

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1410 TOIMIELIMET	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>1310 KAUPUNGINVALTUUSTO</b>				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-67 045	-53 394	-56 175	5,2
PALKAT JA PALKKIOT	-65 397	-45 000	-45 000	0,0
4001 Kokouspalkkiot	-65 280	-45 000	-45 000	0,0
4002 Vakinaisten palkat	-117	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 649	-8 394	-11 175	33,1
ELÄKEKULUT	-1 363	-7 583	-10 355	36,6
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 281	-7 583	-7 430	-2,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-81	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-2 925	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-286	-811	-820	1,1
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-126	0	0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-75	-797	-806	1,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-92	0	0	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	7	-14	-14	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-18 180	-24 730	-22 520	-8,9
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 490	-10 000	-8 000	-20,0
4343 ICT-palvelut	-17	-100	-100	0,0
4347 Toimistopalvelut	-148	-130	-190	46,2
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-1 215	-1 000	-1 000	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 120	-6 000	-6 030	0,5
4420 Matkustuspalvelut	-4 815	-6 000	-5 000	-16,7
4422 Kuljetuspalvelut	-227	-500	-1 000	100,0
4441 Koulutuspalvelut	-1 146	-1 000	-1 200	20,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 545	-3 000	-500	-83,3
4510 Kirjallisuus	-2 081	0	0	
4530 Vaatteisto	-34	0	0	
4600 Muu materiaali	-3 430	-3 000	-500	-83,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 458	-1 800	-2 300	27,8
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 425	-800	-1 500	87,5
4950 Muut kulut	-33	-1 000	-800	-20,0
TOIMINTAKULUT	-92 228	-82 924	-81 495	-1,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-92 228</b>	<b>-82 924</b>	<b>-81 495</b>	<b>-1,7</b>

\*Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan edustusluontoiisiin menoihin varataan 500 €, maksetaan kuitteja vastaan.

1410 TOIMIELIMET	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>1410 KAUPUNGINHALLITUS</b>				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	30	0	0	
3140 Muut myyntituotot	30	0	0	

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

MAKSUTUOTOT	145	0	0	
3294 Muut palvelumaksut	145	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 376	0	0	
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	19 376	0	0	
TOIMINTATUOTOT	19 551	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-65 029	-75 936	-83 638	10,1
PALKAT JA PALKKIOT	-60 817	-64 000	-67 000	4,7
4001 Kokouspalkkiot	-60 817	-64 000	-67 000	4,7
HENKILÖSIVUKULUT	-4 212	-11 936	-16 638	39,4
ELÄKEKULUT	-3 578	-10 784	-15 417	43,0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-3 340	-10 784	-11 062	2,6
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-238	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-4 355	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-634	-1 152	-1 221	6,0
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-338	0	0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-145	-1 133	-1 200	5,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-164	0	0	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	12	-19	-21	10,5
PALVELUJEN OSTOT	-31 467	-40 178	-37 680	-6,2
4347 Toimistopalvelut	-221	-178	-180	1,1
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-145	0	0	
4370 Vakuutukset	-20 169	-25 000	-23 000	-8,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 355	-6 000	-6 000	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-5 072	-7 000	-7 000	0,0
4422 Kuljetuspalvelut	-485	-1 000	-500	-50,0
4441 Koulutuspalvelut	-1 020	0	-500	
4470 Muut palvelut	0	-1 000	-500	-50,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 559	-800	-1 600	100,0
4510 Kirjallisuus	-545	0	-700	
4520 Elintarvikkeet	-826	-500	-800	60,0
4530 Vaatteisto	-4	0	0	
4600 Muu materiaali	-183	-300	-100	-66,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-109	-42 500	-200	-99,5
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-2	-40 500	0	-100,0
4950 Muut kulut	-108	-2 000	-200	-90,0
TOIMINTAKULUT	-98 164	-159 414	-123 118	-22,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-78 614</b>	<b>-159 414</b>	<b>-123 118</b>	<b>-22,8</b>

\*Kaupunginhallituksen kustannuspaikalle on varattu kaupunginhallituksen ja sen lupajaoston sekä työryhmien toimintaan liittyvät määrärahat. Sisältää myös julkisyhteisön vastuuvakuutuksen maksun.

\*Kaupunginhallituksen puheenjohtajan edustusluontoisiin menoihin varataan 500 €, maksetaan kuitteja vastaan.

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1410 TOIMIELIMET	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>1415 LAUTAKUNNAT</b>				
(sisältää vain Hyvinvointilautakunnan määrärahan)				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-24 824	-35 595	-31 209	-12,3
PALKAT JA PALKKIOT	-22 905	-30 000	-25 000	-16,7
4001 Kokouspalkkiot	-22 905	-30 000	-25 000	-16,7
HENKILÖSIVUKULUT	-1 919	-5 595	-6 209	11,0
ELÄKEKULUT	-1 557	-5 055	-5 753	13,8
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 454	-5 055	-4 128	-18,3
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-103	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-1 625	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-361	-540	-456	-15,6
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-146	0	0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-140	-531	-448	-15,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-80	0	0	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	3	-9	-8	-11,1
PALVELUJEN OSTOT	-701	-1 500	-1 840	22,7
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-259	-500	-1 340	168,0
4420 Matkustuspalvelut	-443	-1 000	-500	-50,0
TOIMINTAKULUT	-25 525	-37 095	-33 049	-10,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 525</b>	<b>-37 095</b>	<b>-33 049</b>	<b>-10,9</b>

1410 TOIMIELIMET	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>1419 VAIKUTTAMISTOIMIELIMET</b>				
Sisältää toiminnot:				
2001 Vanhusneuvosto				
2002 Vammaisneuvosto				
4054 Nuorisovaltuutusto				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	1 000	
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	1 000	
TOIMINTATUOTOT	0	0	1 000	
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-1 707	-6 350	-7 500	18,1
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-350	-200	-42,9
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-859	-1 500	-1 700	13,3
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-539	-1 600	-2 000	25,0
4420 Matkustuspalvelut	-71	-1 100	-1 200	9,1
4422 Kuljetuspalvelut	-218	-1 000	-500	-50,0
4441 Koulutuspalvelut	0	-800	-800	0,0
4470 Muut palvelut	-20	0	-1 100	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47	-1 300	-1 800	38,5
4520 Elintarvikkeet	0	0	-100	

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

4530	Vaatteisto	0	0	-200	
4600	Muu materiaali	-47	-1 300	-1 500	15,4
MUUT TOIMINTAKULUT		-230	-3 000	-1 300	-56,7
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	0	-300	
4950	Muut kulut	-230	-3 000	-1 000	-66,7
TOIMINTAKULUT		-1 984	-10 650	-10 600	-0,5
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-1 984</b>	<b>-10 650</b>	<b>-9 600</b>	<b>-9,9</b>

## 1410 TOIMIELIMET

TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
---------	------------------	---------	------

## 1530 SÄHKÖINEN KOKOUSKÄYTÄNTÖ

## TOIMINTATUOTOT

## MYYNTITUOTOT

3140	Muut myyntituotot	1 791	1 791	2 400	34,0
------	-------------------	-------	-------	-------	------

## TOIMINTATUOTOT

1 791	1 791	2 400	34,0
-------	-------	-------	------

## TOIMINTAKULUT

## PALVELUJEN OSTOT

4343	ICT-palvelut	-38 008	-20 915	-22 250	6,4
4347	Toimistopalvelut	-37 605	-20 800	-22 000	5,8
4441	Koulutuspalvelut	-197	-115	-250	117,4
		-206	0	0	

## TOIMINTAKULUT

-38 008	-20 915	-22 250	6,4
---------	---------	---------	-----

## TOIMINTAKATE

<b>-36 217</b>	<b>-19 124</b>	<b>-19 850</b>	<b>3,8</b>
----------------	----------------	----------------	------------

\*Kustannuspaikan määrärahat varataan luottamushenkilöiden sähköisestä kokouksesta aiheutuviin kustannuksiin; kuten luottamushenkilöiden käyttöön varattujen laitteiden ja dataliittymien kustannukset, järjestelmäkustannukset. Liikelaistosten johtokunnille kuuluvat kustannukset laskutetaan liikelaitoksilta.

## 1410 TOIMIELIMET

TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
---------	------------------	---------	------

## YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	21 342	1 791	3 400	89,8
TOIMINTAKULUT	-255 909	-310 998	-270 512	-13,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-234 567</b>	<b>-309 207</b>	<b>-267 112</b>	<b>-13,6</b>

## 1430 JOHTORYHMÄ

TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
---------	------------------	---------	------

## 1501 JOHTORYHMÄ

## TOIMINTATUOTOT

## MYYNTITUOTOT

3140	Muut myyntituotot	71 998	66 601	92 800	39,3
------	-------------------	--------	--------	--------	------

71 998	66 601	92 800	39,3
--------	--------	--------	------

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

TOIMINTATUOTOT	71 998	66 601	92 800	39,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-469 148	-470 771	-572 755	21,7
PALKAT JA PALKKIOT	-352 449	-351 471	-452 199	28,7
4002 Vakinaisten palkat	-342 098	-351 471	-452 199	28,7
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10 351	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-116 699	-119 300	-120 556	1,1
ELÄKEKULUT	-103 510	-106 823	-104 051	-2,6
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-52 765	-59 223	-74 658	26,1
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-46 622	-47 600	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 263	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-29 393	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-861	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 189	-12 477	-16 505	32,3
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 234	-4 745	-6 466	36,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 610	-6 221	-8 094	30,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 800	-1 406	-1 809	28,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-31	-105	-136	29,5
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-513	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-16 791	-32 403	-32 621	0,7
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-10 000	-9 000	-10,0
4343 ICT-palvelut	-10 084	-11 500	-11 900	3,5
4347 Toimistopalvelut	-2 098	-1 603	-1 921	19,8
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	0	-300	-1 500	400,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 622	-1 700	-1 900	11,8
4420 Matkustuspalvelut	-1 555	-5 700	-5 000	-12,3
4422 Kuljetuspalvelut	-4	-100	0	-100,0
4441 Koulutuspalvelut	-1 275	-1 500	-1 300	-13,3
4470 Muut palvelut	-153	0	-100	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 138	-2 400	-2 550	6,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-172	0	-150	
4510 Kirjallisuus	-590	-400	-400	0,0
4530 Vaatteisto	-267	0	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 069	-2 000	-2 000	0,0
4600 Muu materiaali	-40	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 352	-24 120	-30 500	26,5
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-15 120	-16 800	-22 900	36,3
4895 Pääomavuokrat	-5 220	-7 000	-7 600	8,6
4950 Muut kulut	-12	-320	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-509 428	-529 694	-638 426	20,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-437 430</b>	<b>-463 093</b>	<b>-545 626</b>	<b>17,8</b>

1430 JOHTORYHMÄ

TP 2021

TA+MUUT.  
2022

KV 2023

Ero%

YHTEENSÄ

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

## Kaupunginhallitus

TOIMINTATUOTOT	71 998	66 601	92 800	39,3
TOIMINTAKULUT	-509 428	-529 694	-638 426	20,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-437 430</b>	<b>-463 093</b>	<b>-545 626</b>	<b>17,8</b>

1410 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>YHTEENSÄ</b>				
TOIMINTATUOTOT	93 340	68 392	96 200	40,7
TOIMINTAKULUT	-765 337	-840 692	-908 938	8,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-671 997</b>	<b>-772 300</b>	<b>-812 738</b>	<b>5,2</b>