

2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO		Toteutuma 1-12 / 2024	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset		119	0	292	292	
3330	Muut tuet ja avustukset	119	0	292	292	
Toimintatuotot yhteensä		119	0	292	292	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut		-750 742	-828 800	-782 947	45 853	94,47%
Palkat ja palkkiot		-333 482	-333 100	-348 819	-15 719	104,72%
4002	Vakinaisten palkat	-300 309	-311 100	-306 897	4 203	98,65%
4014	Vuosipalkkiot ja ans.menet.kor	0	0	-258	-258	
4015	Puhelinetukorvaukset (meno)	-960	0	-960	-960	
4017	Luontoisedut (tulo)	881	0	960	960	
4018	Muut luontoisetukorv. (meno)	-1	0	0	0	
4022	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-19 650	-16 000	-24 329	-8 329	152,06%
4023	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-13 200	-6 000	-18 440	-12 440	307,33%
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-244	0	786	786	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	319	319	
Henkilösivukulut		-417 259	-495 700	-434 128	61 572	87,58%
Eläkekulut		-409 986	-486 700	-424 753	61 947	87,27%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-52 036	-55 700	-55 898	-198	100,36%
4112	JuEL tasausmaksut	-357 950	-431 000	-368 854	62 146	85,58%
Muut henkilösivukulut		-7 273	-9 000	-9 375	-375	104,17%
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3 691	-3 900	-6 126	-2 226	157,09%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 348	-3 600	-2 546	1 054	70,73%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-127	-1 500	-604	896	40,28%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-107	0	-98	-98	
Palvelujen ostot		-92 401	-129 700	-80 772	48 928	62,28%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	0	0	-15	-15	
4340	Asiantuntijapalvelut	-63 677	-70 000	-42 318	27 682	60,45%
4341	Toimistopalvelut	-221	0	-2	-2	
4342	ICT-palvelut	-4 397	-16 000	-2 946	13 054	18,42%
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-53	0	0	0	
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	0	-2 000	-583	1 417	29,16%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	-40	-40	
4361	Puhelinmaksut	-1 387	-1 700	-1 606	94	94,48%
4370	Vakuutukset	-4 088	-4 500	0	4 500	0,0%
4381	Puhtauspalvelut	-1 596	-1 000	-1 000	0	100,0%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 981	-12 000	-14 535	-2 535	121,13%
4411	Ateriapalvelut	-484	0	-1 230	-1 230	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 193	-9 000	-10 866	-1 866	120,73%
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 283	-10 500	-1 631	8 869	15,53%
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-235	0	0	0	
4470	Muut palvelut	-808	-3 000	-4 000	-1 000	133,33%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 580	-8 000	-1 677	6 323	20,96%

4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-110	-500	-30	470	6,01%
4510	Kirjallisuus	-505	-1 000	-1 384	-384	138,45%
4520	Elintarvikkeet	-285	-1 000	-125	875	12,49%
4580	Kalusto	-352	0	0	0	
4581	ICT, koneet ja laitteet	-604	-5 000	-40	4 960	0,8%
4600	Muu materiaali	-725	-500	-98	403	19,5%
Avustukset		-50 000	0	0	0	
4742	Avustukset yhteisöille	-50 000	0	0	0	
Muut toimintakulut		-80 638	-44 031	-62 205	-18 174	141,28%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-16 212	-6 035	-6 035	-0	100,0%
4841	ICT-laitteiden leasingvuokrat	-5 008	-7 000	-4 355	2 645	62,22%
4860	Muut vuokrat	-490	0	-9 867	-9 867	
4895	Pääomavuokrat	-45 078	-15 296	-15 296	-0	100,0%
4900	Välilliset verot	-235	0	-245	-245	
4932	Jäsenmaksut	-250	-3 000	-3 990	-990	133,0%
4935	Edustus ja yhteistoiminta	0	-2 500	-522	1 978	20,88%
4940	Muut toimintakulut	-13 364	-10 200	-21 895	-11 695	214,66%
Toimintakulut yhteensä		-976 361	-1 010 531	-927 601	82 930	91,79%
Toimintakate		-976 242	-1 010 531	-927 310	83 221	91,76%

2100 MAAPOLITIIKKA		Toteutuma 1-12 / 2024	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot						
Myyntituotot		11 024	12 000	8 876	-3 124	73,97%
3140	Muut myyntituotot	11 024	12 000	8 876	-3 124	73,97%
Maksutuotot		377 829	189 300	178 306	-10 994	94,19%
3280	Suunnittelu- ja mittaustoiminn	4 016	4 300	11 807	7 507	274,58%
3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	52 906	60 000	57 947	-2 053	96,58%
3286	Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	208 783	0	0	0	
3287	Muut yhdyskuntapalv. maksut	1 700	2 000	10 660	8 660	533,0%
3294	Muut palvelumaksut	110 424	123 000	97 892	-25 108	79,59%
Tuet ja avustukset		2 927	0	6 186	6 186	
3330	Muut tuet ja avustukset	2 927	0	6 186	6 186	
Muut toimintatuotot		8 389 002	7 971 500	8 409 490	437 990	105,49%
3410	Asuntojen vuokrat	0	0	48	48	
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 200 744	2 900 000	3 216 980	316 980	110,93%
3460	Muut vuokratuotot	103 912	100 000	101 232	1 232	101,23%
3510	Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	5 059 679	4 900 000	4 790 104	-109 896	97,76%
3530	Muut tuotot	24 667	71 500	301 125	229 625	421,15%
Toimintatuotot yhteensä		8 780 781	8 172 800	8 602 858	430 058	105,26%
Toimintakulut						
Henkilöstökulut		-1 388 929	-1 562 800	-1 463 517	99 283	93,65%
Palkat ja palkkiot		-1 176 346	-1 308 700	-1 222 985	85 715	93,45%
4002	Vakinaisten palkat	-1 131 853	-1 288 700	-1 214 354	74 346	94,23%
4011	Määräaikaiset palkat	-12 102	-20 000	-24 432	-4 432	122,16%
4015	Puhelinetukorvaukset (meno)	-100	0	-240	-240	
4017	Luontoisedut (tulo)	101	0	240	240	
4018	Muut luontoisetukorv. (meno)	-1	0	0	0	
4022	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	0	0	-260	-260	
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-33 086	0	569	569	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	77	0	12 993	12 993	
4241	Muut Kansaneläkelaitoksen korv	0	0	2 500	2 500	
4265	Henkilöstökorvaukset	618	0	0	0	
Henkilösivukulut		-212 584	-254 100	-240 532	13 568	94,66%
Eläkekulut		-186 775	-218 700	-205 423	13 277	93,93%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-186 775	-218 700	-205 423	13 277	93,93%
Muut henkilösivukulut		-25 809	-35 400	-35 109	291	99,18%
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-13 252	-15 200	-22 927	-7 727	150,83%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-11 720	-14 200	-9 515	4 685	67,01%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-447	-6 000	-2 296	3 704	38,26%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-389	0	-372	-372	
Palvelujen ostot		-219 412	-355 700	-300 247	55 453	84,41%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	0	-10 000	0	10 000	0,0%
4340	Asiantuntijapalvelut	-53 798	-119 000	-94 810	24 190	79,67%
4341	Toimistopalvelut	-609	-6 700	-0	6 700	0,0%

4342	ICT-palvelut	-88 463	-135 400	-107 088	28 312	79,09%
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-206	0	0	0	
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-2 308	-2 600	-2 538	62	97,62%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-746	-1 800	-1 286	514	71,46%
4361	Puhelinmaksut	-4 734	-5 900	-4 574	1 326	77,53%
4362	Muut telemaksut	0	0	-94	-94	
4370	Vakuutukset	-2 063	-2 700	-2 111	589	78,2%
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-200	0	200	0,0%
4381	Puhtauspalvelut	-12 576	-5 900	-5 900	-0	100,0%
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-407	-10 000	0	10 000	0,0%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-10 352	-5 000	-2 801	2 199	56,02%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-204	-11 000	-2 268	8 732	20,62%
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 475	-4 500	-4 625	-125	102,77%
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 569	-24 000	-18 113	5 887	75,47%
4470	Muut palvelut	-32 902	-11 000	-54 037	-43 037	491,25%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-12 776	-44 500	-25 294	19 206	56,84%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 947	-3 000	-984	2 016	32,8%
4510	Kirjallisuus	-626	-1 300	-774	526	59,51%
4520	Elintarvikkeet	-224	0	0	0	
4530	Vaatteisto	-492	-3 200	-518	2 682	16,19%
4533	Lääkkeet	-77	0	-69	-69	
4536	Hoitotarvikkeet	-109	0	-19	-19	
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-300	-16	284	5,4%
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-3 108	-8 000	-1 885	6 115	23,56%
4580	Kalusto	-4 375	-23 000	-18 226	4 774	79,24%
4581	ICT, koneet ja laitteet	-1 131	0	0	0	
4590	Rakennusmateriaali	0	-3 000	0	3 000	0,0%
4600	Muu materiaali	-687	-2 700	-2 803	-103	103,82%
Muut toimintakulut		-192 671	-190 403	-211 356	-20 953	111,0%
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	-150	-150	
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-40 848	-41 853	-39 193	2 660	93,64%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 400	-5 000	0	5 000	0,0%
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-18 843	-28 600	-17 312	11 288	60,53%
4860	Muut vuokrat	0	0	200	200	
4895	Pääomavuokrat	-90 225	-94 950	-94 950	-0	100,0%
4900	Välilliset verot	-1 209	-2 800	-765	2 035	27,32%
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-19 086	0	-46 346	-46 346	
4932	Jäsenmaksut	-703	-3 000	-1 483	1 518	49,42%
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-5 788	-5 000	-3 876	1 124	77,52%
4934	Vahingonkorvaukset	-1 000	0	0	0	
4940	Muut toimintakulut	-10 569	-9 200	-7 481	1 719	81,32%
Toimintakulut yhteensä		-1 813 789	-2 153 403	-2 000 414	152 989	92,9%
Toimintakate		6 966 993	6 019 397	6 602 444	583 047	109,69%

2200 KAUPUNKISUUNNITTELU		Toteutuma 1-12 / 2024	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot						
Myyntituotot		0	0	9 356	9 356	
3140	Muut myyntituotot	0	0	9 356	9 356	
Maksutuotot		13 913	0	0	0	
3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	13 913	0	0	0	
Tuet ja avustukset		356	0	20 924	20 924	
3330	Muut tuet ja avustukset	356	0	20 924	20 924	
Muut toimintatuotot		69 127	235 000	98 670	-136 330	41,99%
3530	Muut tuotot	69 127	235 000	98 670	-136 330	41,99%
Toimintatuotot yhteensä		83 395	235 000	128 950	-106 050	54,87%
Toimintakulut						
Henkilöstökulut		-1 187 336	-1 228 500	-1 153 063	75 437	93,86%
Palkat ja palkkiot		-1 008 826	-1 028 800	-967 356	61 444	94,03%
4002	Vakinaisten palkat	-932 361	-1 018 800	-881 662	137 138	86,54%
4011	Määräaikaiset palkat	-29 075	-10 000	-73 935	-63 935	739,35%
4015	Puhelinetukorvaukset (meno)	-480	0	-480	-480	
4017	Luontoisedut (tulo)	477	0	480	480	
4018	Muut luontoisetukorv. (meno)	-1	0	0	0	
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-50 957	0	-45 461	-45 461	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	3 571	0	28 702	28 702	
4241	Muut Kansaneläkelaitoksen korv	0	0	5 000	5 000	
Henkilösivukulut		-178 510	-199 700	-185 707	13 993	92,99%
Eläkekulut		-156 996	-171 900	-159 486	12 414	92,78%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-156 996	-171 900	-159 486	12 414	92,78%
Muut henkilösivukulut		-21 514	-27 800	-26 221	1 579	94,32%
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-11 149	-11 900	-17 342	-5 442	145,73%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-9 419	-11 200	-6 822	4 378	60,91%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-619	-4 700	-1 771	2 929	37,69%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-327	0	-287	-287	
Palvelujen ostot		-846 649	-1 030 400	-739 508	290 892	71,77%
4340	Asiantuntijapalvelut	-730 689	-915 000	-654 619	260 381	71,54%
4341	Toimistopalvelut	-223	0	-34	-34	
4342	ICT-palvelut	-64 256	-48 000	-45 920	2 080	95,67%
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-9 538	-14 000	-10 422	3 578	74,45%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 047	-3 000	-1 341	1 659	44,72%
4361	Puhelinmaksut	-2 256	-3 000	-2 061	939	68,71%
4370	Vakuutukset	0	0	-256	-256	
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-2 000	0	2 000	0,0%
4381	Puhtauspalvelut	-6 924	-3 400	-3 400	0	100,0%
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-691	0	-731	-731	
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 978	0	-770	-770	
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 701	-4 000	-1 593	2 407	39,83%
4411	Ateriapalvelut	-1 090	0	-801	-801	

4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 068	-7 000	-6 718	282	95,97%
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 251	-31 000	-383	30 617	1,24%
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-18 788	0	-9 477	-9 477	
4470	Muut palvelut	-150	0	-981	-981	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-8 073	-8 500	-4 095	4 405	48,18%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 585	-3 000	-2 367	633	78,89%
4510	Kirjallisuus	-788	-1 000	-1 131	-131	113,1%
4520	Elintarvikkeet	-682	-500	-355	145	71,0%
4580	Kalusto	-2 019	-3 000	-29	2 971	0,96%
4581	ICT, koneet ja laitteet	0	0	-214	-214	
4600	Muu materiaali	0	-1 000	0	1 000	0,0%
Muut toimintakulut		-87 793	-106 485	-122 011	-15 526	114,58%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-17 714	-20 570	-20 570	-0	100,0%
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-12 131	-19 000	-12 264	6 736	64,55%
4860	Muut vuokrat	-3 261	-4 000	-205	3 795	5,12%
4895	Pääomavuokrat	-48 296	-52 915	-52 915	0	100,0%
4900	Välilliset verot	-118	0	-122	-122	
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-650	0	149	149	
4932	Jäsenmaksut	-4 693	-3 000	-1 733	1 268	57,75%
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	0	0	-109	-109	
4935	Edustus ja yhteistoiminta	0	-5 000	0	5 000	0,0%
4940	Muut toimintakulut	-931	-2 000	-34 242	-32 242	1 712,08%
Toimintakulut yhteensä		-2 129 852	-2 373 885	-2 018 678	355 207	85,04%
Toimintakate		-2 046 457	-2 138 885	-1 889 728	249 157	88,35%

2300 KAUPUNKI-INFRA		Toteutuma 1-12 / 2024	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot						
Myyntituotot		2 450 861	3 098 000	3 180 638	82 638	102,67%
3070	Liiketoiminnan muut tuotot	137 261	228 000	126 256	-101 744	55,38%
3135	Oppisopimuskoulutuksen koulutu	640	1 000	0	-1 000	0,0%
3140	Muut myyntituotot	1 505 172	1 919 000	2 189 676	270 676	114,11%
3290	Pysäköintimaksut	807 789	950 000	864 705	-85 295	91,02%
Maksutuotot		653 065	1 402 000	1 712 440	310 440	122,14%
3286	Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	310 000	300 000	462 807	162 807	154,27%
3287	Muut yhdyskuntapalv. maksut	0	803 000	835 849	32 849	104,09%
3294	Muut palvelumaksut	343 065	299 000	413 784	114 784	138,39%
Tuet ja avustukset		530 285	746 000	2 053 340	1 307 340	275,25%
3300	Työllistämistuki	0	25 000	0	-25 000	0,0%
3315	EU-tuki kunnan kehittämisproje	0	150 000	0	-150 000	0,0%
3330	Muut tuet ja avustukset	530 285	571 000	2 053 340	1 482 340	359,6%
Muut toimintatuotot		1 653 795	2 198 300	1 849 445	-348 855	84,13%
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	161 269	168 800	452 829	284 029	268,26%
3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	802 019	1 099 000	582 048	-516 952	52,96%
3460	Muut vuokratuotot	122 953	190 000	217 892	27 892	114,68%
3501	Pysäköintivirhemaksut	557 453	680 000	497 317	-182 684	73,13%
3510	Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	0	0	77 462	77 462	
3530	Muut tuotot	9 871	53 500	21 714	-31 786	40,59%
3533	Liiketoiminnan muut tuotot	230	7 000	183	-6 817	2,62%
Toimintatuotot yhteensä		5 288 006	7 444 300	8 795 863	1 351 563	118,16%
Valmistus omaan käyttöön						
Valmistus omaan käyttöön		517 855	670 000	777 537	107 537	116,05%
3710	Valmistus omaan käyttöön	517 855	670 000	777 537	107 537	116,05%
Valmistus omaan käyttöön yhteensä		517 855	670 000	777 537	107 537	116,05%
Toimintakulut						
Henkilöstökulut		-5 300 273	-5 944 600	-5 575 098	369 502	93,78%
Palkat ja palkkiot		-4 480 086	-4 957 300	-4 672 432	284 868	94,25%
4002	Vakinaisten palkat	-3 112 832	-3 877 900	-3 493 010	384 890	90,07%
4010	Asiantuntijapalkkiot	0	0	-1 620	-1 620	
4011	Määräaikaiset palkat	-452 739	-361 000	-448 771	-87 771	124,31%
4012	Tuntipalkat	-540 204	-568 000	-526 804	41 196	92,75%
4013	Ylityökorvaukset	-304 703	-279 000	-170 161	108 839	60,99%
4015	Puhelinetukorvaukset (meno)	-3 730	0	-4 140	-4 140	
4017	Luontoisedut (tulo)	3 762	0	4 147	4 147	
4018	Muut luontoisetukorv. (meno)	-7	0	-7	-7	
4041	Palkkavaraus	0	128 600	0	-128 600	0,0%
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-107 884	0	-84 501	-84 501	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	35 180	0	46 050	46 050	

4240	Tapaturmakorvaukset	918	0	1 387	1 387	
4241	Muut Kansaneläkelaitoksen korv	2 152	0	5 000	5 000	
Henkilösivukulut		-820 186	-987 300	-902 665	84 635	91,43%
Eläkekulut		-719 472	-849 900	-771 840	78 060	90,82%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-719 472	-849 900	-771 840	78 060	90,82%
Muut henkilösivukulut		-100 714	-137 400	-130 825	6 575	95,21%
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-51 213	-59 000	-85 942	-26 942	145,66%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-46 184	-55 600	-34 887	20 713	62,75%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 817	-22 800	-8 603	14 197	37,73%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 500	0	-1 393	-1 393	
Palvelujen ostot		-7 918 758	-10 055 967	-11 056 970	-1 001 003	109,95%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	0	0	-8 365	-8 365	
4340	Asiantuntijapalvelut	-310 318	-431 500	-478 329	-46 829	110,85%
4341	Toimistopalvelut	-45 363	-14 100	-38 469	-24 369	272,83%
4342	ICT-palvelut	-273 264	-331 000	-299 320	31 680	90,43%
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4 554	-4 500	-6 776	-2 276	150,58%
4346	Työvoiman vuokraus	0	-1 000	0	1 000	0,0%
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-12 087	-8 000	-14 665	-6 665	183,31%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 644	-5 000	-3 181	1 819	63,63%
4361	Puhelinmaksut	-29 804	-32 700	-28 463	4 237	87,04%
4362	Muut telemaksut	-13 693	-5 700	-12 714	-7 014	223,05%
4370	Vakuutukset	-66 412	-87 000	-68 332	18 668	78,54%
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-97 809	-812 000	-803 620	8 380	98,97%
4381	Puhtauspalvelut	-79 834	-71 467	-75 977	-4 510	106,31%
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 701 377	-2 547 000	-3 044 637	-497 637	119,54%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-222 229	-245 500	-156 738	88 762	63,84%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 712	-8 800	-16 252	-7 452	184,68%
4411	Ateriapalvelut	-106	0	-851	-851	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 586 060	-5 096 100	-5 624 867	-528 767	110,38%
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11 403	-14 800	-5 889	8 911	39,79%
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-33 938	-36 500	-44 999	-8 499	123,28%
4470	Muut palvelut	-420 151	-303 300	-324 526	-21 226	107,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 008 415	-3 059 800	-2 945 722	114 078	96,27%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 516	-7 800	-4 716	3 084	60,46%
4510	Kirjallisuus	-17 534	-7 600	-6 076	1 524	79,95%
4520	Elintarvikkeet	-202	0	-3 346	-3 346	
4530	Vaatteisto	-63 532	-60 400	-67 327	-6 927	111,47%
4533	Lääkkeet	-217	0	0	0	
4536	Hoitotarvikkeet	-248	0	-1 327	-1 327	
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-8 908	-9 100	-11 329	-2 229	124,5%
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-261 522	-296 300	-203 159	93 141	68,57%
4561	Kemikaalit	-1 125	-2 000	-741	1 259	37,05%
4569	Sähkö ja kaasu	-1 788 702	-1 878 800	-1 802 051	76 749	95,91%
4570	Vesi	-22 903	-14 300	-18 622	-4 322	130,23%
4580	Kalusto	-129 578	-167 000	-123 393	43 607	73,89%
4581	ICT, koneet ja laitteet	-5 913	-3 000	-2 477	523	82,58%
4590	Rakennusmateriaali	-452 231	-339 500	-348 692	-9 192	102,71%
4600	Muu materiaali	-252 285	-274 000	-352 467	-78 467	128,64%
Avustukset		-329 731	-320 000	-290 847	29 153	90,89%

4742	Avustukset yhteisöille	-329 731	0	0	0	
4750	Muut avustukset yhteisöille	0	-320 000	-290 847	29 153	90,89%
Muut toimintakulut		-1 978 749	-2 065 692	-1 493 153	572 539	72,28%
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 699	-4 000	-3 151	849	78,77%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-305 547	-276 817	-262 439	14 379	94,81%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-288 799	-176 500	-235 907	-59 407	133,66%
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-48 972	-58 000	-70 053	-12 053	120,78%
4860	Muut vuokrat	-987 387	-1 181 000	-595 798	585 202	50,45%
4895	Pääomavuokrat	-287 409	-312 375	-285 375	27 000	91,36%
4900	Väliilliset verot	-18 798	-19 700	-17 117	2 583	86,89%
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-5 321	0	-904	-904	
4932	Jäsenmaksut	-4 564	-5 300	-5 428	-128	102,41%
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-2 733	-2 500	-2 326	174	93,03%
4934	Vahingonkorvaukset	-11 900	-12 000	-6 564	5 436	54,7%
4940	Muut toimintakulut	-8 621	-17 500	-8 094	9 406	46,25%
Toimintakulut yhteensä		-18 535 926	-21 446 059	-21 361 791	84 268	99,61%
Toimintakate		-12 730 065	-13 331 759	-11 788 391	1 543 368	88,42%

TOIMIELIN YHTEENSÄ		Toteutuma 1-12 / 2024	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot						
Myyntituotot		2 461 885	3 110 000	3 198 870	88 870	102,86%
3070	Liiketoiminnan muut tuotot	137 261	228 000	126 256	-101 744	55,38%
3135	Oppisopimuskoulutuksen koulutu	640	1 000	0	-1 000	0,0%
3140	Muut myyntituotot	1 516 196	1 931 000	2 207 908	276 908	114,34%
3290	Pysäköintimaksut	807 789	950 000	864 705	-85 295	91,02%
Maksutuotot		1 044 806	1 591 300	1 890 745	299 445	118,82%
3280	Suunnittelu- ja mittaustoiminn	4 016	4 300	11 807	7 507	274,58%
3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	66 819	60 000	57 947	-2 053	96,58%
3286	Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	518 783	300 000	462 807	162 807	154,27%
3287	Muut yhdyskuntapalv. maksut	1 700	805 000	846 509	41 509	105,16%
3294	Muut palvelumaksut	453 489	422 000	511 676	89 676	121,25%
Tuet ja avustukset		533 687	746 000	2 080 741	1 334 741	278,92%
3300	Työllistämistuki	0	25 000	0	-25 000	0,0%
3315	EU-tuki kunnan kehittämisproje	0	150 000	0	-150 000	0,0%
3330	Muut tuet ja avustukset	533 687	571 000	2 080 741	1 509 741	364,4%
Muut toimintatuotot		10 111 923	10 404 800	10 357 606	-47 194	99,55%
3410	Asuntojen vuokrat	0	0	48	48	
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 362 013	3 068 800	3 669 809	601 009	119,58%
3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	802 019	1 099 000	582 048	-516 952	52,96%
3460	Muut vuokratuotot	226 865	290 000	319 124	29 124	110,04%
3501	Pysäköintivirhemaksut	557 453	680 000	497 317	-182 684	73,13%
3510	Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	5 059 679	4 900 000	4 867 567	-32 433	99,34%
3530	Muut tuotot	103 665	360 000	421 510	61 510	117,09%
3533	Liiketoiminnan muut tuotot	230	7 000	183	-6 817	2,62%
Toimintatuotot yhteensä		14 152 301	15 852 100	17 527 962	1 675 862	110,57%
Valmistus omaan käyttöön						
Valmistus omaan käyttöön		517 855	670 000	777 537	107 537	116,05%
3710	Valmistus omaan käyttöön	517 855	670 000	777 537	107 537	116,05%
Valmistus omaan käyttöön yhteensä		517 855	670 000	777 537	107 537	116,05%
Toimintakulut						
Henkilöstökulut		-8 627 280	-9 564 700	-8 974 625	590 075	93,83%
Palkat ja palkkiot		-6 998 740	-7 627 900	-7 211 592	416 308	94,54%
4002	Vakinaisten palkat	-5 477 354	-6 496 500	-5 895 924	600 576	90,76%
4010	Asiantuntijapalkkiot	0	0	-1 620	-1 620	
4011	Määräaikaiset palkat	-493 916	-391 000	-547 138	-156 138	139,93%
4012	Tuntipalkat	-540 204	-568 000	-526 804	41 196	92,75%
4013	Ylityökorvaukset	-304 703	-279 000	-170 161	108 839	60,99%
4014	Vuosipalkkiot ja ans.menet.kor	0	0	-258	-258	
4015	Puhelinetukorvaukset (meno)	-5 270	0	-5 820	-5 820	
4017	Luontoisedut (tulo)	5 221	0	5 827	5 827	

4018	Muut luontoisetukorv. (meno)	-10	0	-7	-7	
4022	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-19 650	-16 000	-24 589	-8 589	153,68%
4023	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-13 200	-6 000	-18 440	-12 440	307,33%
4041	Palkkavaraus	0	128 600	0	-128 600	0,0%
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-192 171	0	-128 607	-128 607	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	38 829	0	88 063	88 063	
4240	Tapaturmakorvaukset	918	0	1 387	1 387	
4241	Muut Kansaneläkelaitoksen korv	2 152	0	12 500	12 500	
4265	Henkilöstökorvaukset	618	0	0	0	
Henkilösivukulut		-1 628 540	-1 936 800	-1 763 032	173 768	91,03%
Eläkekulut		-1 473 229	-1 727 200	-1 561 502	165 699	90,41%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 115 279	-1 296 200	-1 192 647	103 553	92,01%
4112	JuEL tasausmaksut	-357 950	-431 000	-368 854	62 146	85,58%
Muut henkilösivukulut		-155 310	-209 600	-201 531	8 069	96,15%
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-79 306	-90 000	-132 337	-42 337	147,04%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-70 671	-84 600	-53 770	30 830	63,56%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-3 011	-35 000	-13 274	21 726	37,93%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 322	0	-2 150	-2 150	
Palvelujen ostot		-9 077 220	-11 571 767	-12 177 498	-605 731	105,23%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	0	-10 000	-8 380	1 620	83,8%
4340	Asiantuntijapalvelut	-1 158 481	-1 535 500	-1 270 076	265 424	82,71%
4341	Toimistopalvelut	-46 416	-20 800	-38 505	-17 705	185,12%
4342	ICT-palvelut	-430 379	-530 400	-455 275	75 125	85,84%
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4 812	-4 500	-6 776	-2 276	150,58%
4346	Työvoiman vuokraus	0	-1 000	0	1 000	0,0%
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-23 932	-26 600	-28 208	-1 608	106,05%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-6 438	-9 800	-5 849	3 951	59,68%
4361	Puhelinmaksut	-38 181	-43 300	-36 705	6 595	84,77%
4362	Muut telemaksut	-13 693	-5 700	-12 808	-7 108	224,7%
4370	Vakuutukset	-72 563	-94 200	-70 699	23 501	75,05%
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-97 809	-814 200	-803 620	10 580	98,7%
4381	Puhtauspalvelut	-100 930	-81 767	-86 277	-4 510	105,52%
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 702 475	-2 557 000	-3 045 368	-488 368	119,1%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-234 560	-250 500	-160 309	90 191	64,0%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-17 598	-35 800	-34 648	1 152	96,78%
4411	Ateriapalvelut	-1 679	0	-2 882	-2 882	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 596 795	-5 116 600	-5 647 076	-530 476	110,37%
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-23 506	-80 300	-26 016	54 284	32,4%
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-52 961	-36 500	-54 475	-17 975	149,25%
4470	Muut palvelut	-454 011	-317 300	-383 544	-66 244	120,88%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 031 844	-3 120 800	-2 976 788	144 012	95,39%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 157	-14 300	-8 097	6 203	56,62%
4510	Kirjallisuus	-19 453	-10 900	-9 365	1 535	85,92%
4520	Elintarvikkeet	-1 393	-1 500	-3 825	-2 325	255,02%
4530	Vaatteisto	-64 024	-63 600	-67 845	-4 245	106,67%
4533	Lääkkeet	-294	0	-69	-69	
4536	Hoitotarvikkeet	-356	0	-1 346	-1 346	
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-8 908	-9 400	-11 346	-1 946	120,7%
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-264 630	-304 300	-205 044	99 256	67,38%
4561	Kemikaalit	-1 125	-2 000	-741	1 259	37,05%

4569	Sähkö ja kaasut	-1 788 702	-1 878 800	-1 802 051	76 749	95,91%
4570	Vesi	-22 903	-14 300	-18 622	-4 322	130,23%
4580	Kalusto	-136 324	-193 000	-141 648	51 352	73,39%
4581	ICT, koneet ja laitteet	-7 647	-8 000	-2 731	5 269	34,14%
4590	Rakennusmateriaali	-452 231	-342 500	-348 692	-6 192	101,81%
4600	Muu materiaali	-253 697	-278 200	-355 367	-77 167	127,74%
Avustukset		-379 731	-320 000	-290 847	29 153	90,89%
4742	Avustukset yhteisöille	-379 731	0	0	0	
4750	Muut avustukset yhteisöille	0	-320 000	-290 847	29 153	90,89%
Muut toimintakulut		-2 339 852	-2 406 611	-1 888 726	517 886	78,48%
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 699	-4 000	-3 301	699	82,52%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-380 321	-345 275	-328 236	17 039	95,07%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-293 199	-181 500	-235 907	-54 407	129,98%
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-84 954	-112 600	-103 985	8 615	92,35%
4860	Muut vuokrat	-991 138	-1 185 000	-605 670	579 330	51,11%
4895	Pääomavuokrat	-471 008	-475 536	-448 536	27 000	94,32%
4900	Välilliset verot	-20 360	-22 500	-18 249	4 251	81,11%
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-25 057	0	-47 101	-47 101	
4932	Jäsenmaksut	-10 209	-14 300	-12 633	1 668	88,34%
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-8 521	-7 500	-6 311	1 189	84,15%
4934	Vahingonkorvaukset	-12 900	-12 000	-6 564	5 436	54,7%
4935	Edustus ja yhteistoiminta	0	-7 500	-522	6 978	6,96%
4940	Muut toimintakulut	-33 486	-38 900	-71 711	-32 811	184,35%
Toimintakulut yhteensä		-23 455 927	-26 983 878	-26 308 484	675 394	97,5%
Toimintakate		-8 785 771	-10 461 778	-8 002 984	2 458 794	76,5%