

1410 KAUPUNGINHALLITUS 1410 TOIMIELIMET	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	2 380	2 501	16 000	0	18 501
3140 Muut myyntituotot	2 380	2 501	16 000	0	18 501
TOIMINTATUOTOT	2 380	2 501	16 000	0	18 501
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-173 326	-169 280	0	0	-169 280
PALKAT JA PALKKIOT	-162 420	-137 000	0	0	-137 000
4001 Kokouspalkkiot	-162 100	-137 000	0	0	-137 000
4003 Tilapäisten palkat	-200	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-120	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-10 906	-32 280	0	0	-32 280
ELÄKEKULUT	-9 586	-30 852	0	0	-30 852
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 277	-22 632	0	0	-22 632
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-373	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-1 935	-8 220	0	0	-8 220
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 320	-1 428	0	0	-1 428
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-713	0	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-530	-1 385	0	0	-1 385
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-68	0	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-9	-43	0	0	-43
PALVELUJEN OSTOT	-104 076	-116 514	-80 000	8 000	-188 514
4340 Asiantuntijapalvelut	-16 340	-28 200	0	8 000	-20 200
4343 ICT-palvelut	-15 499	-23 200	0	3 000	-20 200
4347 Toimistopalvelut	-4 946	-5 714	0	0	-5 714
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-2 723	-2 300	0	0	-2 300
4370 Vakuutukset	-23 632	-24 400	0	0	-24 400
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-12 436	-8 550	-40 000	2 000	-46 550
4420 Matkustuspalvelut	-15 401	-14 500	0	0	-14 500

1410 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
1410 TOIMIELIMET					
4422 Kuljetuspalvelut	-1 431	-1 500	0	0	-1 500
4441 Koulutuspalvelut	-5 707	-3 900	0	0	-3 900
4442 Kulttuuripalvelut	-2 974	-2 250	0	-5 000	-7 250
4470 Muut palvelut	-2 985	-2 000	-40 000	0	-42 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 048	-3 857	0	-2 000	-5 857
4510 Kirjallisuus	-646	-700	0	0	-700
4520 Elintarvikkeet	-2 695	-974	0	-2 000	-2 974
4530 Vaatteisto	0	-200	0	0	-200
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-221	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-2 486	-1 983	0	0	-1 983
AVUSTUKSET	-400	0	0	0	0
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-400	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 564	-1 800	0	0	-1 800
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 052	-1 800	0	0	-1 800
4950 Muut kulut	-513	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-287 414	-291 451	-80 000	6 000	-365 451
TOIMINTAKATE	-285 034	-288 950	-64 000	6 000	-346 950

1410 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
1410 TOIMIELIMET					
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
ARVONALENTUMISET	-2 000 000	0	0	0	0
7230 Pysyv.vast.hyöd.arvonalentumis	-2 000 000	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 000 000	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 285 034	-288 950	-64 000	6 000	-346 950
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 285 034	-288 950	-64 000	6 000	-346 950

1410 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
1430 JOHTORYHMÄ					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	92 784	97 400	0	0	97 400
3140 Muut myyntituotot	92 784	97 400	0	0	97 400
MUUT TOIMINTATUOTOT	850	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	850	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	93 634	97 400	0	0	97 400
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-618 165	-597 418	0	0	-597 418
PALKAT JA PALKKIOT	-490 286	-474 933	0	0	-474 933
4001 Kokouspalkkiot	-120	0	0	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-524 498	-474 933	0	0	-474 933
4012 Tuntipalkat	-663	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	34 995	0	0	0	0

1410 KAUPUNGINHALLITUS 1430 JOHTORYHMÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
HENKILÖSIVUKULUT	-127 879	-122 485	0	0	-122 485
ELÄKEKULUT	-111 325	-106 955	0	0	-106 955
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-81 675	-78 459	0	0	-78 459
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	908	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4 791	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-30 445	-28 496	0	0	-28 496
4130 Jaksotetut eläkekulut	4 678	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 554	-15 530	0	0	-15 530
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-8 037	-7 266	0	0	-7 266
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 403	-4 797	0	0	-4 797
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 208	-3 325	0	0	-3 325
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-109	-142	0	0	-142
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	2 202	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-55 080	-28 500	0	-15 000	-43 500
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 800	-4 500	0	0	-4 500
4343 ICT-palvelut	-15 357	-12 000	0	-8 000	-20 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-45	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-2 392	-2 000	0	0	-2 000
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-16 058	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 144	-2 000	0	0	-2 000
4420 Matkustuspalvelut	-7 953	-5 000	0	-7 000	-12 000
4422 Kuljetuspalvelut	-47	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-2 988	-3 000	0	0	-3 000
4442 Kulttuuripalvelut	-295	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 679	-500	0	0	-500
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-180	0	0	0	0
4501 ATK-tarvikkeet	-40	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-1 223	0	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-81	0	0	0	0

1410 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
1430 JOHTORYHMÄ					
4580 Kalusto, luetteloitava	0	-500	0	0	-500
4600 Muu materiaali	-154	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-31 147	-30 918	0	0	-30 918
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-22 921	-22 634	0	0	-22 634
4895 Pääomavuokrat	-8 148	-8 284	0	0	-8 284
4950 Muut kulut	-78	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-706 071	-657 336	0	-15 000	-672 336
TOIMINTAKATE	-612 437	-559 936	0	-15 000	-574 936
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-612 437	-559 936	0	-15 000	-574 936

1410 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	95 164	99 901	16 000	0	115 901
3140 Muut myyntituotot	95 164	99 901	16 000	0	115 901
MUUT TOIMINTATUOTOT	850	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	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
4001 Kokouspalkkiot	-162 220	-137 000	0	0	-137 000
4002 Vakinaisten palkat	-524 498	-474 933	0	0	-474 933
4003 Tilapäisten palkat	-200	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-120	0	0	0	0
4012 Tuntipalkat	-663	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	34 995	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-138 785	-154 765	0	0	-154 765
ELÄKEKULUT	-120 910	-137 807	0	0	-137 807
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-88 952	-101 091	0	0	-101 091
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	908	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5 165	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-32 380	-36 716	0	0	-36 716
4130 Jaksotetut eläkekulut	4 678	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 875	-16 958	0	0	-16 958
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-8 750	-7 266	0	0	-7 266
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 933	-6 182	0	0	-6 182
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 277	-3 325	0	0	-3 325
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-118	-185	0	0	-185
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	2 202	0	0	0	0

1410 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
PALVELUJEN OSTOT	-159 155	-145 014	-80 000	-7 000	-232 014
4340 Asiantuntijapalvelut	-23 140	-32 700	0	8 000	-24 700
4343 ICT-palvelut	-30 856	-35 200	0	-5 000	-40 200
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-45	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-7 338	-7 714	0	0	-7 714
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-18 781	-2 300	0	0	-2 300
4370 Vakuutukset	-23 632	-24 400	0	0	-24 400
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-15 581	-10 550	-40 000	2 000	-48 550
4420 Matkustuspalvelut	-23 354	-19 500	0	-7 000	-26 500
4422 Kuljetuspalvelut	-1 478	-1 500	0	0	-1 500
4441 Koulutuspalvelut	-8 695	-6 900	0	0	-6 900
4442 Kulttuuripalvelut	-3 269	-2 250	0	-5 000	-7 250
4470 Muut palvelut	-2 985	-2 000	-40 000	0	-42 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 727	-4 357	0	-2 000	-6 357
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-180	0	0	0	0
4501 ATK-tarvikkeet	-40	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-1 870	-700	0	0	-700
4520 Elintarvikkeet	-2 776	-974	0	-2 000	-2 974
4530 Vaatteisto	0	-200	0	0	-200
4580 Kalusto, luetteloitava	0	-500	0	0	-500
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-221	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-2 641	-1 983	0	0	-1 983
AVUSTUKSET	-400	0	0	0	0
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-400	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 711	-32 718	0	0	-32 718
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-25 973	-24 434	0	0	-24 434

1410 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
4895 Pääomavuokrat	-8 148	-8 284	0	0	-8 284
4950 Muut kulut	-591	0	0	0	0
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
7230 Pysyv.vast.hyöd.arvonalentumis	-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
1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	10 851	0	0	0	0
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	10 830	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	21	0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	330 954	0	0	9 000	9 000
3330 Muut tuet ja avustukset	330 954	0	0	9 000	9 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	10 000	0	0	10 000
3530 Muut tuotot	10 000	10 000	0	0	10 000
TOIMINTATUOTOT	351 805	10 000	0	9 000	19 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-284 369	-48 960	0	0	-48 960
PALKAT JA PALKKIOT	-225 102	-38 922	0	0	-38 922
4002 Vakinaisten palkat	-61 376	-38 922	0	0	-38 922
4003 Tilapäisten palkat	-172 557	0	0	0	0
4005 Erilliskorvaukset	-685	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-1 750	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	9 637	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 628	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-59 267	-10 038	0	0	-10 038
ELÄKEKULUT	-51 283	-8 766	0	0	-8 766
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-36 619	-6 431	0	0	-6 431
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-132	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 160	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-13 854	-2 335	0	0	-2 335
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 482	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 984	-1 272	0	0	-1 272
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 622	-596	0	0	-596

1420 ELINVOIMA	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 227	-393	0	0	-393
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-544	-272	0	0	-272
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-44	-11	0	0	-11
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	453	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-937 253	-924 049	-61 500	38 000	-947 549
4340 Asiantuntijapalvelut	-521 427	-467 500	-38 000	3 000	-502 500
4343 ICT-palvelut	-12 657	-18 500	0	10 000	-8 500
4347 Toimistopalvelut	-4 965	-4 428	0	0	-4 428
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-34 387	-43 884	0	10 000	-33 884
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 316	-500	0	0	-500
4380 Puhtaanapitopalvelut	-1 838	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-195	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-19 142	-15 500	0	0	-15 500
4420 Matkustuspalvelut	-3 450	-1 500	0	0	-1 500
4422 Kuljetuspalvelut	-1 603	-1 420	0	0	-1 420
4441 Koulutuspalvelut	-5 436	-3 500	0	0	-3 500
4442 Kulttuuripalvelut	-9 550	-3 500	0	0	-3 500
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-117 063	-159 517	0	15 000	-144 517
4470 Muut palvelut	-201 223	-204 300	-23 500	0	-227 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-42 282	-20 750	0	5 000	-15 750
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-124	-250	0	0	-250
4520 Elintarvikkeet	-2 719	0	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-328	0	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-167	0	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-584	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-38 361	-20 500	0	5 000	-15 500
AVUSTUKSET	-147 599	-124 500	0	-50 000	-174 500
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-9 807	-2 500	0	0	-2 500

1420 ELINVOIMA	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN					
4740 Avustukset yhteisöille	-137 793	-122 000	0	-50 000	-172 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 501	-14 063	0	-14 500	-28 563
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-21 785	-5 951	0	0	-5 951
4860 Muut vuokrat	-567	-1 000	0	0	-1 000
4895 Pääomavuokrat	-1 788	-1 812	0	0	-1 812
4900 Välilliset verot	-32	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-9 330	-5 300	0	-14 500	-19 800
TOIMINTAKULUT	-1 445 005	-1 132 322	-61 500	-21 500	-1 215 322
TOIMINTAKATE	-1 093 200	-1 122 322	-61 500	-12 500	-1 196 322
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-202 280	-162 500	0	0	-162 500
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-124 310	-84 300	0	0	-84 300
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-77 971	-78 200	0	0	-78 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-202 280	-162 500	0	0	-162 500
TILIKAUDEN TULOS	-1 295 481	-1 284 822	-61 500	-12 500	-1 358 822
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 295 481	-1 284 822	-61 500	-12 500	-1 358 822
1420 ELINVOIMA	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
2160 TYÖLLISYYSPALVELUT					

1420 ELINVOIMA 2160 TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	50 000	50 000
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	50 000	50 000
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	50 000	50 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-9 955	-40 561	-18 870	0	-59 431
PALKAT JA PALKKIOT	-7 843	-32 244	-15 000	0	-47 244
4002 Vakinaisten palkat	-11 525	-32 244	-15 000	0	-47 244
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 681	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-2 112	-8 317	-3 870	0	-12 187
ELÄKEKULUT	-1 847	-7 262	-3 378	0	-10 640
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 711	-5 327	-2 478	0	-7 805
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-106	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-602	-1 935	-900	0	-2 835
4130 Jaksotetut eläkekulut	573	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-265	-1 055	-492	0	-1 547
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-176	-493	-230	0	-723
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-206	-326	-152	0	-478
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-27	-226	-105	0	-331
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	8	-10	-5	0	-15
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	137	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-15 752	-12 538	0	-30 000	-42 538
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-4 000	0	0	-4 000
4343 ICT-palvelut	-4 214	-4 500	0	0	-4 500
4347 Toimistopalvelut	-3 328	-1 838	0	0	-1 838
4370 Vakuutukset	-201	0	0	0	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-147	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-200	0	0	-200

1420 ELINVOIMA 2160 TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
4420 Matkustuspalvelut	-65	-1 000	0	0	-1 000
4422 Kuljetuspalvelut	-577	-500	0	0	-500
4441 Koulutuspalvelut	0	-500	0	0	-500
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-7 219	0	0	-30 000	-30 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-566	-150	0	0	-150
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-50	0	0	-50
4510 Kirjallisuus	-149	-100	0	0	-100
4571 Sähkö ja kaasu	-334	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-83	0	0	0	0
AVUSTUKSET	-1 255 055	-1 252 611	0	-10 000	-1 262 611
4740 Avustukset yhteisöille	-6 682	-15 000	0	0	-15 000
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-1 248 374	-1 237 611	0	-10 000	-1 247 611
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 701	-4 140	-4 850	0	-8 990
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 297	-3 031	-4 850	0	-7 881
4895 Pääomavuokrat	0	-1 109	0	0	-1 109
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-377	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-27	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 284 029	-1 310 000	-23 720	-40 000	-1 373 720
TOIMINTAKATE	-1 284 029	-1 310 000	-23 720	10 000	-1 323 720
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 284 029	-1 310 000	-23 720	10 000	-1 323 720

1420 ELINVOIMA 5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
--	---------	---------	-----------	-----------	---------------

1420 ELINVOIMA 5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	52	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	52	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	135 934	130 000	0	-37 000	93 000
3200 Yleishallinnon maksut	2 667	3 000	0	0	3 000
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	117 589	112 000	0	-32 000	80 000
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	15 678	15 000	0	-5 000	10 000
TOIMINTATUOTOT	135 986	130 000	0	-37 000	93 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-174 452	-190 529	0	0	-190 529
PALKAT JA PALKKIOT	-142 900	-151 465	0	0	-151 465
4002 Vakinaisten palkat	-146 419	-151 465	0	0	-151 465
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 519	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-31 552	-39 064	0	0	-39 064
ELÄKEKULUT	-26 658	-34 110	0	0	-34 110
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-22 394	-25 022	0	0	-25 022
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	5 171	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 339	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-8 584	-9 088	0	0	-9 088
4130 Jaksotetut eläkekulut	489	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 894	-4 954	0	0	-4 954
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 240	-2 318	0	0	-2 318
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 621	-1 530	0	0	-1 530
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-337	-1 060	0	0	-1 060
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-26	-46	0	0	-46
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	330	0	0	0	0

1420 ELINVOIMA 5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
PALVELUJEN OSTOT	-279 547	-166 173	0	7 000	-159 173
4340 Asiantuntijapalvelut	-148 699	-24 000	0	7 000	-17 000
4343 ICT-palvelut	-61 452	-61 000	0	0	-61 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	-50	0	0	-50
4347 Toimistopalvelut	-61 936	-70 173	0	0	-70 173
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-2 134	-2 000	0	0	-2 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-365	-600	0	0	-600
4370 Vakuutukset	-18	-50	0	0	-50
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-333	-400	0	0	-400
4420 Matkustuspalvelut	-3 176	-4 400	0	0	-4 400
4422 Kuljetuspalvelut	-593	-1 200	0	0	-1 200
4441 Koulutuspalvelut	-811	-2 300	0	0	-2 300
4470 Muut palvelut	-16	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 978	-750	0	0	-750
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-231	0	0	0	0
4501 ATK-tarvikkeet	-65	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-563	-300	0	0	-300
4530 Vaatteisto	-1 057	-450	0	0	-450
4600 Muu materiaali	-62	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 570	-15 056	0	0	-15 056
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 016	-10 912	0	0	-10 912
4895 Pääomavuokrat	-3 924	-3 994	0	0	-3 994
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-630	0	0	0	0
4950 Muut kulut	0	-150	0	0	-150
TOIMINTAKULUT	-471 547	-372 508	0	7 000	-365 508

1420 ELINVOIMA 5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTAKATE	-335 561	-242 508	0	-30 000	-272 508
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-335 561	-242 508	0	-30 000	-272 508

1420 ELINVOIMA 5230 MAANKÄYTTÖ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	14 001	5 000	0	0	5 000
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	5 803	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	8 198	5 000	0	0	5 000
MAKSUTUOTOT	11 575	25 000	0	-25 000	0
3200 Yleishallinnon maksut	11 575	25 000	0	-25 000	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	372 170	410 000	-60 000	50 000	400 000
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	348 318	410 000	-60 000	0	350 000
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	13 510	0	0	50 000	50 000
3530 Muut tuotot	10 342	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	397 746	440 000	-60 000	25 000	405 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-97 917	-174 589	62 898	0	-111 691
PALKAT JA PALKKIOT	-77 821	-138 793	50 000	0	-88 793
4002 Vakainaisten palkat	-76 638	-138 793	50 000	0	-88 793
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 183	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-20 096	-35 796	12 898	0	-22 898
ELÄKEKULUT	-17 475	-31 256	11 260	0	-19 996
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-11 923	-22 928	8 260	0	-14 668

1420 ELINVOIMA 5230 MAANKÄYTTÖ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-32	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-702	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-4 541	-8 328	3 000	0	-5 328
4130 Jaksotetut eläkekulut	-277	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 621	-4 540	1 638	0	-2 902
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 172	-2 124	766	0	-1 358
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 372	-1 402	506	0	-896
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-176	-972	350	0	-622
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-7	-42	16	0	-26
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	106	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-326 702	-395 491	-1 449	85 000	-311 940
4340 Asiantuntijapalvelut	-184 287	-240 000	-1 449	55 000	-186 449
4343 ICT-palvelut	-16 546	-41 000	0	0	-41 000
4347 Toimistopalvelut	-33 965	-38 391	0	0	-38 391
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-3 735	-6 000	0	0	-6 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-475	-1 500	0	0	-1 500
4380 Puhtaanapitopalvelut	-470	0	0	0	0
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-4 782	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-81 900	-65 000	0	30 000	-35 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-253	-800	0	0	-800
4420 Matkustuspalvelut	-289	-1 300	0	0	-1 300
4441 Koulutuspalvelut	0	-1 500	0	0	-1 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 600	-3 000	0	0	-3 000
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-157	-200	0	0	-200
4501 ATK-tarvikkeet	-80	0	0	0	0
4530 Vaatteisto	0	-200	0	0	-200
4571 Sähkö ja kaasu	-354	-2 000	0	0	-2 000
4572 Vesi	-431	0	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-577	0	0	0	0

1420 ELINVOIMA 5230 MAANKÄYTTÖ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
4600 Muu materiaali	0	-600	0	0	-600
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 862	-14 390	0	0	-14 390
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 985	-10 803	0	0	-10 803
4895 Pääomavuokrat	-3 516	-3 587	0	0	-3 587
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-68 091	0	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-740	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-530	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-509 081	-587 470	61 449	85 000	-441 021
TOIMINTAKATE	-111 335	-147 470	1 449	110 000	-36 021
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-111 335	-147 470	1 449	110 000	-36 021

1420 ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	24 904	5 000	0	0	5 000
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	5 803	0	0	0	0
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	10 830	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	8 271	5 000	0	0	5 000
MAKSUTUOTOT	147 509	155 000	0	-62 000	93 000
3200 Yleishallinnon maksut	14 241	28 000	0	-25 000	3 000
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	117 589	112 000	0	-32 000	80 000
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	15 678	15 000	0	-5 000	10 000
TUET JA AVUSTUKSET	330 954	0	0	59 000	59 000
3330 Muut tuet ja avustukset	330 954	0	0	59 000	59 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	382 170	420 000	-60 000	50 000	410 000
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	348 318	410 000	-60 000	0	350 000
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	13 510	0	0	50 000	50 000
3530 Muut tuotot	20 342	10 000	0	0	10 000
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
4002 Vakinaisten palkat	-295 958	-361 424	35 000	0	-326 424
4003 Tilapäisten palkat	-172 557	0	0	0	0
4005 Erilliskorvaukset	-685	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-1 750	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	15 655	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 628	0	0	0	0

1420 ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
HENKILÖSIVUKULUT	-113 026	-93 215	9 028	0	-84 187
ELÄKEKULUT	-97 262	-81 394	7 882	0	-73 512
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-72 647	-59 708	5 782	0	-53 926
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	5 008	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4 307	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-27 582	-21 686	2 100	0	-19 586
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 266	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 764	-11 821	1 146	0	-10 675
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7 211	-5 531	536	0	-4 995
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 426	-3 651	354	0	-3 297
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 083	-2 530	245	0	-2 285
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70	-109	11	0	-98
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	1 026	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-1 559 253	-1 498 251	-62 949	100 000	-1 461 200
4340 Asiantuntijapalvelut	-854 413	-735 500	-39 449	65 000	-709 949
4343 ICT-palvelut	-94 869	-125 000	0	10 000	-115 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	-50	0	0	-50
4347 Toimistopalvelut	-104 194	-114 830	0	0	-114 830
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-40 256	-51 884	0	10 000	-41 884
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 156	-2 600	0	0	-2 600
4370 Vakuutukset	-219	-50	0	0	-50
4380 Puhtaanapitopalvelut	-2 455	0	0	0	0
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-4 782	0	0	0	0
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-82 096	-65 000	0	30 000	-35 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-19 728	-16 900	0	0	-16 900
4420 Matkustuspalvelut	-6 981	-8 200	0	0	-8 200
4422 Kuljetuspalvelut	-2 773	-3 120	0	0	-3 120
4441 Koulutuspalvelut	-6 247	-7 800	0	0	-7 800
4442 Kulttuuripalvelut	-9 550	-3 500	0	0	-3 500
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-124 282	-159 517	0	-15 000	-174 517

1420 ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
4470 Muut palvelut	-201 239	-204 300	-23 500	0	-227 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 426	-24 650	0	5 000	-19 650
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-512	-500	0	0	-500
4501 ATK-tarvikkeet	-145	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-712	-400	0	0	-400
4520 Elintarvikkeet	-2 719	0	0	0	0
4530 Vaatteisto	-1 057	-650	0	0	-650
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-328	0	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-855	-2 000	0	0	-2 000
4572 Vesi	-431	0	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-1 160	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-38 506	-21 100	0	5 000	-16 100
AVUSTUKSET	-1 402 655	-1 377 111	0	-60 000	-1 437 111
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-9 807	-2 500	0	0	-2 500
4740 Avustukset yhteisöille	-144 475	-137 000	0	-50 000	-187 000
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-1 248 374	-1 237 611	0	-10 000	-1 247 611
MUUT TOIMINTAKULUT	-134 635	-47 649	-4 850	-14 500	-66 999
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-45 083	-30 697	-4 850	0	-35 547
4860 Muut vuokrat	-567	-1 000	0	0	-1 000
4895 Pääomavuokrat	-9 228	-10 502	0	0	-10 502
4900 Väliilliset verot	-32	0	0	0	0
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-68 468	0	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-1 370	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-9 887	-5 450	0	-14 500	-19 950
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
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-124 310	-84 300	0	0	-84 300
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-77 971	-78 200	0	0	-78 200
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
1416 JOUKKOLIIKENNE					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	27 400	29 000	0	0	29 000
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	5 034	9 000	0	0	9 000
3140 Muut myyntituotot	22 367	20 000	0	0	20 000
TOIMINTATUOTOT	27 400	29 000	0	0	29 000
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-249 797	-280 734	0	20 000	-260 734
4347 Toimistopalvelut	-456	-734	0	0	-734
4422 Kuljetuspalvelut	-249 041	-280 000	0	20 000	-260 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-300	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-249 797	-280 734	0	20 000	-260 734
TOIMINTAKATE	-222 397	-251 734	0	20 000	-231 734
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-222 397	-251 734	0	20 000	-231 734

1430 HALLINTO 1435 HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	24 084	36 300	0	0	36 300
3140 Muut myyntituotot	24 084	36 300	0	0	36 300
TUET JA AVUSTUKSET	279 970	268 000	0	0	268 000
3300 Palkkatuki	187 206	170 000	0	0	170 000
3330 Muut tuet ja avustukset	92 765	98 000	0	0	98 000
TOIMINTATUOTOT	304 054	304 300	0	0	304 300
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-504 596	-469 742	-367 308	0	-837 050
PALKAT JA PALKKIOT	-399 922	-373 435	-292 000	0	-665 435
4002 Vakinaisten palkat	-54 326	-40 717	-292 000	270 000	-62 717
4003 Tilapäisten palkat	-350 229	-332 718	0	0	-332 718
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-270 000	-270 000
4010 Asiantuntijapalkkiot	-100	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 993	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 726	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-104 674	-96 307	-75 308	0	-171 615
ELÄKEKULUT	-90 476	-84 097	-65 758	0	-149 855
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-61 558	-61 691	-48 238	0	-109 929
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	144	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-1 108	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 612	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-23 938	-22 406	-17 520	0	-39 926
4130 Jaksotetut eläkekulut	-403	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 198	-12 210	-9 550	0	-21 760
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-6 073	-5 712	-4 468	0	-10 180
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 219	-3 772	-2 950	0	-6 722
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-931	-2 614	-2 044	0	-4 658

1430 HALLINTO	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
1435 HENKILÖSTÖHALLINTO					
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-67	-112	-88	0	-200
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	92	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-300 378	-298 468	0	-30 000	-328 468
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-250	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-29 174	-20 200	0	0	-20 200
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-1 070	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-10 362	-15 400	0	0	-15 400
4347 Toimistopalvelut	-6 988	-7 388	0	0	-7 388
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-594	-1 200	0	0	-1 200
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-6 989	-12 500	0	0	-12 500
4420 Matkustuspalvelut	-720	-600	0	0	-600
4422 Kuljetuspalvelut	-84	-180	0	0	-180
4431 Terveyspalvelut	-209 495	-200 000	0	-30 000	-230 000
4441 Koulutuspalvelut	-19 333	-24 500	0	0	-24 500
4470 Muut palvelut	-15 319	-16 500	0	0	-16 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 037	-4 250	0	0	-4 250
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-19	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-960	-950	0	0	-950
4520 Elintarvikkeet	-1 427	-800	0	0	-800
4530 Vaatteisto	-8 146	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-2 484	-2 500	0	0	-2 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 216	-6 802	0	0	-6 802
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 677	-6 291	0	0	-6 291
4895 Pääomavuokrat	-145	-511	0	0	-511
4900 Välilliset verot	-247	0	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	3	0	0	0	0

1430 HALLINTO	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
1435 HENKILÖSTÖHALLINTO					
4950 Muut kulut	-2 149	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-826 227	-779 262	-367 308	-30 000	-1 176 570
TOIMINTAKATE	-522 172	-474 962	-367 308	-30 000	-872 270
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-522 172	-474 962	-367 308	-30 000	-872 270

1430 HALLINTO	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	269 594	307 900	-8 600	-15 000	284 300
3140 Muut myyntituotot	269 594	307 900	-8 600	-15 000	284 300
MUUT TOIMINTATUOTOT	8	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	8	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	269 602	307 900	-8 600	-15 000	284 300
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-535 719	-550 633	0	0	-550 633
PALKAT JA PALKKIOT	-424 874	-437 741	0	0	-437 741
4002 Vakinaisten palkat	-385 869	-427 487	0	0	-427 487
4003 Tilapäisten palkat	-7 283	0	0	0	0
4004 Sijaisten palkat	-34 578	-10 254	0	0	-10 254
4005 Erilliskorvaukset	-67	0	0	0	0
4010 Asiantuntijapalkkiot	-674	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 246	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 592	0	0	0	0

1430 HALLINTO	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.					
4240 Tapaturmakorvaukset	252	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-110 845	-112 892	0	0	-112 892
ELÄKEKULUT	-97 023	-98 578	0	0	-98 578
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-66 709	-72 314	0	0	-72 314
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-286	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 900	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-25 296	-26 264	0	0	-26 264
4130 Jaksotetut eläkekulut	-832	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 822	-14 314	0	0	-14 314
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-6 467	-6 697	0	0	-6 697
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 920	-4 422	0	0	-4 422
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-986	-3 064	0	0	-3 064
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-79	-131	0	0	-131
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	629	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-527 429	-577 408	0	30 000	-547 408
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 976	-10 750	0	0	-10 750
4343 ICT-palvelut	-88 634	-119 100	0	30 000	-89 100
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-5 197	-7 787	0	0	-7 787
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-104	-100	0	0	-100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	1 284	-3 350	0	0	-3 350
4380 Puhtaanapitopalvelut	-589	-1 000	0	0	-1 000
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	0	-500	0	0	-500
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-481	-500	0	0	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-711	-500	0	0	-500
4420 Matkustuspalvelut	-78	-2 900	0	0	-2 900
4422 Kuljetuspalvelut	-2 621	-4 550	0	0	-4 550
4441 Koulutuspalvelut	-2 680	-10 250	0	0	-10 250
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-109 479	-116 000	0	0	-116 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-309 561	-297 621	0	0	-297 621

1430 HALLINTO 1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
4470 Muut palvelut	-1 589	-2 500	0	0	-2 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 819	-9 650	0	0	-9 650
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-463	-2 500	0	0	-2 500
4501 ATK-tarvikkeet	-968	-1 200	0	0	-1 200
4510 Kirjallisuus	-1 590	-2 300	0	0	-2 300
4520 Elintarvikkeet	-1 950	-1 650	0	0	-1 650
4530 Vaatteisto	0	-200	0	0	-200
4541 Hoitotarvikkeet	-48	-50	0	0	-50
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-50	0	0	-50
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-32	-1 100	0	0	-1 100
4600 Muu materiaali	-1 767	-600	0	0	-600
MUUT TOIMINTAKULUT	-115 225	-116 259	0	0	-116 259
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-64 860	-61 386	0	0	-61 386
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 150	-1 200	0	0	-1 200
4895 Pääomavuokrat	-38 040	-40 473	0	0	-40 473
4950 Muut kulut	-11 175	-13 200	0	0	-13 200
TOIMINTAKULUT	-1 185 192	-1 253 950	0	30 000	-1 223 950
TOIMINTAKATE	-915 589	-946 050	-8 600	15 000	-939 650
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-915 589	-946 050	-8 600	15 000	-939 650

1430 HALLINTO YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	321 078	373 200	-8 600	-15 000	349 600
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	5 034	9 000	0	0	9 000
3140 Muut myyntituotot	316 045	364 200	-8 600	-15 000	340 600
TUET JA AVUSTUKSET	279 970	268 000	0	0	268 000
3300 Palkkatuki	187 206	170 000	0	0	170 000
3330 Muut tuet ja avustukset	92 765	98 000	0	0	98 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	8	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	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
4002 Vakinaisten palkat	-440 195	-468 204	-292 000	270 000	-490 204
4003 Tilapäisten palkat	-357 511	-332 718	0	0	-332 718
4004 Sijaisten palkat	-34 578	-10 254	0	0	-10 254
4005 Erilliskorvaukset	-67	0	0	-270 000	-270 000
4010 Asiantuntijapalkkiot	-774	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 239	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 318	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	252	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-215 519	-209 199	-75 308	0	-284 507
ELÄKEKULUT	-187 499	-182 675	-65 758	0	-248 433
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-128 268	-134 005	-48 238	0	-182 243
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-142	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-1 108	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-7 511	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-49 234	-48 670	-17 520	0	-66 190

1430 HALLINTO YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 236	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28 020	-26 524	-9 550	0	-36 074
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-12 539	-12 409	-4 468	0	-16 877
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 139	-8 194	-2 950	0	-11 144
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 916	-5 678	-2 044	0	-7 722
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-146	-243	-88	0	-331
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	720	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-1 077 605	-1 156 610	0	20 000	-1 136 610
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-250	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-36 149	-30 950	0	0	-30 950
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-1 070	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-98 996	-134 500	0	30 000	-104 500
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	0	0
4347 Toimistopalvelut	-12 641	-15 909	0	0	-15 909
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-698	-1 300	0	0	-1 300
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	1 284	-3 350	0	0	-3 350
4380 Puhtaanapitopalvelut	-589	-1 000	0	0	-1 000
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	0	-500	0	0	-500
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-481	-500	0	0	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 700	-13 000	0	0	-13 000
4420 Matkustuspalvelut	-798	-3 500	0	0	-3 500
4422 Kuljetuspalvelut	-251 747	-284 730	0	20 000	-264 730
4431 Terveyspalvelut	-209 495	-200 000	0	-30 000	-230 000
4441 Koulutuspalvelut	-22 013	-34 750	0	0	-34 750
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-109 479	-116 000	0	0	-116 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-309 861	-297 621	0	0	-297 621
4470 Muut palvelut	-16 908	-19 000	0	0	-19 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 855	-13 900	0	0	-13 900
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-482	-2 500	0	0	-2 500

1430 HALLINTO YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
4501 ATK-tarvikkeet	-968	-1 200	0	0	-1 200
4510 Kirjallisuus	-2 550	-3 250	0	0	-3 250
4520 Elintarvikkeet	-3 377	-2 450	0	0	-2 450
4530 Vaatteisto	-8 146	-200	0	0	-200
4541 Hoitotarvikkeet	-48	-50	0	0	-50
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-50	0	0	-50
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-32	-1 100	0	0	-1 100
4600 Muu materiaali	-4 251	-3 100	0	0	-3 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-123 441	-123 061	0	0	-123 061
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-70 537	-67 677	0	0	-67 677
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 150	-1 200	0	0	-1 200
4895 Pääomavuokrat	-38 185	-40 984	0	0	-40 984
4900 Välilliset verot	-247	0	0	0	0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	3	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-13 324	-13 200	0	0	-13 200
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 1455 TIETOHALLINTO	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-19 539	0	0	-19 539
PALKAT JA PALKKIOT	0	-15 532	0	0	-15 532
4002 Vakinaisten palkat	0	-15 532	0	0	-15 532
HENKILÖSIVUKULUT	0	-4 007	0	0	-4 007
ELÄKEKULUT	0	-3 498	0	0	-3 498
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	-2 566	0	0	-2 566
4112 Tasausmaksu	0	-932	0	0	-932
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-509	0	0	-509
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0	-238	0	0	-238
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-157	0	0	-157
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-109	0	0	-109
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-5	0	0	-5
PALVELUJEN OSTOT	-222	-1 028	0	0	-1 028
4343 ICT-palvelut	-165	-1 000	0	0	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-46	-28	0	0	-28
4422 Kuljetuspalvelut	-11	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 933	0	0	-1 933
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-1 415	0	0	-1 415
4895 Pääomavuokrat	0	-518	0	0	-518
TOIMINTAKULUT	-222	-22 500	0	0	-22 500
TOIMINTAKATE	-222	-22 500	0	0	-22 500

1460 TALOUSHALLINTO	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
1455 TIETOHALLINTO					
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 858	-2 900	0	0	-2 900
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-2 858	-2 900	0	0	-2 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 858	-2 900	0	0	-2 900
TILIKAUDEN TULOS	-3 080	-25 400	0	0	-25 400
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 080	-25 400	0	0	-25 400

1460 TALOUSHALLINTO	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
1460 TALOUSHALLINTO					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	255 972	286 400	0	0	286 400
3140 Muut myyntituotot	255 972	286 400	0	0	286 400
MUUT TOIMINTATUOTOT	84	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	84	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	256 056	286 400	0	0	286 400
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-222 651	-203 240	-20 410	0	-223 650
PALKAT JA PALKKIOT	-177 575	-161 571	-16 225	0	-177 796
4002 Vakainaisten palkat	-137 223	-131 732	-16 225	0	-147 957
4003 Tilapäisten palkat	-32 790	-29 839	0	0	-29 839
4005 Erilliskorvaukset	-825	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 398	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	661	0	0	0	0

1460 TALOUSHALLINTO	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
1460 TALOUSHALLINTO					
HENKILÖSIVUKULUT	-45 076	-41 669	-4 185	0	-45 854
ELÄKEKULUT	-39 030	-36 386	-3 654	0	-40 040
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-27 307	-26 692	-2 680	0	-29 372
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	1 436	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 558	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-10 152	-9 694	-974	0	-10 668
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 449	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 046	-5 283	-531	0	-5 814
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 604	-2 472	-248	0	-2 720
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 058	-1 632	-164	0	-1 796
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-393	-1 131	-114	0	-1 245
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-34	-48	-5	0	-53
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	43	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-91 185	-128 400	-10 000	20 000	-118 400
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 252	0	-10 000	0	-10 000
4343 ICT-palvelut	-70 847	-105 000	0	20 000	-85 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 924	-5 250	0	0	-5 250
4347 Toimistopalvelut	-2 704	-1 300	0	0	-1 300
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 694	-5 250	0	0	-5 250
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 130	-1 000	0	0	-1 000
4420 Matkustuspalvelut	-218	-600	0	0	-600
4441 Koulutuspalvelut	-4 145	-10 000	0	0	-10 000
4470 Muut palvelut	-272	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-367	0	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-143	0	0	0	0
4501 ATK-tarvikkeet	-206	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-17	0	0	0	0

1460 TALOUSHALLINTO	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
1460 TALOUSHALLINTO					
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 055	-25 760	0	0	-25 760
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-14 500	-7 881	0	0	-7 881
4895 Pääomavuokrat	-5 161	-2 884	0	0	-2 884
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	245	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-639	-14 995	0	0	-14 995
TOIMINTAKULUT	-334 257	-357 400	-30 410	20 000	-367 810
TOIMINTAKATE	-78 201	-71 000	-30 410	20 000	-81 410
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-9	0	0	0	0
6130 Viivästyskorot	-9	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	-50	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-50	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-59	0	0	0	0
VUOSIKATE	-78 260	-71 000	-30 410	20 000	-81 410
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-78 260	-71 000	-30 410	20 000	-81 410

1460 TALOUSHALLINTO YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	255 972	286 400	0	0	286 400
3140 Muut myyntituotot	255 972	286 400	0	0	286 400
MUUT TOIMINTATUOTOT	84	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	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
4002 Vakinaisten palkat	-137 223	-147 264	-16 225	0	-163 489
4003 Tilapäisten palkat	-32 790	-29 839	0	0	-29 839
4005 Erilliskorvaukset	-825	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 398	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	661	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-45 076	-45 676	-4 185	0	-49 861
ELÄKEKULUT	-39 030	-39 884	-3 654	0	-43 538
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-27 307	-29 258	-2 680	0	-31 938
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	1 436	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 558	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-10 152	-10 626	-974	0	-11 600
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 449	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 046	-5 792	-531	0	-6 323
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 604	-2 710	-248	0	-2 958
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 058	-1 789	-164	0	-1 953
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-393	-1 240	-114	0	-1 354
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-34	-53	-5	0	-58
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	43	0	0	0	0

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024

Kumppani: - - 9612

1460 TALOUSHALLINTO YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
PALVELUJEN OSTOT	-91 407	-129 428	-10 000	20 000	-119 428
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 252	0	-10 000	0	-10 000
4343 ICT-palvelut	-71 012	-106 000	0	20 000	-86 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 924	-5 250	0	0	-5 250
4347 Toimistopalvelut	-2 704	-1 300	0	0	-1 300
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 694	-5 250	0	0	-5 250
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 176	-1 028	0	0	-1 028
4420 Matkustuspalvelut	-218	-600	0	0	-600
4422 Kuljetuspalvelut	-11	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-4 145	-10 000	0	0	-10 000
4470 Muut palvelut	-272	0	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-367	0	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-143	0	0	0	0
4501 ATK-tarvikkeet	-206	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-17	0	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 055	-27 693	0	0	-27 693
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-14 500	-9 296	0	0	-9 296
4895 Pääomavuokrat	-5 161	-3 402	0	0	-3 402
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	245	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-639	-14 995	0	0	-14 995
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
6130 Viivästyskorot	-9	0	0	0	0

1460 TALOUSHALLINTO YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
MUUT RAHOITUSKULUT	-50	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-50	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-59	0	0	0	0
VUOSIKATE	-78 482	-93 500	-30 410	20 000	-103 910
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 858	-2 900	0	0	-2 900
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-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
5220 TOIMITILAT					
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 938 876	7 098 780	0	255 000	7 353 780
3410 Asuntojen vuokrat	-346	0	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6 931 292	7 098 780	0	255 000	7 353 780
3460 Muut vuokratuotot	7 930	0	0	0	0
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
3700 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
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	294	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-5 090 383	-7 334 854	-20 000	-314 900	-7 669 754
4340 Asiantuntijapalvelut	-39 177	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-5 094	-5 100	0	5 100	0
4347 Toimistopalvelut	-11 484	-18 490	0	0	-18 490
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-5 034 629	-7 311 264	-20 000	-320 000	-7 651 264
MUUT TOIMINTAKULUT	400	0	0	-120 258	-120 258
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	0	0	0	0

1498 TOIMITILAT	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
5220 TOIMITILAT					
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	0	0	0	-120 258	-120 258
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	400	0	0	0	0
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
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-14 076	-14 100	0	0	-14 100
7130 Poistot rakennuksista	-2 190 937	-2 016 800	0	0	-2 016 800
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-102 750	-30 500	0	0	-30 500
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4 597	-78 900	0	0	-78 900
7210 Muut lisäpoistot	0	0	0	-180 589	-180 589
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
8550 Poistoeron vähennys (+)	443 453	443 400	0	-10 948	432 452
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	659 959	1 145 026	0	-371 695	773 331

1498 TOIMITILAT YHTEENSÄ	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
3410 Asuntojen vuokrat	-346	0	0	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6 931 292	7 098 780	0	255 000	7 353 780
3460 Muut vuokratuotot	7 930	0	0	0	0
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
3700 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
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	294	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-5 090 383	-7 334 854	-20 000	-314 900	-7 669 754
4340 Asiantuntijapalvelut	-39 177	0	0	0	0
4343 ICT-palvelut	-5 094	-5 100	0	5 100	0
4347 Toimistopalvelut	-11 484	-18 490	0	0	-18 490
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-5 034 629	-7 311 264	-20 000	-320 000	-7 651 264
MUUT TOIMINTAKULUT	400	0	0	-120 258	-120 258
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	0	0	0	0

1498 TOIMITILAT YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	0	0	0	-120 258	-120 258
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	400	0	0	0	0
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
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-14 076	-14 100	0	0	-14 100
7130 Poistot rakennuksista	-2 190 937	-2 016 800	0	0	-2 016 800
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-102 750	-30 500	0	0	-30 500
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4 597	-78 900	0	0	-78 900
7210 Muut lisäpoistot	0	0	0	-180 589	-180 589
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
8550 Poistoeron vähennys (+)	443 453	443 400	0	-10 948	432 452
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	659 959	1 145 026	0	-371 695	773 331

1499 KUNTATEKNIikka 1500 KUNTATEKNIikka	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNtITUOTOT	251	0	0	0	0
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	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
3700 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
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-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
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-40 632	-40 600	0	0	-40 600
7130 Poistot rakennuksista	-4 803	-4 800	0	0	-4 800
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-493 957	-570 800	0	0	-570 800

1499 KUNTATEKNIikka 1500 KUNTATEKNIikka	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-14 700	0	0	-14 700
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

1499 KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT					
MYYNtITUOTOT	251	0	0	0	0
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	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
3700 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
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-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
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-40 632	-40 600	0	0	-40 600
7130 Poistot rakennuksista	-4 803	-4 800	0	0	-4 800
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-493 957	-570 800	0	0	-570 800
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-14 700	0	0	-14 700
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

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNтитUOTOT		697 369	764 501	7 400	-15 000	756 901
3001	Vesi- ja jätevesimaksut	251	0	0	0	0
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	5 803	0	0	0	0
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	15 863	9 000	0	0	9 000
3140	Muut myyntituotot	675 452	755 501	7 400	-15 000	747 901
MAKSUTUOTOT		147 509	155 000	0	-62 000	93 000
3200	Yleishallinnon maksut	14 241	28 000	0	-25 000	3 000
3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	117 589	112 000	0	-32 000	80 000
3287	Muut yhdyskuntapalv. maksut	15 678	15 000	0	-5 000	10 000
TUET JA AVUSTUKSET		610 924	268 000	0	59 000	327 000
3300	Palkkatuki	187 206	170 000	0	0	170 000
3330	Muut tuet ja avustukset	423 718	98 000	0	59 000	157 000
MUUT TOIMINTATUOTOT		7 321 988	7 518 780	-60 000	305 000	7 763 780
3410	Asuntojen vuokrat	-346	0	0	0	0
3420	Muiden rakennusten vuokrat	6 931 292	7 098 780	0	255 000	7 353 780
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	348 318	410 000	-60 000	0	350 000
3460	Muut vuokratuotot	7 930	0	0	0	0
3510	Pysyv. vastaavien luov.voitot	13 510	0	0	50 000	50 000
3530	Muut tuotot	21 284	10 000	0	0	10 000
TOIMINTATUOTOT		8 777 790	8 706 281	-52 600	287 000	8 940 681
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		1 373 857	6 515 000	-3 097 000	0	3 418 000
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 373 857	6 515 000	-3 097 000	0	3 418 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		1 373 857	6 515 000	-3 097 000	0	3 418 000

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 620 855	-2 464 491	-343 690	0	-2 808 181
PALKAT JA PALKKIOT	-2 108 743	-1 961 636	-273 225	0	-2 234 861
4001 Kokouspalkkiot	-162 220	-137 000	0	0	-137 000
4002 Vakinaisten palkat	-1 397 874	-1 451 825	-273 225	270 000	-1 455 050
4003 Tilapäisten palkat	-563 058	-362 557	0	0	-362 557
4004 Sijaisten palkat	-34 578	-10 254	0	0	-10 254
4005 Erilliskorvaukset	-1 577	0	0	-270 000	-270 000
4010 Asiantuntijapalkkiot	-2 644	0	0	0	0
4012 Tuntipalkat	-663	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	39 012	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	14 607	0	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	252	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-512 112	-502 855	-70 465	0	-573 320
ELÄKEKULUT	-444 408	-441 760	-61 530	0	-503 290
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-317 174	-324 062	-45 136	0	-369 198
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	7 504	0	0	0	0
4103 VAEL-maksut	-1 108	0	0	0	0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-18 542	0	0	0	0
4112 Tasausmaksu	-119 348	-117 698	-16 394	0	-134 092
4130 Jaksotetut eläkekulut	4 260	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-67 705	-61 095	-8 935	0	-70 030
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-31 104	-27 916	-4 180	0	-32 096
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35 556	-19 816	-2 760	0	-22 576
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 669	-12 773	-1 913	0	-14 686
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-368	-590	-82	0	-672
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	3 992	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-10 425 175	-15 501 157	2 914 051	-181 900	-12 769 006
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-250	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-955 131	-799 150	-49 449	73 000	-775 599

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
4341	Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-1 070	0	0	0	0
4343	ICT-palvelut	-300 827	-405 800	0	60 100	-345 700
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 999	-5 300	0	0	-5 300
4347	Toimistopalvelut	-138 361	-158 243	0	0	-158 243
4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-59 735	-55 484	0	10 000	-45 484
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-9 566	-11 200	0	0	-11 200
4370	Vakuutukset	-23 851	-24 450	0	0	-24 450
4380	Puhtaanapitopalvelut	-3 044	-1 000	0	0	-1 000
4390	Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-5 039 411	-7 311 764	-20 000	-320 000	-7 651 764
4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit	-2 529 467	-5 302 000	3 087 000	30 000	-2 185 000
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-481	-500	0	0	-500
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-44 184	-41 478	-40 000	2 000	-79 478
4420	Matkustuspalvelut	-31 350	-31 800	0	-7 000	-38 800
4422	Kuljetuspalvelut	-256 009	-289 350	0	20 000	-269 350
4431	Terveyspalvelut	-209 495	-200 000	0	-30 000	-230 000
4441	Koulutuspalvelut	-41 100	-59 450	0	0	-59 450
4442	Kulttuuripalvelut	-12 819	-5 750	0	-5 000	-10 750
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-109 479	-116 000	0	0	-116 000
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-434 143	-457 138	0	-15 000	-472 138
4470	Muut palvelut	-221 404	-225 300	-63 500	0	-288 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-74 375	-42 907	0	3 000	-39 907
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 317	-3 000	0	0	-3 000
4501	ATK-tarvikkeet	-1 360	-1 200	0	0	-1 200
4510	Kirjallisuus	-5 132	-4 350	0	0	-4 350
4520	Elintarvikkeet	-8 872	-3 424	0	-2 000	-5 424
4530	Vaatteisto	-9 203	-1 050	0	0	-1 050
4541	Hoitotarvikkeet	-48	-50	0	0	-50
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-328	-50	0	0	-50
4571	Sähkö ja kaasu	-855	-2 000	0	0	-2 000
4572	Vesi	-431	0	0	0	0

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
4580	Kalusto, luetteloitava	0	-500	0	0	-500
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-253	-1 100	0	0	-1 100
4590	Rakennusmateriaali	-1 160	0	0	0	0
4600	Muu materiaali	-45 416	-26 183	0	5 000	-21 183
AVUSTUKSET		-1 403 055	-1 377 111	0	-60 000	-1 437 111
4730	Muut avustukset kotitalouksill	-10 207	-2 500	0	0	-2 500
4740	Avustukset yhteisöille	-144 475	-137 000	0	-50 000	-187 000
4745	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-1 248 374	-1 237 611	0	-10 000	-1 247 611
MUUT TOIMINTAKULUT		-312 442	-231 121	-4 850	-134 758	-370 729
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-156 093	-132 104	-4 850	0	-136 954
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 150	-1 200	0	0	-1 200
4860	Muut vuokrat	-567	-1 000	0	0	-1 000
4895	Pääomavuokrat	-60 723	-63 172	0	0	-63 172
4900	Välilliset verot	-279	0	0	0	0
4920	Pysyv.vastaavien luov.tappiot	-68 468	0	0	-120 258	-120 258
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-722	0	0	0	0
4950	Muut kulut	-24 440	-33 645	0	-14 500	-48 145
TOIMINTAKULUT		-14 835 902	-19 616 787	2 565 511	-373 658	-17 424 934
TOIMINTAKATE		-4 684 255	-4 395 506	-584 089	-86 658	-5 066 253
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSTUOTOT		-9	0	0	0	0
6130	Viivästyskorot	-9	0	0	0	0

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAM1 2024	TAM2 2024	TA+MUUT. 2024
MUUT RAHOITUSKULUT	-50	0	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-50	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-59	0	0	0	0
VUOSIKATE	-4 684 314	-4 395 506	-584 089	-86 658	-5 066 253
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 056 890	-2 936 600	0	-180 589	-3 117 189
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-179 018	-139 000	0	0	-139 000
7130 Poistot rakennuksista	-2 195 740	-2 021 600	0	0	-2 021 600
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-677 536	-682 400	0	0	-682 400
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4 597	-93 600	0	0	-93 600
7210 Muut lisäpoistot	0	0	0	-180 589	-180 589
ARVONALENTUMISET	-2 000 000	0	0	0	0
7230 Pysyv.vast.hyöd.arvonalentumis	-2 000 000	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 056 890	-2 936 600	0	-180 589	-3 117 189
TILIKAUDEN TULOS	-9 741 204	-7 332 106	-584 089	-267 247	-8 183 442
POISTOERON MUUTOS	443 453	443 400	0	-10 948	432 452
8550 Poistoeron vähennys (+)	443 453	443 400	0	-10 948	432 452
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 297 751	-6 888 706	-584 089	-278 195	-7 750 990