

## 10 Valtuusto

1000 EUR	Toteuma	Talousarvio	Käyttösuunnitelma	Poikkeama
Valtuusto ilman tarkastuslautakuntaa ja tilintarkastusta	2024	2025	2025	KS-TA
Myyntituotot	5 380	2 940	2 940	0
Maksutuotot	-6	-	-	-
Tuet ja avustukset	1 728	540	540	0
Muut toimintatuotot	1 383	55	55	0
<b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b>	<b>8 485</b>	<b>3 535</b>	<b>3 535</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-9 987	-14 017	-14 017	0
Palvelujen ostot	-12 731	-12 676	-12 649	26
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-87	-184	-184	0
Avustukset	-1 462	-925	-925	0
Vuokrat	-32	-15	-15	0
Muut toimintakulut	-833	-1 609	-1 605	4
<b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>	<b>-25 133</b>	<b>-29 425</b>	<b>-29 395</b>	<b>30</b>
Sisäiset myynnit	4	-	-	-
Sisäiset ostot	-2 036	-1 807	-1 837	-30
Toimintatuotot yhteensä	8 490	3 535	3 535	0
Toimintakulut yhteensä	-27 169	-31 232	-31 232	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 680</b>	<b>-27 697</b>	<b>-27 697</b>	<b>0</b>

## Valtuusto, tulosityksiköt

1000 EUR Valtuusto Ty	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Käyttösuunnitelma 2025	Poikkeama KS-TA
Myyntituotot	-	-	-	-
Maksutuotot	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	-	-	-	-
<b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b>	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-649	-607	-607	0
Palvelujen ostot	-76	-107	-107	0
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-12	-128	-128	0
Avustukset	-84	-90	-90	0
Vuokrat	-	-3	-3	0
Muut toimintakulut	-4	-3	-3	0
<b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>	<b>-824</b>	<b>-937</b>	<b>-937</b>	<b>0</b>
Sisäinen myynti	-	-	-	-
Sisäiset ostot	-967	-920	-920	0
Toimintatuotot yhteensä	-	-	-	-
Toimintakulut yhteensä	-1 791	-1 858	-1 858	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 791</b>	<b>-1 858</b>	<b>-1 858</b>	<b>0</b>

1000 EUR Keskusvaalilautakunta Ty	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Käyttösuunnitelma 2025	Poikkeama KS-TA
Myyntituotot	-	-	-	-
Maksutuotot	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	1 496	540	540	0
Muut toimintatuotot	-	-	-	-
<b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b>	<b>1 496</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-2 348	-2 204	-2 204	0
Pavelujen ostot	-176	-432	-403	29
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-22	-4	-4	0
Avustukset	-	-	-	-
Vuokrat	-6	-	-	-
Muut toimintakulut	-1	-100	-100	0
<b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>	<b>-2 552</b>	<b>-2 740</b>	<b>-2 711</b>	<b>29</b>
Sisäinen myynti	-	-	-	-
Sisäiset ostot	-203	-80	-109	-29
Toimintatuotot yhteensä	1 496	540	540	0
Toimintakulut yhteensä	-2 755	-2 820	-2 820	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 259</b>	<b>-2 280</b>	<b>-2 280</b>	<b>0</b>

1000 EUR Kaupunginhallitus Ty	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Käyttösuunnitelma 2025	Poikkeama KS-TA
Myyntituotot	5 380	2 940	2 940	0
Maksutuotot	-6	-	-	-
Tuet ja avustukset	232	-	-	-
Muut toimintatuotot	1 383	55	55	0
<b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b>	<b>6 989</b>	<b>2 995</b>	<b>2 995</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-6 586	-10 779	-10 779	0
Palvelujen ostot	-12 472	-12 092	-12 095	-3
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-50	-51	-51	0
Avustukset	-1 378	-835	-835	0
Vuokrat	-26	-12	-12	0
Muut toimintakulut	-827	-1 502	-1 498	4
<b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>	<b>-21 339</b>	<b>-25 269</b>	<b>-25 269</b>	<b>1</b>
Sisäinen myynti	4	-	-	-
Sisäiset ostot	-855	-797	-797	-1
Toimintatuotot yhteensä	6 993	2 995	2 995	0
Toimintakulut yhteensä	-22 195	-26 066	-26 066	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 202</b>	<b>-23 071</b>	<b>-23 071</b>	<b>0</b>

1000 EUR	Toteuma	Talousarvio	Käyttösuunnitelma	Poikkeama
Sisäinen tarkastus Ty	2024	2025	2025	KS-TA
Myyntituotot	-	-	-	-
Maksutuotot	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	0	-	-	-
Muut toimintatuotot	-	-	-	-
<b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Henkilöstökulut	-405	-427	-427	0
Palvelujen ostot	-8	-46	-46	0
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-4	-2	-2	0
Avustukset	-	-	-	-
Vuokrat	-	-	-	-
Muut toimintakulut	-2	-4	-4	0
<b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>	<b>-418</b>	<b>-479</b>	<b>-479</b>	<b>0</b>
Sisäinen myynti	-	-	-	-
Sisäiset ostot	-11	-10	-10	0
Toimintatuotot yhteensä	0	-	-	-
Toimintakulut yhteensä	-428	-489	-489	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-428</b>	<b>-489</b>	<b>-489</b>	<b>0</b>

## 11 Konsernihallinto

1000 EUR Konsernihallinto	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Käyttösuunnitelma 2025	Poikkeama KS-TA
Myyntituotot	717	519	519	0
Maksutuotot	30	11	11	0
Tuet ja avustukset	3 228	3 438	3 438	0
Muut toimintatuotot	1 372	692	692	0
<b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b>	<b>5 346</b>	<b>4 660</b>	<b>4 660</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-28 554	-30 920	-31 211	-291
Pavelujen ostot	-37 881	-48 170	-48 060	110
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-1 565	-1 705	-1 604	101
Avustukset	-28	-	-	-
Vuokrat	-8 797	-7 906	-8 210	-304
Muut toimintakulut	-448	-362	-428	-66
<b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>	<b>-77 272</b>	<b>-89 063</b>	<b>-89 513</b>	<b>-451</b>
Sisäinen myynti	78 246	70 976	70 976	0
Sisäiset ostot	-20 801	-16 877	-16 723	154
Toimintatuotot yhteensä	83 591	75 636	75 636	0
Toimintakulut yhteensä	-98 073	-105 940	-106 236	-296
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 482</b>	<b>-30 304</b>	<b>-30 600</b>	<b>-296</b>

## Konsernihallinto, tulosityksiköt

1000 EUR Konsernihallinto yhteiset Ty	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Käyttösuunnitelma 2025	Poikkeama KS-TA
Myyntituotot	-	-	-	-
Maksutuotot	-1	-	-	-
Tuet ja avustukset	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	-	-	-	-
<b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b>	<b>-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Henkilöstökulut	0	-	-	-
Palvelujen ostot	-126	-821	-821	0
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-6	-	-	-
Avustukset	-	-	-	-
Vuokrat	-1	-	-	-
Muut toimintakulut	29	-28	-24	4
<b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>	<b>-105</b>	<b>-849</b>	<b>-845</b>	<b>4</b>
Sisäinen myynti	-	-	-	-
Sisäiset ostot	-7 416	-3 589	-3 592	-4
Toimintatuotot yhteensä	-1	-	-	-
Toimintakulut yhteensä	-7 521	-4 437	-4 437	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 521</b>	<b>-4 437</b>	<b>-4 437</b>	<b>0</b>

1000 EUR Rahoitus ja talous Ty	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Käyttösuunnitelma 2025	Poikkeama KS-TA
Myyntituotot	-	-	-	-
Maksutuotot	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	9	-	-	-
Muut toimintatuotot	425	372	372	0
<b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b>	<b>434</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-5 614	-6 462	-6 517	-56
Palvelujen ostot	-769	-1 652	-1 637	15
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-62	-142	-106	36
Avustukset	-	-	-	-
Vuokrat	-2	-30	-16	14
Muut toimintakulut	-22	-86	-95	-9
<b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>	<b>-6 469</b>	<b>-8 372</b>	<b>-8 372</b>	<b>0</b>
Sisäinen myynti	4 170	4 761	4 761	0
Sisäiset ostot	-3 426	-3 965	-3 965	0
Toimintatuotot yhteensä	4 604	5 133	5 133	0
Toimintakulut yhteensä	-9 895	-12 337	-12 337	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 291</b>	<b>-7 204</b>	<b>-7 204</b>	<b>0</b>



1000 EUR Henkilöstö Ty	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Käyttösuunnitelma 2025	Poikkeama KS-TA
Myyntituotot	145	160	160	0
Maksutuotot	13	5	5	0
Tuet ja avustukset	1 632	2 000	2 000	0
Muut toimintatuotot	474	-	-	-
<b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b>	<b>2 265</b>	<b>2 165</b>	<b>2 165</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-7 711	-8 737	-8 750	-13
Palvelujen ostot	-1 985	-1 669	-1 664	4
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-134	-162	-162	0
Avustukset	-	-	-	-
Vuokrat	-28	-50	-40	10
Muut toimintakulut	-14	-34	-32	2
<b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>	<b>-9 872</b>	<b>-10 652</b>	<b>-10 648</b>	<b>4</b>
Sisäinen myynti	9 568	8 583	8 583	0
Sisäiset ostot	-4 114	-4 406	-4 410	-4
Toimintatuotot yhteensä	11 833	10 748	10 748	0
Toimintakulut yhteensä	-13 985	-15 058	-15 058	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 153</b>	<b>-4 310</b>	<b>-4 310</b>	<b>0</b>

1000 EUR Hallinto- ja lakiasiat Ty	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Käyttösuunnitelma 2025	Poikkeama KS-TA
Myyntituotot	571	359	359	0
Maksutuotot	17	6	6	0
Tuet ja avustukset	318	0	0	0
Muut toimintatuotot	470	320	320	0
<b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b>	<b>1 376</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-11 399	-11 899	-12 155	-256
Palvelujen ostot	-33 571	-42 455	-42 362	93
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-1 342	-1 366	-1 264	102
Avustukset	-	-	-	-
Vuokrat	-8 764	-7 843	-8 154	-311
Muut toimintakulut	-347	-198	-261	-63
<b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>	<b>-55 423</b>	<b>-63 760</b>	<b>-64 195</b>	<b>-436</b>
Sisäinen myynti	64 508	57 632	57 632	0
Sisäiset ostot	-5 380	-4 530	-4 391	139
Toimintatuotot yhteensä	65 884	58 318	58 318	0
Toimintakulut yhteensä	-60 803	-68 290	-68 586	-296
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 081</b>	<b>-9 971</b>	<b>-10 268</b>	<b>-296</b>

1000 EUR Strategia ja kehittäminen Ty	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Käyttösuunnitelma 2025	Poikkeama KS-TA
Myyntituotot	1	-	-	-
Maksutuotot	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	1 268	1 438	1 438	0
Muut toimintatuotot	3	-	-	-
<b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b>	<b>1 272</b>	<b>1 438</b>	<b>1 438</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-3 830	-3 822	-3 788	33
Palvelujen ostot	-1 430	-1 573	-1 576	-2
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-21	-35	-72	-37
Avustukset	-28	-	-	-
Vuokrat	-1	16	-1	-17
Muut toimintakulut	-94	-16	-16	0
<b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>	<b>-5 404</b>	<b>-5 430</b>	<b>-5 453</b>	<b>-23</b>
Sisäinen myynti	-	-	-	-
Sisäiset ostot	-465	-388	-365	23
Toimintatuotot yhteensä	1 272	1 438	1 438	0
Toimintakulut yhteensä	-5 869	-5 818	-5 818	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 597</b>	<b>-4 381</b>	<b>-4 381</b>	<b>0</b>

## 12 Elinvoiman tulosalue

1000 EUR Elinvoiman tulosalue ilman kulttuuria ja liikuntaa	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Käyttösuunnitelma 2025	Poikkeama KS-TA
Myyntituotot	62	-	-	-
Maksutuotot	-	840	840	0
Tuet ja avustukset	3 638	490	540	50
Muut toimintatuotot	34	50	0	-50
<b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b>	<b>3 734</b>	<b>1 380</b>	<b>1 380</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-12 168	-26 634	-26 594	40
Pavelujen ostot	-1 407	-13 856	-14 031	-174
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-465	-240	-281	-41
Avustukset	-33 251	-52 342	-52 201	140
Vuokrat	-103	-129	-230	-101
Muut toimintakulut	-56	-800	-413	387
<b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>	<b>-47 450</b>	<b>-94 001</b>	<b>-93 750</b>	<b>251</b>
Sisäiset myynnit	-	-	-	-
Sisäiset ostot	-1 703	-4 433	-4 684	-251
Toimintatuotot yhteensä	3 734	1 380	1 380	0
Toimintakulut yhteensä	-49 154	-98 434	-98 434	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-45 420</b>	<b>-97 054</b>	<b>-97 054</b>	<b>0</b>

## Elinvoiman tulosalue, tulosityksiköt

1000 EUR Elinvoiman tulosalueen yhteiset Ty	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Käyttösuunnitelma 2025	Poikkeama KS-TA
Myyntituotot	-	-	-	-
Maksutuotot	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	0	-	-	-
Muut toimintatuotot	-	-	-	-
<b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Henkilöstökulut	-717	-760	-800	-40
Palvelujen ostot	-127	-259	-292	-33
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-17	-16	-16	0
Avustukset	-	-250	-210	40
Vuokrat	0	-10	-10	0
Muut toimintakulut	-5	-89	-56	33
<b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>	<b>-866</b>	<b>-1 384</b>	<b>-1 383</b>	<b>0</b>
Sisäinen myynti	-	-	-	-
Sisäiset ostot	-63	-263	-263	0
Toimintatuotot yhteensä	0	-	-	-
Toimintakulut yhteensä	-929	-1 646	-1 646	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-929</b>	<b>-1 646</b>	<b>-1 646</b>	<b>0</b>

1000 EUR Elinkeino tulosityksikkö	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Käyttösuunnitelma 2025	Poikkeama KS-TA
Myyntituotot	62	-	-	-
Maksutuotot	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	3 638	490	540	50
Muut toimintatuotot	34	50	0	-50
<b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b>	<b>3 734</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-11 451	-3 283	-3 451	-168
Palvelujen ostot	-1 280	-1 251	-1 191	60
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-449	-74	-90	-16
Avustukset	-33 251	-2 552	-2 452	100
Vuokrat	-103	58	-140	-198
Muut toimintakulut	-51	-225	-161	64
<b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>	<b>-46 585</b>	<b>-7 327</b>	<b>-7 485</b>	<b>-157</b>
Sisäinen myynti	-	-	-	-
Sisäiset ostot	-1 640	-922	-765	157
Toimintatuotot yhteensä	3 734	540	540	0
Toimintakulut yhteensä	-48 225	-8 249	-8 249	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-44 491</b>	<b>-7 709</b>	<b>-7 709</b>	<b>0</b>

1000 EUR Työllisyyden tulosityksikkö	Toteuma 2024	Talousarvio 2025	Käyttösuunnitelma 2025	Poikkeama KS-TA
Myyntituotot	-	-	-	-
Maksutuotot	-	840	840	0
Tuet ja avustukset	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	-	-	-	-
<b>TOIMINTATUOTOT ULKOISET</b>	<b>-</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-	-22 591	-22 343	248
Palvelujen ostot	-	-12 347	-12 548	-201
Aineet, Tarvikkeet ja tavarat	-	-150	-175	-25
Avustukset	-	-49 539	-49 539	0
Vuokrat	-	-177	-80	97
Muut toimintakulut	-	-486	-196	290
<b>TOIMINTAKULUT ULKOISET</b>	<b>-</b>	<b>-85 290</b>	<b>-84 882</b>	<b>408</b>
Sisäinen myynti	-	-	-	-
Sisäiset ostot	-	-3 248	-3 656	-408
Toimintatuotot yhteensä	-	840	840	0
Toimintakulut yhteensä	-	-88 538	-88 538	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-</b>	<b>-87 698</b>	<b>-87 698</b>	<b>0</b>