

Koko kaupungin, toimialojen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 28.2.2025

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 28.2.	28.2.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 305 569	-6 837 670	-1 139 612	-1 164 929	17,0		
TULOT	1 607 737	1 297 670	216 278	239 757	18,5		
NETTOMENO	-4 697 832	-5 540 000	-923 333	-925 172	16,7	-1 839	-5 540 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-2 938 442	-2 660 118	15,1		
TULOT	1 304 340	1 023 000	170 500	417 032	40,8		
NETTOMENO	-15 206 470	-16 607 650	-2 767 942	-2 243 086	13,5	524 856	-16 607 650
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-869 957	-847 439	16,2		
TULOT	1 268 930	1 351 790	225 298	124 232	9,2		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-644 658	-723 207	18,7	-78 549	-3 867 950
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-236 190	-192 810	13,6		
TULOT	738 767	770 370	128 395	169 275	22,0		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-107 795	-23 535	3,6	84 260	-646 770
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 220 183	-6 759 800	-1 126 633	-1 173 535	17,4		
TULOT	8 379 679	7 959 800	1 326 633	1 394 544	17,5		
NETTOMENO	1 159 496	1 200 000	200 000	221 009	18,4	21 009	1 200 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-35 081 039	-37 865 000	-6 310 833	-6 038 831	15,9		
TULOT	13 299 453	12 402 630	2 067 105	2 344 840	18,9		
NETTOMENO	-21 781 586	-25 462 370	-4 243 728	-3 693 991	14,5	549 737	-25 462 370

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
LIIKELAITOS	TP 2024	KS2025	Tot. 28.2.	28.2.2025	%	€	TP 2025
Tilapalvelut							
MENOT	-6 163 065	-5 661 690	-943 615	-996 322	17,6		
TULOT	7 354 153	6 861 690	1 143 615	1 195 807	17,4		
NETTOMENO	1 191 088	1 200 000	200 000	199 485	16,6	-515	1 200 000
Ruokapalvelut							
MENOT	-1 057 118	-1 098 110	-183 018	-177 213	16,1		
TULOT	1 025 526	1 098 110	183 018	198 737	18,1		
NETTOMENO	-31 592	0	0	21 524	-100,0	21 524	0
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 220 183	-6 759 800	-1 126 633	-1 173 535	17,4		
TULOT	8 379 679	7 959 800	1 326 633	1 394 544	17,5		
NETTOMENO	1 159 496	1 200 000	200 000	221 009	18,4	21 009	1 200 000

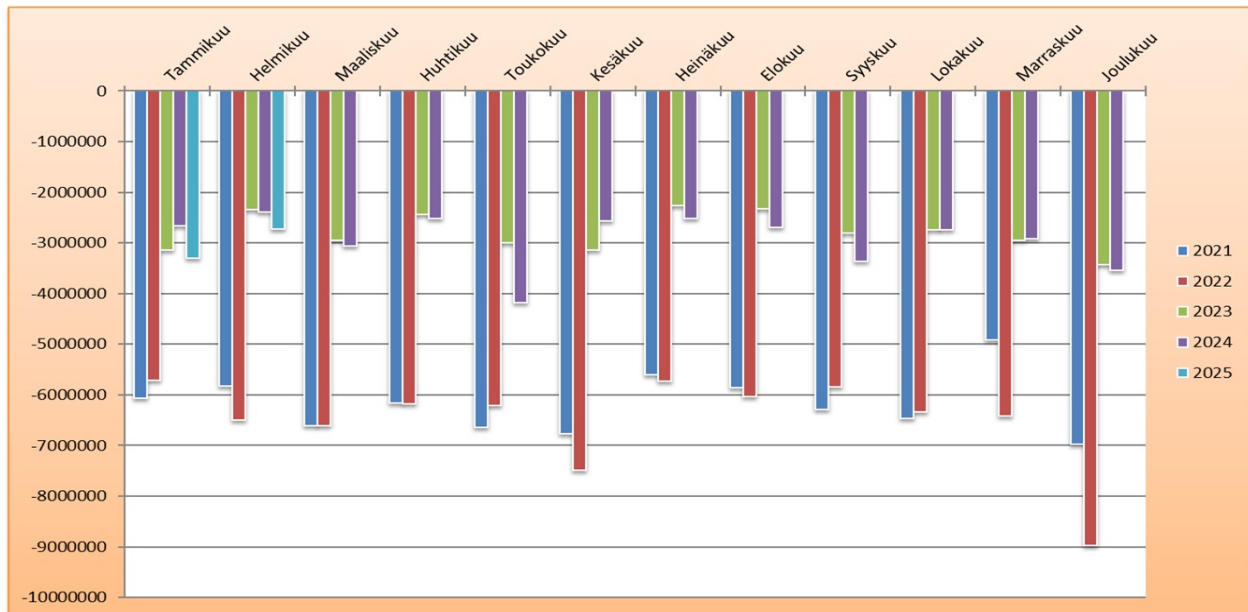
TULEVAISUUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 28.2.	28.2.2025	%	€	TP 2025
Tulevaisuusjohtaminen							
MENOT	0	-212 470	-35 412	-31 223	14,7		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-212 470	-35 412	-31 223	14,7	4 189	-212 470
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-4 783 855	-5 496 080	-916 013	-714 275	13,0		
TULOT	153 340	151 000	25 167	96 896	64,2	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-4 630 515	-5 345 080	-890 847	-617 379	11,6	273 468	-5 345 080
Koulutuspalvelut							
MENOT	-7 320 782	-7 424 800	-1 237 467	-1 217 700	16,4		
TULOT	398 438	246 000	41 000	96 573	39,3	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-6 922 344	-7 178 800	-1 196 467	-1 121 127	15,6	75 340	-7 178 800
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-4 406 173	-4 497 300	-749 550	-696 920	15,5		
TULOT	752 562	626 000	104 333	223 563	35,7	sis.hankeavustukset	
NETTOMENO	-3 653 611	-3 871 300	-645 217	-473 357	12,2	171 860	-3 871 300
TULEVAISUUSPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-2 938 442	-2 660 118	15,1		
TULOT	1 304 340	1 023 000	170 500	417 032	40,8		
NETTOMENO	-15 206 470	-16 607 650	-2 767 942	-2 243 086	13,5	524 856	-16 607 650

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 28.2.	28.2.2025	%	€	TP 2025
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-151 270	-25 212	-7 107	4,7		
TULOT	vyör. alla oleviin	0	0	930	100,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	-151 270	-25 212	-6 177	-100,0	19 035	-151 270
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-541 932	-609 521	18,7		
TULOT	1 109 406	1 326 790	221 132	115 699	8,7		
NETTOMENO	-1 742 630	-1 924 800	-320 800	-493 822	25,7	-173 022	-1 924 800
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-771 020	-1 666 880	-277 813	-218 112	13,1		
TULOT	159 455	25 000	4 167	7 603	30,4		
NETTOMENO	-611 565	-1 641 880	-273 647	-210 509	12,8	63 138	-1 641 880
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-84 611	-150 000	-25 000	-12 699	8,5		
TULOT	69	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-84 542	-150 000	-25 000	-12 699	8,5	12 301	-150 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-869 957	-847 439	16,2		
TULOT	1 268 930	1 351 790	225 298	124 232	9,2		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-644 658	-723 207	18,7	-78 549	-3 867 950

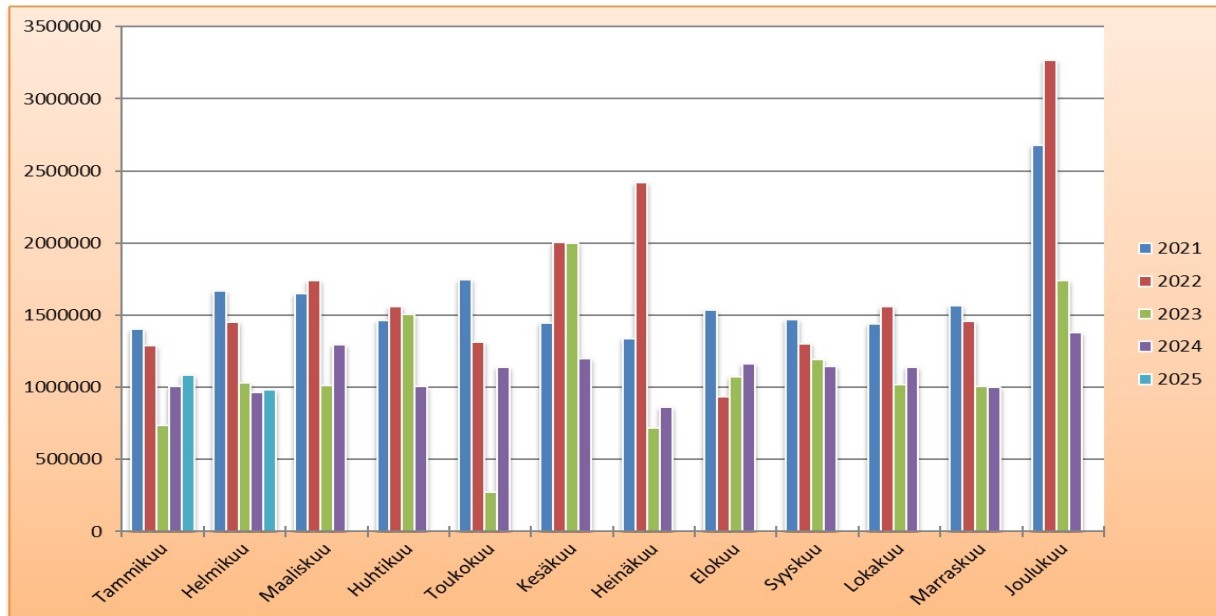
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 28.2.	28.2.2025	%	€	TP 2025
Ympäristöjohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviir	-12 510	-2 085	-1 996	16,0		
TULOT	vyör. alla oleviir	12 510	2 085	0	0,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	0	0	-1 996	-100,0	-1 996	0
Ympäristösuojelu							
MENOT	-281 039	-281 510	-46 918	-29 611	10,5		
TULOT	171 251	162 940	27 157	32 181	19,8		
NETTOMENO	-109 788	-118 570	-19 762	2 570	-100,0	22 332	-118 570
Ympäristöterveys							
MENOT	-1 055 771	-1 123 120	-187 187	-161 203	14,4		
TULOT	567 516	594 920	99 153	137 094	0,0		
NETTOMENO	-488 255	-528 200	-88 033	-24 109	4,6	63 924	-528 200
YMPÄRISTÖTERVEYS TOIMIALA							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-118 095	-192 810	13,6		
TULOT	738 767	770 370	64 198	169 275	22,0		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-53 898	-23 535	3,6	30 363	-646 770

KOKO KAUPUNKI

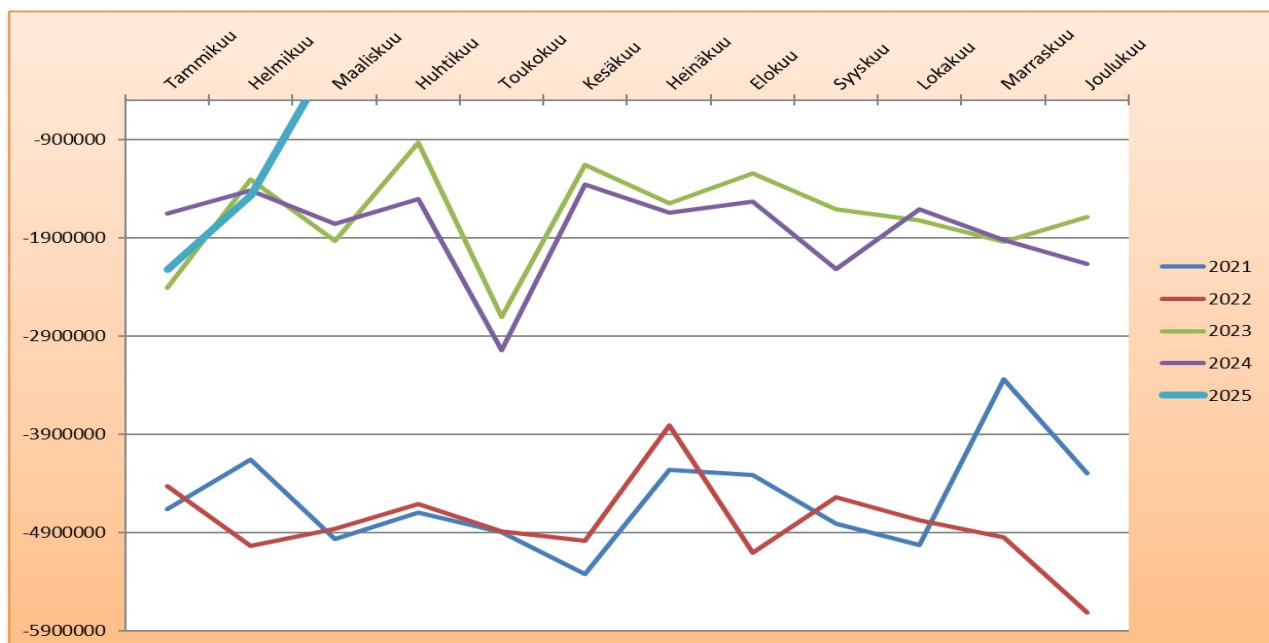
Käyttötalousmenot 28.2.2025



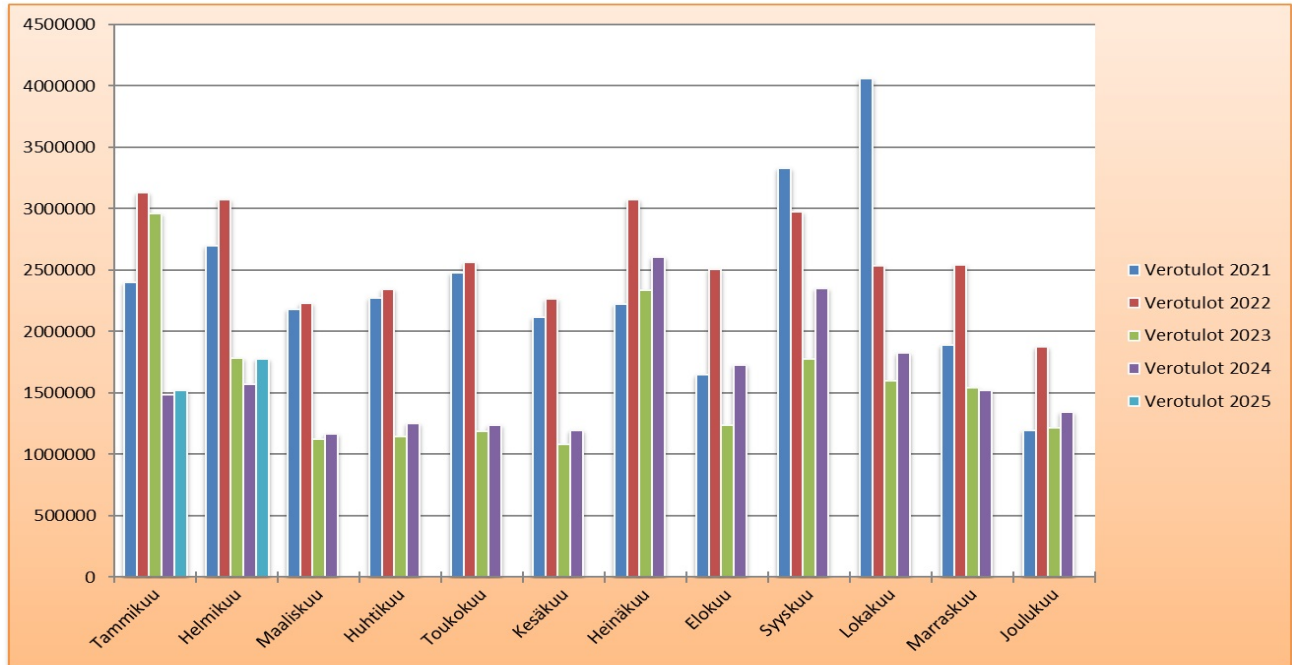
Käyttötaloustulot 28.2.2025



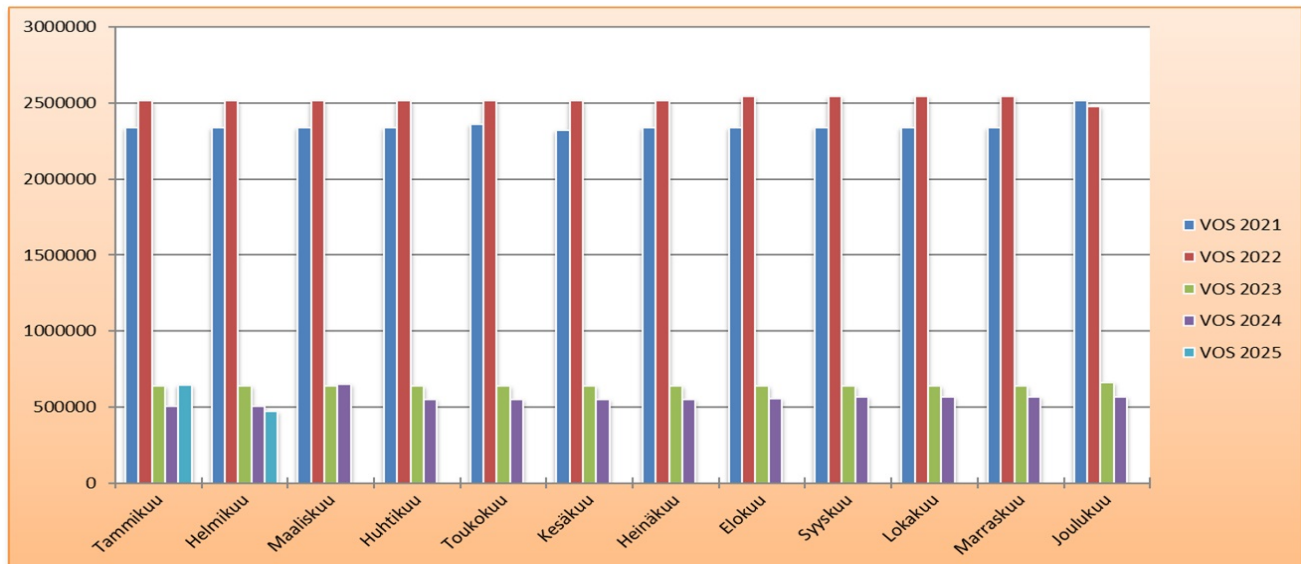
Toimintakate



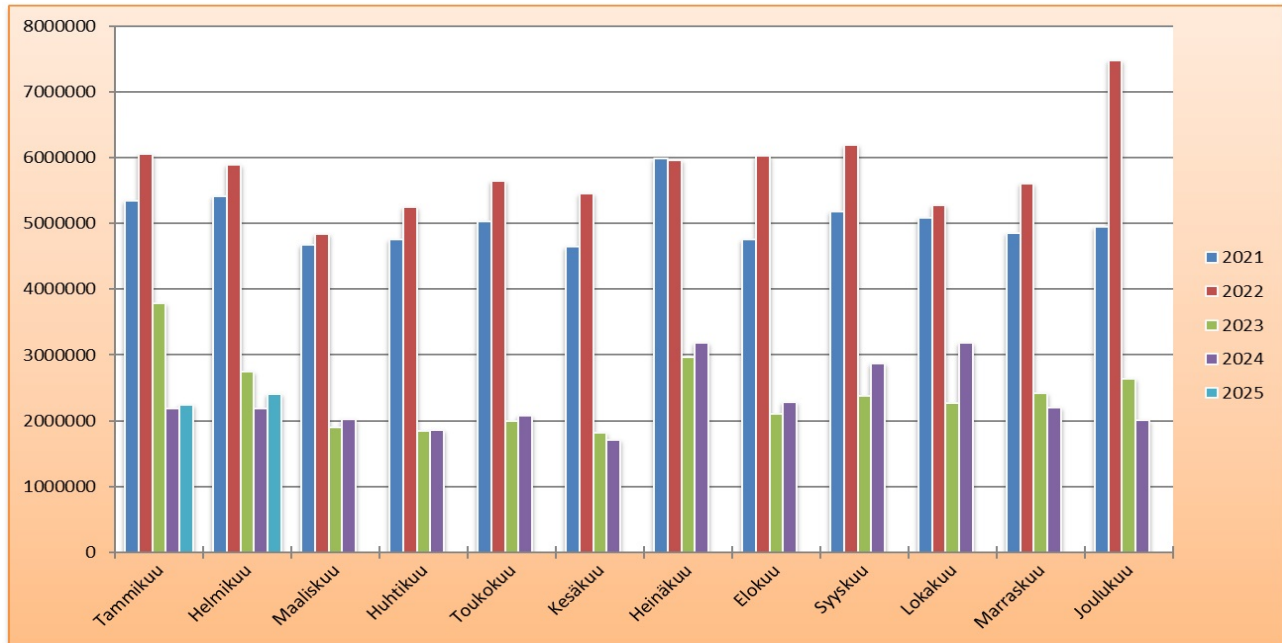
Verotulot



Valtionosuudet



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



Tulosennuste

TULOSENNUSTE 28.2.2025 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2025	lask. Tot 28.2	TOT 28.2.	TPE2025
Toimintatuotot	12 402 630	2 067 105	2 344 839	12 402 630
Toimintakulut	-37 865 000	-6 310 833	-6 038 830	-37 865 000
Toimintakate	-25 462 370	-4 243 728	-3 693 991	-25 462 370
Verotulot	19 712 000	3 285 333	3 298 786	19 712 000
Valtionosuudet	7 715 500	1 285 917	1 115 349	7 715 500
Rahoitustulot ja -menot	1 344 800	224 133	235 689	1 344 800
Vuosikate	3 309 930	551 655	955 833	3 309 930
Poistot	-2 950 340	-491 723	-491 723	-2 950 340
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	359 590	59 932	464 110	359 590