

525 KAUPUNKIRAK PALV TA
5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	20	0	5	0	
3140 Muut myyntituotot	20	0	5	0	
TOIMINTATUOTOT	20	0	5	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-154 269	-142 475	-76 668	-140 438	-1,4
PALKAT JA PALKKIOT	-110 241	-113 843	-62 853	-111 499	-2,1
4001 Kokouspalkkiot	-10 312	-14 000	-6 718	0	-100,0
4002 Vakinaisten palkat	-90 130	-99 843	-40 961	-111 499	11,7
4003 Tilapäisten palkat	-7 228	0	-15 174	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 068	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	498	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-44 028	-28 632	-13 815	-28 939	1,1
ELÄKEKULUT	-40 329	-24 360	-11 751	-24 435	0,3
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-16 422	-18 272	-8 910	-17 896	-2,1
4101 KuEL-eläkemeneroperust.eläkemaks	-22 392	0	0	0	
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 138	-1 298	-446	-1 271	-2,1
4112 Tasausmaksu	0	-4 790	-2 395	-5 268	10,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-377	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 699	-4 272	-2 065	-4 504	5,4
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 331	-1 538	-874	-1 717	11,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 790	-1 935	-1 012	-1 895	-2,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-436	-799	-161	-892	11,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-32	0	-19	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-110	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-76 134	-41 110	-100 237	-83 650	103,5
4340 Asiantuntijapalvelut	-38 699	-5 000	-74 400	-50 000	900,0
4343 ICT-palvelut	-9 296	-8 000	-5 263	-8 000	0,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-739	-1 500	-8 840	-3 000	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-48	-50	-29	0	-100,0
4370 Vakuutukset	-120	0	0	0	
4380 Puhtaanapito- ja siivoukset	-15 781	-16 860	-8 528	-15 950	-5,4
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden	-225	-200	-153	-200	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-4 609	-2 500	-508	-2 000	-20,0
4420 Matkustuspalvelut	-1 287	-2 000	-938	-1 500	-25,0
4422 Kuljetuspalvelut	-919	-1 000	-355	-500	-50,0
4441 Koulutuspalvelut	-3 322	-3 000	-295	-1 500	-50,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150	0	0	0	
4470 Muut palvelut	-938	-1 000	-927	-1 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 606	-4 100	-1 582	-3 100	-24,4
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-431	-600	-550	-600	0,0
4510 Kirjallisuus	-11	0	-127	0	
4520 Elintarvikkeet	-223	-500	-129	-500	0,0
4530 Vaatteisto	0	-500	0	-500	0,0
4580 Kalusto, luetteloitava	-3 499	-1 000	-455	-500	-50,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-148	-1 000	-88	-500	-50,0
4600 Muu materiaali	-2 294	-500	-233	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 284	-28 460	-12 122	-24 880	-12,6
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-14 280	-23 460	-11 730	-23 880	1,8
4860 Muut vuokrat	-97	0	0	0	
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	293	0	208	0	
4950 Muut kulut	-1 200	-5 000	-600	-1 000	-80,0

TOIMINTAKULUT	-252 293	-216 145	-190 608	-252 068	16,6
TOIMINTAKATE	-252 273	-216 145	-190 603	-252 068	16,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-7	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	-7	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-7	0	
VUOSIKATE	-252 273	-216 145	-190 610	-252 068	16,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-252 273	-216 145	-190 610	-252 068	16,6

525 KAUPUNKIRAK PALV TA
5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

TP 2022 TA+MUUT. TOT 6/2023 LTK 2024 Ero%
2023

TOIMINTATUOTOT

MYYNITUOTOT

3099 Muut korvaukset	516 239	300 000	119 542	400 000	33,3
3140 Muut myyntituotot	866	0	3 934	0	
	515 373	300 000	115 607	400 000	33,3

MAKSUTUOTOT

3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminn	105 570	70 000	27 431	73 000	4,3
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	10 248	0	945	3 000	
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	77 107	45 000	10 588	45 000	0,0
	18 214	25 000	15 899	25 000	0,0

MUUT TOIMINTATUOTOT

3420 Muiden rakennusten vuokrat	486 570	420 000	498 976	555 000	32,1
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	8 496	0	8 496	0	
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	426 427	420 000	421 554	440 000	4,8
3530 Muut tuotot	50 138	0	68 926	70 000	
	1 508	0	0	45 000	

TOIMINTATUOTOT

1 108 378 790 000 645 949 1 028 000 30,1

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

4002 Vakinaisten palkat	-437 410	-518 855	-172 927	-640 532	23,5
4003 Tilapäisten palkat	-339 465	-412 088	-135 694	-510 422	23,9
4004 Sijaisten palkat	-301 434	-397 349	-134 494	-454 227	14,3
4005 Erilliskorvaukset	-7 958	-14 739	0	-56 195	281,3
4010 Asiantuntijapalkkiot	-9 200	0	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-145	0	0	0	
4230 Sairausvakuutus korvaukset	0	0	-1 200	0	
	-23 441	0	0	0	
	2 713	0	0	0	

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-97 945	-106 767	-37 233	-130 110	21,9
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-86 209	-90 119	-32 298	-109 489	21,5
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-51 051	-66 140	-21 570	-81 923	23,9
4112 Tasausmaksu	-28 134	0	0	0	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 605	-4 698	-1 088	-5 818	23,8
	0	-19 281	-9 640	-21 748	12,8
	-3 419	0	0	0	

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-11 736	-16 648	-4 935	-20 621	23,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 240	-6 347	-2 076	-7 861	23,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 139	-7 004	-2 429	-8 677	23,9
	-1 403	-3 297	-385	-4 083	23,8

4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-105	0	-45	0	
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-849	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-266 842	-285 400	-67 388	-290 300	1,7
4340	Asiantuntijapalvelut	-31 304	-56 000	-8 948	-76 000	35,7
4343	ICT-palvelut	-98 140	-67 500	-38 831	-69 500	3,0
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-3 054	-6 500	-3 852	-3 500	-46,2
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-8	0	-8	0	
4370	Vakuutukset	-3 924	-4 500	-4 131	-4 500	0,0
4391	Alueiden rakent.ja kunnossapit	-40 390	-66 000	-1 440	-50 000	-24,2
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 635	-2 000	-932	-2 000	0,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-430	-3 500	-49	-3 000	-14,3
4420	Matkustuspalvelut	-4 101	-7 300	-2 380	-6 800	-6,8
4422	Kuljetuspalvelut	0	0	-6	0	
4440	Opetuspalvelut	-40	0	0	0	
4441	Koulutuspalvelut	-5 696	-8 100	-2 235	-10 000	23,5
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-800	0	0	0	
4470	Muut palvelut	-75 320	-64 000	-4 577	-65 000	1,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-15 685	-14 480	-11 756	-15 180	4,8
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 297	-1 600	-99	-1 600	0,0
4510	Kirjallisuus	-1 451	-1 900	-1 944	-1 600	-15,8
4520	Elintarvikkeet	-6	0	-6	0	
4530	Vaatteisto	-691	-1 480	-49	-1 480	0,0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-532	-1 000	-171	-1 000	0,0
4580	Kalusto, luetteloitava	-3 489	-4 500	-562	-3 500	-22,2
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-386	-1 000	-32	-1 000	0,0
4590	Rakennusmateriaali	-400	-1 000	-408	-1 000	0,0
4600	Muu materiaali	-7 433	-2 000	-8 485	-4 000	100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-38 014	-57 450	-28 137	-51 710	-10,0
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-215	0	-235	0	
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-29 508	-47 450	-23 730	-43 710	-7,9
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 669	-10 000	-2 508	-8 000	-20,0
4860	Muut vuokrat	-342	0	-342	0	
4900	Väälliset verot	-215	0	-215	0	
4920	Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-511	0	-557	0	
4941	Luottotappiot toim.tuotoista	-555	0	0	0	
4950	Muut kulut	0	0	-551	0	
TOIMINTAKULUT		-757 951	-876 185	-280 207	-997 722	13,9
TOIMINTAKATE		350 428	-86 185	365 742	30 278	-135,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-1 964	-1 964	-974	0	-100,0
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-1 964	-1 964	-974	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 964	-1 964	-974	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS		348 464	-88 149	364 768	30 278	-134,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		348 464	-88 149	364 768	30 278	-134,3
525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5220 TILAPALVELUT		TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

MYYNITITUOTOT	1 059 158	840 531	460 363	825 810	-1,8
3140 Muut myyntituotot	1 059 158	840 531	426 797	825 810	-1,8
3143 Ed.laskutettavien myyntituotot	0	0	33 567	0	
TUET JA AVUSTUKSET	15 400	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	15 400	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 040 133	7 323 437	3 866 861	7 565 035	3,3
3410 Asuntojen vuokrat	592 972	522 000	30 564	27 000	-94,8
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6 419 244	6 725 737	3 741 776	7 408 035	10,1
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	128	0	
3460 Muut vuokratuotot	15 171	75 700	771	130 000	71,7
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	0	93 549	0	
3530 Muut tuotot	12 745	0	74	0	
TOIMINTATUOTOT	8 114 691	8 163 968	4 327 224	8 390 845	2,8
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	25 672	0	2 730	14 000	
3700 Valmistus omaan käyttöön	25 672	0	2 730	14 000	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	25 672	0	2 730	14 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 730 790	-1 552 403	-708 650	-1 608 010	3,6
PALKAT JA PALKKIOT	-1 344 203	-1 217 175	-557 601	-1 269 093	4,3
4002 Vakainasten palkat	-1 097 568	-1 030 579	-481 613	-1 121 027	8,8
4003 Tilapäisten palkat	-23 359	0	-2 519	-6 813	
4004 Sijaisten palkat	-34 190	-30 821	-15 601	-36 269	17,7
4005 Erilliskorvaukset	-36 056	0	-5 853	0	
4010 Asiantuntijapalkkiot	-96	0	-3	0	
4012 Tuntipalkat	-178 344	-155 775	-59 026	-104 984	-32,6
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 428	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	15 195	0	5 795	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	11 643	0	1 218	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-386 587	-335 228	-151 048	-338 917	1,1
ELÄKEKULUT	-337 177	-286 051	-130 617	-287 649	0,6
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-216 539	-195 358	-87 660	-203 689	4,3
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-107 174	0	0	0	
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-15 538	-13 873	-4 547	-14 466	4,3
4112 Tasausmaksu	0	-76 820	-38 410	-69 494	-9,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 075	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-49 410	-49 177	-20 432	-51 268	4,3
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-17 991	-18 745	-8 535	-19 541	4,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24 635	-20 695	-10 107	-21 577	4,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 332	-9 737	-1 604	-10 150	4,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-452	0	-186	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 192 545	-1 118 800	-541 679	-1 131 350	1,1
4340 Asiantuntijapalvelut	-130 515	-36 000	-16 783	-25 600	-28,9
4343 ICT-palvelut	-111 637	-143 000	-65 094	-103 200	-27,8
4347 Toimistopalvelut	-2 893	0	-1 393	-1 000	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 761	-500	-232	-800	60,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	-15	0	
4370 Vakuutukset	-19 114	-36 700	-19 188	-25 950	-29,3
4380 Puhtaanapitopalvelut	-242 103	-239 200	-143 724	-288 300	20,5
4381 Pesulapalvelut	-235	-1 000	-87	-500	-50,0
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-418 421	-399 900	-189 163	-458 200	14,6
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-13 262	-10 000	-60	-10 000	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-84 343	-73 000	-29 899	-60 500	-17,1

4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 771	-2 500	-2 289	-6 000	140,0
4420	Matkustuspalvelut	-19 033	-20 500	-7 211	-20 500	0,0
4422	Kuljetuspalvelut	-9 279	-9 000	-1 869	-9 100	1,1
4441	Koulutuspalvelut	-2 899	-4 000	0	-4 500	12,5
4470	Muut palvelut	-131 282	-143 500	-64 674	-117 200	-18,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-1 880 705	-2 380 200	-844 525	-2 179 450	-8,4
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-156	-800	-491	-800	0,0
4510	Kirjallisuus	-503	-800	-219	-800	0,0
4520	Elintarvikkeet	-405	-750	-101	-300	-60,0
4530	Vaatteisto	-29 398	-27 000	-4 031	-24 000	-11,1
4540	Lääkkeet	-2 808	0	0	0	
4541	Hoitotarvikkeet	-498	0	0	0	
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-38 272	-40 650	-14 552	-40 500	-0,4
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-14 580	-17 000	-6 057	-8 500	-50,0
4570	Lämmitys	-746 255	-1 079 500	-443 175	-1 129 200	4,6
4571	Sähkö ja kaasut	-751 941	-919 400	-247 984	-677 600	-26,3
4572	Vesi	-36 031	-38 000	-18 400	-43 550	14,6
4580	Kalusto, luetteloitava	-37 993	-20 500	-10 309	-34 000	65,9
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-1 496	-3 500	-385	-2 000	-42,9
4590	Rakennusmateriaali	-194 604	-217 000	-97 263	-210 200	-3,1
4592	Kemikaalit	0	-100	0	0	-100,0
4600	Muu materiaali	-25 764	-15 200	-1 559	-8 000	-47,4
MUUT TOIMINTAKULUT		-449 060	-428 940	-167 203	-303 820	-29,2
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-356 883	-386 440	-134 337	-261 620	-32,3
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-39 148	-34 500	-17 685	-32 200	-6,7
4860	Muut vuokrat	-10 529	-8 000	-5 047	-10 000	25,0
4900	Välilliset verot	-2 308	0	-1 998	0	
4920	Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-40 149	0	0	0	
4941	Luottotappiot toim.tuotoista	-26	0	353	0	
4950	Muut kulut	-18	0	-8 489	0	
TOIMINTAKULUT		-5 253 100	-5 480 343	-2 262 057	-5 222 630	-4,7
TOIMINTAKATE		2 887 262	2 683 625	2 067 897	3 182 215	18,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-3 272 172	-4 184 854	-1 657 330	0	-100,0
7120	Poistot muista pitkävaik.menoista	-0	0	0	0	
7130	Poistot rakennuksista	-3 146 866	-3 935 824	-1 610 527	0	-100,0
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-123 391	-246 530	-46 312	0	-100,0
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-1 033	-2 500	-491	0	-100,0
7210	Muut lisäpoistot	-883	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-3 272 172	-4 184 854	-1 657 330	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS		-384 910	-1 501 229	410 567	3 182 215	-312,0
POISTOERON MUUTOS		-365 548	0	339 413	0	
8500	Poistoeron lisäys (-)	-1 000 000	0	0	0	
8550	Poistoeron vähennys (+)	634 452	0	339 413	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-750 457	-1 501 229	749 980	3 182 215	-312,0

525 KAUPUNKIRAK PALV TA 5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	177 605	160 700	111 602	200 400	24,7
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	1 300	0	400	400	
3140 Muut myyntituotot	176 305	160 700	111 202	200 000	24,5
TUET JA AVUSTUKSET	33 549	0	0	0	
3300 Palkkatuki	7 749	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	25 800	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	245 505	244 369	144 805	312 370	27,8
3420 Muiden rakennusten vuokrat	193 368	193 369	96 684	263 370	36,2
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 158	1 000	581	0	-100,0
3460 Muut vuokratuotot	48 119	50 000	47 540	50 000	0,0
3530 Muut tuotot	2 860	0	0	-1 000	
TOIMINTATUOTOT	456 659	405 069	256 408	512 770	26,6
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	16 072	8 000	6 842	10 000	25,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	16 072	8 000	6 842	10 000	25,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	16 072	8 000	6 842	10 000	25,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-901 682	-827 061	-455 279	-767 159	-7,2
PALKAT JA PALKKIOT	-716 599	-652 066	-362 837	-598 846	-8,2
4002 Vakinaisten palkat	-355 152	-435 710	-207 055	-423 143	-2,9
4003 Tilapäisten palkat	-143 833	-116 886	-44 023	-85 869	-26,5
4005 Erilliskorvaukset	-43 592	0	-50 098	0	
4012 Tuntipalkat	-179 883	-99 470	-62 682	-89 834	-9,7
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 250	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 383	0	488	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	4 729	0	533	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-185 083	-174 995	-92 442	-168 313	-3,8
ELÄKEKULUT	-159 119	-148 650	-79 224	-144 121	-3,0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-116 992	-104 657	-58 141	-96 114	-8,2
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-34 603	0	0	0	
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-8 067	-7 434	-2 803	-6 829	-8,1
4112 Tasausmaksu	0	-36 559	-18 280	-41 178	12,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	543	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 964	-26 345	-13 218	-24 192	-8,2
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-9 369	-10 043	-5 551	-9 222	-8,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 146	-11 085	-6 513	-10 181	-8,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 137	-5 217	-1 033	-4 789	-8,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-238	0	-120	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-74	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 106 495	-999 794	-458 175	-1 023 693	2,4
4340 Asiantuntijapalvelut	-73 909	-29 500	-53 086	-21 000	-28,8
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-280	0	0	0	
4343 ICT-palvelut	-52 360	-47 000	-33 478	-59 000	25,5
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 160	-3 000	-1 336	-2 500	-16,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-396	0	0	0	
4370 Vakuutukset	-10 375	-11 900	-9 330	-10 800	-9,2
4380 Puhtaanapitopalvelut	-66 866	-30 894	-21 541	-41 193	33,3
4381 Pesulapalvelut	-51	0	-57	0	
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-14 382	-5 000	-7 565	-6 000	20,0

4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit	-698 745	-715 000	-261 354	-737 000	3,1
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-59 421	-55 000	-35 075	-58 000	5,5
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 739	-4 000	-2 683	-3 000	-25,0
4420	Matkustuspalvelut	-19 631	-18 000	-8 640	-14 500	-19,4
4422	Kuljetuspalvelut	-34 833	-34 500	-2 906	-36 700	6,4
4431	Terveyspalvelut	-114	0	0	0	
4441	Koulutuspalvelut	-5 508	-5 500	-1 642	-3 500	-36,4
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-5 149	-5 000	-4 954	-6 000	20,0
4470	Muut palvelut	-57 575	-35 500	-14 527	-24 500	-31,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-560 280	-503 200	-277 009	-391 500	-22,2
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-576	-500	-21	0	-100,0
4510	Kirjallisuus	0	0	-105	0	
4520	Elintarvikkeet	-362	0	-24	0	
4530	Vaatteisto	-14 222	-14 500	-7 502	-11 500	-20,7
4541	Hoitotarvikkeet	-1 817	-1 000	-1 439	-2 000	100,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-705	-1 500	-2 660	-4 500	200,0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-79 703	-89 000	-58 286	-80 000	-10,1
4570	Lämmitys	-14 675	-12 000	-16 319	-12 000	0,0
4571	Sähkö ja kaasu	-238 027	-204 000	-79 059	-129 000	-36,8
4572	Vesi	-6 380	-3 700	-1 446	-4 000	8,1
4580	Kalusto, luetteloitava	-40 643	-35 000	-32 578	-35 000	0,0
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-6 166	-10 000	-750	-5 000	-50,0
4590	Rakennusmateriaali	-135 857	-115 000	-68 951	-92 500	-19,6
4591	Työaineet ja varaosat	0	0	-3 507	0	
4600	Muu materiaali	-21 145	-17 000	-4 362	-16 000	-5,9
AVUSTUKSET		-239 870	-240 000	-5 929	-240 000	0,0
4740	Avustukset yhteisöille	-239 870	-240 000	-5 929	-240 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-139 518	-179 040	-83 638	-192 310	7,4
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-642	-3 000	0	0	-100,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-38 295	-49 825	-24 912	-60 140	20,7
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-84 391	-112 500	-53 780	-121 000	7,6
4860	Muut vuokrat	-8 823	-9 000	-2 343	-6 500	-27,8
4895	Pääomavuokrat	-3 624	-715	-360	-670	-6,3
4900	Väililliset verot	-3 428	-3 000	-2 243	-3 000	0,0
4941	Luottotappiot toim.tuotoista	-126	0	0	0	
4950	Muut kulut	-188	-1 000	0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT		-2 947 844	-2 749 095	-1 280 029	-2 614 662	-4,9
TOIMINTAKATE		-2 475 113	-2 336 026	-1 016 780	-2 091 892	-10,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT		-9	0	-54	0	
6170	Muut rahoitustuotot	-9	0	-54	0	
MUUT RAHOITUSKULUT		-10	0	-7	0	
6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	0	-2	0	
6380	Muut rahoituskulut	-10	0	-6	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-19	0	-61	0	
VUOSIKATE		-2 475 132	-2 336 026	-1 016 842	-2 091 892	-10,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-1 182 365	-1 647 873	-542 758	0	-100,0
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-72 688	-77 737	-36 045	0	-100,0
7130	Poistot rakennuksista	-14 235	-14 234	-7 059	0	-100,0
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-1 083 636	-1 544 825	-491 427	0	-100,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

7150	Poistot koneista ja kalustosta	-11 806	-11 077	-8 227	0	-100,0
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 182 365	-1 647 873	-542 758	0	-100,0
	TILIKAUDEN TULOS	-3 657 497	-3 983 899	-1 559 600	-2 091 892	-47,5
	POISTOERON MUUTOS	6 965	0	3 041	0	
8550	Poistoeron vähennys (+)	6 965	0	3 041	0	
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 650 532	-3 983 899	-1 556 558	-2 091 892	-47,5

525 KAUPUNKIRAK PALV TA YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 753 022	1 301 231	691 512	1 426 210	9,6
3099 Muut korvaukset	866	0	3 934	0	
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	1 300	0	400	400	
3140 Muut myyntituotot	1 750 856	1 301 231	653 611	1 425 810	9,6
3143 Ed.laskutettavien myyntituotot	0	0	33 567	0	
MAKSUTUOTOT	105 570	70 000	27 431	73 000	4,3
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminn	10 248	0	945	3 000	
3285 Rakennusvalvonta- ja tarkastu	77 107	45 000	10 588	45 000	0,0
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	18 214	25 000	15 899	25 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	48 949	0	0	0	
3300 Palkkatuki	7 749	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	41 200	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 772 207	7 987 806	4 510 642	8 432 405	5,6
3410 Asuntojen vuokrat	592 972	522 000	30 564	27 000	-94,8
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6 621 108	6 919 106	3 846 956	7 671 405	10,9
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	427 585	421 000	422 263	440 000	4,5
3460 Muut vuokratuotot	63 290	125 700	48 310	180 000	43,2
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	50 138	0	162 475	70 000	
3530 Muut tuotot	17 114	0	74	44 000	
TOIMINTATUOTOT	9 679 749	9 359 037	5 229 586	9 931 615	6,1
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	41 743	8 000	9 572	24 000	200,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	41 743	8 000	9 572	24 000	200,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	41 743	8 000	9 572	24 000	200,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 224 151	-3 040 794	-1 413 524	-3 156 139	3,8
PALKAT JA PALKKIOT	-2 510 508	-2 395 172	-1 118 985	-2 489 860	4,0
4001 Kokouspalkkiot	-10 312	-14 000	-6 718	0	-100,0
4002 Vakinaisten palkat	-1 844 285	-1 963 481	-864 122	-2 109 896	7,5
4003 Tilapäisten palkat	-182 377	-131 625	-61 717	-148 877	13,1
4004 Sijaisten palkat	-43 390	-30 821	-15 601	-36 269	17,7
4005 Erilliskorvaukset	-79 793	0	-55 951	0	
4010 Asiantuntijapalkkiot	-96	0	-1 203	0	
4012 Tuntipalkat	-358 227	-255 245	-121 707	-194 818	-23,7
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30 188	0	0	0	
4230 Sairausvakuutus korvaukset	21 788	0	6 283	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	16 372	0	1 751	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-713 644	-645 622	-294 539	-666 279	3,2
ELÄKEKULUT	-622 834	-549 180	-253 890	-565 694	3,0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-401 005	-384 427	-176 281	-399 622	4,0
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-192 302	0	0	0	
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-28 348	-27 303	-8 883	-28 384	4,0
4112 Tasausmaksu	0	-137 450	-68 726	-137 688	0,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 179	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-90 810	-96 442	-40 649	-100 585	4,3
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-32 930	-36 673	-17 037	-38 341	4,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-44 710	-40 719	-20 060	-42 330	4,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11 309	-19 050	-3 183	-19 914	4,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-827	0	-370	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-1 033	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

PALVELUJEN OSTOT	-2 642 016	-2 445 104	-1 167 478	-2 528 993	3,4
4340 Asiantuntijapalvelut	-274 428	-126 500	-153 217	-172 600	36,4
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-280	0	0	0	
4343 ICT-palvelut	-271 432	-265 500	-142 666	-239 700	-9,7
4347 Toimistopalvelut	-2 893	0	-1 393	-1 000	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-8 714	-11 500	-14 259	-9 800	-14,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-452	-50	-52	0	-100,0
4370 Vakuutukset	-33 533	-53 100	-32 649	-41 250	-22,3
4380 Puhtaanapitopalvelut	-324 750	-286 954	-173 794	-345 443	20,4
4381 Pesulapalvelut	-286	-1 000	-144	-500	-50,0
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-432 802	-404 900	-196 727	-464 200	14,6
4391 Alueiden rakent.ja kunnessapit	-752 397	-791 000	-262 854	-797 000	0,8
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-147 624	-130 200	-66 059	-120 700	-7,3
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-14 550	-12 500	-5 529	-14 000	12,0
4420 Matkustuspalvelut	-44 052	-47 800	-19 168	-43 300	-9,4
4422 Kuljetuspalvelut	-45 032	-44 500	-5 136	-46 300	4,0
4431 Terveyspalvelut	-114	0	0	0	
4440 Opetuspalvelut	-40	0	0	0	
4441 Koulutuspalvelut	-17 425	-20 600	-4 172	-19 500	-5,3
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-6 099	-5 000	-4 954	-6 000	20,0
4470 Muut palvelut	-265 115	-244 000	-84 706	-207 700	-14,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 463 275	-2 901 980	-1 134 872	-2 589 230	-10,8
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 460	-3 500	-1 160	-3 000	-14,3
4510 Kirjallisuus	-1 965	-2 700	-2 395	-2 400	-11,1
4520 Elintarvikkeet	-996	-1 250	-260	-800	-36,0
4530 Vaatteisto	-44 312	-43 480	-11 581	-37 480	-13,8
4540 Lääkkeet	-2 808	0	0	0	
4541 Hoitotarvikkeet	-2 315	-1 000	-1 439	-2 000	100,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-38 977	-42 150	-17 212	-45 000	6,8
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-94 816	-107 000	-64 514	-89 500	-16,4
4570 Lämmitys	-760 930	-1 091 500	-459 495	-1 141 200	4,6
4571 Sähkö ja kaasua	-989 968	-1 123 400	-327 043	-806 600	-28,2
4572 Vesi	-42 410	-41 700	-19 847	-47 550	14,0
4580 Kalusto, luetteloitava	-85 624	-61 000	-43 904	-73 000	19,7
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-8 195	-15 500	-1 255	-8 500	-45,2
4590 Rakennusmateriaali	-330 861	-333 000	-166 622	-303 700	-8,8
4591 Työaineet ja varaosat	0	0	-3 507	0	
4592 Kemikaalit	0	-100	0	0	-100,0
4600 Muu materiaali	-56 636	-34 700	-14 639	-28 500	-17,9
AVUSTUKSET	-239 870	-240 000	-5 929	-240 000	0,0
4740 Avustukset yhteisöille	-239 870	-240 000	-5 929	-240 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-641 876	-693 890	-291 099	-572 720	-17,5
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-857	-3 000	-235	0	-100,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-438 966	-507 175	-194 709	-389 350	-23,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-130 208	-157 000	-73 974	-161 200	2,7
4860 Muut vuokrat	-19 790	-17 000	-7 731	-16 500	-2,9
4895 Pääomavuokrat	-3 624	-715	-360	-670	-6,3
4900 Välilliset verot	-5 950	-3 000	-4 455	-3 000	0,0
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-40 660	0	-557	0	
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	-414	0	561	0	
4950 Muut kulut	-1 406	-6 000	-9 640	-2 000	-66,7
TOIMINTAKULUT	-9 211 188	-9 321 768	-4 012 902	-9 087 082	-2,5
TOIMINTAKATE	510 304	45 269	1 226 255	868 533	1 818,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-9	0	-54	0	
6170 Muut rahoitustuotot	-9	0	-54	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-10	0	-14	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	0	-8	0	
6380	Muut rahoituskulut	-10	0	-6	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-19	0	-68	0	
VUOSIKATE		510 285	45 269	1 226 187	868 533	1 818,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT						
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-74 652	-79 701	-37 019	0	-100,0
7130	Poistot rakennuksista	-3 161 100	-3 950 058	-1 617 586	0	-100,0
7140	Poistot kiint.rakenteista ja I	-1 207 026	-1 791 355	-537 739	0	-100,0
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-12 839	-13 577	-8 718	0	-100,0
7210	Muut lisäpoistot	-883	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-4 456 500	-5 834 691	-2 201 062	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS		-3 946 216	-5 789 422	-974 875	868 533	-115,0
POISTOERON MUUTOS						
8500	Poistoeron lisäys (-)	-1 000 000	0	0	0	
8550	Poistoeron vähennys (+)	641 417	0	342 455	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-4 304 798	-5 789 422	-632 420	868 533	-115,0

