

KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KS 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	2 525	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	2 525	0	0	
TOIMINTATUOTOT	2 525	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-442 197	-843 900	-828 800	-1,8
PALKAT JA PALKKIOT	-232 258	-375 800	-333 100	-11,4
4002 Vakinaisten palkat	-211 869	-295 000	-311 100	5,5
4005 Erilliskorvaukset	0	-4 800	0	-100,0
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	-660	0	0	
4017 Luontoisedut (tulo)	660	0	0	
4022 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-19 500	-22 000	-16 000	-27,3
4023 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-12 550	-6 000	-6 000	0,0
4041 Palkkavaraus	0	-48 000	0	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 661	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-209 939	-468 100	-495 700	5,9
ELÄKEKULUT	-201 563	-454 900	-486 700	7,0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-40 683	-54 900	-55 700	1,5
4112 JuEL tasausmaksut	-160 881	-400 000	-431 000	7,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 375	-13 200	-9 000	-31,8
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3 454	-5 100	-3 900	-23,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 502	-6 700	-3 600	-46,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-330	-1 400	-1 500	7,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-90	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-445 386	-138 100	-129 700	-6,1
4340 Asiantuntijapalvelut	-401 852	-67 000	-70 000	4,5
4341 Toimistopalvelut	-3 484	0	0	
4342 ICT-palvelut	-5 717	-21 000	-16 000	-23,8
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-53	0	0	
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-110	-5 500	-2 000	-63,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2	0	0	
4361 Puhelinmaksut	-2 520	-2 200	-1 700	-22,7
4370 Vakuutukset	-4 174	-4 500	-4 500	0,0
4381 Puhtauspalvelut	-1 536	-1 600	-1 000	-37,5
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 928	-12 000	-12 000	0,0
4411 Ateriapalvelut	-1 328	0	0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 953	-11 100	-9 000	-18,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-12 738	-12 200	-10 500	-13,9
4470 Muut palvelut	-5 992	-1 000	-3 000	200,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 332	-6 750	-8 000	18,5
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-86	-500	-500	0,0

4510	Kirjallisuus	-503	-750	-1 000	33,3
4520	Elintarvikkeet	-25	0	-1 000	
4580	Kalusto	-718	-5 000	0	-100,0
4581	ICT, koneet ja laitteet	0	0	-5 000	
4600	Muu materiaali	0	-500	-500	0,0
AVUSTUKSET		-43 000	-50 000	0	-100,0
4742	Avustukset yhteisöille	-43 000	-50 000	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-50 102	-82 493	-44 031	-46,6
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-8 400	-16 215	-6 035	-62,8
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-1 805	0	-7 000	
4860	Muut vuokrat	-3 754	-5 500	0	-100,0
4895	Pääomavuokrat	-17 436	-45 078	-15 296	-66,1
4910	Välittömät verot	-158	0	0	
4932	Jäsenmaksut	-2 945	-3 000	-3 000	0,0
4935	Edustus ja yhteistoiminta	0	-2 500	-2 500	0,0
4940	Muut toimintakulut	-15 603	-10 200	-10 200	0,0
TOIMINTAKULUT		-982 017	-1 121 243	-1 010 531	-9,9
TOIMINTAKATE		-979 492	-1 121 243	-1 010 531	-9,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-979 492	-1 121 243	-1 010 531	-9,9

KAUPUNKISUUNNITTELU	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KS 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	118 020	255 000	235 000	-7,8
3530 Muut tuotot	118 020	255 000	235 000	-7,8
TOIMINTATUOTOT	118 020	255 000	235 000	-7,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-978 669	-1 155 800	-1 228 500	6,3
PALKAT JA PALKKIOT	-812 124	-939 500	-1 028 800	9,5
4002 Vakinaisten palkat	-783 073	-1 025 900	-1 018 800	-0,7
4005 Erilliskorvaukset	0	-13 600	0	-100,0
4011 Määräaikaiset palkat	-39 036	0	-10 000	
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	-260	0	0	
4017 Luontoisedut (tulo)	240	0	0	
4041 Palkkavaraukset	0	100 000	0	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	10 005	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-166 545	-216 300	-199 700	-7,7
ELÄKEKULUT	-136 604	-174 200	-171 900	-1,3
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-136 604	-174 200	-171 900	-1,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 941	-42 100	-27 800	-34,0
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-12 495	-16 200	-11 900	-26,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15 900	-21 300	-11 200	-47,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 217	-4 600	-4 700	2,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-329	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-633 010	-1 148 930	-1 030 400	-10,3
4340 Asiantuntijapalvelut	-548 206	-1 045 000	-915 000	-12,4
4341 Toimistopalvelut	-16 563	0	0	
4342 ICT-palvelut	-21 764	-48 000	-48 000	0,0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-14 431	-14 000	-14 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 432	-3 000	-3 000	0,0
4361 Puhelinmaksut	-2 020	-3 000	-3 000	0,0
4370 Vakuutukset	-181	0	0	
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-2 178	-2 000	-2 000	0,0
4381 Puhtauspalvelut	-6 660	-6 930	-3 400	-50,9
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-9	0	0	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 170	-4 000	-4 000	0,0
4411 Ateriapalvelut	-84	0	0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-811	-7 000	-7 000	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-14 388	-16 000	-31 000	93,8
4470 Muut palvelut	-1 114	0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 882	-8 500	-8 500	0,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 491	-3 000	-3 000	0,0
4510 Kirjallisuus	-1 061	-1 000	-1 000	0,0

4520	Elintarvikkeet	-84	-500	-500	0,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-65	0	0	
4580	Kalusto	-738	-3 000	-3 000	0,0
4590	Rakennusmateriaali	-443	0	0	
4600	Muu materiaali	-0	-1 000	-1 000	0,0
AVUSTUKSET		-1 200	0	0	
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-1 200	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT		-79 012	-164 288	-106 485	-35,2
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-20 616	-89 992	-20 570	-77,1
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-211	0	0	
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-11 053	0	-19 000	
4860	Muut vuokrat	-2 792	-17 000	-4 000	-76,5
4895	Pääomavuokrat	-41 184	-48 296	-52 915	9,6
4910	Välittömät verot	-62	0	0	
4932	Jäsenmaksut	-1 405	-2 000	-3 000	50,0
4935	Edustus ja yhteistoiminta	0	-5 000	-5 000	0,0
4940	Muut toimintakulut	-1 689	-2 000	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT		-1 695 772	-2 477 518	-2 373 885	-4,2
TOIMINTAKATE		-1 577 753	-2 222 518	-2 138 885	-3,8

MAAPOLITIIKKA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KS 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	11 008	12 000	12 000	0,0
3140 Muut myyntituotot	11 008	12 000	12 000	0,0
MAKSUTUOTOT	626 210	215 300	189 300	-12,1
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	3 493	4 300	4 300	0,0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	76 399	86 000	60 000	-30,2
3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	432 363	0	0	
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	2 710	2 000	2 000	0,0
3294 Muut palvelumaksut	111 246	123 000	123 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 354 633	7 079 180	7 971 500	12,6
3422 Muiden rakennusten ylläpitovu	14 751	0	0	
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 091 412	2 700 000	2 900 000	7,4
3460 Muut vuokratuotot	74 445	100 000	100 000	0,0
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	3 118 780	4 207 680	4 900 000	16,5
3530 Muut tuotot	55 246	71 500	71 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	6 991 852	7 306 480	8 172 800	11,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 410 824	-1 613 100	-1 562 800	-3,1
PALKAT JA PALKKIOT	-1 170 795	-1 335 200	-1 308 700	-2,0
4002 Vakinaisten palkat	-1 165 002	-1 315 200	-1 288 700	-2,0
4011 Määräaikaiset palkat	-31 699	-20 000	-20 000	0,0
4013 Yli työkorvaukset	-4	0	0	
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	-240	0	0	
4017 Luontoisedut (tulo)	260	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	16 795	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	9 097	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-240 029	-277 900	-254 100	-8,6
ELÄKEKULUT	-196 010	-223 800	-218 700	-2,3
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-196 010	-223 800	-218 700	-2,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44 019	-54 100	-35 400	-34,6
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-18 080	-20 800	-15 200	-26,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23 686	-27 300	-14 200	-48,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 774	-6 000	-6 000	0,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-479	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-277 502	-370 980	-355 700	-4,1
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 690	-10 000	-10 000	0,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 787	-134 000	-119 000	-11,2
4341 Toimistopalvelut	-3 112	-6 700	-6 700	0,0
4342 ICT-palvelut	-85 712	-129 000	-135 400	5,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-93	0	0	

4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-10 136	-2 600	-2 600	0,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-710	-1 800	-1 800	0,0
4361	Puhelinmaksut	-4 339	-5 900	-5 900	0,0
4370	Vakuutukset	-2 040	-2 700	-2 700	0,0
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-200	-200	0,0
4381	Puhtauspalvelut	-12 096	-12 580	-5 900	-53,1
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 100	-10 000	-10 000	0,0
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 819	-5 000	-5 000	0,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 914	-11 000	-11 000	0,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 647	-4 500	-4 500	0,0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 654	-24 000	-24 000	0,0
4470	Muut palvelut	-125 653	-11 000	-11 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-33 003	-50 500	-44 500	-11,9
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 033	-3 000	-3 000	0,0
4510	Kirjallisuus	-577	-1 300	-1 300	0,0
4530	Vaatteisto	-1 326	-3 200	-3 200	0,0
4536	Hoitotarvikkeet	-405	0	0	
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-185	-300	-300	0,0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-3 717	-8 000	-8 000	0,0
4580	Kalusto	-21 696	-29 000	-23 000	-20,7
4590	Rakennusmateriaali	-47	-3 000	-3 000	0,0
4600	Muu materiaali	-3 016	-2 700	-2 700	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-301 066	-168 068	-190 403	13,3
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-102 565	0	0	
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-54 012	-40 843	-41 853	2,5
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9	0	-5 000	
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-16 335	0	-28 600	
4860	Muut vuokrat	-3 298	-17 000	0	-100,0
4895	Pääomavuokrat	-103 716	-90 225	-94 950	5,2
4900	Välilliset verot	-835	-2 800	-2 800	0,0
4910	Välittömät verot	-58	0	0	
4920	Pysyv.vast.hyöd.luov.tappiot	-1 633	0	0	
4932	Jäsenmaksut	-1 405	-3 000	-3 000	0,0
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-6 127	-5 000	-5 000	0,0
4940	Muut toimintakulut	-11 073	-9 200	-9 200	0,0
TOIMINTAKULUT		-2 022 395	-2 202 648	-2 153 403	-2,2
TOIMINTAKATE		4 969 457	5 103 832	6 019 397	17,9

KAUPUNKI-INFRA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KS 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 823 981	2 362 500	3 098 000	31,1
3070 Liiketoiminnan muut tuotot	84 323	51 000	228 000	347,1
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	1 390	2 000	1 000	-50,0
3140 Muut myyntituotot	979 947	1 486 000	1 919 000	29,1
3290 Pysäköintimaksut	758 322	823 500	950 000	15,4
MAKSUTUOTOT	591 582	614 000	1 402 000	128,3
3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	298 018	300 000	300 000	0,0
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	0	3 000	803 000	26 666,7
3294 Muut palvelumaksut	293 564	311 000	299 000	-3,9
TUET JA AVUSTUKSET	247 972	427 000	746 000	74,7
3300 Työllistämistuki	0	8 000	25 000	212,5
3315 EU-tuki kunnan kehittämisproje	0	0	150 000	
3330 Muut tuet ja avustukset	247 972	419 000	571 000	36,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 776 412	1 860 600	2 198 300	18,2
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	155 657	185 900	168 800	-9,2
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	829 837	870 000	1 099 000	26,3
3460 Muut vuokratuotot	180 540	190 000	190 000	0,0
3501 Pysäköintivirhemaksut	543 065	570 000	680 000	19,3
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	6 226	0	0	
3530 Muut tuotot	61 087	44 700	53 500	19,7
3533 Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	7 000	
TOIMINTATUOTOT	4 439 947	5 264 100	7 444 300	41,4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	695 718	670 000	670 000	0,0
3710 Valmistus omaan käyttöön	695 718	670 000	670 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	695 718	670 000	670 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 019 785	-5 596 700	-5 944 600	6,2
PALKAT JA PALKKIOT	-4 180 134	-4 596 200	-4 957 300	7,9
4002 Vakinaisten palkat	-2 853 189	-3 375 700	-3 877 900	14,9
4005 Erilliskorvaukset	0	-25 000	0	-100,0
4011 Määräaikaiset palkat	-471 768	-409 000	-361 000	-11,7
4012 Tuntipalkat	-561 239	-717 000	-568 000	-20,8
4013 Ylityökorvaukset	-291 330	-277 500	-279 000	0,5
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	-3 670	0	0	
4017 Luontoisedut (tulo)	3 670	0	0	

4041	Palkkavaraus	0	208 000	128 600	-38,2
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-51 392	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	47 530	0	0	
4240	Tapaturmakorvaukset	1 254	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-839 651	-1 000 500	-987 300	-1,3
ELÄKEKULUT		-685 967	-805 200	-849 900	5,6
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-685 967	-805 200	-849 900	5,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-153 684	-195 300	-137 400	-29,6
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-63 069	-75 000	-59 000	-21,3
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-82 823	-98 500	-55 600	-43,6
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-6 123	-21 800	-22 800	4,6
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 670	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-11 613 844	-6 650 382	-10 055 967	51,2
4340	Asiantuntijapalvelut	-5 748 372	-402 500	-431 500	7,2
4341	Toimistopalvelut	-11 109	-22 800	-14 100	-38,2
4342	ICT-palvelut	-218 182	-323 500	-331 000	2,3
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2 849	-5 300	-4 500	-15,1
4346	Työvoiman vuokraus	-3 510	0	-1 000	
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-7 856	-10 000	-8 000	-20,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-5 306	-5 500	-5 000	-9,1
4361	Puhelinmaksut	-26 921	-30 600	-32 700	6,9
4362	Muut telemaksut	-4 214	-9 300	-5 700	-38,7
4370	Vakuutukset	-45 408	-70 000	-87 000	24,3
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-125 461	-198 000	-812 000	310,1
4381	Puhtauspalvelut	-82 833	-73 982	-71 467	-3,4
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 785 844	-2 337 000	-2 547 000	9,0
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-190 821	-303 500	-245 500	-19,1
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 716	-5 800	-8 800	51,7
4411	Ateriapalvelut	-308	0	0	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 991 062	-2 681 000	-5 096 100	90,1
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-53 057	-51 800	-14 800	-71,4
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	0	0	-36 500	
4470	Muut palvelut	-305 013	-119 800	-303 300	153,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 927 988	-2 529 700	-3 059 800	21,0
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 065	-8 200	-7 800	-4,9
4510	Kirjallisuus	-9 609	-9 300	-7 600	-18,3
4520	Elintarvikkeet	-324	0	0	
4530	Vaatteisto	-70 785	-70 800	-60 400	-14,7
4533	Lääkkeet	-100	0	0	
4536	Hoitotarvikkeet	-573	-500	0	-100,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-7 586	-11 800	-9 100	-22,9
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-280 323	-263 000	-296 300	12,7
4561	Kemikaalit	-1 897	-3 300	-2 000	-39,4
4569	Sähkö ja kaasu	-1 540 964	-1 550 600	-1 878 800	21,2
4570	Vesi	-16 725	-15 000	-14 300	-4,7
4580	Kalusto	-204 304	-173 700	-167 000	-3,9
4581	ICT, koneet ja laitteet	-5 937	-2 500	-3 000	20,0
4590	Rakennusmateriaali	-388 844	-365 500	-339 500	-7,1

4600	Muu materiaali	-389 953	-55 500	-274 000	393,7
AVUSTUKSET		-336 242	-350 000	-320 000	-8,6
4742	Avustukset yhteisöille	-336 242	-350 000	0	-100,0
4750	Muut avustukset yhteisöille	0	0	-320 000	
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 768 548	-1 755 834	-2 065 692	17,6
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 504	-2 500	-4 000	60,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-273 415	-263 325	-276 817	5,1
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-134 589	-112 000	-176 500	57,6
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-46 137	-45 800	-58 000	26,6
4860	Muut vuokrat	-978 007	-963 500	-1 181 000	22,6
4895	Pääomavuokrat	-274 644	-289 409	-312 375	7,9
4900	Välilliset verot	-18 889	-16 800	-19 700	17,3
4910	Välittömät verot	-850	0	0	
4932	Jäsenmaksut	-4 991	-5 900	-5 300	-10,2
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-2 548	-500	-2 500	400,0
4934	Vahingonkorvaukset	-7 271	-26 000	-12 000	-53,8
4940	Muut toimintakulut	-24 703	-30 100	-17 500	-41,9
TOIMINTAKULUT		-21 666 407	-16 882 616	-21 446 059	27,0
TOIMINTAKATE		-16 530 742	-10 948 516	-13 331 759	21,8

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KS 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	1 834 990	2 374 500	3 110 000	31,0
3070 Liiketoiminnan muut tuotot	84 323	51 000	228 000	347,1
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	1 390	2 000	1 000	-50,0
3140 Muut myyntituotot	990 955	1 498 000	1 931 000	28,9
3290 Pysäköintimaksut	758 322	823 500	950 000	15,4
MAKSUTUOTOT	1 217 793	829 300	1 591 300	91,9
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	3 493	4 300	4 300	0,0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	76 399	86 000	60 000	-30,2
3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	730 381	300 000	300 000	0,0
3287 Muut yhdyskuntapalvel. maksut	2 710	5 000	805 000	16 000,0
3294 Muut palvelumaksut	404 810	434 000	422 000	-2,8
TUET JA AVUSTUKSET	250 497	427 000	746 000	74,7
3300 Työllistämistuki	0	8 000	25 000	212,5
3315 EU-tuki kunnan kehittämisproje	0	0	150 000	
3330 Muut tuet ja avustukset	250 497	419 000	571 000	36,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 249 065	9 194 780	10 404 800	13,2
3422 Muiden rakennusten ylläpitovuoro	14 751	0	0	
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 247 069	2 885 900	3 068 800	6,3
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	829 837	870 000	1 099 000	26,3
3460 Muut vuokratuotot	254 985	290 000	290 000	0,0
3501 Pysäköintivirhemaksut	543 065	570 000	680 000	19,3
3510 Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	3 125 006	4 207 680	4 900 000	16,5
3530 Muut tuotot	234 352	371 200	360 000	-3,0
3533 Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	7 000	
TOIMINTATUOTOT	11 552 344	12 825 580	15 852 100	23,6
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	695 718	670 000	670 000	0,0
3710 Valmistus omaan käyttöön	695 718	670 000	670 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	695 718	670 000	670 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-7 851 475	-9 209 500	-9 564 700	3,9
PALKAT JA PALKKIOT	-6 395 311	-7 246 700	-7 627 900	5,3
4002 Vakanaisten palkat	-5 013 133	-6 011 800	-6 496 500	8,1
4005 Erilliskorvaukset	0	-43 400	0	-100,0
4011 Määräaikaiset palkat	-542 503	-429 000	-391 000	-8,9
4012 Tuntipalkat	-561 239	-717 000	-568 000	-20,8

4013	Ylityökorvaukset	-291 334	-277 500	-279 000	0,5
4015	Puhelinetukorvaukset (meno)	-4 830	0	0	
4017	Luontoisedut (tulo)	4 830	0	0	
4022	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-19 500	-22 000	-16 000	-27,3
4023	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-12 550	-6 000	-6 000	0,0
4041	Palkkavaraus	0	260 000	128 600	-50,5
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12 931	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	56 626	0	0	
4240	Tapaturmakorvaukset	1 254	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-1 456 164	-1 962 800	-1 936 800	-1,3
ELÄKEKULUT		-1 220 144	-1 658 100	-1 727 200	4,2
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 059 264	-1 258 100	-1 296 200	3,0
4112	JuEL tasausmaksut	-160 881	-400 000	-431 000	7,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-236 020	-304 700	-209 600	-31,2
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-97 097	-117 100	-90 000	-23,1
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-126 911	-153 800	-84 600	-45,0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-9 443	-33 800	-35 000	3,6
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 568	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-12 969 741	-8 308 392	-11 571 767	39,3
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-1 690	-10 000	-10 000	0,0
4340	Asiantuntijapalvelut	-6 706 217	-1 648 500	-1 535 500	-6,9
4341	Toimistopalvelut	-34 268	-29 500	-20 800	-29,5
4342	ICT-palvelut	-331 376	-521 500	-530 400	1,7
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2 994	-5 300	-4 500	-15,1
4346	Työvoiman vuokraus	-3 510	0	-1 000	
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-32 533	-32 100	-26 600	-17,1
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-9 449	-10 300	-9 800	-4,9
4361	Puhelinmaksut	-35 800	-41 700	-43 300	3,8
4362	Muut telemaksut	-4 214	-9 300	-5 700	-38,7
4370	Vakuutukset	-51 804	-77 200	-94 200	22,0
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-127 639	-200 200	-814 200	306,7
4381	Puhtauspalvelut	-103 125	-95 092	-81 767	-14,0
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 787 953	-2 347 000	-2 557 000	8,9
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-195 640	-308 500	-250 500	-18,8
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-11 728	-32 800	-35 800	9,1
4411	Ateriapalvelut	-1 720	0	0	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 999 473	-2 703 600	-5 116 600	89,3
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-90 837	-104 000	-80 300	-22,8
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	0	0	-36 500	
4470	Muut palvelut	-437 772	-131 800	-317 300	140,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 966 205	-2 595 450	-3 120 800	20,2
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13 674	-14 700	-14 300	-2,7
4510	Kirjallisuus	-11 750	-12 350	-10 900	-11,7
4520	Elintarvikkeet	-433	-500	-1 500	200,0
4530	Vaatteisto	-72 111	-74 000	-63 600	-14,1
4533	Lääkkeet	-100	0	0	
4536	Hoitotarvikkeet	-978	-500	0	-100,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-7 836	-12 100	-9 400	-22,3

4560	Poltto- ja voiteluaineet	-284 041	-271 000	-304 300	12,3
4561	Kemikaalit	-1 897	-3 300	-2 000	-39,4
4569	Sähkö ja kaasu	-1 540 964	-1 550 600	-1 878 800	21,2
4570	Vesi	-16 725	-15 000	-14 300	-4,7
4580	Kalusto	-227 456	-210 700	-193 000	-8,4
4581	ICT, koneet ja laitteet	-5 937	-2 500	-8 000	220,0
4590	Rakennusmateriaali	-389 334	-368 500	-342 500	-7,1
4600	Muu materiaali	-392 970	-59 700	-278 200	366,0
AVUSTUKSET		-380 442	-400 000	-320 000	-20,0
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-1 200	0	0	
4742	Avustukset yhteisöille	-379 242	-400 000	0	-100,0
4750	Muut avustukset yhteisöille	0	0	-320 000	
MUUT TOIMINTAKULUT		-2 198 727	-2 170 683	-2 406 611	10,9
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-105 068	-2 500	-4 000	60,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-356 443	-410 375	-345 275	-15,9
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-134 809	-112 000	-181 500	62,1
4841	ICT-laitteiden leasiguokrat	-75 330	-45 800	-112 600	145,9
4860	Muut vuokrat	-987 852	-1 003 000	-1 185 000	18,1
4895	Pääomavuokrat	-436 980	-473 008	-475 536	0,5
4900	Välilliset verot	-19 725	-19 600	-22 500	14,8
4910	Välittömät verot	-1 128	0	0	
4920	Pysyv.vast.hyöd.luov.tappiot	-1 633	0	0	
4932	Jäsenmaksut	-10 746	-13 900	-14 300	2,9
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-8 676	-5 500	-7 500	36,4
4934	Vahingonkorvaukset	-7 271	-26 000	-12 000	-53,8
4935	Edustus ja yhteistoiminta	0	-7 500	-7 500	0,0
4940	Muut toimintakulut	-53 068	-51 500	-38 900	-24,5
TOIMINTAKULUT		-26 366 590	-22 684 025	-26 983 878	19,0
TOIMINTAKATE		-14 118 529	-9 188 445	-10 461 778	13,9