

Tulosyksikkö kustannuspaikka tili

euroa

Selite

KONSERNIPALVELUT

Yhteiset palvelut

13002	4001	-	6 870,00	Palkankorotusprosentin tarkistus/hallintopalvelut
13002	4001	-	650,00	Organisaatiomuutos/palkansiirto
13201	4001	-	28 680,00	Hallinnon keskittäminen, palkan ja lomapalkkavelan siirto
13201	4002	-	34 300,00	Hallinnon keskittäminen, palkan ja lomapalkkavelan siirto
13201	4001	-	18 160,00	Hallinnon keskittäminen, palkan ja lomapalkkavelan siirto
13401	4001	-	14 780,00	Organisaatiomuutos/palkansiirto
13401	4001	-	2 300,00	Palkankorotusprosentin tarkistus/taloushallinto
13401	4002	-	20 550,00	Hallinnon keskittäminen, palkan ja lomapalkkavelan siirto
13401	4002	-	22 960,00	Hallinnon keskittäminen, palkan ja lomapalkkavelan siirto
13401	4001	-	26 910,00	Hallinnon keskittäminen, palkan ja lomapalkkavelan siirto
13401	4001	-	19 580,00	Hallinnon keskittäminen, palkan ja lomapalkkavelan siirto
13403	4001	-	2 270,00	Palkankorotusprosentin tarkistus/tietohallinto
13501	4001	-	14 780,00	Organisaatiomuutos/palkansiirto
13501	4001	-	43 200,00	Hallinnon keskittäminen, palkan ja lomapalkkavelan siirto
13501	4001	-	5 700,00	Palkankorotusprosentin tarkistus/henkilöstöpalvelut

YHTEENSÄ -168 290,00

Tulot

Menot

Kate

-
168 290,00
-168 290,00

Elinkeinopalvelut

13301	4001	-	28 900,00	Organisaatiomuutos/palkansiirto
13301	4001	-	1 070,00	Palkankorotusprosentin tarkistus/elinkeinopalvelut
13301	4001	-	41 100,00	Organisaatiomuutos/budjetin palkkakulujen tarkistus
13301	4002	-	28 660,00	Organisaatiomuutos/budjetin palkkakulujen tarkistus
13301	4100	-	20 000,00	Organisaatiomuutos/budjetin palkkakulujen tarkistus
13301	4150	-	2 000,00	Organisaatiomuutos/budjetin palkkakulujen tarkistus
13301	4160	-	500,00	Organisaatiomuutos/budjetin palkkakulujen tarkistus
13301	4170	-	500,00	Organisaatiomuutos/budjetin palkkakulujen tarkistus
13301	4340	-	5 000,00	Sopeutus
13301	4350	-	5 000,00	Sopeutus
13301	4460	-	10 000,00	Sopeutus
13601	4001	-	3 790,00	Palkankorotusprosentin tarkistus/maaseutupalvelut
13601	4001	-	26 910,00	Hallinnon keskittäminen, palkan ja lomapalkkavelan siirto
62001	4002	-	4 730,00	Palkankorotusprosentin tarkistus/työllisyyspalvelut
62011	4748	-	350 000,00	Heikosta työmarkkinatilanteesta johtuen työmarkkinatukimaksut kasvavat
62011	4001	-	84 500,00	Palkkatukityöllistämisen palkkavarauksen pienentäminen
62011	4100	-	14 000,00	Palkkatukityöllistämisen palkkavarauksen pienentäminen
62011	4150	-	1 000,00	Palkkatukityöllistämisen palkkavarauksen pienentäminen
62011	4160	-	250,00	Palkkatukityöllistämisen palkkavarauksen pienentäminen
62011	4170	-	250,00	Palkkatukityöllistämisen palkkavarauksen pienentäminen
62023	3099	-	400 000,00	Kotoutumiskorvauksen lisäys
62023	3330	-	100 000,00	Kotoutumiskorvauksen osuuden siirto oikealle tilille 3099
62025	3330	-	29 000,00	Työpajatoiminnan tuen lisäys
71002	4001	-	4 340,00	Palkankorotusprosentin tarkistus/maankäyttö
71002	3285	-	15 000,00	Tulon lisäys/kaavoitus sopimukset
71003	3285	-	20 000,00	Tulon pienennys/paikkatietopalvelut
72001	3510	-	162 000,00	Tontinmyyntitulojen lisäys
71003	4341	-	6 000,00	Asiantuntijapalveluiden lisäys/paikkatietopalvelut
71005	4001	-	-20 760,00	Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
71005	4100	-	-3 380,00	Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
71005	4150	-	-310,00	Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
71005	4160	-	-50,00	Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
71005	4170	-	-70,00	Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
71005	4180	-	-10,00	Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
71005	4340	-	-18 010,00	Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
71005	4341	-	-1 460,00	Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
71005	4342	-	-310,00	Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
71005	4410	-	-150,00	Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
71005	4420	-	-400,00	Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
71005	4500	-	-100,00	Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
71005	4510	-	-1 120,00	Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön

YHTEENSÄ 123 050,00

Tulot

Menot

Kate

486 000,00
-
362 950,00
123 050,00

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ

- 45 240,00

Tulot

Menot

Kate

486 000,00
-531 240,00
-45 240,00

SIVISTYSPALVELUT**Sivistyspalvelujen hallinto**

51002	4001 U	3 520,00	Palkankorotusprosentin tarkistus/sivistyksen hallinto
51002	4001 U	19 580,00	Hallinnon keskittäminen, palkan siirto konsernipalveluihin
51002	4510	100,00	Sopeutus
51006	4350	200,00	Sopeutus
51006	4420	150,00	Sopeutus

YHTEENSÄ	23 550,00
-----------------	------------------

Tulot	-
Menot	23 550,00
Kate	23 550,00

Varhaiskasvatuspalvelut

54001	4440	4 500,00	Sopeutus
54001	4341	4 000,00	Sopeutus
54001	4350	500,00	Sopeutus
54003	4580	500,00	Sopeutus
54003	4410	100,00	Sopeutus
54004	4410	200,00	Sopeutus
54005	4530	250,00	Sopeutus
54005	4410	50,00	Sopeutus
54007	4500	500,00	Sopeutus
54007	4530	500,00	Sopeutus
54007	4410	250,00	Sopeutus
54008	4530	500,00	Sopeutus
54008	4530	500,00	Sopeutus
54008	4410	100,00	Sopeutus
54009	4410	100,00	Sopeutus
54011	4500	800,00	Sopeutus
54011	4410	300,00	Sopeutus
54012	4500	500,00	Sopeutus
54012	4410	100,00	Sopeutus
54046	4580	300,00	Sopeutus
54046	4510	200,00	Sopeutus
54046	4410	200,00	Sopeutus
54045	4530	200,00	Sopeutus
54045	4580	300,00	Sopeutus
54045	4410	150,00	Sopeutus
54040	4520	200,00	Sopeutus
54040	4410	700,00	Sopeutus
54040	4580	1 000,00	Sopeutus
54026	4700	30 000,00	Sopeutus
54016	4301	74 000,00	Sopeutus
54001	4002	81 450,00	Palkankorotusprosentin tarkistus, varhaiskasvatuksen osuus
54001	4001	18 160,00	Hallinnon keskittäminen, palkan siirto konsernipalveluihin
54035	4002	-35400,00	Siv.ltk 22.4.2025 § 38
54035	4100	-5 900,00	Siv.ltk 22.4.2025 § 38
54035	4150	-620,00	Siv.ltk 22.4.2025 § 38
54035	4160	-200,00	Siv.ltk 22.4.2025 § 38
54035	4170	-120,00	Siv.ltk 22.4.2025 § 38
54035	4180	-10,00	Siv.ltk 22.4.2025 § 38

YHTEENSÄ	178 860,00
-----------------	-------------------

Tulot	-
Menot	178 860,00
Kate	178 860,00

Perusopetuspalvelut

51030	4001	-274 000,00	Siv.ltk 22.4.2025 § 38
51030	4100	-46 030,00	Siv.ltk 22.4.2025 § 38
51030	4150	-4 740,00	Siv.ltk 22.4.2025 § 38
51030	4160	-1 560,00	Siv.ltk 22.4.2025 § 38
51030	4170	-930,00	Siv.ltk 22.4.2025 § 38
51030	4180	-90,00	Siv.ltk 22.4.2025 § 38
51030	4002	53 400,00	Palkankorotusprosentin tarkistus, perusopetuksen osuus
51010	4530	1 000,00 €	Sopeutus
51010	4580	2 000,00 €	Sopeutus
51010	4600	1 500,00 €	Sopeutus
51011	4500	1 500,00 €	Sopeutus
51011	4510	3 000,00 €	Sopeutus
51011	4520	1 200,00 €	Sopeutus
51011	4540	300,00 €	Sopeutus
51011	4580	500,00 €	Sopeutus
51011	4600	800,00 €	Sopeutus
51012	4500	850,00 €	Sopeutus
51012	4580	800,00 €	Sopeutus
51013	4580	700,00 €	Sopeutus

51013	4600	800,00 € Sopeutus
51013	4500	700,00 € Sopeutus
51015	4500	1 000,00 € Sopeutus
51015	4520	300,00 € Sopeutus
51021	4580	4 800,00 € Sopeutus
51021	4600	5 200,00 € Sopeutus
51030	4580	800,00 € Sopeutus
51065	4600	300,00 € Sopeutus

YHTEENSÄ -245 900,00

Tulot	-
Menot	245 900,00
Kate	-245 900,00

Lukio

52001	4001	-10 000,00 Siv.ltk 22.4.2025 § 38
52001	4100	-1 680,00 Siv.ltk 22.4.2025 § 38
52001	4150	-170,00 Siv.ltk 22.4.2025 § 38
52001	4160	-60,00 Siv.ltk 22.4.2025 § 38
52001	4170	-30,00 Siv.ltk 22.4.2025 § 38
52001	4180	-10,00 Siv.ltk 22.4.2025 § 38
52001	4001	14 640,00 Palkankorotusprosentin tarkistus, lukion osuus

YHTEENSÄ 2 690,00

Tulot	-
Menot	2 690,00
Kate	2 690,00

Kansalaisopisto

63001	4002	5 150,00 Palkankorotusprosentin tarkistus, kansalaisopiston osuus
-------	------	---

YHTEENSÄ 5 150,00

Tulot	-
Menot	5 150,00
Kate	5 150,00

Kirjastopalvelut

61003	4002	4 910,00 Palkankorotusprosentin tarkistus, kirjaston osuus
61003	4510	2 000,00 Sopeutus

YHTEENSÄ 6 910,00

Tulot	-
Menot	6 910,00
Kate	6 910,00

Vapaa-aikapalvelut

62002	4002	13 630,00 Palkankorotusprosentin tarkistus, vapaa-aikapalvelujen osuus
62517	3420	70 000,00 Siv.ltk 22.4.2025 § 38
62517	4861	-1 074 400,00 Siv.ltk 22.4.2025 § 38
62002	4740	8 000,00 Sopeutus
62211	4007	2 000,00 Sopeutus

YHTEENSÄ -980 770,00

Tulot	70 000,00
Menot	-1 050 770,00
Kate	-980 770,00

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ -980 770,00

YHTEENSÄ -1 009 510,00

Tulot	70 000,00
Menot	-1 079 510,00
Kate	-1 009 510,00

TEKNISET PALVELUT

Teknisten palveluiden hallinto

81001	4001	2 580,00 Palkankorotusprosentin tarkistus/teknisten palveluiden hallinto
81001	4001	25 730,00 Hallinnon keskittäminen, palkan ja lomapalkkavelan siirto konsernipalveluihin
81001	4001	43 200,00 Hallinnon keskittäminen, palkan ja lomapalkkavelan siirto konsernipalveluihin
81005	4001	20 760,00 Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
81005	4100	3 380,00 Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
81005	4150	310,00 Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
81005	4160	50,00 Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
81005	4170	70,00 Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
81005	4180	10,00 Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
81005	4340	18 010,00 Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
81005	4341	1 460,00 Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
81005	4342	310,00 Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
81005	4410	150,00 Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön

	81005	4420	400,00	Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
	81005	4500	100,00	Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
	81005	4510	1 120,00	Suunnittelun kustannuspaikan siirto 1.8. alkaen maankäyttöön
YHTEENSÄ			117 640,00	
Tulot				
Menot			117 640,00	
Kate			117 640,00	
Yhdyskuntatekniset palvelut				
	83001	4001	6 440,00	Palkankorotusprosentin tarkistus, Yhdystekniseen osuuteen
	83050	4002	8 570,00	Hallinnon keskittäminen, palkan ja lomapalkkavelan siirto konsernialueisiin
YHTEENSÄ			15 010,00	
Tulot				
Menot			15 010,00	
Kate			15 010,00	
Tilapalvelut				
	82001	4001	7 800,00	Palkankorotusprosentin tarkistus, Tilapalvelun osuus
	82001	4002	16 440,00	Hallinnon keskittäminen, palkan ja lomapalkkavelan siirto konsernialueisiin
	82204	4820	-750 000,00	Tela 13.5.2025 § 60
	82204	4800	-10 660,00	Tela 13.5.2025 § 60
	82204	4900	-102 600,00	Tela 13.5.2025 § 60
	82204	4570	-198 000,00	Tela 13.5.2025 § 60
	82204	4572	-48 730,00	Tela 13.5.2025 § 60
	82204	4573	-4 270,00	Tela 13.5.2025 § 60
	82204	4390	-85 940,00	Tela 13.5.2025 § 60
	82204	4380	-63 800,00	Tela 13.5.2025 § 60
	82204	3461	1 074 400,00	Tela 13.5.2025 § 60
	82204	3420	10 000,00	Tela 13.5.2025 § 60
YHTEENSÄ			-155 360,00	
Tulot			1 084 400,00	
Menot			-1 239 760,00	
Kate			-155 360,00	
Ruoka- ja puhtauspalvelu				
	87001	4002	22 360,00	Palkankorotusprosentin tarkistus, Ruoka- ja puhtauspalvelun osuus
YHTEENSÄ			22 360,00	
Tulot				
Menot			22 360,00	
Kate			22 360,00	
Ympäristövalvonta				
	75101	4001	12 610,00	Palkankorotusprosentin tarkistus, ympäristövalvonta
	75101	4002	4 110,00	Hallinnon keskittäminen, palkan ja lomapalkkavelan siirto konsernialueisiin
	73001	4002	22 960,00	Hallinnon keskittäminen, palkan ja lomapalkkavelan siirto konsernialueisiin
	71001	4001	28 680,00	Hallinnon keskittäminen, palkan ja lomapalkkavelan siirto konsernialueisiin
YHTEENSÄ			68 360,00	
Tulot				
Menot			68 360,00	
Kate			68 360,00	
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ			68 010,00	
Tulot			1 084 400,00	
Menot			-1 016 390,00	
Kate			68 010,00	
KÄYTTÖTALouden TALOUSARVIOMUUTOKSET YHTEENSÄ			-986 740,00	
Tulot			1 640 400,00	
Menot			-2 627 140,00	
Kate			-986 740,00	
INVESTOINNIT				
Pääkirjaston peruskorjaus			-29 070,00	