

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2024
20 Kaupunginhallitus
Summatasot: Tulosalue, Tulosyksikkö

200 Yleishallinto

					Tot % (tas.tot. 83,3)
2000 Vaalit	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	
Toimintatuotot	57 900	0	57 900	38 347	66,2
Myyntituotot	57 900	0	57 900	38 347	66,2
Toimintakulut	-63 000	0	-63 000	-47 835	75,9
Henkilöstökulut	-41 250	0	-41 250	-36 654	88,9
Palkat ja palkkiot	-36 948	0	-36 948	-33 120	89,6
Henkilösivukulut	-4 302	0	-4 302	-3 534	82,1
Eläkekulut	-3 698	0	-3 698	-3 058	82,7
Muut henkilösivukulut	-604	0	-604	-476	78,8
Palvelujen ostot	-12 000	0	-12 000	-10 647	88,7
Muiden palvelujen ostot	-12 000	0	-12 000	-10 647	88,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 750	0	-9 750	-534	5,5
Toimintakate	-5 100	0	-5 100	-9 487	186
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 100	0	-5 100	-9 487	186

					Tot % (tas.tot. 83,3)
2100 Luottamushenkilöhallinto	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	
Toimintatuotot	0	0	0	758	*****
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	758	*****
Toimintakulut	-252 806	0	-252 806	-175 303	69,3
Henkilöstökulut	-107 538	0	-107 538	-75 660	70,4
Palkat ja palkkiot	-103 000	0	-103 000	-72 733	70,6
Henkilösivukulut	-4 538	0	-4 538	-2 927	64,5
Eläkekulut	-4 213	0	-4 213	-2 603	61,8
Muut henkilösivukulut	-325	0	-325	-324	99,8
Palvelujen ostot	-83 700	0	-83 700	-57 633	68,9
Muiden palvelujen ostot	-83 700	0	-83 700	-57 633	68,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 100	0	-10 100	-2 787	27,6
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-51 468	0	-51 468	-39 222	76,2
Toimintakate	-252 806	0	-252 806	-174 545	69
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-252 806	0	-252 806	-174 545	69

					Tot % (tas.tot. 83,3 %)
2200 Hallintopalvelut	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	
Toimintatuotot	1 442 397	0	1 442 397	1 201 333	83,3
Myyntituotot	1 442 397	0	1 442 397	1 200 942	83,3
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	391	*****
Toimintakulut	-2 177 500	0	-2 177 500	-1 668 726	76,6
Henkilöstökulut	-635 894	0	-635 894	-524 750	82,5
Palkat ja palkkiot	-509 017	0	-509 017	-423 284	83,2
Henkilösivukulut	-126 877	0	-126 877	-101 466	80
Eläkekulut	-111 555	0	-111 555	-89 899	80,6
Muut henkilösivukulut	-15 322	0	-15 322	-11 567	75,5
Palvelujen ostot	-1 405 375	0	-1 405 375	-1 042 477	74,2
Muiden palvelujen ostot	-1 405 375	0	-1 405 375	-1 042 477	74,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 300	0	-28 300	-11 971	42,3
Avustukset	-31 000	0	-31 000	-21 672	69,9
Muut toimintakulut	-76 931	0	-76 931	-67 857	88,2
Toimintakate	-735 103	0	-735 103	-467 393	63,6
Poistot ja arvonalentumiset	-11 495	0	-11 495	-7 225	62,8
Suunnitelman muk. poistot	-11 495	0	-11 495	-7 225	62,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-746 598	0	-746 598	-474 618	63,6

					Tot % (tas.tot. 83,3 %)
2400 Henkilöstöpalvelut	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	
Toimintatuotot	577 296	0	577 296	364 665	63,2
Myyntituotot	436 256	0	436 256	363 546	83,3
Tuet ja avustukset	141 040	0	141 040	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 119	*****
Toimintakulut	-602 651	0	-602 651	-320 088	53,1
Henkilöstökulut	-219 572	0	-219 572	-158 317	72,1
Palkat ja palkkiot	-171 046	0	-171 046	-122 668	71,7
Henkilösivukulut	-48 526	0	-48 526	-35 649	73,5
Eläkekulut	-43 454	0	-43 454	-32 347	74,4
Muut henkilösivukulut	-5 072	0	-5 072	-3 302	65,1
Palvelujen ostot	-373 255	0	-373 255	-154 474	41,4
Muiden palvelujen ostot	-373 255	0	-373 255	-154 474	41,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	0	-6 000	-4 562	76
Muut toimintakulut	-3 824	0	-3 824	-2 735	71,5
Toimintakate	-25 355	0	-25 355	44 577	-175,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-25 355	0	-25 355	44 577	-175,8

					Tot % (tas.tot. 83,3)
2800 Työllisyyden hoito	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	
Toimintatuotot	526 089	150 000	676 089	546 096	80,8
Myyntituotot	227 705	150 000	377 705	483 395	128
Tuet ja avustukset	298 384	0	298 384	62 701	21
Toimintakulut	-2 392 859	-80 000	-2 472 859	-1 344 764	54,4
Henkilöstökulut	-1 211 877	20 000	-1 191 877	-637 425	53,5
Palkat ja palkkiot	-1 005 262	16 656	-988 606	-530 520	53,7
Henkilösivukulut	-206 615	3 344	-203 271	-106 906	52,6
Eläkekulut	-176 357	2 891	-173 466	-92 678	53,4
Muut henkilösivukulut	-30 258	453	-29 805	-14 228	47,7
Palvelujen ostot	-78 807	-50 000	-128 807	-71 490	55,5
Muiden palvelujen ostot	-78 807	-50 000	-128 807	-71 490	55,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-50 000	-52 200	-4 945	9,5
Avustukset	-1 088 000	0	-1 088 000	-621 117	57,1
Muut toimintakulut	-11 975	0	-11 975	-9 787	81,7
Toimintakate	-1 866 770	70 000	-1 796 770	-798 668	44,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 866 770	70 000	-1 796 770	-798 668	44,5

					Tot % (tas.tot. 83,3)
2900 Rahoituserät	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	
Toimintatuotot	0	0	0	56	*****
Muut toimintatuotot	0	0	0	56	*****
Toimintakulut	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	56	*****
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	29 753 846	1 273 507	31 027 353	25 955 684	83,7

					Tot % (tas.tot. 83,3)
200 Yleishallinto yhteensä	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	
Toimintatuotot	2 603 682	150 000	2 753 682	2 151 255	78,1
Myyntituotot	2 164 258	150 000	2 314 258	2 086 230	90,1
Tuet ja avustukset	439 424	0	439 424	62 701	14,3
Muut toimintatuotot	0	0	0	2 324	*****
Toimintakulut	-5 488 816	-80 000	-5 568 816	-3 556 715	63,9
Henkilöstökulut	-2 216 131	20 000	-2 196 131	-1 432 806	65,2
Palkat ja palkkiot	-1 825 273	16 656	-1 808 617	-1 182 324	65,4
Henkilösivukulut	-390 858	3 344	-387 514	-250 482	64,6

Eläkekulut	-339 277	2 891	-336 386	-220 585	65,6
Muut henkilösivukulut	-51 581	453	-51 128	-29 897	58,5
Palvelujen ostot	-1 953 137	-50 000	-2 003 137	-1 336 721	66,7
Muiden palvelujen ostot	-1 953 137	-50 000	-2 003 137	-1 336 721	66,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 350	-50 000	-106 350	-24 799	23,3
Avustukset	-1 119 000	0	-1 119 000	-642 789	57,4
Muut toimintakulut	-144 198	0	-144 198	-119 600	82,9
Toimintakate	-2 885 134	70 000	-2 815 134	-1 405 460	49,9
Poistot ja arvonalentumiset	-11 495	0	-11 495	-7 225	62,8
Suunnitelman muk. poistot	-11 495	0	-11 495	-7 225	62,8
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	26 857 217	1 343 507	28 200 724	24 542 943	87

210 Elinvoima ja omistajaohjaus

					Tot % (tas.tot. 83,3 %)
2910 Elinvoima ja omistajaohjaus	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	
Toimintatuotot	10 000	0	10 000	35 817	358,2
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	35 817	358,2
Toimintakulut	-2 061 300	1 100 000	-961 300	-778 931	81
Henkilöstökulut	0	0	0	-5 324	*****
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-4 489	*****
Henkilösivukulut	0	0	0	-834	*****
Eläkekulut	0	0	0	-712	*****
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-122	*****
Palvelujen ostot	-1 411 300	600 000	-811 300	-737 440	90,9
Muiden palvelujen ostot	-1 411 300	600 000	-811 300	-737 440	90,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-872	*****
Avustukset	-620 000	500 000	-120 000	-25 719	21,4
Muut toimintakulut	-30 000	0	-30 000	-9 576	31,9
Toimintakate	-2 051 300	1 100 000	-951 300	-743 113	78,1
Poistot ja arvonalentumiset	-100 000	0	-100 000	0	0
Arvonalentumiset	-100 000	0	-100 000	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 151 300	1 100 000	-1 051 300	-743 113	70,7

					Tot % (tas.tot. 83,3 %)
2920 Viestintä ja markkinointi	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-172 162	0	-172 162	-126 187	73,3
Henkilöstökulut	-80 243	0	-80 243	-68 597	85,5
Palkat ja palkkiot	-63 458	0	-63 458	-54 564	86
Henkilösivukulut	-16 785	0	-16 785	-14 033	83,6
Eläkekulut	-14 874	0	-14 874	-12 547	84,4
Muut henkilösivukulut	-1 911	0	-1 911	-1 486	77,8
Palvelujen ostot	-83 503	0	-83 503	-48 848	58,5
Muiden palvelujen ostot	-83 503	0	-83 503	-48 848	58,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 700	0	-3 700	-3 599	97,3
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 716	0	-4 716	-5 144	109,1
Toimintakate	-172 162	0	-172 162	-126 187	73,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-172 162	0	-172 162	-126 187	73,3

					Tot % (tas.tot. 83,3 %)
2930 Elinkeinoelämän edistäminen	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	
Toimintatuotot	0	0	0	23 968	*****
Myyntituotot	0	0	0	-2 275	*****
Tuet ja avustukset	0	0	0	26 243	*****
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-315 243	0	-315 243	-276 972	87,9
Henkilöstökulut	-130 842	0	-130 842	-161 115	123,1
Palkat ja palkkiot	-105 091	0	-105 091	-132 890	126,5
Henkilösivukulut	-25 751	0	-25 751	-28 225	109,6
Eläkekulut	-22 587	0	-22 587	-24 655	109,2
Muut henkilösivukulut	-3 164	0	-3 164	-3 570	112,8
Palvelujen ostot	-178 401	0	-178 401	-93 390	52,3
Muiden palvelujen ostot	-178 401	0	-178 401	-93 390	52,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-2 706	*****
Avustukset	0	0	0	-15 309	*****
Muut toimintakulut	-6 000	0	-6 000	-4 452	74,2
Toimintakate	-315 243	0	-315 243	-253 004	80,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-315 243	0	-315 243	-253 004	80,3

					Tot % (tas.tot. 83,3 %)
2940 Asuntopalvelut	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-239 368	0	-239 368	-32 779	13,7
Henkilöstökulut	-25 681	0	-25 681	-17 610	68,6
Palkat ja palkkiot	-18 518	0	-18 518	-12 459	67,3
Henkilösivukulut	-7 163	0	-7 163	-5 151	71,9
Eläkekulut	-6 605	0	-6 605	-4 812	72,9
Muut henkilösivukulut	-558	0	-558	-339	60,8
Palvelujen ostot	-11 808	0	-11 808	-13 480	114,2
Muiden palvelujen ostot	-11 808	0	-11 808	-13 480	114,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	0	-1 200	0	0
Avustukset	-200 000	0	-200 000	0	0
Muut toimintakulut	-679	0	-679	-1 688	248,7
Toimintakate	-239 368	0	-239 368	-32 779	13,7
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-239 368	0	-239 368	-32 779	13,7

					Tot % (tas.tot. 83,3 %)
2950 Kaavoitus ja maankäyttö	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	
Toimintatuotot	39 500	0	39 500	37 001	93,7
Myyntituotot	0	0	0	1 342	*****
Maksutuotot	2 500	0	2 500	3 600	144
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	37 000	0	37 000	32 059	86,6
Toimintakulut	-276 080	0	-276 080	-152 218	55,1
Henkilöstökulut	-92 069	0	-92 069	-80 800	87,8
Palkat ja palkkiot	-72 335	0	-72 335	-63 889	88,3
Henkilösivukulut	-19 734	0	-19 734	-16 911	85,7
Eläkekulut	-17 556	0	-17 556	-15 171	86,4
Muut henkilösivukulut	-2 178	0	-2 178	-1 741	79,9
Palvelujen ostot	-179 594	0	-179 594	-67 052	37,3
Muiden palvelujen ostot	-179 594	0	-179 594	-67 052	37,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-2 044	*****
Muut toimintakulut	-4 417	0	-4 417	-2 321	52,5
Toimintakate	-236 580	0	-236 580	-115 216	48,7
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-236 580	0	-236 580	-115 216	48,7

					Tot % (tas.tot. 83,3)
210 Elinvoima ja omistajaohjaus yhteensä	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	(%)
Toimintatuotot	49 500	0	49 500	96 786	195,5
Myyntituotot	0	0	0	-932	*****
Maksutuotot	2 500	0	2 500	3 600	144
Tuet ja avustukset	0	0	0	26 243	*****
Muut toimintatuotot	47 000	0	47 000	67 876	144,4
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-3 064 153	1 100 000	-1 964 153	-1 367 087	69,6
Henkilöstökulut	-328 835	0	-328 835	-333 447	101,4
Palkat ja palkkiot	-259 402	0	-259 402	-268 292	103,4
Henkilösivukulut	-69 433	0	-69 433	-65 155	93,8
Eläkekulut	-61 622	0	-61 622	-57 897	94
Muut henkilösivukulut	-7 811	0	-7 811	-7 258	92,9
Palvelujen ostot	-1 864 606	600 000	-1 264 606	-960 210	75,9
Muiden palvelujen ostot	-1 864 606	600 000	-1 264 606	-960 210	75,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 900	0	-4 900	-9 221	188,2
Avustukset	-820 000	500 000	-320 000	-41 028	12,8
Muut toimintakulut	-45 812	0	-45 812	-23 181	50,6
Toimintakate	-3 014 653	1 100 000	-1 914 653	-1 270 301	66,3
Poistot ja arvonalentumiset	-100 000	0	-100 000	0	0
Arvonalentumiset	-100 000	0	-100 000	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3 114 653	1 100 000	-2 014 653	-1 270 301	63,1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Ta 2024	Ta-muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %
					(tas.tot. 83,3 %)
Toimintatuotot	2 653 182	150 000	2 803 182	2 248 042	80,2
Myyntituotot	2 164 258	150 000	2 314 258	2 085 298	90,1
Maksutuotot	2 500	0	2 500	3 600	144
Tuet ja avustukset	439 424	0	439 424	88 944	20,2
Muut toimintatuotot	47 000	0	47 000	70 200	149,4
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-8 552 969	1 020 000	-7 532 969	-4 923 803	65,4
Henkilöstökulut	-2 544 966	20 000	-2 524 966	-1 766 253	70
Palkat ja palkkiot	-2 084 675	16 656	-2 068 019	-1 450 616	70,1
Henkilösivukulut	-460 291	3 344	-456 947	-315 637	69,1
Eläkekulut	-400 899	2 891	-398 008	-278 482	70
Muut henkilösivukulut	-59 392	453	-58 939	-37 155	63
Palvelujen ostot	-3 817 743	550 000	-3 267 743	-2 296 931	70,3
Muiden palvelujen ostot	-3 817 743	550 000	-3 267 743	-2 296 931	70,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 250	-50 000	-111 250	-34 019	30,6
Avustukset	-1 939 000	500 000	-1 439 000	-683 817	47,5
Muut toimintakulut	-190 010	0	-190 010	-142 782	75,1
Toimintakate	-5 899 787	1 170 000	-4 729 787	-2 675 761	56,6
Poistot ja arvonalentumiset	-111 495	0	-111 495	-7 225	6,5
Suunnitelman muk. poistot	-11 495	0	-11 495	-7 225	62,8
Arvonalentumiset	-100 000	0	-100 000	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	23 742 564	2 443 507	26 186 071	23 272 642	88,9