

**HUHTIKUUN TALOUSARPORTTI**

| Tuloslaskelma                         | TA 2025            | TOT 2025           | TOT%           | TOT 2024          | TOT% 2024       | Ennuste<br>2025 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| MYYNITUOTOT                           | 7 443 566          | 2 825 510          | 38%            | 2 263 799         | 124,8%          |                 |
| MAKSUTUOTOT                           | 213 500            | 34 573             | 16%            | 38 720            | 89,3%           |                 |
| TUET JA AVUSTUKSET                    | 236 000            | 143 678            | 61%            | 186 038           | 77,2%           |                 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                   | 5 282 678          | 1 756 228          | 33%            | 1 908 148         | 92,0%           |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>13 175 744</b>  | <b>4 759 988</b>   | <b>36%</b>     | <b>4 396 705</b>  | <b>108,3%</b>   |                 |
| PALKAT JA PALKKIOT                    | -9 361 587         | -3 160 460         | 34%            | -3 235 636        | 97,7%           |                 |
| ELÄKEKULUT                            | -1 910 726         | -638 704           | 33%            | -682 740          | 93,6%           |                 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                 | -328 823           | -81 725            | 25%            | -78 431           | 104,2%          |                 |
| <b>HENKILÖSIVUKULUT</b>               | <b>-2 239 549</b>  | <b>-720 429</b>    | <b>32%</b>     | <b>-761 171</b>   | <b>94,7%</b>    |                 |
| <b>HENKILÖSTÖKULUT</b>                | <b>-11 601 136</b> | <b>-3 880 890</b>  | <b>33%</b>     | <b>-3 996 807</b> | <b>97,1%</b>    |                 |
| PALVELUJEN OSTOT                      | -9 956 707         | -3 336 271         | 34%            | -2 876 816        | 116,0%          |                 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT         | -2 765 480         | -1 085 508         | 39%            | -1 233 799        | 88,0%           |                 |
| AVUSTUKSET                            | -1 613 600         | -420 940           | 26%            | -223 425          | 188,4%          |                 |
| MUUT TOIMINTAKULUT                    | -4 167 693         | -1 409 595         | 34%            | -1 362 164        | 103,5%          |                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-30 104 616</b> | <b>-10 133 203</b> | <b>34%</b>     | <b>-9 693 011</b> | <b>104,5%</b>   |                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-16 928 872</b> | <b>-5 373 215</b>  | <b>32%</b>     | <b>-5 296 306</b> | <b>101,5%</b>   | <b>-16 929</b>  |
| VEROTULOT                             | 12 693 000         | 4 207 501          | 33%            | 3 976 351         | 105,8%          | <b>12 929</b>   |
| VALTIONOSUUED                         | 4 401 957          | 1 661 456          | 38%            | 936 716           | 177,4%          | <b>4 984</b>    |
| KORKOTUOTOT                           | 240 608            | 23 508             | 10%            | 72 048            | 32,6%           |                 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT                   | 2 955 034          | 2 246 812          | 76%            | 466 381           | 481,8%          |                 |
| KORKOKULUT                            | -800 078           | -101 267           | 13%            | -161 566          | 62,7%           |                 |
| MUUT RAHOITUSKULUT                    | -409 234           | -611 590           | 149%           | -267 073          | 229,0%          |                 |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>       | <b>1 986 330</b>   | <b>1 557 463</b>   | <b>78%</b>     | <b>109 791</b>    | <b>1 418,6%</b> | <b>1 986</b>    |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>2 152 415</b>   | <b>2 053 205</b>   | <b>95%</b>     | <b>-273 448</b>   | <b>-750,9%</b>  | <b>2 970</b>    |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT         | -2 238 340         | -714 384           | 32%            | -669 698          | 106,7%          |                 |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>    | <b>-2 238 340</b>  | <b>-714 384</b>    | <b>32%</b>     | <b>-669 698</b>   | <b>106,7%</b>   | <b>-2 255</b>   |
| SATUNNAISET KULUT                     | 0                  | 0                  | 0%             | 0                 | 0,0%            |                 |
| <b>SATUNNAISET ERÄT</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0%</b>      | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>     |                 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-85 925</b>     | <b>1 338 820</b>   | <b>-1 558%</b> | <b>-943 147</b>   | <b>-142,0%</b>  | <b>715</b>      |
| POISTOERON LIS(-) TAI VÄH(+)          | -1 730 595         | -1 280 063         | 74%            | 15 599            | -8 206,2%       |                 |
| VARAUSTEN LIS(-) TAI VÄH(+)           | 2 100 000          | 1 400 000          | 67%            | 0                 | 0,0%            |                 |
| <b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS</b> | <b>369 405</b>     | <b>119 937</b>     | <b>32%</b>     | <b>15 599</b>     | <b>768,9%</b>   | <b>369</b>      |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>       | <b>283 480</b>     | <b>1 458 758</b>   | <b>515%</b>    | <b>-927 548</b>   | <b>-157,3%</b>  | <b>1 085</b>    |

**HUHTIKUUN TALOUSARPORTTI**

| Kaupunginhallitus                               |              | TA 2025           | TOT 2025          | TOT%       | TOT 2024        | TOT% 2024     |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------|
| 1100 Yleishallinto                              | Tuotot       | 1 045 659         | 332 646           | 32%        | 272 495         | 122,1%        |
| 1100 Yleishallinto                              | Kulut        | -1 949 530        | -716 165          | 37%        | -622 244        | 115,1%        |
| <b>1100 Yleishallinto</b>                       | <b>Netto</b> | <b>-903 871</b>   | <b>-383 518</b>   | <b>42%</b> | <b>-349 749</b> | <b>109,7%</b> |
| 1150 Talouspalvelut                             | Tuotot       | 317 728           | 108 775           | 34%        | 116 330         | 93,5%         |
| 1150 Talouspalvelut                             | Kulut        | -317 728          | -103 202          | 32%        | -110 671        | 93,3%         |
| <b>1150 Talouspalvelut</b>                      | <b>Netto</b> | <b>0</b>          | <b>5 573</b>      | <b>0%</b>  | <b>5 659</b>    | <b>98,5%</b>  |
| 1200 Elinkeinoelämän kehittäminen               | Tuotot       | 0                 | 0                 | 0%         | 0               | 0,0%          |
| 1200 Elinkeinoelämän kehittäminen               | Kulut        | -295 558          | -127 168          | 43%        | -113 846        | 111,7%        |
| <b>1200 Elinkeinoelämän kehittäminen</b>        | <b>Netto</b> | <b>-295 558</b>   | <b>-127 168</b>   | <b>43%</b> | <b>-113 846</b> | <b>111,7%</b> |
| 1300 Henkilöstöhallinto                         | Tuotot       | 0                 | 0                 | 0%         | 84 234          | 0,0%          |
| 1300 Henkilöstöhallinto                         | Kulut        | 0                 | 0                 | 0%         | -104 084        | 0,0%          |
| <b>1300 Henkilöstöhallinto</b>                  | <b>Netto</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0%</b>  | <b>-19 850</b>  | <b>0,0%</b>   |
| 1400 Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut        | Tuotot       | 345 500           | 315 284           | 91%        | 135 829         | 232,1%        |
| 1400 Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut        | Kulut        | -2 823 949        | -909 300          | 32%        | -371 044        | 245,1%        |
| <b>1400 Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut</b> | <b>Netto</b> | <b>-2 478 449</b> | <b>-594 016</b>   | <b>24%</b> | <b>-235 216</b> | <b>252,5%</b> |
| 1500 Maaseutupalvelut                           | Kulut        | 0                 | 0                 | 0%         | -13 763         | 0,0%          |
| <b>1500 Maaseutupalvelut</b>                    | <b>Netto</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0%</b>  | <b>-13 763</b>  | <b>0,0%</b>   |
| 1700 Ruokapalvelut                              | Tuotot       | 0                 | 0                 | 0%         | 231 599         | 0,0%          |
| 1700 Ruokapalvelut                              | Kulut        | 0                 | 0                 | 0%         | -269 019        | 0,0%          |
| <b>1700 Ruokapalvelut</b>                       | <b>Netto</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0%</b>  | <b>-37 421</b>  | <b>0,0%</b>   |
| 1900 Ympäristöterveydenhuolto                   | Kulut        | -150 000          | -50 139           | 33%        | -48 170         | 104,1%        |
| <b>1900 Ympäristöterveydenhuolto</b>            | <b>Netto</b> | <b>-150 000</b>   | <b>-50 139</b>    | <b>33%</b> | <b>-48 170</b>  | <b>104,1%</b> |
| 9950 Rahastot                                   | Kulut        | -18 057           | -3 518            | 19%        | -3 306          | 106,4%        |
| <b>9950 Rahastot</b>                            | <b>Netto</b> | <b>-18 057</b>    | <b>-3 518</b>     | <b>19%</b> | <b>-3 306</b>   | <b>106,4%</b> |
|                                                 |              | <b>-3 845 935</b> | <b>-1 152 786</b> | <b>30%</b> | <b>-815 660</b> | <b>141,3%</b> |

| Koko kaupunki                           | TS4 teksti | TA 2025            | TOT 2025          | TOT%       | TOT 2024          | TOT% 2024     |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|
| 10 Kaupunginhallitus                    | Tuotot     | 1 708 887          | 756 705           | 44%        | 840 486           | 90,0%         |
| 10 Kaupunginhallitus                    | Kulut      | -5 554 822         | -1 909 492        | 34%        | -1 656 146        | 115,3%        |
| <b>10 Kaupunginhallitus</b>             |            | <b>-3 845 935</b>  | <b>-1 152 786</b> | <b>30%</b> | <b>-815 660</b>   | <b>141,3%</b> |
| 30 Hyvinvointilautakunta                | Tuotot     | 0                  | 0                 | 0%         | 558 106           | 0,0%          |
| 30 Hyvinvointilautakunta                | Kulut      | 0                  | 0                 | 0%         | -5 167 428        | 0,0%          |
| <b>30 Hyvinvointilautakunta</b>         |            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0%</b>  | <b>-4 609 322</b> | <b>0,0%</b>   |
| 40 Kaupunkirakennelautakunta            | Tuotot     | 9 060 390          | 3 238 150         | 36%        | 2 998 112         | 108,0%        |
| 40 Kaupunkirakennelautakunta            | Kulut      | -7 927 558         | -2 743 417        | 35%        | -2 869 436        | 95,6%         |
| <b>40 Kaupunkirakennelautakunta</b>     |            | <b>1 132 832</b>   | <b>494 733</b>    | <b>44%</b> | <b>128 676</b>    | <b>384,5%</b> |
| 80 Kaupunkipalvelujen lautakunta        | Tuotot     | 2 406 467          | 765 133           | 32%        | 0                 | 0,0%          |
| 80 Kaupunkipalvelujen lautakunta        | Kulut      | -16 622 236        | -5 480 294        | 33%        | 0                 | 0,0%          |
| <b>80 Kaupunkipalvelujen lautakunta</b> |            | <b>-14 215 769</b> | <b>-4 715 161</b> | <b>33%</b> | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>   |
|                                         |            | <b>-16 928 872</b> | <b>-5 373 215</b> | <b>32%</b> | <b>-5 296 306</b> | <b>101,5%</b> |

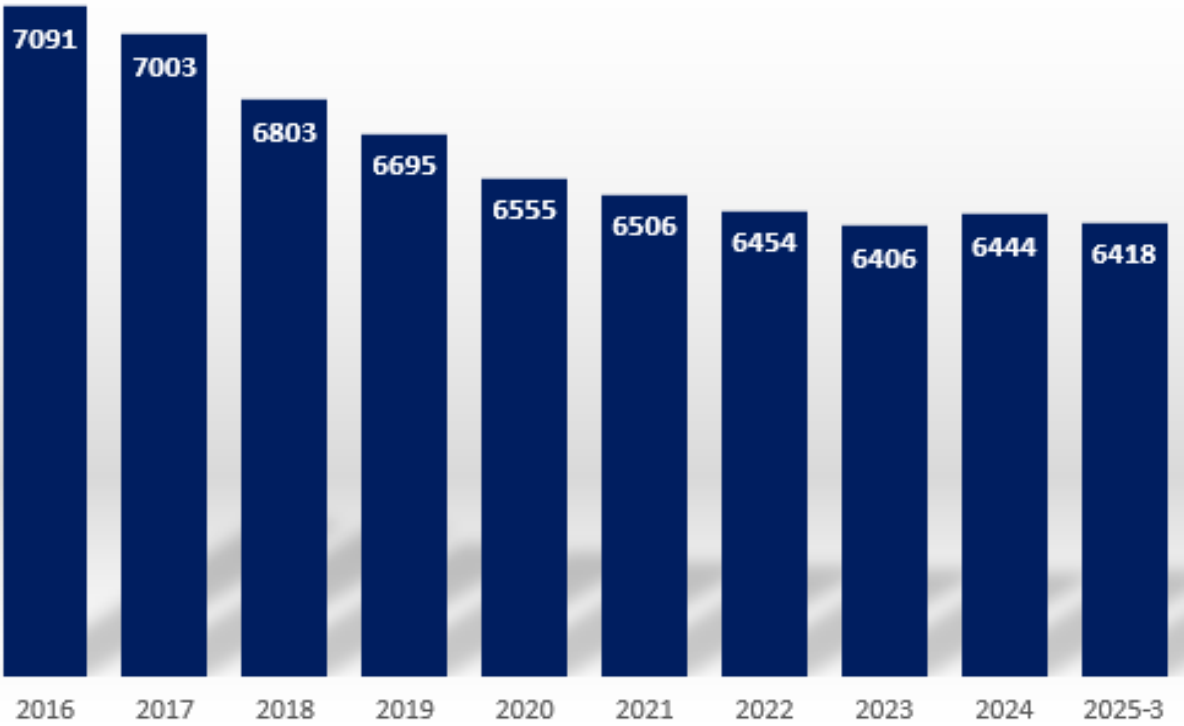
Huo.! Ed.vuoden luvut eivät ole vertailukelpoisia kaikkien osalta.

# HUHTIKUUN TALOUSARPORTTI

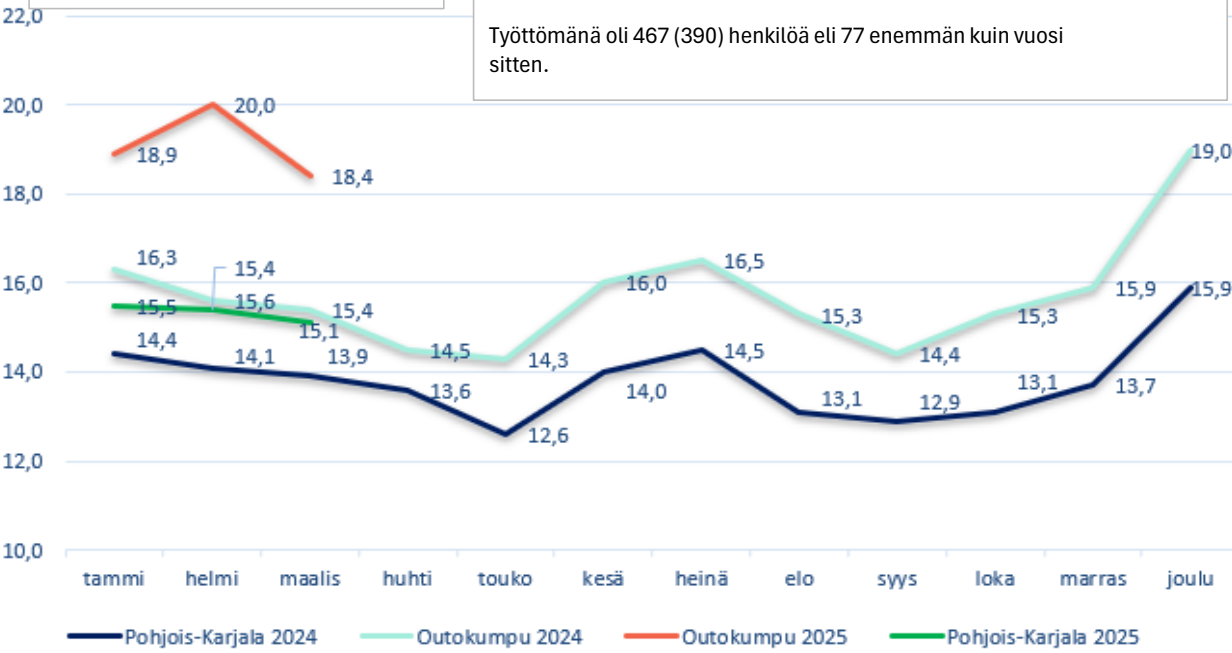
## HUHTIKUUN RAHOITUSLASKELMA

|                                                     | Alkuperäinen Talousarvio- |               | Talousarvio Toteutuma |               | Poikkeama     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                                                     | talousarvio               | muutokset     | muutosten jälk.       |               |               |
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                          |                           |               |                       |               |               |
| VUOSIKATE                                           | 2 152                     | 0             | 2 152                 | 2 053         | -99           |
|                                                     | <b>2 152</b>              | <b>0</b>      | <b>2 152</b>          | <b>2 053</b>  | <b>-99</b>    |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                      |                           |               |                       |               |               |
| INVESTOINTIMENOT                                    | -2 717                    | 0             | -2 717                | -1 527        | 1 190         |
| RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIIN                       | 408                       | 0             | 408                   | 0             | -408          |
|                                                     | <b>-2 309</b>             | <b>0</b>      | <b>-2 309</b>         | <b>-1 527</b> | <b>782</b>    |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>         | <b>-157</b>               | <b>0</b>      | <b>-157</b>           | <b>526</b>    | <b>682</b>    |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                        |                           |               |                       |               |               |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET                            |                           |               |                       |               |               |
| ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS                           | -3 500                    | -1 000        | -4 500                | 0             | 4 500         |
| ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS                         | 432                       | 0             | 432                   | 0             | -432          |
|                                                     | <b>-3 068</b>             | <b>-1 000</b> | <b>-4 068</b>         | <b>0</b>      | <b>4 068</b>  |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET                               |                           |               |                       |               |               |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS                      | 5 500                     | 0             | 5 500                 | 0             | -5 500        |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS                    | -2 327                    | 0             | -2 327                | -167          | 2 161         |
| LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET                   | 0                         | 0             | 0                     | 391           | 391           |
|                                                     | <b>3 173</b>              | <b>0</b>      | <b>3 173</b>          | <b>224</b>    | <b>-2 948</b> |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET                       |                           |               |                       |               |               |
| TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄLAISUUKSIEN MUUTOKSET | 0                         | 0             | 0                     | -1            | -1            |
| SAAMISTEN MUUTOS                                    | 0                         | 0             | 0                     | 1 403         | 1 403         |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOKSET                      | 0                         | 0             | 0                     | -500          | -500          |
|                                                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>902</b>    | <b>902</b>    |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                        | <b>105</b>                | <b>-1 000</b> | <b>-895</b>           | <b>1 126</b>  | <b>2 022</b>  |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                           | <b>-52</b>                | <b>-1 000</b> | <b>-1 052</b>         | <b>1 652</b>  | <b>2 704</b>  |
| <b>RAHAVARAT</b>                                    |                           |               |                       |               |               |
| 30. 4.                                              | 64 132                    |               |                       |               |               |
| 1. 1.                                               | 62 480                    | 1 652         |                       |               |               |

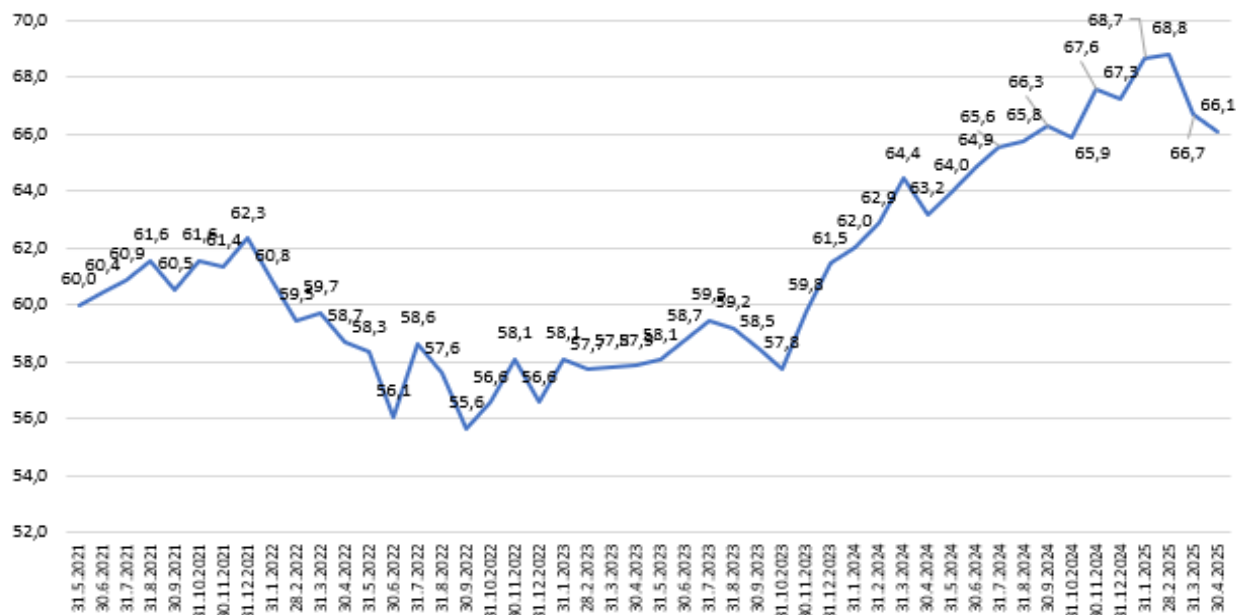
VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS



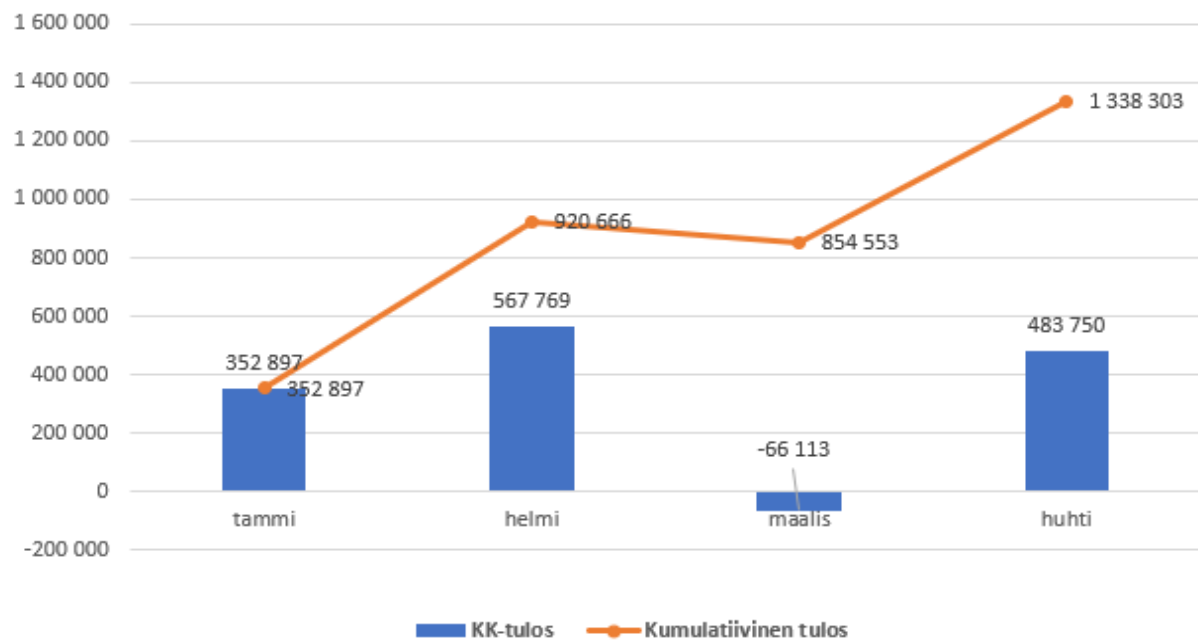
TYÖTTÖMYYS - TYÖTTÖMYYSASTE



SIJOITUSTEN MARKKINA-ARVON KEHITYS



RAHASTOJEN KIRJANPIDOLLISEN TULOKSEN KEHITYS 2025



VEROTULOKERTYMÄT HUHTIKUU

