

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

4000 KAUPUNKISUUNNITTELU

									TP 2023	TA+MUUT. 2024	Raami 2025	Ero%	LTK 2025	Ero%	KJ 2025	Ero%	KH 2025	Ero%	
Kp	Kustannuspaikan nimi																		
Kp	Tili	Tilin nimi	Toim	Koh	Proj	Yl	Tuote	E											
4011	KAUPUNKISUUNNITTELU HALLINTO								0	-36 664	-35 877	-2,1	-39 264	7,1	-39 304	7,2	-39 304	7,2	
4011	4001	Kokouspalkkiot	-	-	-	-	-	1	0	-2 060	-2 060	0,0	-2 060	0,0	-2 060	0,0	-2 060	0,0	
4011	4002	Vakinaisten palkat	-	-	-	-	-	1	0	-16 770	-17 270	3,0	-17 270	3,0	-17 270	3,0	-17 270	3,0	
4011	4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-	-	-	-	-	1	0	-6 695	-6 700	0,1	-6 700	0,1	-6 700	0,1	-6 700	0,1	
4011	4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-	-	-	-	-	1	0	-4 288	-3 240	-24,4	-3 240	-24,4	-3 240	-24,4	-3 240	-24,4	
4011	4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-	-	-	-	-	1	0	-332	-330	-0,6	-330	-0,6	-360	8,5	-360	8,5	
4011	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	-490	-100	-79,6	-100	-79,6	-140	-71,4	-140	-71,4	
4011	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	-179	-140	-21,6	-140	-21,6	-110	-38,4	-110	-38,4	
4011	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	0	-10		-10		-10		-10		
4011	4340	Asiantuntijapalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-400	-412	3,0	-400	0,0	-400	0,0	-400	0,0	
4011	4342	ICT-palvelut	-	-	-	-	-	1	0	-2 400	-2 472	3,0	-2 500	4,2	-2 500	4,2	-2 500	4,2	
4011	4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-	-	-	-	-	1	0	-50	-52	4,0	-50	0,0	-50	0,0	-50	0,0	
4011	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-100	-103	3,0	-100	0,0	-100	0,0	-100	0,0	
4011	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-	-	-	-	-	1	0	-1 200	-1 236	3,0	-1 240	3,3	-1 240	3,3	-1 240	3,3	
4011	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-500	-515	3,0	-500	0,0	-500	0,0	-500	0,0	
4011	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-	-	-	-	-	1	0	-400	-412	3,0	-400	0,0	-400	0,0	-400	0,0	
4011	4510	Kirjallisuus	-	-	-	-	-	1	0	-150	-155	3,3	-150	0,0	-150	0,0	-150	0,0	
4011	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-	-	-	-	-	2	0	0	0		-3 024		-3 024		-3 024		
4011	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-	-	-	-	-	1	0	-200	-206	3,0	-600	200,0	-600	200,0	-600	200,0	
4011	4940	Muut toimintakulut	-	-	-	-	-	1	0	-450	-464	3,1	-450	0,0	-450	0,0	-450	0,0	
4012	MAANKÄYTTÖ								0	-147 949	66 235	-144,8	-138 299	-6,5	-138 279	-6,5	-138 279	-6,5	
4012	3140	Muut myyntituotot	-	-	-	-	-	1	0	8 000	220 000	2 650,0	8 000	0,0	8 000	0,0	8 000	0,0	
4012	3280	Suunnittelu- ja mittaustoiminn	-	-	-	-	-	1	0	8 000	14 000	75,0	12 000	50,0	12 000	50,0	12 000	50,0	
4012	3300	Työllistämistuki	-	-	-	-	-	1	0	2 000	2 060	3,0	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0	
4012	4002	Vakinaisten palkat	-	-	-	-	-	1	0	-101 642	-104 690	3,0	-97 850	-3,7	-97 850	-3,7	-97 850	-3,7	
4012	4006	Työllistettyjen palkat	-	-	-	-	-	1	0	-4 120	-4 120	0,0	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0	
4012	4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-	-	-	-	-	1	0	-17 768	-18 240	2,7	-16 400	-7,7	-16 410	-7,6	-16 410	-7,6	
4012	4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-	-	-	-	-	1	0	-1 375	-1 880	36,7	-1 690	22,9	-1 840	33,8	-1 840	33,8	
4012	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	-2 031	-580	-71,4	-520	-74,4	-720	-64,5	-720	-64,5	

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

4012	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	-740	-760	2,7	-680	-8,1	-540	-27,1	-540	-27,1
4012	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	0	-30		-30		-30		-30	
4012	4340	Asiantuntijapalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-3 000	-3 090	3,0	-6 000	100,0	-6 000	100,0	-6 000	100,0
4012	4342	ICT-palvelut	-	-	-	-	-	1	0	-15 000	-15 450	3,0	-16 500	10,0	-16 500	10,0	-16 500	10,0
4012	4342	ICT-palvelut	-	-	-	-	-	2	0	-3 272	-3 370	3,0	-4 081	24,7	-4 081	24,7	-4 081	24,7
4012	4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-	-	-	-	-	1	0	-1 580	-1 627	3,0	-1 630	3,2	-1 500	-5,1	-1 500	-5,1
4012	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-300	-309	3,0	-300	0,0	-300	0,0	-300	0,0
4012	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-	-	-	-	-	2	0	-3 034	-3 125	3,0	-2 942	-3,0	-2 942	-3,0	-2 942	-3,0
4012	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-	-	-	-	-	1	0	-300	-411	37,0	-410	36,7	-410	36,7	-410	36,7
4012	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-	-	-	-	-	1	0	-900	-927	3,0	-900	0,0	-900	0,0	-900	0,0
4012	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-2 000	-2 060	3,0	-2 000	0,0	-2 000	0,0	-2 000	0,0
4012	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-1 000	-1 030	3,0	-1 000	0,0	-1 000	0,0	-1 000	0,0
4012	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-	-	-	-	-	1	0	-500	-515	3,0	-500	0,0	-500	0,0	-500	0,0
4012	4470	Muut palvelut	-	-	-	-	-	1	0	-1 000	-1 030	3,0	-1 000	0,0	-1 000	0,0	-1 000	0,0
4012	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-	-	-	-	-	1	0	-1 000	-1 030	3,0	-1 000	0,0	-1 000	0,0	-1 000	0,0
4012	4510	Kirjallisuus	-	-	-	-	-	1	0	-550	-567	3,1	-500	-9,1	-500	-9,1	-500	-9,1
4012	4530	Vaatteisto	-	-	-	-	-	1	0	-100	-103	3,0	-100	0,0	-100	0,0	-100	0,0
4012	4580	Kalusto	-	-	-	-	-	1	0	-750	-773	3,1	-700	-6,7	-700	-6,7	-700	-6,7
4012	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-	-	-	-	-	2	0	-3 153	-3 248	3,0	-756	-76,0	-756	-76,0	-756	-76,0
4012	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-	-	-	-	-	1	0	-700	-721	3,0	-710	1,4	-600	-14,3	-600	-14,3
4012	4940	Muut toimintakulut	-	-	-	-	-	1	0	-135	-139	3,0	-100	-25,9	-100	-25,9	-100	-25,9
4021	MITTAUS								0	-197 499	-193 060	-2,2	2 742	-101,4	3 152	-101,6	3 152	-101,6
4021	3140	Muut myyntituotot	-	-	-	-	-	1	0	99 500	105 000	5,5	317 000	218,6	317 000	218,6	317 000	218,6
4021	3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-	-	-	-	-	1	0	76 075	78 357	3,0	78 400	3,1	78 400	3,1	78 400	3,1
4021	3510	Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	-	-	-	-	-	1	0	46 000	50 000	8,7	50 000	8,7	50 000	8,7	50 000	8,7
4021	4002	Vakinaisten palkat	-	-	-	-	-	1	0	-223 000	-229 690	3,0	-231 750	3,9	-231 750	3,9	-231 750	3,9
4021	4012	Tuntipalkat	-	-	-	-	-	1	0	-31 518	-31 520	0,0	-31 520	0,0	-31 520	0,0	-31 520	0,0
4021	4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-	-	-	-	-	1	0	-42 759	-43 780	2,4	-44 120	3,2	-44 150	3,3	-44 150	3,3
4021	4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-	-	-	-	-	1	0	-3 309	-4 520	36,6	-4 550	37,5	-4 950	49,6	-4 950	49,6
4021	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	-4 887	-1 380	-71,8	-1 400	-71,4	-1 950	-60,1	-1 950	-60,1
4021	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	-1 782	-1 830	2,7	-1 840	3,3	-1 450	-18,6	-1 450	-18,6
4021	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	0	-80		-80		-80		-80	
4021	4340	Asiantuntijapalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-10 300	-9 800	-4,9	-4 000	-61,2	-4 000	-61,2	-4 000	-61,2
4021	4342	ICT-palvelut	-	-	-	-	-	1	0	-26 000	-26 780	3,0	-26 780	3,0	-26 780	3,0	-26 780	3,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

4021	4342	ICT-palvelut	-	-	-	-	2	0	-11 350	-11 691	3,0	-12 616	11,2	-12 616	11,2	-12 616	11,2
4021	4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-	-	-	-	1	0	-800	-824	3,0	-800	0,0	-800	0,0	-800	0,0
4021	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-	-	-	-	1	0	-400	-412	3,0	-400	0,0	-400	0,0	-400	0,0
4021	4370	Vakuutukset	-	-	-	-	1	0	-6 360	-6 551	3,0	-6 550	3,0	-6 550	3,0	-6 550	3,0
4021	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-	-	-	-	2	0	-2 673	-2 753	3,0	-2 592	-3,0	-2 592	-3,0	-2 592	-3,0
4021	4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-	-	-	-	1	0	-25 000	-25 000	0,0	-25 000	0,0	-24 000	-4,0	-24 000	-4,0
4021	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-	-	-	-	1	0	-1 700	-1 751	3,0	-8 400	394,1	-8 400	394,1	-8 400	394,1
4021	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-	-	-	-	1	0	-400	-412	3,0	-400	0,0	-400	0,0	-400	0,0
4021	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-	-	-	-	1	0	-1 250	-1 288	3,0	-1 250	0,0	-1 250	0,0	-1 250	0,0
4021	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-	-	-	-	1	0	-3 000	-3 090	3,0	-3 000	0,0	-3 000	0,0	-3 000	0,0
4021	4470	Muut palvelut	-	-	-	-	1	0	-100	-103	3,0	-100	0,0	-100	0,0	-100	0,0
4021	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-	-	-	-	1	0	-540	-556	3,0	-550	1,9	-550	1,9	-550	1,9
4021	4530	Vaatteisto	-	-	-	-	1	0	-550	-567	3,1	-550	0,0	-550	0,0	-550	0,0
4021	4560	Poltto- ja voiteluaineet	-	-	-	-	1	0	-1 900	-1 957	3,0	-50	-97,4	-50	-97,4	-50	-97,4
4021	4580	Kalusto	-	-	-	-	1	0	-1 000	-1 030	3,0	-1 000	0,0	-1 000	0,0	-1 000	0,0
4021	4590	Rakennusmateriaali	-	-	-	-	1	0	-3 500	-3 605	3,0	-3 600	2,9	-3 600	2,9	-3 600	2,9
4021	4600	Muu materiaali	-	-	-	-	1	0	-440	-453	3,0	-400	-9,1	-400	-9,1	-400	-9,1
4021	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-	-	-	-	1	0	-3 000	-3 090	3,0	-3 090	3,0	-3 090	3,0	-3 090	3,0
4021	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-	-	-	-	1	0	-1 000	-1 030	3,0	-1 030	3,0	-1 030	3,0	-1 030	3,0
4021	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-	-	-	-	2	0	-8 957	-9 226	3,0	-8 640	-3,5	-8 640	-3,5	-8 640	-3,5
4021	4910	Välittömät verot	-	-	-	-	1	0	-600	-618	3,0	-600	0,0	-600	0,0	-600	0,0
4021	4940	Muut toimintakulut	-	-	-	-	1	0	-1 000	-1 030	3,0	-1 000	0,0	-1 000	0,0	-1 000	0,0
4021	7150	Poistot koneista ja kalustosta	-	-	-	-	1	0	0	0		-15 000		-15 000		-15 000	
4031	RAKENNUSVALVONTA							0	-137 939	-137 298	-0,5	-140 304	1,7	-140 054	1,5	-140 054	1,5
4031	3140	Muut myyntituotot	-	-	-	-	1	0	800	824	3,0	830	3,8	830	3,8	830	3,8
4031	3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	-	-	-	-	1	0	105 000	108 150	3,0	75 700	-27,9	75 700	-27,9	75 700	-27,9
4031	3300	Työllistämistuki	-	-	-	-	1	0	15 000	15 450	3,0	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0
4031	4002	Vakinaisten palkat	-	-	-	-	1	0	-110 995	-114 320	3,0	-114 320	3,0	-114 320	3,0	-114 320	3,0
4031	4006	Työllistettyjen palkat	-	-	-	-	1	0	-32 960	-32 960	0,0	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0
4031	4011	Määräaikaiset palkat	-	-	-	-	1	0	-14 750	-15 190	3,0	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0
4031	4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-	-	-	-	1	0	-26 662	-27 230	2,1	-19 160	-28,1	-19 170	-28,1	-19 170	-28,1
4031	4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-	-	-	-	1	0	-2 063	-2 810	36,2	-1 980	-4,0	-2 150	4,2	-2 150	4,2
4031	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-	-	-	-	1	0	-3 047	-860	-71,8	-610	-80,0	-850	-72,1	-850	-72,1
4031	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-	-	-	-	1	0	-1 111	-1 140	2,6	-800	-28,0	-630	-43,3	-630	-43,3

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

4031	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	0	-50	-30	-30	-30				
4031	4340	Asiantuntijapalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-800	-824	3,0	-800	0,0	-800	0,0		
4031	4342	ICT-palvelut	-	-	-	-	-	1	0	-42 000	-42 000	0,0	-49 000	16,7	-48 500	15,5		
4031	4342	ICT-palvelut	-	-	-	-	-	2	0	-5 008	-5 158	3,0	-9 488	89,5	-9 488	89,5		
4031	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-	-	-	-	-	1	0	-600	-618	3,0	-600	0,0	-600	0,0		
4031	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-1 000	-1 030	3,0	-1 000	0,0	-1 000	0,0		
4031	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-	-	-	-	-	2	0	-1 517	-1 563	3,0	-1 471	-3,0	-1 471	-3,0		
4031	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-	-	-	-	-	1	0	-500	-515	3,0	-500	0,0	-500	0,0		
4031	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-2 960	-3 049	3,0	-3 000	1,4	-3 000	1,4		
4031	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-4 000	-3 500	-12,5	-3 500	-12,5	-3 500	-12,5		
4031	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-	-	-	-	-	1	0	-700	-721	3,0	-700	0,0	-700	0,0		
4031	4510	Kirjallisuus	-	-	-	-	-	1	0	-800	-700	-12,5	-700	-12,5	-700	-12,5		
4031	4530	Vaatteisto	-	-	-	-	-	1	0	-150	-155	3,3	-150	0,0	-150	0,0		
4031	4580	Kalusto	-	-	-	-	-	1	0	-750	-773	3,1	-700	-6,7	-700	-6,7		
4031	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-	-	-	-	-	2	0	-5 945	-6 123	3,0	-7 605	27,9	-7 605	27,9		
4031	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-	-	-	-	-	1	0	-300	-309	3,0	-600	100,0	-600	100,0		
4031	4940	Muut toimintakulut	-	-	-	-	-	1	0	-120	-124	3,3	-120	0,0	-120	0,0		
4000	KAUPUNKISUUNNITTELU YHTEENSÄ								0	-520 051	-300 000	-42,3	-315 125	-39,4	-314 485	-39,5	-314 485	-39,5