

## HELMIKUUN TALOUSRAPORTTI

Tuloslaskelma	TA 2026	TOT 2026	TOT%	TOT 2025	TOT% MUUTOS 2025-2026	Ennuste 1000€
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 773 955</b>	<b>1 756 467</b>	<b>13%</b>	<b>2 236 112</b>	<b>-27%</b>	
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-12 420 840</b>	<b>-2 009 674</b>	<b>16%</b>	<b>-1 932 061</b>	<b>4%</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-31 197 631</b>	<b>-4 925 560</b>	<b>16%</b>	<b>-5 031 291</b>	<b>-2%</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 423 676</b>	<b>-3 169 094</b>	<b>18%</b>	<b>-2 795 179</b>	<b>12%</b>	
VEROTULOT	13 315 000	2 433 312	18%	2 296 396	6%	
VALTIONOSUUDET	4 606 677	759 196	16%	830 728	-9%	
KORKOTUOTOT	264 475	3 581	1%	11 185	-212%	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 966 934	612 883	21%	1 064 123	-74%	
KORKOKULUT	-874 375	-19 772	2%	-29 854	-51%	
MUUT RAHOITUSKULUT	-409 234	-141 639	35%	40 944	129%	
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>1 947 800</b>	<b>455 054</b>	<b>23%</b>	<b>1 086 397</b>	<b>-139%</b>	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 445 801</b>	<b>478 468</b>	<b>20%</b>	<b>1 418 343</b>	<b>-196%</b>	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 470 800	0	0%	0	0%	
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-2 470 800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-24 999</b>	<b>478 468</b>	<b>-1 914%</b>	<b>1 418 343</b>	<b>-196%</b>	
POISTOERON LIS(-) TAI VÄH(+)	103 520	0	0%	0	0%	
VARAUSTEN LIS(-) TAI VÄH(+)	300 000	0	0%	0	0%	
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS</b>	<b>403 520</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>378 521</b>	<b>478 468</b>	<b>126%</b>	<b>1 418 343</b>	<b>-196%</b>	<b>379</b>

Kaupunginhallitus		TA 2026	TOT 2026	TOT%	TOT 2025	TOT% MUUTOS 2025- 2026
1100 Yleishallinto	Tuotot	1 178 353	172 566	15%	157 907	8%
1100 Yleishallinto	Kulut	-2 106 834	-405 768	19%	-377 464	7%
<b>1100 Yleishallinto</b>		<b>-928 481</b>	<b>-233 202</b>	<b>25%</b>	<b>-219 557</b>	<b>6%</b>
1150 Talouspalvelut	Tuotot	330 120	57 220	17%	56 552	1%
1150 Talouspalvelut	Kulut	-330 120	-51 119	15%	-51 711	-1%
<b>1150 Talouspalvelut</b>		<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>0%</b>	<b>4 841</b>	<b>21%</b>
1200 Elinkeinoelämän kehittäminen	Tuotot	0	0	0%	0	0%
1200 Elinkeinoelämän kehittäminen	Kulut	-297 652	-117 451	39%	-115 503	2%
<b>1200 Elinkeinoelämän kehittäminen</b>		<b>-297 652</b>	<b>-117 451</b>	<b>39%</b>	<b>-115 503</b>	<b>2%</b>
1400 Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	Tuotot	405 000	80 844	20%	216 277	-168%
1400 Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	Kulut	-2 937 951	-360 001	12%	-363 694	-1%
<b>1400 Työllisyys- ja kotoutumispalvelut</b>		<b>-2 532 951</b>	<b>-279 157</b>	<b>11%</b>	<b>-147 417</b>	<b>47%</b>
1900 Ympäristöterveydenhuolto	Kulut	-170 000	-39 126	23%	-31 661	19%
<b>1900 Ympäristöterveydenhuolto</b>		<b>-170 000</b>	<b>-39 126</b>	<b>23%</b>	<b>-31 661</b>	<b>19%</b>
9950 Rahastot	Kulut	-12 310	-740	6%	-649	12%
<b>9950 Rahastot</b>		<b>-12 310</b>	<b>-740</b>	<b>6%</b>	<b>-649</b>	<b>12%</b>
		<b>-3 941 394</b>	<b>-663 576</b>	<b>17%</b>	<b>-509 945</b>	<b>23%</b>
		<b>-3 941 394</b>	<b>-663 576</b>	<b>17%</b>	<b>-509 945</b>	<b>23%</b>

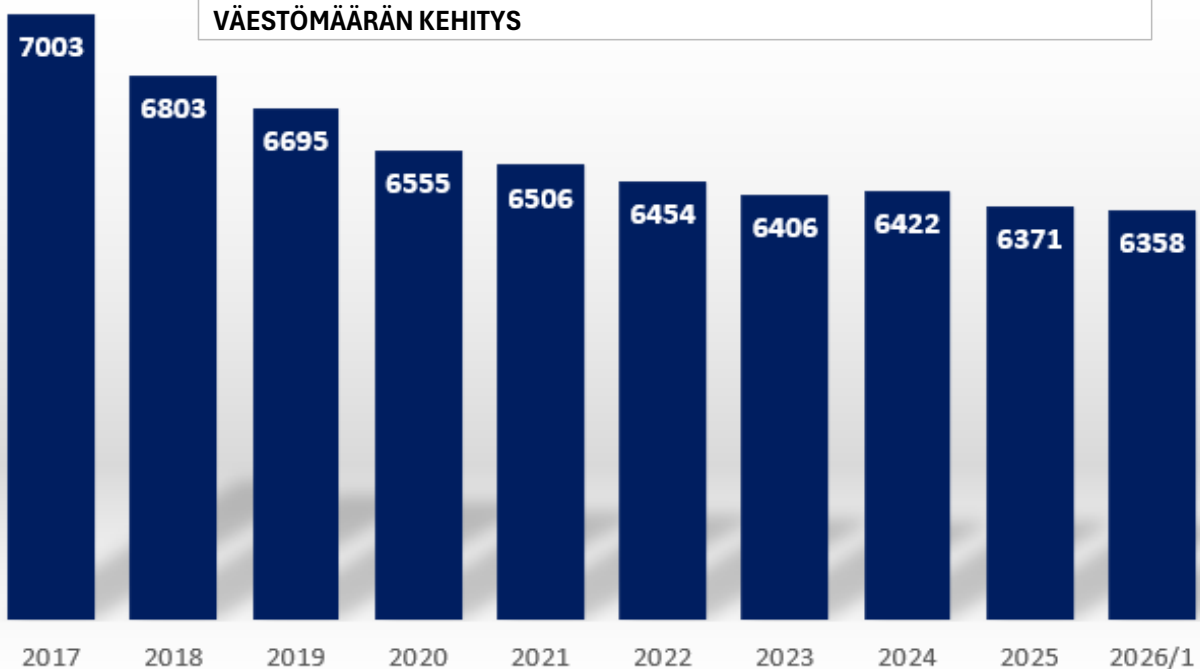
Koko kaupunki		TA 2026	TOT 2026	TOT%	TOT 2025	TOT% MUUTOS 2025- 2026
10 Kaupunginhallitus	Tuotot	1 191 473	310 629	16%	430 736	-39%
10 Kaupunginhallitus	Kulut	-5 854 867	-974 205	17%	-940 681	3%
<b>10 Kaupunginhallitus</b>	<b>Netto</b>	<b>-3 941 394</b>	<b>-663 576</b>	<b>17%</b>	<b>-509 945</b>	<b>23%</b>
40 Kaupunkirakennelautakunta	Tuotot	9 343 560	1 191 125	13%	1 498 250	-26%
40 Kaupunkirakennelautakunta	Kulut	-8 530 393	-1 250 749	15%	-1 413 141	-13%
<b>40 Kaupunkirakennelautakunta</b>	<b>Netto</b>	<b>813 167</b>	<b>-59 624</b>	<b>-7%</b>	<b>85 109</b>	<b>243%</b>
80 Kaupunkipalvelujen lautakunta	Tuotot	2 516 922	254 713	10%	307 126	-21%
80 Kaupunkipalvelujen lautakunta	Kulut	-16 812 371	-2 700 606	16%	-2 677 468	1%
<b>80 Kaupunkipalvelujen lautakunta</b>	<b>Netto</b>	<b>-14 295 449</b>	<b>-2 445 893</b>	<b>17%</b>	<b>-2 370 342</b>	<b>3%</b>
		<b>-17 423 676</b>	<b>-3 169 094</b>	<b>18%</b>	<b>-2 795 179</b>	<b>12%</b>

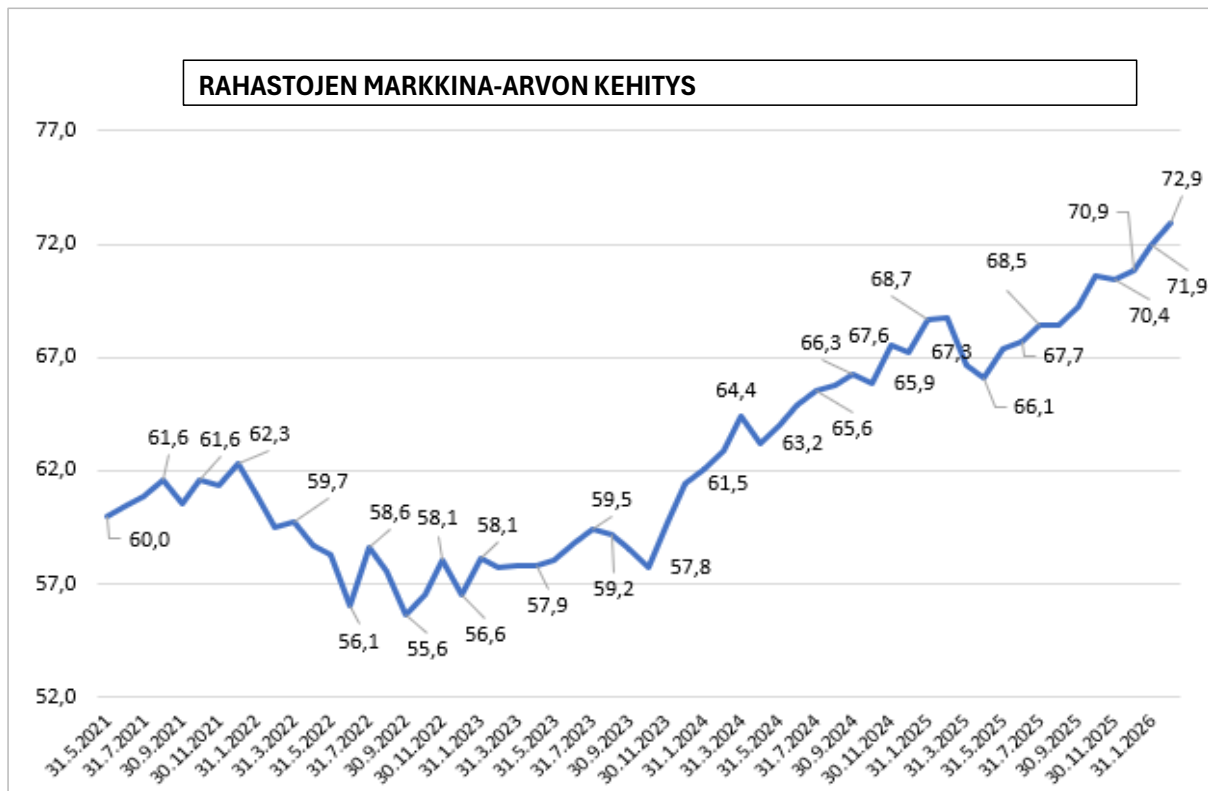
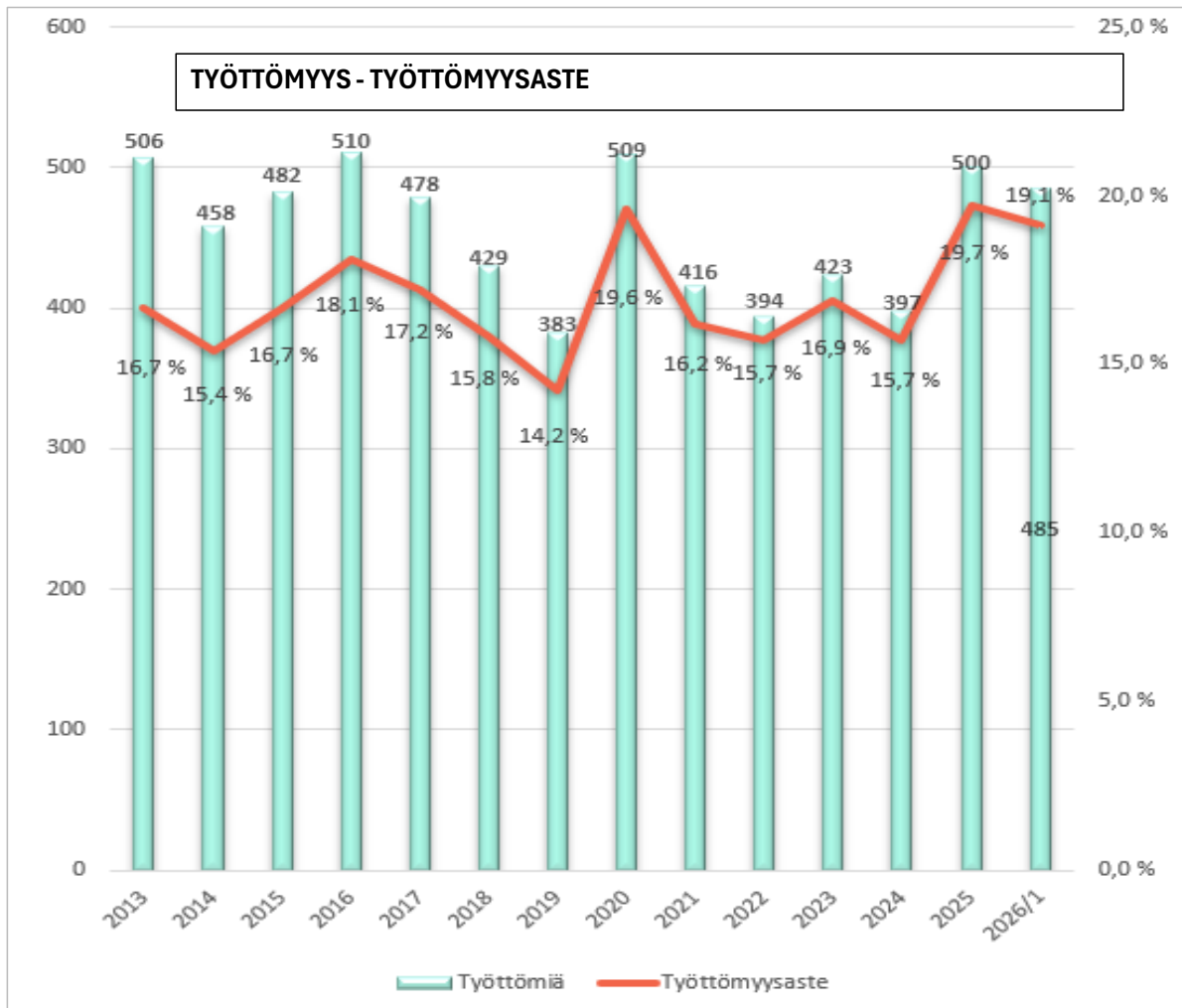
## HELMIKUUN TALOUSRAPORTTI

### RAHOITUSLASKELMA, 1000 €

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toiminnan rahavirta</b>							
Vuosikate	2 446	0	2 446	478	-1 967	-80%	20%
Tulorahoituksen korjaukset	-5	0	-5	0	5	100%	0%
	<b>2 441</b>	<b>0</b>	<b>2 441</b>	<b>478</b>	<b>-1 962</b>	<b>-80%</b>	<b>20%</b>
<b>Investointien rahavirta</b>							
Investointimenot	-2 303	-25	-2 328	-52	2 276	98%	2%
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustul	5	0	5	0	-5	-100%	0%
	<b>-2 298</b>	<b>-25</b>	<b>-2 323</b>	<b>-52</b>	<b>2 271</b>	<b>98%</b>	<b>2%</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>143</b>	<b>-25</b>	<b>118</b>	<b>426</b>	<b>308</b>	<b>262%</b>	<b>362%</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten vähennys	347	-221	125	0	-125	-100%	0%
	<b>347</b>	<b>-221</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>	<b>-100%</b>	<b>0%</b>
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100%	0%
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 442	0	-2 442	0	2 442	100%	0%
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000	0	-1 000	-332	668	67%	33%
	<b>1 558</b>	<b>0</b>	<b>1 558</b>	<b>-332</b>	<b>-1 890</b>	<b>-121%</b>	<b>-21%</b>
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutok	0	0	0	-1	-1		
Saamisten muutos	0	0	0	918	918		
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	-249	-249		
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669</b>	<b>669</b>		
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>1 905</b>	<b>-221</b>	<b>1 683</b>	<b>337</b>	<b>-1 346</b>	<b>-80%</b>	<b>20%</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>2 047</b>	<b>-246</b>	<b>1 801</b>	<b>763</b>	<b>-1 038</b>	<b>-58%</b>	<b>42%</b>
<b>Rahavarat</b>	<b>28.2.</b>	<b>763</b>					
	<b>1.1.</b>	<b>0</b>	<b>763</b>				

### VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS





## HELMIKUUN TALOUSRAPORTTI

