

HELMIKUUN TALOUSRAPORTTI

TULOSLASKELMA	TA 2025	TOT	
		1-2 / 2025	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	7 443 566	1 488 847	20,0%
MAKSUTUOTOT	213 500	9 139	4,28%
TUET JA AVUSTUKSET	236 000	31 269	13,25%
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 282 678	706 856	13,38%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 175 744	2 236 112	16,97%
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-11 601 136	-1 932 061	16,65%
	-9 361 587	-1 567 804	16,75%
	-2 239 549	-364 257	16,26%
	-1 910 726	-319 435	16,72%
	-328 823	-44 822	13,63%
PALVELUJEN OSTOT	-9 956 707	-1 742 753	17,5%
AINEET, TARVIKKEET JA	-2 765 480	-532 818	19,27%
AVUSTUKSET	-1 613 600	-109 439	6,78%
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 167 693	-714 221	17,14%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30 104 616	-5 031 291	16,71%
TOIMINTAKATE	-16 928 872	-2 795 179	16,51%
VEROTULOT	12 693 000	2 296 396	18,09%
VALTIONOSUJEDET	4 401 957	830 728	18,87%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
KORKOTUOTOT	240 608	11 185	4,65%
MUUT RAHOITUSTUOTOI	2 955 034	1 064 123	36,01%
KORKOKULUT	-800 078	-29 854	3,73%
MUUT RAHOITUSKULUT	-409 234	40 944	-10,0%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	1 986 330	1 086 397	54,69%
VUOSIKATE	2 152 415	1 418 343	65,9%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAIS	-2 238 340	0	0,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 238 340	0	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	-85 925	1 418 343	-1 650,68%
POISTOERON MUUTOS	-1 730 595	0	0,0%
VARAUSTEN MUUTOS	2 100 000	0	0,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	283 480	1 418 343	500,33%

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2025	TOT	Tot-%	TOT	Muutos-
		1-2 / 2025		1-	%
1100 YLEISHALLINTO					
TOIMINTATUOTOT					
306 MYYNTITUOTOT	980 659	157 907	16,1%	135 122	16,86%
330 TUET JA AVUSTUKSET	65 000	0	0,0%	1 087	-100,0%
350 MUUT TOIMINTATUOTO	0	0		0	
YHTEENSÄ	1 045 659	157 907	15,1%	136 209	15,93%
TOIMINTAKULUT					
400 PALKAT JA PALKKIOT	-425 027	-44 208	10,4%	-58 901	-24,94%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-105 522	-13 559	12,85%	-22 505	-39,75%
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 268 925	-300 470	23,68%	-234 592	28,08%
450 AINEET,TARVIKKEET JA	-40 492	-4 784	11,81%	-2 416	97,96%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-109 564	-14 442	13,18%	-11 124	29,82%
YHTEENSÄ	-1 949 530	-377 464	19,36%	-329 538	14,54%
TOIMINTAKATE	-903 871	-219 557	24,29%	-193 329	13,57%
1150 TALOUSPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT					
306 MYYNTITUOTOT	317 728	56 552	17,8%	59 441	-4,86%
YHTEENSÄ	317 728	56 552	17,8%	59 441	-4,86%
TOIMINTAKULUT					
400 PALKAT JA PALKKIOT	-156 148	-23 865	15,28%	-28 182	-15,32%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-32 540	-4 625	14,21%	-5 383	-14,08%
430 PALVELUJEN OSTOT	-114 263	-21 027	18,4%	-24 593	-14,5%
450 AINEET,TARVIKKEET JA	-1 100	0	0,0%	-287	-100,0%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 677	-2 194	16,04%	-2 484	-11,66%
YHTEENSÄ	-317 728	-51 711	16,28%	-60 928	-15,13%
TOIMINTAKATE	0	4 841		-1 486	-425,68%
1200 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN					
TOIMINTATUOTOT					
306 MYYNTITUOTOT	0	0		0	
YHTEENSÄ	0	0		0	
TOIMINTAKULUT					
400 PALKAT JA PALKKIOT	-22 419	-3 453	15,4%	-3 271	5,55%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-4 672	-690	14,77%	-657	5,07%
430 PALVELUJEN OSTOT	-264 959	-110 784	41,81%	-104 772	5,74%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 508	-576	16,41%	-389	47,91%
YHTEENSÄ	-295 558	-115 503	39,08%	-109 090	5,88%
TOIMINTAKATE	-295 558	-115 503	39,08%	-109 090	5,88%

1250 MATKAILUN KEHITTÄMINEN (V 2024)**TOIMINTAKULUT**

400 PALKAT JA PALKKIOT	0	0		-2 774	-100,0%
401 HENKILÖSIVUKULUT	0	0		-550	-100,0%
YHTEENSÄ	0	0		-3 324	-100,0%
TOIMINTAKATE	0	0		-3 324	-100,0%

1400 TYÖLLISYYS- JA MAAHANMUUTTOPALVELUT**TOIMINTATUOTOT**

306 MYYNTITUOTOT	304 500	186 277	61,17%	45 225	311,89%
330 TUET JA AVUSTUKSET	41 000	30 000	73,17%	8 661	246,39%
YHTEENSÄ	345 500	216 277	62,6%	53 886	301,36%

TOIMINTAKULUT

400 PALKAT JA PALKKIOT	-360 561	-76 997	21,35%	-69 805	10,3%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-75 768	-15 808	20,86%	-13 955	13,28%
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 134 015	-177 961	15,69%	-15 352	1 059,21%
450 AINEET, TARVIKKEET JA	-14 040	-1 427	10,17%	-28	5 071,88%
470 AVUSTUKSET	-1 174 000	-81 490	6,94%	-56 711	43,69%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-65 565	-10 011	15,27%	-4 230	136,67%
YHTEENSÄ	-2 823 949	-363 694	12,88%	-160 080	127,19%
TOIMINTAKATE	-2 478 449	-147 417	5,95%	-106 195	38,82%

1500 MAASEUTUPALVELUT (V 2024)**TOIMINTAKULUT**

430 PALVELUJEN OSTOT	0	0		-6 676	-100,0%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	0		-205	-100,0%
YHTEENSÄ	0	0		-6 881	-100,0%
TOIMINTAKATE	0	0		-6 881	-100,0%

1700 RUOKAPALVELUT (V 2024)**TOIMINTATUOTOT**

306 MYYNTITUOTOT	0	0		76 659	-100,0%
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0		2 040	-100,0%
350 MUUT TOIMINTATUOTO	0	0		0	
YHTEENSÄ	0	0		78 699	-100,0%

TOIMINTAKULUT

400 PALKAT JA PALKKIOT	0	0		-45 242	-100,0%
401 HENKILÖSIVUKULUT	0	0		-8 579	-100,0%
430 PALVELUJEN OSTOT	0	0		-12 050	-100,0%
450 AINEET, TARVIKKEET JA	0	0		-43 447	-100,0%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	0		-21 377	-100,0%
YHTEENSÄ	0	0		-130 697	-100,0%
TOIMINTAKATE	0	0		-51 997	-100,0%

1900 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO**TOIMINTAKULUT**

430 PALVELUJEN OSTOT	-150 000	-31 661	21,11%	-24 300	30,29%
YHTEENSÄ	-150 000	-31 661	21,11%	-24 300	30,29%
TOIMINTAKATE	-150 000	-31 661	21,11%	-24 300	30,29%

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TA 2025	TOT 1-2 / 2025	Tot-%	TOT 1-2/2024	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 708 887	430 736	25,21%	370 352	16,3%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 536 765	-940 032	16,98%	-878 862	6,96%
TOIMINTAKATE	-3 827 878	-509 297	13,3%	-508 510	0,15%

KOKO KAUPUNKI

	TA 2025	TOT 1-2 / 2025	Tot-%	TOT 1-2/2024	Muutos-%
--	---------	-------------------	-------	-----------------	----------

10 KAUPUNGINHALLITUS**TOIMINTATUOTOT**

306 MYYNTITUOTOT	1 602 887	400 736	25,0%	358 564	11,76%
330 TUET JA AVUSTUKSET	106 000	30 000	28,3%	11 788	154,5%
350 MUUT TOIMINTATUOTO	0	0		0	
YHTEENSÄ	1 708 887	430 736	25,21%	370 352	16,3%

TOIMINTAKULUT

400 PALKAT JA PALKKIOT	-964 155	-148 523	15,4%	-211 555	-29,79%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-218 502	-34 682	15,87%	-52 268	-33,65%
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 950 219	-642 552	21,78%	-470 043	36,7%
450 AINEET, TARVIKKEET JA	-55 632	-6 211	11,16%	-46 250	-86,57%
470 AVUSTUKSET	-1 174 000	-81 490	6,94%	-56 711	43,69%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-192 314	-27 223	14,16%	-42 591	-36,08%
YHTEENSÄ	-5 554 822	-940 681	16,93%	-879 417	6,97%
TOIMINTAKATE	-3 845 935	-509 945	13,26%	-509 065	0,17%

40 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT

306 MYYNTITUOTOT	3 839 012	808 853	21,07%	446 074	81,33%
320 MAKSUTUOTOT	25 500	1 498	5,87%	3 448	-56,57%
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0		2 510	-100,0%
350 MUUT TOIMINTATUOTO	5 195 878	687 899	13,24%	926 863	-25,78%
YHTEENSÄ	9 060 390	1 498 250	16,54%	1 378 895	8,66%

TOIMINTAKULUT

400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 861 515	-276 082	14,83%	-318 303	-13,26%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-449 616	-64 034	14,24%	-74 688	-14,26%
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 181 386	-569 443	17,9%	-479 215	18,83%
450 AINEET,TARVIKKEET JA	-2 157 098	-446 837	20,71%	-541 376	-17,46%
470 AVUSTUKSET	-40 000	0	0,0%	0	
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-237 943	-56 745	23,85%	-53 326	6,41%
YHTEENSÄ	-7 927 558	-1 413 141	17,83%	-1 466 909	-3,67%
TOIMINTAKATE	1 132 832	85 109	7,51%	-88 014	-196,7%

30 HYVINVOINTILAUTAKUNTA / 80 KAUPUNKIPALVELUJEN LAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT

306 MYYNTITUOTOT	2 001 667	279 259	13,95%	173 258	61,18 %
320 MAKSUTUOTOT	188 000	7 642	4,06%	7 892	-3,17 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	130 000	1 269	0,98%	4 733	-73,19 %
350 MUUT TOIMINTATUOTO	86 800	18 957	21,84%	24 686	-23,21 %
YHTEENSÄ	2 406 467	307 126	12,76%	210 569	45,86 %

TOIMINTAKULUT

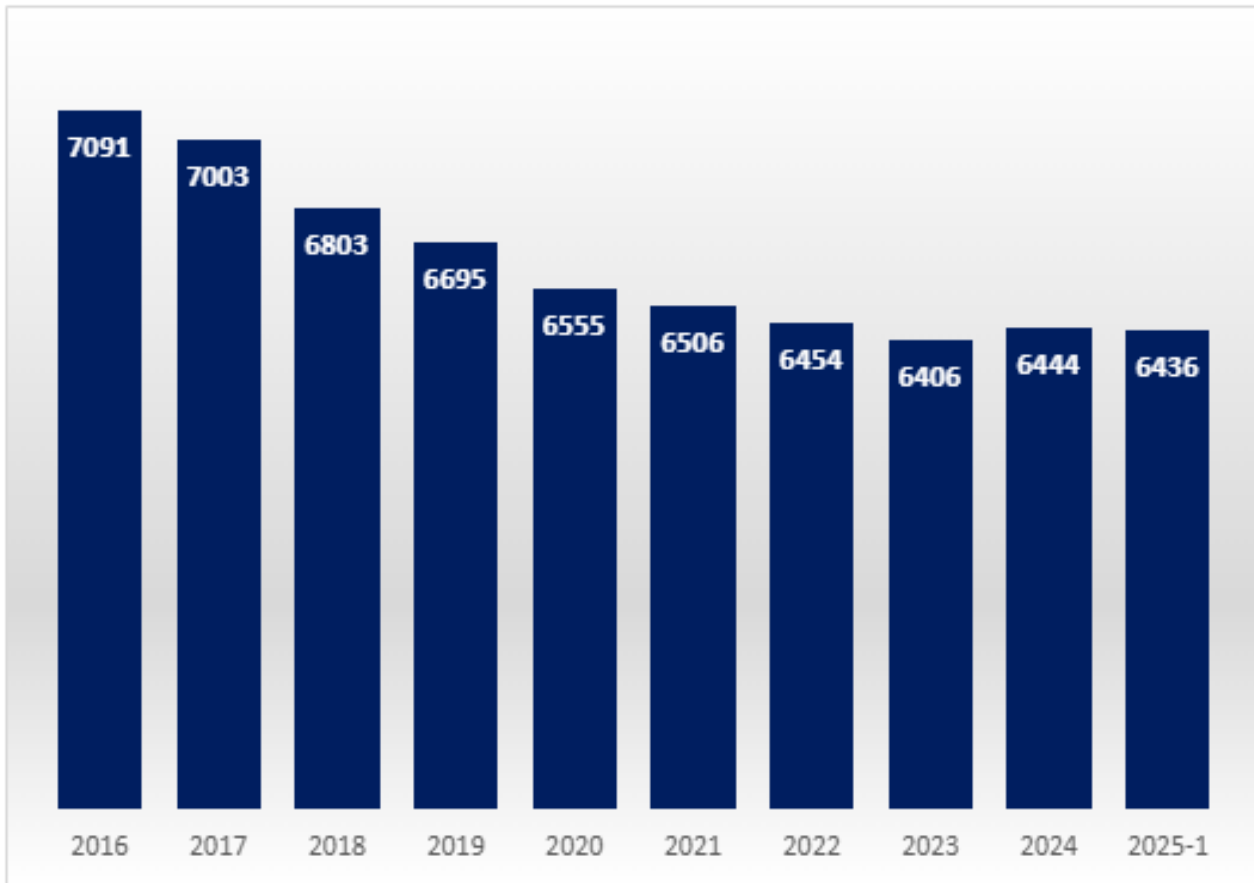
400 PALKAT JA PALKKIOT	-6 535 917	-1 143 199	17,49%	-1 095 258	4,38 %
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 571 431	-265 540	16,9%	-258 284	2,81 %
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 825 102	-530 758	13,88%	-461 753	14,94 %
450 AINEET,TARVIKKEET JA	-552 750	-79 770	14,43%	-32 976	141,90 %
470 AVUSTUKSET	-399 600	-27 949	6,99%	-24 825	12,58 %
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 737 436	-630 252	16,86%	-589 245	6,96 %
YHTEENSÄ	-16 622 236	-2 677 468	16,11%	-2 462 340	8,74 %
TOIMINTAKATE	-14 215 769	-2 370 342	16,67%	-2 251 771	5,27 %

RAPORTTI YHTEENSÄ

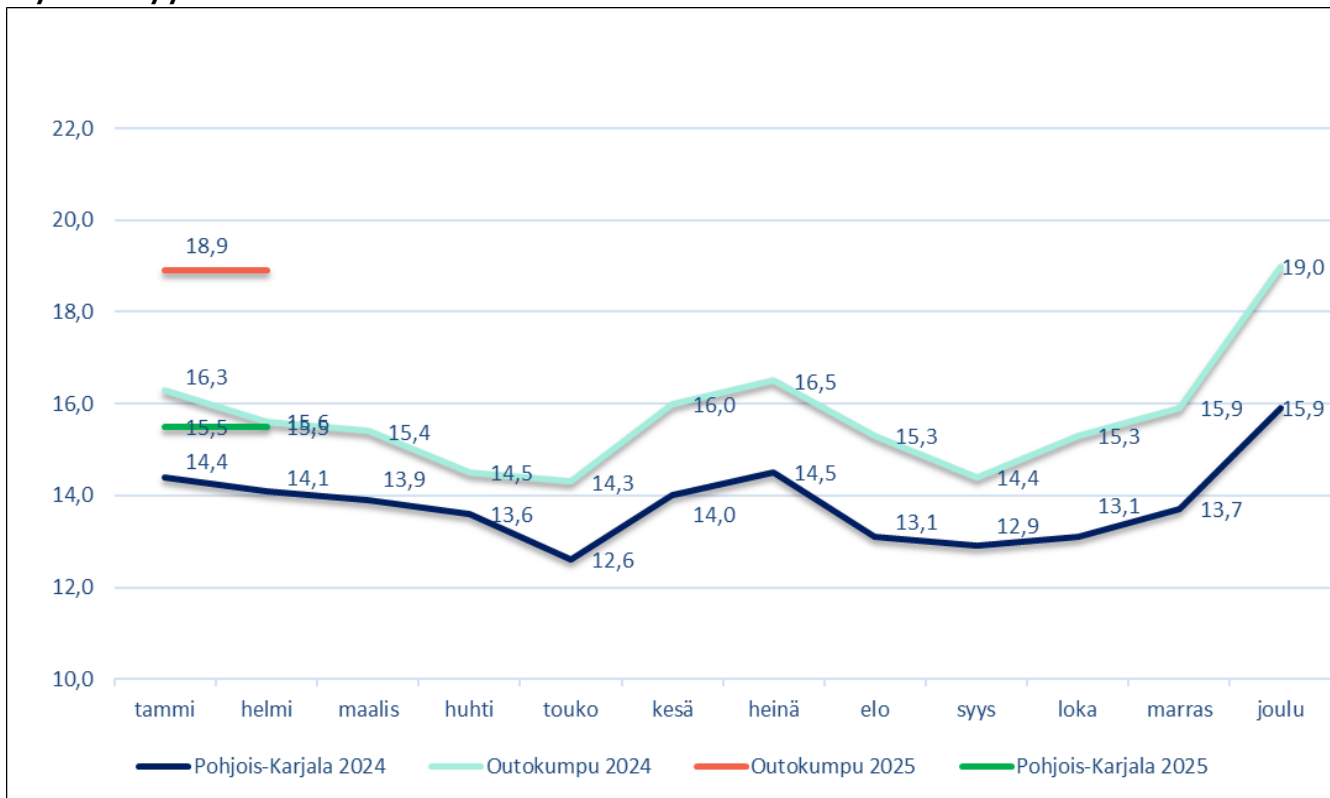
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 175 744	2 236 112	16,97%	1 959 816	14,1%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30 104 616	-5 031 291	16,71%	-4 808 665	4,63%
TOIMINTAKATE	-16 928 872	-2 795 179	16,51%	-2 848 849	-1,88%

RAHOITUSLASKELMA	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
VUOSIKATE	2 152 415	1 418 343	-734 072
	2 152 415	1 418 343	-734 072
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
INVESTOINTIMENOT	-2 717 447	-689 605	2 027 842
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	408 400	0	-408 400
	-2 309 047	-689 605	1 619 442
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-156 632	728 738	885 370
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
	-3 500 000	0	3 500 000
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	431 991	0	-431 991
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	-3 068 009	0	3 068 009
	5 500 000	0	-5 500 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	-2 327 476	0	2 327 476
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	0	-287 049	-287 049
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	3 172 524	-287 049	-3 459 573
	0	-516	-516
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOS	0	1 392 922	1 392 922
SAAMISTEN MUUTOS	0	-379 712	-379 712
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	1 012 694	1 012 694
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	104 515	725 645	621 130
RAHAVAROJEN MUUTOS	-52 117	1 454 383	1 506 500
RAHAVARAT			
28. 2.	1 454 383,39		
1. 1.	0,00	1 454 383,39	

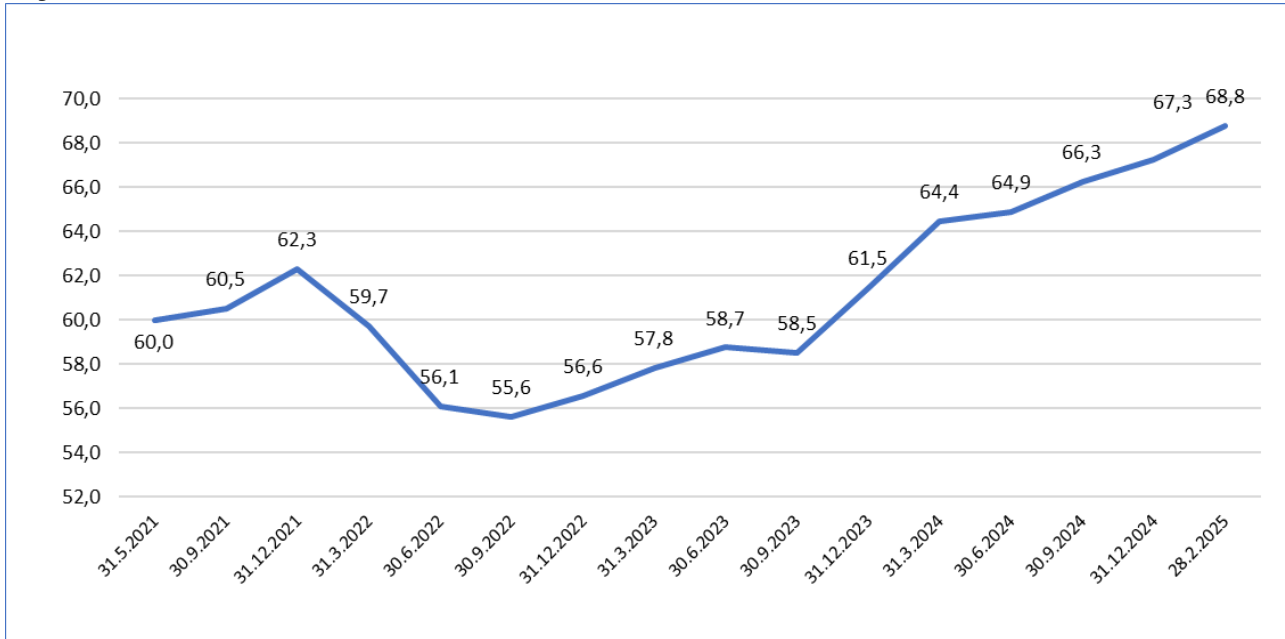
Väestömäärä



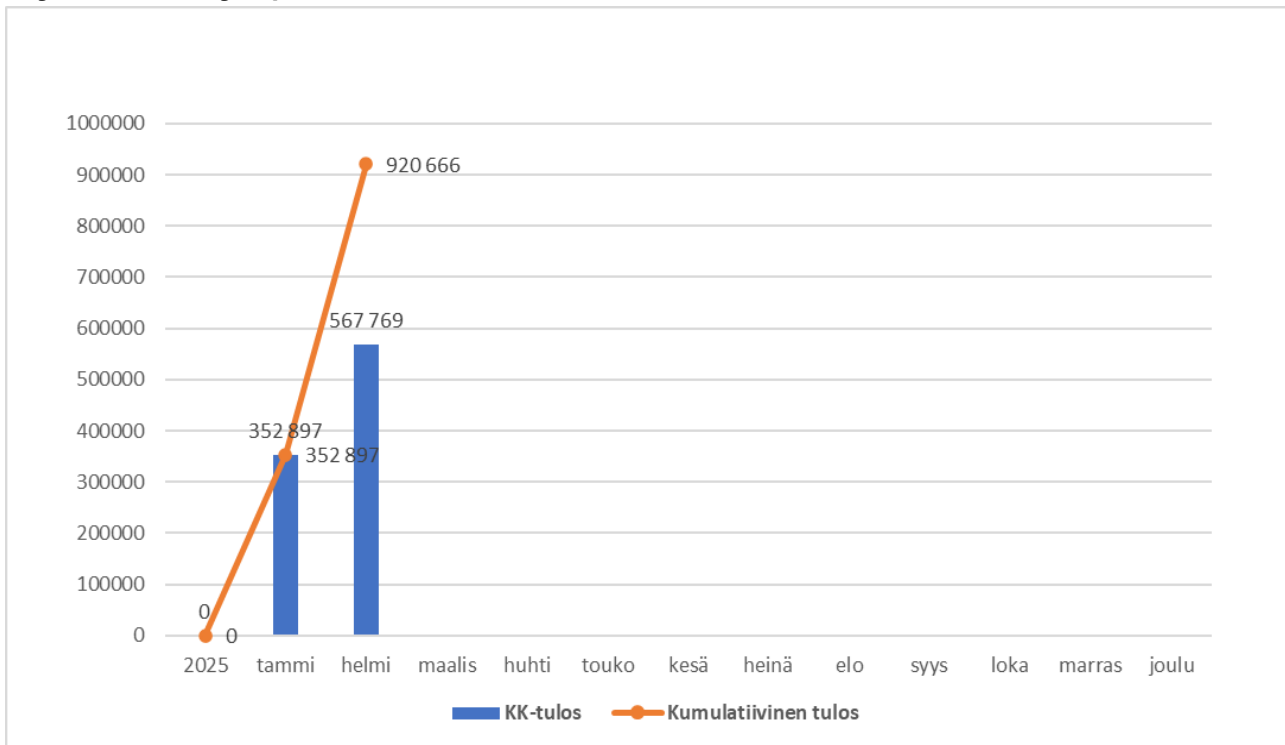
Työttömyysaste



Sijoitusten markkina-arvo



Sijoitusten kirjanpidollinen arvo



Verotulokertymä tammi-helmikuu

