

Kokonaistalous

	TP 2023	TA 2024	Raami 2025	TA 2025
Tulopohja				
Toimintatuotot	11 598 583	10 994 000	11 161 402	11 215 840
Valmistus omaan käyttöön	435 232	512 000	400 000	400 000
Toimintakulut	47 550 139	49 265 130	52 256 900	51 199 319
Toimintakate	-35 516 324	-37 759 130	-40 695 498	-39 583 479
Kunnallisvero	25 330 663	24 198 000	25 790 000	25 761 000
Yhteisövero	3 270 265	2 650 000	2 452 000	2 452 000
Kiinteistövero	2 984 372	3 426 000	3 439 000	3 456 000
Valtionosuudet	15 933 670	13 855 000	14 133 773	14 409 000
Korkotuotot	19 106	2 500	5 000	2 500
Muut rahoitustuotot	306 172	151 000	151 000	151 000
Korkokulut	1 091 345	1 600 000	1 600 000	1 700 000
Muut rahoituskulut	96 726	120 000	100 000	85 000
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	-862 793	-1 566 500	-1 544 000	-1 631 500
Vuosikate	11 139 854	4 803 370	3 575 275	4 863 021
Poistot	6 642 751	6 700 000	6 700 000	6 700 000
Satunnaiset kulut	92 010			
Tulos	4 405 092	-1 896 630	-3 124 725	-1 836 979

VAALIT	TP 2023	TA 2024	Raami 2025	TA 2025
Toimintatuotot	26 182	60 000	20 000	20 000
Toimintakulut	-25 908	-60 000	-40 000	-40 000
Toimintakate	274	0	-20 000	-20 000

KAUPUNGINVALTUUSTO	TP2023	TA 2024	Raami 2025	TA 2025
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-68 767	-76 000	-76 000	-70 200
Toimintakate	-68 767	-76 000	-76 000	-70 200

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2023	TA 2024	Raami 2025	TA 2025
Toimintatuotot	0	0		0
Toimintakulut	-17 059	-36 700	-36 700	-36 700
Toimintakate	-17 059	-36 700	-36 700	-36 700

KAUPUNGINHALLITUS	TP 2023	TA 2024	Raami 2025	TA 2025	Ero raamiin
Toimintatuotot	4 460 444	3 757 300	3 795 000	4 035 100	240 100
Toimintakulut	-4 867 089	-4 958 500	-6 560 200	-6 330 500	229 700
Toimintakate	-406 645	-1 201 200	-2 765 200	-2 295 400	469 800

Kh on alittanut raamin 469 800

Säästötavoite -212 300

Säästötavoitteeseen päästy

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2023	TA 2024	Raami 2025	TA 2025	Ero raamiin
Toimintatuotot	1 462 370	1 305 950	1 480 000	1 256 478	223 522
Toimintakulut	-23 515 701	-23 391 100	-24 400 000	-23 895 053	-504 947
Toimintakate	-22 053 332	-22 085 150	-22 920 000	-22 638 575	-281 425
Sivla on alittanut raamin	-281 425				
Säästötavoite	-1 759 900				
Säästötavoitetta jäljellä	-1 478 475				

Hyvinvointilautakunta	TP 2023	TA 2024	Raami 2025	TA 2025	Ero raamiin
Toimintatuotot	1 193 498	1 329 950	1 252 000	1 212 750	-39 250
Toimintakulut	-4 409 052	-4 509 080	-4 641 000	-4 592 543	48 457
Toimintakate	-3 215 555	-3 179 130	-3 389 000	-3 379 793	9 207

Hyvla on alittanut raamin 9 207

Säästötavoite -260 200

Säästötavoitetta jäljellä -250 993

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2023	TA 2024	Raami 2025	TA 2025	Ero raamiin
Toimintatuotot	4 360 988	4 356 200	4 426 402	4 503 000	76 598
Valmistus omaan käyttöön	432 910	512 000	400 000	400 000	0
Toimintakulut	-14 366 259	-15 842 100	-16 100 000	-15 840 300	259 700
Toimintakate	-9 572 362	-10 973 900	-11 273 598	-10 937 300	336 298

Tekla on alittanut raamin	336 298
Säästötavoite	-865 600
Säästötavoitetta jäljellä	-529 302

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP 2023	TA 2024	Raami 2025	TA 2025	Ero raamiin
Toimintatuotot	95 102	184 600	188 000	188 512	512
Valmistus omaan käyttöön	2 322	0	0	0	0
Toimintakulut	-280 308	-391 650	-403 000	-394 023	8 977
Toimintakate	-182 884	-207 050	-215 000	-205 511	9 489

Ympla on alittanut raamin	9 489
Säästötavoite	-16 500
Säästötavoitetta jäljellä	-7 011