

1–3
2025

Paraisten kaupungin talouden seuranta



SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	2
TULOSLASKELMA.....	6
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	7
VAALIT JA TILINTARKASTUS	8
KONSERNIPALVELUT	9
ELINKEINOPALVELUT.....	13
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT.....	16
SIVISTYS.....	19
KAUPUNKIKEHITYS.....	22
INVESTOINTITALOUSARVION TOTEUMA	26
OSTOT TOIMITTAJITTAIN	30

JOHDANTO

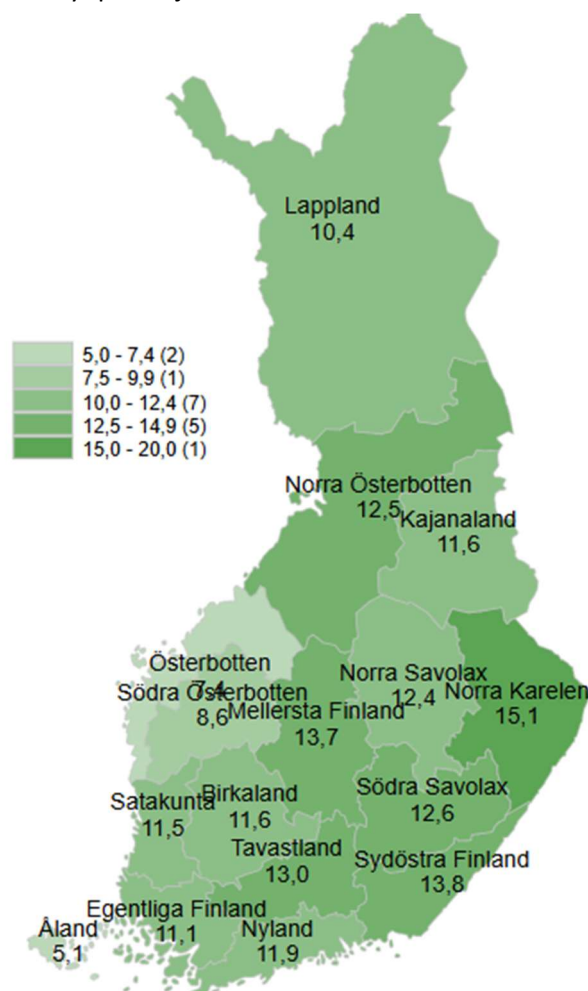
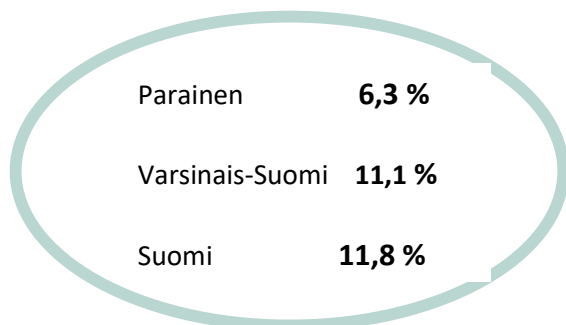
Kaupungin työllisyystilanne

Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna työttömien määrä kaupungissamme on kasvanut hieman; kaupungin työttömyysaste 31.3.2025 on 6,3 prosenttia (2024: 5,9 prosenttia). Varsinais-Suomessa työttömien määrä kasvoi 16 prosenttia, eli nopeammin kuin koko maassa, jossa kasvu oli 12 prosenttia. Lomautettujen määrä kasvoi Varsinais-Suomessa viime vuoteen verrattuna 3 627 henkilöllä (16 prosenttia). Paraisten kaupungissa lomautettujen määrä laski 16 prosenttia, lomautettuja oli 30.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa maaliskuun lopussa 11,1 prosenttia (2024: 9,7 prosenttia). Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin pienempi kuin koko maan keskiarvo (11,8 prosenttia). Paraisten kaupungissa on edelleen yksi maakunnan alhaisimmista työttömyysasteista, 6,3 prosenttia, joka oli maakunnan kolmanneksi alin työttömyysaste.

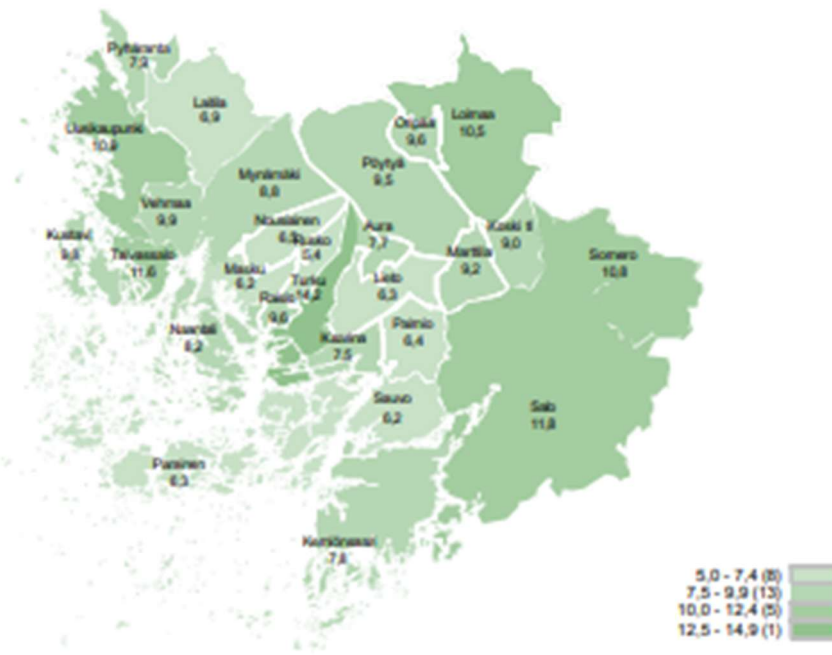
Paraisilla on 31.3.2025 työttömänä 424 henkilöä ja avoimia työpaikkoja on 63.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta



Lähde: TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



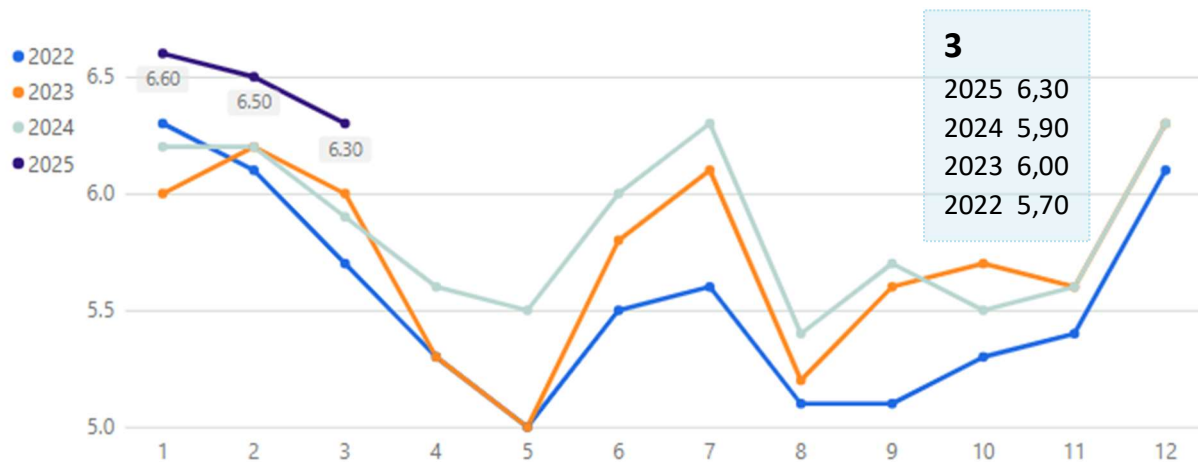
Lähde: Työllisyyskatsaus Maaliskuu 2024/ Varsinais- Suomi/ www.ely-keskus.fi

Kaupungin koko työvoimasta, 6 776 henkilöstä, työttömänä on yhteensä 424 henkilöä, joista 62 prosenttia (257) on miehiä ja 38 prosenttia (167) naisia. Maaliskuun lopussa maakunnassa oli 3 098 alle 25-vuotiaasta työtöntä työnhakijaa, eli 20,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, mikä on huomattava lisäys. Paraisten kaupungissa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 12 prosenttia (51). Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 41,75 prosenttia (177), eli määrä on lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Varsinais-Suomessa pitkäaikaistyöttömien kokonaismäärä *) oli suurempi (+34 prosenttia) kuin vuotta aiemmin ja kaikissa maakunnan kunnissa Laitilaa lukuun ottamatta pitkäaikaistyöttömyys kasvoi. Paraissa pitkäaikaistyöttömien osuus on pysynyt lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin; pitkäaikaistyöttömien osuus työttömien kokonaismäärästä kaupungissa on 31 prosenttia (2025: 135 henkilöä ja 2024: 130 henkilöä).

*) yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleet henkilöt

Seuraavassa kuvattuna työttömien osuus työvoimasta Paraisilla vuodesta 2022 maaliskuuhun 2024.

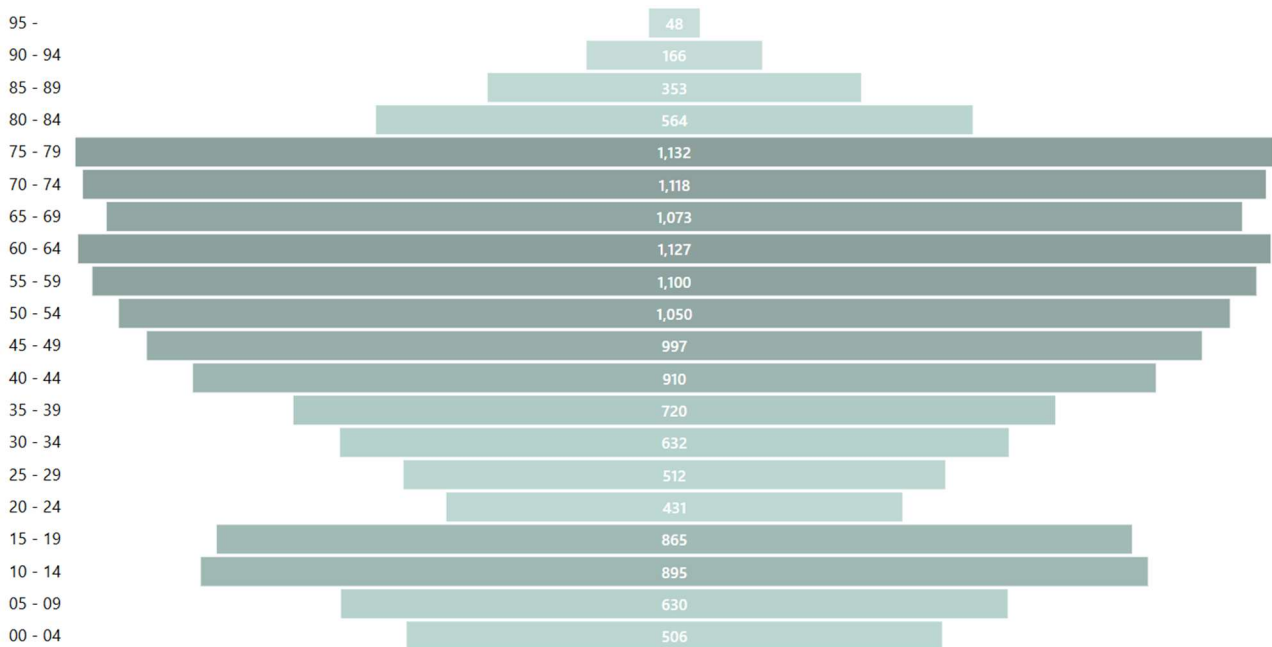


Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / ELY-keskus

Kaupungin asukaslukutilasto

Kaupungin asukasluku on maaliskuun viimeisenä päivänä 14 829 asukasta (03/2024: 14 976 asukasta).

Seuraavassa kuvattuna kaupungin asukkaiden ikäjakauma.

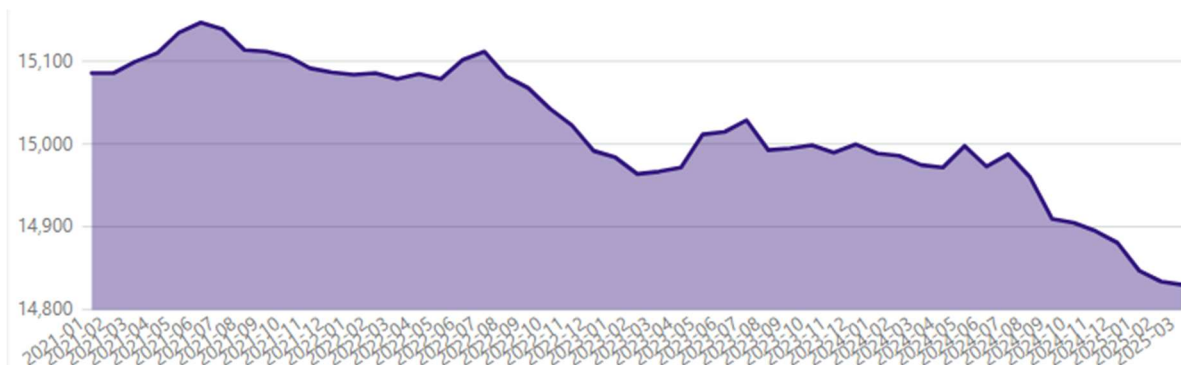


Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / Tilastokeskus

Väestömuutoksen kuukausitiedot, 01–03/2025:

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Netto- maahan- muutto	Kokonais- muutos	Väkiluku
2025-01	5	25	-20	-2	3	-22	14 846
2025-02	8	15	-7	-8	2	-13	14 833
2025-03	5	20	-15	6	5	-4	14 829
Totalt	18	60	-42	-4	10	-39	14 829

Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / Tilastokeskus

Väestö kuukausittain 2021–03/2025:


Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / Tilastokeskus

TULOSLASKELMA

ULKOINEN-SISÄINEN AJALTA 1–3/2025

	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	Tot-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 230 284	6 899 074	6 587 346	1 429 708	21,7	6 632 488
MAKSUTUOTOT	402 561	1 437 233	1 373 350	346 093	25,2	1 246 350
TUET JA AVUSTUKSET	913 887	1 879 826	1 494 431	642 577	43,0	1 514 350
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 247 716	30 024 512	18 582 801	4 473 613	24,1	18 630 889
TOIMINTATUOTOT	16 794 448	40 240 645	28 037 928	6 891 991	24,6	28 024 077
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 755 931	-33 348 463	-33 817 226	-8 024 854	23,7	-34 024 658
PALKAT JA PALKKIOT	-6 226 644	-27 241 587	-27 451 228	-6 479 711	23,6	-27 625 880
HENKILÖSIVUKULUT	-1 529 287	-6 106 876	-6 365 998	-1 545 143	24,3	-6 398 778
PALVELUJEN OSTOT	-5 036 447	-19 885 703	-20 286 383	-5 066 876	25,0	-20 473 781
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 489 529	-5 102 523	-5 967 638	-1 319 691	22,1	-5 985 809
AVUSTUKSET	-300 382	-1 433 172	-2 010 554	-335 722	16,7	-2 004 879
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 335 656	-13 501 082	-13 432 904	-3 444 496	25,6	-13 447 547
TOIMINTAKULUT	-17 917 945	-73 270 944	-75 514 705	-18 191 640	24,1	-75 936 674
TOIMINTAKATE	-1 123 497	-33 030 299	-47 476 777	-11 299 648	23,8	-47 912 597
VEROTULOT	9 424 890	41 917 502	42 910 000	9 574 782	22,3	42 910 000
VALTIONOSUUDET	2 043 705	8 337 061	9 375 014	2 307 525	24,6	9 375 014
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	129	354 006	0	81 858		81 858
MUUT RAHOITUSTUOTOT	973 241	1 190 772	172 500	16 265	9,4	172 500
KORKOKULUT	-630 326	-1 047 253	-1 084 000	-311 749	28,8	-1 084 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-10 736	-54 147	-40 000	-10 573	26,4	-40 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	332 308	443 378	-951 500	-224 199	23,6	-869 642
VUOSIKATE	10 677 406	17 667 642	3 856 737	358 459	9,3	3 502 775
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 325 268	-5 352 490	-5 500 000	-1 369 619	24,9	-5 500 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 325 268	-5 352 490	-5 500 000	-1 369 619	24,9	-5 500 000
TILIKAUDEN TULOS	9 352 138	12 315 152	-1 643 263	-1 011 160	61,5	-1 997 225
POISTOERON MUUTOS	9 741	39 180	39 179	9 661	24,7	39 179
VARAUSTEN MUUTOS	0	-2 400 000	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	9 361 879	9 954 332	-1 604 084	-1 001 499	62,4	-1 958 046

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

VEROTULOT

VEROTULOT 1-3/2024 (tuhatta euroa)

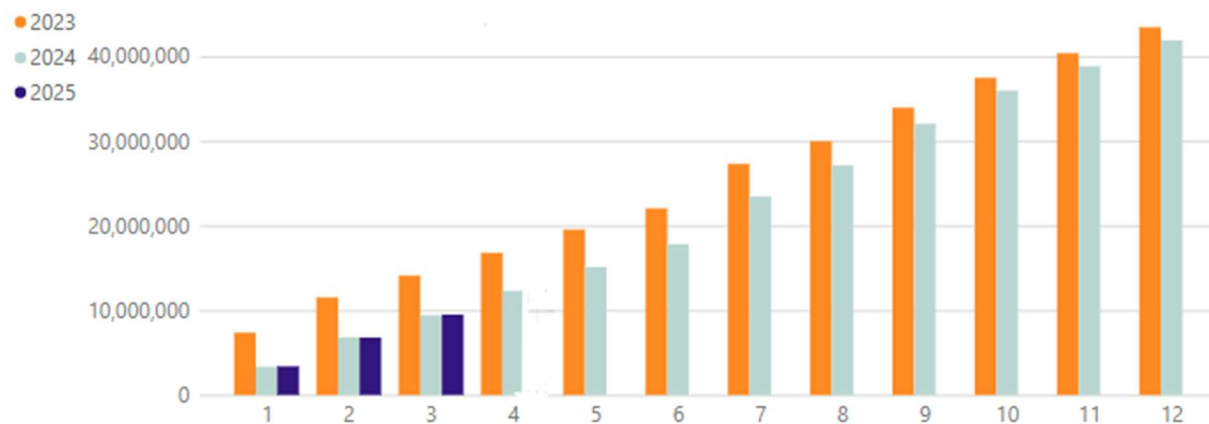
KK	Kunnan tulovero					Kiinteistövero					Osuus yhteisöveron tuotosta					Yhteensä				
	Tot.	Kum.	TP 2023	TA 2024	Tot-%	Tot.	Kum.	TP 2023	TA 2024	Tot-%	Tot.	Kum.	TP 2023	TA 2024	Tot-%	Tot.	Kum.	TP 2023	TA 2024	Tot-%
1	2 879	2 879			10,03%	183	183			1,76%	276	276			12,28%	3 338	3 338			8,07%
2	2 705	5 584			19,46%	336	519			4,98%	434	710			31,56%	3 474	6 812			16,47%
3	2 382	7 966	30 541	28 691	27,76%	73	592	10 310	10 418	5,68%	157	867	2 628	2 249	38,56%	2 613	9 425	43 479	41 358	22,79%

Yli-/ alijäämä : - 20 725 (-72.2%)

Yli-/ alijäämä : - 9 826 (-94.3%)

Yli-/ alijäämä : - 1 382 (-61.4%)

Yli-/ alijäämä : - 31 933 (-77.2%)



Lähde: Paraisten kaupunki / Dashboard / Verohallinto

VALTIONOSUUDET

KK	Laskennalliset valtionosuudet					Opet.-ja kult.toim.muut valt.o					Verotulomenetysten					Yhteensä								
	Tot.	Kum.	edv.	TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.	TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.	TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.	TP	TA	Tot-%
1	644	644				8,26%	1	1				1,09%	124	124				8,17%	769	769				8,2%
2	644	1 288				16,52%	1	1				2,18%	124	249				16,34%	769	1 538				16,41%
3	644	1 933	5 895	7 801	24,77%		1	2	83	52	3,27%	124	373	2 359	1 523	24,51%			769	2 308	8 337	9 375	24,61%	

Yli-/ alijäämä : - 5 868 (-75.2%) Yli-/ alijäämä : - 50 (-96.7%) Yli-/ alijäämä : - 1 149 (-75.5%) Yli-/ alijäämä : - 7 067 (-75.4%)

VAALIT JA TILINTARKASTUS

1000 VAALIT	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	85 495	22 000	0	0,0	17 000
TOIMINTATUOTOT	0	85 495	22 000	0	0,0	17 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-25 445	-88 968	-53 000	0	0,0	-49 000
PALKAT JA PALKKIOT	-22 672	-83 796	-53 000	0	0,0	-49 000
HENKILÖSIVUKULUT	-2 773	-5 172	0	0		0
PALVELUJEN OSTOT	-9 387	-20 168	-12 200	-12 604	103,3	-15 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-947	-2 574	-8 500	-2 029	23,9	-2 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 673	-15 316	0	-388		-1 100
TOIMINTAKULUT	-38 452	-127 026	-73 700	-15 021	20,4	-68 400
TOIMINTAKATE	-38 452	-41 531	-51 700	-15 021	29,1	-51 400

1200 TILINTARKASTUS	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-12 612	-13 936	-361	2,6	-14 007
PALKAT JA PALKKIOT	0	-12 093	-13 000	-300	2,3	-13 000
HENKILÖSIVUKULUT	0	-519	-936	-61	6,5	-1 007
PALVELUJEN OSTOT	-8 269	-48 164	-52 010	-15 833	30,4	-56 200
TOIMINTAKULUT	-8 269	-60 776	-65 946	-16 194	24,6	-70 207
TOIMINTAKATE	-8 269	-60 776	-65 946	-16 194	24,6	-70 207

KONSERNIPALVELUT

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	210 482	692 838	794 948	211 095	26,6	798 370
TUET JA AVUSTUKSET	761 764	1 112 758	968 381	427 818	44,2	968 381
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 873 250	11 446 808	200 000	3 172	1,6	200 270
TOIMINTATUOTOT	11 845 496	13 252 404	1 963 329	642 085	32,7	1 967 021
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-630 985	-2 925 199	-2 917 659	-620 990	21,3	-2 929 944
PALKAT JA PALKKIOT	-516 537	-2 445 051	-2 434 888	-509 541	20,9	-2 445 492
HENKILÖSIVUKULUT	-114 449	-480 148	-482 771	-111 450	23,1	-484 452
PALVELUJEN OSTOT	-751 876	-2 609 000	-2 565 353	-765 683	29,8	-2 633 651
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 062	-148 479	-120 650	-18 554	15,4	-124 400
AVUSTUKSET	-3 039	-31 970	-107 275	0	0,0	-107 275
MUUT TOIMINTAKULUT	-117 870	-569 715	-588 858	-124 802	21,2	-596 119
TOIMINTAKULUT	-1 546 833	-6 284 364	-6 299 795	-1 530 030	24,3	-6 391 389
TOIMINTAKATE	10 298 663	6 968 040	-4 336 466	-887 946	20,5	-4 424 368

KONSERNIPALVELUT TOIMINTA-ALUEITTAIN

1415 HALLINTO	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	3 137	10 773	5 000	803	16,1	3 430
MUUT TOIMINTATUOTOT	-104	1 666	0	270		270
TOIMINTATUOTOT	3 033	12 439	5 000	1 073	21,5	3 700
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-114 214	-734 496	-844 407	-140 532	16,6	-844 406
PALKAT JA PALKKIOT	-88 754	-611 609	-709 568	-111 764	15,8	-709 568
HENKILÖSIVUKULUT	-25 460	-122 887	-134 839	-28 769	21,3	-134 838
PALVELUJEN OSTOT	-194 398	-631 801	-435 214	-197 458	45,4	-496 514
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 771	-24 810	-11 000	-1 706	15,5	-11 000
AVUSTUKSET	-3 039	-24 560	-25 000	0	0,0	-25 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-44 149	-186 820	-198 930	-50 090	25,2	-198 930
TOIMINTAKULUT	-371 572	-1 602 487	-1 514 551	-389 786	25,7	-1 575 850
TOIMINTAKATE	-368 539	-1 590 048	-1 509 551	-388 713	25,8	-1 572 150
1440 IT JA DIGITALISAATIO	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	171 263	545 335	713 948	178 235	25,0	717 940
TOIMINTATUOTOT	171 263	545 335	713 948	178 235	25,0	717 940
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-61 301	-272 681	-289 841	-68 206	23,5	-293 210
PALKAT JA PALKKIOT	-50 824	-228 829	-240 879	-56 679	23,5	-244 057
HENKILÖSIVUKULUT	-10 478	-43 852	-48 962	-11 527	23,5	-49 153
PALVELUJEN OSTOT	-181 031	-306 074	-481 393	-192 578	40,0	-453 191
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-683	-5 002	-3 300	-880	26,7	-3 730
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 786	-62 465	-57 463	-16 168	28,1	-58 824
TOIMINTAKULUT	-258 802	-646 222	-831 997	-277 832	33,4	-808 955
TOIMINTAKATE	-87 539	-100 887	-118 049	-99 597	84,4	-91 015

1475 HR	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	5 989	33 574	0	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	9 018	203 033	195 000	0	0,0	195 000
TOIMINTATUOTOT	15 007	236 606	195 000	0	0,0	195 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-92 467	-459 349	-509 942	-108 855	21,3	-510 595
PALKAT JA PALKKIOT	-76 706	-385 584	-424 456	-89 071	21,0	-425 000
HENKILÖSIVUKULUT	-15 761	-73 765	-85 486	-19 784	23,1	-85 595
PALVELUJEN OSTOT	-150 466	-634 707	-702 397	-188 738	26,9	-724 097
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 152	-50 870	-9 180	-3 287	35,8	-10 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 375	-78 410	-49 950	-13 191	26,4	-51 000
TOIMINTAKULUT	-274 459	-1 223 336	-1 271 469	-314 071	24,7	-1 295 692
TOIMINTAKATE	-259 452	-986 729	-1 076 469	-314 071	29,2	-1 100 692
2000 TALOUS	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 868 300	11 437 905	200 000	2 902	1,5	200 000
TOIMINTATUOTOT	10 868 300	11 437 905	200 000	2 902	1,5	200 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-78 990	-305 791	-301 193	-66 586	22,1	-301 193
PALKAT JA PALKKIOT	-65 599	-256 458	-250 702	-55 328	22,1	-250 702
HENKILÖSIVUKULUT	-13 391	-49 333	-50 491	-11 258	22,3	-50 491
PALVELUJEN OSTOT	-107 555	-445 719	-415 946	-86 799	20,9	-415 946
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-593	-2 940	-51 470	-809	1,6	-51 470
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 851	-111 315	-66 884	-17 014	25,4	-67 484
TOIMINTAKULUT	-201 988	-865 766	-835 493	-171 209	20,5	-836 093
TOIMINTAKATE	10 666 312	10 572 139	-635 493	-168 307	26,5	-636 093

3501 HANKKEET	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	30 000	87 860	72 000	31 697	44,0	72 000
TUET JA AVUSTUKSET	752 746	909 726	773 381	427 818	55,3	773 381
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 054	7 237	0	0		0
TOIMINTATUOTOT	787 800	1 004 823	845 381	459 515	54,4	845 381
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-221 476	-870 075	-670 583	-166 161	24,8	-670 579
PALKAT JA PALKKIOT	-183 656	-725 894	-558 165	-137 994	24,7	-558 165
HENKILÖSIVUKULUT	-37 820	-144 181	-112 418	-28 167	25,1	-112 414
PALVELUJEN OSTOT	-86 523	-418 508	-339 551	-51 271	15,1	-339 551
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 798	-37 011	-22 200	-6 063	27,3	-22 200
AVUSTUKSET	0	-7 410	-82 275	0	0,0	-82 275
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 087	-69 381	-165 513	-14 954	9,0	-165 513
TOIMINTAKULUT	-328 883	-1 402 386	-1 280 122	-238 449	18,6	-1 280 118
TOIMINTAKATE	458 916	-397 563	-434 741	221 066	-50,9	-434 737
2011 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	93	15 296	4 000	360	9,0	5 000
TOIMINTATUOTOT	93	15 296	4 000	360	9,0	5 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-62 538	-282 807	-301 693	-70 651	23,4	-309 961
PALKAT JA PALKKIOT	-50 998	-236 678	-251 118	-58 706	23,4	-258 000
HENKILÖSIVUKULUT	-11 540	-46 129	-50 575	-11 945	23,6	-51 961
PALVELUJEN OSTOT	-31 903	-172 191	-190 852	-48 839	25,6	-204 352
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 066	-27 846	-23 500	-5 808	24,7	-26 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 622	-61 324	-50 118	-13 386	26,7	-54 368
TOIMINTAKULUT	-111 128	-544 168	-566 163	-138 684	24,5	-594 681
TOIMINTAKATE	-111 035	-528 872	-562 163	-138 324	24,6	-589 681

ELINKEINOPALVELUT

ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	7 650	107 952	145 250	152 576	105,0	184 470
TUET JA AVUSTUKSET	62 214	393 776	320 000	79 872	25,0	320 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 065	134 874	134 000	97	0,1	133 039
TOIMINTATUOTOT	70 929	636 603	599 250	232 545	38,8	637 509
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-165 133	-741 807	-1 190 070	-229 336	19,3	-1 162 014
PALKAT JA PALKKIOT	-130 498	-598 907	-961 846	-183 751	19,1	-938 495
HENKILÖSIVUKULUT	-34 635	-142 900	-228 224	-45 585	20,0	-223 519
PALVELUJEN OSTOT	-375 125	-1 125 497	-1 530 644	-363 356	23,7	-1 440 772
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 354	-13 787	-15 146	-3 235	21,4	-43 146
AVUSTUKSET	-116 581	-429 600	-890 604	-192 751	21,6	-890 604
MUUT TOIMINTAKULUT	-110 043	-452 197	-498 371	-121 795	24,4	-502 155
TOIMINTAKULUT	-769 235	-2 762 888	-4 124 835	-910 473	22,1	-4 038 691
TOIMINTAKATE	-698 306	-2 126 286	-3 525 585	-677 929	19,2	-3 401 182

ELINKEINOPALVELUT YKSIKÖITTÄIN

3005 ELINKEINOT JA MATKAILU	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	7 650	56 678	36 000	44 079	122,4	75 220
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 065	134 874	134 000	97	0,1	133 039
TOIMINTATUOTOT	8 715	191 553	170 000	44 176	26,0	208 259
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-94 143	-379 635	-388 668	-79 929	20,6	-373 444
PALKAT JA PALKKIOT	-74 244	-303 232	-305 637	-62 163	20,3	-292 967
HENKILÖSIVUKULUT	-19 898	-76 403	-83 031	-17 765	21,4	-80 477
PALVELUJEN OSTOT	-185 109	-387 702	-459 446	-73 316	16,0	-311 045
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 077	-12 095	-14 646	-2 599	17,7	-14 646
AVUSTUKSET	0	-700	-700	-950	135,7	-700
MUUT TOIMINTAKULUT	-108 320	-434 152	-424 590	-106 057	25,0	-424 120
TOIMINTAKULUT	-389 649	-1 214 284	-1 288 050	-262 850	20,4	-1 123 955
TOIMINTAKATE	-380 933	-1 022 731	-1 118 050	-218 674	19,6	-915 696
3015 TYÖLLISYYS						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	51 274	109 250	108 498	99,3	109 250
TUET JA AVUSTUKSET	62 214	393 776	320 000	79 872	25,0	320 000
TOIMINTATUOTOT	62 214	445 050	429 250	188 369	43,9	429 250
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-65 685	-339 584	-698 736	-125 404	17,9	-691 439
PALKAT JA PALKKIOT	-54 467	-287 295	-581 601	-104 191	17,9	-575 528
HENKILÖSIVUKULUT	-11 217	-52 289	-117 135	-21 213	18,1	-115 911
PALVELUJEN OSTOT	-4 576	-51 826	-423 716	-118 515	28,0	-472 158
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-277	-1 693	0	-622		-28 000
AVUSTUKSET	-116 581	-428 901	-889 904	-191 802	21,6	-889 904
MUUT TOIMINTAKULUT	-710	-13 995	-67 483	-14 789	21,9	-71 737
TOIMINTAKULUT	-187 828	-835 998	-2 079 839	-451 132	21,7	-2 153 238
TOIMINTAKATE	-125 614	-390 948	-1 650 589	-262 762	15,9	-1 723 988

3020 SAARISTO JA JOUKKOLIIKENNE	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 306	-22 588	-102 666	-24 004	23,4	-97 131
PALKAT JA PALKKIOT	-1 786	-8 379	-74 608	-17 397	23,3	-70 000
HENKILÖSIVUKULUT	-3 520	-14 209	-28 058	-6 607	23,5	-27 131
PALVELUJEN OSTOT	-185 440	-685 968	-647 482	-171 525	26,5	-657 569
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-500	-14	2,8	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 013	-4 050	-6 298	-950	15,1	-6 298
TOIMINTAKULUT	-191 759	-712 606	-756 946	-196 492	26,0	-761 498
TOIMINTAKATE	-191 759	-712 606	-756 946	-196 492	26,0	-761 498

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	462	55 884	40 500	9 694	23,9	43 000
MAKSUTUOTOT	56 068	137 980	161 500	62 458	38,7	165 000
TUET JA AVUSTUKSET	42 488	67 240	130 500	93 170	71,4	124 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 343	92 749	103 721	46 363	44,7	104 500
TOIMINTATUOTOT	116 362	353 853	436 221	211 685	48,5	436 500
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-443 398	-2 095 126	-1 943 020	-416 282	21,4	-1 939 826
PALKAT JA PALKKIOT	-356 743	-1 718 590	-1 574 467	-336 302	21,4	-1 572 000
HENKILÖSIVUKULUT	-86 655	-376 535	-368 553	-79 980	21,7	-367 826
PALVELUJEN OSTOT	-162 384	-896 116	-931 447	-172 858	18,6	-933 412
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-76 228	-176 830	-191 561	-69 478	36,3	-184 180
AVUSTUKSET	-81 100	-303 500	-310 175	-45 000	14,5	-305 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-560 594	-2 113 496	-2 042 700	-552 210	27,0	-2 044 288
TOIMINTAKULUT	-1 323 704	-5 585 068	-5 418 903	-1 255 828	23,2	-5 406 706
TOIMINTAKATE	-1 207 343	-5 231 215	-4 982 682	-1 044 143	21,0	-4 970 206

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YKSIKÖITTÄIN

4005 HYVINVOINTIPALVELUT JA KOLMAS SEKTORI	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	844	0	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	7 000	15 500	95 000	81 500	85,8	90 000
TOIMINTATUOTOT	7 000	16 344	95 000	81 500	85,8	90 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-85 262	-372 127	-249 881	-43 117	17,3	-240 280
PALKAT JA PALKKIOT	-69 550	-311 132	-207 992	-35 840	17,2	-200 000
HENKILÖSIVUKULUT	-15 712	-60 995	-41 889	-7 277	17,4	-40 280
PALVELUJEN OSTOT	-5 507	-24 950	-40 428	-5 519	13,7	-40 228
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 453	-7 962	-9 050	-2 560	28,3	-9 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 338	-47 255	-54 140	-14 179	26,2	-54 145
TOIMINTAKULUT	-104 561	-452 294	-353 499	-65 376	18,5	-343 653
TOIMINTAKATE	-97 561	-435 950	-258 499	16 124	-6,2	-253 653
4010 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	17	51 547	36 500	9 077	24,9	39 000
MAKSUTUOTOT	0	0	35 500	0	0,0	35 000
TUET JA AVUSTUKSET	28 258	37 355	28 500	11 000	38,6	27 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 892	86 578	95 721	44 956	47,0	96 500
TOIMINTATUOTOT	44 167	175 480	196 221	65 033	33,1	197 500
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-136 423	-659 633	-659 518	-155 130	23,5	-654 730
PALKAT JA PALKKIOT	-107 412	-528 800	-525 790	-122 566	23,3	-522 000
HENKILÖSIVUKULUT	-29 011	-130 834	-133 728	-32 564	24,4	-132 730
PALVELUJEN OSTOT	-101 280	-640 777	-677 285	-116 322	17,2	-677 555
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 922	-34 654	-44 331	-9 251	20,9	-37 000
AVUSTUKSET	-81 100	-303 500	-310 175	-45 000	14,5	-305 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-337 099	-1 217 552	-1 155 218	-323 446	28,0	-1 155 678
TOIMINTAKULUT	-669 824	-2 856 117	-2 846 527	-649 148	22,8	-2 829 963
TOIMINTAKATE	-625 657	-2 680 637	-2 650 306	-584 116	22,0	-2 632 463

4015 KIRJASTO	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	446	3 493	4 000	617	15,4	4 000
TUET JA AVUSTUKSET	4 230	6 535	5 000	670	13,4	5 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 451	6 171	8 000	1 407	17,6	8 000
TOIMINTATUOTOT	6 127	16 199	17 000	2 694	15,8	17 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-134 607	-572 901	-564 628	-129 752	23,0	-567 469
PALKAT JA PALKKIOT	-108 334	-467 407	-457 638	-104 978	22,9	-460 000
HENKILÖSIVUKULUT	-26 273	-105 494	-106 990	-24 774	23,2	-107 469
PALVELUJEN OSTOT	-41 999	-150 448	-127 364	-38 059	29,9	-129 319
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-59 422	-127 506	-126 980	-55 817	44,0	-126 980
MUUT TOIMINTAKULUT	-161 769	-647 591	-633 749	-158 658	25,0	-634 862
TOIMINTAKULUT	-397 797	-1 498 446	-1 452 721	-382 286	26,3	-1 458 630
TOIMINTAKATE	-391 670	-1 482 247	-1 435 721	-379 592	26,4	-1 441 630

4020 KANSALAIISOPISTO	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	56 068	137 980	126 000	62 458	49,6	130 000
TUET JA AVUSTUKSET	3 000	7 850	2 000	0	0,0	2 000
TOIMINTATUOTOT	59 068	145 830	128 000	62 458	48,8	132 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-87 107	-490 465	-468 993	-88 283	18,8	-477 347
PALKAT JA PALKKIOT	-71 446	-411 251	-383 047	-72 918	19,0	-390 000
HENKILÖSIVUKULUT	-15 660	-79 214	-85 946	-15 365	17,9	-87 347
PALVELUJEN OSTOT	-13 599	-79 941	-86 370	-12 958	15,0	-86 310
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 430	-6 708	-11 200	-1 850	16,5	-11 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 388	-201 097	-199 593	-55 926	28,0	-199 603
TOIMINTAKULUT	-151 523	-778 211	-766 156	-159 017	20,8	-774 460
TOIMINTAKATE	-92 455	-632 380	-638 156	-96 559	15,1	-642 460

SIVISTYS

SIVISTYS YHTEENSÄ	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	103 121	878 392	662 626	136 020	20,5	662 626
MAKSUTUOTOT	187 510	641 768	642 850	183 357	28,5	635 850
TUET JA AVUSTUKSET	39 167	143 238	53 550	41 718	77,9	54 969
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 621	126 396	81 100	20 575	25,4	129 100
TOIMINTATUOTOT	350 419	1 789 793	1 440 126	381 670	26,5	1 482 545
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 162 843	-21 709 981	-21 953 159	-5 312 237	24,2	-22 047 962
PALKAT JA PALKKIOT	-4 145 725	-17 725 097	-17 775 443	-4 278 831	24,1	-17 855 871
HENKILÖSIVUKULUT	-1 017 118	-3 984 884	-4 177 716	-1 033 406	24,7	-4 192 091
PALVELUJEN OSTOT	-2 118 677	-7 792 558	-8 070 024	-2 235 355	27,7	-8 198 424
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-119 940	-738 981	-799 140	-113 456	14,2	-799 142
AVUSTUKSET	-99 662	-413 102	-446 400	-97 971	21,9	-446 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 042 822	-8 256 305	-8 324 273	-2 129 624	25,6	-8 325 183
TOIMINTAKULUT	-9 543 945	-38 910 927	-39 592 996	-9 888 644	25,0	-39 817 111
TOIMINTAKATE	-9 193 526	-37 121 133	-38 152 870	-9 506 974	24,9	-38 334 566

SIVISTYS YKSIKÖITTÄIN

5501 RUOTSINKIELINEN KOULUTUS	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	9 795	87 802	33 236	10 869	32,7	33 236
MAKSUTUOTOT	29 404	94 470	102 000	28 980	28,4	100 000
TUET JA AVUSTUKSET	23 746	63 438	35 500	30 141	84,9	35 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 461	56 113	57 200	10 212	17,9	57 200
TOIMINTATUOTOT	69 406	301 824	227 936	80 203	35,2	225 936
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 172 788	-9 259 114	-9 406 760	-2 319 764	24,7	-9 502 095
PALKAT JA PALKKIOT	-1 745 592	-7 580 132	-7 614 188	-1 869 624	24,6	-7 694 188
HENKILÖSIVUKULUT	-427 196	-1 678 982	-1 792 572	-450 141	25,1	-1 807 907
PALVELUJEN OSTOT	-762 818	-2 782 909	-2 855 877	-790 920	27,7	-2 875 877
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 533	-318 299	-337 270	-30 202	9,0	-337 270
AVUSTUKSET	-11 426	-25 447	-36 100	-12 276	34,0	-36 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 091 960	-4 389 957	-4 402 451	-1 129 635	25,7	-4 402 451
TOIMINTAKULUT	-4 082 526	-16 775 726	-17 038 458	-4 282 797	25,1	-17 153 793
TOIMINTAKATE	-4 013 120	-16 473 902	-16 810 522	-4 202 595	25,0	-16 927 857
5502 SUOMENKIELINEN KOULUTUS						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	68 820	556 287	512 990	83 770	16,3	512 990
MAKSUTUOTOT	12 055	51 647	50 850	14 580	28,7	50 850
TUET JA AVUSTUKSET	14 621	39 933	13 250	5 358	40,4	13 250
MUUT TOIMINTATUOTOT	750	21 850	23 500	1 182	5,0	23 500
TOIMINTATUOTOT	96 246	669 718	600 590	104 890	17,5	600 590
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 325 580	-5 614 352	-5 521 540	-1 426 189	25,8	-5 544 961
PALKAT JA PALKKIOT	-1 067 489	-4 592 290	-4 467 797	-1 150 296	25,7	-4 487 797
HENKILÖSIVUKULUT	-258 091	-1 022 061	-1 053 743	-275 893	26,2	-1 057 164
PALVELUJEN OSTOT	-491 756	-1 755 013	-1 916 734	-509 861	26,6	-1 976 734
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 957	-240 221	-243 260	-37 271	15,3	-243 262
AVUSTUKSET	-5 126	-12 085	-10 300	-5 126	49,8	-10 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-551 532	-2 257 325	-2 337 372	-606 462	25,9	-2 338 282
TOIMINTAKULUT	-2 405 950	-9 878 996	-10 029 206	-2 584 908	25,8	-10 113 539
TOIMINTAKATE	-2 309 704	-9 209 278	-9 428 616	-2 480 019	26,3	-9 512 949

5500 VARHAISKASVATUS	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	24 506	234 303	116 400	41 381	35,6	116 400
MAKSUTUOTOT	146 051	495 650	490 000	139 797	28,5	485 000
TUET JA AVUSTUKSET	800	39 866	4 800	6 219	129,6	6 219
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 410	48 433	400	9 181	2 295,2	48 400
TOIMINTATUOTOT	184 768	818 252	611 600	196 578	32,1	656 019
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 664 475	-6 836 515	-7 024 859	-1 566 283	22,3	-7 000 906
PALKAT JA PALKKIOT	-1 332 644	-5 552 675	-5 693 458	-1 258 911	22,1	-5 673 886
HENKILÖSIVUKULUT	-331 831	-1 283 840	-1 331 401	-307 372	23,1	-1 327 020
PALVELUJEN OSTOT	-864 104	-3 254 637	-3 297 413	-934 575	28,3	-3 345 813
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 449	-180 461	-218 610	-45 983	21,0	-218 610
AVUSTUKSET	-83 110	-375 570	-400 000	-80 569	20,1	-400 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-399 331	-1 609 022	-1 584 450	-393 527	24,8	-1 584 450
TOIMINTAKULUT	-3 055 469	-12 256 205	-12 525 332	-3 020 938	24,1	-12 549 779
TOIMINTAKATE	-2 870 701	-11 437 953	-11 913 732	-2 824 360	23,7	-11 893 760

KAUPUNKIKEHITYS

KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	908 568	5 164 008	4 944 022	920 323	18,6	4 944 022
MAKSUTUOTOT	158 983	657 485	569 000	100 278	17,6	445 500
TUET JA AVUSTUKSET	8 255	77 318	0	0		30 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 335 437	18 223 685	18 063 980	4 403 406	24,4	18 063 980
TOIMINTATUOTOT	4 411 242	24 122 497	23 577 002	5 424 007	23,0	23 483 502
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 328 126	-5 774 769	-5 746 382	-1 445 647	25,2	-5 881 905
PALKAT JA PALKKIOT	-1 054 469	-4 658 052	-4 638 584	-1 170 986	25,2	-4 752 022
HENKILÖSIVUKULUT	-273 657	-1 116 717	-1 107 798	-274 661	24,8	-1 129 883
PALVELUJEN OSTOT	-1 610 728	-7 394 200	-7 124 705	-1 501 187	21,1	-7 195 822
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 246 999	-4 021 872	-4 832 641	-1 112 939	23,0	-4 832 141
AVUSTUKSET	0	-255 000	-256 100	0	0,0	-255 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-501 653	-2 094 053	-1 978 702	-515 677	26,1	-1 978 702
TOIMINTAKULUT	-4 687 507	-19 539 895	-19 938 530	-4 575 450	22,9	-20 144 170
TOIMINTAKATE	-276 265	4 582 602	3 638 472	848 557	23,3	3 339 332

KAUPUNKIKEHITYS YKSIKÖITTÄIN

7050 TEKNIikka JA KIINTEISTÖT	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	395 854	1 997 018	1 836 614	399 210	21,7	1 836 614
MAKSUTUOTOT	0	0	0	500		500
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 045 813	16 473 894	16 505 980	4 100 394	24,8	16 505 980
TOIMINTATUOTOT	3 441 667	18 470 912	18 342 594	4 500 104	24,5	18 343 094
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-608 333	-2 553 316	-2 645 475	-593 299	22,4	-2 645 041
PALKAT JA PALKKIOT	-463 315	-1 975 372	-2 084 799	-464 190	22,3	-2 084 799
HENKILÖSIVUKULUT	-145 017	-577 944	-560 676	-129 109	23,0	-560 242
PALVELUJEN OSTOT	-1 158 728	-5 884 712	-5 576 538	-1 013 333	18,2	-5 576 538
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 041 146	-3 249 484	-4 003 224	-914 234	22,8	-4 003 224
AVUSTUKSET	0	-255 000	-255 000	0	0,0	-255 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-236 918	-1 095 179	-985 888	-254 252	25,8	-985 888
TOIMINTAKULUT	-3 045 124	-13 037 691	-13 466 125	-2 775 118	20,6	-13 465 691
TOIMINTAKATE	396 543	5 433 221	4 876 469	1 724 986	35,4	4 877 403

7052 KAAVOITUS JA LIIKENNE	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	14 625	62 367	42 000	8 867	21,1	42 000
TOIMINTATUOTOT	14 625	62 367	42 000	8 867	21,1	42 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-98 902	-457 273	-496 912	-140 880	28,4	-508 994
PALKAT JA PALKKIOT	-80 457	-377 337	-409 944	-116 199	28,3	-420 000
HENKILÖSIVUKULUT	-18 444	-79 936	-86 968	-24 681	28,4	-88 994
PALVELUJEN OSTOT	-32 833	-96 514	-148 676	-50 728	34,1	-148 398
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-728	-2 791	-2 800	-1 147	41,0	-2 800
AVUSTUKSET	0	0	-600	0	0,0	-600
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 554	-67 149	-63 804	-16 152	25,3	-63 804
TOIMINTAKULUT	-149 017	-623 726	-712 792	-208 907	29,3	-724 596
TOIMINTAKATE	-134 392	-561 359	-670 792	-200 040	29,8	-682 596

7054 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖPALVELUT	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	121 725	485 980	424 000	77 573	18,3	300 000
TUET JA AVUSTUKSET	8 255	77 318	0	0		30 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	250	0	550		0
TOIMINTATUOTOT	129 980	563 548	424 000	78 123	18,4	330 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-243 877	-1 047 499	-951 831	-253 351	26,6	-1 029 143
PALKAT JA PALKKIOT	-199 363	-867 196	-778 948	-207 170	26,6	-843 300
HENKILÖSIVUKULUT	-44 513	-180 303	-172 883	-46 181	26,7	-185 843
PALVELUJEN OSTOT	-112 404	-362 449	-406 847	-135 436	33,3	-478 422
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 258	-7 078	-18 350	-1 521	8,3	-18 350
AVUSTUKSET	0	0	-500	0	0,0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 461	-200 743	-206 647	-49 913	24,2	-206 647
TOIMINTAKULUT	-407 000	-1 617 768	-1 584 175	-440 221	27,8	-1 732 562
TOIMINTAKATE	-277 020	-1 054 220	-1 160 175	-362 098	31,2	-1 402 562
7056 MAANKÄYTTÖ	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	13 341	52 219	41 900	1 319	3,1	41 900
MAKSUTUOTOT	22 632	109 138	103 000	13 338	12,9	103 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	79 092	448 385	396 500	84 408	21,3	396 500
TOIMINTATUOTOT	115 065	609 742	541 400	99 064	18,3	541 400
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-178 443	-782 423	-785 648	-172 116	21,9	-785 663
PALKAT JA PALKKIOT	-146 822	-653 899	-643 923	-139 632	21,7	-643 923
HENKILÖSIVUKULUT	-31 622	-128 524	-141 725	-32 484	22,9	-141 740
PALVELUJEN OSTOT	-66 014	-179 412	-202 380	-75 938	37,5	-202 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 025	-15 678	-12 767	-3 335	26,1	-12 767
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 421	-171 785	-165 571	-40 219	24,3	-165 571
TOIMINTAKULUT	-288 902	-1 149 298	-1 166 366	-291 608	25,0	-1 166 401
TOIMINTAKATE	-173 837	-539 556	-624 966	-192 544	30,8	-625 001

7058 VESIHUOLTO	Toteuma 03/2024	Tilinpäätös 2024	Muutettu ta 2025	Käyttö 03/2025	TOT-%	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	499 373	3 114 771	3 065 508	519 795	17,0	3 065 508
MUUT TOIMINTATUOTOT	210 532	1 301 156	1 161 500	218 055	18,8	1 161 500
TOIMINTATUOTOT	709 904	4 415 927	4 227 008	737 849	17,5	4 227 008
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-198 572	-934 259	-866 516	-286 001	33,0	-913 064
PALKAT JA PALKKIOT	-164 512	-784 248	-720 970	-243 794	33,8	-760 000
HENKILÖSIVUKULUT	-34 060	-150 011	-145 546	-42 207	29,0	-153 064
PALVELUJEN OSTOT	-240 750	-871 114	-790 264	-225 753	28,6	-790 064
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200 842	-746 841	-795 500	-192 703	24,2	-795 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-157 299	-559 198	-556 792	-155 140	27,9	-556 792
TOIMINTAKULUT	-797 463	-3 111 411	-3 009 072	-859 597	28,6	-3 054 920
TOIMINTAKATE	-87 559	1 304 515	1 217 936	-121 747	-10,0	1 172 088

INVESTOINTITALOUSARVION TOTEUMA

		Muutettu TA 2025	Toteuma 1–3/2025	Poikkeama
7607	Hessundinsalmen silta, uusiminen	-203 750	-11 132	192 618
Menot			-11 132	192 618
Tulot			0	0
7200	Maa- ja vesialueiden osto	-540 000	-6 000	534 000
Menot			-6 000	534 000
Tulot			0	0
7201	Maa- ja vesialueiden myynti	104 000	0	-104 000
Menot			0	0
Tulot			0	-104 000
5323	Malms skola	-1 700 000	-485 690	1 214 310
Menot			-485 690	1 214 310
Tulot			0	0
5351	Koivuhaan päiväkot	-500 000	-22 824	477 176
Menot			-22 824	477 176
Tulot			0	0
7750	Vesitorni	-120 000	-196 441	-76 441
Menot		-120 000	-196 441	-76 441
Tulot		0	0	0
7909	Verkanin RO-laitos, Korppoo	-700 000	-130 623	569 377
Menot		-700 000	-130 623	569 377
Tulot		0	0	0
3332	Paraisten käyntisatama			
Menot		-100 000	0	100 000
Tulot		100 000	0	-100 000
Rahoitusosuudet		100 000	0	-100 000
5350	Aktivoiva tapaamispaikka, Korppoo			
Menot		-50 000	0	50 000
Tulot		50 000	8 434	-41 566
Rahoitusosuudet		50 000	8 434	-41 566

		Muutettu TA 2025	Toteuma 1–3/2025	Poikkeama
5495	Ulkokuntosali ja leikkipaikka, Houtskari	0	0	0
	Menot		0	60 000
	Tulot		0	-60 000
	Rahoitusosuudet		0	-60 000
7106	Katujen perussaneeraus	-300 000	-1 087	298 914
	Menot		-1 087	298 914
	Tulot		0	0
7402	Kiertoliittymä Saaristotie-Kirkkoesplanadi	-50 000	0	50 000
	Menot		0	50 000
	Tulot		0	0
7408	Hulevesi	-100 000	0	100 000
	Menot		0	100 000
	Tulot		0	0
7426	Liikenteen ohjaus ja liikenneturvallisuus	-10 000	0	10 000
	Menot		0	10 000
	Tulot		0	0
7431	Isoniitty II, asuinalue	-650 000	-29 729	620 271
	Menot		-29 729	620 271
	Tulot		0	0
7475	Granvik, laiturit ja satama	0	-15 956	-15 956
	Menot		-15 956	-15 956
	Tulot		0	0
7477	Sulku, perussaneeraus	-450 000	-3 853	446 147
	Menot	-450 000	-3 853	446 147
	Tulot	0	0	0
7478	Kiertoliittymä Vapparintie	-430 000	-6 108	423 892
	Menot	-430 000	-6 108	423 892
	Tulot	0	0	0
7480	Pohjois-Keskustan asemakaava	-100 000	-38 759	61 241
	Menot	-100 000	-38 759	61 241
	Tulot	0	0	0

		Muutettu TA 2025	Toteuma 1–3/2025	Poikkeama
7520	Keskuspuisto, kehittäminen			
Menot			-5 673	44 327
Tulot			0	-50 000
Rahoitusosuudet			0	-50 000
7605	Kirkkosilta	-30 000	-13 504	16 496
Menot			-13 504	16 496
Tulot			0	0
7621	Bläsnäsin ranta-alue			
Menot			0	40 000
Tulot			0	-40 000
Rahoitusosuudet			0	-40 000
7724	Puhdistamon uusiminen	-50 000	-1 095	48 905
Menot			-1 095	48 905
Tulot			0	0
7745	Paraisten viemäriverkosto, saneeraus	-155 000	-153 369	1 631
Menot		-155 000	-153 369	1 631
Tulot		0	0	0
7775	Kärkulla-Kirjala, VV-saneeraus	-150 000	-12 739	137 261
Menot			-12 739	137 261
Tulot			0	0
7777	Turvallisuus ja varautuminen, vesi	-60 000	0	60 000
Menot			0	60 000
Tulot			0	0
7778	Paraisten puhdistamon automaatio	-25 000	0	25 000
Menot		-25 000	0	25 000
Tulot		0	0	0

		Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Poikkeama
7779	Paraisten pumppaamo, Skräbböle	-45 000	-2 129	42 871
Menot			-2 129	42 871
Tulot			0	0
7903	Puhdistamon automaatio	-50 000	-42 110	7 890
Menot			-42 110	7 890
Tulot			0	0
7908	Vesijohtojen sukitus	-100 000	-108 765	-8 765
Menot			-108 765	-8 765
Tulot			0	0
5352	Malms skolan kalusto	-60 000	0	60 000
Menot		-60 000	0	60 000
Tulot		0	0	0
		Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Poikkeama
KAUPUNKI YHTEENSÄ		-6 474 750	-1 279 150	5 195 600
Menot		-6 878 750	-1 287 584	5 591 166
Tulot		404 000	8 434	-395 566
Rahoitusosuudet		300 000	8 434	-291 566

OSTOT TOIMITTAJITTAIN

OSTOT YLI 200 000 € TOIMITTAJITTAIN

Kausi 1–3
Vuosi 2025

Toimittajan nro	Toimittajan nimi	Laskujen summa, €
15	KEVA	1 840 421,30
1121	KUNTARAHOITUS OY	1 135 177,38
15427	Kaarea Oy	273 670,15
Yhteensä		3 249 268,83