

2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO

TP 2024

TA+MUUT.
2025

KS 2026

Ero%

TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET

3330 Muut tuet ja avustukset

119

0

0

119

0

0

TOIMINTATUOTOT

119

0

0

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-750 742

-828 800

-792 100

-4,4

PALKAT JA PALKKIOT

-333 482

-333 100

-336 500

1,0

4002 Vakinaisten palkat

-300 309

-311 100

-318 500

2,4

4015 Puhelinetukorvaukset (meno)

-960

0

0

4017 Luontoisedut (tulo)

881

0

0

4018 Muut luontoisetukorv. (meno)

-1

0

0

4022 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot

-19 650

-16 000

-12 000

-25,0

4023 Viranhaltijoiden kokouspalkkio

-13 200

-6 000

-6 000

0,0

4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot

-244

0

0

HENKILÖSIVUKULUT

-417 259

-495 700

-455 600

-8,1

ELÄKEKULUT

-409 986

-486 700

-445 200

-8,5

4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu

-52 036

-55 700

-57 200

2,7

4112 JuEL tasausmaksut

-357 950

-431 000

-388 000

-10,0

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-7 273

-9 000

-10 400

15,6

4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut

-3 691

-3 900

-6 300

61,5

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

-3 348

-3 600

-2 600

-27,8

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

-127

-1 500

-1 500

0,0

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut

-107

0

0

PALVELUJEN OSTOT

-92 401

-129 700

-119 725

-7,7

4340 Asiantuntijapalvelut

-63 677

-70 000

-60 000

-14,3

4341 Toimistopalvelut

-221

0

0

4342 ICT-palvelut

-4 397

-16 000

-14 000

-12,5

4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut

-53

0

0

4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.

0

-2 000

-1 000

-50,0

4360 Posti- ja kuriiripalvelut

0

0

-200

4361 Puhelinmaksut

-1 387

-1 700

-1 500

-11,8

4370 Vakuutukset

-4 088

-4 500

-10 000

122,2

4381 Puhtauspalvelut

-1 596

-1 000

-1 025

2,5

4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu

-7 981

-12 000

-11 000

-8,3

4411 Ateriapalvelut

-484

0

0

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut

-5 193

-9 000

-9 000

0,0

4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut

-2 283

-10 500

-9 000

-14,3

4441 Henkilöstön koulutuspalvelut

-235

0

0

4470 Muut palvelut

-808

-3 000

-3 000

0,0

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-2 580

-8 000

-8 500

6,3

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet

-110

-500

-500

0,0

4510 Kirjallisuus

-505

-1 000

-1 500

50,0

4520	Elintarvikkeet	-285	-1 000	-1 000	0,0
4580	Kalusto	-352	0	0	
4581	ICT, koneet ja laitteet	-604	-5 000	-5 000	0,0
4600	Muu materiaali	-725	-500	-500	0,0
AVUSTUKSET		-50 000	0	0	
4742	Avustukset yhteisöille	-50 000	0	0	
4750	Muut avustukset yhteisöille	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT		-80 638	-44 031	-49 000	11,3
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-16 212	-6 035	-11 830	96,0
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-5 008	-7 000	-7 500	7,1
4860	Muut vuokrat	-490	0	-500	
4895	Pääomavuokrat	-45 078	-15 296	-13 020	-14,9
4900	Välilliset verot	-235	0	-150	
4932	Jäsenmaksut	-250	-3 000	-4 000	33,3
4935	Edustus ja yhteistoiminta	0	-2 500	-2 500	0,0
4940	Muut toimintakulut	-13 364	-10 200	-9 500	-6,9
TOIMINTAKULUT		-976 361	-1 010 531	-969 325	-4,1
TOIMINTAKATE		-976 242	-1 010 531	-969 325	-4,1

2100 MAAPOLITIIKKA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITITUOTOT	11 024	12 000	12 000	0,0
3140 Muut myyntituotot	11 024	12 000	12 000	0,0
MAKSUTUOTOT	377 829	189 300	166 300	-12,2
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	4 016	4 300	4 300	0,0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	52 906	60 000	50 000	-16,7
3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	208 783	0	0	
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	1 700	2 000	2 000	0,0
3294 Muut palvelumaksut	110 424	123 000	110 000	-10,6
TUET JA AVUSTUKSET	2 927	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	2 927	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 389 002	7 971 500	8 116 500	1,8
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 200 744	2 900 000	3 000 000	3,4
3460 Muut vuokratuotot	103 912	100 000	100 000	0,0
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	5 059 679	4 900 000	5 000 000	2,0
3530 Muut tuotot	24 667	71 500	16 500	-76,9
TOIMINTATUOTOT	8 780 781	8 172 800	8 294 800	1,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 388 929	-1 562 800	-1 593 500	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 176 346	-1 308 700	-1 326 600	1,4
4002 Vakinaisten palkat	-1 131 853	-1 288 700	-1 306 600	1,4
4011 Määräaikaiset palkat	-12 102	-20 000	-20 000	0,0
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	-100	0	0	
4017 Luontoisedut (tulo)	101	0	0	
4018 Muut luontoisetukorv. (meno)	-1	0	0	
4060 Jaksetetut palkat ja palkkiot	-33 086	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	77	0	0	
4265 Henkilöstökorvaukset	618	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-212 584	-254 100	-266 900	5,0
ELÄKEKULUT	-186 775	-218 700	-225 500	3,1
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-186 775	-218 700	-225 500	3,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 809	-35 400	-41 400	16,9
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-13 252	-15 200	-24 800	63,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 720	-14 200	-10 600	-25,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-447	-6 000	-6 000	0,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-389	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-219 412	-355 700	-312 027	-12,3
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0	-10 000	-5 000	-50,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-53 798	-119 000	-98 500	-17,2

4341	Toimistopalvelut	-609	-6 700	-6 700	0,0
4342	ICT-palvelut	-88 463	-135 400	-119 200	-12,0
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-206	0	0	
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-2 308	-2 600	-2 500	-3,8
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-746	-1 800	-1 600	-11,1
4361	Puhelinmaksut	-4 734	-5 900	-5 279	-10,5
4370	Vakuutukset	-2 063	-2 700	-2 500	-7,4
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-200	-200	0,0
4381	Puhtauspalvelut	-12 576	-5 900	-6 048	2,5
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-407	-10 000	-10 000	0,0
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-10 352	-5 000	-5 000	0,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-204	-11 000	-9 000	-18,2
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 475	-4 500	-4 500	0,0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 569	-24 000	-24 000	0,0
4470	Muut palvelut	-32 902	-11 000	-12 000	9,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-12 776	-44 500	-27 500	-38,2
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 947	-3 000	-3 000	0,0
4510	Kirjallisuus	-626	-1 300	-1 100	-15,4
4520	Elintarvikkeet	-224	0	0	
4530	Vaatteisto	-492	-3 200	-1 700	-46,9
4533	Lääkkeet	-77	0	0	
4536	Hoitotarvikkeet	-109	0	0	
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-300	-200	-33,3
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-3 108	-8 000	-5 000	-37,5
4580	Kalusto	-4 375	-23 000	-12 000	-47,8
4581	ICT, koneet ja laitteet	-1 131	0	-300	
4590	Rakennusmateriaali	0	-3 000	-1 500	-50,0
4600	Muu materiaali	-687	-2 700	-2 700	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-192 671	-190 403	-241 180	26,7
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-40 848	-41 853	-96 780	131,2
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 400	-5 000	-5 000	0,0
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-18 843	-28 600	-28 500	-0,3
4895	Pääomavuokrat	-90 225	-94 950	-93 500	-1,5
4900	Välilliset verot	-1 209	-2 800	-1 200	-57,1
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-19 086	0	0	
4932	Jäsenmaksut	-703	-3 000	-2 000	-33,3
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-5 788	-5 000	-5 000	0,0
4934	Vahingonkorvaukset	-1 000	0	0	
4940	Muut toimintakulut	-10 569	-9 200	-9 200	0,0
TOIMINTAKULUT		-1 813 789	-2 153 403	-2 174 207	1,0
TOIMINTAKATE		6 966 993	6 019 397	6 120 593	1,7

2200 KAUPUNKISUUNNITTELU	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	13 913	0	0	
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	13 913	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	356	0	0	
	356	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	69 127	235 000	256 000	8,9
3530 Muut tuotot	69 127	235 000	256 000	8,9
TOIMINTATUOTOT	83 395	235 000	256 000	8,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 187 336	-1 228 500	-1 267 500	3,2
PALKAT JA PALKKIOT	-1 008 826	-1 028 800	-1 055 200	2,6
4002 Vakinaisten palkat	-932 361	-1 018 800	-1 040 200	2,1
4011 Määräaikaiset palkat	-29 075	-10 000	-15 000	50,0
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	-480	0	0	
4017 Luontoisedut (tulo)	477	0	0	
4018 Muut luontoisetukorv. (meno)	-1	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-50 957	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 571	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-178 510	-199 700	-212 300	6,3
ELÄKEKULUT	-156 996	-171 900	-179 400	4,4
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-156 996	-171 900	-179 400	4,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 514	-27 800	-32 900	18,3
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-11 149	-11 900	-19 800	66,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 419	-11 200	-8 400	-25,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-619	-4 700	-4 700	0,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-327	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-846 649	-1 030 400	-841 685	-18,3
4340 Asiantuntijapalvelut	-730 689	-915 000	-730 000	-20,2
4341 Toimistopalvelut	-223	0	0	
4342 ICT-palvelut	-64 256	-48 000	-51 000	6,3
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-9 538	-14 000	-14 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 047	-3 000	-3 000	0,0
4361 Puhelinmaksut	-2 256	-3 000	-3 000	0,0
4370 Vakuutukset	0	0	-800	
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-2 000	-1 000	-50,0
4381 Puhtauspalvelut	-6 924	-3 400	-3 485	2,5
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-691	0	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 978	0	-900	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 701	-4 000	-4 000	0,0
4411 Ateriapalvelut	-1 090	0	0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 068	-7 000	-7 000	0,0

4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 251	-31 000	-23 000	-25,8
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-18 788	0	0	
4470	Muut palvelut	-150	0	-500	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-8 073	-8 500	-11 000	29,4
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 585	-3 000	-2 500	-16,7
4510	Kirjallisuus	-788	-1 000	-1 200	20,0
4520	Elintarvikkeet	-682	-500	-600	20,0
4580	Kalusto	-2 019	-3 000	-3 000	0,0
4600	Muu materiaali	0	-1 000	-3 700	270,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-87 793	-106 485	-130 750	22,8
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-17 714	-20 570	-49 160	139,0
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-12 131	-19 000	-18 500	-2,6
4860	Muut vuokrat	-3 261	-4 000	-1 000	-75,0
4895	Pääomavuokrat	-48 296	-52 915	-52 090	-1,6
4900	Välilliset verot	-118	0	0	
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-650	0	0	
4932	Jäsenmaksut	-4 693	-3 000	-3 000	0,0
4935	Edustus ja yhteistoiminta	0	-5 000	-3 000	-40,0
4940	Muut toimintakulut	-931	-2 000	-4 000	100,0
TOIMINTAKULUT		-2 129 852	-2 373 885	-2 250 935	-5,2
TOIMINTAKATE		-2 046 457	-2 138 885	-1 994 935	-6,7

2300 KAUPUNKI-INFRA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNтитUOTOT	2 450 861	3 098 000	3 178 500	2,6
3070 Liiketoiminnan muut tuotot	137 261	228 000	207 500	-9,0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	640	1 000	0	-100,0
3140 Muut myyntituotot	1 505 172	1 919 000	2 021 000	5,3
3290 Pysäköintimaksut	807 789	950 000	950 000	0,0
MAKSUTUOTOT	653 065	1 402 000	1 417 700	1,1
3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	310 000	300 000	300 000	0,0
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	0	803 000	800 000	-0,4
3294 Muut palvelumaksut	343 065	299 000	317 700	6,3
TUET JA AVUSTUKSET	530 285	746 000	720 000	-3,5
3300 Työllistämistuki	0	25 000	0	-100,0
3315 EU-tuki kunnan kehittämisproje	0	150 000	155 000	3,3
3330 Muut tuet ja avustukset	530 285	571 000	565 000	-1,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 653 795	2 198 300	1 964 600	-10,6
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	161 269	168 800	167 500	-0,8
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	802 019	1 099 000	900 000	-18,1
3460 Muut vuokratuotot	122 953	190 000	210 000	10,5
3501 Pysäköintivirhemaksut	557 453	680 000	680 000	0,0
3530 Muut tuotot	9 871	53 500	7 000	-86,9
3533 Liiketoiminnan muut tuotot	230	7 000	100	-98,6
TOIMINTATUOTOT	5 288 006	7 444 300	7 280 800	-2,2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	517 855	670 000	642 000	-4,2
3710 Valmistus omaan käyttöön	517 855	670 000	642 000	-4,2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	517 855	670 000	642 000	-4,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 300 273	-5 944 600	-6 132 400	3,2
PALKAT JA PALKKIOT	-4 480 086	-4 957 300	-5 105 500	3,0
4002 Vakinaisten palkat	-3 112 832	-3 877 900	-3 967 000	2,3
4011 Määräaikaiset palkat	-452 739	-361 000	-342 000	-5,3
4012 Tuntipalkat	-540 204	-568 000	-510 000	-10,2
4013 Ylityökorvaukset	-304 703	-279 000	-286 500	2,7
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	-3 730	0	0	
4017 Luontoisedut (tulo)	3 762	0	0	
4018 Muut luontoisetukorv. (meno)	-7	0	0	
4041 Palkkavaraus	0	128 600	0	-100,0

4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-107 884	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	35 180	0	0	
4240	Tapaturmakorvaukset	918	0	0	
4241	Muut Kansaneläkelaitoksen korv	2 152	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-820 186	-987 300	-1 026 900	4,0
ELÄKEKULUT		-719 472	-849 900	-867 700	2,1
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-719 472	-849 900	-867 700	2,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-100 714	-137 400	-159 200	15,9
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-51 213	-59 000	-95 500	61,9
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-46 184	-55 600	-40 800	-26,6
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 817	-22 800	-22 900	0,4
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 500	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-7 918 758	-10 055 967	-11 011 204	9,5
4340	Asiantuntijapalvelut	-310 318	-431 500	-351 500	-18,5
4341	Toimistopalvelut	-45 363	-14 100	-35 500	151,8
4342	ICT-palvelut	-273 264	-331 000	-372 000	12,4
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4 554	-4 500	-5 000	11,1
4346	Työvoiman vuokraus	0	-1 000	0	-100,0
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-12 087	-8 000	-12 500	56,3
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 644	-5 000	-4 600	-8,0
4361	Puhelinmaksut	-29 804	-32 700	-55 150	68,7
4362	Muut telemaksut	-13 693	-5 700	0	-100,0
4370	Vakuutukset	-66 412	-87 000	-129 000	48,3
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-97 809	-812 000	-791 000	-2,6
4381	Puhtauspalvelut	-79 834	-71 467	-73 254	2,5
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 701 377	-2 547 000	-2 536 500	-0,4
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-222 229	-245 500	-241 800	-1,5
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 712	-8 800	-12 300	39,8
4411	Ateriapalvelut	-106	0	0	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 586 060	-5 096 100	-6 071 300	19,1
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11 403	-14 800	-22 500	52,0
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-33 938	-36 500	-21 800	-40,3
4470	Muut palvelut	-420 151	-303 300	-275 500	-9,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-3 008 415	-3 059 800	-2 776 500	-9,3
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 516	-7 800	-5 900	-24,4
4510	Kirjallisuus	-17 534	-7 600	-8 800	15,8
4520	Elintarvikkeet	-202	0	-400	
4530	Vaatteisto	-63 532	-60 400	-67 300	11,4
4533	Lääkkeet	-217	0	0	
4536	Hoitotarvikkeet	-248	0	-900	
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-8 908	-9 100	-10 100	11,0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-261 522	-296 300	-267 200	-9,8
4561	Kemikaalit	-1 125	-2 000	-1 600	-20,0
4569	Sähkö ja kaasu	-1 788 702	-1 878 800	-1 627 800	-13,4
4570	Vesi	-22 903	-14 300	-20 000	39,9
4580	Kalusto	-129 578	-167 000	-284 800	70,5
4581	ICT, koneet ja laitteet	-5 913	-3 000	-7 700	156,7
4590	Rakennusmateriaali	-452 231	-339 500	-344 000	1,3

4600	Muu materiaali	-252 285	-274 000	-130 000	-52,6
AVUSTUKSET		-329 731	-320 000	-320 000	0,0
4742	Avustukset yhteisöille	-329 731	0	0	
4750	Muut avustukset yhteisöille	0	-320 000	-320 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 978 749	-2 065 692	-1 862 030	-9,9
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 699	-4 000	-6 000	50,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-305 547	-276 817	-423 050	52,8
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-288 799	-176 500	-224 000	26,9
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-48 972	-58 000	-67 200	15,9
4860	Muut vuokrat	-987 387	-1 181 000	-801 000	-32,2
4895	Pääomavuokrat	-287 409	-312 375	-283 930	-9,1
4900	Välilliset verot	-18 798	-19 700	-23 050	17,0
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-5 321	0	0	
4932	Jäsenmaksut	-4 564	-5 300	-5 800	9,4
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-2 733	-2 500	-2 800	12,0
4934	Vahingonkorvaukset	-11 900	-12 000	-12 000	0,0
4940	Muut toimintakulut	-8 621	-17 500	-13 200	-24,6
TOIMINTAKULUT		-18 535 926	-21 446 059	-22 102 134	3,1
TOIMINTAKATE		-12 730 065	-13 331 759	-14 179 334	6,4

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ		TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT		2 461 885	3 110 000	3 190 500	2,6
3070	Liiketoiminnan muut tuotot	137 261	228 000	207 500	-9,0
3135	Oppisopimuskoulutuksen koulutu	640	1 000	0	-100,0
3140	Muut myyntituotot	1 516 196	1 931 000	2 033 000	5,3
3290	Pysäköintimaksut	807 789	950 000	950 000	0,0
MAKSUTUOTOT		1 044 806	1 591 300	1 584 000	-0,5
3280	Suunnittelu- ja mittaustoiminn	4 016	4 300	4 300	0,0
3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	66 819	60 000	50 000	-16,7
3286	Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	518 783	300 000	300 000	0,0
3287	Muut yhdyskuntapalv. maksut	1 700	805 000	802 000	-0,4
3294	Muut palvelumaksut	453 489	422 000	427 700	1,4
TUET JA AVUSTUKSET		533 687	746 000	720 000	-3,5
3300	Työllistämistuki	0	25 000	0	-100,0
3315	EU-tuki kunnan kehittämisproje	0	150 000	155 000	3,3
3330	Muut tuet ja avustukset	533 687	571 000	565 000	-1,1
MUUT TOIMINTATUOTOT		10 111 923	10 404 800	10 337 100	-0,7
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 362 013	3 068 800	3 167 500	3,2
3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	802 019	1 099 000	900 000	-18,1
3460	Muut vuokratuotot	226 865	290 000	310 000	6,9
3501	Pysäköintivirhemaksut	557 453	680 000	680 000	0,0
3510	Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	5 059 679	4 900 000	5 000 000	2,0
3530	Muut tuotot	103 665	360 000	279 500	-22,4
3533	Liiketoiminnan muut tuotot	230	7 000	100	-98,6
TOIMINTATUOTOT		14 152 301	15 852 100	15 831 600	-0,1
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		517 855	670 000	642 000	-4,2
3710	Valmistus omaan käyttöön	517 855	670 000	642 000	-4,2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		517 855	670 000	642 000	-4,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT		-8 627 280	-9 564 700	-9 785 500	2,3
PALKAT JA PALKKIOT		-6 998 740	-7 627 900	-7 823 800	2,6
4002	Vakinaisten palkat	-5 477 354	-6 496 500	-6 632 300	2,1
4011	Määräaikaiset palkat	-493 916	-391 000	-377 000	-3,6
4012	Tuntipalkat	-540 204	-568 000	-510 000	-10,2
4013	Ylityökorvaukset	-304 703	-279 000	-286 500	2,7
4015	Puhelinetukorvaukset (meno)	-5 270	0	0	

4017	Luontoisedut (tulo)	5 221	0	0	
4018	Muut luontoisetukorv. (meno)	-10	0	0	
4022	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-19 650	-16 000	-12 000	-25,0
4023	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-13 200	-6 000	-6 000	0,0
4041	Palkkavaraus	0	128 600	0	-100,0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-192 171	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	38 829	0	0	
4240	Tapaturmakorvaukset	918	0	0	
4241	Muut Kansaneläkelaitoksen korv	2 152	0	0	
4265	Henkilöstökorvaukset	618	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-1 628 540	-1 936 800	-1 961 700	1,3
ELÄKEKULUT		-1 473 229	-1 727 200	-1 717 800	-0,5
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 115 279	-1 296 200	-1 329 800	2,6
4112	JuEL tasausmaksut	-357 950	-431 000	-388 000	-10,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-155 310	-209 600	-243 900	16,4
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-79 306	-90 000	-146 400	62,7
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-70 671	-84 600	-62 400	-26,2
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-3 011	-35 000	-35 100	0,3
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 322	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-9 077 220	-11 571 767	-12 284 641	6,2
4300	Asiakaspalvelujen ostot	0	-10 000	-5 000	-50,0
4340	Asiantuntijapalvelut	-1 158 481	-1 535 500	-1 240 000	-19,2
4341	Toimistopalvelut	-46 416	-20 800	-42 200	102,9
4342	ICT-palvelut	-430 379	-530 400	-556 200	4,9
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4 812	-4 500	-5 000	11,1
4346	Työvoiman vuokraus	0	-1 000	0	-100,0
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-23 932	-26 600	-30 000	12,8
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-6 438	-9 800	-9 400	-4,1
4361	Puhelinmaksut	-38 181	-43 300	-64 929	50,0
4362	Muut telemaksut	-13 693	-5 700	0	-100,0
4370	Vakuutukset	-72 563	-94 200	-142 300	51,1
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-97 809	-814 200	-792 200	-2,7
4381	Puhtauspalvelut	-100 930	-81 767	-83 812	2,5
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 702 475	-2 557 000	-2 546 500	-0,4
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-234 560	-250 500	-247 700	-1,1
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-17 598	-35 800	-36 300	1,4
4411	Ateriapalvelut	-1 679	0	0	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 596 795	-5 116 600	-6 091 800	19,1
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-23 506	-80 300	-78 500	-2,2
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-52 961	-36 500	-21 800	-40,3
4470	Muut palvelut	-454 011	-317 300	-291 000	-8,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-3 031 844	-3 120 800	-2 823 500	-9,5
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 157	-14 300	-11 900	-16,8
4510	Kirjallisuus	-19 453	-10 900	-12 600	15,6
4520	Elintarvikkeet	-1 393	-1 500	-2 000	33,3
4530	Vaatteisto	-64 024	-63 600	-69 000	8,5
4533	Lääkkeet	-294	0	0	
4536	Hoitotarvikkeet	-356	0	-900	

4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-8 908	-9 400	-10 300	9,6
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-264 630	-304 300	-272 200	-10,5
4561	Kemikaalit	-1 125	-2 000	-1 600	-20,0
4569	Sähkö ja kaasu	-1 788 702	-1 878 800	-1 627 800	-13,4
4570	Vesi	-22 903	-14 300	-20 000	39,9
4580	Kalusto	-136 324	-193 000	-299 800	55,3
4581	ICT, koneet ja laitteet	-7 647	-8 000	-13 000	62,5
4590	Rakennusmateriaali	-452 231	-342 500	-345 500	0,9
4600	Muu materiaali	-253 697	-278 200	-136 900	-50,8

AVUSTUKSET		-379 731	-320 000	-320 000	0,0
4742	Avustukset yhteisöille	-379 731	0	0	
4750	Muut avustukset yhteisöille	0	-320 000	-320 000	0,0

MUUT TOIMINTAKULUT		-2 339 852	-2 406 611	-2 282 960	-5,1
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 699	-4 000	-6 000	50,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-380 321	-345 275	-580 820	68,2
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-293 199	-181 500	-229 000	26,2
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-84 954	-112 600	-121 700	8,1
4860	Muut vuokrat	-991 138	-1 185 000	-802 500	-32,3
4895	Pääomavuokrat	-471 008	-475 536	-442 540	-6,9
4900	Välilliset verot	-20 360	-22 500	-24 400	8,4
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-25 057	0	0	
4932	Jäsenmaksut	-10 209	-14 300	-14 800	3,5
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-8 521	-7 500	-7 800	4,0
4934	Vahingonkorvaukset	-12 900	-12 000	-12 000	0,0
4935	Edustus ja yhteistoiminta	0	-7 500	-5 500	-26,7
4940	Muut toimintakulut	-33 486	-38 900	-35 900	-7,7

TOIMINTAKULUT		-23 455 927	-26 983 878	-27 496 601	1,9
---------------	--	-------------	-------------	-------------	-----

TOIMINTAKATE		-8 785 771	-10 461 778	-11 023 001	5,4
---------------------	--	-------------------	--------------------	--------------------	------------