

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
0000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001101 Kaupunginvaltuusto			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot	-22.868,00	-23.000,00	-23.000,00
4001 Luott.m.kokousp.sotunal		-3.000,00	-3.000,00
4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-3.282,00	-3.600,00	-3.600,00
4003 Ansionmenetykskorvaukset		-1.500,00	-1.500,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-26.150,00	-31.100,00	-31.100,00
Palkat ja palkkiot	-26.150,00	-31.100,00	-31.100,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-970,91	-1.240,00	-1.240,00
Eläkekulut	-970,91	-1.240,00	-1.240,00
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-88,15		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19,35		
Muut henkilösivukulut	-107,50		
Henkilösivukulut	-1.078,41	-1.240,00	-1.240,00
Henkilöstökulut	-27.228,41	-32.340,00	-32.340,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-6.164,89		
4343 Asiantuntijapalvelut			
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-900,00	-900,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1,42	-1.300,00	-1.300,00
4381 Pesulapalvelut	-59,40		
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-294,81		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-470,82	-2.700,00	-2.700,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.789,81	-4.000,00	-4.000,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-3.000,00	-5.000,00
Muiden palvelujen ostot	-10.781,15	-11.900,00	-13.900,00
Palvelujen ostot	-10.781,15	-11.900,00	-13.900,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-161,46		
4510 Kirjallisuus		-1.000,00	-1.000,00
4520 Elintarvikkeet	-122,89		
4600 Muu materiaali	-752,28	-500,00	-500,00
Ostot tilikauden aikana	-1.036,63	-1.500,00	-1.500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.036,63	-1.500,00	-1.500,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4870 Sisäiset vuokramenot	-46.788,00	-41.000,00	
Vuokrat	-46.788,00	-41.000,00	
Muut toimintakulut			
4930 Kulukorvaukset		-1.000,00	-1.000,00
4940 Muut kulut	-6,05	-400,00	-400,00
Muut toimintakulut	-6,05	-1.400,00	-1.400,00
Muut toimintakulut	-46.794,05	-42.400,00	-1.400,00
TOIMINTAKULUT	-85.840,24	-88.140,00	-49.140,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85.840,24	-88.140,00	-49.140,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoituskulut			
6380 Muut rahoituskulut	-2,00		
Muut rahoituskulut	-2,00		
Rahoitustuotot ja -kulut	-2,00		
VUOSIKATE	-85.842,24	-88.140,00	-49.140,00
TILIKAUDEN TULOS	-85.842,24	-88.140,00	-49.140,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.842,24	-88.140,00	-49.140,00
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001340 Kaupunginhallitus			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot	-18.708,00	-25.000,00	-25.000,00
4001 Luott.m.kokousp.sotunal		-7.000,00	-7.000,00
4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-4.624,00	-8.820,00	-8.820,00
4003 Ansionmenetykskorvaukset	-87,05	-2.500,00	-2.500,00

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
4004 Kuukausipalkat	-119.882,53	-124.300,00	-125.260,00
4005 Tuntipalkat	-520,12		
4006 Erilliskorvaukset	-306,10		
Maksetut palkat ja palkkiot	-144.127,80	-167.620,00	-168.580,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6.139,40		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6.139,40		
Palkat ja palkkiot	-150.267,20	-167.620,00	-168.580,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-21.956,86	-22.180,00	-22.370,00
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-10.253,95	-11.730,00	-4.600,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-916,53		
Eläkekulut	-33.127,34	-33.910,00	-26.970,00
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.969,09	-1.840,00	-1.730,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.037,07	-2.550,00	-1.880,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-708,28	-740,00	-750,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-27,43	-50,00	-50,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-484,84		
Muut henkilösivukulut	-5.226,71	-5.180,00	-4.410,00
Henkilösivukulut	-38.354,05	-39.090,00	-31.380,00
Henkilöstökulut	-188.621,25	-206.710,00	-199.960,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-6,00		
4341 Kopiointi	-64,08		
4342 ICT-palvelut	-8.399,31	-9.800,00	-9.800,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-18.120,00	-30.000,00	-40.000,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-2.230,00	-2.230,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-71,55	-500,00	-500,00
4381 Pesulapalvelut			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.110,19	-6.000,00	-6.000,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.298,09	-6.000,00	-6.000,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.315,21	-5.000,00	-7.000,00
4470 Muut palvelut	-919,15	-40.000,00	-80.000,00
Muiden palvelujen ostot	-35.303,58	-99.530,00	-151.530,00
Palvelujen ostot	-35.303,58	-99.530,00	-151.530,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-312,31		
4510 Kirjallisuus	-319,60	-1.000,00	-1.000,00
4520 Elintarvikkeet	-57,01		
4580 Kalusto		-500,00	-1.500,00
4585 Atk-hankinnat	-43,00		
4600 Muu materiaali	-961,20		-5.000,00
Ostot tilikauden aikana	-1.693,12	-1.500,00	-7.500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.693,12	-1.500,00	-7.500,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-155,53		
4870 Sisäiset vuokramenot	-37.040,00	-32.440,00	-32.390,00
Vuokrat	-37.195,53	-32.440,00	-32.390,00
Muut toimintakulut			
4930 Kulukorvaukset	-3,80	-1.500,00	
4931 Jäsenmaksut	-1.555,83		
4940 Muut kulut	-2.688,54	-1.000,00	-13.000,00
Muut toimintakulut	-4.248,17	-2.500,00	-13.000,00
Muut toimintakulut	-41.443,70	-34.940,00	-45.390,00
TOIMINTAKULUT	-267.061,65	-342.680,00	-404.380,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-267.061,65	-342.680,00	-404.380,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoituskulut			
6380 Muut rahoituskulut	-6,45		
Muut rahoituskulut	-6,45		
Rahoitustuotot ja -kulut	-6,45		
VUOSIKATE	-267.068,10	-342.680,00	-404.380,00
TILIKAUDEN TULOS	-267.068,10	-342.680,00	-404.380,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267.068,10	-342.680,00	-404.380,00
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001341 Toimikunnat ja vaikuttamistoimielimet			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot	-2.532,00	-5.000,00	-5.000,00
4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-80,00	-500,00	-500,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.612,00	-5.500,00	-5.500,00
Palkat ja palkkiot	-2.612,00	-5.500,00	-5.500,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-13,48		
Eläkekulut	-13,48		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1,22		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,48		
Muut henkilösivukulut	-1,70		
Henkilösivukulut	-15,18		
Henkilöstökulut	-2.627,18	-5.500,00	-5.500,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset ja ilmoitukset			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-374,66	-300,00	-300,00
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut			
4470 Muut palvelut	-348,48		
Muiden palvelujen ostot	-723,14	-300,00	-300,00
Palvelujen ostot	-723,14	-300,00	-300,00
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4751 Avustukset muille			
Avustukset yhteisöille			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut		-300,00	-300,00
Muut toimintakulut		-300,00	-300,00
Muut toimintakulut		-300,00	-300,00
TOIMINTAKULUT	-3.350,32	-6.100,00	-6.100,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.350,32	-6.100,00	-6.100,00
VUOSIKATE	-3.350,32	-6.100,00	-6.100,00
TILIKAUDEN TULOS	-3.350,32	-6.100,00	-6.100,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.350,32	-6.100,00	-6.100,00

00000030 KAUPUNGINHALLITUS

00003300 *KONSERNIPALVELUT

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001345 Muu kh:n alainen toiminta			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3140 Muut myyntituotot	455,00		
Muut suoritteiden myyntituotot	455,00		
Myyntituotot	455,00		
Tuet ja avustukset			
3321 Tuet ja avustukset valtiolta	7.694,71		
Tuet ja avustukset	7.694,71		
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	49.315,61		
Muut toimintatuotot	49.315,61		
Muut toimintatuotot	49.315,61		
TOIMINTATUOTOT	57.465,32		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot	-891,00		
4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-150,00		
4004 Kuukausipalkat	-72.661,43	-76.560,00	-113.660,00
4005 Tuntipalkat			
4006 Erilliskorvaukset	-600,00		
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-272,57		
4012 Muut palkat ja palkkiot	864,83		
Maksetut palkat ja palkkiot	-73.710,17	-76.560,00	-113.660,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7.980,79		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7.980,79		
Palkat ja palkkiot	-81.690,96	-76.560,00	-113.660,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-12.943,84	-13.660,00	-20.300,00
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	60,31		-2.770,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.280,22		

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
Eläkekulut	-14.163,75	-13.660,00	-23.070,00
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.155,74	-1.130,00	-1.570,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.344,58	-1.570,00	-1.710,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	802,59	-450,00	-680,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-18,97	-30,00	-50,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-459,83		
Muut henkilösivukulut	-2.176,53	-3.180,00	-4.010,00
Henkilösivukulut	-16.340,28	-16.840,00	-27.080,00
Henkilöstökulut	-98.031,24	-93.400,00	-140.740,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta	-18.025,97		
4305 Asiakaspalv.osto muilta	-2.117,01	-5.000,00	-5.000,00
Asiakaspalvelujen ostot	-20.142,98	-5.000,00	-5.000,00
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-16.889,42	-15.000,00	-17.000,00
4341 Kopiointi	-1.518,33		
4342 ICT-palvelut	-20.852,46		
4343 Asiantuntijapalvelut	-22.812,00		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-105,60		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.089,27		
4370 Vakuutukset	-12.619,42	-17.000,00	-17.000,00
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-292,61		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.572,32		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.105,43		
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-30.204,28		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.161,81		
4450 Osuus verokustannuksiin	-102.547,56	-107.300,00	-107.000,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-138.825,07	-174.400,00	-160.000,00
4470 Muut palvelut	-1.636,78		
4490 Sisäiset muut palvelut	-235,90		
Muiden palvelujen ostot	-355.468,26	-313.700,00	-301.000,00
Palvelujen ostot	-375.611,24	-318.700,00	-306.000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-927,97		-200,00
4510 Kirjallisuus	-260,00		
4520 Elintarvikkeet	-52,50		

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
4540 Lääkkeet	-18,36		
4585 Atk-hankinnat			-19.990,00
4600 Muu materiaali	-89,97		
Ostot tilikauden aikana	-1.348,80		-20.190,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.348,80		-20.190,00
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-19.008,92	-35.000,00	-30.000,00
4754 Avustukset tytäryhteisöille	-66.709,04		
Avustukset yhteisöille	-85.717,96	-35.000,00	-30.000,00
Avustukset	-85.717,96	-35.000,00	-30.000,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	21.382,14		
4841 Leasingvuokramenot	-35,90		
Vuokrat	21.346,24		
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-23,60		
4931 Jäsenmaksut	-12.899,96	-15.000,00	-15.000,00
4933 Saatavien poistot	-77.864,81	-20.000,00	-20.000,00
4940 Muut kulut	-737,09	-5.000,00	-5.000,00
Muut toimintakulut	-91.525,46	-40.000,00	-40.000,00
Muut toimintakulut	-70.179,22	-40.000,00	-40.000,00
TOIMINTAKULUT	-630.888,46	-487.100,00	-536.930,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-573.423,14	-487.100,00	-536.930,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot	7.234,05		
6130 Viivästyskorkotulot			
6170 Muut rahoitustuotot			
Muut rahoitustuotot	7.234,05		
Muut rahoituskulut			
6310 Verotilitysten korkomenot ja korotukset			
6320 Viivästyskorot ja korotukset			
Muut rahoituskulut			
Rahoitustuotot ja -kulut	7.234,05		
VUOSIKATE	-566.189,09	-487.100,00	-536.930,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-8.163,20		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8.163,20		
Arvonalentumiset			
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arvonalentumi	-427.957,59		
Arvonalentumiset	-427.957,59		
Poistot ja arvonalentumiset	-436.120,79		
TILIKAUDEN TULOS	-1.002.309,88	-487.100,00	-536.930,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.002.309,88	-487.100,00	-536.930,00
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001347 Turvallisuus- ja valmiustoiminta			
TULOS-LASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-1.360,44		-1.360,00
Muiden palvelujen ostot	-1.360,44		-1.360,00
Palvelujen ostot	-1.360,44		-1.360,00
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-1.116,00	-3.000,00	-3.000,00
Muut toimintakulut	-1.116,00	-3.000,00	-3.000,00
Muut toimintakulut	-1.116,00	-3.000,00	-3.000,00
TOIMINTAKULUT	-2.476,44	-3.000,00	-4.360,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.476,44	-3.000,00	-4.360,00
VUOSIKATE	-2.476,44	-3.000,00	-4.360,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-711,72	-710,00	-650,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-711,72	-710,00	-650,00
Poistot ja arvonalentumiset	-711,72	-710,00	-650,00
TILIKAUDEN TULOS	-3.188,16	-3.710,00	-5.010,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.188,16	-3.710,00	-5.010,00

00000030 KAUPUNGINHALLITUS**00003300 *KONSERNIPALVELUT****00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut****001348 Kehitysyhtiöt**

TULOS-LASKELMA

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
TOIMINTAKULUT			
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4754 Avustukset tytäryhteisöille	-276.100,07	-268.000,00	-268.000,00
Avustukset yhteisöille	-276.100,07	-268.000,00	-268.000,00
Avustukset	-276.100,07	-268.000,00	-268.000,00
TOIMINTAKULUT	-276.100,07	-268.000,00	-268.000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-276.100,07	-268.000,00	-268.000,00
VUOSIKATE	-276.100,07	-268.000,00	-268.000,00
TILIKAUDEN TULOS	-276.100,07	-268.000,00	-268.000,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276.100,07	-268.000,00	-268.000,00
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001350 Maaseutuelinkeinot			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta		-45.500,00	-37.300,00
Asiakaspalvelujen ostot		-45.500,00	-37.300,00
Palvelujen ostot		-45.500,00	-37.300,00
TOIMINTAKULUT		-45.500,00	-37.300,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-45.500,00	-37.300,00
VUOSIKATE	0	-45.500,00	-37.300,00
TILIKAUDEN TULOS	0	-45.500,00	-37.300,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-45.500,00	-37.300,00
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001352 Hyte-työ			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-31.301,00	-43.170,00	-43.510,00
4006 Erilliskorvaukset		-5.000,00	-5.000,00

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
Maksetut palkat ja palkkiot	-31.301,00	-48.170,00	-48.510,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.673,53		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.673,53		
Palkat ja palkkiot	-33.974,53	-48.170,00	-48.510,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-5.332,12	-7.700,00	-7.770,00
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	23,56	-2.180,00	-1.190,00
4102 KuEL-maksut/varhemaksu		-640,00	-640,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-425,28		
Eläkekulut	-5.733,84	-10.520,00	-9.600,00
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-478,89		-600,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-563,20	-890,00	-650,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-212,97	-260,00	-260,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-8,04	-20,00	-20,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-160,94		
Muut henkilösivukulut	-1.424,04	-1.170,00	-1.530,00
Henkilösivukulut	-7.157,88	-11.690,00	-11.130,00
Henkilöstökulut	-41.132,41	-59.860,00	-59.640,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-47,77		
4342 ICT-palvelut	-46,63		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-212,18		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-48,85		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-175,50	-600,00	-600,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7,27		
4470 Muut palvelut	-1.173,37	-6.000,00	-6.000,00
Muiden palvelujen ostot	-1.711,57	-6.600,00	-6.600,00
Palvelujen ostot	-1.711,57	-6.600,00	-6.600,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-37,21		
4510 Kirjallisuus	-30,00		
4520 Elintarvikkeet	-69,63		
4580 Kalusto	-324,60		

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
4585 Atk-hankinnat	-208,00		
4600 Muu materiaali	-64,52		
Ostot tilikauden aikana	-733,96		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-733,96		
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-153,37		
Vuokrat	-153,37		
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-18,00		
Muut toimintakulut	-18,00		
Muut toimintakulut	-171,37		
TOIMINTAKULUT	-43.749,31	-66.460,00	-66.240,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43.749,31	-66.460,00	-66.240,00
VUOSIKATE	-43.749,31	-66.460,00	-66.240,00
TILIKAUDEN TULOS	-43.749,31	-66.460,00	-66.240,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.749,31	-66.460,00	-66.240,00
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001450 Henkilöstöpalvelut			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3300 Palkkatuki	781,28		
Tuet ja avustukset	781,28		
TOIMINTATUOTOT	781,28		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-100.560,39	-124.680,00	-126.000,00
4012 Muut palkat ja palkkiot	-377,79		
Maksetut palkat ja palkkiot	-100.938,18	-124.680,00	-126.000,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10.175,14		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10.175,14		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			
Palkat ja palkkiot	-111.113,32	-124.680,00	-126.000,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-17.199,30	-22.240,00	-22.500,00
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-6.124,63	-6.070,00	-3.850,00
4103 Va-EL-maksut/opettajat			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.631,82		
Eläkekulut	-24.955,75	-28.310,00	-26.350,00
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.543,72	-1.850,00	-1.740,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.810,13	-2.550,00	-1.890,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-598,16	-740,00	-760,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-25,77	-50,00	-60,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-587,03		
Muut henkilösivukulut	-4.564,81	-5.190,00	-4.450,00
Henkilösivukulut	-29.520,56	-33.500,00	-30.800,00
Henkilöstökulut	-140.633,88	-158.180,00	-156.800,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi		-100,00	-100,00
4342 ICT-palvelut	-17.124,12		
4343 Asiantuntijapalvelut		-6.000,00	-6.000,00
4370 Vakuutukset	-10.897,68	-8.000,00	-13.500,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4.088,70	-1.500,00	-1.500,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-835,69	-1.000,00	-1.000,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-857,10	-5.000,00	-5.000,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-8.000,00	-8.000,00
4470 Muut palvelut		-5.000,00	-5.000,00
Muiden palvelujen ostot	-33.803,29	-34.600,00	-40.100,00
Palvelujen ostot	-33.803,29	-34.600,00	-40.100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-49,89	-200,00	-200,00
4510 Kirjallisuus	-1.267,00		
4520 Elintarvikkeet	-8,87		
4585 Atk-hankinnat		-5.000,00	-1.000,00
4600 Muu materiaali	-18,52	-5.000,00	-5.000,00
Ostot tilikauden aikana	-1.344,28	-10.200,00	-6.200,00

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.344,28	-10.200,00	-6.200,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-102,12		-500,00
4870 Sisäiset vuokramenot	-5.168,00	-4.520,00	
Vuokrat	-5.270,12	-4.520,00	-500,00
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-129,01		
Muut toimintakulut	-129,01		
Muut toimintakulut	-5.399,13	-4.520,00	-500,00
TOIMINTAKULUT	-181.180,58	-207.500,00	-203.600,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-180.399,30	-207.500,00	-203.600,00
VUOSIKATE	-180.399,30	-207.500,00	-203.600,00
TILIKAUDEN TULOS	-180.399,30	-207.500,00	-203.600,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-180.399,30	-207.500,00	-203.600,00
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001451 Viestintäpalvelut			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3140 Muut myyntituotot	1.143,33		
Muut suoritteiden myyntituotot	1.143,33		
Myyntituotot	1.143,33		
Tuet ja avustukset			
3300 Palkkatuki	644,06		
Tuet ja avustukset	644,06		
TOIMINTATUOTOT	1.787,39		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-34.600,53		
4009 Palkkatuella palkatut	-793,63		
Maksetut palkat ja palkkiot	-35.394,16		
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.951,74		

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.951,74		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	141,06		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	141,06		
Palkat ja palkkiot	-31.301,36		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-6.031,08		
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-2.154,06		
4130 Jaksotetut eläkekulut	695,11		
Eläkekulut	-7.490,03		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-539,38		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-634,54		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-208,60		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-8,98		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	110,25		
Muut henkilösivukulut	-1.281,25		
Henkilösivukulut	-8.771,28		
Henkilöstökulut	-40.072,64		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-48,39		
4342 ICT-palvelut	-19.533,34		
4343 Asiantuntijapalvelut	-1.363,64		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.041,00		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-102,79		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-28,66		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-71,92		
Muiden palvelujen ostot	-22.189,74		
Palvelujen ostot	-22.189,74		
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4870 Sisäiset vuokramenot	-1.911,00	-1.680,00	
Vuokrat	-1.911,00	-1.680,00	
Muut toimintakulut	-1.911,00	-1.680,00	
TOIMINTAKULUT	-64.173,38	-1.680,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62.385,99	-1.680,00	0
VUOSIKATE	-62.385,99	-1.680,00	0

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
TILIKAUDEN TULOS	-62.385,99	-1.680,00	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62.385,99	-1.680,00	0
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001453 Työsuojelu- ja tykytoiminta			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset	79.599,13	85.000,00	85.000,00
Tuet ja avustukset	79.599,13	85.000,00	85.000,00
TOIMINTATUOTOT	79.599,13	85.000,00	85.000,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-23.128,56	-17.670,00	-18.410,00
4006 Erilliskorvaukset	-2.389,96		
4012 Muut palkat ja palkkiot		-5.000,00	-500,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-25.518,52	-22.670,00	-18.910,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-50,78		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-50,78		
Palkat ja palkkiot	-25.569,30	-22.670,00	-18.910,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.849,10	-3.150,00	-2.700,00
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-774,28	-890,00	-970,00
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-2.479,55		-2.480,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	12,63		
Eläkekulut	-5.090,30	-4.040,00	-6.150,00
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-392,15		-250,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-458,16		-280,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-154,94		-110,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6,56		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-42,78		
Muut henkilösivukulut	-1.054,59		-640,00
Henkilösivukulut	-6.144,89	-4.040,00	-6.790,00

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
Henkilöstökulut	-31.714,19	-26.710,00	-25.700,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut			-1.060,00
4342 ICT-palvelut	-261,28		-200,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-2.940,00		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-272,70	-6.000,00	-6.000,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-252.295,89	-180.000,00	-200.000,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.350,00		
4470 Muut palvelut	-3.590,87	-15.000,00	-15.000,00
Muiden palvelujen ostot	-261.710,74	-201.000,00	-222.260,00
Palvelujen ostot	-261.710,74	-201.000,00	-222.260,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-3,01		
4520 Elintarvikkeet	-18,09		
Ostot tilikauden aikana	-21,10		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21,10		
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-4,84		
Muut toimintakulut	-4,84		
Muut toimintakulut	-4,84		
TOIMINTAKULUT	-293.450,87	-227.710,00	-247.960,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-213.851,74	-142.710,00	-162.960,00
VUOSIKATE	-213.851,74	-142.710,00	-162.960,00
TILIKAUDEN TULOS	-213.851,74	-142.710,00	-162.960,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-213.851,74	-142.710,00	-162.960,00
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001454 Asiointipiste			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3136 Myyntitulot valtiolta	21.994,00	18.900,00	18.000,00
3140 Muut myyntituotot	835,36	800,00	400,00

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
3199 Sisäiset myyntitulot	84,00		
Muut suoritteiden myyntituotot	22.913,36	19.700,00	18.400,00
Myyntituotot	22.913,36	19.700,00	18.400,00
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3425 Välivuokraustulot	12.386,68	8.000,00	
Vuokratuotot	12.386,68	8.000,00	
Muut toimintatuotot	12.386,68	8.000,00	
TOIMINTATUOTOT	35.300,04	27.700,00	18.400,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-78.470,03	-74.470,00	-110.340,00
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset			
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-3.164,25		
4011 Nuorten työllistäminen	-1.300,18	-2.560,00	-1.600,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-82.934,46	-77.030,00	-111.940,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.278,09		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.278,09		
Palkat ja palkkiot	-87.212,55	-77.030,00	-111.940,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-14.129,64	-14.690,00	-19.710,00
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-3.900,01	-3.760,00	-3.160,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-653,29		
Eläkekulut	-18.682,94	-18.450,00	-22.870,00
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.268,87	-1.220,00	-1.520,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.463,22	-1.690,00	-1.660,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-492,08		-660,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-21,22	-30,00	-50,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-309,74		
Muut henkilösivukulut	-3.555,13	-2.940,00	-3.890,00
Henkilösivukulut	-22.238,07	-21.390,00	-26.760,00
Henkilöstökulut	-109.450,62	-98.420,00	-138.700,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-146,86		
4341 Kopiointi	-144,65	-300,00	-300,00
4342 ICT-palvelut	-7.958,22	-2.000,00	-3.800,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-83,08		
4381 Pesulapalvelut	-9,40		
4382 Kiinteistöjen jätahuolto	-130,00		
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-9.883,91		
4394 Rakennusten ja alueiden vartiointip	-1.680,00		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-41,29	-250,00	-250,00
4490 Sisäiset muut palvelut	-302,73		
Muiden palvelujen ostot	-20.380,14	-2.550,00	-4.350,00
Palvelujen ostot	-20.380,14	-2.550,00	-4.350,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-176,49		
4520 Elintarvikkeet	-399,73	-280,00	-500,00
4571 Sähkö	-4.797,59		
4580 Kalusto	-418,92	-700,00	-850,00
4600 Muu materiaali	-16,13		
Ostot tilikauden aikana	-5.808,86	-980,00	-1.350,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.808,86	-980,00	-1.350,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-56.231,00		
4841 Leasingvuokramenot	-124,80	-400,00	-400,00
4860 Muut vuokramenot	-936,60	-320,00	-350,00
4870 Sisäiset vuokramenot			-3.150,00
Vuokrat	-57.292,40	-720,00	-3.900,00
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-30,27		
4940 Muut kulut	9,72	-50,00	-90,00
Muut toimintakulut	-20,55	-50,00	-90,00
Muut toimintakulut	-57.312,95	-770,00	-3.990,00
TOIMINTAKULUT	-192.952,57	-102.720,00	-148.390,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-157.652,53	-75.020,00	-129.990,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoituskulut			
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-1,48		
Muut rahoituskulut	-1,48		

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
Rahoitustuotot ja -kulut	-1,48		
VUOSIKATE	-157.654,01	-75.020,00	-129.990,00
TILIKAUDEN TULOS	-157.654,01	-75.020,00	-129.990,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.654,01	-75.020,00	-129.990,00
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut			
001501 Toimistopalvelut			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-28.805,79	-31.120,00	
Maksetut palkat ja palkkiot	-28.805,79	-31.120,00	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.614,80		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.614,80		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			
4230 Sairausvakuutusvaukset			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			
Palkat ja palkkiot	-32.420,59	-31.120,00	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-4.853,78	-5.550,00	
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)			-1.100,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-609,09		
Eläkekulut	-5.462,87	-5.550,00	-1.100,00
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-440,73	-460,00	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-590,52	-640,00	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-169,95	-180,00	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11,52	-20,00	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-152,17		
Muut henkilösivukulut	-1.364,89	-1.300,00	
Henkilösivukulut	-6.827,76	-6.850,00	-1.100,00
Henkilöstökulut	-39.248,35	-37.970,00	-1.100,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
4341 Kopiointi	-199,14	-500,00	-500,00
4342 ICT-palvelut	-4.044,55	-8.500,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10.931,01	-1.000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-1.500,00	-1.000,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-115,46		
4470 Muut palvelut	-100,00	-2.000,00	-1.000,00
Muiden palvelujen ostot	-15.390,16	-13.500,00	-2.500,00
Palvelujen ostot	-15.390,16	-13.500,00	-2.500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-1.755,18		-200,00
4580 Kalusto	-483,06		
Ostot tilikauden aikana	-2.238,24		-200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.238,24		-200,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-6.551,80		-6.500,00
Vuokrat	-6.551,80		-6.500,00
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-44,61	-5.000,00	
Muut toimintakulut	-44,61	-5.000,00	
Muut toimintakulut	-6.596,41	-5.000,00	-6.500,00
TOIMINTAKULUT	-63.473,16	-56.470,00	-10.300,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63.473,16	-56.470,00	-10.300,00
VUOSIKATE	-63.473,16	-56.470,00	-10.300,00
TILIKAUDEN TULOS	-63.473,16	-56.470,00	-10.300,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.473,16	-56.470,00	-10.300,00
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003034 **Sisäiset tukipalvelut			
001502 Palkkahallinto			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3147 Myyntitulot Justiina Oy:ltä		5.000,00	5.000,00
3148 Myyntitulot Koskelantalot Oy		5.000,00	5.000,00
Muut suoritteiden myyntituotot		10.000,00	10.000,00
Myyntituotot		10.000,00	10.000,00

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
TOIMINTATUOTOT		10.000,00	10.000,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-70.273,34	-72.820,00	-74.580,00
4006 Erilliskorvaukset		-5.000,00	-5.000,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-70.273,34	-77.820,00	-79.580,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.589,01		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.589,01		
Palkat ja palkkiot	-71.862,35	-77.820,00	-79.580,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-11.973,05	-12.990,00	-13.320,00
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-3.753,77	-3.680,00	-2.680,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-210,27		
Eläkekulut	-15.937,09	-16.670,00	-16.000,00
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.075,17	-1.080,00	-1.030,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.261,69	-1.490,00	-1.120,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-416,58	-430,00	-450,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-17,92	-30,00	-30,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-177,18		
Muut henkilösivukulut	-2.948,54	-3.030,00	-2.630,00
Henkilösivukulut	-18.885,63	-19.700,00	-18.630,00
Henkilöstökulut	-90.747,98	-97.520,00	-98.210,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-227,65	-200,00	-200,00
4342 ICT-palvelut	-60.568,68	-95.000,00	-95.000,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-42,05	-2.000,00	-2.000,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-134,52	-4.000,00	-200,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-640,00	-640,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-243,56	-1.500,00	-1.500,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.235,75	-3.000,00	-3.000,00
4470 Muut palvelut		-8.000,00	-8.000,00
4490 Sisäiset muut palvelut	-47,73		
Muiden palvelujen ostot	-62.499,94	-114.340,00	-110.540,00

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
Palvelujen ostot	-62.499,94	-114.340,00	-110.540,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-833,14	-500,00	-500,00
4580 Kalusto		-1.000,00	-1.000,00
4600 Muu materiaali	-421,35	-2.000,00	-2.000,00
Ostot tilikauden aikana	-1.254,49	-3.500,00	-3.500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.254,49	-3.500,00	-3.500,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-133,34		
4841 Leasingvuokramenot	-678,58		
4870 Sisäiset vuokramenot	-6.193,00	-5.420,00	-4.660,00
Vuokrat	-7.004,92	-5.420,00	-4.660,00
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-4,77		
4940 Muut kulut	-373,31		
Muut toimintakulut	-378,08		
Muut toimintakulut	-7.383,00	-5.420,00	-4.660,00
TOIMINTAKULUT	-161.885,41	-220.780,00	-216.910,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-161.885,41	-210.780,00	-206.910,00
VUOSIKATE	-161.885,41	-210.780,00	-206.910,00
TILIKAUDEN TULOS	-161.885,41	-210.780,00	-206.910,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161.885,41	-210.780,00	-206.910,00
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003034 **Sisäiset tukipalvelut			
001503 Työpaikkaruokailu			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3140 Muut myyntituotot	1.571,84	1.500,00	3.000,00
Muut suoritteiden myyntituotot	1.571,84	1.500,00	3.000,00
Myyntituotot	1.571,84	1.500,00	3.000,00
TOIMINTATUOTOT	1.571,84	1.500,00	3.000,00
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-164,05		
4343 Asiantuntijapalvelut	-90,04		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-2.500,00	-5.000,00
4417 Sis. työpaikkaruokailu	-1.901,20		
4470 Muut palvelut	-156,56		
4471 Kaupungin tuki ateriapalveluihin	-2.651,90		
Muiden palvelujen ostot	-4.963,75	-2.500,00	-5.000,00
Palvelujen ostot	-4.963,75	-2.500,00	-5.000,00
TOIMINTAKULUT	-4.963,75	-2.500,00	-5.000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.391,91	-1.000,00	-2.000,00
VUOSIKATE	-3.391,91	-1.000,00	-2.000,00
TILIKAUDEN TULOS	-3.391,91	-1.000,00	-2.000,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.391,91	-1.000,00	-2.000,00
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003034 **Sisäiset tukipalvelut			
001504 Taloushallinto			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3140 Muut myyntituotot	4.035,00		
3147 Myyntitulot Justiina Oy:ltä	13.600,00	5.000,00	5.000,00
3148 Myyntitulot Koskelantalot Oy	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Muut suoritteiden myyntituotot	27.635,00	10.000,00	10.000,00
Myyntituotot	27.635,00	10.000,00	10.000,00
Tuet ja avustukset			
3321 Tuet ja avustukset valtiolta		20.000,00	20.000,00
Tuet ja avustukset		20.000,00	20.000,00
TOIMINTATUOTOT	27.635,00	30.000,00	30.000,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-210.637,99	-247.400,00	-252.300,00
4006 Erilliskorvaukset			
Maksetut palkat ja palkkiot	-210.637,99	-247.400,00	-252.300,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-14.915,06		

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-14.915,06		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3.042,09		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	3.042,09		
Palkat ja palkkiot	-222.510,96	-247.400,00	-252.300,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-35.895,47	-44.120,00	-45.060,00
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-11.247,16	-11.290,00	-8.020,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2.337,72		
Eläkekulut	-49.480,35	-55.410,00	-53.080,00
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3.170,83	-3.690,00	-3.780,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.772,00	-5.120,00	-5.120,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.269,82	-1.470,00	-1.520,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-53,21	-100,00	-100,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-964,62		
Muut henkilösivukulut	-9.230,48	-10.380,00	-10.520,00
Henkilösivukulut	-58.710,83	-65.790,00	-63.600,00
Henkilöstökulut	-281.221,79	-313.190,00	-315.900,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalv.osto muilta		-15.000,00	
Asiakaspalvelujen ostot		-15.000,00	
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-69,36	-2.000,00	-2.000,00
4341 Kopiointi	-227,64	-1.000,00	-500,00
4342 ICT-palvelut	-87.974,33	-97.000,00	-97.000,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-4.950,00	-7.000,00	-17.000,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.848,21	-1.000,00	-5.000,00
4382 Kiinteistöjen jätahuolto	-150,00		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-383,13	-4.000,00	-4.000,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-759,82	-5.500,00	-5.500,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-14.343,41	-5.000,00	-10.000,00
4470 Muut palvelut	-430,00	-5.000,00	-5.000,00
4490 Sisäiset muut palvelut	-362,73		
Muiden palvelujen ostot	-114.498,63	-127.500,00	-146.000,00
Palvelujen ostot	-114.498,63	-142.500,00	-146.000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-512,50	-2.000,00	-500,00
4510 Kirjallisuus		-400,00	-200,00
4520 Elintarvikkeet	-60,30		
4580 Kalusto	-340,30	-1.000,00	-1.000,00
4585 Atk-hankinnat		-2.000,00	-2.000,00
4600 Muu materiaali	-946,25	-300,00	-300,00
Ostot tilikauden aikana	-1.859,35	-5.700,00	-4.000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.859,35	-5.700,00	-4.000,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-133,34		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokramenot	-26,23		
4841 Leasingvuokramenot	-652,35	-1.700,00	-1.700,00
4870 Sisäiset vuokramenot	-19.240,00	-16.860,00	-14.500,00
Vuokrat	-20.051,92	-18.560,00	-16.200,00
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-36,27		
4933 Saatavien poistot	1.001,20		
4940 Muut kulut	-17.529,02	-800,00	-800,00
Muut toimintakulut	-16.564,09	-800,00	-800,00
Muut toimintakulut	-36.616,01	-19.360,00	-17.000,00
TOIMINTAKULUT	-434.195,78	-480.750,00	-482.900,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-406.560,78	-450.750,00	-452.900,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6120 Verotilitysten korkotulot ja korotuk	-5,37		
6130 Viivästyskorkotulot			
6170 Muut rahoitustuotot	379,98		
Muut rahoitustuotot	374,61		
Muut rahoituskulut			
6310 Verotilitysten korkomenot ja korotuk	-473,58		
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-49,41		
Muut rahoituskulut	-522,99		
Rahoitustuotot ja -kulut	-148,38		
VUOSIKATE	-406.709,16	-450.750,00	-452.900,00
TILIKAUDEN TULOS	-406.709,16	-450.750,00	-452.900,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-406.709,16	-450.750,00	-452.900,00

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003034 **Sisäiset tukipalvelut			
001505 Tietohallllinto			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3137 Myyntitulot kuntayhtymiltä			20.000,00
3138 Myyntitulot kunnilta	14.250,00	20.000,00	
3140 Muut myyntituotot	36.406,05		
3144 Myyntit. Mtän Kaukolämpö ja Vesihuo	1.076,00		
3147 Myyntitulot Justiina Oy:ltä	6.400,00	6.400,00	6.400,00
3148 Myyntitulot Koskelentalot Oy	4.740,00	4.740,00	4.740,00
Muut suoritteiden myyntituotot	62.872,05	31.140,00	31.140,00
Myyntituotot	62.872,05	31.140,00	31.140,00
TOIMINTATUOTOT	62.872,05	31.140,00	31.140,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-136.464,96	-142.750,00	-149.300,00
4006 Erilliskorvaukset		-10.000,00	-5.000,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-136.464,96	-152.750,00	-154.300,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12.008,12		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12.008,12		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			
Palkat ja palkkiot	-148.473,08	-152.750,00	-154.300,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-23.251,41	-25.470,00	-26.650,00
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-7.387,54	-7.210,00	-5.200,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.911,43		
Eläkekulut	-32.550,38	-32.680,00	-31.850,00
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2.087,93	-2.120,00	-2.060,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.449,13	-2.930,00	-2.240,00

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-812,40	-840,00	-900,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-34,79	-60,00	-60,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-720,34		
Muut henkilösivukulut	-6.104,59	-5.950,00	-5.260,00
Henkilösivukulut	-38.654,97	-38.630,00	-37.110,00
Henkilöstökulut	-187.128,05	-191.380,00	-191.410,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-48,39		
4341 Kopiointi		-100,00	
4342 ICT-palvelut	-150.858,36	-135.000,00	-150.000,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-164,90	-1.000,00	-1.000,00
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-658,89	-3.000,00	-3.000,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-1.300,00	-1.300,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-126,94	-3.000,00	-3.000,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-102,65	-2.000,00	-2.000,00
4490 Sisäiset muut palvelut	-40,91		
Muiden palvelujen ostot	-152.001,04	-145.400,00	-160.300,00
Palvelujen ostot	-152.001,04	-145.400,00	-160.300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-91,31	-250,00	-250,00
4580 Kalusto	-3.467,56	-3.000,00	-3.000,00
4581 Työkalut		-2.000,00	-2.000,00
4585 Atk-hankinnat		-3.000,00	-3.000,00
Ostot tilikauden aikana	-3.558,87	-8.250,00	-8.250,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.558,87	-8.250,00	-8.250,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-133,33		
4841 Leasingvuokramenot	-612,77	-25.000,00	-25.000,00
4870 Sisäiset vuokramenot	-11.019,00	-9.660,00	-7.100,00
Vuokrat	-11.765,10	-34.660,00	-32.100,00
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-4,09		
4940 Muut kulut	-219,00	-10.000,00	-20.000,00
Muut toimintakulut	-223,09	-10.000,00	-20.000,00
Muut toimintakulut	-11.988,19	-44.660,00	-52.100,00
TOIMINTAKULUT	-354.676,15	-389.690,00	-412.060,00

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-291.804,10	-358.550,00	-380.920,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoituskulut			
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-2,25		
Muut rahoituskulut	-2,25		
Rahoitustuotot ja -kulut	-2,25		
VUOSIKATE	-291.806,35	-358.550,00	-380.920,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-9.166,71		-30.000,00
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist		-17.500,00	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-12.457,32	-11.420,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-21.624,03	-28.920,00	-30.000,00
Poistot ja arvonalentumiset	-21.624,03	-28.920,00	-30.000,00
TILIKAUDEN TULOS	-313.430,38	-387.470,00	-410.920,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-313.430,38	-387.470,00	-410.920,00
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003035 **Työllisyyspalvelut			
006080 Työllistäminen			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä			
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset		60.000,00	
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä		60.000,00	
Muut suoritteiden myyntituotot			
3138 Myyntitulot kunnilta	60.000,00	1.000,00	
Muut suoritteiden myyntituotot	60.000,00	1.000,00	
Myyntituotot	60.000,00	61.000,00	
Tuet ja avustukset			
3300 Palkkatuki	57.038,70	85.000,00	13.400,00
3321 Tuet ja avustukset valtiolta	3.421,32		
Tuet ja avustukset	60.460,02	85.000,00	13.400,00
TOIMINTATUOTOT	120.460,02	146.000,00	13.400,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
4004 Kuukausipalkat	-182.222,39	-191.870,00	-218.950,00
4006 Erilliskorvaukset			
4009 Palkkatuella palkatut	-84.480,49	-170.160,00	-26.730,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-266.702,88	-362.030,00	-245.680,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8.371,84		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8.371,84		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			
Palkat ja palkkiot	-275.074,72	-362.030,00	-245.680,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-45.446,65	-64.690,00	-39.100,00
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-13.558,98	-14.590,00	-10.160,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.189,81		
Eläkekulut	-60.195,44	-79.280,00	-49.260,00
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4.080,54	-5.360,00	-3.020,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.780,02	-7.420,00	-3.290,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.497,03	-2.140,00	-1.310,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-67,60	-150,00	-90,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-776,18		
Muut henkilösivukulut	-11.201,37	-15.070,00	-7.710,00
Henkilösivukulut	-71.396,81	-94.350,00	-56.970,00
Henkilöstökulut	-346.471,53	-456.380,00	-302.650,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta	-6.247,00	-30.000,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-6.247,00	-30.000,00	
Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-56,18	-1.000,00	-600,00
4342 ICT-palvelut	-2.429,69	-8.000,00	-1.200,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-11.884,41	-10.000,00	-8.000,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-500,00	-500,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-136,23	-1.500,00	-1.500,00
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-306,83		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-487,91	-3.000,00	-2.000,00

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.403,44	-6.000,00	-2.000,00
4429 Tulkkaus- ja käännöspalvelut	-136,00		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-302,54	-7.500,00	-4.000,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.301,69		-840.000,00
4470 Muut palvelut		-500,00	
4490 Sisäiset muut palvelut	-445,00		
Muiden palvelujen ostot	-20.889,92	-38.000,00	-859.800,00
Palvelujen ostot	-27.136,92	-68.000,00	-859.800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-205,52	-1.000,00	-1.000,00
4510 Kirjallisuus		-100,00	-100,00
4520 Elintarvikkeet	-40,30	-1.000,00	-600,00
4530 Vaatteisto		-200,00	-200,00
4580 Kalusto		-2.000,00	-500,00
4585 Atk-hankinnat		-1.000,00	-800,00
4600 Muu materiaali	-46,40	-1.500,00	-1.500,00
4605 Sisäiset muut materiaalit			
4640 Aktivoituneet aineet, tarv., tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-292,22	-6.800,00	-4.700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292,22	-6.800,00	-4.700,00
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-393.045,66	-385.000,00	-936.000,00
4746 Kuntalisä		-5.000,00	-5.000,00
Avustukset yhteisöille	-393.045,66	-390.000,00	-941.000,00
Avustukset	-393.045,66	-390.000,00	-941.000,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-31,84		
4841 Leasingvuokramenot	-749,49		-1.800,00
4870 Sisäiset vuokramenot	-19.432,00	-17.040,00	-15.810,00
Vuokrat	-20.213,33	-17.040,00	-17.610,00
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-44,50		
4935 Valvonta-/tarkastusmaksut	-35,00		
4940 Muut kulut	-74,00		
Muut toimintakulut	-153,50		
Muut toimintakulut	-20.366,83	-17.040,00	-17.610,00

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
TOIMINTAKULUT	-787.313,16	-938.220,00	-2.125.760,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-666.853,14	-792.220,00	-2.112.360,00
VUOSIKATE	-666.853,14	-792.220,00	-2.112.360,00
TILIKAUDEN TULOS	-666.853,14	-792.220,00	-2.112.360,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-666.853,14	-792.220,00	-2.112.360,00
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003035 **Työllisyyspalvelut			
006081 Valmennuskeskus			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	382,98		
Maksetut palkat ja palkkiot	382,98		
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	136,27		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	136,27		
Palkat ja palkkiot	519,25		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	62,21		
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	0,94		
4130 Jaksotetut eläkekulut	23,97		
Eläkekulut	87,12		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	5,81		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	10,88		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	48,52		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,38		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	3,80		
Muut henkilösivukulut	69,39		
Henkilösivukulut	156,51		
Henkilöstökulut	675,76		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-17,83		
Muiden palvelujen ostot	-17,83		

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
Palvelujen ostot	-17,83		
TOIMINTAKULUT	657,93		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	657,93	0	0
VUOSIKATE	657,93	0	0
TILIKAUDEN TULOS	657,93	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	657,93	0	0
0000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003035 **Työllisyyspalvelut			
006083 Nuorten Työpajahanke			
TUOSELASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3321 Tuet ja avustukset valtiolta	1.227,54	30.000,00	30.000,00
Tuet ja avustukset	1.227,54	30.000,00	30.000,00
TOIMINTATUOTOT	1.227,54	30.000,00	30.000,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot	-32,00		
4004 Kuukausipalkat	-40.069,31	-40.800,00	-41.470,00
4012 Muut palkat ja palkkiot	-100,00		
Maksetut palkat ja palkkiot	-40.201,31	-40.800,00	-41.470,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.449,77		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.449,77		
Palkat ja palkkiot	-41.651,08	-40.800,00	-41.470,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-6.844,94	-7.280,00	-7.410,00
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-2.121,85	-2.090,00	-1.520,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-211,01		
Eläkekulut	-9.177,80	-9.370,00	-8.930,00
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-614,59	-600,00	-570,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-719,86	-840,00	-630,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-244,31	-240,00	-250,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10,21	-20,00	-20,00

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-124,89		
Muut henkilösivukulut	-1.713,86	-1.700,00	-1.470,00
Henkilösivukulut	-10.891,66	-11.070,00	-10.400,00
Henkilöstökulut	-52.542,74	-51.870,00	-51.870,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-141,24	-500,00	-500,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-600,00	-1.000,00	-1.000,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10,32		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-140,32	-300,00	-300,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-979,16	-1.000,00	-1.000,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-269,37	-800,00	-800,00
4490 Sisäiset muut palvelut	-155,00		
Muiden palvelujen ostot	-2.295,41	-3.600,00	-3.600,00
Palvelujen ostot	-2.295,41	-3.600,00	-3.600,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet		-100,00	-100,00
4510 Kirjallisuus			-100,00
4520 Elintarvikkeet	-368,57	-1.200,00	-1.200,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7,85		-50,00
4580 Kalusto	-80,65	-200,00	-200,00
4585 Atk-hankinnat		-400,00	-400,00
4600 Muu materiaali	-163,72	-200,00	-200,00
Ostot tilikauden aikana	-620,79	-2.100,00	-2.250,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-620,79	-2.100,00	-2.250,00
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-15,50		
4931 Jäsenmaksut	-200,00	-200,00	-200,00
4940 Muut kulut	-109,03		
Muut toimintakulut	-324,53	-200,00	-200,00
Muut toimintakulut	-324,53	-200,00	-200,00
TOIMINTAKULUT	-55.783,47	-57.770,00	-57.920,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54.555,93	-27.770,00	-27.920,00
VUOSIKATE	-54.555,93	-27.770,00	-27.920,00
TILIKAUDEN TULOS	-54.555,93	-27.770,00	-27.920,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.555,93	-27.770,00	-27.920,00

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003035 **Työllisyyspalvelut			
006084 Etsivä nuorisotyö			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3321 Tuet ja avustukset valtiolta	12.981,37	30.000,00	25.000,00
Tuet ja avustukset	12.981,37	30.000,00	25.000,00
TOIMINTATUOTOT	12.981,37	30.000,00	25.000,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-32.371,85	-35.430,00	-36.020,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-32.371,85	-35.430,00	-36.020,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-818,45		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-818,45		
Palkat ja palkkiot	-33.190,30	-35.430,00	-36.020,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-5.514,86	-6.320,00	-6.360,00
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-1.819,51	-1.790,00	-1.230,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-111,69		
Eläkekulut	-7.446,06	-8.110,00	-7.590,00
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-495,29	-520,00	-500,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-582,03	-730,00	-540,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-188,52	-210,00	-220,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-8,33	-20,00	-20,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-84,77		
Muut henkilösivukulut	-1.358,94	-1.480,00	-1.280,00
Henkilösivukulut	-8.805,00	-9.590,00	-8.870,00
Henkilöstökulut	-41.995,30	-45.020,00	-44.890,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-141,32	-500,00	-500,00
4343 Asiantuntijapalvelut		-750,00	-750,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-550,00	-550,00

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-680,16	-1.500,00	-1.000,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-191,19	-750,00	-750,00
4490 Sisäiset muut palvelut	-34,09		
Muiden palvelujen ostot	-1.046,76	-4.050,00	-3.550,00
Palvelujen ostot	-1.046,76	-4.050,00	-3.550,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet		-100,00	-100,00
4510 Kirjallisuus			-100,00
4520 Elintarvikkeet	-11,36	-150,00	-150,00
4585 Atk-hankinnat		-1.000,00	-400,00
4600 Muu materiaali	-11,89		-200,00
Ostot tilikauden aikana	-23,25	-1.250,00	-950,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23,25	-1.250,00	-950,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4870 Sisäiset vuokramenot	-3.033,00	-2.660,00	-2.280,00
Vuokrat	-3.033,00	-2.660,00	-2.280,00
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-3,41		
Muut toimintakulut	-3,41		
Muut toimintakulut	-3.036,41	-2.660,00	-2.280,00
TOIMINTAKULUT	-46.101,72	-52.980,00	-51.670,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33.120,35	-22.980,00	-26.670,00
VUOSIKATE	-33.120,35	-22.980,00	-26.670,00
TILIKAUDEN TULOS	-33.120,35	-22.980,00	-26.670,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.120,35	-22.980,00	-26.670,00
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003035 **Työllisyyspalvelut			
006085 Juupajoen työllisyyspalvelut			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Muut henkilösivukulut			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	31,88		
Muut henkilösivukulut	31,88		
Henkilösivukulut	31,88		

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
Henkilöstökulut	31,88		
TOIMINTAKULUT	31,88		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31,88	0	0
VUOSIKATE	31,88	0	0
TILIKAUDEN TULOS	31,88	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	31,88	0	0
0000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003035 **Työllisyyspalvelut			
006087 Turvapaikan saaneet/korvaukset			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Täydet valtiolta saadut korvaukset			
3099 Muut korvaukset	52.998,72		
Täydet valtiolta saadut korvaukset	52.998,72		
Myyntituotot	52.998,72		
TOIMINTATUOTOT	52.998,72		
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4343 Asiantuntijapalvelut	-1.243,00		
Muiden palvelujen ostot	-1.243,00		
Palvelujen ostot	-1.243,00		
TOIMINTAKULUT	-1.243,00		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	51.755,72	0	0
VUOSIKATE	51.755,72	0	0
TILIKAUDEN TULOS	51.755,72	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	51.755,72	0	0
0000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003035 **Työllisyyspalvelut			
006088 Hyvinvointi- ja maahanmuuttopalvelut			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Täydet valtiolta saadut korvaukset			
3099 Muut korvaukset	7.376,38	32.000,00	200.000,00
Täydet valtiolta saadut korvaukset	7.376,38	32.000,00	200.000,00

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
Myyntituotot	7.376,38	32.000,00	200.000,00
TOIMINTATUOTOT	7.376,38	32.000,00	200.000,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-2.931,59		-40.650,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.931,59		-40.650,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	272,53		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	272,53		
Palkat ja palkkiot	-2.659,06		-40.650,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-498,61		-7.260,00
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-2.022,25		
4130 Jaksotetut eläkekulut	47,94		
Eläkekulut	-2.472,92		-7.260,00
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-44,86		-560,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-53,82		-610,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	9,49		-250,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0,80		-20,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	7,60		
Muut henkilösivukulut	-82,39		-1.440,00
Henkilösivukulut	-2.555,31		-8.700,00
Henkilöstökulut	-5.214,37		-49.350,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta		-6.000,00	-2.000,00
4305 Asiakaspalv.osto muilta			-3.000,00
Asiakaspalvelujen ostot		-6.000,00	-5.000,00
Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi			-100,00
4342 ICT-palvelut	-11,54		-400,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-1.805,37		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-64,13		
4429 Tulkkaus- ja käännöspalvelut	-4.192,00	-1.000,00	-1.000,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-16,19	-750,00	-40.750,00

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
4460 Muut yhteistoimintaosuudet			
4490 Sisäiset muut palvelut	-6,82		
Muiden palvelujen ostot	-6.096,05	-1.750,00	-42.250,00
Palvelujen ostot	-6.096,05	-7.750,00	-47.250,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet			-100,00
4520 Elintarvikkeet	-1,75		-100,00
4600 Muu materiaali			-200,00
Ostot tilikauden aikana	-1,75		-400,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,75		-400,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot			-600,00
Vuokrat			-600,00
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-0,68		
4940 Muut kulut	-105,00		
Muut toimintakulut	-105,68		
Muut toimintakulut	-105,68		-600,00
TOIMINTAKULUT	-11.417,85	-7.750,00	-97.600,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.041,47	24.250,00	102.400,00
VUOSIKATE	-4.041,47	24.250,00	102.400,00
TILIKAUDEN TULOS	-4.041,47	24.250,00	102.400,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.041,47	24.250,00	102.400,00
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
00003300 *KONSERNIPALVELUT			
00003035 **Työllisyyspalvelut			
006089 Turvapaikanhakijat/paperittomat			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Täydet valtiolta saadut korvaukset			
3099 Muut korvaukset	2.659,88		
Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.659,88		
Myyntituotot	2.659,88		
TOIMINTATUOTOT	2.659,88		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.659,88	0	0
VUOSIKATE	2.659,88	0	0

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
TILIKAUDEN TULOS	2.659,88	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.659,88	0	0

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
00000030 KAUPUNGINHALLITUS			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Täydet valtiolta saadut korvaukset			
3099 Muut korvaukset	63.034,98	32.000,00	200.000,00
Täydet valtiolta saadut korvaukset	63.034,98	32.000,00	200.000,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä			
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset		60.000,00	
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä		60.000,00	
Muut suoritteiden myyntituotot			
3136 Myyntitulot valtiolta	21.994,00	18.900,00	18.000,00
3137 Myyntitulot kuntayhtymiltä			20.000,00
3138 Myyntitulot kunnilta	74.250,00	21.000,00	
3140 Muut myyntituotot	44.446,58	2.300,00	3.400,00
3144 Myyntit. Mtän Kaukolämpö ja Vesihuo	1.076,00		
3147 Myyntitulot Justiina Oy:ltä	20.000,00	16.400,00	16.400,00
3148 Myyntitulot Koskelantalot Oy	14.740,00	14.740,00	14.740,00
3199 Sisäiset myyntitulot	84,00		
Muut suoritteiden myyntituotot	176.590,58	73.340,00	72.540,00
Myyntituotot	239.625,56	165.340,00	272.540,00
Tuet ja avustukset			
3300 Palkkatuki	58.464,04	85.000,00	13.400,00
3321 Tuet ja avustukset valtiolta	25.324,94	80.000,00	75.000,00
3330 Muut tuet ja avustukset	79.599,13	85.000,00	85.000,00
Tuet ja avustukset	163.388,11	250.000,00	173.400,00
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3425 Välivuokraustulot	12.386,68	8.000,00	
Vuokratuotot	12.386,68	8.000,00	
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	49.315,61		
Muut toimintatuotot	49.315,61		
Muut toimintatuotot	61.702,29	8.000,00	
TOIMINTATUOTOT	464.715,96	423.340,00	445.940,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot	-45.031,00	-53.000,00	-53.000,00
4001 Luott.m.kokousp.sotunal		-10.000,00	-10.000,00
4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-8.136,00	-12.920,00	-12.920,00
4003 Ansionmenetykskorvaukset	-87,05	-4.000,00	-4.000,00
4004 Kuukausipalkat	-1.163.998,71	-1.223.040,00	-1.350.450,00
4005 Tuntipalkat	-520,12		
4006 Erilliskorvaukset	-3.296,06	-20.000,00	-15.000,00
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset			
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-3.436,82		
4009 Palkkatuella palkatut	-85.274,12	-170.160,00	-26.730,00
4011 Nuorten työllistäminen	-1.300,18	-2.560,00	-1.600,00
4012 Muut palkat ja palkkiot	387,04	-5.000,00	-500,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.310.693,02	-1.500.680,00	-1.474.200,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-69.704,24		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-69.704,24		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3.183,15		
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	3.183,15		
Palkat ja palkkiot	-1.377.214,11	-1.500.680,00	-1.474.200,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-214.642,89	-251.280,00	-241.750,00
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-65.033,18	-65.280,00	-46.450,00
4102 KuEL-maksut/varhemaksu		-640,00	-640,00
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-2.479,55		-2.480,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-10.708,51		
Eläkekulut	-292.864,13	-317.200,00	-291.320,00
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-19.441,34	-19.870,00	-18.930,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22.509,09	-28.420,00	-21.620,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.100,99	-7.700,00	-8.120,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-320,97	-580,00	-570,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-4.923,66		
Muut henkilösivukulut	-53.296,05	-56.570,00	-49.240,00
Henkilösivukulut	-346.160,18	-373.770,00	-340.560,00
Henkilöstökulut	-1.723.374,29	-1.874.450,00	-1.814.760,00
Palvelujen ostot			

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta	-24.272,97	-81.500,00	-39.300,00
4305 Asiakaspalv.osto muilta	-2.117,01	-20.000,00	-8.000,00
Asiakaspalvelujen ostot	-26.389,98	-101.500,00	-47.300,00
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-17.420,24	-17.000,00	-20.060,00
4341 Kopiointi	-2.437,67	-3.200,00	-2.300,00
4342 ICT-palvelut	-387.870,40	-356.300,00	-359.760,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-66.015,41	-57.750,00	-75.750,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.358,78	-3.630,00	-3.630,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18.354,46	-9.300,00	-8.500,00
4370 Vakuutukset	-23.517,10	-25.000,00	-30.500,00
4381 Pesulapalvelut	-68,80		
4382 Kiinteistöjen jätehuolto	-280,00		
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-9.883,91		
4394 Rakennusten ja alueiden vartiointip	-1.680,00		
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-1.553,14	-3.000,00	-3.000,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-9.628,88	-28.490,00	-29.990,00
4417 Sis. työpaikkaruokailu	-1.901,20		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17.865,05	-31.900,00	-26.900,00
4429 Tulkkaus- ja käännöspalvelut	-4.328,00	-1.000,00	-1.000,00
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-282.500,17	-180.000,00	-200.000,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-22.398,99	-33.050,00	-78.550,00
4450 Osuus verokustannuksiin	-102.547,56	-107.300,00	-107.000,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-140.126,76	-182.400,00	-1.008.000,00
4470 Muut palvelut	-8.355,21	-81.500,00	-120.000,00
4471 Kaupungin tuki ateriapalveluihin	-2.651,90		
4490 Sisäiset muut palvelut	-1.630,91		
Muiden palvelujen ostot	-1.124.374,54	-1.120.820,00	-2.074.940,00
Palvelujen ostot	-1.150.764,52	-1.222.320,00	-2.122.240,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-5.065,99	-4.150,00	-3.150,00
4510 Kirjallisuus	-1.876,60	-2.500,00	-2.500,00
4520 Elintarvikkeet	-1.211,00	-2.630,00	-2.550,00
4530 Vaatteisto		-200,00	-200,00
4540 Lääkkeet	-18,36		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7,85		-50,00
4571 Sähkö	-4.797,59		

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
4580 Kalusto	-5.115,09	-8.400,00	-8.050,00
4581 Työkalut		-2.000,00	-2.000,00
4585 Atk-hankinnat	-251,00	-12.400,00	-27.590,00
4600 Muu materiaali	-3.492,23	-9.500,00	-14.900,00
4605 Sisäiset muut materiaalit			
4640 Aktivoituneet aineet, tarv., tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-21.835,71	-41.780,00	-60.990,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.835,71	-41.780,00	-60.990,00
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-19.008,92	-35.000,00	-30.000,00
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-393.045,66	-385.000,00	-936.000,00
4746 Kuntalisä		-5.000,00	-5.000,00
4751 Avustukset muille			
4754 Avustukset tytäryhteisöille	-342.809,11	-268.000,00	-268.000,00
Avustukset yhteisöille	-754.863,69	-693.000,00	-1.239.000,00
Avustukset	-754.863,69	-693.000,00	-1.239.000,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-35.280,71		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokramenot	-26,23		
4841 Leasingvuokramenot	-9.816,71	-27.100,00	-36.500,00
4860 Muut vuokramenot	-936,60	-320,00	-350,00
4870 Sisäiset vuokramenot	-149.824,00	-131.280,00	-79.890,00
Vuokrat	-195.884,25	-158.700,00	-116.740,00
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-163,09		
4930 Kulukorvaukset	-3,80	-2.500,00	-1.000,00
4931 Jäsenmaksut	-14.655,79	-15.200,00	-15.200,00
4933 Saatavien poistot	-76.863,61	-20.000,00	-20.000,00
4935 Valvonta-/tarkastusmaksut	-35,00		
4940 Muut kulut	-23.143,78	-25.550,00	-42.590,00
Muut toimintakulut	-114.865,07	-63.250,00	-78.790,00
Muut toimintakulut	-310.749,32	-221.950,00	-195.530,00
TOIMINTAKULUT	-3.961.587,53	-4.053.500,00	-5.432.520,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.496.871,57	-3.630.160,00	-4.986.580,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot	7.234,05		

Budjettivertailu ja -esitys

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	Ed.TA 2024	TA 2025
6120 Verotilitysten korkotulot ja korotuk	-5,37		
6130 Viivästyskorkotulot			
6170 Muut rahoitustuotot	379,98		
Muut rahoitustuotot	7.608,66		
Muut rahoituskulut			
6310 Verotilitysten korkomenot ja korotuk	-473,58		
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-53,14		
6380 Muut rahoituskulut	-8,45		
Muut rahoituskulut	-535,17		
Rahoitustuotot ja -kulut	7.073,49		
VUOSIKATE	-3.489.798,08	-3.630.160,00	-4.986.580,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-17.329,91		-30.000,00
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist		-17.500,00	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-711,72	-710,00	-650,00
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-12.457,32	-11.420,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-30.498,95	-29.630,00	-30.650,00
Arvonalentumiset			
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arvonalentumi	-427.957,59		
Arvonalentumiset	-427.957,59		
Poistot ja arvonalentumiset	-458.456,54	-29.630,00	-30.650,00
TILIKAUDEN TULOS	-3.948.254,62	-3.659.790,00	-5.017.230,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.948.254,62	-3.659.790,00	-5.017.230,00