

TOUKOKUUN TALOUSARPORTTI

Tuloslaskelma 1-5/2025	TA 2025	TOT 2025	TOT%	TOT 2024	TOT% MUUTOS 2024-2025	Ennuste 2025
MYYNTITUOTOT	7 443 566	3 587 092	48%	2 811 238	28%	
MAKSUTUOTOT	213 500	55 460	26%	54 753	1%	
TUET JA AVUSTUKSET	236 000	141 315	60%	192 034	-26%	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 282 678	2 195 845	42%	2 378 431	-8%	
TOIMINTATUOTOT	13 175 744	5 979 712	45%	5 436 456	10%	
PALKAT JA PALKKIOT	-9 361 587	-3 956 846	42%	-4 030 375	-2%	
ELÄKEKULUT	-1 910 726	-801 874	42%	-853 171	-6%	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-328 823	-104 488	32%	-83 240	26%	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 239 549	-906 362	40%	-936 410	-3%	
HENKILÖSTÖKULUT	-11 601 136	-4 863 208	42%	-4 966 786	-2%	
PALVELUJEN OSTOT	-9 956 707	-4 162 658	42%	-3 607 929	15%	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 765 480	-1 337 188	48%	-1 489 526	-10%	
AVUSTUKSET	-1 613 600	-584 002	36%	-333 371	75%	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 167 693	-1 728 808	41%	-1 679 922	3%	
TOIMINTAKULUT	-30 104 616	-12 675 864	42%	-12 077 534	5%	
TOIMINTAKATE	-16 928 872	-6 696 152	40%	-6 641 078	1%	-16 929
VEROTULOT	12 693 000	5 007 286	39%	4 913 767	2%	12 929
VALTIONOSUUDET	4 401 957	2 076 820	47%	1 170 895	77%	4 984
KORKOTUOTOT	240 608	40 988	17%	101 600	-60%	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 955 034	3 152 165	107%	2 148 497	47%	
KORKOKULUT	-800 078	-113 850	14%	-230 094	-51%	
MUUT RAHOITUSKULUT	-409 234	-633 215	155%	-272 464	132%	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 986 330	2 446 088	123%	1 747 539	40%	1 986
VUOSIKATE	2 152 415	2 834 041	132%	1 191 123	138%	2 970
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 238 340	-897 090	40%	-842 545	6%	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 238 340	-897 090	40%	-842 545	6%	-2 255
SATUNNAISET KULUT	0	0	0%	-72 000	0%	
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0%	-72 000	0%	
TILIKAUDEN TULOS	-85 925	1 936 951	-2 254%	276 578	600%	715
POISTOERON LIS(-) TAI VÄH(+)	-1 730 595	-1 248 056	72%	19 595	-6 269%	
VARAUSTEN LIS(-) TAI VÄH(+)	2 100 000	1 400 000	67%	0	0%	
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	369 405	151 944	41%	19 595	675%	369
YLI-/ALIJÄÄMÄ	283 480	2 088 895	737%	296 173	605%	1 085

TOUKOKUUN TALOUSARPORTTI

						TOT% MUUTOS 2024-2025
Kaupunginhallitus		TA 2025	TOT 2025	TOT%	TOT 2024	
1100 Yleishallinto	Tuotot	1 045 659	411 827	39%	339 417	21%
1100 Yleishallinto	Kulut	-1 949 530	-860 432	44%	-753 080	14%
1100 Yleishallinto	Netto	-903 871	-448 604	50%	-413 663	8%
1150 Talouspalvelut	Tuotot	317 728	135 252	43%	144 617	-6%
1150 Talouspalvelut	Kulut	-317 728	-120 745	38%	-130 478	-7%
1150 Talouspalvelut	Netto	0	14 508	0%	14 140	3%
1200 Elinkeinoelämän kehittäminen	Tuotot	0	0	0%	0	0%
1200 Elinkeinoelämän kehittäminen	Kulut	-295 558	-135 009	46%	-118 109	14%
1200 Elinkeinoelämän kehittäminen	Netto	-295 558	-135 009	46%	-118 109	14%
1300 Henkilöstöhallinto	Tuotot	0	0	0%	105 742	0%
1300 Henkilöstöhallinto	Kulut	0	0	0%	-113 000	0%
1300 Henkilöstöhallinto	Netto	0	0	0%	-7 258	0%
1400 Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut	Tuotot	345 500	434 687	126%	184 271	136%
1400 Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut	Kulut	-2 823 949	-1 147 047	41%	-477 936	140%
1400 Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut	Netto	-2 478 449	-712 360	29%	-293 665	143%
1500 Maaseutupalvelut	Kulut	0	0	0%	-21 463	0%
1500 Maaseutupalvelut	Netto	0	0	0%	-21 463	0%
1700 Ruokapalvelut	Tuotot	0	0	0%	319 823	0%
1700 Ruokapalvelut	Kulut	0	0	0%	-333 213	0%
1700 Ruokapalvelut	Netto	0	0	0%	-13 390	0%
1900 Ympäristöterveydenhuolto	Kulut	-150 000	-62 590	42%	-60 235	4%
1900 Ympäristöterveydenhuolto	Netto	-150 000	-62 590	42%	-60 235	4%
9950 Rahastot	Kulut	-18 057	-3 681	20%	-3 372	9%
9950 Rahastot	Netto	-18 057	-3 681	20%	-3 372	9%
		-3 845 935	-1 347 736	35%	-917 016	47%
		-3 845 935	-1 347 736	35%	-917 016	47%

						TOT% MUUTOS 2024-2025
Koko kaupunki	TS4 teksti	TA 2025	TOT 2025	TOT%	TOT 2024	
10 Kaupunginhallitus	Tuotot	1 708 887	981 767	57%	1 093 871	-10%
10 Kaupunginhallitus	Kulut	-5 554 822	-2 329 503	42%	-2 010 886	16%
10 Kaupunginhallitus	Netto	-3 845 935	-1 347 736	35%	-917 016	47%
30 Hyvinvointilautakunta	Tuotot	0	0	0%	655 276	0%
30 Hyvinvointilautakunta	Kulut	0	0	0%	-6 540 706	0%
30 Hyvinvointilautakunta	Netto	0	0	0%	-5 885 430	0%
40 Kaupunkirakennelautakunta	Tuotot	9 060 390	3 977 674	44%	3 687 309	8%
40 Kaupunkirakennelautakunta	Kulut	-7 927 558	-3 425 381	43%	-3 525 943	-3%
40 Kaupunkirakennelautakunta	Netto	1 132 832	552 293	49%	161 367	242%
80 Kaupunkipalvelujen lautakunta	Tuotot	2 406 467	1 020 272	42%	0	0%
80 Kaupunkipalvelujen lautakunta	Kulut	-16 622 236	-6 920 980	42%	0	0%
80 Kaupunkipalvelujen lautakunta	Netto	-14 215 769	-5 900 709	42%	0	0%
		-16 928 872	-6 696 152	40%	-6 641 078	1%

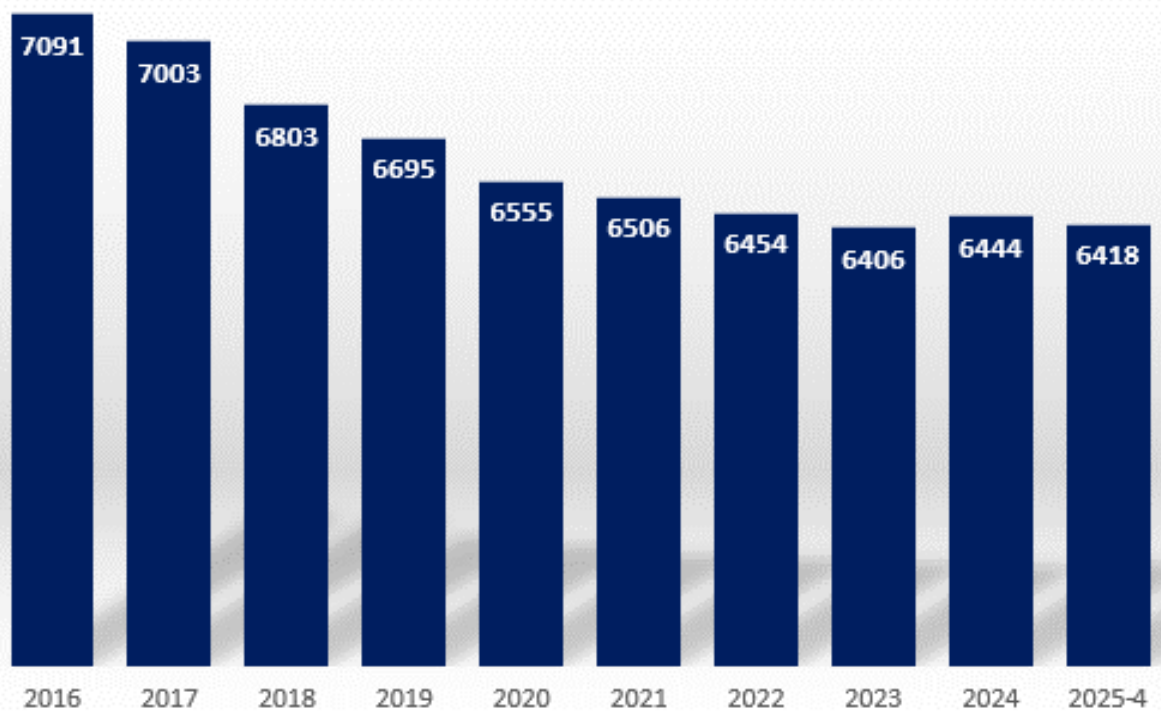
Huom! Ed. vuoden luvut eivät ole vertailukelpoisia organisaatiomuutoksesta johtuen.

TOUKOKUUN TALOUSARPORTTI

TOUKOKUUN RAHOITUSLASKELMA

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	2 152	0	2 152	2 834	682
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	0	0	0	-7	-7
	2 152	0	2 152	2 827	675
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-2 717	0	-2 717	-1 624	1 093
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	408	0	408	0	-408
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	0	0	0	7	7
	-2 309	0	-2 309	-1 617	692
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-157	0	-157	1 210	1 367
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-3 500	-1 000	-4 500	0	4 500
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	432	0	432	48	-384
	-3 068	-1 000	-4 068	48	4 116
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	5 500	0	5 500	3 000	-2 500
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2 327	0	-2 327	-267	2 061
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0	0	-3 267	-3 267
	3 173	0	3 173	-534	-3 706
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	-1	-1
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	1 587	1 587
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-197	-197
	0	0	0	1 389	1 389
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	105	-1 000	-895	903	1 798
RAHAVAROJEN MUUTOS	-52	-1 000	-1 052	2 113	3 165
RAHAVARAT	64 593				
	62 480	2 113			

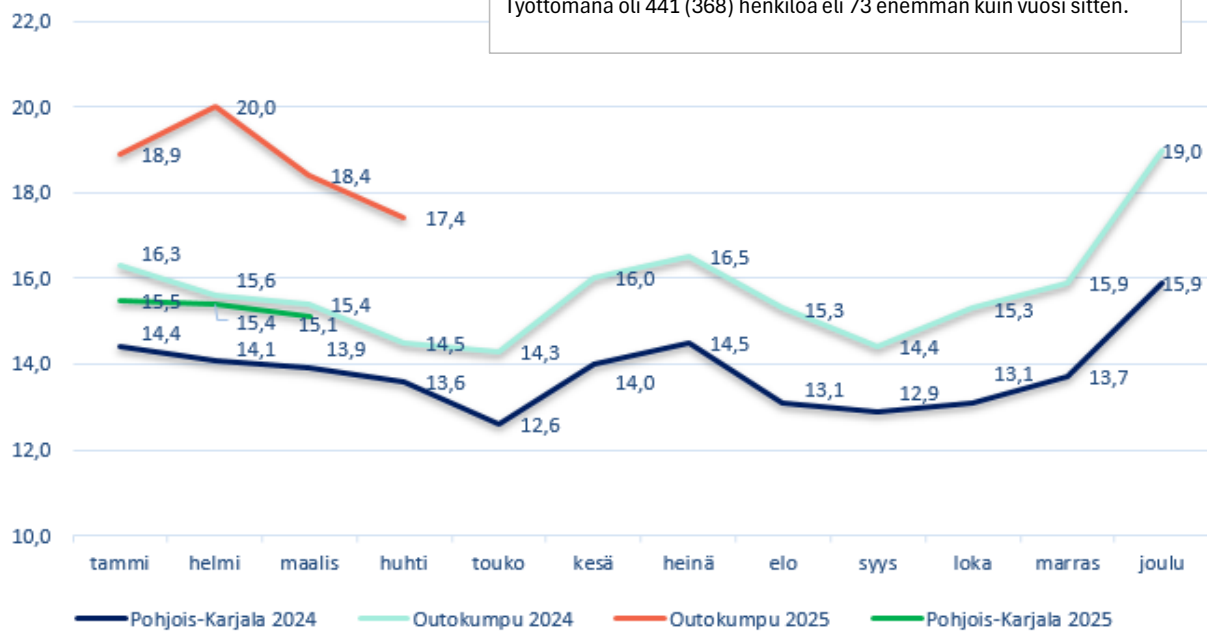
VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS



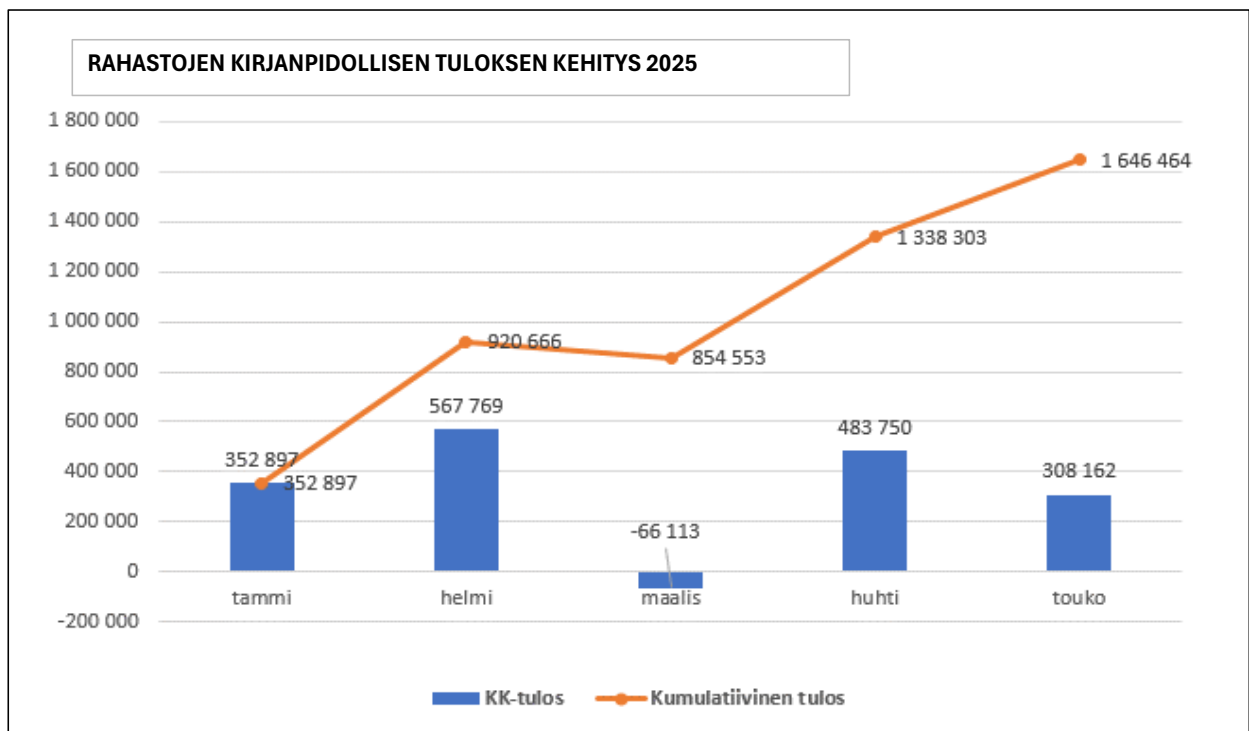
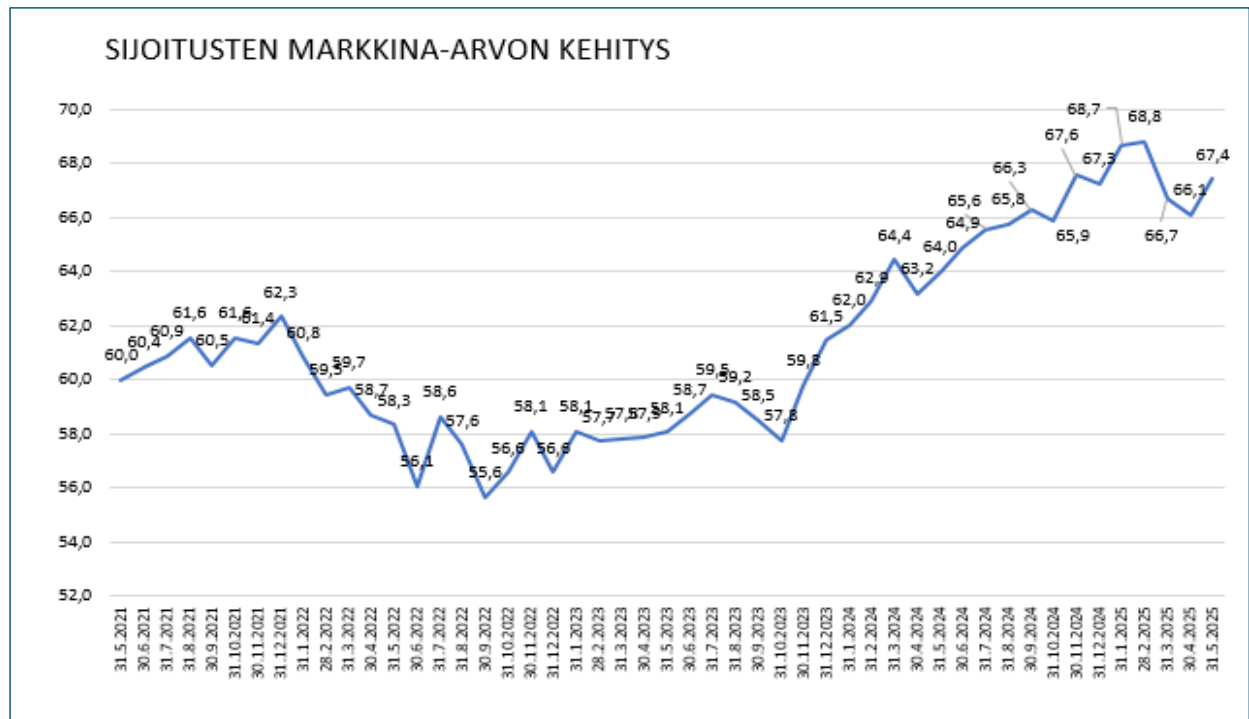
TYÖTTÖMYYS - TYÖTTÖMYYSASTE

Huhtikuun 2025 lopussa työttömyysaste oli 17,4 % (ed.v. 14,5%).

Työttömänä oli 441 (368) henkilöä eli 73 enemmän kuin vuosi sitten.



TOUKOKUUN TALOUSARPORTTI



Evlin salkku 702022864 siirrettiin Evlin salkkuun 1504378.

