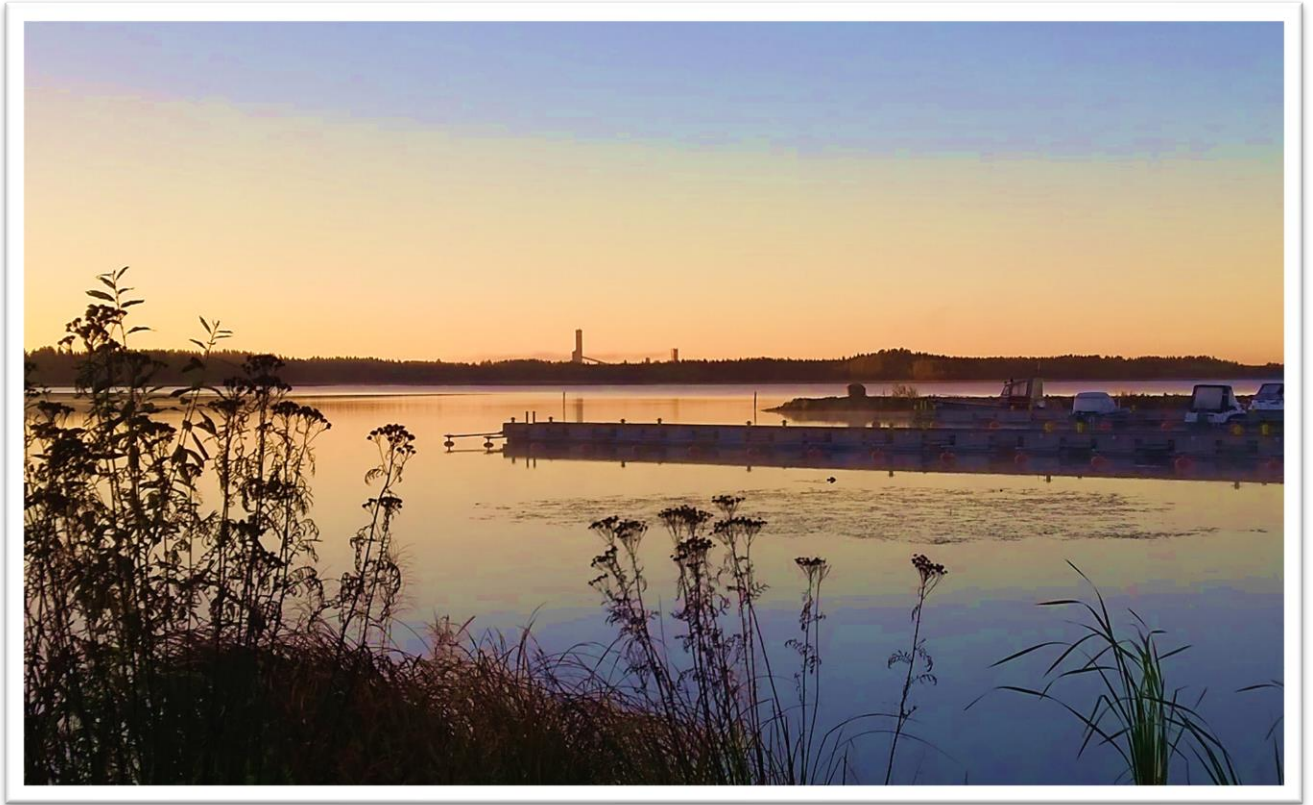


PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

TALOUSKATSAUS 30.4.2025



Kaupunginvaltuusto 30.6.2025 § XX

Jukka Tikanmäki
puheenjohtaja

Kirsti Kinnunen
pöytäkirjanpitäjä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

SISÄLLYSLUETTELO

Väestö.....	2
Työllisyys.....	2
Tuloslaskelma	3
Toimintatuotot vuosina 2019 – 2025.....	3
Toimintakulut vuosina 2019 – 2025	3
Valtionosuudet vuosina 2019 – 2025	3
Vuosikatetavoite vuosina 2019 – 2025.....	3
Verotulot vuosina 2019 – 2025	4
Tase	5
Lainakanta vuosina 2019 - 2025.....	5
Sijoitukset vuosina 2019 - 2025	5
Toimenpiteet	5
Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen.....	6
Talousarvion toteutuminen tulosalueittain, ulkoinen ja sisäinen.....	7
TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN	10
HALLINTOPALVELUT	10
Keskusvaalilautakunta	11
Tarkastuslautakunta.....	11
ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT.....	12
HYVINVOINTIPALVELUT	13
TEKNISET PALVELUT	14
INVESTOINNIT	15

Väestö

Väestönmäärän kehitys vuosina 2017 – 2025

Pyhäjärven kaupunki	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	4.2025
asukasmäärä	5 337	5 248	5 131	5 033	4 962	4 828	4 756	4 709	4 669
muutos ed. vuoteen	-109	-89	-117	-98	-71	-134	-72	-47	-40

Työllisyys

Työvoima sekä työlliset ja työttömät vuosina 2019 – 2025

Pyhäjärven kaupunki	Asukkaita	Työvoima asukkaista	%	Työlliset työvoimasta	%	Työttömät työvoimasta	%
31.12.2019	5 131	1 979	38,6	1 752	88,5	227	11,5
31.12.2020	5 033	1 949	38,7	1 664	85,4	285	14,6
31.12.2021	4 962	1 900	38,3	1 674	88,1	226	11,9
31.12.2022	4 828	1 883	39,0	1 650	87,6	233	12,4
31.12.2023	4 756	1 843	38,8	1 608	87,2	235	12,8
31.12.2024	4 709	1 805	38,3	1 550	85,9	255	14,1
30.4.2025	4 669	1 783	38,2	1 541	86,4	242	13,6

Työttömyysaste vuosina 2017 – 2025

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	4.2025
työttömyys % Pyhäjärvi	12,1	11,6	11,5	14,6	11,9	12,4	12,8	14,1	13,6
työttömyys % Pohjois-Pohjanmaa	12,8	10,8	11,1	13,6	10,9	10,9	12,6	12,8	12,2
työttömyys % Koko maa	8,4	9,7	6,0	7,8	6,7	9,9	11,2	8,1	10,0

Tuloslaskelma

Toimintatuotot vuosina 2019 – 2025

Ulkoiset	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TA 2025	30.4.2025
Toimintatuotot	3 958 960	3 993 337	4 536 064	4 490 724	3 771 687	4 913 082	3 913 961	1 301 568

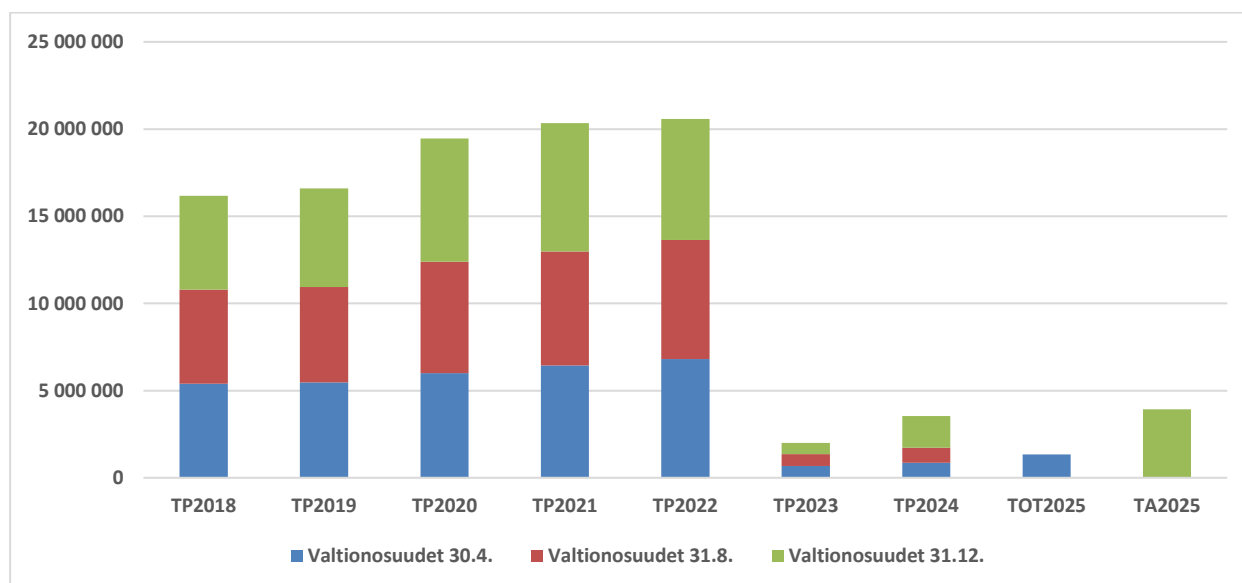
Toimintakulut vuosina 2019 – 2025

Ulkoiset	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TA 2025	30.4.2025
Toimintakulut	-42 481 808	-42 760 856	-44 142 334	-45 768 535	-18 181 537	-18 040 595	-18 962 961	-6 310 625

Valtionosuudet vuosina 2019 – 2025

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TA 2025	30.4.2025
Valtionosuudet	16 586 486	19 460 574	20 225 468	20 571 829	2 004 990	3 543 644	3 935 000	1 340 968

Valtionosuuksien toteutuminen vuosina 2018 - 2025



Vuosikatetavoite vuosina 2019 – 2025

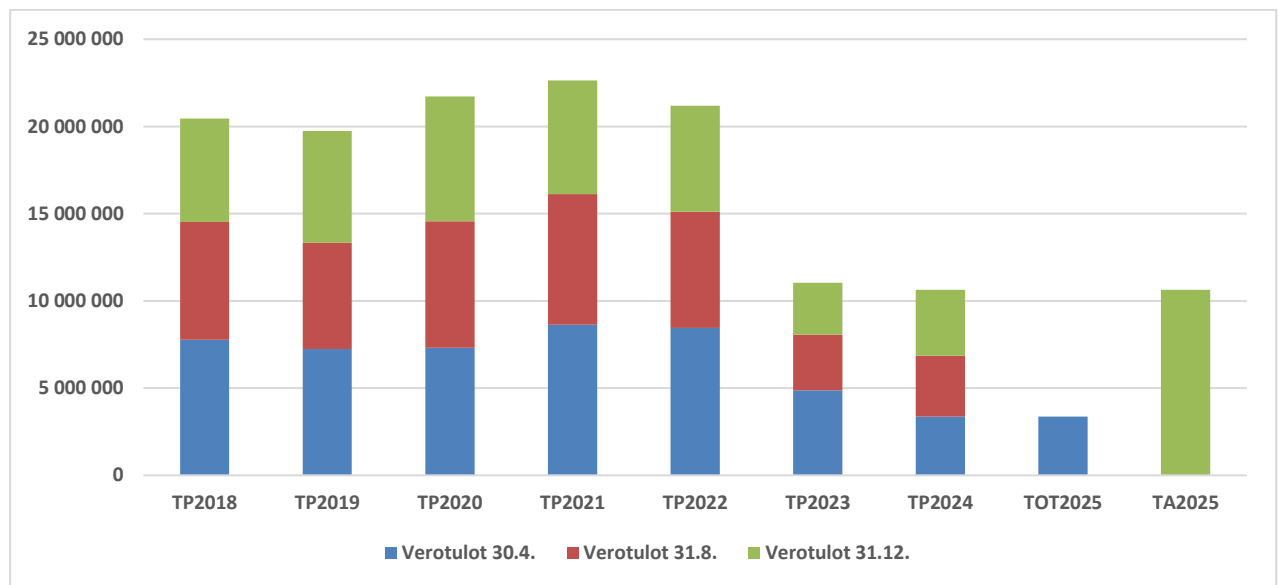
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TA 2025	30.4.2025
Vuosikate	-1 714 615	2 125 644	3 620 859	100 700	-1 588 788	346 219	-1 030 000	-191 106

Tuloslaskelma

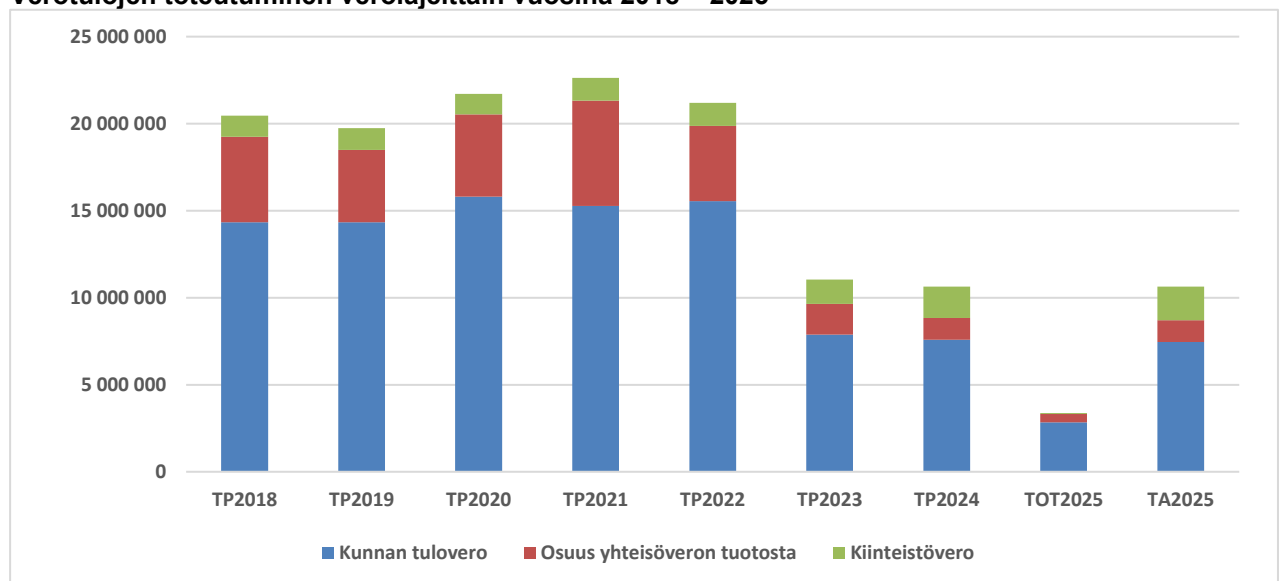
Verotulot vuosina 2019 – 2025

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TA 2025	30.4.2025
Kunnallisvero	14 333 918	15 799 366	15 269 143	15 551 890	7 885 599	7 586 355	7 460 000	2 832 821
Yhteisövero	1 248 924	4 733 372	6 051 302	4 320 543	1 751 542	1 257 624	1 250 000	481 128
Kiinteistövero	4 151 232	1 184 656	1 308 936	1 319 698	1 402 608	1 786 017	1 920 000	56 197
Yhteensä	19 734 074	21 717 394	22 629 381	21 192 131	11 039 749	10 629 997	10 630 000	3 370 146

Verotulojen toteutuminen huhtikuun, elokuun ja vuoden lopussa vuosina 2018 – 2025



Verotulojen toteutuminen verolajeittain vuosina 2018 – 2025



Tase

Lainakanta vuosina 2019 - 2025

TUNNUSLUKU/MITTARI	2019	2020	2021	2022	2023	2024	30.4.2025
lainakanta (1 000 €)	29 099	30 252	28 184	26 115	31 987	37 436	38 195
lainakanta / asukas	5 667	6 011	5 680	5 409	6 726	7 950	8 181
omavaraisuusaste	45,1	44,9	48,3	46,3	39,7	35,1	34,0

Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääristä 70 %:n omavaraisuutta.

Sijoitukset vuosina 2019 - 2025

Markkina-arvot

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	30.4.2025
Evli	5 536 254	5 521 552	5 947 332	5 496 088	5 980 569	6 425 626	6 438 892
Nordea varainh.	1 248 495	1 144 190	1 602 379	874 305	606 891	952 815	622 106
Nordea kapital.	3 765 371	3 951 016	4 038 017	3 788 118	4 363 370	4 431 981	4 593 143
Ålandsbanken		300 000	357 570	707 580	787 421	753 360	753 360
Yhteensä	10 550 120	10 916 758	11 945 298	10 866 091	11 738 251	12 563 782	12 407 501

Kaupungin varainhoidon tavoitteena on ollut pitkällä aikavälillä (5 – 10 vuotta) saavuttaa keskimäärin 5 %:n tuotto vuosittain. Evli Pankki Oyj:n 3 vuoden tuotto on ollut 14,41 % sekä tuotto vuoden alusta -0,53 %. Nordean tuotto raportoinnin alusta alkaen on ollut 32,66 % ja vuoden alusta alkaen -3,16 %. Ålandsbankenin rahaston arvo päivittyy puolivuositain, seuraava arvonmääritys tehdään 30.6.2025.

Kirjanpitoarvot

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	30.4.2025
Evli	5 155 328	5 267 301	5 661 390	5 367 486	5 776 337	6 017 056	6 267 305
Nordea varainh.	1 207 291	1 058 024	1 065 420	787 722	599 245	594 344	594 344
Nordea kapital.	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Ålandsbanken		300 000	300 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Yhteensä	9 662 619	9 925 325	10 326 810	9 755 208	10 475 582	10 711 400	10 961 649

Toimenpiteet

Toimialueiden on seurattava tarkkaan menojen ja tulojen toteutumisia ja tehtävä ajoissa tarvittavat toimenpiteet talousarvion raameissa pysymiseksi. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Ylimääräisistä ja ei-pakollisista hankinnoista tulee pidättäytyä. Tilapäisen henkilöstön käytössä tulee hyödyntää koko lomakauden käyttö sekä tehtävien jakaminen työyksiköiden sisällä ja välillä. Toimialueilla tulee henkilöstöresurssia kyetä siirtämään tarpeen mukaan välttämättä sijaisten käyttöä.

Osavuosikatsausta varten on pyydetty toimialueita sekä tytäryhtiöitä toimittamaan tietoa, jos tilikauden tässä raportointivaiheessa on huomattavissa taloudellisia ja tavoitteellisia poikkeamia kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon ja tavoitteisiin nähden.

Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen
--

TOIMINTATUOTOT	Tot. 30.4.2024	Tot. 30.4.2025	Muutos-%	TA 2025	TOT. %
Myyntituotot	236 015	332 287	40,8	918 062	36,2
Maksutuotot	134 117	74 032	-44,8	388 934	19,0
Tuet ja avustukset	210 678	237 936	12,9	370 430	64,2
Muut toimintatuotot	905 748	657 313	-27,4	2 236 535	29,4
TOIMINTATUOTOT	1 486 558	1 301 568	-12,4	3 913 961	33,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
Palkat ja palkkiot	-2 451 909	-2 590 577	5,7	-8 116 618	31,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
Eläkkeet	-531 688	-509 764	-4,1	-1 586 561	32,1
Muut henkilösivukulut	-58 809	-75 136	27,8	-258 762	29,0
HENKILÖSTÖKULUT YHT.	-3 042 406	-3 175 477	4,4	-9 961 941	31,9
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-1 818 016	-2 143 779	17,9	-6 086 130	35,2
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-479 941	-479 169	-0,2	-1 499 016	32,0
Avustukset	-198 742	-298 536	50,2	-917 080	32,6
Muut toimintakulut	-206 133	-213 664	3,7	-498 794	42,8
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 745 238	-6 310 625	9,8	-18 962 961	33,3
TOIMINTAKATE	-4 258 680	-5 009 057	17,6	-15 049 000	33,3
Verotulot	3 376 101	3 370 146	-0,2	10 630 000	31,7
Valtionosuudet	860 604	1 340 968	55,8	3 935 000	34,1
RAHOITUS					
Korkotuotot	754	0		90 000	0,0
Muut rahoitustuotot	213 879	307 077	43,6	457 000	67,2
Korkokulut	-188 869	-164 551	-12,9	-1 050 000	15,7
Muut rahoituskulut	-12 649	-35 689	182,2	-43 000	83,0
VUOSIKATE	-8 860	-191 106	2 056,9	-1 030 000	18,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunn. mukaiset poistot	-543 384	-678 765	24,9	-1 748 000	38,8
TILIKAUDEN TULOS	-552 244	-869 871	57,5	-2 778 000	31,3
Poistoeron muutos	0	0		310 000	
Varausten muutos					
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	-552 244	-869 871	57,5	-2 468 000	35,2

Talousarvion toteutuminen tulosalueittain, ulkoinen ja sisäinen

Ulkoiset ja sisäiset		TA 2025	Toteutunut 30.4.2025	Toteutunut 30.4.2024	Muutos % v. 24 - 25	Tot. % 30.4.2025
HALLINTOPALVELUT						
Keskusvaalilautakunta	toim.tulot	5 400	5 408	0	0,00	100,15
	toim.menot	-15 400	-7 882	-19 834	-60,26	51,18
	toimintakate	-10 000	-2 474	-19 834	-87,53	24,74
Tarkastuslautakunta	toim.tulot	0	0	0	0,00	0,00
	toim.menot	-31 200	-199	-12 688	-98,43	0,64
	toimintakate	-31 200	-199	-12 688	-98,43	0,64
Kaupunginvaltuusto	toim.tulot	0	52	0	0,00	0,00
	toim.menot	-73 799	-21 205	-25 466	-16,73	28,73
	toimintakate	-73 799	-21 153	-25 466	-16,94	28,66
Kaupunginhallitus						
Yleishallinto	toim.tulot	241 300	81 706	82 859	-1,39	33,86
	toim.menot	-3 006 900	-1 099 229	-871 870	26,08	36,56
	toimintakate	-2 765 600	-1 017 523	-789 011	28,96	36,79
Elinkeinopalvelut	toim.tulot	0	0	0		0,00
	toim.menot	-537 400	-227 768	-88 282	158,00	42,38
	toimintakate	-537 400	-227 768	-88 282	158,00	42,38
Selännepalvelut	toim.tulot	0	3 834	0		0,00
	toim.menot	0	0	0		0,00
	toimintakate	0	3 834	0		0,00
Kaupunginhallitus yhteensä	toim.tulot	241 300	85 539	82 859	3,23	35,45
	toim.menot	-3 544 300	-1 326 996	-960 152	38,21	37,44
	toimintakate	-3 303 000	-1 241 457	-877 293	41,51	37,59
Rahoitus	toim.tulot	0	0	0		0,00
	toim.menot	0	-1 633	-1 761	-7,26	0,00
	toimintakate	0	-1 633	-1 761	-7,26	0,00
HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ						
	toim.tulot	246 700	90 999	82 859	9,82	36,89
	toim.menot	-3 664 700	-1 357 915	-1 019 902	33,14	37,05
	toimintakate	-3 418 000	-1 266 916	-937 043	35,20	37,07
ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT						
	toim.tulot	238 000	72 581	71 345	1,73	30,50
	toim.menot	-238 000	-72 581	-71 687	1,25	30,50
	toimintakate	0	0	-342		

Ulkoiset ja sisäiset		TA 2025	Toteutunut 30.4.2025	Toteutunut 30.4.2024	Muutos % v. 24 - 25	Tot. % 30.4.2025
HYVINVOINTIPALVELUT						
Hallinto	toim.tulot	68 000	96 200	0		
	toim.menot	-361 768	-120 489	-82 929	45,29	33,31
	toimintakate	-293 768	-24 289	-82 929	-70,71	8,27
Perusopetus	toim.tulot	149 848	42 738	24 571	73,94	28,52
	toim.menot	-6 496 896	-2 093 811	-2 000 229	4,68	32,23
	toimintakate	-6 347 048	-2 051 073	-1 975 658	3,82	32,32
Toisen asteen opetus	toim.tulot	71 750	57 875	89 828	-35,57	80,66
	toim.menot	-1 150 604	-363 495	-332 893	9,19	31,59
	toimintakate	-1 078 854	-305 620	-243 065	25,74	28,33
Vapaa-ajan koulutus Kansalaisopisto, taiteen opetus	toim.tulot	199 744	65 028	0	0,00	
	toim.menot	-362 770	-133 873	-76 330	75,39	36,90
	toimintakate	-163 026	-68 846	-76 330	-9,81	42,23
Vapaa-aikapalvelut	toim.tulot	106 000	67 876	71 455		64,03
	toim.menot	-1 398 189	-432 616	-431 506	0,26	30,94
	toimintakate	-1 292 189	-364 741	-360 051	1,30	28,23
Varhaiskasvatus	toim.tulot	14 430	1 770	32 845	-94,61	12,26
	toim.menot	-3 136 160	-992 216	-992 948	-0,07	31,64
	toimintakate	-3 121 730	-990 447	-960 103	3,16	31,73
HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ	toim.tulot	609 772	331 485	218 699	51,57	54,36
	toim.menot	-12 906 387	-4 136 501	-3 916 835	5,61	32,05
	toimintakate	-12 296 615	-3 805 015	-3 698 136	2,89	30,94

Ulkoiset ja sisäiset		TA 2025	Toteutunut 30.4.2025	Toteutunut 30.4.2024	Muutos % v. 24 - 25	Tot. % 30.4.2025
TEKNISET PALVELUT						
Yhdyskuntatekniikka	toim.tulot	407 675	96 121	116 369	-17,40	23,58
	toim.menot	-1 007 529	-343 258	-344 475	-0,35	34,07
	toimintakate	-599 854	-247 137	-228 106	8,34	41,20
Tilapalvelut	toim.tulot	4 236 924	1 424 690	1 588 580	-10,32	33,63
	toim.menot	-2 650 755	-934 548	-839 563	11,31	35,26
	toimintakate	1 586 169	490 142	749 017	-34,56	30,90
Rakennus- ja ympäristö- valvonta	toim.tulot	289 884	41 649	126 735	-67,14	14,37
	toim.menot	-591 247	-209 333	-237 154	-11,73	35,41
	toimintakate	-301 363	-167 684	-110 419	51,86	55,64
Työpajatoiminta	toim.tulot	334 700	91 049	80 074	13,71	27,20
	toim.menot	-354 037	-103 496	-113 725	-8,99	29,23
	toimintakate	-19 337	-12 447	-33 651	-63,01	64,37
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ						
	toim.tulot	5 269 182	1 653 509	1 911 758	-13,51	31,38
	toim.menot	-4 603 567	-1 590 634	-1 534 917	3,63	34,55
	toimintakate	665 615	62 874	376 841	-83,32	9,45
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ						
	toim.tulot	6 363 655	2 148 574	2 284 662	-5,96	33,76
	toim.menot	-21 412 654	-7 157 631	-6 543 341	9,39	33,43
	toimintakate	-15 049 000	-5 009 057	-4 258 679	17,62	33,28
Verotulot		10 630 000	3 370 146	3 376 101	-0,18	31,70
Valtionosuudet		3 935 000	1 340 968	860 604	55,82	34,08
Korkotuotot		90 000	0	754	-100,00	0,00
Muut rahoitustuotot		457 000	307 077	213 879	43,57	67,19
Korkokulut		-1 050 000	-164 551	-188 869	-12,88	15,67
Muut rahoituskulut		-43 000	-35 689	-12 649	182,15	83,00
VUOSIKATE		-1 030 000	-191 106	-8 860	2 056,95	18,55
POISTOT		-1 748 000	-678 765	-543 384	24,91	38,83
TILIKAUDEN TULOS		-2 778 000	-869 871	-552 244	57,52	31,31
POISTOERON L/V		310 000	0	0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.		-2 468 000	-869 871	-552 244	57,52	35,25

TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN

HALLINTOPALVELUT

Hallintopalvelut sisältää keskusvaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle varatut määrärahat. Kaupunginhallituksen määrärahat sisältävät yleishallinnon sekä elinkeinopalveluiden määrärahat.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.4.2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 071 280	1 162 574	436 679	473 877	246 700	90 999
Toimintamenot	-30 994 407	-31 468 596	-3 478 167	-3 493 267	-3 664 700	-1 357 915
Toimintakate (netto)	-29 923 127	-30 306 022	-3 041 488	-3 019 390	-3 418 000	-1 266 916
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalent.	-54 130	-56 368	-58 016	-58 259	-60 000	-24 505
Kokonaiskustannukset	-29 977 257	-30 362 390	-3 099 504	-3 077 649	-3 478 000	-1 291 421

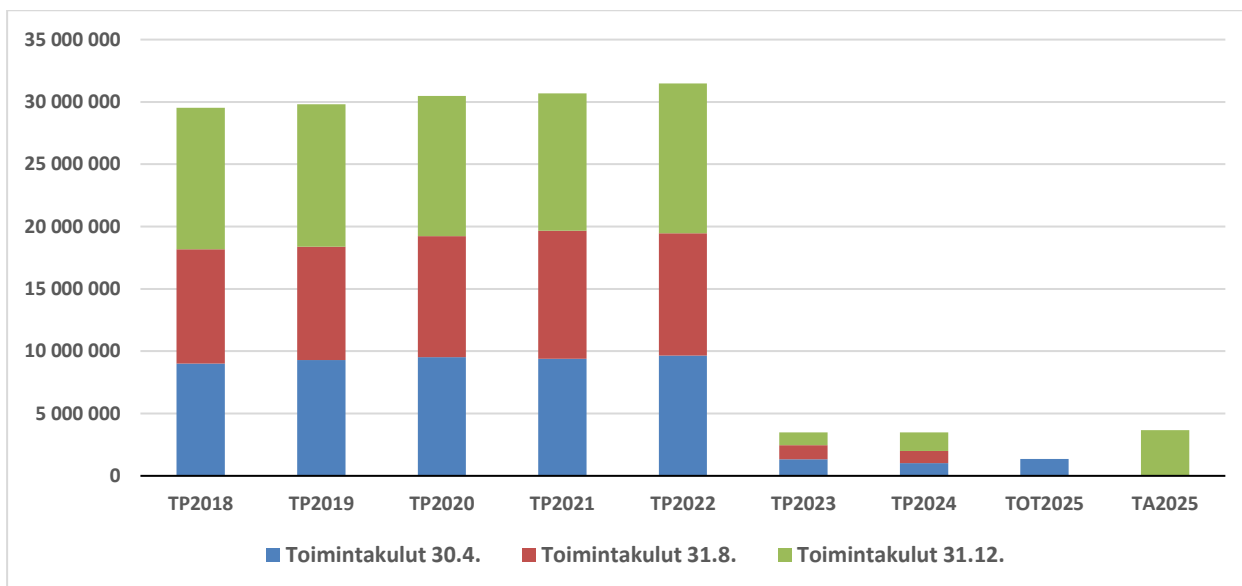
Toimintatuottojen toteutuma

36,9 %

Toimintamenojen toteutuma

37,1 %

TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ



Keskusvaalilautakunta

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT

	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.4.2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	5 802	11 966	9 506	27 965	5 400	5 408
Toimintamenot	-16 930	-13 684	-11 219	-28 318	-15 400	-7 882
Toimintakate (netto)	-11 129	-1 718	-1 713	-353	-10 000	-2 474

Tarkastuslautakunta

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT

	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.4.2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-21 804	-26 966	-34 969	-45 858	-31 200	-199
Toimintakate (netto)	-21 804	-26 966	-34 969	-45 858	-31 200	-199

ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on suorittaa erityislainsäädännöllä kunnan tehtäviksi määrätty maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät ja lisäksi toteuttaa vapaaehtoista maaseutuelinkeinojen kehittämistyötä resurssien asettamissa rajoissa. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Pyhäjärven ja Haapajärven kaupungit sekä Reisjärven kunta. Pyhäjärven kaupunki on maksajavirastosopimuksessa sitoutunut hoitamaan säädetyt tai määrättyt tehtävät Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti.

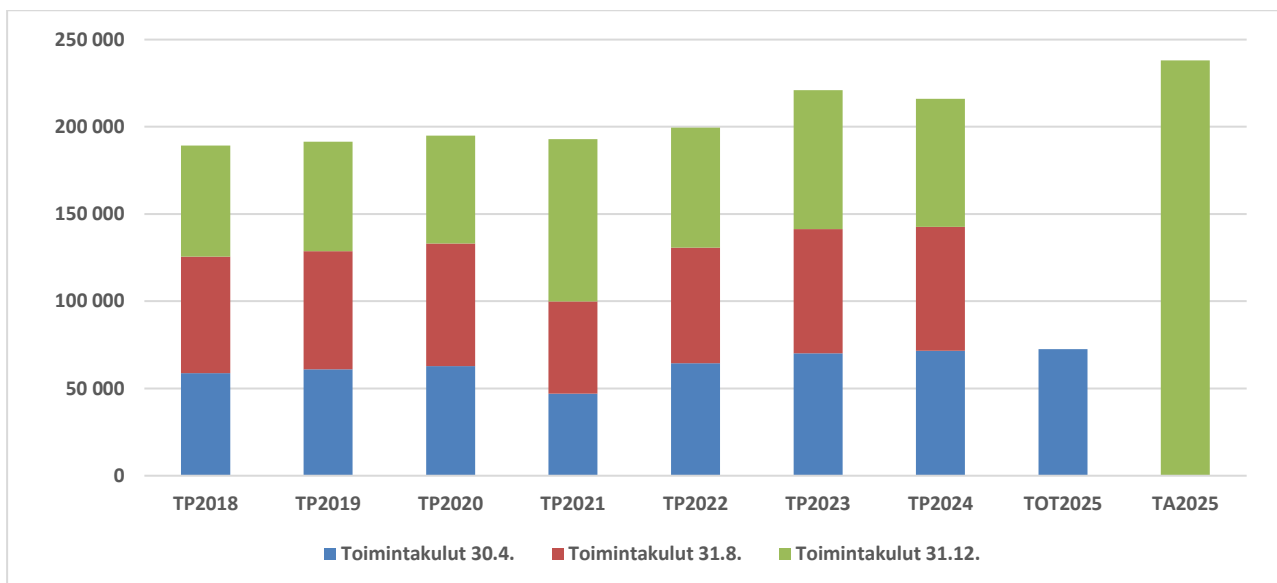
TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.4.2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	193 259	199 616	221 091	216 114	238 000	72 581
Toimintamenot	-193 259	-199 616	-221 091	-216 114	-238 000	-72 581
Toimintakate (netto)	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalent.						
Kokonaiskustannukset	0	0	0	0	0	0

Toimintatuottojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

30,5 %
30,5 %

TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT



HYVINVOINTIPALVELUT

Hyvinvointipalvelut sisältävät hallinnon, perusopetuksen, toisen asteen opetuksen, kansalaisopiston, vapaa-aika-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalvelut sekä varhaiskasvatuksen.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.4.2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	412 263	457 468	462 042	489 704	609 772	331 485
Toimintamenot	-10 424 148	-11 281 758	-12 523 930	-12 558 101	-12 906 387	-4 136 501
Toimintakate (netto)	-10 011 885	-10 824 290	-12 061 888	-12 068 397	-12 296 615	-3 805 015
Laskennalliset kustannukset		-765				
Poistot ja arvonalent.	-8 360	-10 615	-12 266	-8 829		-8 261
Muut laskennalliset kustannukset						
Kokonaiskustannukset	-10 020 246	-10 835 670	-12 074 154	-12 077 226	-12 296 615	-3 813 276

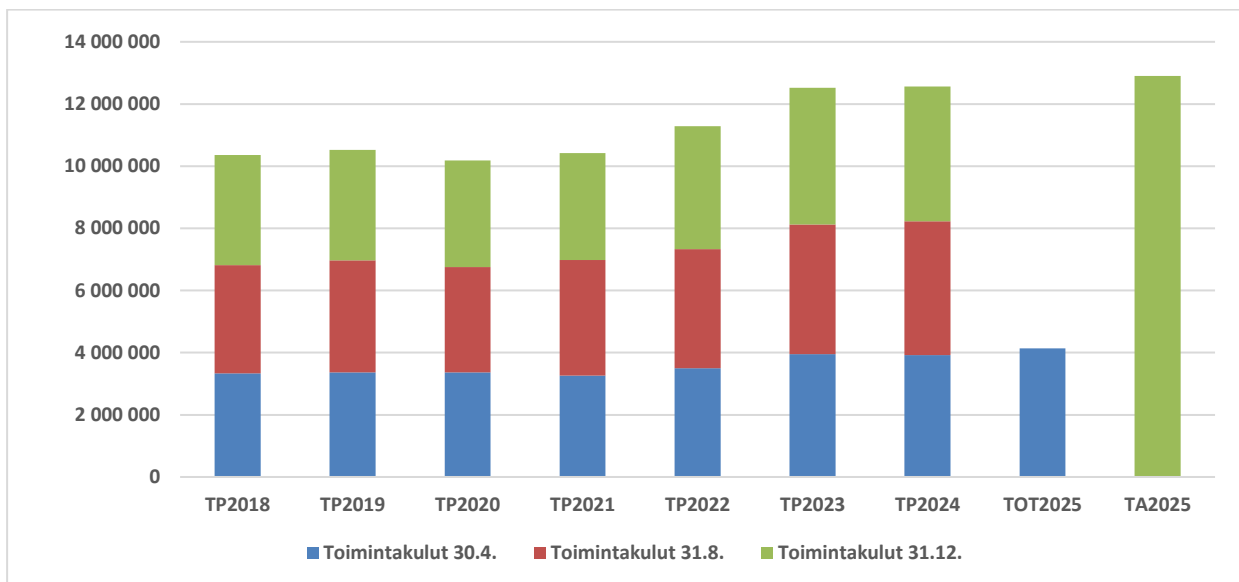
Toimintatuottojen toteutuma

54,4 %

Toimintamenojen toteutuma

32,1 %

TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ



TEKNISET PALVELUT

Tekniset palvelut sisältävät yhdyskuntatekniikan, tilapalvelut, työpajan. Ruokahuollon palvelut siirtyivät PPE Köökki Oy:lle sekä palo- ja pelastustoimi siirtyivät Hyvinvointialue Pohteelle 1.1.2023 alkaen.

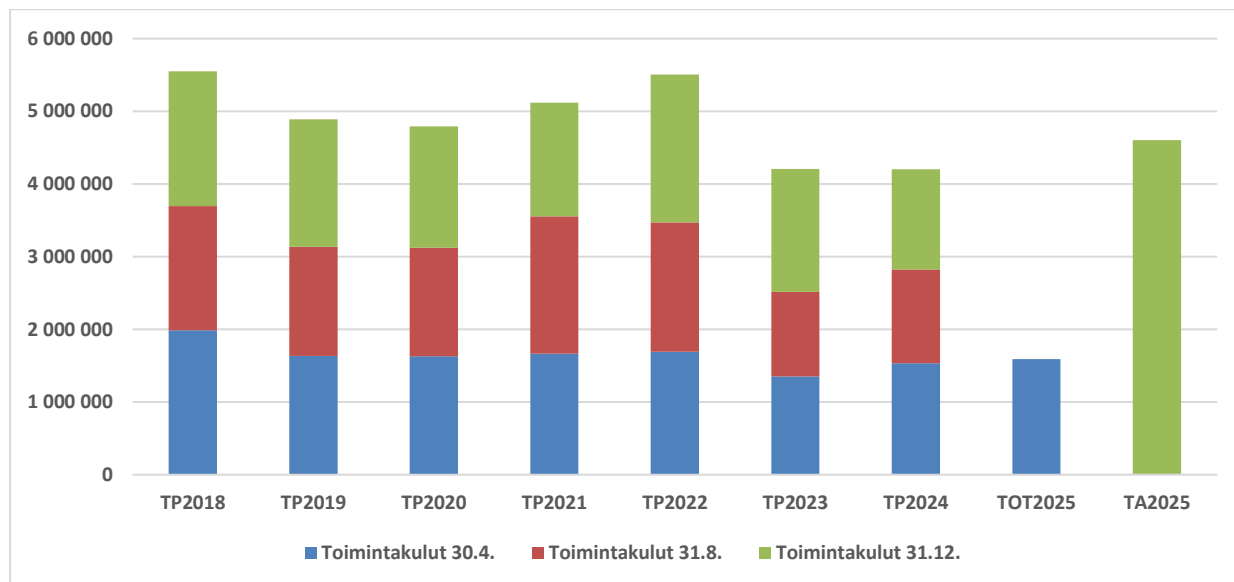
TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.4.2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	5 444 903	5 356 314	4 900 116	6 162 185	5 269 182	1 653 509
Toimintamenot	-5 116 161	-5 503 812	-4 206 589	-4 201 910	-4 603 567	-1 590 634
Toimintakate (netto)	328 743	-147 498	693 526	1 960 275	665 615	62 874
Laskennalliset kustannukset		-8	-4	-1		
Poistot ja arvonalent.	-1 722 982	-1 364 085	-1 281 231	-1 584 922	-1 688 000	-646 000
Muut laskennalliset kustannukset						
Kokonaiskustannukset	-1 394 241	-1 511 592	-587 708	-375 352	-1 022 385	-583 126

Toimintatuottojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

31,4 %
34,6 %

TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ



INVESTOINNIT

Kaupunginhallitus, maa- ja vesialueet

	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.4.2025	Tot. %
Maa- ja vesialueet				
Menot, maan hankinta	0	-30 000	0	0
Tulot, maan myynti	1 562	30 000	0	0
Maa- ja vesialueet yhteensä	1 562	0	0	

Tekninen lautakunta, rakennukset

	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.4.2025	Tot. %
Rakennukset yhteensä				
Menot	-902 390	-2 352 000	-387 286	16,5
Tulot	26 349	0	0	
Netto	-876 041	-2 352 000	-387 286	

Tekninen lautakunta, Kiinteät rakenteet ja laitteet, tiet ja alueet

	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.4.2025	Tot. %
Rakenteet, tiet yhteensä				
Menot	-955 775	-785 000	-182 282	23,2
Tulot	0	192 500	194	0,1
Netto	-955 775	-592 500	-182 088	

Kalusto- ja ohjelmistohankinnat

	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.4.2025	Tot. %
Kalusto- ja ohjelmistohankinnat				
Menot	-83 563			
Tulot	0			
Netto	-83 563			

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2024	TA 2025	Tot. 30.4.2025	Tot. %
Investoinnit yhteensä				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 941 728	-3 167 000	-569 568	18,0
Rahoitusosuudet investointeihin	26 349	192 500	194	0,1
Käyttöomaisuuden myyntitulot	1 562	30 000	0	0
Investoinnit yhteensä	-1 913 817	-2 944 500	-569 374	11,5