

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

20 KAUPUNGINHALLITUS 2000 VAALIT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	22 842	11 900	57 900	386,6
TOIMINTATUOTOT	22 842	11 900	57 900	386,6
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-13 679	-14 154	-41 250	191,4
PALKAT JA PALKKIOT	-12 418	-12 686	-36 948	191,3
HENKILÖSIVUKULUT	-1 261	-1 468	-4 302	193,1
ELÄKEKULUT	-1 057	-1 203	-3 698	207,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-204	-265	-604	127,9
PALVELUJEN OSTOT	-6 787	-9 700	-12 000	23,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 870	-5 900	-9 750	65,3
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-500	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-22 336	-30 254	-63 000	108,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>506</b>	<b>-18 354</b>	<b>-5 100</b>	<b>-72,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>506</b>	<b>-18 354</b>	<b>-5 100</b>	<b>-72,2</b>
<b>20 KAUPUNGINHALLITUS 2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO</b>				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	116	100	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	558	500	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	675	600	0	-100,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-104 903	-92 694	-107 538	16,0
PALKAT JA PALKKIOT	-99 889	-89 400	-103 000	15,2
HENKILÖSIVUKULUT	-5 014	-3 294	-4 538	37,8
ELÄKEKULUT	-4 299	-3 014	-4 213	39,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-715	-280	-325	16,1
PALVELUJEN OSTOT	-115 493	-101 001	-83 700	-17,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 711	-19 300	-10 100	-47,7
AVUSTUKSET	-14 387	-11 494	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 676	-77 030	-51 468	-33,2
TOIMINTAKULUT	-291 171	-301 519	-252 806	-16,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-290 496</b>	<b>-300 919</b>	<b>-252 806</b>	<b>-16,0</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 783	0	0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-293 279</b>	<b>-300 919</b>	<b>-252 806</b>	<b>-16,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-293 279</b>	<b>-300 919</b>	<b>-252 806</b>	<b>-16,0</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

20 KAUPUNGINHALLITUS 2200 HALLINTOPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 232 665	1 237 730	1 442 397	16,5
TUET JA AVUSTUKSET	8 922	4 000	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	75	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 241 662	1 241 730	1 442 397	16,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-644 651	-620 884	-635 894	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-487 437	-492 044	-509 017	3,4
HENKILÖSIVUKULUT	-157 214	-128 840	-126 877	-1,5
ELÄKEKULUT	-138 870	-108 911	-111 555	2,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 344	-19 929	-15 322	-23,1
PALVELUJEN OSTOT	-1 159 109	-1 196 724	-1 405 375	17,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 891	-28 600	-28 300	-1,0
AVUSTUKSET	-43 751	-49 000	-31 000	-36,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 235	-118 791	-76 931	-35,2
TOIMINTAKULUT	-1 978 637	-2 013 999	-2 177 500	8,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-736 976</b>	<b>-772 269</b>	<b>-735 103</b>	<b>-4,8</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 974	-11 495	-11 495	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-748 949</b>	<b>-783 764</b>	<b>-746 598</b>	<b>-4,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-748 949</b>	<b>-783 764</b>	<b>-746 598</b>	<b>-4,7</b>
20 KAUPUNGINHALLITUS 2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	264 779	429 740	436 256	1,5
TUET JA AVUSTUKSET	47 637	85 040	141 040	65,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	746	0	0	
TOIMINTATUOTOT	313 163	514 780	577 296	12,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-301 829	-174 383	-219 572	25,9
PALKAT JA PALKKIOT	-123 833	-139 076	-171 046	23,0
HENKILÖSIVUKULUT	-177 996	-35 307	-48 526	37,4
ELÄKEKULUT	-173 434	-29 778	-43 454	45,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 562	-5 529	-5 072	-8,3
PALVELUJEN OSTOT	-155 103	-317 587	-373 255	17,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 460	-32 400	-6 000	-81,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 110	-4 637	-3 824	-17,5
TOIMINTAKULUT	-472 502	-529 007	-602 651	13,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-159 339</b>	<b>-14 227</b>	<b>-25 355</b>	<b>78,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-159 339</b>	<b>-14 227</b>	<b>-25 355</b>	<b>78,2</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

20 KAUPUNGINHALLITUS 2800 TYÖLLISYYDEN HOITO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
MYYNITUOTOT	164 882	315 959	227 705	-27,9
TUET JA AVUSTUKSET	304 532	173 420	298 384	72,1
TOIMINTATUOTOT	469 415	489 379	526 089	7,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-689 426	-789 310	-1 211 877	53,5
PALKAT JA PALKKIOT	-573 667	-648 927	-1 005 262	54,9
HENKILÖSIVUKULUT	-115 759	-140 383	-206 615	47,2
ELÄKEKULUT	-94 364	-114 103	-176 357	54,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 395	-26 280	-30 258	15,1
PALVELUJEN OSTOT	-153 649	-44 470	-78 807	77,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 300	-4 300	-2 200	-48,8
AVUSTUKSET	-864 816	-1 210 000	-1 088 000	-10,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 550	-16 480	-11 975	-27,3
TOIMINTAKULUT	-1 726 741	-2 064 560	-2 392 859	15,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 257 327</b>	<b>-1 575 181</b>	<b>-1 866 770</b>	<b>18,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 257 327</b>	<b>-1 575 181</b>	<b>-1 866 770</b>	<b>18,5</b>
<b>20 KAUPUNGINHALLITUS 2900 RAHOITUSERÄT</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Ero%</b>
VEROTULOT	34 224 359	18 146 000	17 782 000	-2,0
VALTIONOSUUDET	43 946 990	14 677 440	11 704 446	-20,3
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>				
KORKOTUOTOT	57 719	13 000	0	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	401 234	385 400	304 900	-20,9
KORKOKULUT	-21 014	-30 000	-35 000	16,7
MUUT RAHOITUSKULUT	-15 392	-3 500	-2 500	-28,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	422 547	364 900	267 400	-26,7
<b>VUOSIKATE</b>	<b>78 593 957</b>	<b>33 188 340</b>	<b>29 753 846</b>	<b>-10,3</b>
POISTOERON MUUTOS	28 410	0	0	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>78 622 368</b>	<b>33 188 340</b>	<b>29 753 846</b>	<b>-10,3</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

20 KAUPUNGINHALLITUS 2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUSJA		TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	11 402	312 103	0	-100,0	
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		
MUUT TOIMINTATUOTOT	357 139	597 036	10 000	-98,3	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>368 541</b>	<b>909 139</b>	<b>10 000</b>	<b>-98,9</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 046	-283 451	0	-100,0	
PALKAT JA PALKKIOT	-974	-234 135	0	-100,0	
HENKILÖSIVUKULUT	-72	-49 316	0	-100,0	
ELÄKEKULUT	-65	-39 908	0	-100,0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8	-9 408	0	-100,0	
PALVELUJEN OSTOT	-280 670	-1 486 796	-1 472 306	-1,0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-48 577	-138 266	0	-100,0	
AVUSTUKSET	-32 371	-524 577	-620 000	18,2	
MUUT TOIMINTAKULUT	-872 530	-1 006 355	-30 000	-97,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 235 195</b>	<b>-3 439 444</b>	<b>-2 122 306</b>	<b>-38,3</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-866 654</b>	<b>-2 530 305</b>	<b>-2 112 306</b>	<b>-16,5</b>	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	-100 000		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-866 654</b>	<b>-2 530 305</b>	<b>-2 212 306</b>	<b>-12,6</b>	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-866 654</b>	<b>-2 530 305</b>	<b>-2 212 306</b>	<b>-12,6</b>	
<b>20 KAUPUNGINHALLITUS 2920 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI</b>		<b>TP 2022</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Ero%</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	2 142	0	0		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-14 139	-66 519	-80 243	20,6	
PALKAT JA PALKKIOT	-11 804	-54 615	-63 458	16,2	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 335	-11 904	-16 785	41,0	
ELÄKEKULUT	-1 890	-9 691	-14 874	53,5	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-445	-2 213	-1 911	-13,6	
PALVELUJEN OSTOT	-169 332	-179 560	-83 503	-53,5	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 370	-5 000	-3 700	-26,0	
AVUSTUKSET	-11 515	0	0		
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 940	-7 902	-4 716	-40,3	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-207 296</b>	<b>-258 981</b>	<b>-172 162</b>	<b>-33,5</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-205 155</b>	<b>-258 981</b>	<b>-172 162</b>	<b>-33,5</b>	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-205 155</b>	<b>-258 981</b>	<b>-172 162</b>	<b>-33,5</b>	

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

20 KAUPUNGINHALLITUS 2930 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
MYYNTITUOTOT	0	0	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	0	0	0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-24 499	-9 273	-130 842	1 311,0
PALKAT JA PALKKIOT	-16 386	-6 770	-105 091	1 452,3
HENKILÖSIVUKULUT	-8 113	-2 503	-25 751	928,8
ELÄKEKULUT	-7 493	-2 228	-22 587	913,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-620	-275	-3 164	1 050,5
PALVELUJEN OSTOT	-571 792	-553 025	-117 395	-78,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 085	-1 650	0	-100,0
AVUSTUKSET	-29 584	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 731	-10 500	-6 000	-42,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-637 691	-574 448	-254 237	-55,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-637 691</b>	<b>-574 448</b>	<b>-254 237</b>	<b>-55,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-637 691</b>	<b>-574 448</b>	<b>-254 237</b>	<b>-55,7</b>
<b>20 KAUPUNGINHALLITUS 2940 ASUNTOPALVELUT</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
MYYNTITUOTOT	83 392	12 000	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 114	0	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	84 506	12 000	0	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-102 052	-111 726	-25 681	-77,0
PALKAT JA PALKKIOT	-84 160	-87 965	-18 518	-78,9
HENKILÖSIVUKULUT	-17 892	-23 761	-7 163	-69,9
ELÄKEKULUT	-14 698	-20 198	-6 605	-67,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 194	-3 563	-558	-84,3
PALVELUJEN OSTOT	-59 812	-23 689	-11 808	-50,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 401	-200	-1 200	500,0
AVUSTUKSET	0	-220 000	-200 000	-9,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 781	-2 646	-679	-74,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-168 046	-358 261	-239 368	-33,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-83 540</b>	<b>-346 261</b>	<b>-239 368</b>	<b>-30,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-83 540</b>	<b>-346 261</b>	<b>-239 368</b>	<b>-30,9</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

20 KAUPUNGINHALLITUS 2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TA 2024	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
MYYNITUOTOT	1 004	0	0	
MAKSUTUOTOT	9 353	6 500	2 500	-61,5
TUET JA AVUSTUKSET	110	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 470	34 000	37 000	8,8
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>43 938</b>	<b>40 500</b>	<b>39 500</b>	<b>-2,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-137 361	-118 605	-92 069	-22,4
PALKAT JA PALKKIOT	-88 741	-92 437	-72 335	-21,7
HENKILÖSIVUKULUT	-48 619	-26 168	-19 734	-24,6
ELÄKEKULUT	-45 178	-22 425	-17 556	-21,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 441	-3 743	-2 178	-41,8
PALVELUJEN OSTOT	-73 321	-186 575	-179 594	-3,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 337	-1 700	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 491	-5 012	-4 417	-11,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-217 510</b>	<b>-311 892</b>	<b>-276 080</b>	<b>-11,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-173 572</b>	<b>-271 392</b>	<b>-236 580</b>	<b>-12,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-173 572</b>	<b>-271 392</b>	<b>-236 580</b>	<b>-12,8</b>