

1110 VAALIT	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	21 094	63 300	0	0	63 300
TOIMINTATUOTOT	21 094	63 300	0	0	63 300
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-24 448	-56 654	0	0	-56 654
PALKAT JA PALKKIOT	-21 189	-45 535	0	0	-45 535
HENKILÖSIVUKULUT	-3 259	-11 119	0	0	-11 119
ELÄKEKULUT	-2 820	-10 254	0	0	-10 254
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-439	-865	0	0	-865
PALVELUJEN OSTOT	-14 604	-28 975	0	0	-28 975
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 215	-1 960	0	-10 000	-11 960
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 899	-3 711	0	0	-3 711
TOIMINTAKULUT	-44 166	-91 300	0	-10 000	-101 300
TOIMINTAKATE	-23 072	-28 000	0	-10 000	-38 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 072	-28 000	0	-10 000	-38 000

1210 TARKASTUSTOIMI	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-7 258	-12 356	0	0	-12 356
PALKAT JA PALKKIOT	-7 064	-10 000	0	0	-10 000
HENKILÖSIVUKULUT	-195	-2 356	0	0	-2 356
ELÄKEKULUT	-181	-2 252	0	0	-2 252
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14	-104	0	0	-104
PALVELUJEN OSTOT	-20 192	-27 644	0	0	-27 644
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-359	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-454	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-28 263	-40 000	0	0	-40 000
TOIMINTAKATE	-28 263	-40 000	0	0	-40 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 263	-40 000	0	0	-40 000

1410 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	95 164	99 901	16 000	0	115 901
MUUT TOIMINTATUOTOT	850	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	96 014	99 901	16 000	0	115 901
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-791 491	-766 698	0	0	-766 698
PALKAT JA PALKKIOT	-652 706	-611 933	0	0	-611 933
HENKILÖSIVUKULUT	-138 785	-154 765	0	0	-154 765
ELÄKEKULUT	-120 910	-137 807	0	0	-137 807
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 875	-16 958	0	0	-16 958
PALVELUJEN OSTOT	-159 155	-145 014	-80 000	-7 000	-232 014
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 727	-4 357	0	-2 000	-6 357
AVUSTUKSET	-400	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 711	-32 718	0	0	-32 718
TOIMINTAKULUT	-993 485	-948 787	-80 000	-9 000	-1 037 787
TOIMINTAKATE	-897 471	-848 886	-64 000	-9 000	-921 886
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
ARVONALENTUMISET	-2 000 000	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 000 000	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 897 471	-848 886	-64 000	-9 000	-921 886
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 897 471	-848 886	-64 000	-9 000	-921 886

1420 ELINVOIMA	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	24 904	5 000	0	0	5 000
MAKSUTUOTOT	147 509	155 000	0	-62 000	93 000
TUET JA AVUSTUKSET	330 954	0	0	59 000	59 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	382 170	420 000	-60 000	50 000	410 000
TOIMINTATUOTOT	885 537	580 000	-60 000	47 000	567 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-566 693	-454 639	44 028	0	-410 611
PALKAT JA PALKKIOT	-453 667	-361 424	35 000	0	-326 424
HENKILÖSIVUKULUT	-113 026	-93 215	9 028	0	-84 187
ELÄKEKULUT	-97 262	-81 394	7 882	0	-73 512
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 764	-11 821	1 146	0	-10 675
PALVELUJEN OSTOT	-1 559 253	-1 498 251	-62 949	100 000	-1 461 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 426	-24 650	0	5 000	-19 650
AVUSTUKSET	-1 402 655	-1 377 111	0	-60 000	-1 437 111
MUUT TOIMINTAKULUT	-134 635	-47 649	-4 850	-14 500	-66 999
TOIMINTAKULUT	-3 709 662	-3 402 300	-23 771	30 500	-3 395 571
TOIMINTAKATE	-2 824 125	-2 822 300	-83 771	77 500	-2 828 571
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-202 280	-162 500	0	0	-162 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-202 280	-162 500	0	0	-162 500
TILIKAUDEN TULOS	-3 026 406	-2 984 800	-83 771	77 500	-2 991 071
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 026 406	-2 984 800	-83 771	77 500	-2 991 071

1430 HALLINTO	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	321 078	373 200	-8 600	-15 000	349 600
TUET JA AVUSTUKSET	279 970	268 000	0	0	268 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	8	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	601 057	641 200	-8 600	-15 000	617 600
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 040 315	-1 020 375	-367 308	0	-1 387 683
PALKAT JA PALKKIOT	-824 796	-811 176	-292 000	0	-1 103 176
HENKILÖSIVUKULUT	-215 519	-209 199	-75 308	0	-284 507
ELÄKEKULUT	-187 499	-182 675	-65 758	0	-248 433
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28 020	-26 524	-9 550	0	-36 074
PALVELUJEN OSTOT	-1 077 605	-1 156 610	0	20 000	-1 136 610
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 855	-13 900	0	0	-13 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-123 441	-123 061	0	0	-123 061
TOIMINTAKULUT	-2 261 216	-2 313 946	-367 308	20 000	-2 661 254
TOIMINTAKATE	-1 660 159	-1 672 746	-375 908	5 000	-2 043 654
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 660 159	-1 672 746	-375 908	5 000	-2 043 654

1460 TALOUSHALLINTO	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	255 972	286 400	0	0	286 400
MUUT TOIMINTATUOTOT	84	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	256 056	286 400	0	0	286 400
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-222 651	-222 779	-20 410	0	-243 189
PALKAT JA PALKKIOT	-177 575	-177 103	-16 225	0	-193 328
HENKILÖSIVUKULUT	-45 076	-45 676	-4 185	0	-49 861
ELÄKEKULUT	-39 030	-39 884	-3 654	0	-43 538
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 046	-5 792	-531	0	-6 323
PALVELUJEN OSTOT	-91 407	-129 428	-10 000	20 000	-119 428
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-367	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 055	-27 693	0	0	-27 693
TOIMINTAKULUT	-334 479	-379 900	-30 410	20 000	-390 310
TOIMINTAKATE	-78 423	-93 500	-30 410	20 000	-103 910
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-9	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	-50	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-59	0	0	0	0
VUOSIKATE	-78 482	-93 500	-30 410	20 000	-103 910

1460 TALOUSHALLINTO	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 858	-2 900	0	0	-2 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 858	-2 900	0	0	-2 900
TILIKAUDEN TULOS	-81 340	-96 400	-30 410	20 000	-106 810
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-81 340	-96 400	-30 410	20 000	-106 810

1498 TOIMITILAT	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 938 876	7 098 780	0	255 000	7 353 780
TOIMINTATUOTOT	6 938 876	7 098 780	0	255 000	7 353 780
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	679 680	3 078 000	20 000	0	3 098 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	679 680	3 078 000	20 000	0	3 098 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	294	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	294	0	0	0	0
ELÄKEKULUT	294	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-5 090 383	-7 334 854	-20 000	-314 900	-7 669 754
MUUT TOIMINTAKULUT	400	0	0	-120 258	-120 258
TOIMINTAKULUT	-5 089 690	-7 334 854	-20 000	-435 158	-7 790 012
TOIMINTAKATE	2 528 866	2 841 926	0	-180 158	2 661 768
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 312 360	-2 140 300	0	-180 589	-2 320 889
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 312 360	-2 140 300	0	-180 589	-2 320 889
TILIKAUDEN TULOS	216 506	701 626	0	-360 747	340 879
POISTOERON MUUTOS	443 453	443 400	0	-10 948	432 452
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	659 959	1 145 026	0	-371 695	773 331

1499 KUNTATEKNIikka	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNtITUOTOT	251	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	251	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	694 176	3 437 000	-3 117 000	0	320 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	694 176	3 437 000	-3 117 000	0	320 000
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-2 447 371	-5 237 000	3 087 000	0	-2 150 000
TOIMINTAKULUT	-2 447 371	-5 237 000	3 087 000	0	-2 150 000
TOIMINTAKATE	-1 752 944	-1 800 000	-30 000	0	-1 830 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-539 392	-630 900	0	0	-630 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-539 392	-630 900	0	0	-630 900
TILIKAUDEN TULOS	-2 292 336	-2 430 900	-30 000	0	-2 460 900
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 292 336	-2 430 900	-30 000	0	-2 460 900

2010 HYVINVOINTI	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 664 996	1 442 511	16 000	160 525	1 619 036
MAKSUTUOTOT	467 391	501 670	0	-47 540	454 130
TUET JA AVUSTUKSET	538 312	291 106	83 680	75 612	450 398
MUUT TOIMINTATUOTOT	220 782	191 596	0	0	191 596
TOIMINTATUOTOT	2 891 481	2 426 883	99 680	188 597	2 715 160
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	61 877	30 000	0	0	30 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	61 877	30 000	0	0	30 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 881 351	-11 663 355	-231 954	-34 027	-11 929 336
PALKAT JA PALKKIOT	-9 431 861	-9 268 659	-184 398	-27 047	-9 480 104
HENKILÖSIVUKULUT	-2 449 490	-2 394 696	-47 556	-6 980	-2 449 232
ELÄKEKULUT	-2 120 086	-2 091 027	-41 523	-6 094	-2 138 644
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-329 404	-303 669	-6 033	-886	-310 588
PALVELUJEN OSTOT	-4 530 612	-4 150 186	-66 000	-158 938	-4 375 124
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-934 504	-779 891	-5 000	-322	-785 213
AVUSTUKSET	-356 497	-339 000	0	6 600	-332 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 181 937	-5 578 895	0	-37 850	-5 616 745
TOIMINTAKULUT	-22 884 900	-22 511 327	-302 954	-224 537	-23 038 818
TOIMINTAKATE	-19 931 542	-20 054 444	-203 274	-35 940	-20 293 658
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 067	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 067	0	0	0	0
VUOSIKATE	-19 932 609	-20 054 444	-203 274	-35 940	-20 293 658

2010 HYVINVOINTI	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-138 794	-314 100	0	42 500	-271 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-138 794	-314 100	0	42 500	-271 600
TILIKAUDEN TULOS	-20 071 403	-20 368 544	-203 274	6 560	-20 565 258
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 071 403	-20 368 544	-203 274	6 560	-20 565 258
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0

8100 RAHOITUS	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTAKULUT					
MUUT TOIMINTAKULUT	1	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	1	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	1	0	0	0	0
VEROTULOT	23 501 531	21 750 000	0	1 100 000	22 850 000
VALTIONOSUUDET	8 852 922	5 952 000	0	90 000	6 042 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	662 062	500 000	0	20 000	520 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	752 962	685 000	39 000	38 000	762 000
KORKOKULUT	-37 895	-35 000	0	15 000	-20 000
MUUT RAHOITUSKULUT	83 728	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 460 857	1 150 000	39 000	73 000	1 262 000
VUOSIKATE	33 815 311	28 852 000	39 000	1 263 000	30 154 000
VARAUSTEN MUUTOS	-2 800 000	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	31 015 311	28 852 000	39 000	1 263 000	30 154 000

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	2 362 365	2 207 012	23 400	145 525	2 375 937
MAKSUTUOTOT	614 900	656 670	0	-109 540	547 130
TUET JA AVUSTUKSET	1 170 329	622 406	83 680	134 612	840 698
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 542 770	7 710 376	-60 000	305 000	7 955 376
TOIMINTATUOTOT	11 690 365	11 196 464	47 080	475 597	11 719 141
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 435 734	6 545 000	-3 097 000	0	3 448 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 435 734	6 545 000	-3 097 000	0	3 448 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-14 533 913	-14 196 856	-575 644	-34 027	-14 806 527
PALKAT JA PALKKIOT	-11 568 858	-11 285 830	-457 623	-27 047	-11 770 500
HENKILÖSIVUKULUT	-2 965 055	-2 911 026	-118 021	-6 980	-3 036 027
ELÄKEKULUT	-2 567 494	-2 545 293	-103 053	-6 094	-2 654 440
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-397 561	-365 733	-14 968	-886	-381 587
PALVELUJEN OSTOT	-14 990 583	-19 707 962	2 848 051	-340 838	-17 200 749
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 012 452	-824 758	-5 000	-7 322	-837 080
AVUSTUKSET	-1 759 551	-1 716 111	0	-53 400	-1 769 511
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 496 730	-5 813 727	-4 850	-172 608	-5 991 185
TOIMINTAKULUT	-37 793 229	-42 259 414	2 262 557	-608 195	-40 605 052
TOIMINTAKATE	-24 667 131	-24 517 950	-787 363	-132 598	-25 437 911
VEROTULOT	23 501 531	21 750 000	0	1 100 000	22 850 000
VALTIONOSUUDET	8 852 922	5 952 000	0	90 000	6 042 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	662 062	500 000	0	20 000	520 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	752 954	685 000	39 000	38 000	762 000

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
KORKOKULUT	-37 895	-35 000	0	15 000	-20 000
MUUT RAHOITUSKULUT	82 610	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 459 731	1 150 000	39 000	73 000	1 262 000
VUOSIKATE	9 147 053	4 334 050	-748 363	1 130 402	4 716 089
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 195 684	-3 250 700	0	-138 089	-3 388 789
ARVONALENTUMISET	-2 000 000	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 195 684	-3 250 700	0	-138 089	-3 388 789
TILIKAUDEN TULOS	3 951 369	1 083 350	-748 363	992 313	1 327 300
POISTOERON MUUTOS	443 453	443 400	0	-10 948	432 452
VARAUSTEN MUUTOS	-2 800 000	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 594 822	1 526 750	-748 363	981 365	1 759 752
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0