

20 KAUPUNGINHALLITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 397 349	0	2 397 349	1 278 887	-1 118 462	-46,65%	53,35%
MAKSUTUOTOT	3 000	0	3 000	7 270	4 270	142,33%	242,33%
TUET JA AVUSTUKSET	285 040	0	285 040	51 840	-233 200	-81,81%	18,19%
MUUT TOIMINTATUOTOT	127 000	0	127 000	38 208	-88 792	-69,92%	30,08%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 812 389	0	2 812 389	1 376 205	-1 436 184	-51,07%	48,93%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 742 862	0	-1 742 862	-874 204	868 658	49,84%	50,16%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 424 920	0	-1 424 920	-721 352	703 568	49,38%	50,62%
HENKILÖSIVUKULUT	-317 942	0	-317 942	-152 852	165 090	51,92%	48,08%
ELÄKEKULUT	-276 882	0	-276 882	-131 784	145 098	52,4%	47,6%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-41 060	0	-41 060	-21 067	19 993	48,69%	51,31%
PALVELUJEN OSTOT	-5 811 338	0	-5 811 338	-2 312 043	3 499 295	60,21%	39,79%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75 037	0	-75 037	-26 630	48 407	64,51%	35,49%
AVUSTUKSET	-2 491 000	0	-2 491 000	-678 925	1 812 075	72,74%	27,26%
MUUT TOIMINTAKULUT	-202 152	0	-202 152	-76 056	126 096	62,38%	37,62%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 322 389	0	-10 322 389	-3 967 858	6 354 531	61,56%	38,44%
TOIMINTAKATE	-7 510 000	0	-7 510 000	-2 591 653	4 918 347	65,49%	34,51%
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	8 230 330	-10 116 670	-55,14%	44,86%
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	7 107 210	-6 287 790	-46,94%	53,06%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	74 566	-180 434	-70,76%	29,24%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	420 607	114 451	37,38%	137,38%

KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	-11 358	33 642	74,76%	25,24%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-3 169	-696	-28,15%	128,15%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	480 647	-33 036	-6,43%	93,57%
VUOSIKATE	24 745 683	0	24 745 683	13 226 534	-11 519 149	-46,55%	53,45%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 669	0	-8 669	-4 299	4 370	50,41%	49,59%
ARVONALENTUMISET	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0%	0,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-208 669	0	-208 669	-4 299	204 370	97,94%	2,06%
TILIKAUDEN TULOS	24 537 014	0	24 537 014	13 222 235	-11 314 779	-46,11%	53,89%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	24 537 014	0	24 537 014	13 222 235	-11 314 779	-46,11%	53,89%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-199	-199		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	199	199		