

TA-raportti (ulk+sis erittely) 2025

Toimielin: 50 Rakennetun ympäristön lautakunta

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025
TOIMINTATUOTOT	19 248 490	18 942 227	18 942 227	19 257 042	8 679 370	10 577 672
Myyntituotot/Liikevaihto	9 122 960	9 023 019	9 023 019	9 513 782	3 088 580	6 425 202
Maksutuotot	494 225	402 567	402 567	380 312	367 312	13 000
Tuet ja avustukset	213 223	139 880	139 880	81 538	81 538	0
Muut toimintatuotot	9 418 082	9 376 761	9 376 761	9 281 410	5 141 940	4 139 470
Vuokratuotot	8 869 004	9 029 960	9 029 960	8 934 609	4 795 139	4 139 470
Muut tuotot	549 078	346 801	346 801	346 801	346 801	0
Valmistus omaan käyttöön	506 650	401 000	401 000	401 000	401 000	0
TOIMINTAKULUT	-24 768 981	-26 034 857	-26 441 841	-26 552 387	-23 739 695	-2 812 692
Henkilöstökulut	-10 577 866	-10 942 566	-11 161 418	-11 056 134	-11 056 134	0
Palkat ja palkkiot	-8 524 096	-8 748 598	-8 923 570	-8 850 649	-8 850 649	0
Henkilösivukulut	-2 053 770	-2 193 968	-2 237 847	-2 205 485	-2 205 485	0
Eläkekulut	-1 699 293	-1 814 153	-1 850 436	-1 821 275	-1 821 275	0
Muut henkilösivukulut	-354 476	-379 815	-387 412	-384 210	-384 210	0
Palvelujen ostot	-5 761 651	-6 509 470	-6 584 760	-6 874 158	-4 837 162	-2 036 996
Asiakaspalvelujen ostot	-1 580 270	-1 490 361	-1 490 365	-2 037 255	-259	-2 036 996
Muiden palvelujen ostot	-4 181 381	-5 019 109	-5 094 396	-4 836 904	-4 836 904	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 709 142	-6 767 337	-6 868 847	-6 990 541	-6 990 541	0
Ostot tilikauden aikana	-6 709 142	-6 767 337	-6 868 847	-6 990 541	-6 990 541	0
Avustukset	-173 384	-175 917	-175 917	-175 917	-175 917	0
Avustukset kotitalouksille	-5 488	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0
Muut toimintakulut	-1 546 938	-1 639 567	-1 650 899	-1 455 637	-679 941	-775 696
Vuokratulot	-1 441 957	-1 558 312	-1 568 425	-1 373 163	-597 467	-775 696
Muut kulut	-104 981	-81 255	-82 474	-82 474	-82 474	0
TOIMINTAKATE	-5 013 841	-6 691 630	-7 098 614	-6 894 345	-14 659 325	7 764 980

Talousarvioraportti 2025

Tulosalue: 510 Hallinto

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	1 859	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Tuet ja avustukset	95					
Muut toimintatuotot	1 764	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Vuokratuotot	160					
Muut tuotot	1 604	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
TOIMINTAKULUT	-715 417	-739 679	-752 215	-771 308	-784 023	-796 989
Henkilöstökulut	-565 434	-566 943	-578 282	-575 424	-586 933	-598 672
Palkat ja palkkiot	-459 697	-452 337	-461 384	-461 384	-470 612	-480 024
Henkilösivukulut	-105 737	-114 606	-116 898	-114 040	-116 321	-118 648
Eläkekulut	-87 224	-94 748	-96 643	-93 785	-95 661	-97 575
Muut henkilösivukulut	-18 513	-19 858	-20 255	-20 255	-20 660	-21 073
Palvelujen ostot	-61 396	-64 095	-64 683	-79 694	-80 267	-80 851
Asiakaspalvelujen ostot	-38 496	-24 937	-24 937	-41 410	-41 410	-41 410
Muiden palvelujen ostot	-22 900	-39 159	-39 746	-38 284	-38 857	-39 441
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 814	-6 616	-6 715	-6 715	-6 816	-6 918
Ostot tilikauden aikana	-2 814	-6 616	-6 715	-6 715	-6 816	-6 918
Avustukset	-47 947	-68 017	-68 017	-68 017	-68 017	-68 017
Muut toimintakulut	-37 825	-34 008	-34 518	-41 458	-41 991	-42 531
Vuokrakulut	-36 903	-33 363	-33 864	-40 804	-41 327	-41 857
Muut kulut	-923	-645	-654	-654	-664	-674
TOIMINTAKATE	-713 558	-714 679	-727 215	-746 308	-759 023	-771 989

Talousarvioraportti 2025

Tulosalue: 520 Kuntatekniikka

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	2 641 075	2 383 199	2 383 199	2 468 399	2 468 399	2 468 399
Myyntituotot/Liikevaihto	2 410 816	2 188 599	2 188 599	2 234 599	2 234 599	2 234 599
Maksutuotot	63 114	66 500	66 500	76 500	76 500	76 500
Tuet ja avustukset	7 457					
Muut toimintatuotot	159 689	128 100	128 100	157 300	157 300	157 300
Vuokratuotot	137 704	109 799	109 799	138 999	138 999	138 999
Muut tuotot	21 984	18 301	18 301	18 301	18 301	18 301
Valmistus omaan käyttöön	304 365	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000
TOIMINTAKULUT	-5 809 910	-6 126 473	-6 215 384	-6 285 516	-6 375 223	-6 466 452
Henkilöstökulut	-1 643 999	-1 760 838	-1 796 055	-1 780 441	-1 816 051	-1 852 375
Palkat ja palkkiot	-1 347 426	-1 409 642	-1 437 835	-1 427 552	-1 456 103	-1 485 225
Henkilösivukulut	-296 574	-351 196	-358 220	-352 889	-359 948	-367 150
Eläkekulut	-247 531	-289 158	-294 941	-290 062	-295 865	-301 784
Muut henkilösivukulut	-49 043	-62 038	-63 279	-62 827	-64 084	-65 365
Palvelujen ostot	-2 724 571	-2 826 035	-2 860 338	-2 915 431	-2 949 889	-2 984 865
Asiakaspalvelujen ostot	-674 021	-539 169	-539 169	-618 215	-618 215	-618 215
Muiden palvelujen ostot	-2 050 550	-2 286 866	-2 321 169	-2 297 216	-2 331 674	-2 366 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 151 628	-1 240 641	-1 259 250	-1 254 227	-1 273 041	-1 292 135
Ostot tilikauden aikana	-1 151 628	-1 240 641	-1 259 250	-1 254 227	-1 273 041	-1 292 135
Avustukset	-19 715	-37 600	-37 600	-37 600	-37 600	-37 600
Avustukset kotitalouksille	-5 488	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Muut toimintakulut	-269 997	-261 358	-262 141	-297 817	-298 641	-299 477
Vuokratulot	-248 578	-246 720	-247 283	-282 959	-283 561	-284 171
Muut kulut	-21 419	-14 638	-14 858	-14 858	-15 080	-15 307
TOIMINTAKATE	-2 864 470	-3 452 274	-3 541 185	-3 526 117	-3 615 824	-3 707 053

Talousarvioraportti 2025

Tulosalue: 530 Liikunta

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	1 120 914	980 300	980 300	1 021 600	1 003 100	1 003 100
Myyntituotot/Liikevaihto	906 888	780 700	780 700	809 600	809 600	809 600
Maksutuotot	128 904	31 100	31 100	42 000	42 000	42 000
Tuet ja avustukset	42 304	20 000	20 000	18 500	0	0
Muut toimintatuotot	42 818	148 500	148 500	151 500	151 500	151 500
Vuokratuotot	22 167	147 000	147 000	150 000	150 000	150 000
Muut tuotot	20 651	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Valmistus omaan käyttöön	29 331					
TOIMINTAKULUT	-4 087 717	-4 055 848	-4 120 234	-4 209 858	-4 269 807	-4 330 963
Henkilöstökulut	-2 070 789	-2 071 445	-2 112 874	-1 875 377	-1 912 887	-1 951 142
Palkat ja palkkiot	-1 671 265	-1 660 308	-1 693 514	-1 498 218	-1 528 183	-1 558 745
Henkilösivukulut	-399 524	-411 138	-419 361	-377 159	-384 704	-392 396
Eläkekulut	-328 324	-343 406	-350 274	-315 469	-321 780	-328 214
Muut henkilösivukulut	-71 200	-67 732	-69 087	-61 690	-62 923	-64 182
Palvelujen ostot	-689 587	-712 680	-719 806	-1 078 801	-1 085 799	-1 093 017
Asiakaspalvelujen ostot	-235 400	-237 839	-237 843	-608 770	-608 774	-608 778
Muiden palvelujen ostot	-454 187	-474 840	-481 963	-470 031	-477 025	-484 239
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-968 980	-985 641	-1 000 426	-969 143	-983 676	-998 436
Ostot tilikauden aikana	-968 980	-985 641	-1 000 426	-969 143	-983 676	-998 436
Avustukset	-105 723	-70 300	-70 300	-70 300	-70 300	-70 300
Muut toimintakulut	-252 638	-215 782	-216 828	-216 237	-217 146	-218 068
Vuokrakulut	-233 482	-191 936	-192 625	-192 034	-192 580	-193 133
Muut kulut	-19 157	-23 846	-24 203	-24 203	-24 566	-24 935
TOIMINTAKATE	-2 937 472	-3 075 548	-3 139 934	-3 188 258	-3 266 707	-3 327 863

Talousarvioraportti 2025

Tulosalue: 540 Tilahallinta

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	6 732 723	6 481 942	6 481 942	6 354 391	6 354 391	6 354 391
Myyntituotot/Liikevaihto	35 222	37 943	37 943	37 943	37 943	37 943
Maksutuotot	8	10 858	10 858	10 858	10 858	10 858
Tuet ja avustukset	77 648	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Muut toimintatuotot	6 619 845	6 427 141	6 427 141	6 299 590	6 299 590	6 299 590
Vuokratuotot	6 541 359	6 427 141	6 427 141	6 299 590	6 299 590	6 299 590
Muut tuotot	78 487					
Valmistus omaan käyttöön		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
TOIMINTAKULUT	-6 721 446	-7 268 838	-7 372 215	-7 066 541	-7 168 872	-7 272 856
Henkilöstökulut	-1 149 133	-1 220 886	-1 245 304	-1 244 816	-1 269 714	-1 295 104
Palkat ja palkkiot	-934 877	-978 260	-997 825	-997 826	-1 017 783	-1 038 137
Henkilösivukulut	-214 256	-242 626	-247 478	-246 990	-251 931	-256 968
Eläkekulut	-176 666	-199 649	-203 642	-203 154	-207 218	-211 361
Muut henkilösivukulut	-37 590	-42 977	-43 836	-43 836	-44 713	-45 607
Palvelujen ostot	-1 546 722	-2 003 361	-2 029 305	-1 851 808	-1 874 964	-1 898 469
Asiakaspalvelujen ostot	-266 404	-273 743	-273 743	-308 001	-308 001	-308 001
Muiden palvelujen ostot	-1 280 318	-1 729 618	-1 755 562	-1 543 807	-1 566 963	-1 590 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 329 571	-3 151 432	-3 198 703	-3 319 703	-3 369 499	-3 420 042
Ostot tilikauden aikana	-3 329 571	-3 151 432	-3 198 703	-3 319 703	-3 369 499	-3 420 042
Muut toimintakulut	-696 019	-893 159	-898 903	-650 215	-654 695	-659 241
Vuokrakulut	-691 674	-889 362	-895 048	-646 360	-650 782	-655 270
Muut kulut	-4 345	-3 797	-3 854	-3 854	-3 912	-3 971
TOIMINTAKATE	11 277	-686 896	-790 273	-612 150	-714 481	-818 465

Talousarvioraportti 2025

Tulosalue: 550 Ateria- ja puhtauspalvelut

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	5 681 449	5 846 394	5 846 394	6 288 477	6 288 477	6 288 477
Myyntituotot/Liikevaihto	5 581 009	5 817 777	5 817 777	6 259 860	6 259 860	6 259 860
Tuet ja avustukset	69 798	28 617	28 617	28 617	28 617	28 617
Muut toimintatuotot	30 642					
Vuokratuotot	30 642					
Valmistus omaan käyttöön	109					
TOIMINTAKULUT	-5 612 094	-5 791 682	-5 893 775	-6 171 320	-6 280 770	-6 392 270
Henkilöstökulut	-3 725 690	-3 791 112	-3 866 935	-4 108 130	-4 190 290	-4 274 099
Palkat ja palkkiot	-2 968 968	-3 023 638	-3 084 111	-3 289 692	-3 355 484	-3 422 593
Henkilösivukulut	-756 721	-767 474	-782 823	-818 438	-834 806	-851 506
Eläkekulut	-628 596	-634 014	-646 695	-674 462	-687 949	-701 712
Muut henkilösivukulut	-128 126	-133 459	-136 129	-143 976	-146 857	-149 794
Palvelujen ostot	-482 242	-527 179	-531 496	-526 986	-531 383	-535 846
Asiakaspalvelujen ostot	-206 642	-239 356	-239 356	-233 887	-233 887	-233 887
Muiden palvelujen ostot	-275 600	-287 823	-292 140	-293 099	-297 496	-301 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 225 846	-1 337 609	-1 357 673	-1 384 673	-1 405 443	-1 426 524
Ostot tilikauden aikana	-1 225 846	-1 337 609	-1 357 673	-1 384 673	-1 405 443	-1 426 524
Muut toimintakulut	-178 316	-135 782	-137 672	-151 532	-153 653	-155 801
Vuokrakulut	-125 925	-102 187	-103 572	-117 432	-119 042	-120 671
Muut kulut	-52 391	-33 596	-34 100	-34 100	-34 611	-35 130
TOIMINTAKATE	69 465	54 712	-47 381	117 157	7 707	-103 793

Talousarvioraportti 2025

Tulosalue: 560 Maankäyttö ja mittaus

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	2 708 385	2 729 020	2 729 020	2 744 020	2 744 020	2 744 020
Myyntituotot/Liikevaihto	10 139		0	15 000	15 000	15 000
Maksutuotot	135 016	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000
Tuet ja avustukset	266					
Muut toimintatuotot	2 562 964	2 648 020	2 648 020	2 648 020	2 648 020	2 648 020
Vuokratuotot	2 136 612	2 346 020	2 346 020	2 346 020	2 346 020	2 346 020
Muut tuotot	426 351	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000
Valmistus omaan käyttöön	9 340	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT	-952 225	-1 167 661	-1 188 039	-1 133 514	-1 153 266	-1 173 398
Henkilöstökulut	-741 231	-881 220	-898 845	-848 271	-865 237	-882 542
Palkat ja palkkiot	-591 512	-704 433	-718 522	-678 521	-692 092	-705 934
Henkilösivukulut	-149 720	-176 787	-180 323	-169 750	-173 145	-176 608
Eläkekulut	-122 736	-145 863	-148 780	-139 963	-142 762	-145 618
Muut henkilösivukulut	-26 984	-30 925	-31 543	-29 787	-30 383	-30 990
Palvelujen ostot	-121 457	-194 035	-195 533	-190 767	-192 279	-193 813
Asiakaspalvelujen ostot	-70 713	-94 135	-94 135	-89 978	-89 978	-89 978
Muiden palvelujen ostot	-50 744	-99 900	-101 399	-100 789	-102 301	-103 835
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 096	-34 695	-35 215	-35 215	-35 744	-36 280
Ostot tilikauden aikana	-24 096	-34 695	-35 215	-35 215	-35 744	-36 280
Muut toimintakulut	-65 441	-57 711	-58 445	-59 261	-60 006	-60 763
Vuokrakulut	-59 006	-52 977	-53 640	-54 456	-55 129	-55 813
Muut kulut	-6 435	-4 734	-4 805	-4 805	-4 877	-4 950
TOIMINTAKATE	1 765 500	1 571 359	1 550 981	1 620 506	1 600 754	1 580 622

Talousarvioraportti 2025

Tulosalue: 580 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	362 085	496 372	496 372	355 155	326 734	326 734
Myyntituotot/Liikevaihto	178 886	198 000	198 000	156 780	156 780	156 780
Maksutuotot	167 183	213 109	213 109	169 954	169 954	169 954
Tuet ja avustukset	15 655	85 263	85 263	28 421	0	0
Muut toimintatuotot	360					
Vuokratuotot	360					
Muut tuotot						
Valmistus omaan käyttöön	18 910					
TOIMINTAKULUT	-725 577	-884 676	-899 979	-912 745	-904 631	-918 778
Henkilöstökulut	-537 467	-650 121	-663 123	-623 675	-614 827	-626 662
Palkat ja palkkiot	-428 700	-519 979	-530 379	-497 457	-489 823	-499 238
Henkilösivukulut	-108 767	-130 141	-132 744	-126 218	-125 004	-127 424
Eläkekulut	-90 116	-107 314	-109 461	-104 380	-103 501	-105 507
Muut henkilösivukulut	-18 650	-22 827	-23 284	-21 838	-21 503	-21 917
Palvelujen ostot	-135 203	-182 085	-183 599	-229 087	-230 495	-231 919
Asiakaspalvelujen ostot	-88 595	-81 182	-81 182	-135 409	-135 409	-135 409
Muiden palvelujen ostot	-46 608	-100 904	-102 417	-93 678	-95 086	-96 510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 207	-10 704	-10 864	-20 864	-21 177	-21 495
Ostot tilikauden aikana	-6 207	-10 704	-10 864	-20 864	-21 177	-21 495
Muut toimintakulut	-46 700	-41 766	-42 393	-39 118	-38 131	-38 702
Vuokrakulut	-46 389	-41 766	-42 393	-39 118	-38 131	-38 702
Muut kulut	-312					
TOIMINTAKATE	-344 583	-388 304	-403 607	-557 590	-577 897	-592 044