

LOKAKUUN TALOUSRAPORTTI

Tuloslaskelma	TA 2025	TOT 2025	TOT%	TOT 2024	TOT% MUUTOS 2024-2025	Ennuste 1000€
TOIMINTATUOTOT	13 175 744	12 182 491	92%	11 772 735	3 %	
HENKILÖSTÖKULUT	-11 601 136	-10 148 637	87%	-10 402 777	-3 %	
TOIMINTAKULUT	-30 104 616	-25 325 890	84%	-24 127 237	5 %	
TOIMINTAKATE	-16 928 872	-13 143 399	78%	-12 354 501	6 %	-16 929
VEROTULOT	12 693 000	10 654 465	84%	10 259 040	4 %	12 693
VALTIONOSUUEDET	4 401 957	4 159 715	94%	2 360 128	43 %	4 995
KORKOTUOTOT	240 608	98 141	41%	243 375	-148 %	241
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 955 034	4 511 615	153%	3 310 378	27 %	4 000
KORKOKULUT	-800 078	-433 252	54%	-596 384	-38 %	-800
MUUT RAHOITUSKULUT	-409 234	-504 648	123%	-513 172	-2 %	-650
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 986 330	3 671 856	185%	2 444 197	33 %	2 791
VUOSIKATE	2 152 415	5 342 636	248%	2 708 864	49 %	3 550
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 238 340	-1 797 118	80%	-1 790 128	0 %	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 238 340	-1 797 118	80%	-1 790 128	0 %	-2 255
SATUNNAISET KULUT	0	0	0%	-87 604	-100 %	
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0%	-87 604	-100 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-85 925	3 545 519	-4 126%	831 131	77 %	1 294
POISTOERON LIS(-) TAI VÄH(+)	-1 730 595	-1 090 087	63%	39 319	104 %	
VARAUSTEN LIS(-) TAI VÄH(+)	2 100 000	1 400 000	67%	0	100 %	
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	369 405	309 913	84%	39 319	87 %	369
YLI-/ALIJÄÄMÄ	283 480	3 855 431	1 360%	870 451	77 %	1 664

LOKAKUUN TALOUSRAPORTTI

Kaupunginhallitus		TA 2025	TOT 2025	TOT%	TOT 2024	TOT% MUUTOS 2024-2025
1100 Yleishallinto	Tuotot	1 045 659	837 760	80%	725 082	13 %
1100 Yleishallinto	Kulut	-1 949 530	-1 778 263	91%	-1 465 067	18 %
1100 Yleishallinto	Netto	-903 871	-940 503	104%	-739 985	27 %
1150 Talouspalvelut	Tuotot	317 728	269 137	85%	287 139	-7 %
1150 Talouspalvelut	Kulut	-317 728	-251 901	79%	-269 216	-7 %
1150 Talouspalvelut	Netto	0	17 237	0%	17 923	-4 %
1200 Elinkeinoelämän kehittäminen	Tuotot	0	0	0%	0	-100 %
1200 Elinkeinoelämän kehittäminen	Kulut	-295 558	-272 413	92%	-210 919	23 %
1200 Elinkeinoelämän kehittäminen	Netto	-295 558	-272 413	92%	-210 919	29 %
1300 Henkilöstöhallinto	Tuotot	0	0	0%	213 979	-100 %
1300 Henkilöstöhallinto	Kulut	0	0	0%	-225 405	-100 %
1300 Henkilöstöhallinto	Netto	0	0	0%	-11 426	-100 %
1400 Työllisyys- ja maahanmuuttopal	Tuotot	345 500	733 492	212%	434 448	41 %
1400 Työllisyys- ja maahanmuuttopal	Kulut	-2 823 949	-2 408 160	85%	-1 168 625	51 %
1400 Työllisyys- ja maahanmuuttopal	Netto	-2 478 449	-1 674 669	68%	-734 177	128 %
1500 Maaseutupalvelut	Kulut	0	0	0%	-61 897	-100 %
1500 Maaseutupalvelut	Netto	0	0	0%	-61 897	-100 %
1700 Ruokapalvelut	Tuotot	0	0	0%	599 245	-100 %
1700 Ruokapalvelut	Kulut	0	0	0%	-652 800	-100 %
1700 Ruokapalvelut	Netto	0	0	0%	-53 555	-100 %
1900 Ympäristöterveydenhuolto	Kulut	-150 000	-126 060	84%	-122 078	3 %
1900 Ympäristöterveydenhuolto	Netto	-150 000	-126 060	84%	-122 078	3 %
9950 Rahastot	Kulut	-18 057	-9 570	53%	-9 058	5 %
9950 Rahastot	Netto	-18 057	-9 570	53%	-9 058	6 %
		-3 845 935	-3 005 978	78%	-1 925 171	56 %
		-3 845 935	-3 005 978	78%	-1 925 171	56 %

Koko kaupunki		TA 2025	TOT 2025	TOT%	TOT 2024	TOT% MUUTOS 2024-2025
10 Kaupunginhallitus	Tuotot	1 708 887	1 840 389	108%	2 259 893	-23 %
10 Kaupunginhallitus	Kulut	-5 554 822	-4 846 367	87%	-4 185 064	14 %
10 Kaupunginhallitus	Netto	-3 845 935	-3 005 978	78%	-1 925 171	36 %
30 Hyvinvointilautakunta	Tuotot	0	0	0%	1 516 062	0 %
30 Hyvinvointilautakunta	Kulut	0	0	0%	-13 290 087	0 %
30 Hyvinvointilautakunta	Netto	0	0	0%	-11 774 025	0 %
40 Kaupunkirakennelautakunta	Tuotot	9 060 390	8 098 290	89%	7 996 780	1 %
40 Kaupunkirakennelautakunta	Kulut	-7 927 558	-6 447 852	81%	-6 652 085	-3 %
40 Kaupunkirakennelautakunta	Netto	1 132 832	1 650 438	146%	1 344 695	19 %
80 Kaupunkipalvelujen lautakunta	Tuotot	2 406 467	2 243 812	93%	0	100 %
80 Kaupunkipalvelujen lautakunta	Kulut	-16 622 236	-14 031 672	84%	0	100 %
80 Kaupunkipalvelujen lautakunta	Netto	-14 215 769	-11 787 860	83%	0	100 %
		-16 928 872	-13 143 399	78%	-12 354 501	6 %

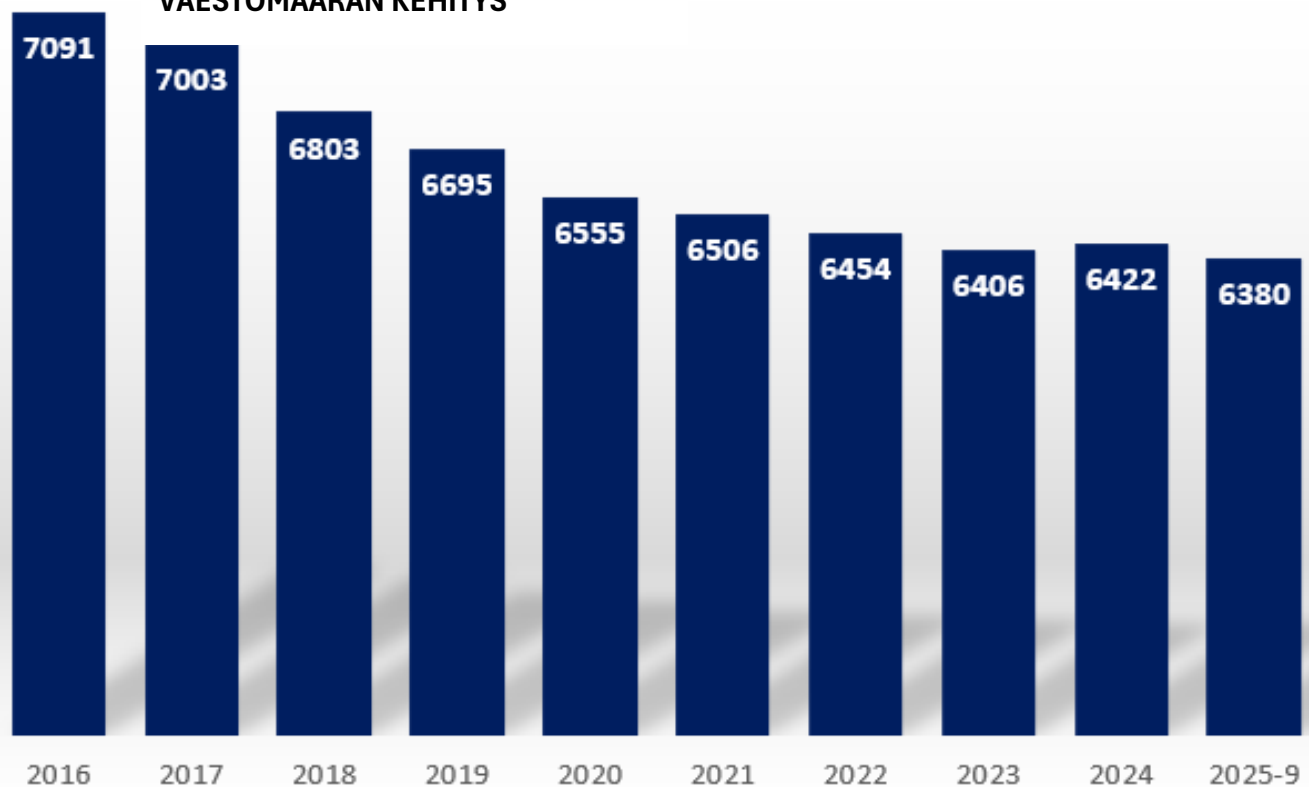
Huom! Ed. vuoden luvut eivät ole vertailukelpoisia organisaatiomuutoksesta johtuen.

LOKAKUUN TALOUSRAPORTTI

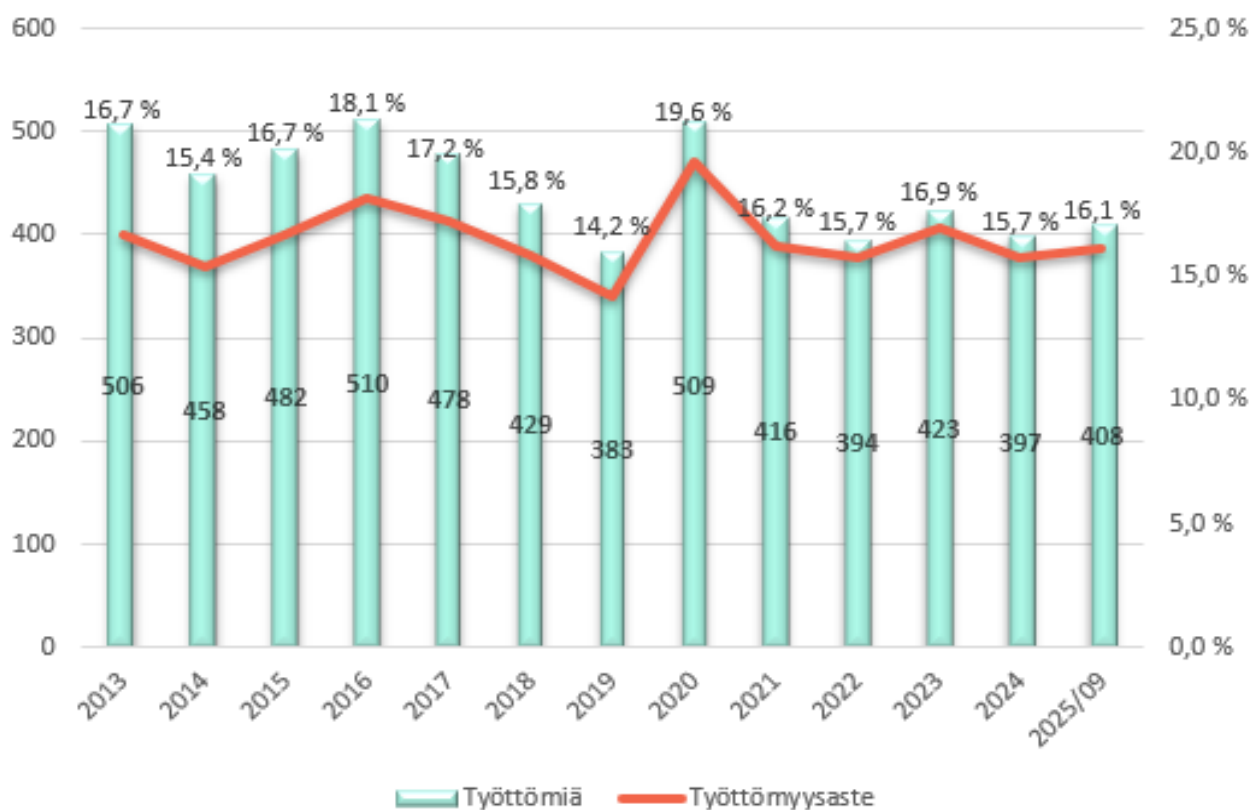
RAHOITUSLASKELMA

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	2 152	0	2 152	5 343	3 190	148,22%	248,22%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	0	0	0	-7	-7		
	2 152	0	2 152	5 336	3 183	147,9%	247,9%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-2 717	0	-2 717	-2 884	-167	-6,13%	106,13%
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	408	0	408	28	-381	-93,26%	6,74%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	0	0	0	7	7		
	-2 309	0	-2 309	-2 849	-540	-23,4%	123,4%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-157	0	-157	2 486	2 643	1 687,41%	-1 587,41%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-3 500	-1 000	-4 500	-3 000	1 500	33,33%	66,67%
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	432	0	432	216	-216	-50,0%	50,0%
	-3 068	-1 000	-4 068	-2 784	1 284	31,56%	68,44%
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN LISÄYS	5 500	0	5 500	5 000	-500	-9,09%	90,91%
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2 327	0	-2 327	-1 330	997	42,84%	57,16%
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0	0	-1 549	-1 549		
	3 173	0	3 173	2 121	-1 052	-33,15%	66,85%
TOIMEKSIAITOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	108	108		
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	1 649	1 649		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-264	-264		
	0	0	0	1 493	1 493		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	105	-1 000	-895	830	1 725	192,64%	-92,64%
RAHAVAROJEN MUUTOS	-52	-1 000	-1 052	3 316	4 368	415,17%	-315,17%
RAHAVARAT 31. 10.	65 796						
1. 1.	62 480	3 316					

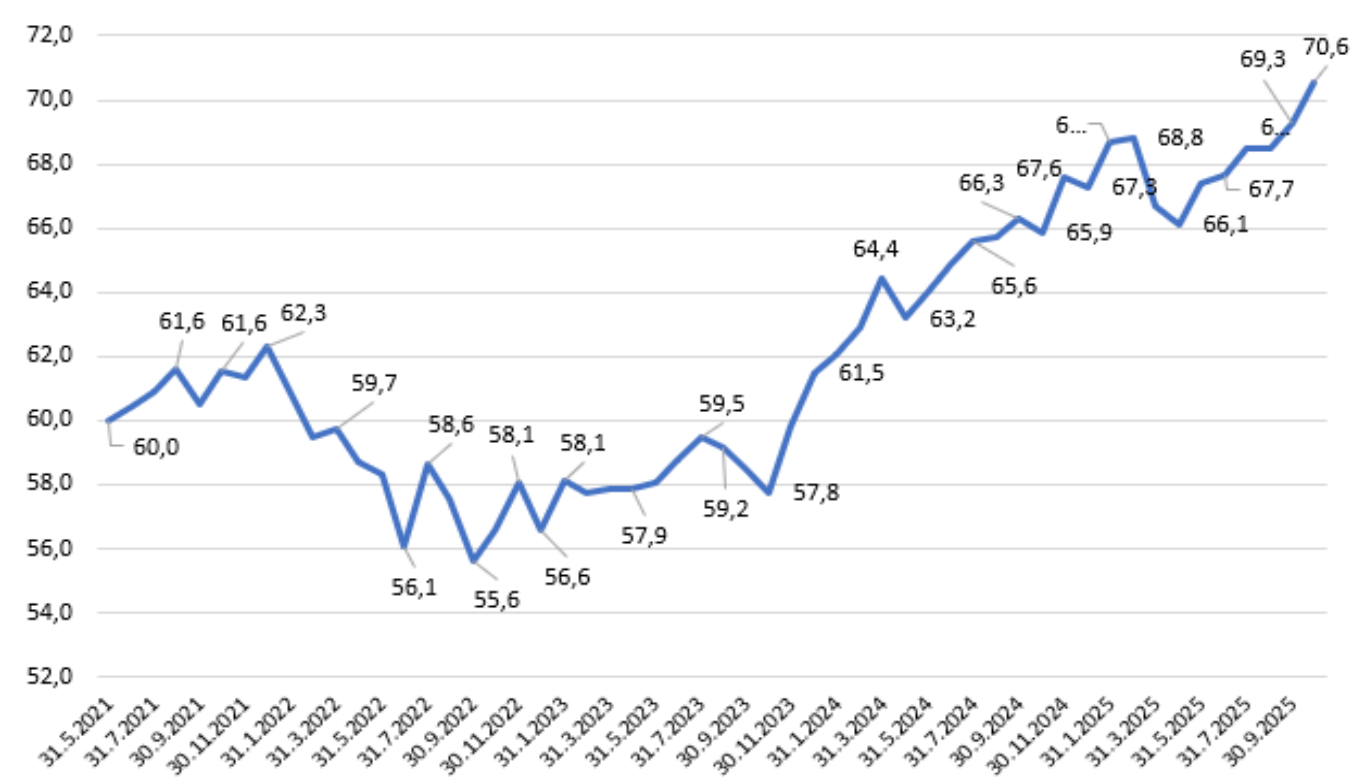
VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS



TYÖTTÖMYYS - TYÖTTÖMYYSASTE



MARKKINA-ARVON KEHITYS



SIJOITUSTEN KIRJANPIDOLLISEN TULOKSEN KEHITYMINEN 2025

