000
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 459 564	-7 703 820	-4 493 895	-4 555 383	59,1		
TULOT	346 999	263 000	153 417	275 068	104,6		
NETTOMENO	-7 112 565	-7 440 820	-4 340 478	-4 280 315	57,5	60 163	-7 400 000
Kulttuuri- ja vapaa-alkapalvelut							
MENOT	-4 488 746	-3 745 520	-2 184 887	-2 159 331	57,7		
TULOT	774 337	493 810	288 056	301 149	61,0		
NETTOMENO	-3 714 409	-3 251 710	-1 896 831	-1 858 182	57,1	38 649	-3 250 000
SIVISTYSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 713 506	-17 077 210	-9 961 706	-9 679 450	56,7		
TULOT	1 321 949	1 055 280	615 580	699 327	66,3		
NETTOMENO	-15 391 557	-16 021 930	-9 346 126	-8 980 123	56,0	366 003	-15 618 000

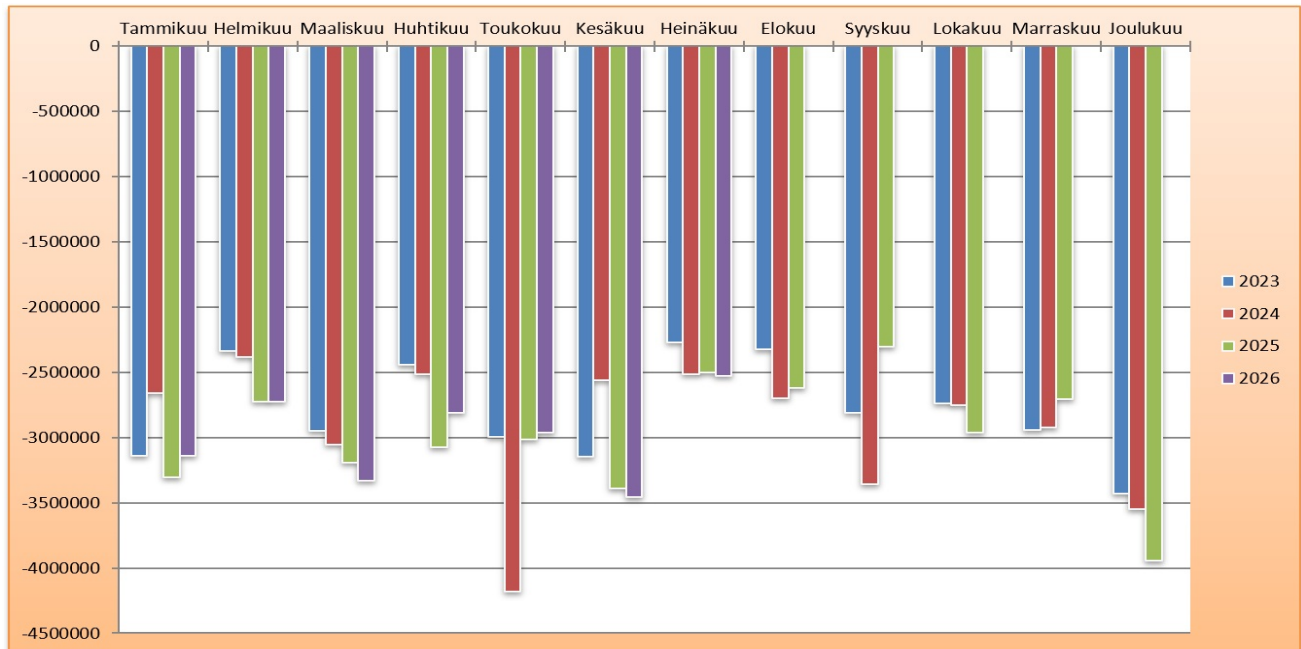
YMPÄRISTÖTERVEYS-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.7.	31.7.2026	%	€	TP 2026
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviir	-12 710	-7 414	-7 603	59,8		
TULOT	vyör. alla oleviir	12 710	7 414	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviir	0	0	-7 603	-100,0	-7 603	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-255 412	-305 230	-178 051	-167 383	54,8		
TULOT	150 470	176 300	102 842	77 183	43,8		
NETTOMENO	-104 942	-128 930	-75 209	-90 200	70,0	-14 991	-128 900
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 113 020	-1 167 870	-681 258	-691 916	59,2		
TULOT	582 183	612 880	357 513	273 296	44,6		
NETTOMENO	-530 838	-554 990	-323 744	-418 620	75,4	-94 876	-555 000
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 368 432	-1 485 810	-866 723	-866 902	58,3		
TULOT	732 652	801 890	467 769	350 479	43,7		
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-398 953	-516 423	75,5	-117 470	-683 900

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	MKS2026	Tot. 31.7.	31.7.2026	%	€	TP 2026
Tekninen johtaminen							
MENOT	vyörytetty	-210 500	-122 792	-148 417	70,5		
TULOT	vyörytetty	210 500	122 792	73 682	35,0		
NETTOMENO	vyörytetty	0	0	-74 735	-100,0	-74 735	0
Maankäyttö							
MENOT	-218 508	-322 900	-188 358	-148 219	45,9		
TULOT	401 796	382 500	223 125	41 441	10,8		
NETTOMENO	183 288	59 600	34 767	-106 778	-179,2	-141 545	50 000
Rakennusvalvonta							
MENOT	-187 651	-238 150	-138 921	-106 296	44,6		
TULOT	118 818	80 000	46 667	52 079	65,1		
NETTOMENO	-68 833	-158 150	-92 254	-54 217	34,3	38 037	-130 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 402 338	-2 629 990	-1 534 161	-1 352 761	51,4		
TULOT	663 306	841 540	490 898	314 269	37,3		
NETTOMENO	-1 739 032	-1 788 450	-1 043 263	-1 038 492	58,1	4 771	-1 788 000
Tila- ja ruokapalvelut							
MENOT	-6 735 062	-6 355 580	-3 707 422	-3 663 180	57,6		
TULOT	8 078 237	6 833 240	3 986 057	3 806 222	55,7		
NETTOMENO	1 343 175	477 660	278 635	143 042	29,9	-135 593	491 900
TEKNISET PALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-9 543 559	-9 757 120	-5 691 653	-5 418 873	55,5		
TULOT	9 262 157	8 347 780	4 869 538	4 287 693	51,4		
NETTOMENO	-281 402	-1 409 340	-822 115	-1 131 180	80,3	-309 065	-1 376 100

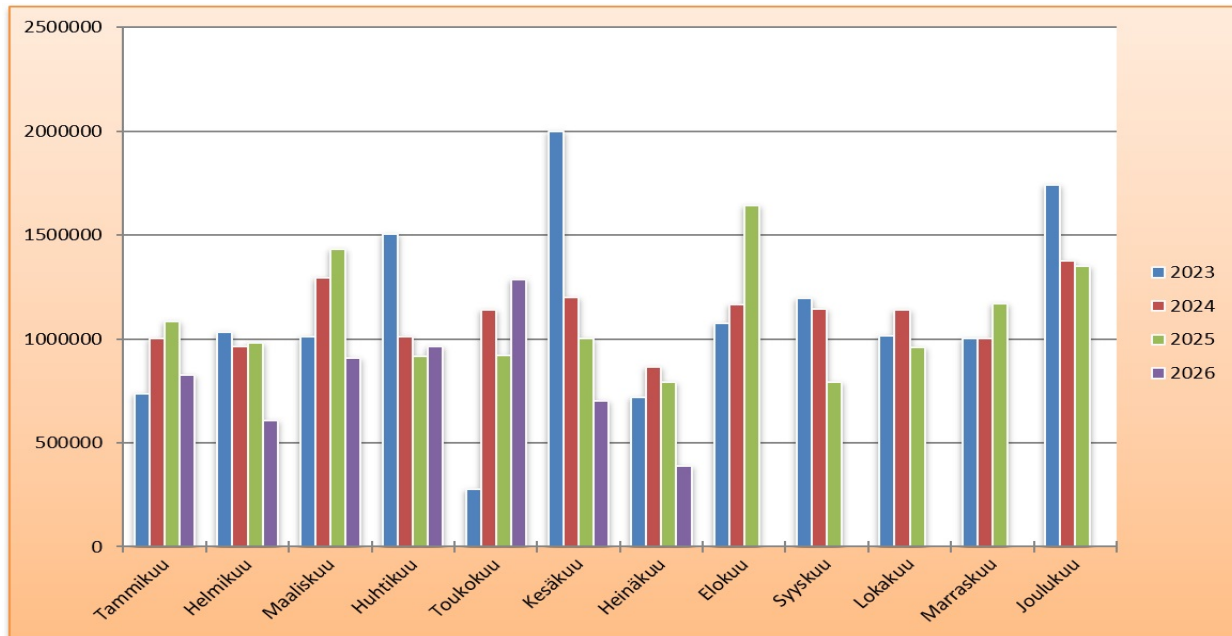
KONSERNI- JA ELINVOIMA	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.7.	31.7.2026	%	€	TP 2026
Hallintopalvelut							
MENOT	-6 529 792	-5 341 090	-3 115 636	-3 155 913	59,1		
TULOT	1 721 313	874 530	510 143	531 131	60,7		
NETTOMENO	-4 808 479	-4 466 560	-2 605 493	-2 624 782	58,8	-19 289	-4 466 000
Viestintä ja markkinointi							
MENOT	0	-288 270	-168 158	-150 001	52,0		
TULOT	0	0	0	1 120	100,0		
NETTOMENO	0	-288 270	-168 158	-148 881	51,6	19 277	-288 000
Työllisyys- ja elinkeinopalvelut							
MENOT	0	-2 703 870	-1 577 258	-1 679 643	62,1		
TULOT	0	386 700	225 575	-190 501	-49,3		
NETTOMENO	0	-2 317 170	-1 351 683	-1 870 144	80,7	-518 462	-2 318 000
KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-4 861 051	-4 985 557	59,8		
TULOT	1 721 313	1 261 230	735 718	341 750	27,1		
NETTOMENO	-4 808 479	-7 072 000	-4 125 333	-4 643 807	65,7	-518 474	-7 072 000

KOKO KAUPUNKI

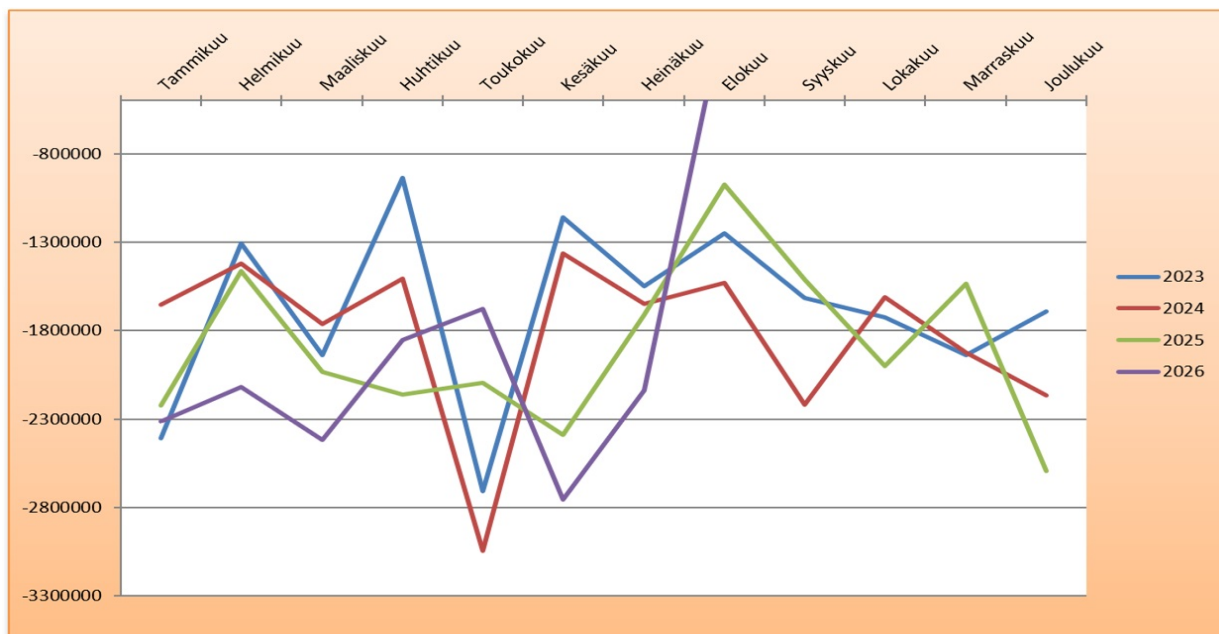
Käyttötalousmenot 31.7.2026



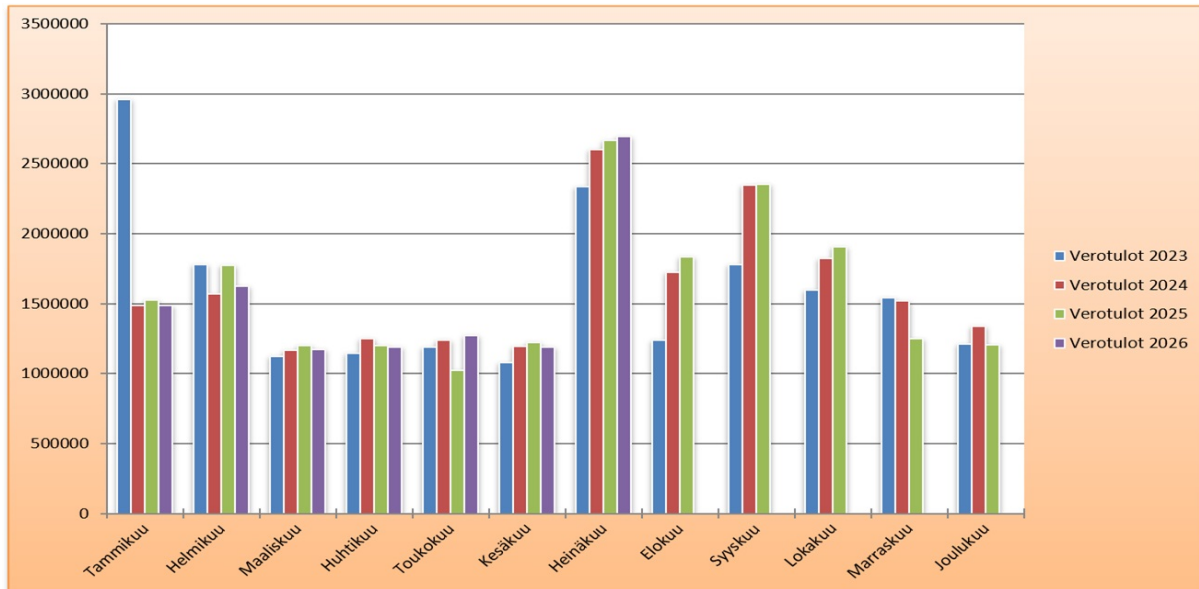
Käyttötaloustulot 31.7.2026



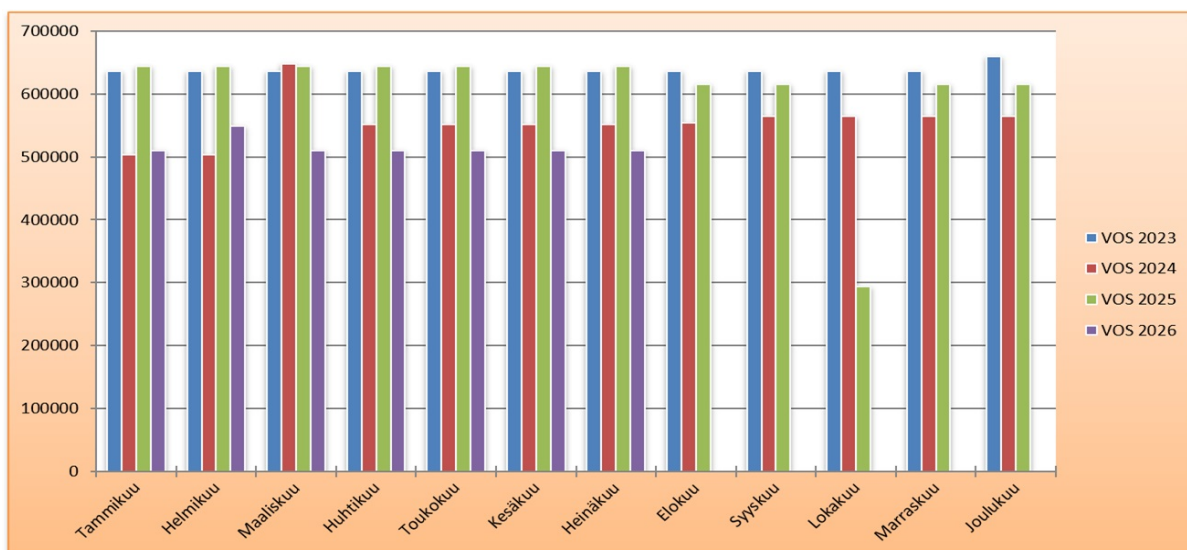
Toimintakate



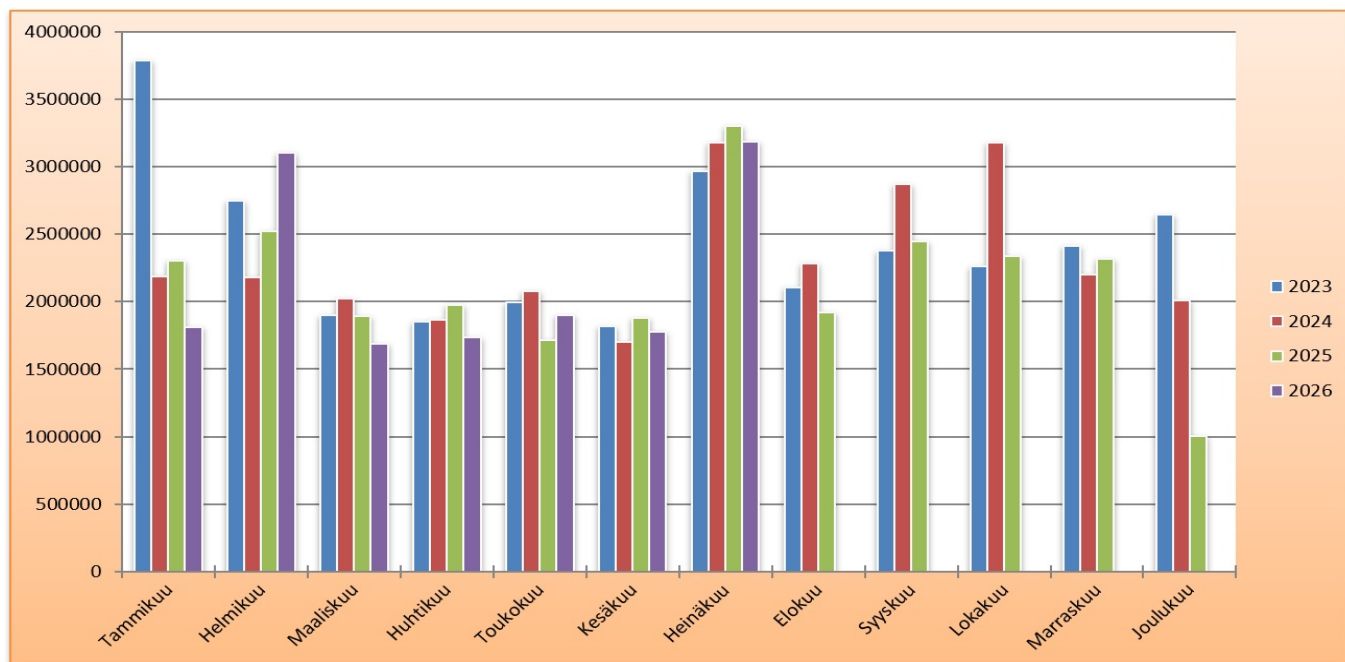
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 31.7.2026 tilanteessa				
3.vuosineljännes	MTA2026	lask. Tot 31.7.	TOT 31.7.	TPE2026
Toimintatuotot	11 466 180	6 688 605	5 679 249	11 500 000
Toimintakulut	-36 653 370	-21 381 133	-20 950 782	-36 250 000
Toimintakate	-25 187 190	-14 692 528	-15 271 533	-24 750 000
Verotulot	19 467 000	11 355 750	10 622 125	19 467 000
Valtionosuudet	6 111 400	3 564 983	3 604 423	6 111 400
Rahoitustulot ja -menot	1 225 800	715 050	966 163	1 350 000
Vuosikate	1 617 010	943 256	-78 822	2 178 400
Poistot	-2 844 000	-1 659 000	-1 575 000	-2 700 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 226 990	-715 744	-1 653 822	-521 600