

Koko kaupungin, toimialojen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.1.2025

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.1.	31.1.2025	%	€
HALLINTOPALVELUT						
MENOT	-6 305 569	-6 837 670	-569 806	-700 252	10,2	
TULOT	1 607 737	1 297 670	108 139	120 871	9,3	
NETTOMENO	-4 697 832	-5 540 000	-461 667	-579 381	10,5	-117 714
TULEVAISUUSPALVELUT						
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-1 469 221	-1 332 371	7,6	
TULOT	1 304 340	1 023 000	85 250	185 723	18,2	
NETTOMENO	-15 206 470	-16 607 650	-1 383 971	-1 146 648	6,9	237 323
ELINVOIMAPALVELUT						
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-434 978	-511 746	9,8	
TULOT	1 268 930	1 351 790	112 649	79 002	5,8	
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-322 329	-432 744	11,2	-110 415
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT						
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-118 095	-95 129	6,7	
TULOT	738 767	770 370	64 198	2 519	0,3	
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-53 898	-92 610	14,3	-38 713
LIIKELAITOS						
MENOT	-7 224 367	-6 759 800	-563 317	-668 231	9,9	
TULOT	8 379 679	7 959 800	663 317	696 681	8,8	
NETTOMENO	1 155 312	1 200 000	100 000	28 450	2,4	-71 550
KOKO KAUPUNKI						
MENOT	-35 085 223	-37 865 000	-3 155 417	-3 307 729	8,7	
TULOT	13 299 453	12 402 630	1 033 553	1 084 796	8,7	
NETTOMENO	-21 785 770	-25 462 370	-2 121 864	-2 222 933	8,7	-101 069

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
LIIKELAITOS	TP 2024	KS2025	Tot. 31.1.	31.1.2025	%	€
Tilapalvelut						
MENOT	-6 163 064	-5 661 690	-471 808	-578 849	10,2	
TULOT	7 354 153	6 861 690	571 808	600 412	8,8	
NETTOMENO	1 191 089	1 200 000	100 000	21 563	1,8	-78 437
Ruokapalvelut						
MENOT	-1 061 302	-1 098 110	-91 509	-89 382	8,1	
TULOT	1 025 525	1 098 110	91 509	96 269	8,8	
NETTOMENO	-35 777	0	0	6 887	-100,0	6 887
Liikelaitos yhteensä						
MENOT	-7 224 366	-6 759 800	-563 317	-668 231	9,9	
TULOT	8 379 678	7 959 800	663 317	696 681	8,8	
NETTOMENO	1 155 312	1 200 000	100 000	28 450	2,4	-71 550

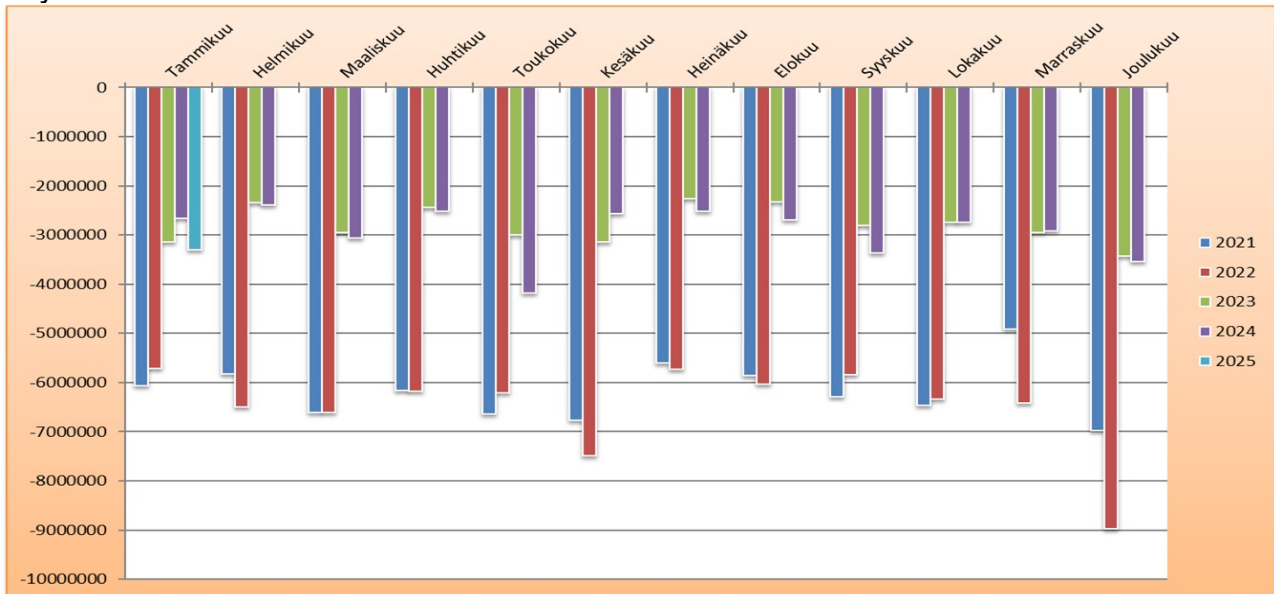
ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös*	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.1.	31.1.2025	%	€
Elinvoimajohtaminen						
MENOT	vyör. alla oleviin	-151 270	-12 606	-4 219	2,8	
TULOT	vyör. alla oleviin	0	0	990	100,0	
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	-151 270	-12 606	-3 229	-100,0	9 377
Asuminen ja ympäristö						
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-270 966	-357 374	11,0	
TULOT	1 109 406	1 326 790	110 566	78 012	5,9	
NETTOMENO	-1 742 630	-1 924 800	-160 400	-279 362	14,5	-118 962
Työllisyyspalvelut						
MENOT	-771 020	-1 666 880	-138 907	-142 916	8,6	
TULOT	159 455	25 000	2 083	0	0,0	
NETTOMENO	-611 565	-1 641 880	-136 823	-142 916	8,7	-6 093
Kaupunkimarkkinointi						
MENOT	-84 611	-150 000	-12 500	-7 237	4,8	
TULOT	69	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	-84 542	-150 000	-12 500	-7 237	4,8	5 263
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA						
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-434 978	-511 746	9,8	
TULOT	1 268 930	1 351 790	112 649	79 002	5,8	
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-322 329	-432 744	11,2	-110 415

TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.1.	31.1.2025	%	€
Tulevaisuusjohtaminen						
MENOT	0	-212 470	-17 706	-15 402	7,2	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	0	-212 470	-17 706	-15 402	7,2	2 304
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-458 007	-354 144	6,4	
TULOT	153 340	151 000	12 583	39 030	25,8	
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-445 423	-315 114	5,9	130 309
Koulutuspalvelut						
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-618 733	-606 611	8,2	
TULOT	398 438	246 000	20 500	41 010	16,7	
NETTOMENO	-6 922 344	-7 178 800	-598 233	-565 601	7,9	32 632
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-374 775	-356 214	7,9	
TULOT	752 562	626 000	52 167	105 683	16,9	
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-322 608	-250 531	6,5	72 077
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA						
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-1 469 221	-1 332 371	7,6	
TULOT	1 304 340	1 023 000	85 250	185 723	18,2	
NETTOMENO	-15 206 470	-16 607 650	-1 383 971	-1 146 648	6,9	237 323

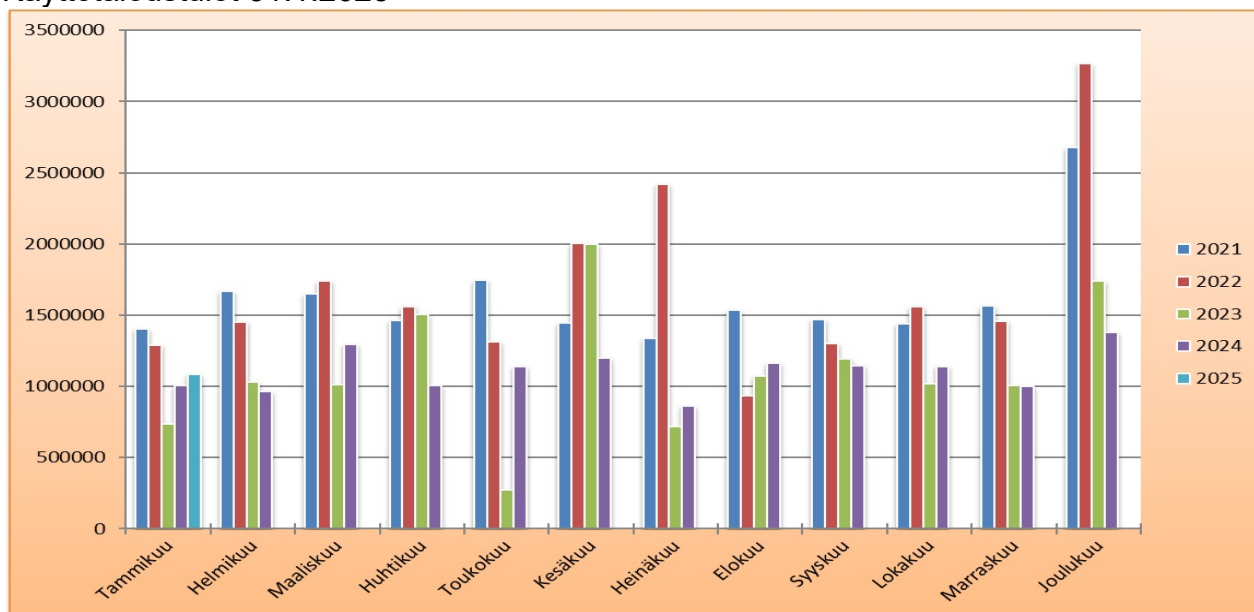
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.1.	31.1.2025	%	€
Ympäristöjohtaminen						
MENOT	vyör. alla oleviir	-12 510	-1 043	-919	7,3	
TULOT	vyör. alla oleviir	12 510	1 043	0	0,0	
NETTOMENO	vyör. alla oleviir	0	0	-919	-100,0	-919
Ympäristösuojelu						
MENOT	-280 869	-281 510	-23 459	-14 011	5,0	
TULOT	171 251	162 940	13 578	695	0,4	
NETTOMENO	-109 618	-118 570	-9 881	-13 316	-100,0	-3 435
Ympäristöterveys						
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-93 593	-80 199	7,1	
TULOT	567 516	594 920	49 577	1 824	0,0	
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-44 017	-78 375	14,8	-34 358
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA						
MENOT	-1 336 640	-1 417 140	-118 095	-95 129	6,7	
TULOT	738 767	770 370	64 198	2 519	0,3	
NETTOMENO	-597 873	-646 770	-53 898	-92 610	14,3	-38 713

KOKO KAUPUNKI

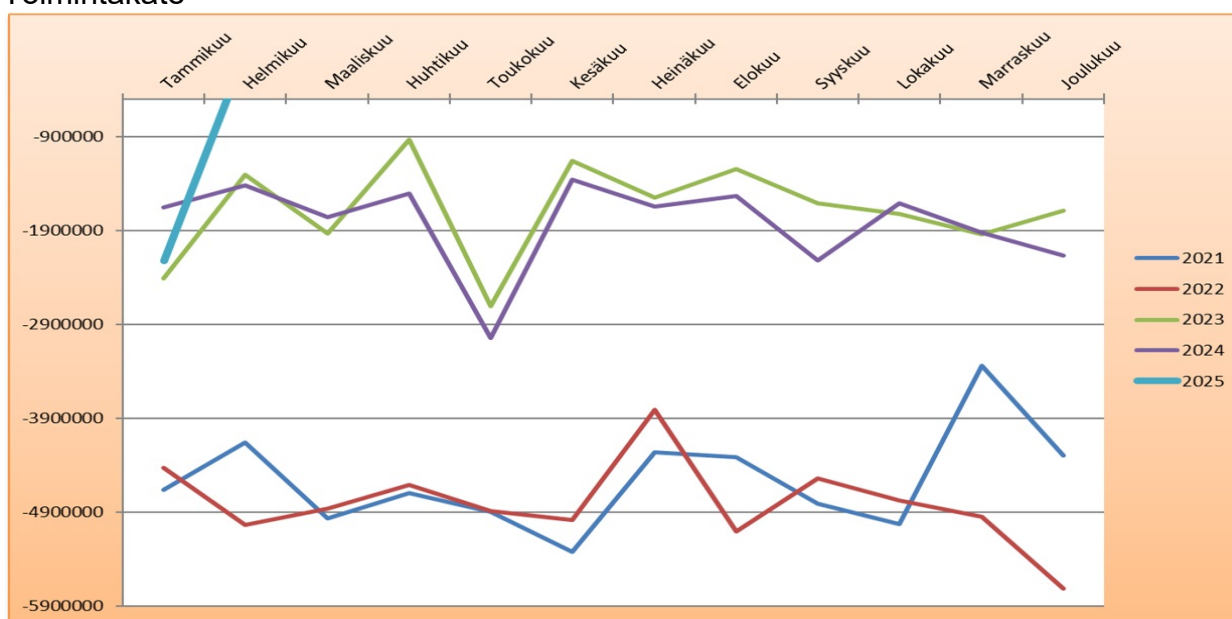
Käyttötalousmenot 31.1.2025



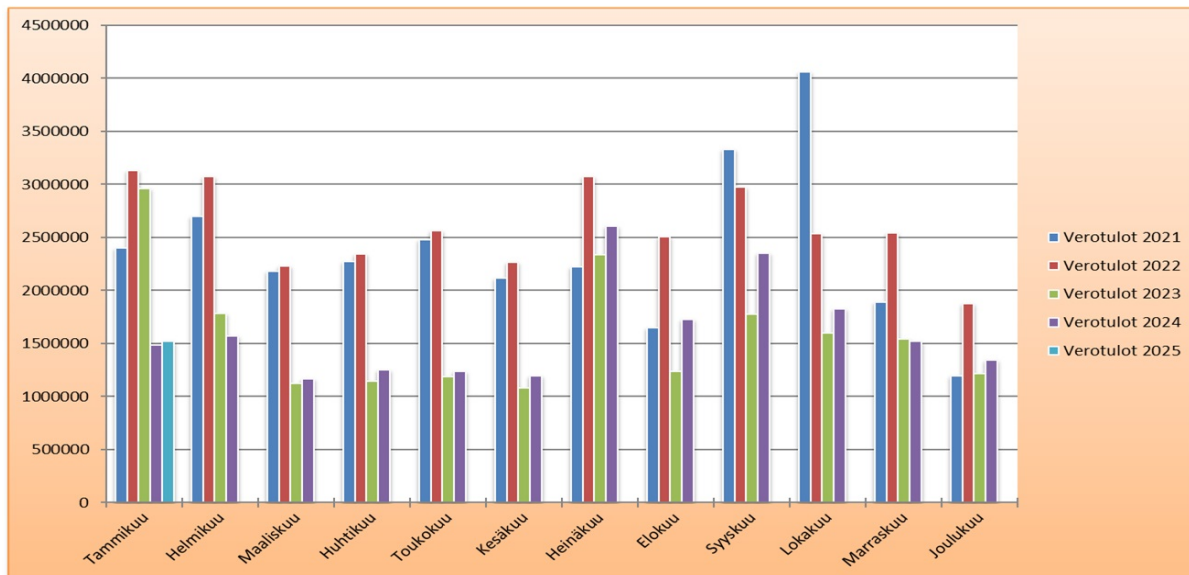
Käyttötaloustulot 31.1.2025



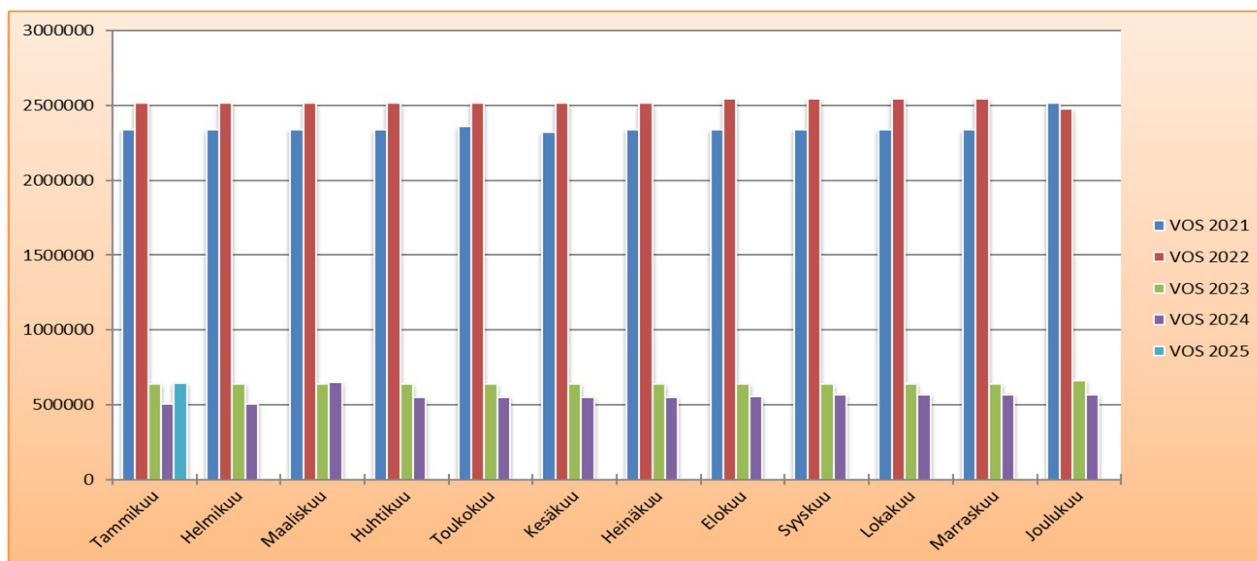
Toimintakate



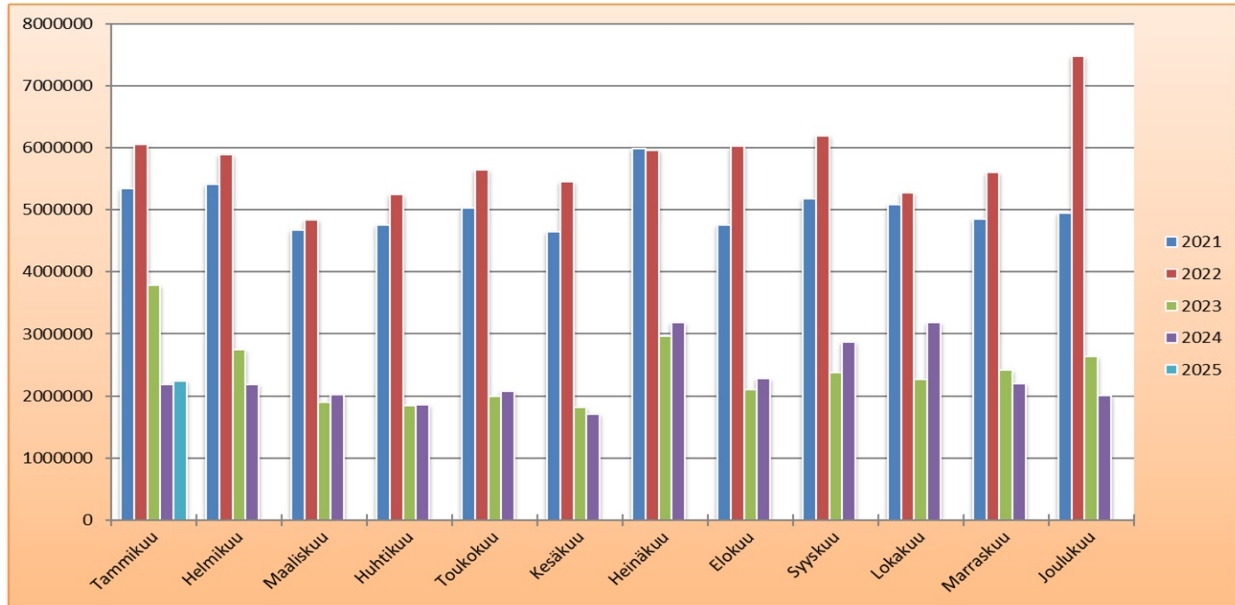
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOENNUNSTE 31.1.2025 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2025	lask. Tot 31.1	TOT 31.1	TPE2025
Toimintatuotot	12 402 630	1 033 553	1 084 797	12 402 630
Toimintakulut	-37 865 000	-3 155 417	-3 307 730	-37 865 000
Toimintakate	-25 462 370	-2 121 864	-2 222 933	-25 462 370
Verotulot	19 712 000	1 642 667	1 523 483	19 712 000
Valtionosuudet	7 715 500	642 958	643 074	7 715 500
Rahoitustulot ja -menot	1 344 800	112 067	79 235	1 344 800
Vuosikate	3 309 930	275 828	22 859	3 309 930
Poistot	-2 950 340	-245 862	-245 862	-2 950 340
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	359 590	29 966	-223 003	359 590