

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
004211 Kaavoitus ja mittaus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	6.148	8.000	3.927	49,1	6.000	6.000	-25,0
3145 Karttojen myynti	10.797	10.000	11.013	110,1	10.000	10.000	
3146 Ktj-tulosteet	8.164	5.000	9.789	195,8	8.000	8.000	60,0
Muut suoritteiden myyntituotot	25.109	23.000	24.729	107,5	24.000	24.000	4,3
Myyntituotot	25.109	23.000	24.729	107,5	24.000	24.000	4,3
Maksutuotot							
Yhdyskuntapalvelujen maksut							
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5.987	6.000	800	13,3	6.000	6.000	
3283 Kaupanvahvistajamaksut	1.860	2.000	1.920	96,0	2.000	2.000	
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	4.872	4.000	2.197	54,9	4.000	4.000	
Yhdyskuntapalvelujen maksut	12.719	12.000	4.917	41,0	12.000	12.000	
Maksutuotot	12.719	12.000	4.917	41,0	12.000	12.000	
TOIMINTATUOTOT	37.828	35.000	29.647	84,7	36.000	36.000	2,9
Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	1.890		2.352	-100,0			
Valmistus omaan käyttöön	1.890		2.352	-100,0			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-77.677	-99.700	-80.152	80,4	-100.700	-100.700	1,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-62.500	-43.200	-30.203	69,9	-73.900	-40.000	-7,4
4007 Erilliskorvaukset	-1.860	-2.000	-737	36,8	-2.000	-2.000	
4020 Luottamushenkilöiden pal	-7.957	-4.000	-7.961	199,0	-4.000	-4.000	
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-1.329	-1.300	-3.378	259,8	-1.300	-1.300	
Maksetut palkat ja palkkiot	-151.323	-150.200	-122.430	81,5	-181.900	-148.000	-1,5
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-7.387						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7.387						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutusmaksut	2.316		-337	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	2.316		-337	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-156.394	-150.200	-122.767	81,7	-181.900	-148.000	-1,5
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-22.998	-30.300	-18.470	61,0	-30.700	-26.000	-14,2
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-9.051	-13.000	-6.229	47,9	-13.000	-13.000	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.172						
Eläkekulut	-33.221	-43.300	-24.699	57,0	-43.700	-39.000	-9,9
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-2.170	-2.700	-1.323	49,0	-3.100	-3.100	14,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.211	-3.600	-1.241	34,5	-1.000	-1.000	-72,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.467		-554	-100,0	-1.400	-1.400	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaks	-18		-67	-100,0	-300	-300	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-353						
Muut henkilösivukulut	-6.220	-6.300	-3.185	50,6	-5.800	-5.800	-7,9
Henkilösivukulut	-39.441	-49.600	-27.884	56,2	-49.500	-44.800	-9,7
Henkilöstökulut	-195.835	-199.800	-150.651	75,4	-231.400	-192.800	-3,5
Palvelujen ostot							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-16.499	-25.000	-9.352	37,4	-17.000	-30.000	20,0
4345 ICT- palvelut	-16.938	-15.000	-14.696	98,0	-15.000	-15.000	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-316	-2.000	-1.106	55,3	-2.000	-2.000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-453	-500	-227	45,4	-500	-500	
4370 Vakuutukset	-2.275	-2.500	-2.882	115,3	-2.900	-2.900	16,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3.437	-2.500	-1.076	43,0	-2.500	-2.500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-700	-144	20,6	-700	-700	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-393	-1.000	-1.209	120,9	-1.000	-1.000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.506	-2.500	-954	38,2	-2.000	-2.000	-20,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-5.000			-5.000	-5.000	
4470 Muut palvelut	-562	-500	-86	17,3	-500	-500	
4472 Tyhy-toiminta	-10						
Muiden palvelujen ostot	-42.389	-57.200	-31.732	55,5	-49.100	-62.100	8,6
Palvelujen ostot	-42.389	-57.200	-31.732	55,5	-49.100	-62.100	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.536	-500	-236	47,3	-500	-500	
4520 Elintarvikkeet	-89		-165	-100,0			
4530 Vaatteisto	-51	-500			-500	-500	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-17						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.073	-1.000	-796	79,6	-1.000	-1.000	
4580 Kalusto	-1.187	-2.000	-959	47,9	-2.000	-2.000	
4585 Tietokonelaitteet	-83	-1.000			-1.000	-1.000	
4590 Rakennusmateriaali	-283	-500	-11	2,1	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-3.222	-500	-119	23,9	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-7.542	-6.000	-2.286	38,1	-6.000	-6.000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.542	-6.000	-2.286	38,1	-6.000	-6.000	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-8.293	-12.000	-9.182	76,5	-10.000	-10.000	-16,7
4860 Muut vuokrat	-80						
Vuokrat	-8.373	-12.000	-9.182	76,5	-10.000	-10.000	-16,7
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-449		-450	-100,0			
4940 Muut kulut			-22	-100,0			
4942 Luottotappiot	-23						
Muut toimintakulut	-472		-472	-100,0			
Muut toimintakulut	-8.844	-12.000	-9.654	80,4	-10.000	-10.000	-16,7
TOIMINTAKULUT	-254.610	-275.000	-194.323	70,7	-296.500	-270.900	-1,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-214.891	-240.000	-162.324	67,6	-260.500	-234.900	-2,1
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-10.100					-100,0
Vyörytykset		-10.100					-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-962	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois			-19	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-13		-15	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-8.511		-5.492	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8.525		-6.487	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-8.525	-10.100	-6.487	64,2			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-223.416	-250.100	-168.811	67,5	-260.500	-234.900	-6,1
004221 Tontit							
KÄYTTÖTALOUS							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	200						
Muut suoritteiden myyntituotot	200						
Myyntituotot	200						
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	331.517	310.000	329.032	106,1	320.000	320.000	3,2
Vuokratuotot	331.517	310.000	329.032	106,1	320.000	320.000	3,2
Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	5.871	50.000	19.491	39,0	50.000	50.000	
Muut toimintatuotot	5.871	50.000	19.491	39,0	50.000	50.000	
Muut toimintatuotot	337.388	360.000	348.523	96,8	370.000	370.000	2,8
TOIMINTATUOTOT	337.588	360.000	348.523	96,8	370.000	370.000	2,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-20.549	-21.100	-11.139	52,8	-21.300	-21.300	0,9
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-5.114	-5.200	-4.679	90,0	-5.300	-5.300	1,9
4002 Tuntipalkat	-180						
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-74						
Maksetut palkat ja palkkiot	-25.918	-26.300	-15.818	60,1	-26.600	-26.600	1,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	4.115						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.115						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	149						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	149						
Palkat ja palkkiot	-21.654	-26.300	-15.818	60,1	-26.600	-26.600	1,1
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-4.193	-4.500	-2.564	57,0	-4.500	-4.500	
4130 Jaksotetut eläkekulut	704						
Eläkekulut	-3.489	-4.500	-2.564	57,0	-4.500	-4.500	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-394	-400	-183	45,9	-500	-500	25,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-534	-500	-172	34,5	-100	-100	-80,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-164		-100	-100,0	-200	-200	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-15		-9	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	170						
Muut henkilösivukulut	-937	-900	-465	51,7	-800	-800	-11,1
Henkilösivukulut	-4.426	-5.400	-3.029	56,1	-5.300	-5.300	-1,9
Henkilöstökulut	-26.080	-31.700	-18.847	59,5	-31.900	-31.900	0,6
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.004	-4.000	-221	5,5	-3.000	-3.000	-25,0
4345 ICT- palvelut	-1.163	-1.000	-1.250	125,0	-1.000	-1.000	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-7.422	-10.000	-5.339	53,4	-6.000	-6.000	-40,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2.517	-12.000	-63	0,5	-8.000	-8.000	-33,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200			-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-14.105	-27.200	-6.873	25,3	-18.200	-18.200	-33,1
Palvelujen ostot	-14.105	-27.200	-6.873	25,3	-18.200	-18.200	-33,1

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-515	-300	-515	171,7	-500	-500	66,7
4590 Rakennusmateriaali		-1.000			-1.000	-1.000	
Ostot tilikauden aikana	-515	-1.300	-515	39,6	-1.500	-1.500	15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515	-1.300	-515	39,6	-1.500	-1.500	15,4
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4942 Luottotappiot	9		141	-100,0			
Muut toimintakulut	9		141	-100,0			
Muut toimintakulut	9		141	-100,0			
TOIMINTAKULUT	-40.691	-60.200	-26.094	43,3	-51.600	-51.600	-14,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	296.897	299.800	322.429	107,5	318.400	318.400	6,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7120 Poistot muista pitkävaikut		-21.500			-21.500	-21.500	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-3.084		-2.091	-100,0			
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.084	-21.500	-2.091	9,7	-21.500	-21.500	
Poistot ja arvonalentumiset	-3.084	-21.500	-2.091	9,7	-21.500	-21.500	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-1.300					-100,0
Vyörytykset		-1.300					-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-162	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-543		-86	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-543		-248	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-543	-1.300	-248	19,1			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	293.270	277.000	320.090	115,6	296.900	296.900	7,2
004222 Maa -ja metsätilat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3051 Metsän myyntituotot	75.544	50.000	75.544	151,1	85.000	85.000	70,0
Liiketoiminnan myyntituotot	75.544	50.000	75.544	151,1	85.000	85.000	70,0
Myyntituotot	75.544	50.000	75.544	151,1	85.000	85.000	70,0
TOIMINTATUOTOT	75.544	50.000	75.544	151,1	85.000	85.000	70,0
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.535	-2.000	-2.482	124,1	-2.000	-2.000	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1.569	-6.000	-2.623	43,7	-5.000	-5.000	-16,7
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-80						
Muiden palvelujen ostot	-3.184	-8.000	-5.105	63,8	-7.000	-7.000	-12,5
Palvelujen ostot	-3.184	-8.000	-5.105	63,8	-7.000	-7.000	-12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö		-200			-200	-200	
4590 Rakennusmateriaali		-200			-200	-200	
Ostot tilikauden aikana		-400			-400	-400	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-400			-400	-400	

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-95	-200	-77	38,3	-200	-200	
Muut toimintakulut	-95	-200	-77	38,3	-200	-200	
Muut toimintakulut	-95	-200	-77	38,3	-200	-200	
TOIMINTAKULUT	-3.279	-8.600	-5.181	60,2	-7.600	-7.600	-11,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	72.265	41.400	70.362	170,0	77.400	77.400	87,0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18095 24%:n alv palautuskelpois			-45	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-45	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT			-45	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	72.265	41.400	70.318	169,8	77.400	77.400	87,0

004231 Yksityistiet

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-4.517	-4.700	-566	12,0	-4.700	-4.700	
4002 Tuntipalkat	-37		-84	-100,0			
Maksetut palkat ja palkkiot	-4.554	-4.700	-650	13,8	-4.700	-4.700	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	637						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	637						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	74						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	74						
Palkat ja palkkiot	-3.843	-4.700	-650	13,8	-4.700	-4.700	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-781	-800	-114	14,3	-800	-800	
4130 Jaksotetut eläkekulut	109						
Eläkekulut	-672	-800	-114	14,3	-800	-800	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-69	-100	-8	7,5	-100	-100	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-94	-100	-7	7,1			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-29		-4	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3		0	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	26						
Muut henkilösivukulut	-167	-200	-19	9,6	-100	-100	-50,0
Henkilösivukulut	-840	-1.000	-134	13,4	-900	-900	-10,0
Henkilöstökulut	-4.682	-5.700	-784	13,8	-5.600	-5.600	-1,8
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4350 Painatukset, ilmoitukset	-238	-300	-319	106,2	-300	-300	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-138	-200	-83	41,6	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100			-100	-100	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200			-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-376	-800	-402	50,2	-800	-800	
Palvelujen ostot	-376	-800	-402	50,2	-800	-800	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4580 Kalusto	-32						
4600 Muu materiaali	-32						
Ostot tilikauden aikana	-64						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64						
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000	-70.000	
Avustukset yhteisöille	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000	-70.000	
Avustukset	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000	-70.000	
TOIMINTAKULUT	-55.372	-76.500	-71.181	93,0	-76.400	-76.400	-0,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55.372	-76.500	-71.181	93,0	-76.400	-76.400	-0,1
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-900					-100,0
Vyörytykset		-900					-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-4	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-106		-93	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-106		-97	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-106	-900	-97	10,7			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.478	-77.400	-71.277	92,1	-76.400	-76.400	-1,3
004241 Joukkoliikenne							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-3.410	-3.500	-3.137	89,6	-3.500	-3.500	
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.410	-3.500	-3.137	89,6	-3.500	-3.500	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	625						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	625						
Palkat ja palkkiot	-2.785	-3.500	-3.137	89,6	-3.500	-3.500	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-533	-600	-505	84,1	-600	-600	
4130 Jaksotetut eläkekulut	107						
Eläkekulut	-427	-600	-505	84,1	-600	-600	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-52	-100	-36	36,5	-100	-100	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-70	-100	-34	34,1			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22		-20	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2		-2	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	26						
Muut henkilösivukulut	-120	-200	-92	46,1	-100	-100	-50,0
Henkilösivukulut	-547	-800	-597	74,6	-700	-700	-12,5
Henkilöstökulut	-3.332	-4.300	-3.734	86,8	-4.200	-4.200	-2,3
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-313	62,6	-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-438	-400			-400	-400	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-43.797	-46.000	-27.507	59,8	-48.000	-48.000	4,3
Muiden palvelujen ostot	-44.235	-46.900	-27.820	59,3	-48.900	-48.900	4,3

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Palvelujen ostot	-44.235	-46.900	-27.820	59,3	-48.900	-48.900	4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4520 Elintarvikkeet	-21						
Ostot tilikauden aikana	-21						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21						
TOIMINTAKULUT	-47.587	-51.200	-31.554	61,6	-53.100	-53.100	3,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.587	-51.200	-31.554	61,6	-53.100	-53.100	3,7
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-700					-100,0
Vyörytykset		-700					-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-2.729		-2.751	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-3						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-477		-75	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3.210		-2.826	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-3.210	-700	-2.826	403,7			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.797	-51.900	-34.380	66,2	-53.100	-53.100	2,3

00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3051 Metsän myyntituotot	75.544	50.000	75.544	151,1	85.000	85.000	70,0
Liiketoiminnan myyntituotot	75.544	50.000	75.544	151,1	85.000	85.000	70,0
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	6.348	8.000	3.927	49,1	6.000	6.000	-25,0
3145 Karttojen myynti	10.797	10.000	11.013	110,1	10.000	10.000	
3146 Ktj-tulosteet	8.164	5.000	9.789	195,8	8.000	8.000	60,0
Muut suoritteiden myyntituotot	25.309	23.000	24.729	107,5	24.000	24.000	4,3
Myyntituotot	100.853	73.000	100.273	137,4	109.000	109.000	49,3
Maksutuotot							
Yhdyskuntapalvelujen maksut							
3280 Suunnittelu- ja mittausto	5.987	6.000	800	13,3	6.000	6.000	
3283 Kaupanvahvistajamaksut	1.860	2.000	1.920	96,0	2.000	2.000	
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	4.872	4.000	2.197	54,9	4.000	4.000	
Yhdyskuntapalvelujen maksut	12.719	12.000	4.917	41,0	12.000	12.000	
Maksutuotot	12.719	12.000	4.917	41,0	12.000	12.000	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	331.517	310.000	329.032	106,1	320.000	320.000	3,2
Vuokratuotot	331.517	310.000	329.032	106,1	320.000	320.000	3,2
Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	5.871	50.000	19.491	39,0	50.000	50.000	
Muut toimintatuotot	5.871	50.000	19.491	39,0	50.000	50.000	
Muut toimintatuotot	337.388	360.000	348.523	96,8	370.000	370.000	2,8
TOIMINTATUOTOT	450.959	445.000	453.713	102,0	491.000	491.000	10,3
Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	1.890		2.352	-100,0			
Valmistus omaan käyttöön	1.890		2.352	-100,0			

TOIMINTAKULUT

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-102.743	-125.500	-91.856	73,2	-126.700	-126.700	1,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-71.024	-51.900	-38.019	73,3	-82.700	-48.800	-6,0
4002 Tuntipalkat	-218		-84	-100,0			
4007 Erilliskorvaukset	-1.860	-2.000	-737	36,8	-2.000	-2.000	
4020 Luottamushenkilöiden pal	-7.957	-4.000	-7.961	199,0	-4.000	-4.000	
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-1.403	-1.300	-3.378	259,8	-1.300	-1.300	
Maksetut palkat ja palkkiot	-185.204	-184.700	-142.036	76,9	-216.700	-182.800	-1,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-2.011						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.011						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	2.539		-337	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	2.539		-337	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-184.676	-184.700	-142.373	77,1	-216.700	-182.800	-1,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-28.505	-36.200	-21.653	59,8	-36.600	-31.900	-11,9
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-9.051	-13.000	-6.229	47,9	-13.000	-13.000	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-252						
Eläkekulut	-37.809	-49.200	-27.882	56,7	-49.600	-44.900	-8,7
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-2.685	-3.300	-1.551	47,0	-3.800	-3.800	15,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.909	-4.300	-1.454	33,8	-1.100	-1.100	-74,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.681		-678	-100,0	-1.600	-1.600	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-39		-79	-100,0	-300	-300	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-131						
Muut henkilösivukulut	-7.445	-7.600	-3.761	49,5	-6.800	-6.800	-10,5
Henkilösivukulut	-45.254	-56.800	-31.643	55,7	-56.400	-51.700	-9,0
Henkilöstökulut	-229.930	-241.500	-174.016	72,1	-273.100	-234.500	-2,9
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-21.038	-31.500	-12.369	39,3	-22.500	-35.500	12,7
4345 ICT- palvelut	-18.100	-16.000	-15.945	99,7	-16.000	-16.000	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-8.413	-12.700	-6.763	53,3	-8.700	-8.700	-31,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-591	-700	-310	44,4	-700	-700	
4370 Vakuutukset	-2.275	-2.500	-2.882	115,3	-2.900	-2.900	16,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4.086	-18.000	-2.686	14,9	-13.000	-13.000	-27,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3.437	-2.500	-1.076	43,0	-2.500	-2.500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-700	-144	20,6	-700	-700	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-44.190	-47.300	-28.715	60,7	-49.300	-49.300	4,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.506	-2.700	-954	35,3	-2.200	-2.200	-18,5
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-80	-5.000			-5.000	-5.000	
4470 Muut palvelut	-562	-500	-86	17,3	-500	-500	
4472 Tyhy-toiminta	-10						
Muiden palvelujen ostot	-104.289	-140.100	-71.931	51,3	-124.000	-137.000	-2,2
Palvelujen ostot	-104.289	-140.100	-71.931	51,3	-124.000	-137.000	-2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.536	-500	-236	47,3	-500	-500	
4520 Elintarvikkeet	-110		-165	-100,0			
4530 Vaatteisto	-51	-500			-500	-500	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-17						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.073	-1.000	-796	79,6	-1.000	-1.000	
4575 Sähkö	-515	-500	-515	103,0	-700	-700	40,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4580 Kalusto	-1.219	-2.000	-959	47,9	-2.000	-2.000	
4585 Tietokonelaitteet	-83	-1.000			-1.000	-1.000	
4590 Rakennusmateriaali	-283	-1.700	-11	0,6	-1.700	-1.700	
4600 Muu materiaali	-3.254	-500	-119	23,9	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-8.141	-7.700	-2.801	36,4	-7.900	-7.900	2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.141	-7.700	-2.801	36,4	-7.900	-7.900	2,6
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000	-70.000	
Avustukset yhteisöille	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000	-70.000	
Avustukset	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000	-70.000	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-8.293	-12.000	-9.182	76,5	-10.000	-10.000	-16,7
4860 Muut vuokrat	-80						
Vuokrat	-8.373	-12.000	-9.182	76,5	-10.000	-10.000	-16,7
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-449		-450	-100,0			
4940 Muut kulut	-95	-200	-99	49,4	-200	-200	
4942 Luottotappiot	-14		141	-100,0			
Muut toimintakulut	-557	-200	-408	203,9	-200	-200	
Muut toimintakulut	-8.930	-12.200	-9.590	78,6	-10.200	-10.200	-16,4
TOIMINTAKULUT	-401.539	-471.500	-328.333	69,6	-485.200	-459.600	-2,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	51.311	-26.500	127.733	-482,0	5.800	31.400	-218,5
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7120 Poistot muista pitkävaikut		-21.500			-21.500	-21.500	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-3.084		-2.091	-100,0			
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.084	-21.500	-2.091	9,7	-21.500	-21.500	
Poistot ja arvonalentumiset	-3.084	-21.500	-2.091	9,7	-21.500	-21.500	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-13.000					-100,0
Vyörytykset		-13.000					-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-1.128	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-2.729		-2.770	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-16		-15	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-9.638		-5.790	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12.383		-9.703	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-12.383	-13.000	-9.703	74,6			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	35.843	-61.000	115.940	-190,1	-15.700	9.900	-116,2

004312 Kaupungintalo

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4002 Tuntipalkat	-1.402	-2.000	-132	6,6	-500		-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.402	-2.000	-132	6,6	-500		-100,0
Palkat ja palkkiot	-1.402	-2.000	-132	6,6	-500		-100,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							

Talousarvio ja suunnitelma

KaupunginhallitusEUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-219	-300	-21	7,1	-300		-100,0
Eläkekulut	-219	-300	-21	7,1	-300		-100,0
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-21		-2	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-29		-1	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9		-1	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		0	-100,0			
Muut henkilösivukulut	-60		-4	-100,0			
Henkilösivukulut	-279	-300	-25	8,4	-300		-100,0
Henkilöstökulut	-1.682	-2.300	-157	6,8	-800		-100,0
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-240						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-5.707						
Muiden palvelujen ostot	-5.947						
Palvelujen ostot	-5.947						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4580 Kalusto	-2.038						
4590 Rakennusmateriaali	-61						
Ostot tilikauden aikana	-2.099						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.099						
TOIMINTAKULUT	-9.728	-2.300	-157	6,8	-800		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.728	-2.300	-157	6,8	-800	0	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1.931						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.931						
LASKENNALLISET ERÄT	-1.931						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.659	-2.300	-157	6,8	-800	0	-100,0
004313 Kirjasto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3010 Sähkön myyntituotot	758	600			600	600	
Liiketoiminnan myyntituotot	758	600			600	600	
Myyntituotot	758	600			600	600	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	8.857	8.900	8.361	93,9	8.900	8.900	
3420 Muiden rakennusten vuokra	34.058	26.000	24.178	93,0	30.000	30.000	15,4
Vuokratuotot	42.915	34.900	32.538	93,2	38.900	38.900	11,5
Muut toimintatuotot	42.915	34.900	32.538	93,2	38.900	38.900	11,5
TOIMINTATUOTOT	43.673	35.500	32.538	91,7	39.500	39.500	11,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat		-3.600	-933	25,9	-3.600	-3.600	
4002 Tuntipalkat	-14.544	-7.500	686	-9,1	-7.600	-7.600	1,3
4007 Erilliskorvaukset			-1	-100,0			

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Maksetut palkat ja palkkiot	-14.544	-11.100	-248	2,2	-11.200	-11.200	0,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	226						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	226						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1.132		5.345	-100,0			
4240 Tapaturmakorvaukset	956						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	2.088		5.345	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-12.230	-11.100	5.097	-45,9	-11.200	-11.200	0,9
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-2.132	-1.900	-57	3,0	-1.900	-1.900	
4130 Jaksotetut eläkekulut	49						
Eläkekulut	-2.082	-1.900	-57	3,0	-1.900	-1.900	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-180	-200	59	-29,6	-200	-200	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-280	-300	-3	0,9			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-86		-2	-100,0	-100	-100	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-8		0	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1						
Muut henkilösivukulut	-552	-500	55	-11,0	-300	-300	-40,0
Henkilösivukulut	-2.634	-2.400	-2	0,1	-2.200	-2.200	-8,3
Henkilöstökulut	-14.864	-13.500	5.094	-37,7	-13.400	-13.400	-0,7
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-873		-1.004	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-1.433	-1.000	-692	69,2	-1.000	-1.000	
4370 Vakuutukset	-1.447	-1.600	-1.552	97,0	-1.600	-1.600	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-2.032	-1.700	-1.683	99,0	-2.000	-2.000	17,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1.311	-1.000	-12.749	1274,9	-2.000	-2.000	100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.536	-12.000	-983	8,2	-2.500	-2.500	-79,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-478		-313	-100,0			
4470 Muut palvelut	-342	-500			-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-9.451	-17.800	-18.976	106,6	-9.600	-9.600	-46,1
Palvelujen ostot	-9.451	-17.800	-18.976	106,6	-9.600	-9.600	-46,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-52	-100	-17	17,4	-100	-100	
4555 Muut kemikaalit	-30						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-28	-100			-100	-100	
4570 Lämmitys	-20.103	-19.000	-16.771	88,3	-21.000	-21.000	10,5
4575 Sähkö	-29.132	-28.000	-18.144	64,8	-23.000	-23.000	-17,9
4577 Vesi	-681	-700	-444	63,5	-700	-700	
4580 Kalusto	-3.264	-1.000			-1.000	-1.000	
4590 Rakennusmateriaali	-2.584	-1.500	-1.800	120,0	-2.000	-2.000	33,3
4600 Muu materiaali	-516	-500	-386	77,2	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-56.389	-50.900	-37.562	73,8	-48.400	-48.400	-4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56.389	-50.900	-37.562	73,8	-48.400	-48.400	-4,9
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-81		-254	-100,0			
4942 Luottotappiot	-47						
Muut toimintakulut	-129		-254	-100,0			
Muut toimintakulut	-129		-254	-100,0			
TOIMINTAKULUT	-80.834	-82.200	-51.697	62,9	-71.400	-71.400	-13,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37.161	-46.700	-19.158	41,0	-31.900	-31.900	-31,7

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-72.667		-60.556	-100,0			
Suunnitelman mukaiset poistot	-72.667		-60.556	-100,0			
Poistot ja arvonalentumiset	-72.667		-60.556	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-3.812	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-487						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-12.663		-8.393	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13.150		-12.204	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-13.150		-12.204	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.978	-46.700	-91.919	196,8	-31.900	-31.900	-31,7
004314 Uimahalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4002 Tuntipalkat	-232	-300	-27	8,9	-300		-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-232	-300	-27	8,9	-300		-100,0
Palkat ja palkkiot	-232	-300	-27	8,9	-300		-100,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-38	-100	-5	4,7	-100		-100,0
Eläkekulut	-38	-100	-5	4,7	-100		-100,0
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-4		0	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5	-100	0	0,3			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	0		0	-100,0			
Muut henkilösivukulut	-10	-100	-1	0,8			-100,0
Henkilösivukulut	-48	-200	-5	2,7	-100		-100,0
Henkilöstökulut	-280	-500	-32	6,4	-400		-100,0
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.300		-2.650	-100,0			
4370 Vakuutukset	-116	-100	-125	124,9	-100		-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-336	-300					-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-99	-170.000	-160.078	94,2			-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2.851	-170.400	-162.853	95,6	-100		-100,0
Palvelujen ostot	-2.851	-170.400	-162.853	95,6	-100		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-3.129	-2.500	-2.119	84,7			-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-243	-300	-3.108	1036,0			-100,0
Ostot tilikauden aikana	-3.372	-2.800	-5.227	186,7			-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.372	-2.800	-5.227	186,7			-100,0
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-62	-100	-1.086	1085,8			-100,0
Muut toimintakulut	-62	-100	-1.086	1085,8			-100,0
Muut toimintakulut	-62	-100	-1.086	1085,8			-100,0
TOIMINTAKULUT	-6.565	-173.800	-169.198	97,4	-500		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.565	-173.800	-169.198	97,4	-500	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista		-57.900			-57.900	-57.900	
7150 Poistot koneista ja kalust		-100			-100	-100	
Suunnitelman mukaiset poistot		-58.000			-58.000	-58.000	
Poistot ja arvonalentumiset		-58.000			-58.000	-58.000	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-600					-100,0
Vyörytykset		-600					-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-34.066	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-13						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1.131		-8.412	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.144		-42.478	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-1.144	-600	-42.478	7079,6			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.709	-232.400	-211.676	91,1	-58.500	-58.000	-75,0
004315 Tukikohta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3010 Sähkön myyntituotot	908	500			500	500	
Liiketoiminnan myyntituotot	908	500			500	500	
Myyntituotot	908	500			500	500	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	23.068	24.000	19.770	82,4	24.000	24.000	
Vuokratuotot	23.068	24.000	19.770	82,4	24.000	24.000	
Muut toimintatuotot	23.068	24.000	19.770	82,4	24.000	24.000	
TOIMINTATUOTOT	23.976	24.500	19.770	80,7	24.500	24.500	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-5.885	-1.500	-5.219	348,0	-5.000	-5.000	233,3
4002 Tuntipalkat	-2.299	-4.500	-770	17,1	-1.500	-1.500	-66,7
4007 Erilliskorvaukset	-18	-100			-100	-100	
Maksetut palkat ja palkkiot	-8.202	-6.100	-5.989	98,2	-6.600	-6.600	8,2
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-5.688						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.688						
Palkat ja palkkiot	-13.890	-6.100	-5.989	98,2	-6.600	-6.600	8,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1.405	-1.100	-1.053	95,7	-1.100	-1.100	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-956						
Eläkekulut	-2.360	-1.100	-1.053	95,7	-1.100	-1.100	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-125	-100	-69	69,5	-100	-100	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-169	-100	-65	65,4			-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-52		-38	-100,0			
4180 Muut sosiaalityöavakuutusmaksut	-5		-4	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalityöavakuutusmaksut	-248						
Muut henkilösivukulut	-599	-200	-176	88,1	-100	-100	-50,0
Henkilösivukulut	-2.960	-1.300	-1.229	94,5	-1.200	-1.200	-7,7
Henkilöstökulut	-16.849	-7.400	-7.218	97,5	-7.800	-7.800	5,4
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-691	-800			-800	-800	
4370 Vakuutukset	-969	-1.100	-966	87,9	-1.100	-1.100	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuolto	-2.447	-2.500	-2.102	84,1	-2.500	-2.500	
4390 Raken.ja alueiden rakentam.kulut	-1.838	-2.500	-1.522	60,9	-2.500	-2.500	
4400 Koneiden ja laitteiden hankintakulut	-277	-8.500	-449	5,3	-2.000	-2.000	-76,5
4470 Muut palvelut	-125		-159	-100,0			
Muiden palvelujen ostot	-6.347	-15.400	-5.198	33,8	-8.900	-8.900	-42,2
Palvelujen ostot	-6.347	-15.400	-5.198	33,8	-8.900	-8.900	-42,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-5	-100,0			
4530 Vaatteisto	-109	-200			-200	-200	
4541 Hoitotarvikkeet	-420						
4570 Lämmitys	-12.287	-12.500	-15.000	120,0	-15.000	-15.000	20,0
4575 Sähkö	-15.890	-14.000	-9.987	71,3	-14.000	-14.000	
4577 Vesi	-709	-800	-431	53,8	-800	-800	
4580 Kalusto	-766	-1.500	-481	32,1	-1.500	-1.500	
4585 Tietokone- ja laitteet		-1.000			-1.000	-1.000	
4590 Rakennusmateriaali	-1.794	-1.500	-984	65,6	-1.500	-1.500	
4600 Muu materiaali	-152	-100	-375	374,7	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-32.128	-31.600	-27.264	86,3	-34.100	-34.100	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32.128	-31.600	-27.264	86,3	-34.100	-34.100	7,9
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-94						
Muut toimintakulut	-94						
Muut toimintakulut	-94						
TOIMINTAKULUT	-55.419	-54.400	-39.680	72,9	-50.800	-50.800	-6,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.443	-29.900	-19.911	66,6	-26.300	-26.300	-12,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-25.969	-28.000	-26.093	93,2	-28.000	-28.000	
Suunnitelman mukaiset poistot	-25.969	-28.000	-26.093	93,2	-28.000	-28.000	
Poistot ja arvonalentumiset	-25.969	-28.000	-26.093	93,2	-28.000	-28.000	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-879	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-162						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-6.408		-4.993	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6.570		-5.872	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-6.570		-5.872	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.982	-57.900	-51.876	89,6	-54.300	-54.300	-6,2

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3010 Sähkön myyntituotot	357	200			200	200	
Liiketoiminnan myyntituotot	357	200			200	200	
Myyntituotot	357	200			200	200	
TOIMINTATUOTOT	357	200			200	200	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-4.362	-5.500	-3.700	67,3	-1.000	-1.000	-81,8
4002 Tuntipalkat	-944	-1.300	-65	5,0	-1.000	-1.000	-23,1
Maksetut palkat ja palkkiot	-5.307	-6.800	-3.766	55,4	-2.000	-2.000	-70,6
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	898						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	898						
Palkat ja palkkiot	-4.409	-6.800	-3.766	55,4	-2.000	-2.000	-70,6
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-898	-1.100	-662	60,2	-500	-500	-54,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	154						
Eläkekulut	-745	-1.100	-662	60,2	-500	-500	-54,5
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-81	-100	-44	43,7	-100	-100	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-109	-100	-41	41,1			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-34		-24	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3		-2	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	37						
Muut henkilösivukulut	-190	-200	-111	55,4	-100	-100	-50,0
Henkilösivukulut	-935	-1.300	-773	59,5	-600	-600	-53,8
Henkilöstökulut	-5.343	-8.100	-4.539	56,0	-2.600	-2.600	-67,9
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut			-2.290	-100,0			
4370 Vakuutukset	-266	-300	-285	95,1	-300	-300	
4384 Talvikunnossapito	-270	-4.000			-500	-500	-87,5
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-1.365	-1.500	-830	55,4	-300	-300	-80,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2.848	-2.000	-600	30,0	-500	-500	-75,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-998	-1.500			-500	-500	-66,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3						
4470 Muut palvelut	-59		-141	-100,0			
Muiden palvelujen ostot	-5.810	-9.300	-4.146	44,6	-2.100	-2.100	-77,4
Palvelujen ostot	-5.810	-9.300	-4.146	44,6	-2.100	-2.100	-77,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-8						
4555 Muut kemikaalit	-60						
4570 Lämmitys	-8.425	-5.800	-6.030	104,0	-5.000	-5.000	-13,8
4575 Sähkö	-6.519	-5.500	-3.334	60,6	-2.000	-2.000	-63,6
4577 Vesi	-438	-500	-230	46,1	-500	-500	
4580 Kalusto	-20	-200	-1.455	727,6	-200	-200	
4590 Rakennusmateriaali	-1.634	-1.500	-234	15,6	-500	-500	-66,7
4600 Muu materiaali	-317		-13	-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-17.420	-13.500	-11.297	83,7	-8.200	-8.200	-39,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.420	-13.500	-11.297	83,7	-8.200	-8.200	-39,3
Muut toimintakulut							

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat			-816	-100,0			
Vuokrat			-816	-100,0			
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-3.945						
4942 Luottotappiot	-366						
Muut toimintakulut	-4.312						
Muut toimintakulut	-4.312		-816	-100,0			
TOIMINTAKULUT	-32.885	-30.900	-20.798	67,3	-12.900	-12.900	-58,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.528	-30.700	-20.798	67,7	-12.700	-12.700	-58,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-8.314						
Suunnitelman mukaiset poistot	-8.314						
Poistot ja arvonalentumiset	-8.314						
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-276	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-121						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-5.230		-3.541	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5.351		-3.816	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-5.351		-3.816	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-46.193	-30.700	-24.614	80,2	-12.700	-12.700	-58,6
004317 Kopolan päiväkotii							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-5.316	-4.200	-4.558	108,5	-4.200	-4.200	
4002 Tuntipalkat	-976	-1.300	-329	25,3	-1.300	-1.300	
Maksetut palkat ja palkkiot	-6.292	-5.500	-4.887	88,9	-5.500	-5.500	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	477						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	477						
Palkat ja palkkiot	-5.815	-5.500	-4.887	88,9	-5.500	-5.500	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-151	-900	-53	5,9	-900	-900	
4130 Jaksotetut eläkekulut	82						
Eläkekulut	-69	-900	-53	5,9	-900	-900	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-96	-100	-57	56,7	-100	-100	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-129	-100	-53	53,2			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-40		-31	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-4		-3	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	20						
Muut henkilösivukulut	-249	-200	-144	71,8	-100	-100	-50,0
Henkilösivukulut	-318	-1.100	-197	17,9	-1.000	-1.000	-9,1
Henkilöstökulut	-6.133	-6.600	-5.084	77,0	-6.500	-6.500	-1,5
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-350	-500			-500	-500	

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4345 ICT- palvelut	-78	-100	-60	59,8	-100	-100	
4370 Vakuutukset	-316	-400	-339	84,8	-400	-400	
4384 Talvikunnossapito	-135	-500			-500	-500	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-4.069	-2.900	-3.260	112,4	-3.500	-3.500	20,7
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-883	-2.000	-1.700	85,0	-2.000	-2.000	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-615	-1.000	-966	96,6	-1.000	-1.000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-26	-100,0			
4470 Muut palvelut	-326		-141	-100,0			
Muiden palvelujen ostot	-6.773	-7.400	-6.491	87,7	-8.000	-8.000	8,1
Palvelujen ostot	-6.773	-7.400	-6.491	87,7	-8.000	-8.000	8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-8		-30	-100,0			
4555 Muut kemikaalit	-9						
4570 Lämmitys	-17.234	-13.000	-13.772	105,9	-17.000	-17.000	30,8
4575 Sähkö	-13.755	-11.500	-7.821	68,0	-11.000	-11.000	-4,3
4577 Vesi	-1.843	-1.300	-1.351	103,9	-1.500	-1.500	15,4
4580 Kalusto	-505	-500	-586	117,2	-500	-500	
4585 Tietokonelaitteet			-33	-100,0			
4590 Rakennusmateriaali	-1.922	-1.000	-2.698	269,8	-2.000	-2.000	100,0
4600 Muu materiaali	-424		-124	-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-35.700	-27.300	-26.415	96,8	-32.000	-32.000	17,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35.700	-27.300	-26.415	96,8	-32.000	-32.000	17,2
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.376		-4.280	-100,0	-1.500	-1.500	100,0
Vuokrat	-2.376		-4.280	-100,0	-1.500	-1.500	100,0
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut			-216	-100,0			
4942 Luottotappiot	0						
Muut toimintakulut	0		-216	-100,0			
Muut toimintakulut	-2.376		-4.496	-100,0	-1.500	-1.500	100,0
TOIMINTAKULUT	-50.983	-41.300	-42.486	102,9	-48.000	-48.000	16,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50.983	-41.300	-42.486	102,9	-48.000	-48.000	16,2
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-1.995	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-333						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-9.811		-6.925	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10.144		-8.920	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-10.144		-8.920	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.126	-41.300	-51.406	124,5	-48.000	-48.000	16,2
004318 Iisveden päiväkotii							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3010 Sähkön myyntituotot	660	200			200	200	
Liiketoiminnan myyntituotot	660	200			200	200	
Myyntituotot	660	200			200	200	
TOIMINTATUOTOT	660	200			200	200	
TOIMINTAKULUT							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-6.398	-7.400	-5.427	73,3	-7.500	-7.500	1,4
4002 Tuntipalkat	-1.352	-500	-20	4,0	-500	-500	
Maksetut palkat ja palkkiot	-7.750	-7.900	-5.447	68,9	-8.000	-8.000	1,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	1.317						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.317						
Palkat ja palkkiot	-6.433	-7.900	-5.447	68,9	-8.000	-8.000	1,3
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1.308	-1.300	-958	73,7	-1.400	-1.400	7,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	225						
Eläkekulut	-1.083	-1.300	-958	73,7	-1.400	-1.400	7,7
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-118	-100	-63	63,2	-100	-100	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-159	-200	-59	29,7			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-49		-34	-100,0	-100	-100	100,0
4180 Muut sosiaaaliveutusmak	-5		-3	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaaaliveuu	54						
Muut henkilösivukulut	-276	-300	-160	53,4	-200	-200	-33,3
Henkilösivukulut	-1.359	-1.600	-1.118	69,9	-1.600	-1.600	
Henkilöstökulut	-7.792	-9.500	-6.565	69,1	-9.600	-9.600	1,1
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-94						
4370 Vakuutukset	-508	-600	-544	90,7	-600	-600	
4384 Talvikunnossapito	-144	-1.000	-40	4,0	-1.000	-1.000	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-1.418	-1.300	-1.081	83,2	-1.300	-1.300	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1.944	-2.000	-1.243	62,2	-2.000	-2.000	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2.891	-2.000	-218	10,9	-2.000	-2.000	
4470 Muut palvelut	-118						
Muiden palvelujen ostot	-7.117	-6.900	-3.127	45,3	-6.900	-6.900	
Palvelujen ostot	-7.117	-6.900	-3.127	45,3	-6.900	-6.900	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-11						
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-15	-100,0			
4570 Lämmitys	-3.722	-3.000	-5.338	177,9	-4.500	-4.500	50,0
4575 Sähkö	-27.595	-23.000	-13.486	58,6	-20.000	-20.000	-13,0
4577 Vesi	-458	-500	-318	63,5	-500	-500	
4590 Rakennusmateriaali	-1.311	-1.000	-486	48,6	-1.000	-1.000	
4600 Muu materiaali	-61	-100	-27	27,3	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-33.156	-27.600	-19.671	71,3	-26.100	-26.100	-5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.156	-27.600	-19.671	71,3	-26.100	-26.100	-5,4
TOIMINTAKULUT	-48.065	-44.000	-29.363	66,7	-42.600	-42.600	-3,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.405	-43.800	-29.363	67,0	-42.400	-42.400	-3,2
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-666	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-522						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-7.837		-4.714	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8.359		-5.380	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-8.359		-5.380	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.764	-43.800	-34.743	79,3	-42.400	-42.400	-3,2

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
004319 Palvelukeskus Väinölä							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	320						
Muut suoritteiden myyntituotot	320						
Myyntituotot	320						
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	66.504	66.500	58.102	87,4	66.500	66.500	
Vuokratuotot	66.504	66.500	58.102	87,4	66.500	66.500	
Muut toimintatuotot	66.504	66.500	58.102	87,4	66.500	66.500	
TOIMINTATUOTOT	66.824	66.500	58.102	87,4	66.500	66.500	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-3.641	-4.600	-3.131	68,1	-4.600	-4.600	
4002 Tuntipalkat	-542	-1.500	-51	3,4	-1.500	-1.500	
Maksetut palkat ja palkkiot	-4.183	-6.100	-3.182	52,2	-6.100	-6.100	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	744						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	744						
Palkat ja palkkiot	-3.439	-6.100	-3.182	52,2	-6.100	-6.100	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-709	-1.100	-560	50,9	-1.100	-1.100	
4130 Jaksotetut eläkekulut	127						
Eläkekulut	-581	-1.100	-560	50,9	-1.100	-1.100	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-64	-100	-37	36,9	-100	-100	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-86	-100	-35	34,7			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26		-20	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2		-2	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	31						
Muut henkilösivukulut	-148	-200	-94	46,8	-100	-100	-50,0
Henkilösivukulut	-729	-1.300	-654	50,3	-1.200	-1.200	-7,7
Henkilöstökulut	-4.168	-7.400	-3.836	51,8	-7.300	-7.300	-1,4
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut			-1.048	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-516	-700	-446	63,7	-700	-700	
4370 Vakuutukset	-661	-300	-234	78,0	-300	-300	
4384 Talvikunnossapito	-240	-1.000			-1.000	-1.000	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-2.522	-2.800	-2.027	72,4	-2.800	-2.800	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4.113	-2.000	-666	33,3	-2.000	-2.000	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-941	-500			-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3		-1	-100,0			
4470 Muut palvelut	-283	-300	-133	44,2	-300	-300	
Muiden palvelujen ostot	-9.278	-7.600	-4.554	59,9	-7.600	-7.600	
Palvelujen ostot	-9.278	-7.600	-4.554	59,9	-7.600	-7.600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-5						
4555 Muut kemikaalit	-37						
4570 Lämmitys	-5.203	-5.500	-4.235	77,0	-6.000	-6.000	9,1
4575 Sähkö	-8.949	-8.000	-5.178	64,7	-8.000	-8.000	
4577 Vesi	-816	-800	-549	68,7	-800	-800	
4580 Kalusto	-112	-100	-619	619,2	-100	-100	
4590 Rakennusmateriaali	-942	-1.000	-779	77,9	-1.000	-1.000	
4600 Muu materiaali	-81	-100	-44	44,2	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-16.146	-15.500	-11.404	73,6	-16.000	-16.000	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.146	-15.500	-11.404	73,6	-16.000	-16.000	3,2
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-64		-252	-100,0			
Muut toimintakulut	-64		-252	-100,0			
Muut toimintakulut	-64		-252	-100,0			
TOIMINTAKULUT	-29.656	-30.500	-20.046	65,7	-30.900	-30.900	1,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	37.168	36.000	38.056	105,7	35.600	35.600	-1,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-11.829	-10.000	-9.858	98,6	-10.000	-10.000	
Suunnitelman mukaiset poistot	-11.829	-10.000	-9.858	98,6	-10.000	-10.000	
Poistot ja arvonalentumiset	-11.829	-10.000	-9.858	98,6	-10.000	-10.000	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-182						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2.392		-51	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.574		-51	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-2.574		-51	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22.764	26.000	28.146	108,3	25.600	25.600	-1,5
004320 Vanhainkoti-palvelukeskus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	322						
Muut suoritteiden myyntituotot	322						
Myyntituotot	322						
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	696.571	696.500	608.568	87,4	696.500	696.500	
Vuokratuotot	696.571	696.500	608.568	87,4	696.500	696.500	
Muut toimintatuotot	696.571	696.500	608.568	87,4	696.500	696.500	
TOIMINTATUOTOT	696.893	696.500	608.568	87,4	696.500	696.500	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	250	-1.600			-1.600	-1.600	
4002 Tuntipalkat	-13.166	-12.200	-5.881	48,2	-12.300	-12.300	0,8
4007 Erilliskorvaukset	-3		-25	-100,0			
Maksetut palkat ja palkkiot	-12.919	-13.800	-5.906	42,8	-13.900	-13.900	0,7

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	483		1.157	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	483		1.157	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-12.435	-13.800	-4.749	34,4	-13.900	-13.900	0,7
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-2.142	-2.400	-1.039	43,3	-2.400	-2.400	
Eläkekulut	-2.142	-2.400	-1.039	43,3	-2.400	-2.400	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-190	-200	-53	26,5	-200	-200	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-266	-300	-64	21,5	-100	-100	-66,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-81		-37	-100,0	-100	-100	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-7		-3	-100,0			
Muut henkilösivukulut	-545	-500	-158	31,6	-400	-400	-20,0
Henkilösivukulut	-2.687	-2.900	-1.197	41,3	-2.800	-2.800	-3,4
Henkilöstökulut	-15.122	-16.700	-5.946	35,6	-16.700	-16.700	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-208	-2.000	-3.906	195,3	-3.000	-3.000	50,0
4345 ICT- palvelut	-748	-1.000	-573	57,3	-1.000	-1.000	
4370 Vakuutukset	-2.692	-3.000	-2.886	96,2	-3.000	-3.000	
4384 Talvikunnossapito	-1.368	-2.500			-2.500	-2.500	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-2.560	-8.000	-2.535	31,7	-5.000	-5.000	-37,5
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-8.594	-5.000	-4.229	84,6	-5.000	-5.000	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-5.275	-6.000	-489	8,1	-6.000	-6.000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3		-2	-100,0			
4470 Muut palvelut	-3.975		-4	-100,0			
Muiden palvelujen ostot	-25.423	-27.500	-14.625	53,2	-25.500	-25.500	-7,3
Palvelujen ostot	-25.423	-27.500	-14.625	53,2	-25.500	-25.500	-7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-7		-2	-100,0			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2		-11	-100,0			
4555 Muut kemikaalit	-94		-38	-100,0			
4570 Lämmitys	-55.854	-52.000	-62.363	119,9	-70.000	-70.000	34,6
4575 Sähkö	-17.535	-16.500	-43.226	262,0	-40.000	-40.000	142,4
4577 Vesi	-1.613	-3.000	-1.387	46,2	-3.000	-3.000	
4580 Kalusto	-1.955	-1.000	-2.308	230,8	-2.000	-2.000	100,0
4590 Rakennusmateriaali	-2.946	-5.000	-2.273	45,5	-5.000	-5.000	
4600 Muu materiaali	-713	-500	-328	65,5	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-80.719	-78.000	-111.936	143,5	-120.500	-120.500	54,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.719	-78.000	-111.936	143,5	-120.500	-120.500	54,5
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-280		-321	-100,0			
Muut toimintakulut	-280		-321	-100,0			
Muut toimintakulut	-280		-321	-100,0			
TOIMINTAKULUT	-121.543	-122.200	-132.828	108,7	-162.700	-162.700	33,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	575.350	574.300	475.740	82,8	533.800	533.800	-7,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-39.831		-34.392	-100,0			
Suunnitelman mukaiset poistot	-39.831		-34.392	-100,0			
Poistot ja arvonalentumiset	-39.831		-34.392	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
18093 10%:n alv palautuskelpois	-413						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1.182		-70	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.595		-70	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-1.595		-70	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	533.924	574.300	441.277	76,8	533.800	533.800	-7,1
004321 Veljeskoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	8.335	3.700			3.700	3.700	
Muut suoritteiden myyntituotot	8.335	3.700			3.700	3.700	
Myyntituotot	8.335	3.700			3.700	3.700	
TOIMINTATUOTOT	8.335	3.700			3.700	3.700	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat		-300			-300	-300	
4002 Tuntipalkat	-2.646	-2.200	-551	25,0	-2.200	-2.200	
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.646	-2.500	-551	22,0	-2.500	-2.500	
Palkat ja palkkiot	-2.646	-2.500	-551	22,0	-2.500	-2.500	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-438	-500	-93	18,5	-500	-500	
Eläkekulut	-438	-500	-93	18,5	-500	-500	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-40		-6	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-54	-100	-6	5,8			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17		-3	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		0	-100,0			
Muut henkilösivukulut	-112	-100	-16	15,7			-100,0
Henkilösivukulut	-551	-600	-108	18,0	-500	-500	-16,7
Henkilöstökulut	-3.197	-3.100	-659	21,3	-3.000	-3.000	-3,2
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.300		-2.694	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-900		-565	-100,0			
4370 Vakuutukset	-118	-100	-126	126,1	-100	-100	
4384 Talvikunnossapito		-500			-500	-500	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-20		-23	-100,0			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-210		-116	-100,0			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-285	-300			-300	-300	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2						
4470 Muut palvelut	-59						
Muiden palvelujen ostot	-3.894	-900	-3.524	391,5	-900	-900	
Palvelujen ostot	-3.894	-900	-3.524	391,5	-900	-900	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-29						
4555 Muut kemikaalit	-30						
4570 Lämmitys	-13.456						
4575 Sähkö	-13.025	-11.000	-5.241	47,6	-7.500	-7.500	-31,8

Talousarvio ja suunnitelma

KaupunginhallitusEUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4580 Kalusto	-612	-500	-43	8,7	-500	-500	
4590 Rakennusmateriaali	-286	-300	-1.442	480,6	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-29						
Ostot tilikauden aikana	-27.468	-11.800	-6.726	57,0	-8.300	-8.300	-29,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27.468	-11.800	-6.726	57,0	-8.300	-8.300	-29,7
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-2.127						
Muut toimintakulut	-2.127						
Muut toimintakulut	-2.127						
TOIMINTAKULUT	-36.686	-15.800	-10.909	69,0	-12.200	-12.200	-22,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.352	-12.100	-10.909	90,2	-8.500	-8.500	-29,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista		-90.000			-90.000	-90.000	
7150 Poistot koneista ja kalust		-6.100			-6.100	-6.100	
Suunnitelman mukaiset poistot		-96.100			-96.100	-96.100	
Poistot ja arvonalentumiset		-96.100			-96.100	-96.100	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-168	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-260						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-4.727		-1.579	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4.986		-1.747	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-4.986		-1.747	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.338	-108.200	-12.656	11,7	-104.600	-104.600	-3,3
004322 Vanha lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta			1.717	-100,0			
Muut suoritteiden myyntituotot			1.717	-100,0			
Myyntituotot			1.717	-100,0			
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	10.731	8.000	6.982	87,3	8.000	8.000	
3460 Muut vuokratuotot	982	900	829	92,2	900	900	
Vuokratuotot	11.713	8.900	7.811	87,8	8.900	8.900	
Muut toimintatuotot	11.713	8.900	7.811	87,8	8.900	8.900	
TOIMINTATUOTOT	11.713	8.900	9.529	107,1	8.900	8.900	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat		-300	-450	149,9	-300	-300	
4002 Tuntipalkat	-2.520	-2.700	-1.698	62,9	-2.700	-2.700	
4007 Erilliskorvaukset			-29	-100,0			
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.520	-3.000	-2.177	72,6	-3.000	-3.000	
Palkat ja palkkiot	-2.520	-3.000	-2.177	72,6	-3.000	-3.000	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-395	-600	-362	60,3	-600	-600	
Eläkekulut	-395	-600	-362	60,3	-600	-600	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-38		-25	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-52	-100	-24	23,7	-100	-100	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16		-14	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2		-1	-100,0			
Muut henkilösivukulut	-108	-100	-64	63,8	-100	-100	
Henkilösivukulut	-503	-700	-426	60,8	-700	-700	
Henkilöstökulut	-3.023	-3.700	-2.603	70,3	-3.700	-3.700	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4370 Vakuutukset	-2.306	-2.500	-2.473	98,9	-2.500	-2.500	
4384 Talvikunnossapito	-480	-2.500			-2.500	-2.500	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-1.095	-1.100	-659	59,9	-1.100	-1.100	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1.641	-1.000	-1.902	190,2	-1.000	-1.000	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-133	-500			-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-45						
4470 Muut palvelut	-59						
Muiden palvelujen ostot	-5.760	-7.600	-5.034	66,2	-7.600	-7.600	
Palvelujen ostot	-5.760	-7.600	-5.034	66,2	-7.600	-7.600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	-34.728	-31.900	-32.942	103,3	-35.000	-35.000	9,7
4575 Sähkö	-10.981	-10.000	-7.631	76,3	-10.000	-10.000	
4577 Vesi	-300	-500	-235	47,0	-500	-500	
4590 Rakennusmateriaali	-547	-6.000	-1.051	17,5	-6.000	-6.000	
4600 Muu materiaali	-248		-9	-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-46.804	-48.400	-41.868	86,5	-51.500	-51.500	6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46.804	-48.400	-41.868	86,5	-51.500	-51.500	6,4
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-128						
4942 Luottotappiot	-2.004						
Muut toimintakulut	-2.131						
Muut toimintakulut	-2.131						
TOIMINTAKULUT	-57.718	-59.700	-49.504	82,9	-62.800	-62.800	5,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46.005	-50.800	-39.976	78,7	-53.900	-53.900	6,1
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-1.584	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-205						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-11.593		-9.043	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11.798		-10.627	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-11.798		-10.627	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.803	-50.800	-50.603	99,6	-53.900	-53.900	6,1

004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	10.179	7.200	6.569	91,2	7.200	7.200	
3010 Sähkön myyntituotot	28.854	17.600	13.245	75,3	17.600	17.600	

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	3.588	2.500	3.192	127,7	2.500	2.500	
Liiketoiminnan myyntituotot	42.621	27.300	23.006	84,3	27.300	27.300	
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	779						
Muut suoritteiden myyntituotot	779						
Myyntituotot	43.400	27.300	23.006	84,3	27.300	27.300	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	62.849	30.300	53.327	176,0	55.000	55.000	81,5
Vuokratuotot	62.849	30.300	53.327	176,0	55.000	55.000	81,5
Muut toimintatuotot	62.849	30.300	53.327	176,0	55.000	55.000	81,5
TOIMINTATUOTOT	106.249	57.600	76.332	132,5	82.300	82.300	42,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-13.918	-11.100	-12.089	108,9	-11.200	-11.200	0,9
4002 Tuntipalkat	-643	-2.200	-3.759	170,9	-2.200	-2.200	
4007 Erilliskorvaukset	-42	-300	-57	19,1	-300	-300	
Maksetut palkat ja palkkiot	-14.604	-13.600	-15.905	116,9	-13.700	-13.700	0,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-3.339						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.339						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse			59	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			59	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-17.942	-13.600	-15.846	116,5	-13.700	-13.700	0,7
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-2.287	-2.400	-2.561	106,7	-2.400	-2.400	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-556						
Eläkekulut	-2.843	-2.400	-2.561	106,7	-2.400	-2.400	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-223	-200	-183	91,6	-200	-200	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-301	-200	-173	86,4	-100	-100	-50,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-92		-100	-100,0	-100	-100	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-9		-9	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-150						
Muut henkilösivukulut	-775	-400	-465	116,4	-400	-400	
Henkilösivukulut	-3.618	-2.800	-3.027	108,1	-2.800	-2.800	
Henkilöstökulut	-21.560	-16.400	-18.873	115,1	-16.500	-16.500	0,6
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.819	-1.000	-2.820	282,0	-4.000	-4.000	300,0
4345 ICT- palvelut	-773	-800	-652	81,5	-800	-800	
4350 Painatukset, ilmoitukset			-299	-100,0			
4370 Vakuutukset	-6.371	-6.500	-6.832	105,1	-7.000	-7.000	7,7
4384 Talvikunnossapito	-655	-4.500			-4.500	-4.500	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-8.940	-9.000	-7.351	81,7	-9.000	-9.000	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-14.591	-5.000	-28.642	572,8	-20.000	-20.000	300,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-14.912	-15.000	-24.555	163,7	-30.000	-30.000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-393	-300	-410	136,8	-300	-300	
4470 Muut palvelut	-614		-1.033	-100,0			
Muiden palvelujen ostot	-49.069	-42.100	-72.593	172,4	-75.600	-75.600	79,6
Palvelujen ostot	-49.069	-42.100	-72.593	172,4	-75.600	-75.600	79,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-143	-100	-74	73,9	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-4		-32	-100,0			
4555 Muut kemikaalit	-35		-16	-100,0			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-353	-300			-300	-300	
4570 Lämmitys	-88.359	-75.000	-66.728	89,0	-90.000	-90.000	20,0
4575 Sähkö	-79.238	-61.000	-46.520	76,3	-51.000	-51.000	-16,4
4577 Vesi	-3.404	-3.500	-1.481	42,3	-3.500	-3.500	
4580 Kalusto	-2.349	-2.000	-2.586	129,3	-2.000	-2.000	
4590 Rakennusmateriaali	-9.074	-9.000	-8.389	93,2	-9.000	-9.000	
4600 Muu materiaali	-858		-250	-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-183.818	-150.900	-126.076	83,5	-155.900	-155.900	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183.818	-150.900	-126.076	83,5	-155.900	-155.900	3,3
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.744		-2.070	-100,0	-5.500	-5.500	100,0
Vuokrat	-2.744		-2.070	-100,0	-5.500	-5.500	100,0
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-305		-216	-100,0			
4942 Luottotappiot	-208		112	-100,0			
Muut toimintakulut	-512		-104	-100,0			
Muut toimintakulut	-3.256		-2.174	-100,0	-5.500	-5.500	100,0
TOIMINTAKULUT	-257.703	-209.400	-219.716	104,9	-253.500	-253.500	21,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-151.454	-151.800	-143.384	94,5	-171.200	-171.200	12,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-3.603		-3.003	-100,0			
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.603		-3.003	-100,0			
Poistot ja arvonalentumiset	-3.603		-3.003	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-5.773	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-1.752						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-47.925		-35.157	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-49.677		-40.930	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-49.677		-40.930	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-204.735	-151.800	-187.316	123,4	-171.200	-171.200	12,8
004325 Sammelselän koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3010 Sähkön myyntituotot	401						
Liiketoiminnan myyntituotot	401						
Myyntituotot	401						
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	7.021	5.200	5.456	104,9	5.200	5.200	
Vuokratuotot	7.021	5.200	5.456	104,9	5.200	5.200	
Muut toimintatuotot	7.021	5.200	5.456	104,9	5.200	5.200	
TOIMINTATUOTOT	7.423	5.200	5.456	104,9	5.200	5.200	
TOIMINTAKULUT							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-13.076	-9.000	-11.236	124,8	-9.100	-9.100	1,1
4002 Tuntipalkat	-1.260	-5.400	-928	17,2	-5.500	-5.500	1,9
4007 Erilliskorvaukset	-256	-100	-552	552,1	-100	-100	
Maksetut palkat ja palkkiot	-14.592	-14.500	-12.716	87,7	-14.700	-14.700	1,4
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	2.668						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.668						
Palkat ja palkkiot	-11.925	-14.500	-12.716	87,7	-14.700	-14.700	1,4
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-2.490	-2.400	-2.217	92,4	-2.400	-2.400	
4130 Jaksotetut eläkekulut	456						
Eläkekulut	-2.033	-2.400	-2.217	92,4	-2.400	-2.400	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-223	-200	-148	73,8	-300	-300	50,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-301	-300	-139	46,2	-100	-100	-66,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-92		-80	-100,0	-100	-100	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-9		-7	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	110						
Muut henkilösivukulut	-514	-500	-374	74,8	-500	-500	
Henkilösivukulut	-2.547	-2.900	-2.591	89,3	-2.900	-2.900	
Henkilöstökulut	-14.472	-17.400	-15.307	88,0	-17.600	-17.600	1,1
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-134	-200			-200	-200	
4345 ICT- palvelut	-732	-100	-60	60,3	-100	-100	
4370 Vakuutukset	-1.468	-1.500	-1.574	105,0	-1.500	-1.500	
4384 Talvikunnossapito	-480	-5.500			-5.500	-5.500	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-3.224	-2.900	-2.470	85,2	-1.900	-1.900	-34,5
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4.241	-2.000	-2.001	100,1	-1.500	-181.500	8975,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-241	-2.500	-176	7,1	-500	-500	-80,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-189	-100	-33	33,1	-100	-100	
4470 Muut palvelut	-152		-98	-100,0			
Muiden palvelujen ostot	-10.860	-14.800	-6.413	43,3	-11.300	-191.300	1192,6
Palvelujen ostot	-10.860	-14.800	-6.413	43,3	-11.300	-191.300	1192,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-12	-100			-100	-100	
4555 Muut kemikaalit	-79		-81	-100,0			
4570 Lämmitys	-40.824	-35.000	-31.905	91,2	-35.000	-35.000	
4575 Sähkö	-31.351	-26.000	-18.425	70,9	-21.000	-21.000	-19,2
4577 Vesi	-1.119	-1.000	-753	75,3	-1.000	-1.000	
4580 Kalusto	-60		-473	-100,0			
4590 Rakennusmateriaali	-2.385	-1.000	-1.117	111,7	-1.000	-1.000	
4600 Muu materiaali	-297	-300	-201	67,1	-300	-300	
Ostot tilikauden aikana	-76.128	-63.400	-52.954	83,5	-58.400	-58.400	-7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76.128	-63.400	-52.954	83,5	-58.400	-58.400	-7,9
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-155						
Vuokrat	-155						
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-119						
Muut toimintakulut	-119						

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Muut toimintakulut	-273						
TOIMINTAKULUT	-101.733	-95.600	-74.674	78,1	-87.300	-267.300	179,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94.311	-90.400	-69.218	76,6	-82.100	-262.100	189,9
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-905		-754	-100,0			
7140 Poistot kiint. rakenteista	-18.586		-12.818	-100,0			
Suunnitelman mukaiset poistot	-19.491		-13.572	-100,0			
Poistot ja arvonalentumiset	-19.491		-13.572	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-2.209	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-694						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-18.819		-11.784	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-19.513		-13.992	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-19.513		-13.992	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-133.315	-90.400	-96.783	107,1	-82.100	-262.100	189,9
004326 Iisveden koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	786	400	547	136,8	400	400	
3010 Sähkön myyntituotot	448						
3015 Lämmön myyntituotot	7.445	6.000	5.568	92,8	6.000	6.000	
Liiketoiminnan myyntituotot	8.678	6.400	6.115	95,6	6.400	6.400	
Myyntituotot	8.678	6.400	6.115	95,6	6.400	6.400	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	3.563	3.500	3.113	88,9	3.500	3.500	
Vuokratuotot	3.563	3.500	3.113	88,9	3.500	3.500	
Muut toimintatuotot	3.563	3.500	3.113	88,9	3.500	3.500	
TOIMINTATUOTOT	12.241	9.900	9.228	93,2	9.900	9.900	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-8.434	-8.400	-7.258	86,4	-8.500	-8.500	1,2
4002 Tuntipalkat	-1.853	-3.400	-1.085	31,9	-3.400	-3.400	
4007 Erilliskorvaukset	-506	-300	-667	222,4	-300	-300	
Maksetut palkat ja palkkiot	-10.793	-12.100	-9.010	74,5	-12.200	-12.200	0,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	1.736						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.736						
Palkat ja palkkiot	-9.056	-12.100	-9.010	74,5	-12.200	-12.200	0,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1.831	-2.100	-1.559	74,2	-2.100	-2.100	
4130 Jaksotetut eläkekulut	297						
Eläkekulut	-1.534	-2.100	-1.559	74,2	-2.100	-2.100	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-165	-200	-104	52,2	-200	-200	

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-222	-300	-98	32,7	-100	-100	-66,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-68		-57	-100,0	-100	-100	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-6		-5	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	72						
Muut henkilösivukulut	-390	-500	-265	53,0	-400	-400	-20,0
Henkilösivukulut	-1.924	-2.600	-1.824	70,2	-2.500	-2.500	-3,8
Henkilöstökulut	-10.981	-14.700	-10.834	73,7	-14.700	-14.700	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-276						
4345 ICT- palvelut	-369	-500	-308	61,6	-500	-500	
4370 Vakuutukset	-2.047	-2.100	-2.195	104,5	-2.200	-2.200	4,8
4384 Talvikunnossapito	-216	-2.000			-2.000	-2.000	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-2.407	-2.500	-2.285	91,4	-2.600	-2.600	4,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3.081	-2.000	-3.391	169,6	-3.000	-3.000	50,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-7.083	-2.500	-659	26,4	-2.500	-2.500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-560	-300	-173	57,8	-300	-300	
4470 Muut palvelut	-143	-200			-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-16.182	-12.100	-9.012	74,5	-13.300	-13.300	9,9
Palvelujen ostot	-16.182	-12.100	-9.012	74,5	-13.300	-13.300	9,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto		-100	-31	31,2	-100	-100	
4555 Muut kemikaalit			-206	-100,0			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-60	-100	-31	30,6	-100	-100	
4570 Lämmitys	-5.583	-4.200	-8.715	207,5	-7.000	-7.000	66,7
4575 Sähkö	-35.181	-33.000	-20.229	61,3	-30.000	-30.000	-9,1
4577 Vesi	-972	-900	-675	75,0	-900	-900	
4580 Kalusto	-1.122		-1.250	-100,0	-1.000	-1.000	100,0
4590 Rakennusmateriaali	-1.361	-1.000	-2.654	265,4	-1.000	-1.000	
4600 Muu materiaali	-97		-97	-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-44.376	-39.300	-33.888	86,2	-40.100	-40.100	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.376	-39.300	-33.888	86,2	-40.100	-40.100	2,0
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-83						
Muut toimintakulut	-83						
Muut toimintakulut	-83						
TOIMINTAKULUT	-71.622	-66.100	-53.735	81,3	-68.100	-68.100	3,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.381	-56.200	-44.507	79,2	-58.200	-58.200	3,6
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-1.615	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-783						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-11.130		-8.049	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11.913		-9.664	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-11.913		-9.664	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.293	-56.200	-54.171	96,4	-58.200	-58.200	3,6

004327 Lempyyn koulu
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
3010 Sähkön myyntituotot	150						
Liiketoiminnan myyntituotot	150						
Myyntituotot	150						
TOIMINTATUOTOT	150						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2.126	-1.400	-1.823	130,2	-1.400	-1.400	
4002 Tuntipalkat	-874	-800	-510	63,7	-800	-800	
4007 Erilliskorvaukset	-42	-100	-54	54,3	-100	-100	
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.042	-2.300	-2.387	103,8	-2.300	-2.300	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	191						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	191						
Palkat ja palkkiot	-2.852	-2.300	-2.387	103,8	-2.300	-2.300	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-145	-300	-91	30,4	-300	-300	
4130 Jaksotetut eläkekulut	33						
Eläkekulut	-113	-300	-91	30,4	-300	-300	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-46		-28	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-63	-100	-26	26,0	-100	-100	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19		-15	-100,0			
4180 Muut sosiaali-vakuutusmak	-2		-1	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaali-vakuu	8						
Muut henkilösivukulut	-122	-100	-70	70,1	-100	-100	
Henkilösivukulut	-235	-400	-161	40,3	-400	-400	
Henkilöstökulut	-3.087	-2.700	-2.549	94,4	-2.700	-2.700	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-295		-64	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-191	-200	-167	83,6	-200	-200	
4370 Vakuutukset	-368	-400	-437	109,2	-500	-500	25,0
4384 Talvikunnossapito		-3.000			-3.000	-3.000	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-1.618	-1.500	-864	57,6	-1.500	-1.500	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-5.817	-3.500	-3.078	87,9	-5.000	-5.000	42,9
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku			-2.125	-100,0	-2.500	-2.500	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-488	-200	-191	95,6	-200	-200	
4470 Muut palvelut	-62						
Muiden palvelujen ostot	-8.838	-8.800	-6.926	78,7	-12.900	-12.900	46,6
Palvelujen ostot	-8.838	-8.800	-6.926	78,7	-12.900	-12.900	46,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-11						
4555 Muut kemikaalit	-40		-9	-100,0			
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-10	-100,0			
4575 Sähkö	-21.338	-16.200	-12.944	79,9	-16.200	-16.200	
4577 Vesi	-812	-900	-514	57,1	-900	-900	
4580 Kalusto	-452	-300	-17	5,6	-300	-300	
4590 Rakennusmateriaali	-160	-1.000	-109	10,9	-2.000	-2.000	100,0
4600 Muu materiaali	-45	-100	-20	20,2	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-22.857	-18.500	-13.623	73,6	-19.500	-19.500	5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.857	-18.500	-13.623	73,6	-19.500	-19.500	5,4
Muut toimintakulut							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-5						
4940 Muut kulut	-64						
Muut toimintakulut	-69						
Muut toimintakulut	-69						
TOIMINTAKULUT	-34.851	-30.000	-23.098	77,0	-35.100	-35.100	17,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34.701	-30.000	-23.098	77,0	-35.100	-35.100	17,0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-481	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-534						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-5.988		-4.321	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6.521		-4.802	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-6.521		-4.802	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.223	-30.000	-27.900	93,0	-35.100	-35.100	17,0
004331 Urheilukentän huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-303	-800	-261	32,6	-800	-800	
4002 Tuntipalkat	-677	-1.000	-575	57,5	-1.000	-1.000	
Maksetut palkat ja palkkiot	-980	-1.800	-836	46,4	-1.800	-1.800	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	62						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	62						
Palkat ja palkkiot	-918	-1.800	-836	46,4	-1.800	-1.800	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-160	-300	-139	46,2	-300	-300	
4130 Jaksotetut eläkekulut	11						
Eläkekulut	-149	-300	-139	46,2	-300	-300	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-15		-10	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20	-100	-9	9,1	-100	-100	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6		-5	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		0	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	3						
Muut henkilösivukulut	-39	-100	-24	24,5	-100	-100	
Henkilösivukulut	-189	-400	-163	40,8	-400	-400	
Henkilöstökulut	-1.107	-2.200	-999	45,4	-2.200	-2.200	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-300	-272	90,6	-300	-300	
4370 Vakuutukset	-323	-400	-347	86,6	-400	-400	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-554	-700	-3.212	458,8	-900	-900	28,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja			-636	-100,0	-1.000	-1.000	100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-63	-500	-599	119,8	-500	-500	
4470 Muut palvelut			-68	-100,0			
Muiden palvelujen ostot	-940	-1.900	-5.133	270,1	-3.100	-3.100	63,2
Palvelujen ostot	-940	-1.900	-5.133	270,1	-3.100	-3.100	63,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Ostot tilikauden aikana							
4555 Muut kemikaalit	-10						
4570 Lämmitys	-12.841	-10.000	-11.804	118,0	-12.000	-12.000	20,0
4575 Sähkö	-4.407	-4.000	-2.604	65,1	-4.000	-4.000	
4577 Vesi		-300			-300	-300	
4580 Kalusto	-1.557	-500	-94	18,7	-500	-500	
4590 Rakennusmateriaali	-986	-700	-1.110	158,6	-700	-700	
4600 Muu materiaali			-17	-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-19.800	-15.500	-15.628	100,8	-17.500	-17.500	12,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.800	-15.500	-15.628	100,8	-17.500	-17.500	12,9
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-53						
4942 Luottotappiot	-75						
Muut toimintakulut	-128						
Muut toimintakulut	-128						
TOIMINTAKULUT	-21.975	-19.600	-21.759	111,0	-22.800	-22.800	16,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.975	-19.600	-21.759	111,0	-22.800	-22.800	16,3
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-14.129	-14.200	-11.774	82,9	-14.200	-14.200	
Suunnitelman mukaiset poistot	-14.129	-14.200	-11.774	82,9	-14.200	-14.200	
Poistot ja arvonalentumiset	-14.129	-14.200	-11.774	82,9	-14.200	-14.200	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-1.212	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-91						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-4.681		-3.759	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4.773		-4.971	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-4.773		-4.971	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.876	-33.800	-38.504	113,9	-37.000	-37.000	9,5

004334 Iisveden työläiskotimuseo

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4002 Tuntipalkat	-73	-200	-1	0,4	-200	-200	
Maksetut palkat ja palkkiot	-73	-200	-1	0,4	-200	-200	
Palkat ja palkkiot	-73	-200	-1	0,4	-200	-200	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-11		0	-100,0			
Eläkekulut	-11		0	-100,0			
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1		0	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0						
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	0						
Muut henkilösivukulut	-3		0	-100,0			
Henkilösivukulut	-14		0	-100,0			
Henkilöstökulut	-87	-200	-1	0,5	-200	-200	
Palvelujen ostot							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Muiden palvelujen ostot							
4370 Vakuutukset	-24		-25	-100,0			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-100			-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-24	-100	-25	25,2	-100	-100	
Palvelujen ostot	-24	-100	-25	25,2	-100	-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö		-300	-29	9,6	-300	-300	
4590 Rakennusmateriaali	-19	-100			-100	-100	
4600 Muu materiaali	-26						
Ostot tilikauden aikana	-45	-400	-29	7,2	-400	-400	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45	-400	-29	7,2	-400	-400	
TOIMINTAKULUT	-155	-700	-55	7,9	-700	-700	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-155	-700	-55	7,9	-700	-700	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-11		-7	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11		-7	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-11		-7	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-166	-700	-62	8,9	-700	-700	
004336 Lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut		4.800			4.800	4.800	
3010 Sähkön myyntituotot		5.800			5.800	5.800	
Liiketoiminnan myyntituotot		10.600			10.600	10.600	
Myyntituotot		10.600			10.600	10.600	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra		12.000			12.000	12.000	
Vuokratuotot		12.000			12.000	12.000	
Muut toimintatuotot		12.000			12.000	12.000	
TOIMINTATUOTOT		22.600			22.600	22.600	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1.542	-4.200	-1.331	31,7	-4.200	-4.200	
4002 Tuntipalkat	-93	-500	-218	43,6	-500	-500	
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.635	-4.700	-1.549	33,0	-4.700	-4.700	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	280						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	280						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse			7	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			7	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-1.355	-4.700	-1.543	32,8	-4.700	-4.700	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-257	-800	-249	31,2	-800	-800	

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4130 Jaksotetut eläkekulut	48						
Eläkekulut	-209	-800	-249	31,2	-800	-800	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-25	-100	-18	17,9	-100	-100	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-34	-100	-17	16,9			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10		-10	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		-1	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	12						
Muut henkilösivukulut	-58	-200	-46	22,8	-100	-100	-50,0
Henkilösivukulut	-268	-1.000	-295	29,5	-900	-900	-10,0
Henkilöstökulut	-1.623	-5.700	-1.838	32,2	-5.600	-5.600	-1,8
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-74						
4345 ICT- palvelut	-673						
4384 Talvikunnossapito	-328	-1.000			-1.000	-1.000	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-3.836	-2.000	-2.982	149,1	-3.000	-3.000	50,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3.446	-2.000	-1.698	84,9	-2.000	-2.000	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.140	-5.000	-222	4,4	-1.500	-1.500	-70,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-31		-19	-100,0			
4470 Muut palvelut	-297	-100	-817	816,6	-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-9.825	-10.100	-5.737	56,8	-7.600	-7.600	-24,8
Palvelujen ostot	-9.825	-10.100	-5.737	56,8	-7.600	-7.600	-24,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	-22.715	-18.500	-20.969	113,3	-23.000	-23.000	24,3
4575 Sähkö	-19.504	-14.500	-12.205	84,2	-14.500	-14.500	
4577 Vesi	-1.946	-1.500	-1.374	91,6	-1.500	-1.500	
4580 Kalusto			-250	-100,0			
4590 Rakennusmateriaali	-528	-1.000	-366	36,6	-1.000	-1.000	
4600 Muu materiaali			-23	-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-44.691	-35.500	-35.188	99,1	-40.000	-40.000	12,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.691	-35.500	-35.188	99,1	-40.000	-40.000	12,7
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-50						
Muut toimintakulut	-50						
Muut toimintakulut	-50						
TOIMINTAKULUT	-56.189	-51.300	-42.763	83,4	-53.200	-53.200	3,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.189	-28.700	-42.763	149,0	-30.600	-30.600	6,6
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-1.334	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-466						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-11.941		-8.562	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12.407		-9.896	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-12.407		-9.896	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.595	-28.700	-52.659	183,5	-30.600	-30.600	6,6

004337 Yhtenäiskoulun alakoulu
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
3010 Sähkön myyntituotot	1.179	13.800			13.800	13.800	
Liiketoiminnan myyntituotot	1.179	13.800			13.800	13.800	
Myyntituotot	1.179	13.800			13.800	13.800	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra		21.200			21.200	21.200	
Vuokratuotot		21.200			21.200	21.200	
Muut toimintatuotot		21.200			21.200	21.200	
TOIMINTATUOTOT	1.179	35.000			35.000	35.000	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-9.871	-7.600	-8.519	112,1	-7.700	-7.700	1,3
4002 Tuntipalkat	-194	-800	-596	74,5	-800	-800	
Maksetut palkat ja palkkiot	-10.065	-8.400	-9.115	108,5	-8.500	-8.500	1,2
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	1.794						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.794						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse			42	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			42	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-8.271	-8.400	-9.074	108,0	-8.500	-8.500	1,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1.576	-1.400	-1.467	104,8	-1.400	-1.400	
4130 Jaksotetut eläkekulut	307						
Eläkekulut	-1.269	-1.400	-1.467	104,8	-1.400	-1.400	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-154	-100	-105	105,2	-100	-100	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-207	-200	-99	49,7			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-64		-58	-100,0	-100	-100	100,0
4180 Muut sosiaa livakuutusmak	-6		-5	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaa livakuu	74						
Muut henkilösivukulut	-357	-300	-268	89,2	-200	-200	-33,3
Henkilösivukulut	-1.626	-1.700	-1.734	102,0	-1.600	-1.600	-5,9
Henkilöstökulut	-9.896	-10.100	-10.808	107,0	-10.100	-10.100	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-131	-1.000			-2.000	-2.000	100,0
4345 ICT- palvelut	-808	-1.000	-129	12,9	-1.000	-1.000	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-315						
4384 Talvikunnossapito	-577	-4.000			-4.000	-4.000	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-15.552	-15.600	-6.205	39,8	-8.000	-8.000	-48,7
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1.331	-1.000	-17.997	1799,7	-2.500	-2.500	150,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.529	-21.000	-290	1,4	-3.000	-3.000	-85,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-120	-100	-74	73,9	-100	-100	
4470 Muut palvelut	-311	-100	-736	736,0	-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-20.674	-43.800	-25.431	58,1	-20.700	-20.700	-52,7
Palvelujen ostot	-20.674	-43.800	-25.431	58,1	-20.700	-20.700	-52,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto			-39	-100,0			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-5	-100,0			
4555 Muut kemikaalit			-15	-100,0			
4570 Lämmitys	-52.435	-47.500	-42.764	90,0	-52.500	-52.500	10,5

Talousarvio ja suunnitelma

KaupunginhallitusEUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4575 Sähkö	-56.134	-44.000	-30.373	69,0	-42.000	-42.000	-4,5
4577 Vesi	-6.673	-7.500	-2.630	35,1	-5.000	-5.000	-33,3
4580 Kalusto	-170	-300	-1.307	435,6	-300	-300	
4590 Rakennusmateriaali	-5.761	-5.000	-3.639	72,8	-5.000	-5.000	
4600 Muu materiaali	-38						
Ostot tilikauden aikana	-121.209	-104.300	-80.772	77,4	-104.800	-104.800	0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121.209	-104.300	-80.772	77,4	-104.800	-104.800	0,5
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-47						
Muut toimintakulut	-47						
Muut toimintakulut	-47						
TOIMINTAKULUT	-151.826	-158.200	-117.011	74,0	-135.600	-135.600	-14,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.648	-123.200	-117.011	95,0	-100.600	-100.600	-18,3
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7140 Poistot kiint. rakenteista	-31.776		-21.543	-100,0			
Suunnitelman mukaiset poistot	-31.776		-21.543	-100,0			
Poistot ja arvonalentumiset	-31.776		-21.543	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-3.815	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-1.339						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-30.778		-21.880	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-32.117		-25.695	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-32.117		-25.695	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-214.541	-123.200	-164.249	133,3	-100.600	-100.600	-18,3
004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	121.594	121.500	89.901	74,0	121.500	121.500	
Vuokratuotot	121.594	121.500	89.901	74,0	121.500	121.500	
Muut toimintatuotot	121.594	121.500	89.901	74,0	121.500	121.500	
TOIMINTATUOTOT	121.594	121.500	89.901	74,0	121.500	121.500	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4002 Tuntipalkat	-3.581	-4.200	-1.261	30,0	-4.200	-4.200	
4007 Erilliskorvaukset	-109						
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.690	-4.200	-1.261	30,0	-4.200	-4.200	
Palkat ja palkkiot	-3.690	-4.200	-1.261	30,0	-4.200	-4.200	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-622	-700	-222	31,7	-700	-700	
Eläkekulut	-622	-700	-222	31,7	-700	-700	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-56	-100	-15	14,6	-100	-100	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-76	-100	-14	13,7			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23		-8	-100,0			

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2		-1	-100,0			
Muut henkilösivukulut	-157	-200	-37	18,5	-100	-100	-50,0
Henkilösivukulut	-779	-900	-259	28,8	-800	-800	-11,1
Henkilöstökulut	-4.469	-5.100	-1.520	29,8	-5.000	-5.000	-2,0
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-320	-500	-74	14,7	-1.500	-1.500	200,0
4345 ICT- palvelut	-627	-500	-652	130,3	-500	-500	
4370 Vakuutukset		-500	-475	95,1	-500	-500	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-158						
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-1.776	-1.500	-1.486	99,1	-1.500	-1.500	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-499	-1.000			-4.000	-4.000	300,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-1.000			-1.000	-1.000	
4470 Muut palvelut	-192		-245	-100,0			
Muiden palvelujen ostot	-3.571	-5.000	-2.932	58,6	-9.000	-9.000	80,0
Palvelujen ostot	-3.571	-5.000	-2.932	58,6	-9.000	-9.000	80,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-16		-7	-100,0			
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-100			-100	-100	
4570 Lämmitys	-12.406	-9.000	-10.052	111,7	-13.000	-13.000	44,4
4575 Sähkö	-17.637	-14.000	-10.587	75,6	-14.000	-14.000	
4577 Vesi	-315	-500	-222	44,4	-500	-500	
4590 Rakennusmateriaali	-799	-1.000	-656	65,6	-1.000	-1.000	
4600 Muu materiaali	-399	-100	-147	147,2	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-31.571	-24.700	-21.671	87,7	-28.700	-28.700	16,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.571	-24.700	-21.671	87,7	-28.700	-28.700	16,2
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.127						
Vuokrat	-1.127						
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-79		-321	-100,0			
Muut toimintakulut	-79		-321	-100,0			
Muut toimintakulut	-1.205		-321	-100,0			
TOIMINTAKULUT	-40.817	-34.800	-26.444	76,0	-42.700	-42.700	22,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	80.777	86.700	63.457	73,2	78.800	78.800	-9,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-32.332	-28.500	-30.165	105,8	-28.500	-28.500	
Suunnitelman mukaiset poistot	-32.332	-28.500	-30.165	105,8	-28.500	-28.500	
Poistot ja arvonalentumiset	-32.332	-28.500	-30.165	105,8	-28.500	-28.500	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-247						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-3.218		-12	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3.465		-12	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-3.465		-12	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	44.980	58.200	33.280	57,2	50.300	50.300	-13,6
004335 Raviradantie 5							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Liiketoiminnan myyntituotot							
3015 Lämmön myyntituotot	3.724		365	-100,0			
Liiketoiminnan myyntituotot	3.724		365	-100,0			
Myyntituotot	3.724		365	-100,0			
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	5.630						
Vuokratuotot	5.630						
Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt			70.550	-100,0			
Muut toimintatuotot			70.550	-100,0			
Muut toimintatuotot	5.630		70.550	-100,0			
TOIMINTATUOTOT	9.354		70.915	-100,0			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2.617	-2.400	-2.220	92,5			-100,0
4002 Tuntipalkat	-1.864	-300	-16	5,3			-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-4.481	-2.700	-2.236	82,8			-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-5.593						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.593						
Palkat ja palkkiot	-10.074	-2.700	-2.236	82,8			-100,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-734	-500	-393	78,7			-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-940						
Eläkekulut	-1.674	-500	-393	78,7			-100,0
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-68		-26	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-91	-100	-24	24,3			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28		-14	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3		-1	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-244						
Muut henkilösivukulut	-434	-100	-66	65,7			-100,0
Henkilösivukulut	-2.108	-600	-459	76,5			-100,0
Henkilöstökulut	-12.182	-3.300	-2.695	81,7			-100,0
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.026						
4350 Painatukset, ilmoitukset			-99	-100,0			
4370 Vakuutukset	-576	-600	-554	92,3			-100,0
4384 Talvikunnossapito		-1.500					-100,0
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-228	-100	-69	68,8			-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-49	-1.500	-222	14,8			-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-500					-100,0
4470 Muut palvelut	-217						
Muiden palvelujen ostot	-3.097	-4.200	-943	22,5			-100,0
Palvelujen ostot	-3.097	-4.200	-943	22,5			-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-48						
4570 Lämmitys	-14.857	-15.000	-7.356	49,0			-100,0
4575 Sähkö	-6.935	-8.000	-1.769	22,1			-100,0
4577 Vesi	-224	-300	-67	22,5			-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4590 Rakennusmateriaali	-1.315	-1.000	-157	15,7			-100,0
4600 Muu materiaali		-100					-100,0
Ostot tilikauden aikana	-23.380	-24.400	-9.349	38,3			-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.380	-24.400	-9.349	38,3			-100,0
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-240						
Vuokrat	-240						
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-106						
Muut toimintakulut	-106						
Muut toimintakulut	-346						
TOIMINTAKULUT	-39.005	-31.900	-12.987	40,7			-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.651	-31.900	57.927	-181,6	0	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-437.658	-22.400			-22.400	-22.400	
Suunnitelman mukaiset poistot	-437.658	-22.400			-22.400	-22.400	
Poistot ja arvonalentumiset	-437.658	-22.400			-22.400	-22.400	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2.804		-2.337	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.804		-2.337	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-2.804		-2.337	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-470.113	-54.300	55.590	-102,4	-22.400	-22.400	-58,7
004352 Suonenjoen terveysasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3010 Sähkön myyntituotot	2.205						
Liiketoiminnan myyntituotot	2.205						
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	380						
Muut suoritteiden myyntituotot	380						
Myyntituotot	2.585						
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	691.492	691.500	604.875	87,5	691.500	691.500	
Vuokratuotot	691.492	691.500	604.875	87,5	691.500	691.500	
Muut toimintatuotot	691.492	691.500	604.875	87,5	691.500	691.500	
TOIMINTATUOTOT	694.077	691.500	604.875	87,5	691.500	691.500	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	732		-8.928	-100,0			
4002 Tuntipalkat	-28.890	-20.000	-23.835	119,2	-20.200	-20.200	1,0
4006 Tuntiopettajien palkat	-107						
4007 Erilliskorvaukset	-46	-100	-94	93,6	-100	-100	
Maksetut palkat ja palkkiot	-28.312	-20.100	-32.856	163,5	-20.300	-20.300	1,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-3.970						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.970						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1.139		2.726	-100,0			
4260 Muut henkilöstömenojen k			216	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1.139		2.942	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-31.144	-20.100	-29.914	148,8	-20.300	-20.300	1,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-4.627	-3.000	-5.610	187,0	-3.400	-3.400	13,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-669						
Eläkekulut	-5.296	-3.000	-5.610	187,0	-3.400	-3.400	13,3
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-414	-100	-344	344,2	-300	-300	200,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-581	-100	-357	357,5	-300	-300	200,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-178		-207	-100,0	-200	-200	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-17		-19	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-172						
Muut henkilösivukulut	-1.363	-200	-928	464,1	-800	-800	300,0
Henkilösivukulut	-6.659	-3.200	-6.538	204,3	-4.200	-4.200	31,3
Henkilöstökulut	-37.802	-23.300	-36.452	156,4	-24.500	-24.500	5,2
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-454	-1.000	-5.190	519,0	-4.000	-4.000	300,0
4345 ICT- palvelut	-100	-100	-39	39,2	-100	-100	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0						
4370 Vakuutukset	-3.793	-4.200	-4.173	99,3	-4.200	-4.200	
4384 Talvikunnossapito	-1.482	-4.000	-240	6,0	-4.000	-4.000	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-11.490	-12.500	-7.112	56,9	-10.000	-10.000	-20,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-17.024	-12.000	-10.597	88,3	-12.000	-12.000	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.893	-30.000	-3.102	10,3	-3.500	-3.500	-88,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-9	-100,0			
4470 Muut palvelut	-3.976	-3.000			-3.000	-3.000	
Muiden palvelujen ostot	-40.212	-66.800	-30.461	45,6	-40.800	-40.800	-38,9
Palvelujen ostot	-40.212	-66.800	-30.461	45,6	-40.800	-40.800	-38,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-190		-196	-100,0	-200	-200	100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-29		-76	-100,0			
4555 Muut kemikaalit	-164		-165	-100,0	-200	-200	100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-31		-45	-100,0			
4570 Lämmitys	-101.564	-94.000	-66.439	70,7	-90.000	-90.000	-4,3
4575 Sähkö	-165.545	-151.000	-67.677	44,8	-120.000	-120.000	-20,5
4577 Vesi	-5.476	-7.000	-3.561	50,9	-6.000	-6.000	-14,3
4580 Kalusto	-2.681	-2.000	-2.625	131,3	-2.000	-2.000	
4590 Rakennusmateriaali	-16.514	-10.000	-9.955	99,5	-12.000	-12.000	20,0
4600 Muu materiaali	-2.169		-452	-100,0	-500	-500	100,0
Ostot tilikauden aikana	-294.363	-264.000	-151.192	57,3	-230.900	-230.900	-12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294.363	-264.000	-151.192	57,3	-230.900	-230.900	-12,5
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu			-33	-100,0			
Vuokrat			-33	-100,0			
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-150		-105	-100,0			
Muut toimintakulut	-150		-105	-100,0			
Muut toimintakulut	-150		-138	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
TOIMINTAKULUT	-372.526	-354.100	-218.243	61,6	-296.200	-296.200	-16,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	321.550	337.400	386.632	114,6	395.300	395.300	17,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-158.512	-210.400	-133.535	63,5	-210.400	-210.400	
7140 Poistot kiint. rakenteista		-2.000			-2.000	-2.000	
7150 Poistot koneista ja kalust		-10.200			-10.200	-10.200	
Suunnitelman mukaiset poistot	-158.512	-222.600	-133.535	60,0	-222.600	-222.600	
Poistot ja arvonalentumiset	-158.512	-222.600	-133.535	60,0	-222.600	-222.600	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2.728						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.728						
LASKENNALLISET ERÄT	-2.728						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	160.310	114.800	253.097	220,5	172.700	172.700	50,4
004355 Paloasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	236.108	243.200	212.471	87,4	243.200	243.200	
Vuokratuotot	236.108	243.200	212.471	87,4	243.200	243.200	
Muut toimintatuotot	236.108	243.200	212.471	87,4	243.200	243.200	
TOIMINTATUOTOT	236.108	243.200	212.471	87,4	243.200	243.200	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1.595	-5.200	-1.396	26,8	-5.300	-5.300	1,9
4002 Tuntipalkat	-94	-1.200	-159	13,2	-1.200	-1.200	
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.689	-6.400	-1.554	24,3	-6.500	-6.500	1,6
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	143						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	143						
Palkat ja palkkiot	-1.546	-6.400	-1.554	24,3	-6.500	-6.500	1,6
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-16	-1.100	-32	3,0	-1.100	-1.100	
4130 Jaksotetut eläkekulut	24						
Eläkekulut	8	-1.100	-32	3,0	-1.100	-1.100	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-26	-100	-18	18,0	-100	-100	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35	-100	-17	17,0			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11		-10	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		-1	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	6						
Muut henkilösivukulut	-66	-200	-46	22,9	-100	-100	-50,0
Henkilösivukulut	-58	-1.300	-78	6,0	-1.200	-1.200	-7,7
Henkilöstökulut	-1.604	-7.700	-1.633	21,2	-7.700	-7.700	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut			-1.201	-100,0			

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4370 Vakuutukset	-1.639	-1.800	-1.652	91,8	-1.800	-1.800	
4384 Talvikunnossapito	-540	-5.000			-5.000	-5.000	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-2.109	-1.800	-2.273	126,3	-1.800	-1.800	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3.851	-5.000	-3.190	63,8	-5.000	-5.000	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-19.793	-3.000	-1.188	39,6	-3.000	-3.000	
4470 Muut palvelut	-62						
Muiden palvelujen ostot	-27.994	-16.600	-9.503	57,2	-16.600	-16.600	
Palvelujen ostot	-27.994	-16.600	-9.503	57,2	-16.600	-16.600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	-33.745	-28.600	-29.731	104,0	-32.000	-32.000	11,9
4575 Sähkö	-36.889	-28.800	-20.959	72,8	-29.000	-29.000	0,7
4577 Vesi	-920	-900	-748	83,1	-900	-900	
4580 Kalusto	-598	-500	-727	145,3	-500	-500	
4590 Rakennusmateriaali	-1.497	-2.000	-1.827	91,3	-2.000	-2.000	
Ostot tilikauden aikana	-73.649	-60.800	-53.990	88,8	-64.400	-64.400	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73.649	-60.800	-53.990	88,8	-64.400	-64.400	5,9
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-179						
Muut toimintakulut	-179						
Muut toimintakulut	-179						
TOIMINTAKULUT	-103.426	-85.100	-65.126	76,5	-88.700	-88.700	4,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	132.682	158.100	147.345	93,2	154.500	154.500	-2,3
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-58.495	-56.800	-52.439	92,3	-56.800	-56.800	
Suunnitelman mukaiset poistot	-58.495	-56.800	-52.439	92,3	-56.800	-56.800	
Poistot ja arvonalentumiset	-58.495	-56.800	-52.439	92,3	-56.800	-56.800	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-16	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois			-25	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-41	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT			-41	-100,0			
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	74.187	101.300	94.865	93,6	97.700	97.700	-3,6

004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3015 Lämmön myyntituotot	50.854	37.000	37.782	102,1	37.000	37.000	
Liiketoiminnan myyntituotot	50.854	37.000	37.782	102,1	37.000	37.000	
Myyntituotot	50.854	37.000	37.782	102,1	37.000	37.000	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	132.972	132.000	113.956	86,3	132.000	132.000	
Vuokratuotot	132.972	132.000	113.956	86,3	132.000	132.000	
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	19.707	20.000	3.331	16,7	20.000	20.000	
Muut toimintatuotot	19.707	20.000	3.331	16,7	20.000	20.000	
Muut toimintatuotot	152.679	152.000	117.286	77,2	152.000	152.000	
TOIMINTATUOTOT	203.532	189.000	155.068	82,0	189.000	189.000	

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1.517	-3.800	-1.305	34,3	-3.800	-3.800	
4002 Tuntipalkat	-118	-1.100	-35	3,2	-1.100	-1.100	
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.635	-4.900	-1.340	27,3	-4.900	-4.900	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	310						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	310						
Palkat ja palkkiot	-1.325	-4.900	-1.340	27,3	-4.900	-4.900	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-280	-800	-236	29,5	-800	-800	
4130 Jaksotetut eläkekulut	53						
Eläkekulut	-227	-800	-236	29,5	-800	-800	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-25	-100	-16	15,5	-100	-100	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-34	-100	-15	14,6			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10		-9	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		-1	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	13						
Muut henkilösivukulut	-57	-200	-39	19,7	-100	-100	-50,0
Henkilösivukulut	-284	-1.000	-275	27,5	-900	-900	-10,0
Henkilöstökulut	-1.610	-5.900	-1.615	27,4	-5.800	-5.800	-1,7
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut			-2.037	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-79	-500	-60	12,0	-500	-500	
4370 Vakuutukset	-3.142	-3.500	-7.032	200,9	-3.500	-3.500	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-40	-200	-159	79,3	-200	-200	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-5.000	-83	1,7	-5.000	-5.000	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-4.487	-5.000			-5.000	-5.000	
Muiden palvelujen ostot	-7.748	-14.200	-9.370	66,0	-14.200	-14.200	
Palvelujen ostot	-7.748	-14.200	-9.370	66,0	-14.200	-14.200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	-37.117	-41.800	-42.187	100,9	-48.000	-48.000	14,8
4580 Kalusto		-1.500			-1.500	-1.500	
4590 Rakennusmateriaali	-56	-10.000	-514	5,1	-10.000	-10.000	
Ostot tilikauden aikana	-37.173	-53.300	-42.701	80,1	-59.500	-59.500	11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.173	-53.300	-42.701	80,1	-59.500	-59.500	11,6
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-12						
Muut toimintakulut	-12						
Muut toimintakulut	-12						
TOIMINTAKULUT	-46.543	-73.400	-53.686	73,1	-79.500	-79.500	8,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	156.989	115.600	101.382	87,7	109.500	109.500	-5,3
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-48.531	-54.000	-41.382	76,6	-54.000	-54.000	
Suunnitelman mukaiset poistot	-48.531	-54.000	-41.382	76,6	-54.000	-54.000	
Poistot ja arvonalentumiset	-48.531	-54.000	-41.382	76,6	-54.000	-54.000	
LASKENNALLISET ERÄT							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18095 24%:n alv palautuskelpois			-1.122	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.122	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT			-1.122	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	108.458	61.600	58.878	95,6	55.500	55.500	-9,9
004359 Rinkelihalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	11.603	10.000	11.645	116,5	10.000	10.000	
Muut suoritteiden myyntituotot	11.603	10.000	11.645	116,5	10.000	10.000	
Myyntituotot	11.603	10.000	11.645	116,5	10.000	10.000	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	27.203	28.000	20.885	74,6	28.000	28.000	
Vuokratuotot	27.203	28.000	20.885	74,6	28.000	28.000	
Muut toimintatuotot	27.203	28.000	20.885	74,6	28.000	28.000	
TOIMINTATUOTOT	38.806	38.000	32.530	85,6	38.000	38.000	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2.327	-1.600	-1.973	123,3	-1.600	-1.600	
4002 Tuntipalkat		-900	-97	10,8	-900	-900	
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.327	-2.500	-2.070	82,8	-2.500	-2.500	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	479						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	479						
Palkat ja palkkiot	-1.848	-2.500	-2.070	82,8	-2.500	-2.500	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-399	-500	-363	72,5	-500	-500	
4130 Jaksotetut eläkekulut	82						
Eläkekulut	-317	-500	-363	72,5	-500	-500	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-36		-24	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-48	-100	-23	22,6			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15		-13	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		-1	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	20						
Muut henkilösivukulut	-80	-100	-61	60,9			-100,0
Henkilösivukulut	-397	-600	-424	70,6	-500	-500	-16,7
Henkilöstökulut	-2.245	-3.100	-2.494	80,4	-3.000	-3.000	-3,2
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut			-105	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-76	-100	-57	56,7	-100	-100	
4370 Vakuutukset		-7.300	3.018	-41,3	-7.300	-7.300	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo			-13	-100,0			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-49	-1.000	-7.638	763,8	-5.000	-5.000	400,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3.584	-3.500	-1.143	32,7	-3.500	-3.500	
Muiden palvelujen ostot	-3.709	-11.900	-5.937	49,9	-15.900	-15.900	33,6

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Palvelujen ostot	-3.709	-11.900	-5.937	49,9	-15.900	-15.900	33,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö			-8	-100,0			
4580 Kalusto	-290	-200	-4.754	2376,8	-4.000	-4.000	1900,0
4590 Rakennusmateriaali	-982	-1.000	-580	58,0	-1.000	-1.000	
4600 Muu materiaali	-130	-200			-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-1.402	-1.400	-5.342	381,5	-5.200	-5.200	271,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.402	-1.400	-5.342	381,5	-5.200	-5.200	271,4
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-25						
Muut toimintakulut	-25						
Muut toimintakulut	-25						
TOIMINTAKULUT	-7.380	-16.400	-13.773	84,0	-24.100	-24.100	47,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31.426	21.600	18.757	86,8	13.900	13.900	-35,6
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-3	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2		-3	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-2		-3	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	31.424	21.600	18.754	86,8	13.900	13.900	-35,6
004362 Futuria							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	7.327	7.000	4.770	68,1	7.000	7.000	
3010 Sähkön myyntituotot	22.723	23.000	10.439	45,4	23.000	23.000	
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	340		101	-100,0			
Liiketoiminnan myyntituotot	30.390	30.000	15.310	51,0	30.000	30.000	
Muut suoritteiden myyntituotot							
3140 Myyntituotot valtiolta	0						
3143 Myyntitulot muilta	6.049	3.000	1.237	41,2	3.000	3.000	
Muut suoritteiden myyntituotot	6.049	3.000	1.237	41,2	3.000	3.000	
Myyntituotot	36.440	33.000	16.548	50,1	33.000	33.000	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	71.206	68.000	55.300	81,3	68.000	68.000	
3420 Muiden rakennusten vuokra	155.754	140.000	143.126	102,2	140.000	140.000	
3460 Muut vuokratuotot	105		155	-100,0			
Vuokratuotot	227.065	208.000	198.581	95,5	208.000	208.000	
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	2.405	1.000	2.405	240,5	1.000	1.000	
Muut toimintatuotot	2.405	1.000	2.405	240,5	1.000	1.000	
Muut toimintatuotot	229.469	209.000	200.985	96,2	209.000	209.000	
TOIMINTATUOTOT	265.909	242.000	217.533	89,9	242.000	242.000	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4000 Viranhaltijain kk-palkat			-7	-100,0			
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-16.045	-15.200	-13.707	90,2	-15.400	-15.400	1,3
4002 Tuntipalkat	-5.606	-3.600	-8.732	242,6	-3.600	-3.600	
4007 Erilliskorvaukset	-205	-300			-300	-300	
Maksetut palkat ja palkkiot	-21.856	-19.100	-22.446	117,5	-19.300	-19.300	1,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-2.343						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.343						
Palkat ja palkkiot	-24.199	-19.100	-22.446	117,5	-19.300	-19.300	1,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-920	-3.300	-1.387	42,0	-3.300	-3.300	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-391						
Eläkekulut	-1.311	-3.300	-1.387	42,0	-3.300	-3.300	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-333	-300	-259	86,2	-400	-400	33,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-449	-400	-243	60,7	-100	-100	-75,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-138		-141	-100,0	-100	-100	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-13		-13	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-104						
Muut henkilösivukulut	-1.037	-700	-655	93,6	-600	-600	-14,3
Henkilösivukulut	-2.348	-4.000	-2.042	51,1	-3.900	-3.900	-2,5
Henkilöstökulut	-26.546	-23.100	-24.488	106,0	-23.200	-23.200	0,4
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.144	-1.000	-3.487	348,7	-1.500	-1.500	50,0
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-203		-42	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-2.085	-1.500			-1.500	-1.500	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-107						
4370 Vakuutukset	-2.978	-3.300	-3.032	91,9	-3.400	-3.400	3,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1.072	-1.200	-564	47,0	-1.200	-1.200	
4384 Talvikunnossapito	-819	-6.500			-6.500	-6.500	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-28.175	-22.000	-19.533	88,8	-23.000	-23.000	4,5
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-41.172	-6.000	-4.768	79,5	-8.000	-8.000	33,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-5.594	-10.000	-2.178	21,8	-5.000	-5.000	-50,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-6.121	-5.000	-1.237	24,7	-2.500	-2.500	-50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.522	-1.500	-854	56,9	-1.500	-1.500	
4470 Muut palvelut	-118						
Muiden palvelujen ostot	-91.110	-58.000	-35.696	61,5	-54.100	-54.100	-6,7
Palvelujen ostot	-91.110	-58.000	-35.696	61,5	-54.100	-54.100	-6,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-254	-100	-110	109,5	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-156		-84	-100,0			
4555 Muut kemikaalit	-99						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-100			-100	-100	
4570 Lämmitys	-104.550	-80.000	-83.593	104,5	-95.000	-95.000	18,8
4575 Sähkö	-83.895	-70.000	-47.485	67,8	-70.000	-70.000	
4577 Vesi	-12.353	-11.000	-8.195	74,5	-11.000	-11.000	
4580 Kalusto	-3.466	-3.000	-1.788	59,6	-3.000	-3.000	
4585 Tietokonelaitteet	-88						
4590 Rakennusmateriaali	-7.463	-10.000	-9.224	92,2	-10.000	-10.000	
4600 Muu materiaali	-1.726	-500	-294	58,8	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-214.051	-174.700	-150.772	86,3	-189.700	-189.700	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214.051	-174.700	-150.772	86,3	-189.700	-189.700	8,6
Muut toimintakulut							
Vuokrat							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4820 Rakennusten ja huoneistoj			2.932	-100,0			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat			-835	-100,0	-4.500	-4.500	100,0
Muut toimintakulut			2.097	-100,0	-4.500	-4.500	100,0
4940 Muut kulut	-561		-1.242	-100,0			
4942 Luottotappiot	-3.082						
Muut toimintakulut	-3.642		-1.242	-100,0			
Muut toimintakulut	-3.642		855	-100,0	-4.500	-4.500	100,0
TOIMINTAKULUT	-335.349	-255.800	-210.101	82,1	-271.500	-271.500	6,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.440	-13.800	7.432	-53,9	-29.500	-29.500	113,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-121.158	-92.000	-110.189	119,8	-92.000	-92.000	
7140 Poistot kiint. rakenteista		-1.400			-1.400	-1.400	
7150 Poistot koneista ja kalust	-15.830	-1.100			-1.100	-1.100	
Suunnitelman mukaiset poistot	-136.988	-94.500	-110.189	116,6	-94.500	-94.500	
Poistot ja arvonalentumiset	-136.988	-94.500	-110.189	116,6	-94.500	-94.500	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-81	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-22						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1.395		-243	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.417		-324	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-1.417		-324	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-207.845	-108.300	-103.082	95,2	-124.000	-124.000	14,5
004363 Iisveden sataman huoltorakennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	364		672	-100,0			
Muut suoritteiden myyntituotot	364		672	-100,0			
Myyntituotot	364		672	-100,0			
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	6.073	6.000	5.211	86,8	6.000	6.000	
Vuokratuotot	6.073	6.000	5.211	86,8	6.000	6.000	
Muut toimintatuotot	6.073	6.000	5.211	86,8	6.000	6.000	
TOIMINTATUOTOT	6.437	6.000	5.883	98,1	6.000	6.000	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-873	-800	-740	92,5	-800	-800	
4002 Tuntipalkat	-5	-200	-134	66,8	-200	-200	
Maksetut palkat ja palkkiot	-877	-1.000	-874	87,4	-1.000	-1.000	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	180						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	180						
Palkat ja palkkiot	-698	-1.000	-874	87,4	-1.000	-1.000	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-150	-100	-152	151,7	-100	-100	
4130 Jaksotetut eläkekulut	31						
Eläkekulut	-120	-100	-152	151,7	-100	-100	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-13		-10	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18		-10	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6		-5	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		-1	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	7						
Muut henkilösivukulut	-30		-26	-100,0			
Henkilösivukulut	-150	-100	-177	177,3	-100	-100	
Henkilöstökulut	-847	-1.100	-1.051	95,5	-1.100	-1.100	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4370 Vakuutukset	-1.493	-1.600	-1.558	97,4	-1.600	-1.600	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-186	-300	-244	81,3	-400	-400	33,3
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-500	-1.012	202,4	-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-1.679	-2.400	-2.814	117,3	-2.500	-2.500	4,2
Palvelujen ostot	-1.679	-2.400	-2.814	117,3	-2.500	-2.500	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto			-10	-100,0			
4555 Muut kemikaalit			-24	-100,0			
4590 Rakennusmateriaali	-34	-500	-667	133,5	-500	-500	
4600 Muu materiaali			-44	-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-34	-500	-746	149,2	-500	-500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34	-500	-746	149,2	-500	-500	
TOIMINTAKULUT	-2.560	-4.000	-4.611	115,3	-4.100	-4.100	2,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.877	2.000	1.272	63,6	1.900	1.900	-5,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-5.741	-5.200	-4.784	92,0	-5.200	-5.200	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5.741	-5.200	-4.784	92,0	-5.200	-5.200	
Poistot ja arvonalentumiset	-5.741	-5.200	-4.784	92,0	-5.200	-5.200	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2		-253	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2		-253	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-2		-253	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.866	-3.200	-3.765	117,6	-3.300	-3.300	3,1
004365 Mökit							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	13.894	13.000	11.023	84,8	13.000	13.000	
3420 Muiden rakennusten vuokra	1.746	1.800	1.514	84,1	1.800	1.800	
Vuokratuotot	15.640	14.800	12.537	84,7	14.800	14.800	
Muut toimintatuotot	15.640	14.800	12.537	84,7	14.800	14.800	
TOIMINTATUOTOT	15.640	14.800	12.537	84,7	14.800	14.800	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4002 Tuntipalkat	-59	-700	-1	0,1	-700	-700	
4007 Erilliskorvaukset		-300			-300	-300	
Maksetut palkat ja palkkiot	-59	-1.000	-1	0,1	-1.000	-1.000	
Palkat ja palkkiot	-59	-1.000	-1	0,1	-1.000	-1.000	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-10	-200	0	0,1	-200	-200	
Eläkekulut	-10	-200	0	0,1	-200	-200	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1		0	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0						
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	0						
Muut henkilösivukulut	-2		0	-100,0			
Henkilösivukulut	-13	-200	0	0,1	-200	-200	
Henkilöstökulut	-72	-1.200	-1	0,1	-1.200	-1.200	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4370 Vakuutukset	-82	-100	-88	87,7	-100	-100	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-812	-800	-645	80,6	-800	-800	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-1.000	-214	21,4	-23.000	-23.000	2200,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-300			-300	-300	
Muiden palvelujen ostot	-894	-2.200	-947	43,0	-24.200	-24.200	1000,0
Palvelujen ostot	-894	-2.200	-947	43,0	-24.200	-24.200	1000,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-6.820	-6.000	-4.301	71,7	-6.000	-6.000	
4577 Vesi	-294	-300	-201	66,9	-300	-300	
4590 Rakennusmateriaali	-235	-500	-75	15,0	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-7.349	-6.800	-4.577	67,3	-6.800	-6.800	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.349	-6.800	-4.577	67,3	-6.800	-6.800	
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-49						
Muut toimintakulut	-49						
Muut toimintakulut	-49						
TOIMINTAKULUT	-8.364	-10.200	-5.525	54,2	-32.200	-32.200	215,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7.276	4.600	7.012	152,4	-17.400	-17.400	-478,3
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista		-2.200			-2.200	-2.200	
Suunnitelman mukaiset poistot		-2.200			-2.200	-2.200	
Poistot ja arvonalentumiset		-2.200			-2.200	-2.200	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1		-7	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1		-7	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-1		-7	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.274	2.400	7.006	291,9	-19.600	-19.600	-916,7

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	703	600	466	77,7	600	600	
3010 Sähkön myyntituotot	379	300	247	82,4	300	300	
Liiketoiminnan myyntituotot	1.082	900	713	79,3	900	900	
Myyntituotot	1.082	900	713	79,3	900	900	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	6.786	6.500	5.367	82,6	6.500	6.500	
Vuokratuotot	6.786	6.500	5.367	82,6	6.500	6.500	
Muut toimintatuotot	6.786	6.500	5.367	82,6	6.500	6.500	
TOIMINTATUOTOT	7.868	7.400	6.080	82,2	7.400	7.400	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-910	-400	-783	195,7	-400	-400	
4002 Tuntipalkat	0	-100			-100	-100	
Maksetut palkat ja palkkiot	-911	-500	-783	156,6	-500	-500	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	186						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	186						
Palkat ja palkkiot	-725	-500	-783	156,6	-500	-500	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-156	-100	-138	137,8	-100	-100	
4130 Jaksotetut eläkekulut	32						
Eläkekulut	-124	-100	-138	137,8	-100	-100	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-14		-9	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19		-9	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6		-5	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		0	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	8						
Muut henkilösivukulut	-31		-23	-100,0			
Henkilösivukulut	-156	-100	-161	160,8	-100	-100	
Henkilöstökulut	-880	-600	-944	157,3	-600	-600	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4370 Vakuutukset	-73	-100	-42	42,4	-100	-100	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-420	-500	-352	70,3	-500	-500	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja			-126	-100,0			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-541	-300			-300	-300	
Muiden palvelujen ostot	-1.034	-900	-520	57,7	-900	-900	
Palvelujen ostot	-1.034	-900	-520	57,7	-900	-900	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	-5.042	-6.000	-3.667	61,1	-5.000	-5.000	-16,7
4575 Sähkö	-1.732	-2.000	-966	48,3	-2.000	-2.000	
4577 Vesi	-138	-200	-72	35,8	-200	-200	
4580 Kalusto	-251	-200			-200	-200	
4590 Rakennusmateriaali		-200	-22	11,0	-200	-200	
4600 Muu materiaali			-11	-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-7.163	-8.600	-4.737	55,1	-7.600	-7.600	-11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.163	-8.600	-4.737	55,1	-7.600	-7.600	-11,6

Talousarvio ja suunnitelma

KaupunginhallitusEUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-36						
Muut toimintakulut	-36						
Muut toimintakulut	-36						
TOIMINTAKULUT	-9.114	-10.100	-6.201	61,4	-9.100	-9.100	-9,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.246	-2.700	-120	4,5	-1.700	-1.700	-37,0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18095 24%:n alv palautuskelpois			-15	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-15	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT			-15	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.246	-2.700	-135	5,0	-1.700	-1.700	-37,0
004367 Pankkila							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3010 Sähkön myyntituotot	558						
Liiketoiminnan myyntituotot	558						
Myyntituotot	558						
TOIMINTATUOTOT	558						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4002 Tuntipalkat	-685	-600	-109	18,1	-600	-600	
Maksetut palkat ja palkkiot	-685	-600	-109	18,1	-600	-600	
Palkat ja palkkiot	-685	-600	-109	18,1	-600	-600	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-109	-100	-18	18,3	-100	-100	
Eläkekulut	-109	-100	-18	18,3	-100	-100	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-10		-1	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14		-1	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4		-1	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	0		0	-100,0			
Muut henkilösivukulut	-29		-3	-100,0			
Henkilösivukulut	-138	-100	-21	21,4	-100	-100	
Henkilöstökulut	-823	-700	-130	18,6	-700	-700	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-12						
4370 Vakuutukset	-32		-35	-100,0			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-91						
4470 Muut palvelut			-99	-100,0			
Muiden palvelujen ostot	-136		-134	-100,0			
Palvelujen ostot	-136		-134	-100,0			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-1.322	-1.500	-772	51,4	-1.500	-1.500	

Talousarvio ja suunnitelma

KaupunginhallitusEUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4590 Rakennusmateriaali		-200	-70	34,9	-200	-200	
4600 Muu materiaali	-10						
Ostot tilikauden aikana	-1.333	-1.700	-841	49,5	-1.700	-1.700	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.333	-1.700	-841	49,5	-1.700	-1.700	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-29.730	-30.000	-32.315	107,7	-32.000	-32.000	6,7
Vuokrat	-29.730	-30.000	-32.315	107,7	-32.000	-32.000	6,7
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-36						
Muut toimintakulut	-36						
Muut toimintakulut	-29.766	-30.000	-32.315	107,7	-32.000	-32.000	6,7
TOIMINTAKULUT	-32.057	-32.400	-33.421	103,2	-34.400	-34.400	6,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.500	-32.400	-33.421	103,2	-34.400	-34.400	6,2
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-35	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-12						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-310		-178	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-322		-213	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-322		-213	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31.822	-32.400	-33.634	103,8	-34.400	-34.400	6,2

004369 Liikehuoneisto-osakkeet

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-873	-900	-740	82,2	-900	-900	
4002 Tuntipalkat		-300			-300	-300	
Maksetut palkat ja palkkiot	-873	-1.200	-740	61,7	-1.200	-1.200	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	180						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	180						
Palkat ja palkkiot	-693	-1.200	-740	61,7	-1.200	-1.200	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-150	-300	-130	43,4	-300	-300	
4130 Jaksotetut eläkekulut	31						
Eläkekulut	-119	-300	-130	43,4	-300	-300	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-13		-9	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18		-8	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6		-5	-100,0			
4180 Muut sosiaalityömak	-1		0	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalityö	7						
Muut henkilösivukulut	-30		-22	-100,0			
Henkilösivukulut	-149	-300	-152	50,7	-300	-300	
Henkilöstökulut	-842	-1.500	-892	59,5	-1.500	-1.500	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-99						
4345 ICT- palvelut	-76	-100	-57	56,7	-100	-100	

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4370 Vakuutukset	-27		-27	-100,0			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-200			-200	-200	
4470 Muut palvelut	-59		-99	-100,0			
Muiden palvelujen ostot	-261	-300	-183	60,9	-300	-300	
Palvelujen ostot	-261	-300	-183	60,9	-300	-300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-4.296	-3.500	-2.497	71,3	-3.500	-3.500	
4577 Vesi	-1.080	-1.300			-1.300	-1.300	
4590 Rakennusmateriaali			-158	-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-5.376	-4.800	-2.654	55,3	-4.800	-4.800	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.376	-4.800	-2.654	55,3	-4.800	-4.800	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-17.250	-17.300	-17.250	99,7	-17.300	-17.300	
Vuokrat	-17.250	-17.300	-17.250	99,7	-17.300	-17.300	
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-73						
Muut toimintakulut	-73						
Muut toimintakulut	-17.323	-17.300	-17.250	99,7	-17.300	-17.300	
TOIMINTAKULUT	-23.801	-23.900	-20.979	87,8	-23.900	-23.900	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.801	-23.900	-20.979	87,8	-23.900	-23.900	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-78	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-151		-411	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-151		-488	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-151		-488	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.953	-23.900	-21.468	89,8	-23.900	-23.900	
004371 Lintikon halli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	7.378	7.000	6.007	85,8	7.000	7.000	
3010 Sähkön myyntituotot	-2.697		-2.248	-100,0			
3015 Lämmön myyntituotot	31.708	23.000	27.521	119,7	23.000	23.000	
Liiketoiminnan myyntituotot	36.389	30.000	31.280	104,3	30.000	30.000	
Myyntituotot	36.389	30.000	31.280	104,3	30.000	30.000	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	136.445	205.000	199.456	97,3	205.000	205.000	
Vuokratuotot	136.445	205.000	199.456	97,3	205.000	205.000	
Muut toimintatuotot	136.445	205.000	199.456	97,3	205.000	205.000	
TOIMINTATUOTOT	172.835	235.000	230.736	98,2	235.000	235.000	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-3.034	-3.700	-2.628	71,0	-3.700	-3.700	
4002 Tuntipalkat	-634	-2.800			-2.800	-2.800	
4007 Erilliskorvaukset	-18	-200	-3	1,4	-200	-200	

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.687	-6.700	-2.631	39,3	-6.700	-6.700	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	620						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	620						
Palkat ja palkkiot	-3.066	-6.700	-2.631	39,3	-6.700	-6.700	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-623	-1.100	-463	42,1	-1.100	-1.100	
4130 Jaksotetut eläkekulut	106						
Eläkekulut	-517	-1.100	-463	42,1	-1.100	-1.100	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-56	-100	-31	30,5	-100	-100	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-76	-200	-29	14,3			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23		-17	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2		-2	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	26						
Muut henkilösivukulut	-132	-300	-77	25,8	-100	-100	-66,7
Henkilösivukulut	-649	-1.400	-540	38,6	-1.200	-1.200	-14,3
Henkilöstökulut	-3.715	-8.100	-3.171	39,2	-7.900	-7.900	-2,5
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-642	-500	-1.224	244,7	-1.000	-1.000	100,0
4370 Vakuutukset	-3.904	-4.300	-282	6,6	-4.700	-4.700	9,3
4384 Talvikunnossapito	-1.018	-5.300			-5.300	-5.300	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-4.795	-5.000	-5.099	102,0	-5.000	-5.000	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3.850	-3.500	-4.293	122,7	-4.500	-4.500	28,6
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.628	-3.000	-889	29,6	-3.000	-3.000	
4470 Muut palvelut	-118						
Muiden palvelujen ostot	-15.954	-21.600	-11.787	54,6	-23.500	-23.500	8,8
Palvelujen ostot	-15.954	-21.600	-11.787	54,6	-23.500	-23.500	8,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4530 Vaatteisto	-16						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-12						
4570 Lämmitys	-35.853	-26.000	-30.455	117,1	-35.000	-35.000	34,6
4575 Sähkö			-95	-100,0			
4577 Vesi	-2.352	-3.000	-2.508	83,6	-3.000	-3.000	
4580 Kalusto	-2.102	-500	-1.971	394,1	-500	-500	
4585 Tietokonelaitteet			-616	-100,0			
4590 Rakennusmateriaali	-6.819	-3.000	-8.237	274,6	-7.000	-7.000	133,3
4600 Muu materiaali	-30		-608	-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-47.183	-32.500	-44.489	136,9	-45.500	-45.500	40,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47.183	-32.500	-44.489	136,9	-45.500	-45.500	40,0
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-35						
Muut toimintakulut	-35						
Muut toimintakulut	-35						
TOIMINTAKULUT	-66.888	-62.200	-59.448	95,6	-76.900	-76.900	23,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	105.947	172.800	171.288	99,1	158.100	158.100	-8,5
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-89.582	-89.100	-74.652	83,8	-89.100	-89.100	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-223	-800	-151	18,9	-800	-800	
Suunnitelman mukaiset poistot	-89.805	-89.900	-74.803	83,2	-89.900	-89.900	
Poistot ja arvonalentumiset	-89.805	-89.900	-74.803	83,2	-89.900	-89.900	

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18095 24%:n alv palautuskelpois	-49		-148	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-49		-148	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-49		-148	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.093	82.900	96.337	116,2	68.200	68.200	-17,7
004372 Mansikkaraitti 7							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3015 Lämmön myyntituotot	7.609	5.600	5.395	96,3	5.600	5.600	
Liiketoiminnan myyntituotot	7.609	5.600	5.395	96,3	5.600	5.600	
Myyntituotot	7.609	5.600	5.395	96,3	5.600	5.600	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	20.963	21.000	18.265	87,0	21.000	21.000	
Vuokratuotot	20.963	21.000	18.265	87,0	21.000	21.000	
Muut toimintatuotot	20.963	21.000	18.265	87,0	21.000	21.000	
TOIMINTATUOTOT	28.572	26.600	23.659	88,9	26.600	26.600	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-303	-1.000	-261	26,1	-1.000	-1.000	
4002 Tuntipalkat	-486	-300	-34	11,2	-300	-300	
Maksetut palkat ja palkkiot	-789	-1.300	-295	22,7	-1.300	-1.300	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	62						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	62						
Palkat ja palkkiot	-727	-1.300	-295	22,7	-1.300	-1.300	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-128	-300	-52	17,3	-300	-300	
4130 Jaksotetut eläkekulut	11						
Eläkekulut	-117	-300	-52	17,3	-300	-300	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-12		-3	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16		-3	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5		-2	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	0		0	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	3						
Muut henkilösivukulut	-31		-9	-100,0			
Henkilösivukulut	-149	-300	-60	20,2	-300	-300	
Henkilöstökulut	-876	-1.600	-355	22,2	-1.600	-1.600	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-134						
4370 Vakuutukset	-1.031	-1.100	-1.106	100,5	-1.100	-1.100	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-44		-115	-100,0			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-878	-500	-102	20,4	-500	-500	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-218	-500			-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-5	-100,0			

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Muiden palvelujen ostot	-2.306	-2.100	-1.327	63,2	-2.100	-2.100	
Palvelujen ostot	-2.306	-2.100	-1.327	63,2	-2.100	-2.100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4555 Muut kemikaalit	-58						
4570 Lämmitys	-10.870	-9.000	-8.876	98,6	-9.000	-9.000	
4580 Kalusto	-554						
4590 Rakennusmateriaali	-370	-500	-133	26,6	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-11.852	-9.500	-9.009	94,8	-9.500	-9.500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.852	-9.500	-9.009	94,8	-9.500	-9.500	
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-27						
Muut toimintakulut	-27						
Muut toimintakulut	-27						
TOIMINTAKULUT	-15.060	-13.200	-10.692	81,0	-13.200	-13.200	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13.512	13.400	12.968	96,8	13.400	13.400	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-2.831	-2.800	-2.359	84,2	-2.800	-2.800	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.831	-2.800	-2.359	84,2	-2.800	-2.800	
Poistot ja arvonalentumiset	-2.831	-2.800	-2.359	84,2	-2.800	-2.800	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10.681	10.600	10.609	100,1	10.600	10.600	
004373 Porrastehdas 2 (Mansikkaraitti 9)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3010 Sähkön myyntituotot	924						
3015 Lämmön myyntituotot	33.667	27.000	13.412	49,7	27.000	27.000	
Liiketoiminnan myyntituotot	34.592	27.000	13.412	49,7	27.000	27.000	
Myyntituotot	34.592	27.000	13.412	49,7	27.000	27.000	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	88.648	88.000	76.957	87,5	88.000	88.000	
Vuokratuotot	88.648	88.000	76.957	87,5	88.000	88.000	
Muut toimintatuotot	88.648	88.000	76.957	87,5	88.000	88.000	
TOIMINTATUOTOT	123.240	115.000	90.369	78,6	115.000	115.000	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1.517	-2.800	-1.305	46,6	-2.800	-2.800	
4002 Tuntipalkat	-3	-800			-800	-800	
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.520	-3.600	-1.305	36,2	-3.600	-3.600	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	310						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	310						
Palkat ja palkkiot	-1.210	-3.600	-1.305	36,2	-3.600	-3.600	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-261	-600	-230	38,3	-600	-600	

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4130 Jaksotetut eläkekulut	53						
Eläkekulut	-208	-600	-230	38,3	-600	-600	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-23		-15	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-31	-100	-14	14,2			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10		-8	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		-1	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	13						
Muut henkilösivukulut	-52	-100	-38	38,3			-100,0
Henkilösivukulut	-260	-700	-268	38,3	-600	-600	-14,3
Henkilöstökulut	-1.469	-4.300	-1.573	36,6	-4.200	-4.200	-2,3
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-79		-2.037	-100,0			
4370 Vakuutukset	-1.879	-2.100	-2.051	97,6	-4.000	-4.000	90,5
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo			-13	-100,0			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-298	-2.000			-2.000	-2.000	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-541	-3.000	-462	15,4	-3.000	-3.000	
Muiden palvelujen ostot	-2.796	-7.100	-4.562	64,3	-9.000	-9.000	26,8
Palvelujen ostot	-2.796	-7.100	-4.562	64,3	-9.000	-9.000	26,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4570 Lämmitys	-48.328	-31.000	-16.718	53,9	-31.000	-31.000	
4590 Rakennusmateriaali	-1.682	-3.000	-619	20,6	-3.000	-3.000	
Ostot tilikauden aikana	-50.010	-34.000	-17.337	51,0	-34.000	-34.000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50.010	-34.000	-17.337	51,0	-34.000	-34.000	
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-43						
Muut toimintakulut	-43						
Muut toimintakulut	-43						
TOIMINTAKULUT	-54.320	-45.400	-23.472	51,7	-47.200	-47.200	4,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	68.920	69.600	66.897	96,1	67.800	67.800	-2,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-57.798	-56.000	-50.053	89,4	-56.000	-56.000	
Suunnitelman mukaiset poistot	-57.798	-56.000	-50.053	89,4	-56.000	-56.000	
Poistot ja arvonalentumiset	-57.798	-56.000	-50.053	89,4	-56.000	-56.000	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-3	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-3	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT			-3	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11.122	13.600	16.840	123,8	11.800	11.800	-13,2

004380 Suonenjoen Vesi Oy (laskutus)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-174		-85	-100,0			
4002 Tuntipalkat	-1.365	-1.000			-1.000	-1.000	
4007 Erilliskorvaukset	-587	-1.000	-472	47,2	-1.000	-1.000	

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.126	-2.000	-557	27,8	-2.000	-2.000	
Palkat ja palkkiot	-2.126	-2.000	-557	27,8	-2.000	-2.000	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-333	-800	-90	11,2	-400	-400	-50,0
Eläkekulut	-333	-800	-90	11,2	-400	-400	-50,0
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-33	-100	-6	6,5			-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-44	-100	-6	6,1			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13		-4	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		0	-100,0			
Muut henkilösivukulut	-91	-200	-16	8,2			-100,0
Henkilösivukulut	-424	-1.000	-106	10,6	-400	-400	-60,0
Henkilöstökulut	-2.550	-3.000	-663	22,1	-2.400	-2.400	-20,0
TOIMINTAKULUT	-2.550	-3.000	-663	22,1	-2.400	-2.400	-20,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.550	-3.000	-663	22,1	-2.400	-2.400	-20,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.550	-3.000	-663	22,1	-2.400	-2.400	-20,0

004383 Oma jakamaton kiinteistötoimi
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3010 Sähkön myyntituotot			689	-100,0			
Liiketoiminnan myyntituotot			689	-100,0			
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta			6.446	-100,0			
Muut suoritteiden myyntituotot			6.446	-100,0			
Myyntituotot			7.136	-100,0			
TOIMINTATUOTOT			7.136	-100,0			
Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	12.800						
Valmistus omaan käyttöön	12.800						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-122.498	-78.600	-108.184	137,6	-79.400	-79.400	1,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-109.576	-96.400	-97.893	101,5	-97.400	-97.400	1,0
4002 Tuntipalkat	-23.281	-6.400	-16.944	264,8	-6.500	-6.500	1,6
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-57						
4007 Erilliskorvaukset	-1.088	-4.300	-1.397	32,5	-4.300	-4.300	
4020 Luottamushenkilöiden pal		-3.000			-3.000	-3.000	
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-550	-1.300	-70	5,4	-1.300	-1.300	
Maksetut palkat ja palkkiot	-257.050	-190.000	-224.488	118,2	-191.900	-191.900	1,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-5.254						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.254						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	818		2.157	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	818		2.157	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-261.486	-190.000	-222.331	117,0	-191.900	-191.900	1,0
Henkilösivukulut							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-41.653	-31.900	-37.571	117,8	-32.300	-32.300	1,3
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-16.116	-41.200	-15.330	37,2	-41.200	-41.200	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-711						
Eläkekulut	-58.479	-73.100	-52.901	72,4	-73.500	-73.500	0,5
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-3.935	-2.900	-2.562	88,4	-3.300	-3.300	13,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.113	-3.900	-2.449	62,8	-1.100	-1.100	-71,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.565	-1.200	-1.146	95,5	-1.500	-1.500	25,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-43	-100	-133	132,6	-200	-200	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-324						
Muut henkilösivukulut	-10.980	-8.100	-6.290	77,7	-6.100	-6.100	-24,7
Henkilösivukulut	-69.460	-81.200	-59.191	72,9	-79.600	-79.600	-2,0
Henkilöstökulut	-330.946	-271.200	-281.522	103,8	-271.500	-271.500	0,1
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-8.653		-11.680	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-15.940	-14.500	-16.910	116,6	-14.500	-14.500	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-518	-500	-111	22,3	-500	-500	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-283	-500	-164	32,9	-500	-500	
4370 Vakuutukset	-3.173	-3.500	-3.708	105,9	-3.500	-3.500	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-267	-200	-46	22,9	-200	-200	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-198						
4392 Päivystykset	-19.841	-10.000	-14.170	141,7	-15.000	-15.000	50,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-634	-3.500	-2.127	60,8	-3.500	-3.500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-106	-100			-100	-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.630	-2.000	-2.093	104,6	-2.000	-2.000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.002	-1.500			-1.500	-1.500	
4470 Muut palvelut	-1.690	-500	-286	57,3	-500	-500	
4472 Tyhy-toiminta	-37						
Muiden palvelujen ostot	-55.972	-36.800	-51.296	139,4	-41.800	-41.800	13,6
Palvelujen ostot	-55.972	-36.800	-51.296	139,4	-41.800	-41.800	13,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-111	-300	-173	57,6	-300	-300	
4510 Kirjallisuus	-219	-300	-211	70,2	-300	-300	
4520 Elintarvikkeet	-811	-700	-801	114,5	-700	-700	
4530 Vaatteisto	-1.782	-2.500	-900	36,0	-2.500	-2.500	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-39	-100	-25	24,8	-100	-100	
4555 Muut kemikaalit	-19		-249	-100,0			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5.837	-4.500	-6.948	154,4	-6.000	-6.000	33,3
4575 Sähkö	-424	-1.000			-1.000	-1.000	
4580 Kalusto	-4.564	-16.000	-3.960	24,8	-6.000	-6.000	-62,5
4585 Tietokonelaitteet	-56	-2.000	-48	2,4	-2.000	-2.000	
4590 Rakennusmateriaali	-691	-3.500	-510	14,6	-3.500	-3.500	
4600 Muu materiaali	-12.170	-9.000	-5.944	66,0	-9.000	-9.000	
Ostot tilikauden aikana	-26.723	-39.900	-19.768	49,5	-31.400	-31.400	-21,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.723	-39.900	-19.768	49,5	-31.400	-31.400	-21,3
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-1.222						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.877	-1.500	-2.052	136,8	-2.500	-2.500	66,7
4860 Muut vuokrat	-202						
Vuokrat	-3.301	-1.500	-2.052	136,8	-2.500	-2.500	66,7
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-1.922		-2.724	-100,0			
4940 Muut kulut	-412	-300	-1.148	382,6	-1.000	-1.000	233,3

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	TA 2024 + MRM	Toteuma 01-10	Tot %	LTK 2025	KH 2025	Muutos% A24
4942 Luottotappiot	-1.038		56	-100,0			
Muut toimintakulut	-3.372	-300	-3.816	1272,0	-1.000	-1.000	233,3
Muut toimintakulut	-6.674	-1.800	-5.868	326,0	-3.500	-3.500	94,4
TOIMINTAKULUT	-420.314	-349.700	-358.454	102,5	-348.200	-348.200	-0,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-407.514	-349.700	-351.319	100,5	-348.200	-348.200	-0,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-28.341		-23.618	-100,0			
7130 Poistot rakennuksista	-1.063	-1.100	-886	80,5	-1.100	-1.100	
7150 Poistot koneista ja kalust	-26.585	-5.000	-9.414	188,3	-5.000	-5.000	
Suunnitelman mukaiset poistot	-55.989	-6.100	-33.917	556,0	-6.100	-6.100	
Poistot ja arvonalentumiset	-55.989	-6.100	-33.917	556,0	-6.100	-6.100	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-42.700					-100,0
Vyörytykset		-42.700					-100,0
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-240		-200	-100,0			
8910 Luontoisetutulot	240		200	-100,0			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-1.513	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-17		-18	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-92		-125	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-10.178		-7.703	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10.287		-9.359	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-10.287	-42.700	-9.359	21,9			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-473.790	-398.500	-394.596	99,0	-354.300	-354.300	-11,1
004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-88		-943	-100,0			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0						
Muiden palvelujen ostot	-88		-943	-100,0			
Palvelujen ostot	-88		-943	-100,0			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4585 Tietokonelaitteet	395						
Ostot tilikauden aikana	395						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	395						
TOIMINTAKULUT	307		-943	-100,0			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	307		-943	-100,0	0	0	
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-29	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	26		-94	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	26		-122	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	26		-122	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	333		-1.066	-100,0	0	0	

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
004386 Keskuskatu 3 (Säästötorin toimistot)							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3010 Sähkön myyntituotot	791	300			300	300	
Liiketoiminnan myyntituotot	791	300			300	300	
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	144						
Muut suoritteiden myyntituotot	144						
Myyntituotot	935	300			300	300	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	61.863	61.800	49.726	80,5	61.800	61.800	
Vuokratuotot	61.863	61.800	49.726	80,5	61.800	61.800	
Muut toimintatuotot	61.863	61.800	49.726	80,5	61.800	61.800	
TOIMINTATUOTOT	62.798	62.100	49.726	80,1	62.100	62.100	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat		-2.900			-2.900	-2.900	
4002 Tuntipalkat	-1.451	-900	-253	28,1	-900	-900	
4007 Erilliskorvaukset	-1		-61	-100,0			
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.453	-3.800	-314	8,3	-3.800	-3.800	
Palkat ja palkkiot	-1.453	-3.800	-314	8,3	-3.800	-3.800	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-230	-700	-55	7,9	-700	-700	
Eläkekulut	-230	-700	-55	7,9	-700	-700	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-22		-4	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-30	-100	-3	3,4	-100	-100	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9		-2	-100,0			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1		0	-100,0			
Muut henkilösivukulut	-62	-100	-9	9,2	-100	-100	
Henkilösivukulut	-292	-800	-64	8,0	-800	-800	
Henkilöstökulut	-1.744	-4.600	-378	8,2	-4.600	-4.600	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4370 Vakuutukset	-32	-100	-34	34,1	-100	-100	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-211	-500	-180	36,1	-500	-500	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2.102	-1.000	-294	29,4	-1.000	-1.000	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-144		-1.933	-100,0	-1.000	-1.000	100,0
4470 Muut palvelut	-200						
Muiden palvelujen ostot	-2.689	-1.600	-2.441	152,6	-2.600	-2.600	62,5
Palvelujen ostot	-2.689	-1.600	-2.441	152,6	-2.600	-2.600	62,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-20						
4575 Sähkö	-11.018	-9.000	-6.254	69,5	-9.000	-9.000	
4580 Kalusto	-123	-200	-103	51,4	-200	-200	
4590 Rakennusmateriaali	-219		-1.673	-100,0	-500	-500	100,0
4600 Muu materiaali	-886	-800	-1.675	209,4	-1.500	-1.500	87,5

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Ostot tilikauden aikana	-12.266	-10.000	-9.705	97,0	-11.200	-11.200	12,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.266	-10.000	-9.705	97,0	-11.200	-11.200	12,0
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-164.416	-231.000	-171.152	74,1	-231.000	-231.000	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-984	-1.000	-984	98,4	-1.000	-1.000	
Vuokrat	-165.400	-232.000	-172.136	74,2	-232.000	-232.000	
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-38		-10	-100,0			
Muut toimintakulut	-38		-10	-100,0			
Muut toimintakulut	-165.438	-232.000	-172.146	74,2	-232.000	-232.000	
TOIMINTAKULUT	-182.137	-248.200	-184.670	74,4	-250.400	-250.400	0,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119.339	-186.100	-134.943	72,5	-188.300	-188.300	1,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-261		-389	-100,0			
Suunnitelman mukaiset poistot	-261		-389	-100,0			
Poistot ja arvonalentumiset	-261		-389	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-9.308	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-164						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-31.885		-24.364	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-32.048		-33.672	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-32.048		-33.672	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-151.648	-186.100	-169.005	90,8	-188.300	-188.300	1,2

004387 Monitoimihalli

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4002 Tuntipalkat	-4						
Maksetut palkat ja palkkiot	-4						
Palkat ja palkkiot	-4						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1						
Eläkekulut	-1						
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	0						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0						
Muut henkilösivukulut	0						
Henkilösivukulut	-1						
Henkilöstökulut	-5						
TOIMINTAKULUT	-5						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5		0		0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5		0		0	0	

00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

KÄYTTÖTALOUS

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	26.373	27.000	18.359	68,0	27.000	27.000	
3010 Sähkön myyntituotot	58.596	62.300	22.373	35,9	62.300	62.300	
3015 Lämmön myyntituotot	135.007	98.600	90.043	91,3	98.600	98.600	
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	3.588	2.500	3.192	127,7	2.500	2.500	
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	340		101	-100,0			
Liiketoiminnan myyntituotot	223.905	190.400	134.068	70,4	190.400	190.400	
Muut suoritteiden myyntituotot							
3140 Myyntituotot valtiolta	0						
3143 Myyntitulot muilta	28.297	16.700	21.719	130,1	16.700	16.700	
Muut suoritteiden myyntituotot	28.297	16.700	21.719	130,1	16.700	16.700	
Myyntituotot	252.202	207.100	155.786	75,2	207.100	207.100	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	100.743	96.400	80.050	83,0	96.400	96.400	
3420 Muiden rakennusten vuokra	2.590.855	2.633.000	2.315.835	88,0	2.661.700	2.661.700	1,1
3460 Muut vuokratuotot	1.087	900	984	109,4	900	900	
Vuokratuotot	2.692.685	2.730.300	2.396.870	87,8	2.759.000	2.759.000	1,1
Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt			70.550	-100,0			
3530 Muut tuotot	22.111	21.000	5.735	27,3	21.000	21.000	
Muut toimintatuotot	22.111	21.000	76.285	363,3	21.000	21.000	
Muut toimintatuotot	2.714.796	2.751.300	2.473.155	89,9	2.780.000	2.780.000	1,0
TOIMINTATUOTOT	2.966.998	2.958.400	2.628.941	88,9	2.987.100	2.987.100	1,0
Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	12.800						
Valmistus omaan käyttöön	12.800						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-122.498	-78.600	-108.190	137,6	-79.400	-79.400	1,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-215.253	-208.600	-199.899	95,8	-207.000	-207.000	-0,8
4002 Tuntipalkat	-114.416	-95.700	-68.119	71,2	-91.200	-90.400	-5,5
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-57						
4006 Tuntiopettajien palkat	-107						
4007 Erilliskorvaukset	-2.923	-7.100	-3.413	48,1	-7.100	-7.100	
4020 Luottamushenkilöiden pal		-3.000			-3.000	-3.000	
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-550	-1.300	-70	5,4	-1.300	-1.300	
Maksetut palkat ja palkkiot	-455.804	-394.300	-379.691	96,3	-389.000	-388.200	-1,5
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-13.323						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-13.323						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	3.573		11.492	-100,0			
4240 Tapaturmakorvaukset	956						
4260 Muut henkilöstömenojen k			216	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	4.529		11.708	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-464.599	-394.300	-367.983	93,3	-389.000	-388.200	-1,5
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-69.994	-67.100	-60.287	89,8	-66.500	-66.100	-1,5

Talousarvio ja suunnitelma							
Kaupunginhallitus				EUR			
Ulkoinen				01.01.2025 - 31.12.2025			
	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-16.116	-41.200	-15.330	37,2	-41.200	-41.200	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2.012						
Eläkekulut	-88.122	-108.300	-75.617	69,8	-107.700	-107.300	-0,9
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-6.904	-5.500	-4.244	77,2	-6.200	-6.200	12,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8.181	-8.200	-4.138	50,5	-2.300	-2.300	-72,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.812	-1.200	-2.125	177,1	-2.500	-2.500	108,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-158	-100	-223	223,3	-200	-200	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-718						
Muut henkilösivukulut	-19.773	-15.000	-10.730	71,5	-11.200	-11.200	-25,3
Henkilösivukulut	-107.895	-123.300	-86.347	70,0	-118.900	-118.500	-3,9
Henkilöstökulut	-572.494	-517.600	-454.331	87,8	-507.900	-506.700	-2,1
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-22.406	-8.000	-43.782	547,3	-18.000	-18.000	125,0
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-203		-42	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-26.980	-23.500	-22.369	95,2	-23.500	-23.500	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-833	-500	-509	101,8	-500	-500	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-402	-500	-164	32,9	-500	-500	
4370 Vakuutukset	-43.856	-55.000	-43.772	79,6	-57.500	-57.400	4,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1.230	-1.200	-564	47,0	-1.200	-1.200	
4384 Talvikunnossapito	-8.752	-54.300	-280	0,5	-49.300	-49.300	-9,2
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-104.786	-101.700	-76.907	75,6	-89.300	-89.300	-12,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-131.756	-243.300	-274.786	112,9	-122.800	-302.800	24,5
4392 Päivystykset	-19.841	-10.000	-14.170	141,7	-15.000	-15.000	50,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-76.977	-142.400	-44.753	31,4	-88.400	-88.400	-37,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-6.227	-5.100	-1.237	24,3	-2.600	-2.600	-49,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6.465	-4.500	-4.204	93,4	-4.500	-4.500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.002	-1.500			-1.500	-1.500	
4470 Muut palvelut	-13.559	-4.700	-4.058	86,3	-4.700	-4.700	
4472 Tyhy-toiminta	-37						
Muiden palvelujen ostot	-466.311	-656.200	-531.596	81,0	-479.300	-659.200	0,5
Palvelujen ostot	-466.311	-656.200	-531.596	81,0	-479.300	-659.200	0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-111	-300	-178	59,3	-300	-300	
4510 Kirjallisuus	-219	-300	-211	70,2	-300	-300	
4520 Elintarvikkeet	-811	-700	-801	114,5	-700	-700	
4530 Vaatteisto	-2.700	-3.200	-1.418	44,3	-3.400	-3.400	6,3
4541 Hoitotarvikkeet	-420						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-242	-100	-233	232,5	-100	-100	
4555 Muut kemikaalit	-764		-803	-100,0	-200	-200	100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6.329	-5.200	-7.049	135,6	-6.700	-6.700	28,8
4570 Lämmitys	-798.100	-673.300	-638.408	94,8	-751.000	-751.000	11,5
4575 Sähkö	-730.176	-623.800	-422.863	67,8	-570.500	-570.500	-8,5
4577 Vesi	-44.934	-48.200	-27.946	58,0	-44.600	-44.600	-7,5
4580 Kalusto	-29.611	-32.000	-27.396	85,6	-27.800	-27.800	-13,1
4585 Tietokonelaitteet	251	-3.000	-697	23,2	-3.000	-3.000	
4590 Rakennusmateriaali	-73.221	-84.300	-67.314	79,9	-91.000	-91.000	7,9
4600 Muu materiaali	-21.421	-12.400	-11.090	89,4	-13.500	-13.500	8,9
Ostot tilikauden aikana	-1.708.806	-1.486.800	-1.206.407	81,1	-1.513.100	-1.513.100	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.708.806	-1.486.800	-1.206.407	81,1	-1.513.100	-1.513.100	1,8
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-212.618	-278.300	-217.785	78,3	-280.300	-280.300	0,7
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-9.503	-2.500	-11.070	442,8	-15.000	-15.000	500,0
4860 Muut vuokrat	-202						

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Vuokrat	-222.324	-280.800	-228.854	81,5	-295.300	-295.300	5,2
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-1.927		-2.724	-100,0			
4940 Muut kulut	-9.362	-400	-5.172	1292,9	-1.000	-1.000	150,0
4942 Luottotappiot	-6.820		167	-100,0			
Muut toimintakulut	-18.109	-400	-7.728	1932,0	-1.000	-1.000	150,0
Muut toimintakulut	-240.432	-281.200	-236.583	84,1	-296.300	-296.300	5,4
TOIMINTAKULUT	-2.988.044	-2.941.800	-2.428.916	82,6	-2.796.600	-2.975.300	1,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.245	16.600	200.025	1205,0	190.500	11.800	-28,9
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-28.341		-23.618	-100,0			
7130 Poistot rakennuksista	-1.191.212	-820.600	-647.263	78,9	-820.600	-820.600	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-50.585	-4.200	-34.512	821,7	-4.200	-4.200	
7150 Poistot koneista ja kalust	-42.415	-22.500	-9.414	41,8	-22.500	-22.500	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.312.553	-847.300	-714.807	84,4	-847.300	-847.300	
Poistot ja arvonalentumiset	-1.312.553	-847.300	-714.807	84,4	-847.300	-847.300	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-43.300					-100,0
Vyörytykset		-43.300					-100,0
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-240		-200	-100,0			
8910 Luontoisetutulot	240		200	-100,0			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-70.951	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-8.817		-18	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-92		-125	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-248.873		-178.149	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-257.783		-249.244	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-257.783	-43.300	-249.244	575,6			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.578.581	-874.000	-764.025	87,4	-656.800	-835.500	-4,4
004412 Liikenneväylät							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3010 Sähkön myyntituotot	6.257	4.200	3.022	72,0	5.000	5.000	19,0
Liiketoiminnan myyntituotot	6.257	4.200	3.022	72,0	5.000	5.000	19,0
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	6.954	7.000	2.066	29,5	5.000	5.000	-28,6
Muut suoritteiden myyntituotot	6.954	7.000	2.066	29,5	5.000	5.000	-28,6
Myyntituotot	13.211	11.200	5.088	45,4	10.000	10.000	-10,7
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot			2.068	-100,0			
3536 Pysäköintivirhemaksut	5.894		14.138	-100,0	15.000	15.000	100,0
Muut toimintatuotot	5.894		16.206	-100,0	15.000	15.000	100,0
Muut toimintatuotot	5.894		16.206	-100,0	15.000	15.000	100,0
TOIMINTATUOTOT	19.105	11.200	21.294	190,1	25.000	25.000	123,2
Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	17.033	12.000			12.000	12.000	

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Valmistus omaan käyttöön	17.033	12.000			12.000	12.000	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-22.204	-37.200	-34.915	93,9	-37.600	-37.600	1,1
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-23.315	-23.600	-25.670	108,8	-23.800	-23.800	0,8
4002 Tuntipalkat	-60.057	-59.000	-52.336	88,7	-59.600	-59.600	1,0
4004 Vuosilomansijaiset ja mu			-3.886	-100,0			
4007 Erilliskorvaukset	-3.087	-5.500	-3.856	70,1	-5.500	-5.500	
4008 Työllisyystukipalkat					-19.000	-19.000	100,0
4020 Luottamushenkilöiden pal		-2.000			-2.000	-2.000	
4021 Viranhal. ja työntek. ko		-800			-800	-800	
Maksetut palkat ja palkkiot	-108.663	-128.100	-120.663	94,2	-148.300	-148.300	15,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-8.945						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8.945						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	329		-329	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	329		-329	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-117.279	-128.100	-120.991	94,5	-148.300	-148.300	15,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-17.980	-21.500	-20.709	96,3	-24.800	-24.800	15,3
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-11.739	-6.500	-9.489	146,0	-6.500	-6.500	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.460						
Eläkekulut	-31.179	-28.000	-30.197	107,8	-31.300	-31.300	11,8
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1.662	-2.000	-1.400	70,0	-2.400	-2.400	20,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.705	-2.600	-1.315	50,6	-700	-700	-73,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.107		-640	-100,0	-1.100	-1.100	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-15		-71	-100,0	-200	-200	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-407						
Muut henkilösivukulut	-4.897	-4.600	-3.426	74,5	-4.400	-4.400	-4,3
Henkilösivukulut	-36.076	-32.600	-33.623	103,1	-35.700	-35.700	9,5
Henkilöstökulut	-153.355	-160.700	-154.615	96,2	-184.000	-184.000	14,5
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.790	-2.000	-1.543	77,1	-3.000	-3.000	50,0
4345 ICT- palvelut	-11.588	-7.000	-9.315	133,1	-12.000	-12.000	71,4
4350 Painatukset, ilmoitukset			-248	-100,0	-300	-300	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-19		-124	-100,0	-100	-100	100,0
4370 Vakuutukset	-116	-200			-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa			-1.287	-100,0	-1.600	-1.600	100,0
4384 Talvikunnossapito	-46.400	-35.000	-53.765	153,6	-60.000	-60.000	71,4
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-15.303	-10.000	-360	3,6	-10.000	-10.000	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-37.328	-25.000	-41.014	164,1	-40.000	-40.000	60,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-4.305	-3.000	-6.839	228,0	-4.500	-4.500	50,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-4		-51	-100,0			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.249	-1.000	-1.587	158,7	-1.500	-1.500	50,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-728	-500	-464	92,9	-600	-600	20,0
4470 Muut palvelut	-36	-2.000	-6.196	309,8	-5.000	-5.000	150,0
4472 Tyhy-toiminta	-36						
Muiden palvelujen ostot	-119.899	-85.700	-122.794	143,3	-138.800	-138.800	62,0
Palvelujen ostot	-119.899	-85.700	-122.794	143,3	-138.800	-138.800	62,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-28		-74	-100,0			
4510 Kirjallisuus	-40		-38	-100,0			
4520 Elintarvikkeet	-338		-360	-100,0			
4530 Vaatteisto	-3.419	-2.000	-3.842	192,1	-3.500	-3.500	75,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-65		-143	-100,0			
4555 Muut kemikaalit	-6.055	-5.000	-2.263	45,3	-4.000	-4.000	-20,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-715	-1.200	-3.906	325,5	-1.200	-1.200	
4570 Lämmitys	-10.793	-7.000	-5.966	85,2	-8.000	-8.000	14,3
4575 Sähkö	-88.776	-75.000	-51.995	69,3	-75.000	-75.000	
4577 Vesi	-898	-500			-500	-500	
4580 Kalusto	-8.563	-7.000	-3.628	51,8	-6.000	-6.000	-14,3
4585 Tietokonelaitteet	-312	-700			-500	-500	-28,6
4590 Rakennusmateriaali	-19.748	-30.000	-19.478	64,9	-25.000	-25.000	-16,7
4600 Muu materiaali	-17.166	-10.000	-14.572	145,7	-18.000	-18.000	80,0
Ostot tilikauden aikana	-156.916	-138.400	-106.264	76,8	-141.700	-141.700	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156.916	-138.400	-106.264	76,8	-141.700	-141.700	2,4
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-319	-300	-329	109,8	-300	-300	
4860 Muut vuokrat	-66.823	-62.000	-50.531	81,5	-70.000	-70.000	12,9
Vuokrat	-67.142	-62.300	-50.860	81,6	-70.300	-70.300	12,8
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot			-1.525	-100,0			
4940 Muut kulut	-1.983	-2.000	-3.950	197,5	-2.500	-2.500	25,0
Muut toimintakulut	-1.983	-2.000	-5.476	273,8	-2.500	-2.500	25,0
Muut toimintakulut	-69.125	-64.300	-56.336	87,6	-72.800	-72.800	13,2
TOIMINTAKULUT	-499.296	-449.100	-440.008	98,0	-537.300	-537.300	19,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-463.157	-425.900	-418.714	98,3	-500.300	-500.300	17,5
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-21.240	-23.500	-17.700	75,3	-23.500	-23.500	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-477.062	-408.600	-474.937	116,2	-408.600	-408.600	
Suunnitelman mukaiset poistot	-498.302	-432.100	-492.636	114,0	-432.100	-432.100	
Poistot ja arvonalentumiset	-498.302	-432.100	-492.636	114,0	-432.100	-432.100	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-9.200					-100,0
Vyörytykset		-9.200					-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-12.823	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-2.027		-4	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-38		-154	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-73.528		-52.545	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-75.593		-65.525	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-75.593	-9.200	-65.525	712,2			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.037.052	-867.200	-976.875	112,6	-932.400	-932.400	7,5

004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	34.274	30.000	24.144	80,5	26.000	26.000	-13,3

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Muut suoritteiden myyntituotot	34.274	30.000	24.144	80,5	26.000	26.000	-13,3
Myyntituotot	34.274	30.000	24.144	80,5	26.000	26.000	-13,3
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	84.885	77.800	64.905	83,4	85.000	85.000	9,3
Muut toimintatuotot	84.885	77.800	64.905	83,4	85.000	85.000	9,3
Muut toimintatuotot	84.885	77.800	64.905	83,4	85.000	85.000	9,3
TOIMINTATUOTOT	119.159	107.800	89.049	82,6	111.000	111.000	3,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-17.048	-17.500	-15.723	89,8	-17.700	-17.700	1,1
4002 Tuntipalkat	-2.756	-6.400	-2.884	45,1	-6.500	-6.500	1,6
4007 Erilliskorvaukset	0		-288	-100,0			
Maksetut palkat ja palkkiot	-19.804	-23.900	-18.895	79,1	-24.200	-24.200	1,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-2.965						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.965						
Palkat ja palkkiot	-22.769	-23.900	-18.895	79,1	-24.200	-24.200	1,3
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-3.134	-4.000	-3.078	76,9	-4.100	-4.100	2,5
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-1.002		-803	-100,0			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-491						
Eläkekulut	-4.627	-4.000	-3.881	97,0	-4.100	-4.100	2,5
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-303	-400	-219	54,8	-400	-400	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-408	-500	-206	41,2	-100	-100	-80,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-125		-119	-100,0	-200	-200	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-12		-11	-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-135						
Muut henkilösivukulut	-983	-900	-556	61,7	-700	-700	-22,2
Henkilösivukulut	-5.610	-4.900	-4.437	90,5	-4.800	-4.800	-2,0
Henkilöstökulut	-28.379	-28.800	-23.332	81,0	-29.000	-29.000	0,7
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut		-200			-200	-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			-1.921	-100,0			
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-191						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2.438	-1.000	-70	7,0	-1.000	-1.000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-118						
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-267						
Muiden palvelujen ostot	-3.014	-1.200	-1.991	165,9	-1.200	-1.200	
Palvelujen ostot	-3.014	-1.200	-1.991	165,9	-1.200	-1.200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-94		-74	-100,0			
4575 Sähkö	-385						
4590 Rakennusmateriaali	-6.491	-5.000			-4.000	-4.000	-20,0
Ostot tilikauden aikana	-6.971	-5.000	-74	1,5	-4.000	-4.000	-20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.971	-5.000	-74	1,5	-4.000	-4.000	-20,0
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-467		-406	-100,0	-200	-200	100,0
4860 Muut vuokrat	-100						

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Vuokrat	-567		-406	-100,0	-200	-200	100,0
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-6						
4942 Luottotappiot	6		21	-100,0			
Muut toimintakulut	-1		21	-100,0			
Muut toimintakulut	-568		-385	-100,0	-200	-200	100,0
TOIMINTAKULUT	-38.931	-35.000	-25.781	73,7	-34.400	-34.400	-1,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	80.228	72.800	63.268	86,9	76.600	76.600	5,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-2.250	-16.000	-1.875	11,7	-16.000	-16.000	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-84.885	-110.900	-64.997	58,6	-110.900	-110.900	
Suunnitelman mukaiset poistot	-87.135	-126.900	-66.872	52,7	-126.900	-126.900	
Poistot ja arvonalentumiset	-87.135	-126.900	-66.872	52,7	-126.900	-126.900	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-900					-100,0
Vyörytykset		-900					-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-6						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2.326		-17	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.331		-17	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-2.331	-900	-17	1,9			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.239	-55.000	-3.621	6,6	-50.300	-50.300	-8,5
004512 Sisäiset palvelut							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	36.102	30.000	19.435	64,8	30.000	30.000	
Muut suoritteiden myyntituotot	36.102	30.000	19.435	64,8	30.000	30.000	
Myyntituotot	36.102	30.000	19.435	64,8	30.000	30.000	
TOIMINTATUOTOT	36.102	30.000	19.435	64,8	30.000	30.000	
Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	57.491	45.000	44.409	98,7	45.000	45.000	
Valmistus omaan käyttöön	57.491	45.000	44.409	98,7	45.000	45.000	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-15.338	-15.100	-10.302	68,2	-15.300	-15.300	1,3
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2.728	-3.400	-2.513	73,9	-3.400	-3.400	
4002 Tuntipalkat	-138.484	-106.100	-115.909	109,2	-107.200	-107.200	1,0
4007 Erilliskorvaukset	-16.942	-25.000	-15.703	62,8	-22.000	-22.000	-12,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-173.492	-149.600	-144.427	96,5	-147.900	-147.900	-1,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1.831						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.831						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	490		6.966	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	490		6.966	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-174.833	-149.600	-137.462	91,9	-147.900	-147.900	-1,1

Kaupunginhallitus		EUR					
Ulkoinen	01.01.2025 - 31.12.2025						
	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-29.190	-25.200	-24.987	99,2	-25.500	-25.500	1,2
4101 KuEl-maksut / tasausmaks		-9.700			-9.700	-9.700	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-211						
Eläkekulut	-29.401	-34.900	-24.987	71,6	-35.200	-35.200	0,9
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-2.654	-2.300	-1.576	68,5	-2.600	-2.600	13,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.779	-3.100	-1.574	50,8	-900	-900	-71,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.723		-730	-100,0	-1.200	-1.200	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-29		-85	-100,0	-200	-200	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-129						
Muut henkilösivukulut	-7.314	-5.400	-3.966	73,4	-4.900	-4.900	-9,3
Henkilösivukulut	-36.715	-40.300	-28.952	71,8	-40.100	-40.100	-0,5
Henkilöstökulut	-211.548	-189.900	-166.414	87,6	-188.000	-188.000	-1,0
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-2.271	-1.500	-1.828	121,8	-2.300	-2.300	53,3
4370 Vakuutukset	-12.538	-13.000	-11.301	86,9	-13.000	-13.000	
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-875						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-396		-14	-100,0			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-22.689	-21.000	-31.405	149,5	-25.000	-25.000	19,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8		-18	-100,0			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-610	-500	-662	132,3	-700	-700	40,0
4470 Muut palvelut	-1.187	-900	-682	75,7	-900	-900	
Muiden palvelujen ostot	-40.574	-36.900	-45.910	124,4	-41.900	-41.900	13,6
Palvelujen ostot	-40.574	-36.900	-45.910	124,4	-41.900	-41.900	13,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-28		-22	-100,0			
4530 Vaatteisto	-388	-300	-702	234,1	-500	-500	66,7
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-982	-500	-267	53,4	-500	-500	
4555 Muut kemikaalit	-933	-500	-623	124,6	-900	-900	80,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-62.332	-55.000	-31.231	56,8	-48.000	-48.000	-12,7
4577 Vesi			-382	-100,0			
4580 Kalusto	-31.193	-15.000	-14.563	97,1	-18.000	-18.000	20,0
4590 Rakennusmateriaali	-747	-4.000	-259	6,5	-1.000	-1.000	-75,0
4600 Muu materiaali	-644		-433	-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-97.246	-75.300	-48.483	64,4	-68.900	-68.900	-8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97.246	-75.300	-48.483	64,4	-68.900	-68.900	-8,5
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-140	-500	-295	58,9	-500	-500	
Vuokrat	-140	-500	-295	58,9	-500	-500	
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-4.341	-6.000	-1.970	32,8	-4.500	-4.500	-25,0
4940 Muut kulut	-89		-16	-100,0			
Muut toimintakulut	-4.430	-6.000	-1.986	33,1	-4.500	-4.500	-25,0
Muut toimintakulut	-4.570	-6.500	-2.280	35,1	-5.000	-5.000	-23,1
TOIMINTAKULUT	-353.938	-308.600	-263.087	85,3	-303.800	-303.800	-1,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-260.345	-233.600	-199.243	85,3	-228.800	-228.800	-2,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7150 Poistot koneista ja kalust	-27.990	-35.000	-25.438	72,7	-35.000	-35.000	
Suunnitelman mukaiset poistot	-27.990	-35.000	-25.438	72,7	-35.000	-35.000	
Poistot ja arvonalentumiset	-27.990	-35.000	-25.438	72,7	-35.000	-35.000	

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-10.000					-100,0
Vyörytykset		-10.000					-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-1.370	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-20.495		-12.138	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-20.495		-13.508	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-20.495	-10.000	-13.508	135,1			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-308.829	-278.600	-238.189	85,5	-263.800	-263.800	-5,3
004422 Puistot ja yleiset alueet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3051 Metsän myyntituotot	2.886						
Liiketoiminnan myyntituotot	2.886						
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	3.843	5.000	629	12,6	3.000	3.000	-40,0
Muut suoritteiden myyntituotot	3.843	5.000	629	12,6	3.000	3.000	-40,0
Myyntituotot	6.729	5.000	629	12,6	3.000	3.000	-40,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	1.630	1.600	1.512	94,5	1.600	1.600	
3460 Muut vuokratuotot	1.062		1.079	-100,0			
Vuokratuotot	2.692	1.600	2.591	162,0	1.600	1.600	
Muut toimintatuotot	2.692	1.600	2.591	162,0	1.600	1.600	
TOIMINTATUOTOT	9.421	6.600	3.221	48,8	4.600	4.600	-30,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-10.225	-17.400	-6.868	39,5	-17.600	-17.600	1,1
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-6.881	-3.400	-8.099	238,2	-22.400	-22.400	558,8
4002 Tuntipalkat	-23.768	-34.200	-19.981	58,4	-34.500	-34.500	0,9
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-39						
4007 Erilliskorvaukset	-27		-68	-100,0			
4020 Luottamushenkilöiden pal		-1.000			-1.000	-1.000	
4021 Viranhal. ja työntek. ko		-300			-300	-300	
Maksetut palkat ja palkkiot	-40.939	-56.300	-35.016	62,2	-75.800	-75.800	34,6
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	2.327						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.327						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	108		-108	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	108		-108	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-38.504	-56.300	-35.124	62,4	-75.800	-75.800	34,6
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-6.763	-9.600	-5.828	60,7	-12.900	-12.900	34,4
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-2.376	-6.100	-1.894	31,0	-6.100	-6.100	
4130 Jaksotetut eläkekulut	420						
Eläkekulut	-8.719	-15.700	-7.722	49,2	-19.000	-19.000	21,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-626	-900	-406	45,1	-1.100	-1.100	22,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-669	-1.200	-382	31,8	-300	-300	-75,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-397		-181	-100,0	-400	-400	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-8		-21	-100,0	-100	-100	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	85						
Muut henkilösivukulut	-1.614	-2.100	-990	47,1	-1.900	-1.900	-9,5
Henkilösivukulut	-10.333	-17.800	-8.711	48,9	-20.900	-20.900	17,4
Henkilöstökulut	-48.838	-74.100	-43.835	59,2	-96.700	-96.700	30,5
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-470						
4345 ICT- palvelut	-1.960	-1.500	-1.904	126,9	-2.000	-2.000	33,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-136						
4370 Vakuutukset	-176		-275	-100,0			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa			-57	-100,0			
4384 Talvikunnossapito	-228						
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-1.521	-1.500	-1.216	81,1	-1.500	-1.500	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-14.142	-12.000	-2.143	17,9	-9.000	-9.000	-25,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-181		-1.080	-100,0			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-669	-700	-23	3,2	-500	-500	-28,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-288	-400	-60	15,0	-400	-400	
4470 Muut palvelut	-568		-63	-100,0			
4472 Tyhy-toiminta	-15						
Muiden palvelujen ostot	-20.354	-16.100	-6.820	42,4	-13.400	-13.400	-16,8
Palvelujen ostot	-20.354	-16.100	-6.820	42,4	-13.400	-13.400	-16,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-19		-22	-100,0			
4510 Kirjallisuus	-216		-38	-100,0			
4520 Elintarvikkeet	-262		-292	-100,0			
4530 Vaatteisto	-795	-1.500	-824	55,0	-1.300	-1.300	-13,3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-66		-20	-100,0			
4555 Muut kemikaalit			-24	-100,0			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.095	-1.700	-2.521	148,3	-2.500	-2.500	47,1
4575 Sähkö	-2.535	-2.500	-1.089	43,6	-2.000	-2.000	-20,0
4580 Kalusto	-4.254	-7.000	-2.359	33,7	-5.000	-5.000	-28,6
4585 Tietokonelaitteet	-2						
4590 Rakennusmateriaali	-5.768	-8.000	-1.493	18,7	-5.000	-5.000	-37,5
4600 Muu materiaali	-2.821	-3.500	-2.945	84,1	-3.500	-3.500	
Ostot tilikauden aikana	-17.833	-24.200	-11.628	48,0	-19.300	-19.300	-20,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.833	-24.200	-11.628	48,0	-19.300	-19.300	-20,2
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-273	-300	-287	95,7	-400	-400	33,3
Vuokrat	-273	-300	-287	95,7	-400	-400	33,3
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot			-925	-100,0			
4940 Muut kulut	-6		-44	-100,0			
4942 Luottotappiot	-58						
Muut toimintakulut	-64		-969	-100,0			
Muut toimintakulut	-337	-300	-1.256	418,7	-400	-400	33,3
TOIMINTAKULUT	-87.361	-114.700	-63.539	55,4	-129.800	-129.800	13,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-77.940	-108.100	-60.318	55,8	-125.200	-125.200	15,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
7120 Poistot muista pitkävaikut	-902		-752	-100,0			
7140 Poistot kiint. rakenteista	-16.397	-30.300	-13.532	44,7	-30.300	-30.300	
7150 Poistot koneista ja kalust	-8.739	-4.000	-6.010	150,3	-4.000	-4.000	
Suunnitelman mukaiset poistot	-26.038	-34.300	-20.294	59,2	-34.300	-34.300	
Poistot ja arvonalentumiset	-26.038	-34.300	-20.294	59,2	-34.300	-34.300	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-3.300					-100,0
Vyörytykset		-3.300					-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-940	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-83		-4	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-38		-41	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-8.581		-3.464	-100,0			
18097 24%:n alv yhteisövero pal	-77						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8.779		-4.449	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-8.779	-3.300	-4.449	134,8			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112.756	-145.700	-85.061	58,4	-159.500	-159.500	9,5

004432 Liikunta- ja ulkoilupaikat

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3010 Sähkön myyntituotot	316		166	-100,0	200	200	100,0
Liiketoiminnan myyntituotot	316		166	-100,0	200	200	100,0
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	120						
Muut suoritteiden myyntituotot	120						
Myyntituotot	436		166	-100,0	200	200	100,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3440 Venepaikkojen vuokrat	4.811	4.600	4.545	98,8	4.600	4.600	
Vuokratuotot	4.811	4.600	4.545	98,8	4.600	4.600	
Muut toimintatuotot							
3501 Vakuutus- ja muut korvauk	956						
3510 Pysyvien vastaavien myynt	25.806						
Muut toimintatuotot	26.762						
Muut toimintatuotot	31.573	4.600	4.545	98,8	4.600	4.600	
TOIMINTATUOTOT	32.009	4.600	4.711	102,4	4.800	4.800	4,3

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-10.225	-10.200	-6.868	67,3	-10.300	-10.300	1,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1.701	-1.600	-1.682	105,1	-1.600	-1.600	
4002 Tuntipalkat	-89.646	-81.700	-87.424	107,0	-82.500	-82.500	1,0
4007 Erilliskorvaukset	-16.032	-7.500	-18.126	241,7	-16.000	-16.000	113,3
4020 Luottamushenkilöiden pal		-1.000			-1.000	-1.000	
4021 Viranhal. ja työntek. ko		-300			-300	-300	
Maksetut palkat ja palkkiot	-117.604	-102.300	-114.101	111,5	-111.700	-111.700	9,2
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	3.581						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.581						

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	319		3.761	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	319		3.761	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-113.705	-102.300	-110.339	107,9	-111.700	-111.700	9,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-18.833	-17.400	-18.575	106,8	-17.500	-17.500	0,6
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-4.321	-8.700	-3.449	39,6	-8.700	-8.700	
4130 Jaksotetut eläkekulut	680						
Eläkekulut	-22.475	-26.100	-22.023	84,4	-26.200	-26.200	0,4
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1.799	-1.600	-1.275	79,7	-1.700	-1.700	6,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.906	-2.100	-1.243	59,2	-600	-600	-71,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.151		-602	-100,0	-900	-900	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-22		-67	-100,0	-100	-100	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	113						
Muut henkilösivukulut	-4.764	-3.700	-3.188	86,2	-3.300	-3.300	-10,8
Henkilösivukulut	-27.239	-29.800	-25.211	84,6	-29.500	-29.500	-1,0
Henkilöstökulut	-140.944	-132.100	-135.550	102,6	-141.200	-141.200	6,9
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.685	-1.700	-1.551	91,2	-1.700	-1.700	
4345 ICT- palvelut	-1.160	-100	-737	736,9	-1.000	-1.000	900,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1.055		-478	-100,0	-500	-500	100,0
4370 Vakuutukset	-1.310	-1.500	-1.395	93,0	-1.500	-1.500	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2.050	-1.500	-1.638	109,2	-2.200	-2.200	46,7
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-2.421	-1.800	-1.658	92,1	-1.800	-1.800	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-15.535	-8.000	-7.376	92,2	-9.000	-9.000	12,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.549	-1.500	-2.704	180,3	-2.500	-2.500	66,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.809	-1.500	-469	31,2	-1.500	-1.500	
4470 Muut palvelut	-172		-411	-100,0	-300	-300	100,0
Muiden palvelujen ostot	-28.745	-17.600	-18.416	104,6	-22.000	-22.000	25,0
Palvelujen ostot	-28.745	-17.600	-18.416	104,6	-22.000	-22.000	25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-71		-20	-100,0			
4520 Elintarvikkeet	-237		-191	-100,0			
4530 Vaatteisto	-1.923	-1.200	-1.749	145,8	-1.500	-1.500	25,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-692	-300	-156	52,1	-300	-300	
4555 Muut kemikaalit	-250	-200	-137	68,5	-200	-200	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-14.627	-14.000	-5.151	36,8	-10.000	-10.000	-28,6
4570 Lämmitys	-800	-2.200	-580	26,4	-1.000	-1.000	-54,5
4575 Sähkö	-10.135	-10.000	-6.798	68,0	-10.000	-10.000	
4577 Vesi	-9.755	-6.000	-4.184	69,7	-6.000	-6.000	
4580 Kalusto	-8.861	-10.000	-3.890	38,9	-8.000	-8.000	-20,0
4590 Rakennusmateriaali	-5.651	-6.000	-6.642	110,7	-7.000	-7.000	16,7
4600 Muu materiaali	-11.253	-7.000	-9.908	141,5	-11.000	-11.000	57,1
Ostot tilikauden aikana	-64.256	-56.900	-39.407	69,3	-55.000	-55.000	-3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64.256	-56.900	-39.407	69,3	-55.000	-55.000	-3,3
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok			-750	-100,0			
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-273	-300	-220	73,2	-300	-300	
4860 Muut vuokrat	-1.530		-1.275	-100,0	-1.000	-1.000	100,0
Vuokrat	-1.803	-300	-2.245	748,2	-1.300	-1.300	333,3
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot			-508	-100,0	-500	-500	100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4940 Muut kulut	-1.384		-1.082	-100,0	-1.400	-1.400	100,0
4942 Luottotappiot	-240		40	-100,0			
Muut toimintakulut	-1.624		-1.550	-100,0	-1.900	-1.900	100,0
Muut toimintakulut	-3.427	-300	-3.795	1264,9	-3.200	-3.200	966,7
TOIMINTAKULUT	-237.372	-206.900	-197.168	95,3	-221.400	-221.400	7,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-205.362	-202.300	-192.456	95,1	-216.600	-216.600	7,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7120 Poistot muista pitkävaikut		-3.000			-3.000	-3.000	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-74.574	-105.100	-48.124	45,8	-105.100	-105.100	
7150 Poistot koneista ja kalust	-8.865	-1.000	-44.324	4432,4	-1.000	-1.000	
Suunnitelman mukaiset poistot	-83.438	-109.100	-92.448	84,7	-109.100	-109.100	
Poistot ja arvonalentumiset	-83.438	-109.100	-92.448	84,7	-109.100	-109.100	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-6.700					-100,0
Vyörytykset		-6.700					-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-2.333	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-204						
18094 14%:n alv palautuskelpois	-33		-27	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-21.307		-11.541	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-21.544		-13.901	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-21.544	-6.700	-13.901	207,5			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-310.345	-318.100	-298.805	93,9	-325.700	-325.700	2,4
004443 Jätehuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	4.529	5.000	6.477	129,5	5.000	5.000	
Liiketoiminnan myyntituotot	4.529	5.000	6.477	129,5	5.000	5.000	
Myyntituotot	4.529	5.000	6.477	129,5	5.000	5.000	
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot			127	-100,0			
Muut toimintatuotot			127	-100,0			
Muut toimintatuotot			127	-100,0			
TOIMINTATUOTOT	4.529	5.000	6.604	132,1	5.000	5.000	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4002 Tuntipalkat	-31		-1	-100,0			
Maksetut palkat ja palkkiot	-31		-1	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-31		-1	-100,0			
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-5		0	-100,0			
4101 KuEl-maksut / tasausmaks		-3.000			-3.000	-3.000	
Eläkekulut	-5	-3.000	0		-3.000	-3.000	
Muut henkilösivukulut							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4150 Sairausvakuutusmaksu	0		0	-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1		0	-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0						
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	0						
Muut henkilösivukulut	-1		0	-100,0			
Henkilösivukulut	-7	-3.000	0		-3.000	-3.000	
Henkilöstökulut	-37	-3.000	-1		-3.000	-3.000	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-744	-1.700	-864	50,8	-800	-800	-52,9
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-8						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1.498	-5.000	-2.247	44,9	-3.000	-3.000	-40,0
4470 Muut palvelut	-1.150		-50	-100,0	-100	-100	100,0
Muiden palvelujen ostot	-3.400	-6.700	-3.161	47,2	-3.900	-3.900	-41,8
Palvelujen ostot	-3.400	-6.700	-3.161	47,2	-3.900	-3.900	-41,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4575 Sähkö	-457	-400	-312	78,0	-400	-400	
4580 Kalusto	-532						
Ostot tilikauden aikana	-989	-400	-312	78,0	-400	-400	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-989	-400	-312	78,0	-400	-400	
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-6.565				-2.000	-2.000	100,0
Muut toimintakulut	-6.565				-2.000	-2.000	100,0
Muut toimintakulut	-6.565				-2.000	-2.000	100,0
TOIMINTAKULUT	-10.991	-10.100	-3.474	34,4	-9.300	-9.300	-7,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.462	-5.100	3.129	-61,4	-4.300	-4.300	-15,7
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-400					-100,0
Vyörytykset		-400					-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-109	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-2						
18095 24%:n alv palautuskelpois	-719		-473	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-722		-582	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-722	-400	-582	145,5			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.184	-5.500	2.548	-46,3	-4.300	-4.300	-21,8
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3010 Sähkön myyntituotot	6.573	4.200	3.189	75,9	5.200	5.200	23,8
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	4.529	5.000	6.477	129,5	5.000	5.000	
3051 Metsän myyntituotot	2.886						
Liiketoiminnan myyntituotot	13.988	9.200	9.665	105,1	10.200	10.200	10,9
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	81.292	72.000	46.275	64,3	64.000	64.000	-11,1
Muut suoritteiden myyntituotot	81.292	72.000	46.275	64,3	64.000	64.000	-11,1
Myyntituotot	95.281	81.200	55.940	68,9	74.200	74.200	-8,6
Muut toimintatuotot							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	1.630	1.600	1.512	94,5	1.600	1.600	
3440 Venepaikkojen vuokrat	4.811	4.600	4.545	98,8	4.600	4.600	
3460 Muut vuokratuotot	1.062		1.079	-100,0			
Vuokratuotot	7.503	6.200	7.136	115,1	6.200	6.200	
Muut toimintatuotot							
3501 Vakuutus- ja muut korvauk	956						
3510 Pysyvien vastaavien myynt	25.806						
3530 Muut tuotot	84.885	77.800	67.100	86,2	85.000	85.000	9,3
3536 Pysäköintivirhemaksut	5.894		14.138	-100,0	15.000	15.000	100,0
Muut toimintatuotot	117.541	77.800	81.238	104,4	100.000	100.000	28,5
Muut toimintatuotot	125.044	84.000	88.374	105,2	106.200	106.200	26,4
TOIMINTATUOTOT	220.325	165.200	144.314	87,4	180.400	180.400	9,2
Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	74.524	57.000	44.409	77,9	57.000	57.000	
Valmistus omaan käyttöön	74.524	57.000	44.409	77,9	57.000	57.000	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-57.992	-79.900	-58.954	73,8	-80.800	-80.800	1,1
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-51.672	-49.500	-53.688	108,5	-68.900	-68.900	39,2
4002 Tuntipalkat	-314.742	-287.400	-278.534	96,9	-290.300	-290.300	1,0
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-39		-3.886	-100,0			
4007 Erilliskorvaukset	-36.088	-38.000	-38.041	100,1	-43.500	-43.500	14,5
4008 Työllisyystukipalkat					-19.000	-19.000	100,0
4020 Luottamushenkilöiden pal		-4.000			-4.000	-4.000	
4021 Viranhal. ja työntek. ko		-1.400			-1.400	-1.400	
Maksetut palkat ja palkkiot	-460.533	-460.200	-433.103	94,1	-507.900	-507.900	10,4
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-7.833						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7.833						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1.245		10.290	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1.245		10.290	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-467.120	-460.200	-422.812	91,9	-507.900	-507.900	10,4
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-75.905	-77.700	-73.176	94,2	-84.800	-84.800	9,1
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-19.438	-34.000	-15.634	46,0	-34.000	-34.000	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.063						
Eläkekulut	-96.406	-111.700	-88.810	79,5	-118.800	-118.800	6,4
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-7.044	-7.200	-4.876	67,7	-8.200	-8.200	13,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.467	-9.500	-4.721	49,7	-2.600	-2.600	-72,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.504		-2.272	-100,0	-3.800	-3.800	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-86		-255	-100,0	-600	-600	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-472						
Muut henkilösivukulut	-19.574	-16.700	-12.125	72,6	-15.200	-15.200	-9,0
Henkilösivukulut	-115.980	-128.400	-100.935	78,6	-134.000	-134.000	4,4
Henkilöstökulut	-583.100	-588.600	-523.747	89,0	-641.900	-641.900	9,1
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-5.689	-5.400	-3.958	73,3	-5.500	-5.500	1,9
4345 ICT- palvelut	-16.979	-10.300	-13.784	133,8	-17.500	-17.500	69,9
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1.191		-726	-100,0	-800	-800	100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-19		-2.045	-100,0	-100	-100	100,0
4370 Vakuutukset	-14.140	-14.700	-12.971	88,2	-14.700	-14.700	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2.050	-1.500	-2.982	198,8	-3.800	-3.800	153,3
4384 Talvikunnossapito	-46.627	-35.000	-53.765	153,6	-60.000	-60.000	71,4
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-20.319	-13.300	-3.235	24,3	-13.300	-13.300	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-71.336	-51.000	-52.864	103,7	-62.000	-62.000	21,6
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-28.724	-25.500	-42.029	164,8	-32.000	-32.000	25,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-4		-51	-100,0			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.852	-3.200	-2.096	65,5	-3.500	-3.500	9,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.892	-1.400	-1.186	84,7	-1.700	-1.700	21,4
4470 Muut palvelut	-3.112	-2.900	-7.401	255,2	-6.300	-6.300	117,2
4472 Tyhy-toiminta	-51						
Muiden palvelujen ostot	-215.985	-164.200	-199.092	121,2	-221.200	-221.200	34,7
Palvelujen ostot	-215.985	-164.200	-199.092	121,2	-221.200	-221.200	34,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-241		-212	-100,0			
4510 Kirjallisuus	-256		-76	-100,0			
4520 Elintarvikkeet	-837		-844	-100,0			
4530 Vaatteisto	-6.525	-5.000	-7.119	142,4	-6.800	-6.800	36,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.805	-800	-586	73,3	-800	-800	
4555 Muut kemikaalit	-7.238	-5.700	-3.047	53,5	-5.100	-5.100	-10,5
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-78.769	-71.900	-42.809	59,5	-61.700	-61.700	-14,2
4570 Lämmitys	-11.593	-9.200	-6.546	71,1	-9.000	-9.000	-2,2
4575 Sähkö	-102.288	-87.900	-60.194	68,5	-87.400	-87.400	-0,6
4577 Vesi	-10.653	-6.500	-4.566	70,2	-6.500	-6.500	
4580 Kalusto	-53.404	-39.000	-24.439	62,7	-37.000	-37.000	-5,1
4585 Tietokonelaitteet	-315	-700			-500	-500	-28,6
4590 Rakennusmateriaali	-38.404	-53.000	-27.872	52,6	-42.000	-42.000	-20,8
4600 Muu materiaali	-31.884	-20.500	-27.859	135,9	-32.500	-32.500	58,5
Ostot tilikauden aikana	-344.211	-300.200	-206.167	68,7	-289.300	-289.300	-3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-344.211	-300.200	-206.167	68,7	-289.300	-289.300	-3,6
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok			-750	-100,0			
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.472	-1.400	-1.537	109,8	-1.700	-1.700	21,4
4860 Muut vuokrat	-68.453	-62.000	-51.806	83,6	-71.000	-71.000	14,5
Vuokrat	-69.925	-63.400	-54.092	85,3	-72.700	-72.700	14,7
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-4.341	-6.000	-4.929	82,1	-5.000	-5.000	-16,7
4940 Muut kulut	-10.033	-2.000	-5.092	254,6	-5.900	-5.900	195,0
4942 Luottotappiot	-293		61	-100,0			
Muut toimintakulut	-14.667	-8.000	-9.959	124,5	-10.900	-10.900	36,3
Muut toimintakulut	-84.592	-71.400	-64.052	89,7	-83.600	-83.600	17,1
TOIMINTAKULUT	-1.227.888	-1.124.400	-993.057	88,3	-1.236.000	-1.236.000	9,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-933.039	-902.200	-804.334	89,2	-998.600	-998.600	10,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-24.391	-42.500	-20.326	47,8	-42.500	-42.500	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-652.918	-654.900	-601.590	91,9	-654.900	-654.900	
7150 Poistot koneista ja kalust	-45.593	-40.000	-75.772	189,4	-40.000	-40.000	
Suunnitelman mukaiset poistot	-722.903	-737.400	-697.688	94,6	-737.400	-737.400	
Poistot ja arvonalentumiset	-722.903	-737.400	-697.688	94,6	-737.400	-737.400	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-30.500					-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Vyörytykset		-30.500					-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-17.575	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-2.322		-8	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-109		-222	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-126.955		-80.177	-100,0			
18097 24%:n alv yhteisövero pal	-77						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-129.464		-97.981	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-129.464	-30.500	-97.981	321,3			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.785.405	-1.670.100	-1.600.003	95,8	-1.736.000	-1.736.000	3,9
00000401 TEKNISET PALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	26.373	27.000	18.359	68,0	27.000	27.000	
3010 Sähkön myyntituotot	65.169	66.500	25.562	38,4	67.500	67.500	1,5
3015 Lämmön myyntituotot	135.007	98.600	90.043	91,3	98.600	98.600	
3050 Jätteen kulj. ja käsittel	8.117	7.500	9.668	128,9	7.500	7.500	
3051 Metsän myyntituotot	78.430	50.000	75.544	151,1	85.000	85.000	70,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	340		101	-100,0			
Liiketoiminnan myyntituotot	313.437	249.600	219.276	87,9	285.600	285.600	14,4
Muut suoritteiden myyntituotot							
3140 Myyntituotot valtiolta	0						
3143 Myyntitulot muilta	115.938	96.700	71.920	74,4	86.700	86.700	-10,3
3145 Karttojen myynti	10.797	10.000	11.013	110,1	10.000	10.000	
3146 Ktj-tulosteet	8.164	5.000	9.789	195,8	8.000	8.000	60,0
Muut suoritteiden myyntituotot	134.899	111.700	92.723	83,0	104.700	104.700	-6,3
Myyntituotot	448.335	361.300	311.999	86,4	390.300	390.300	8,0
Maksutuotot							
Yhdyskuntapalvelujen maksut							
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5.987	6.000	800	13,3	6.000	6.000	
3283 Kaupanvahvistajamaksut	1.860	2.000	1.920	96,0	2.000	2.000	
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	4.872	4.000	2.197	54,9	4.000	4.000	
Yhdyskuntapalvelujen maksut	12.719	12.000	4.917	41,0	12.000	12.000	
Maksutuotot	12.719	12.000	4.917	41,0	12.000	12.000	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	100.743	96.400	80.050	83,0	96.400	96.400	
3420 Muiden rakennusten vuokra	2.590.855	2.633.000	2.315.835	88,0	2.661.700	2.661.700	1,1
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	333.147	311.600	330.544	106,1	321.600	321.600	3,2
3440 Venepaikkojen vuokrat	4.811	4.600	4.545	98,8	4.600	4.600	
3460 Muut vuokratuotot	2.149	900	2.064	229,3	900	900	
Vuokratuotot	3.031.705	3.046.500	2.733.038	89,7	3.085.200	3.085.200	1,3
Muut toimintatuotot							
3501 Vakuutus- ja muut korvauk	956						
3510 Pysyvien vastaavien myynt	31.677	50.000	90.041	180,1	50.000	50.000	
3530 Muut tuotot	106.997	98.800	72.835	73,7	106.000	106.000	7,3
3536 Pysäköintivirhemaksut	5.894		14.138	-100,0	15.000	15.000	100,0
Muut toimintatuotot	145.523	148.800	177.014	119,0	171.000	171.000	14,9
Muut toimintatuotot	3.177.228	3.195.300	2.910.052	91,1	3.256.200	3.256.200	1,9
TOIMINTATUOTOT	3.638.283	3.568.600	3.226.969	90,4	3.658.500	3.658.500	2,5
Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	89.214	57.000	46.762	82,0	57.000	57.000	

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Valmistus omaan käyttöön	89.214	57.000	46.762	82,0	57.000	57.000	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-283.233	-284.000	-259.001	91,2	-286.900	-286.900	1,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-337.948	-310.000	-291.607	94,1	-358.600	-324.700	4,7
4002 Tuntipalkat	-429.375	-383.100	-346.737	90,5	-381.500	-380.700	-0,6
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-96		-3.886	-100,0			
4006 Tuntiopettajien palkat	-107						
4007 Erilliskorvaukset	-40.871	-47.100	-42.191	89,6	-52.600	-52.600	11,7
4008 Työllisyystukipalkat					-19.000	-19.000	100,0
4020 Luottamushenkilöiden pal	-7.957	-11.000	-7.961	72,4	-11.000	-11.000	
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-1.953	-4.000	-3.448	86,2	-4.000	-4.000	
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.101.541	-1.039.200	-954.830	91,9	-1.113.600	-1.078.900	3,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-23.166						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-23.166						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	7.357		21.446	-100,0			
4240 Tapaturmakorvaukset	956						
4260 Muut henkilöstömenojen k			216	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	8.312		21.661	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-1.116.395	-1.039.200	-933.168	89,8	-1.113.600	-1.078.900	3,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-174.405	-181.000	-155.116	85,7	-187.900	-182.800	1,0
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-44.605	-88.200	-37.193	42,2	-88.200	-88.200	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3.327						
Eläkekulut	-222.337	-269.200	-192.309	71,4	-276.100	-271.000	0,7
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-16.633	-16.000	-10.671	66,7	-18.200	-18.200	13,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18.557	-22.000	-10.313	46,9	-6.000	-6.000	-72,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9.998	-1.200	-5.075	422,9	-7.900	-7.900	558,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-283	-100	-557	557,2	-1.100	-1.100	1000,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1.321						
Muut henkilösivukulut	-46.792	-39.300	-26.616	67,7	-33.200	-33.200	-15,5
Henkilösivukulut	-269.129	-308.500	-218.925	71,0	-309.300	-304.200	-1,4
Henkilöstökulut	-1.385.524	-1.347.700	-1.152.093	85,5	-1.422.900	-1.383.100	2,6
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-49.133	-44.900	-60.108	133,9	-46.000	-59.000	31,4
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-203		-42	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-62.060	-49.800	-52.098	104,6	-57.000	-57.000	14,5
4350 Painatukset, ilmoitukset	-10.437	-13.200	-7.998	60,6	-10.000	-10.000	-24,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.012	-1.200	-2.520	210,0	-1.300	-1.300	8,3
4370 Vakuutukset	-60.270	-72.200	-59.625	82,6	-75.100	-75.000	3,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-3.280	-2.700	-3.546	131,3	-5.000	-5.000	85,2
4384 Talvikunnossapito	-55.379	-89.300	-54.044	60,5	-109.300	-109.300	22,4
4385 Jätevesimaksut ja jätehuo	-125.105	-115.000	-80.142	69,7	-102.600	-102.600	-10,8
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-207.178	-312.300	-330.336	105,8	-197.800	-377.800	21,0
4392 Päivystykset	-19.841	-10.000	-14.170	141,7	-15.000	-15.000	50,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-109.138	-170.400	-87.858	51,6	-122.900	-122.900	-27,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-6.231	-5.800	-1.432	24,7	-3.300	-3.300	-43,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-54.508	-55.000	-35.015	63,7	-57.300	-57.300	4,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5.400	-5.600	-2.140	38,2	-5.400	-5.400	-3,6

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-80	-5.000			-5.000	-5.000	
4470 Muut palvelut	-17.233	-8.100	-11.545	142,5	-11.500	-11.500	42,0
4472 Tyhy-toiminta	-98						
Muiden palvelujen ostot	-786.585	-960.500	-802.619	83,6	-824.500	-1.017.400	5,9
Palvelujen ostot	-786.585	-960.500	-802.619	83,6	-824.500	-1.017.400	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.888	-800	-626	78,3	-800	-800	
4510 Kirjallisuus	-475	-300	-286	95,4	-300	-300	
4520 Elintarvikkeet	-1.758	-700	-1.810	258,5	-700	-700	
4530 Vaatteisto	-9.275	-8.700	-8.536	98,1	-10.700	-10.700	23,0
4541 Hoitotarvikkeet	-420						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2.063	-900	-819	91,0	-900	-900	
4555 Muut kemikaalit	-8.002	-5.700	-3.850	67,5	-5.300	-5.300	-7,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-86.171	-78.100	-50.654	64,9	-69.400	-69.400	-11,1
4570 Lämmitys	-809.693	-682.500	-644.954	94,5	-760.000	-760.000	11,4
4575 Sähkö	-832.979	-712.200	-483.572	67,9	-658.600	-658.600	-7,5
4577 Vesi	-55.587	-54.700	-32.512	59,4	-51.100	-51.100	-6,6
4580 Kalusto	-84.234	-73.000	-52.794	72,3	-66.800	-66.800	-8,5
4585 Tietokonelaitteet	-146	-4.700	-697	14,8	-4.500	-4.500	-4,3
4590 Rakennusmateriaali	-111.908	-139.000	-95.196	68,5	-134.700	-134.700	-3,1
4600 Muu materiaali	-56.559	-33.400	-39.068	117,0	-46.500	-46.500	39,2
Ostot tilikauden aikana	-2.061.158	-1.794.700	-1.415.375	78,9	-1.810.300	-1.810.300	0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.061.158	-1.794.700	-1.415.375	78,9	-1.810.300	-1.810.300	0,9
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000	-70.000	
Avustukset yhteisöille	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000	-70.000	
Avustukset	-50.250	-70.000	-69.995	100,0	-70.000	-70.000	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok			-750	-100,0			
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-212.618	-278.300	-217.785	78,3	-280.300	-280.300	0,7
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-19.268	-15.900	-21.788	137,0	-26.700	-26.700	67,9
4860 Muut vuokrat	-68.735	-62.000	-51.806	83,6	-71.000	-71.000	14,5
Vuokrat	-300.621	-356.200	-292.129	82,0	-378.000	-378.000	6,1
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-6.717	-6.000	-8.102	135,0	-5.000	-5.000	-16,7
4940 Muut kulut	-19.490	-2.600	-10.362	398,6	-7.100	-7.100	173,1
4942 Luottotappiot	-7.126		369	-100,0			
Muut toimintakulut	-33.333	-8.600	-18.095	210,4	-12.100	-12.100	40,7
Muut toimintakulut	-333.954	-364.800	-310.224	85,0	-390.100	-390.100	6,9
TOIMINTAKULUT	-4.617.471	-4.537.700	-3.750.306	82,6	-4.517.800	-4.670.900	2,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-889.973	-912.100	-476.576	52,3	-802.300	-955.400	4,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-52.732	-64.000	-43.944	68,7	-64.000	-64.000	
7130 Poistot rakennuksista	-1.191.212	-820.600	-647.263	78,9	-820.600	-820.600	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-706.587	-659.100	-638.193	96,8	-659.100	-659.100	
7150 Poistot koneista ja kalust	-88.009	-62.500	-85.186	136,3	-62.500	-62.500	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.038.539	-1.606.200	-1.414.585	88,1	-1.606.200	-1.606.200	
Poistot ja arvonalentumiset	-2.038.539	-1.606.200	-1.414.585	88,1	-1.606.200	-1.606.200	
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-86.800					-100,0
Vyörytykset		-86.800					-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus
Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-240		-200	-100,0			
8910 Luontoisetutulot	240		200	-100,0			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-89.654	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-13.869		-2.796	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-218		-361	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-385.466		-264.117	-100,0			
18097 24%:n alv yhteisövero pal	-77						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-399.630		-356.928	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-399.630	-86.800	-356.928	411,2			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.328.143	-2.605.100	-2.248.088	86,3	-2.408.500	-2.561.600	-1,7