

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut</b>			
<b>001101 Kaupunginvaltuusto</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-33.340	-23.000	-23.000
4001 Luott.m.kokousp.sotunal		-3.000	-3.000
4002 Viranhaltijoiden kokousp	-4.510	-3.600	-3.600
4003 Ansionmenetyskorvaukset		-1.500	-1.500
Maksetut palkat ja palkkiot	-37.850	-31.100	-31.100
Palkat ja palkkiot	-37.850	-31.100	-31.100
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-1.235		-1.240
Eläkekulut	-1.235		-1.240
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-98		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-25		
Muut henkilösivukulut	-123		
Henkilösivukulut	-1.358		-1.240
Henkilöstökulut	-39.208	-31.100	-32.340
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-3.860		
4343 Asiantuntijapalvelut	-2.443		
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-900	-900
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1.500	-1.300
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.404	-2.710	-2.700
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.844	-4.000	-4.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-4.000	-3.000
Muiden palvelujen ostot	-9.550	-13.110	-11.900
Palvelujen ostot	-9.550	-13.110	-11.900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-167		
4510 Kirjallisuus		-1.000	-1.000
4520 Elintarvikkeet	-124		
4580 Kalusto	-1.694		
4600 Muu materiaali	-58	-500	-500
Ostot tilikauden aikana	-2.042	-1.500	-1.500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.042	-1.500	-1.500
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-24		
4870 Sisäiset vuokramenot	-23.667	-23.670	-41.000
Vuokrat	-23.691	-23.670	-41.000
Muut toimintakulut			
4930 Kulukorvaukset		-1.000	-1.000
4940 Muut kulut	-16	-500	-400
Muut toimintakulut	-16	-1.500	-1.400
Muut toimintakulut	-23.707	-25.170	-42.400
TOIMINTAKULUT	-74.507	-70.880	-88.140
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74.507	-70.880	-88.140

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
VUOSIKATE	-74.507	-70.880	-88.140
TILIKAUDEN TULOS	-74.507	-70.880	-88.140
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74.507	-70.880	-88.140
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut</b>			
<b>001340 Kaupunginhallitus</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-30.092	-25.000	-25.000
4001 Luott.m.kokousp.sotunal		-7.000	-7.000
4002 Viranhaltijoiden kokousp	-6.320	-8.820	-8.820
4003 Ansionmenetyskorvaukset		-2.500	-2.500
4004 Kuukausipalkat	-160.306	-120.370	-124.300
4005 Tuntipalkat	-3.417		
4006 Erilliskorvaukset	-1.817		
Maksetut palkat ja palkkiot	-201.951	-163.690	-167.620
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-9.429		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9.429		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	125		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	125		
Palkat ja palkkiot	-211.256	-163.690	-167.620
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-28.574	-20.290	-22.180
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-13.662	-9.900	-11.730
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.589		
Eläkekulut	-43.826	-30.190	-33.910
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.384	-1.720	-1.840
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.893	-2.470	-2.550
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.023	-660	-740
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-97	-50	-50
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-325		
Muut henkilösivukulut	-6.723	-4.900	-5.180
Henkilösivukulut	-50.548	-35.090	-39.090
Henkilöstökulut	-261.804	-198.780	-206.710
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-105		
4342 ICT-palvelut	-9.806	-9.800	-9.800
4343 Asiantuntijapalvelut	-22.225	-30.000	-30.000
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-123	-2.230	-2.230
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-110	-500	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-654	-6.000	-6.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.049	-6.000	-6.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.194	-5.000	-5.000
4470 Muut palvelut	-1.151	-40.000	-40.000
4490 Sisäiset muut palvelut	-89		
Muiden palvelujen ostot	-38.506	-99.530	-99.530
Palvelujen ostot	-38.506	-99.530	-99.530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Ostot tilikauden aikana			
4510 Kirjallisuus	-169	-1.000	-1.000
4580 Kalusto		-500	-500
4600 Muu materiaali	-837		
Ostot tilikauden aikana	-1.005	-1.500	-1.500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.005	-1.500	-1.500
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4870 Sisäiset vuokramenot	-18.733	-18.730	-32.440
Vuokrat	-18.733	-18.730	-32.440
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-9		
4930 Kulukorvaukset		-1.500	-1.500
4931 Jäsenmaksut	-967		
4940 Muut kulut	-260	-1.000	-1.000
Muut toimintakulut	-1.236	-2.500	-2.500
Muut toimintakulut	-19.969	-21.230	-34.940
TOIMINTAKULUT	-321.284	-321.040	-342.680
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-321.284	-321.040	-342.680
VUOSIKATE	-321.284	-321.040	-342.680
TILIKAUDEN TULOS	-321.284	-321.040	-342.680
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-321.284	-321.040	-342.680
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut</b>			
<b>001341 Toimikunnat ja vaikuttamistoimielimet</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-71	-5.000	-5.000
4002 Viranhaltijoiden kokousp		-500	-500
Maksetut palkat ja palkkiot	-71	-5.500	-5.500
Palkat ja palkkiot	-71	-5.500	-5.500
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-12		
Eläkekulut	-12		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1		
Muut henkilösivukulut	-1		
Henkilösivukulut	-13		
Henkilöstökulut	-84	-5.500	-5.500
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-171	-300	-300
Muiden palvelujen ostot	-171	-300	-300
Palvelujen ostot	-171	-300	-300
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut		-300	-300
Muut toimintakulut		-300	-300
Muut toimintakulut		-300	-300
TOIMINTAKULUT	-255	-6.100	-6.100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-255	-6.100	-6.100
VUOSIKATE	-255	-6.100	-6.100

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
TILIKAUDEN TULOS	-255	-6.100	-6.100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-255	-6.100	-6.100
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut</b>			
<b>001345 Muu kh:n alainen toiminta</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3510 Pysyvien vastaavien myynt	150.000		
3530 Muut tuotot	1.729		
Muut toimintatuotot	151.729		
Muut toimintatuotot	151.729		
TOIMINTATUOTOT	151.729		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat		-70.020	-76.560
Maksetut palkat ja palkkiot		-70.020	-76.560
Palkat ja palkkiot		-70.020	-76.560
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust		-11.790	-13.660
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-6.654	-6.160	
Eläkekulut	-6.654	-17.950	-13.660
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-1.000	-1.130
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-1.440	-1.570
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-400	-450
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-30	-30
Muut henkilösivukulut		-2.870	-3.180
Henkilösivukulut	-6.654	-20.820	-16.840
Henkilöstökulut	-6.654	-90.840	-93.400
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalv.osto muilta			-5.000
Asiakaspalvelujen ostot			-5.000
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-31.351	-15.000	-15.000
4341 Kopiointi	-3.445		
4342 ICT-palvelut	-15.605		
4343 Asiantuntijapalvelut	-30.735		
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-95		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-271		
4370 Vakuutukset	-23.499	-17.000	-17.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.450		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	160		
4450 Osuus verokustannuksiin	-213.239	-102.000	-107.300
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-174.400	-174.400
4470 Muut palvelut	-1.668		
Muiden palvelujen ostot	-322.197	-308.400	-313.700
Palvelujen ostot	-322.197	-308.400	-318.700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-450		

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4510 Kirjallisuus	-158		
4520 Elintarvikkeet	-211		
4600 Muu materiaali	-162		
Ostot tilikauden aikana	-981		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-981		
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-3.000	-40.000	-35.000
4754 Avustukset tytäryhteisöil	-9.790		
Avustukset yhteisöille	-12.790	-40.000	-35.000
Avustukset	-12.790	-40.000	-35.000
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-24.543		
4841 Leasingvuokramenot	-1.318		
Vuokrat	-25.862		
Muut toimintakulut			
4920 Pysyvien vastaavien myynt		-70.000	
4931 Jäsenmaksut		-15.000	-15.000
4933 Saatavien poistot		-20.000	-20.000
4940 Muut kulut	-370	-5.000	-5.000
Muut toimintakulut	-370	-110.000	-40.000
Muut toimintakulut	-26.231	-110.000	-40.000
TOIMINTAKULUT	-368.853	-549.240	-487.100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-217.124	-549.240	-487.100
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6170 Muut rahoitustuotot	402.571		
Muut rahoitustuotot	402.571		
Muut rahoituskulut			
6310 Verotilitysten korkomenot	-183		
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-100		
Muut rahoituskulut	-283		
Rahoitustuotot ja -kulut	402.288		
VUOSIKATE	185.164	-549.240	-487.100
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-8.905	-8.160	
Suunnitelman mukaiset poistot	-8.905	-8.160	
Arvonalentumiset			
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arv	-3.600		
Arvonalentumiset	-3.600		
Poistot ja arvonalentumiset	-12.505	-8.160	
TILIKAUDEN TULOS	172.659	-557.400	-487.100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	172.659	-557.400	-487.100
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut</b>			
<b>001346 Ystäväkuntatoiminta</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut		-1.000	
Muut toimintakulut		-1.000	
Muut toimintakulut		-1.000	
TOIMINTAKULUT		-1.000	

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.000	0
VUOSIKATE	0	-1.000	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-1.000	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1.000	0
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut</b>			
<b>001347 Turvallisuus- ja valmiustoiminta</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-1.889		
4394 Rakennusten ja alueiden v	-311		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-255		
Muiden palvelujen ostot	-2.455		
Palvelujen ostot	-2.455		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4580 Kalusto	-874		
Ostot tilikauden aikana	-874		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-874		
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut		-3.000	-3.000
Muut toimintakulut		-3.000	-3.000
Muut toimintakulut		-3.000	-3.000
TOIMINTAKULUT	-3.329	-3.000	-3.000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.329	-3.000	-3.000
VUOSIKATE	-3.329	-3.000	-3.000
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7140 Poistot kiint. rakenteista	-712	-710	-710
Suunnitelman mukaiset poistot	-712	-710	-710
Poistot ja arvonalentumiset	-712	-710	-710
TILIKAUDEN TULOS	-4.041	-3.710	-3.710
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.041	-3.710	-3.710
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut</b>			
<b>001348 Kehitysyhtiöt</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-2.817		
Eläkekulut	-2.817		
Henkilösivukulut	-2.817		
Henkilöstökulut	-2.817		
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4754 Avustukset tytäryhteisöil	-468.000	-268.000	-268.000
Avustukset yhteisöille	-468.000	-268.000	-268.000
Avustukset	-468.000	-268.000	-268.000
TOIMINTAKULUT	-470.817	-268.000	-268.000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-470.817	-268.000	-268.000

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
VUOSIKATE	-470.817	-268.000	-268.000
TILIKAUDEN TULOS	-470.817	-268.000	-268.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-470.817	-268.000	-268.000
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut</b>			
<b>001349 Projektit</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Muut henkilösivukulut			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	31		
Muut henkilösivukulut	31		
Henkilösivukulut	31		
Henkilöstökulut	31		
TOIMINTAKULUT	31		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31	0	0
VUOSIKATE	31	0	0
TILIKAUDEN TULOS	31	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	31	0	0
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut</b>			
<b>001350 Maaseutuelinkeinot</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-2.466	-2.180	
Eläkekulut	-2.466	-2.180	
Henkilösivukulut	-2.466	-2.180	
Henkilöstökulut	-2.466	-2.180	
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta		-47.000	-45.500
Asiakaspalvelujen ostot		-47.000	-45.500
Palvelujen ostot		-47.000	-45.500
TOIMINTAKULUT	-2.466	-49.180	-45.500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.466	-49.180	-45.500
VUOSIKATE	-2.466	-49.180	-45.500
TILIKAUDEN TULOS	-2.466	-49.180	-45.500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.466	-49.180	-45.500
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut</b>			
<b>001352 Hyte-työ</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat		-42.000	-43.170
4006 Erilliskorvaukset		-6.000	-5.000
Maksetut palkat ja palkkiot		-48.000	-48.170
Palkat ja palkkiot		-48.000	-48.170

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust		-9.240	-7.700
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)			-2.180
4102 KuEL-maksut/varhemaksu			-640
Eläkekulut		-9.240	-10.520
Muut henkilösivukulut			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-890
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-260
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-20
Muut henkilösivukulut			-1.170
Henkilösivukulut		-9.240	-11.690
Henkilöstökulut		-57.240	-59.860
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-600	-600
4470 Muut palvelut		-6.000	-6.000
Muiden palvelujen ostot		-6.600	-6.600
Palvelujen ostot		-6.600	-6.600
TOIMINTAKULUT		-63.840	-66.460
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-63.840	-66.460
VUOSIKATE	0	-63.840	-66.460
TILIKAUDEN TULOS	0	-63.840	-66.460
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-63.840	-66.460
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut</b>			
<b>001450 Henkilöstöpalvelut</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3132 Korvaukset vakuutuslaitok	4.800		
3140 Muut myyntituotot	200		
Muut suoritteiden myyntituotot	5.000		
Myyntituotot	5.000		
Tuet ja avustukset			
3300 Palkkatuki	1.521		
Tuet ja avustukset	1.521		
TOIMINTATUOTOT	6.521		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-315		
4002 Viranhaltijoiden kokousp	-50		
4004 Kuukausipalkat	-95.519	-113.930	-124.680
4006 Erilliskorvaukset	-1.352		
4009 Palkkatuella palkatut	-10.114		
4012 Muut palkat ja palkkiot	-2.000		
Maksetut palkat ja palkkiot	-109.349	-113.930	-124.680
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-2.918		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.918		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4240 Tapaturmakorvaukset	156		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	156		



## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Palkat ja palkkiot	-112.111	-113.930	-124.680
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-16.237	-19.200	-22.240
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	256	-5.920	-6.070
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-1.332		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-492		
Eläkekulut	-17.805	-25.120	-28.310
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.460	-1.630	-1.850
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.964	-2.340	-2.550
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-673	-630	-740
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-61	-50	-50
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-89		
Muut henkilösivukulut	-4.247	-4.650	-5.190
Henkilösivukulut	-22.051	-29.770	-33.500
Henkilöstökulut	-134.163	-143.700	-158.180
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi		-100	-100
4342 ICT-palvelut	-6.734		
4343 Asiantuntijapalvelut		-6.000	-6.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1		
4370 Vakuutukset	-19.762	-8.000	-8.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.503	-1.810	-1.500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-123	-1.500	-1.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-8	-5.000	-5.000
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-8.000	-8.000
4470 Muut palvelut		-5.000	-5.000
Muiden palvelujen ostot	-28.131	-35.410	-34.600
Palvelujen ostot	-28.131	-35.410	-34.600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet		-200	-200
4510 Kirjallisuus	-447		
4541 Hoitotarvikkeet	-5.414		
4585 Atk-hankinnat		-5.000	-5.000
4600 Muu materiaali	-903	-5.500	-5.000
Ostot tilikauden aikana	-6.764	-10.700	-10.200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.764	-10.700	-10.200
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4870 Sisäiset vuokramenot	-2.613	-2.610	-4.520
Vuokrat	-2.613	-2.610	-4.520
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-341		
Muut toimintakulut	-341		
Muut toimintakulut	-2.954	-2.610	-4.520
TOIMINTAKULUT	-172.012	-192.420	-207.500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-165.491	-192.420	-207.500
VUOSIKATE	-165.491	-192.420	-207.500
TILIKAUDEN TULOS	-165.491	-192.420	-207.500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165.491	-192.420	-207.500

00000030 KAUPUNGINHALLITUS

00003300 \*KONSERNIPALVELUT

00003033 \*\*Yleishallinto- ja hr-palvelut

001451 Viestintäpalvelut

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
<b>TUOSLASKELMA</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Tuet ja avustukset			
3300 Palkkatuki	5.563		
Tuet ja avustukset	5.563		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5.563</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
<b>Henkilöstökulut</b>			
<b>Palkat ja palkkiot</b>			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-19.912	-46.600	
4009 Palkkatuella palkatut	-20.873		
Maksetut palkat ja palkkiot	-40.785	-46.600	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-7.071		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7.071		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	13.707		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	13.707		
Palkat ja palkkiot	-34.150	-46.600	
<b>Henkilösivukulut</b>			
<b>Eläkekulut</b>			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-6.589	-6.950	
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	94	-2.080	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.191		
Eläkekulut	-7.686	-9.030	
<b>Muut henkilösivukulut</b>			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-363	-580	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-737	-820	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-234	-220	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-23	-20	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-271		
Muut henkilösivukulut	-1.628	-1.640	
Henkilösivukulut	-9.314	-10.670	
Henkilöstökulut	-43.464	-57.270	
<b>Palvelujen ostot</b>			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-50		
4342 ICT-palvelut	-7.551	-2.300	
4343 Asiantuntijapalvelut	-9.105	-15.000	
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-1.300	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-23		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-205		
4470 Muut palvelut		-10.000	
Muiden palvelujen ostot	-16.935	-29.100	
Palvelujen ostot	-16.935	-29.100	
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
<b>Ostot tilikauden aikana</b>			
4500 Toimistotarvikkeet		-500	
4510 Kirjallisuus		-500	
4600 Muu materiaali		-1.000	
Ostot tilikauden aikana		-2.000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2.000	
<b>Muut toimintakulut</b>			
<b>Vuokrat</b>			
4870 Sisäiset vuokramenot	-967	-970	-1.680

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Vuokrat	-967	-970	-1.680
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-93	-1.000	
Muut toimintakulut	-93	-1.000	
Muut toimintakulut	-1.060	-1.970	-1.680
TOIMINTAKULUT	-61.459	-90.340	-1.680
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55.896	-90.340	-1.680
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoituskulut			
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-173		
Muut rahoituskulut	-173		
Rahoitustuotot ja -kulut	-173		
VUOSIKATE	-56.069	-90.340	-1.680
TILIKAUDEN TULOS	-56.069	-90.340	-1.680
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.069	-90.340	-1.680
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut</b>			
<b>001453 Työsuojelu- ja tykytoiminta</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset	167.514	85.000	85.000
Tuet ja avustukset	167.514	85.000	85.000
TOIMINTATUOTOT	167.514	85.000	85.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-23.895	-14.590	-17.670
4006 Erilliskorvaukset	-1.093		
4012 Muut palkat ja palkkiot		-5.000	-5.000
Maksetut palkat ja palkkiot	-24.987	-19.590	-22.670
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	227		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	227		
Palkat ja palkkiot	-24.760	-19.590	-22.670
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-3.015	-2.460	-3.150
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	58	-760	-890
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-1.006		
4130 Jaksotetut eläkekulut	38		
Eläkekulut	-3.925	-3.220	-4.040
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-336	-210	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-453	-300	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-169	-80	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-14		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	15		
Muut henkilösivukulut	-957	-590	
Henkilösivukulut	-4.882	-3.810	-4.040
Henkilöstökulut	-29.642	-23.400	-26.710
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-7		
4342 ICT-palvelut	-381		

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-225	-6.330	-6.000
4430 Sosiaali- ja terveysterveyspalve	-249.390	-180.000	-180.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-825		
4470 Muut palvelut	-19.045	-15.000	-15.000
Muiden palvelujen ostot	-269.874	-201.330	-201.000
Palvelujen ostot	-269.874	-201.330	-201.000
TOIMINTAKULUT	-299.516	-224.730	-227.710
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-132.002	-139.730	-142.710
VUOSIKATE	-132.002	-139.730	-142.710
TILIKAUDEN TULOS	-132.002	-139.730	-142.710
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-132.002	-139.730	-142.710
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut</b>			
<b>001454 Asiointipiste</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3136 Myyntitulot valtiolta	27.179	28.000	18.900
3140 Muut myyntituotot	1.013	800	800
Muut suoritteiden myyntituotot	28.192	28.800	19.700
Myyntituotot	28.192	28.800	19.700
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokra	1.069	1.500	
3425 Välivuokraustulot	18.796	13.210	8.000
Vuokratuotot	19.866	14.710	8.000
Muut toimintatuotot	19.866	14.710	8.000
TOIMINTATUOTOT	48.058	43.510	27.700
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-51		
4004 Kuukausipalkat	-88.750	-72.800	-74.470
4008 Vuosiloma- ja muut sijai	-1.405	-8.500	
4011 Nuorten työllistäminen		-1.570	-2.560
Maksetut palkat ja palkkiot	-90.206	-82.870	-77.030
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-3.565		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.565		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	206		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	206		
Palkat ja palkkiot	-93.565	-82.870	-77.030
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-14.575	-12.300	-14.690
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	208	-3.790	-3.760
4130 Jaksotetut eläkekulut	-601		
Eläkekulut	-14.968	-16.090	-18.450
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.206	-1.040	-1.220
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.629	-1.940	-1.690
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-504	-400	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-50	-30	-30

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-120		
Muut henkilösivukulut	-3.510	-3.410	-2.940
Henkilösivukulut	-18.478	-19.500	-21.390
Henkilöstökulut	-112.043	-102.370	-98.420
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvelu	-154		
4341 Kopiointi	-445	-800	-300
4342 ICT-palvelut	-9.059	-9.850	-2.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-60		
4382 Kiinteistöjen jätahuolto	-30		
4386 Sisäiset puhtaanapitopalv	-16.387	-16.800	
4390 Rakennusten kunnossapitop	-117		
4394 Rakennusten ja alueiden v	-3.457	-3.000	
4400 Koneiden ja laitt. kunnos	-95		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-12	-250	-250
4470 Muut palvelut		-10.000	
Muiden palvelujen ostot	-29.815	-40.700	-2.550
Palvelujen ostot	-29.815	-40.700	-2.550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-147		
4520 Elintarvikkeet	-247	-500	-280
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-62		
4571 Sähkö	-10.184	-6.600	
4580 Kalusto	-334	-1.500	-700
4585 Atk-hankinnat		-500	
4600 Muu materiaali		-250	
Ostot tilikauden aikana	-10.973	-9.350	-980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.973	-9.350	-980
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-107.815	-44.380	
4841 Leasingvuokramenot	-56	-1.600	-400
4860 Muut vuokramenot	-1.289	-1.250	-320
Vuokrat	-109.160	-47.230	-720
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-108	-300	-50
Muut toimintakulut	-108	-300	-50
Muut toimintakulut	-109.269	-47.530	-770
TOIMINTAKULUT	-262.099	-199.950	-102.720
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-214.041	-156.440	-75.020
VUOSIKATE	-214.041	-156.440	-75.020
TILIKAUDEN TULOS	-214.041	-156.440	-75.020
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-214.041	-156.440	-75.020
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut</b>			
<b>001501 Toimistopalvelut</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat		-27.950	-31.120
Maksetut palkat ja palkkiot		-27.950	-31.120
Palkat ja palkkiot		-27.950	-31.120

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust		-4.700	-5.550
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-30.667		
Eläkekulut	-30.667	-4.700	-5.550
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-400	-460
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-570	-640
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-150	-180
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-10	-20
Muut henkilösivukulut		-1.130	-1.300
Henkilösivukulut	-30.667	-5.830	-6.850
Henkilöstökulut	-30.667	-33.780	-37.970
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-526		-500
4342 ICT-palvelut	-8.524		-8.500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.565		-1.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-1.500	-1.500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.572		
4470 Muut palvelut	-100	-2.000	-2.000
Muiden palvelujen ostot	-15.286	-3.500	-13.500
Palvelujen ostot	-15.286	-3.500	-13.500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-261		
4580 Kalusto	-451		
Ostot tilikauden aikana	-712		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-712		
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-3.703		
Vuokrat	-3.703		
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-38	-5.000	-5.000
Muut toimintakulut	-38	-5.000	-5.000
Muut toimintakulut	-3.742	-5.000	-5.000
TOIMINTAKULUT	-50.407	-42.280	-56.470
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50.407	-42.280	-56.470
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoituskulut			
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-7		
Muut rahoituskulut	-7		
Rahoitustuotot ja -kulut	-7		
VUOSIKATE	-50.413	-42.280	-56.470
TILIKAUDEN TULOS	-50.413	-42.280	-56.470
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.413	-42.280	-56.470
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003033 **Yleishallinto- ja hr-palvelut</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3132 Korvaukset vakuutuslaitok	4.800		
3136 Myyntitulot valtiolta	27.179	28.000	18.900
3140 Muut myyntituotot	1.213	800	800

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Muut suoritteiden myyntituotot	33.192	28.800	19.700
Myyntituotot	33.192	28.800	19.700
Tuet ja avustukset			
3300 Palkkatuki	7.084		
3330 Muut tuet ja avustukset	167.514	85.000	85.000
Tuet ja avustukset	174.598	85.000	85.000
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokra	1.069	1.500	
3425 Välivuokraustulot	18.796	13.210	8.000
Vuokratuotot	19.866	14.710	8.000
Muut toimintatuotot			
3510 Pysyvien vastaavien myynt	150.000		
3530 Muut tuotot	1.729		
Muut toimintatuotot	151.729		
Muut toimintatuotot	171.595	14.710	8.000
TOIMINTATUOTOT	379.385	128.510	112.700
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-63.870	-53.000	-53.000
4001 Luott.m.kokousp.sotunal		-10.000	-10.000
4002 Viranhaltijoiden kokousp	-10.880	-12.920	-12.920
4003 Ansionmenetykskorvaukset		-4.000	-4.000
4004 Kuukausipalkat	-388.382	-508.260	-491.970
4005 Tuntipalkat	-3.417		
4006 Erilliskorvaukset	-4.261	-6.000	-5.000
4008 Vuosiloma- ja muut sijai	-1.405	-8.500	
4009 Palkkatuella palkatut	-30.987		
4011 Nuorten työllistäminen		-1.570	-2.560
4012 Muut palkat ja palkkiot	-2.000	-5.000	-5.000
Maksetut palkat ja palkkiot	-505.200	-609.250	-584.450
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-22.757		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-22.757		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	14.038		
4240 Tapaturmakorvaukset	156		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	14.194		
Palkat ja palkkiot	-513.763	-609.250	-584.450
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-70.237	-86.930	-90.410
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-55.652	-30.790	-24.630
4102 KuEL-maksut/varhemaksu			-640
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-2.338		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3.834		
Eläkekulut	-132.061	-117.720	-115.680
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5.849	-6.580	-6.500
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.677	-9.880	-9.890
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.597	-2.540	-2.370
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-245	-190	-200
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-790		
Muut henkilösivukulut	-17.157	-19.190	-18.960
Henkilösivukulut	-149.218	-136.910	-134.640

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Henkilöstökulut	-662.982	-746.160	-719.090
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta		-47.000	-45.500
4305 Asiakaspalv.osto muilta			-5.000
Asiakaspalvelujen ostot		-47.000	-50.500
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-31.562	-15.000	-15.000
4341 Kopiointi	-4.521	-900	-900
4342 ICT-palvelut	-63.409	-21.950	-20.300
4343 Asiantuntijapalvelut	-64.508	-51.000	-36.000
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-218	-4.430	-3.130
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5.007	-2.500	-2.800
4370 Vakuutukset	-43.260	-25.000	-25.000
4382 Kiinteistöjen jätehuolto	-30		
4386 Sisäiset puhtaanapitopalv	-16.387	-16.800	
4390 Rakennusten kunnossapitop	-117		
4394 Rakennusten ja alueiden v	-3.768	-3.000	
4400 Koneiden ja laitt. kunnos	-95		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-6.235	-16.850	-16.200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5.209	-13.900	-13.400
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-249.390	-180.000	-180.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.911	-14.250	-13.250
4450 Osuus verokustannuksiin	-213.239	-102.000	-107.300
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-182.400	-182.400
4470 Muut palvelut	-21.965	-88.000	-68.000
4490 Sisäiset muut palvelut	-89		
Muiden palvelujen ostot	-732.919	-737.980	-683.680
Palvelujen ostot	-732.919	-784.980	-734.180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-1.025	-700	-200
4510 Kirjallisuus	-774	-2.500	-2.000
4520 Elintarvikkeet	-582	-500	-280
4541 Hoitotarvikkeet	-5.414		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-62		
4571 Sähkö	-10.184	-6.600	
4580 Kalusto	-3.353	-2.000	-1.200
4585 Atk-hankinnat		-5.500	-5.000
4600 Muu materiaali	-1.959	-7.250	-5.500
Ostot tilikauden aikana	-23.352	-25.050	-14.180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.352	-25.050	-14.180
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-3.000	-40.000	-35.000
4754 Avustukset tytäryhteisöil	-477.790	-268.000	-268.000
Avustukset yhteisöille	-480.790	-308.000	-303.000
Avustukset	-480.790	-308.000	-303.000
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-132.382	-44.380	
4841 Leasingvuokramenot	-5.078	-1.600	-400
4860 Muut vuokramenot	-1.289	-1.250	-320
4870 Sisäiset vuokramenot	-45.980	-45.980	-79.640
Vuokrat	-184.729	-93.210	-80.360
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-9		



## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4920 Pysyvien vastaavien myynt		-70.000	
4930 Kulukorvaukset		-2.500	-2.500
4931 Jäsenmaksut	-967	-15.000	-15.000
4933 Saatavien poistot		-20.000	-20.000
4940 Muut kulut	-1.227	-17.100	-14.750
Muut toimintakulut	-2.202	-124.600	-52.250
Muut toimintakulut	-186.931	-217.810	-132.610
TOIMINTAKULUT	-2.086.973	-2.082.000	-1.903.060
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.707.589	-1.953.490	-1.790.360
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6170 Muut rahoitustuotot	402.571		
Muut rahoitustuotot	402.571		
Muut rahoituskulut			
6310 Verotilitysten korkomenot	-183		
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-280		
Muut rahoituskulut	-462		
Rahoitustuotot ja -kulut	402.108		
VUOSIKATE	-1.305.480	-1.953.490	-1.790.360
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-8.905	-8.160	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-712	-710	-710
Suunnitelman mukaiset poistot	-9.617	-8.870	-710
Arvonalentumiset			
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arv	-3.600		
Arvonalentumiset	-3.600		
Poistot ja arvonalentumiset	-13.217	-8.870	-710
TILIKAUDEN TULOS	-1.318.697	-1.962.360	-1.791.070
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.318.697	-1.962.360	-1.791.070
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003034 **Sisäiset tukipalvelut</b>			
<b>001502 Palkkahallinto</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3147 Myyntitulot Justiina Oy:l			5.000
3148 Myyntitulot Koskelantalot			5.000
Muut suoritteiden myyntituotot			10.000
Myyntituotot			10.000
TOIMINTATUOTOT			10.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-77.192	-69.950	-72.820
4006 Erilliskorvaukset		-5.000	-5.000
Maksetut palkat ja palkkiot	-77.192	-74.950	-77.820
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-741		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-741		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1.983		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1.983		
Palkat ja palkkiot	-75.950	-74.950	-77.820

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-12.472	-11.790	-12.990
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-2.357	-3.640	-3.680
4130 Jaksotetut eläkekulut	-125		
Eläkekulut	-14.954	-15.430	-16.670
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.009	-1.200	-1.080
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.394	-1.430	-1.490
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-406	-390	-430
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-43	-30	-30
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-10		
Muut henkilösivukulut	-2.863	-3.050	-3.030
Henkilösivukulut	-17.817	-18.480	-19.700
Henkilöstökulut	-93.767	-93.430	-97.520
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-608	-200	-200
4342 ICT-palvelut	-80.095	-98.000	-95.000
4343 Asiantuntijapalvelut		-2.000	-2.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-119	-4.000	-4.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-34	-640	-640
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-1.500	-1.500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-374	-3.000	-3.000
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-7.700	
4470 Muut palvelut	-50	-500	-8.000
4490 Sisäiset muut palvelut	-52		
Muiden palvelujen ostot	-81.332	-117.540	-114.340
Palvelujen ostot	-81.332	-117.540	-114.340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-877	-500	-500
4510 Kirjallisuus	-50		
4580 Kalusto		-1.000	-1.000
4600 Muu materiaali		-2.000	-2.000
Ostot tilikauden aikana	-927	-3.500	-3.500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-927	-3.500	-3.500
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-566		
4870 Sisäiset vuokramenot	-3.132	-3.130	-5.420
Vuokrat	-3.698	-3.130	-5.420
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-5		
4940 Muut kulut	-551		
Muut toimintakulut	-556		
Muut toimintakulut	-4.254	-3.130	-5.420
TOIMINTAKULUT	-180.280	-217.600	-220.780
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-180.280	-217.600	-210.780
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6120 Verotilitysten korkotulot	140		
Muut rahoitustuotot	140		
Muut rahoituskulut			
6310 Verotilitysten korkomenot	-5.621		
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-1		
Muut rahoituskulut	-5.622		

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Rahoitustuotot ja -kulut	-5.481		
VUOSIKATE	-185.761	-217.600	-210.780
TILIKAUDEN TULOS	-185.761	-217.600	-210.780
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-185.761	-217.600	-210.780
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003034 **Sisäiset tukipalvelut</b>			
<b>001503 Työpaikkaruokailu</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3140 Muut myyntituotot	1.752	9.040	1.500
Muut suoritteiden myyntituotot	1.752	9.040	1.500
Myyntituotot	1.752	9.040	1.500
TOIMINTATUOTOT	1.752	9.040	1.500
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-3.716		
4343 Asiantuntijapalvelut	0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-9.040	-2.500
4417 Sis. työpaikkaruokailu	-2.038		
4471 Kaupungin tuki ateriapalv	-2.900		
Muiden palvelujen ostot	-8.654	-9.040	-2.500
Palvelujen ostot	-8.654	-9.040	-2.500
TOIMINTAKULUT	-8.654	-9.040	-2.500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.902	0	-1.000
VUOSIKATE	-6.902	0	-1.000
TILIKAUDEN TULOS	-6.902	0	-1.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.902	0	-1.000
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003034 **Sisäiset tukipalvelut</b>			
<b>001504 Taloushallinto</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3147 Myyntitulot Justiina Oy:l	13.600	10.000	5.000
3148 Myyntitulot Koskelantalot	10.000	10.000	5.000
Muut suoritteiden myyntituotot	23.600	20.000	10.000
Myyntituotot	23.600	20.000	10.000
Tuet ja avustukset			
3300 Palkkatuki	4.702		
3321 Tuet ja avustukset valtiol			20.000
Tuet ja avustukset	4.702		20.000
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	33		
Muut toimintatuotot	33		
Muut toimintatuotot	33		
TOIMINTATUOTOT	28.335	20.000	30.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4004 Kuukausipalkat	-188.502	-209.620	-247.400
4006 Erilliskorvaukset	-8.004	-1.200	
4009 Palkkatuella palkatut	-13.197		
Maksetut palkat ja palkkiot	-209.703	-210.820	-247.400
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-13.004		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-13.004		
Palkat ja palkkiot	-222.707	-210.820	-247.400
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-33.883	-35.320	-44.120
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-27.567	-10.900	-11.290
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2.191		
Eläkekulut	-63.641	-46.220	-55.410
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.811	-3.000	-3.690
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.788	-4.300	-5.120
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.178	-1.160	-1.470
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-116	-80	-100
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-466		
Muut henkilösivukulut	-8.359	-8.540	-10.380
Henkilösivukulut	-72.000	-54.760	-65.790
Henkilöstökulut	-294.707	-265.580	-313.190
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalv.osto muilta		-15.000	-15.000
Asiakaspalvelujen ostot		-15.000	-15.000
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	19	-2.000	-2.000
4341 Kopiointi	-644	-1.000	-1.000
4342 ICT-palvelut	-84.510	-97.000	-97.000
4343 Asiantuntijapalvelut	-16.472	-7.000	-7.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.854	-1.000	-1.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-528	-4.000	-4.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-432	-5.500	-5.500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5.620	-5.000	-5.000
4470 Muut palvelut	-242	-5.000	-5.000
4490 Sisäiset muut palvelut	-285		
Muiden palvelujen ostot	-112.567	-127.500	-127.500
Palvelujen ostot	-112.567	-142.500	-142.500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-301	-2.000	-2.000
4510 Kirjallisuus	-45	-400	-400
4580 Kalusto		-1.000	-1.000
4585 Atk-hankinnat		-2.000	-2.000
4600 Muu materiaali		-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-347	-5.700	-5.700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347	-5.700	-5.700
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-564	-1.700	-1.700
4870 Sisäiset vuokramenot	-9.737	-9.730	-16.860
Vuokrat	-10.301	-11.430	-18.560
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-29		
4933 Saatavien poistot	925		

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4940 Muut kulut	-12.117	-800	-800
Muut toimintakulut	-11.220	-800	-800
Muut toimintakulut	-21.521	-12.230	-19.360
TOIMINTAKULUT	-429.142	-426.010	-480.750
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-400.807	-406.010	-450.750
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6120 Verotilitysten korkotulot	151		
6170 Muut rahoitustuotot	1		
Muut rahoitustuotot	152		
Muut rahoituskulut			
6310 Verotilitysten korkomenot	-5.344		
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-3		
Muut rahoituskulut	-5.346		
Rahoitustuotot ja -kulut	-5.194		
VUOSIKATE	-406.002	-406.010	-450.750
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-4.154		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.154		
Poistot ja arvonalentumiset	-4.154		
TILIKAUDEN TULOS	-410.156	-406.010	-450.750
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-410.156	-406.010	-450.750
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003034 **Sisäiset tukipalvelut</b>			
<b>001505 Tietohallllinto</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3138 Myyntitulot kunnilta	14.250	20.000	20.000
3140 Muut myyntituotot	2.157		
3144 Myyntit. Mtän Kaukolämpö	1.076		
3147 Myyntitulot Justiina Oy:l	6.400	6.400	6.400
3148 Myyntitulot Koskelantalot	4.740	4.740	4.740
Muut suoritteiden myyntituotot	28.623	31.140	31.140
Myyntituotot	28.623	31.140	31.140
TOIMINTATUOTOT	28.623	31.140	31.140
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-142.911	-137.630	-142.750
4006 Erilliskorvaukset	-3.243	-10.000	-10.000
Maksetut palkat ja palkkiot	-146.154	-147.630	-152.750
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-9.751		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9.751		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	897		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	897		
Palkat ja palkkiot	-155.009	-147.630	-152.750
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-23.615	-23.200	-25.470
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-1.516	-7.150	-7.210

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.643		
Eläkekulut	-26.774	-30.350	-32.680
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.947	-1.970	-2.120
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.640	-2.850	-2.930
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-806	-780	-840
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-81	-60	-60
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-352		
Muut henkilösivukulut	-5.826	-5.660	-5.950
Henkilösivukulut	-32.600	-36.010	-38.630
Henkilöstökulut	-187.608	-183.640	-191.380
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-51		
4341 Kopiointi		-100	-100
4342 ICT-palvelut	-130.561	-135.000	-135.000
4343 Asiantuntijapalvelut	-119	-1.000	-1.000
4400 Koneiden ja laitt. kunnos	-194	-3.000	-3.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-34	-1.300	-1.300
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-476	-3.000	-3.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-83	-2.000	-2.000
4490 Sisäiset muut palvelut	-8		
Muiden palvelujen ostot	-131.526	-145.400	-145.400
Palvelujen ostot	-131.526	-145.400	-145.400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-9	-250	-250
4580 Kalusto	-103	-3.000	-3.000
4581 Työkalut		-2.000	-2.000
4585 Atk-hankinnat		-3.000	-3.000
Ostot tilikauden aikana	-111	-8.250	-8.250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111	-8.250	-8.250
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-107	-25.000	-25.000
4870 Sisäiset vuokramenot	-5.573	-5.570	-9.660
Vuokrat	-5.679	-30.570	-34.660
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-1		
4940 Muut kulut	-407	-10.000	-10.000
Muut toimintakulut	-408	-10.000	-10.000
Muut toimintakulut	-6.087	-40.570	-44.660
TOIMINTAKULUT	-325.333	-377.860	-389.690
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-296.710	-346.720	-358.550
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoituskulut			
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-89		
Muut rahoituskulut	-89		
Rahoitustuotot ja -kulut	-89		
VUOSIKATE	-296.799	-346.720	-358.550
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-10.000	-9.170	
7120 Poistot muista pitkävaikut			-17.500
7150 Poistot koneista ja kalust	-16.541	-12.460	-11.420
Suunnitelman mukaiset poistot	-26.541	-21.630	-28.920
Poistot ja arvonalentumiset	-26.541	-21.630	-28.920

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
TILIKAUDEN TULOS	-323.340	-368.350	-387.470
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-323.340	-368.350	-387.470
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003034 **Sisäiset tukipalvelut</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3138 Myyntitulot kunnilta	14.250	20.000	20.000
3140 Muut myyntituotot	3.909	9.040	1.500
3144 Myyntit. Mtän Kaukolämpö	1.076		
3147 Myyntitulot Justiina Oy:l	20.000	16.400	16.400
3148 Myyntitulot Koskelantalot	14.740	14.740	14.740
Muut suoritteiden myyntituotot	53.975	60.180	52.640
Myyntituotot	53.975	60.180	52.640
Tuet ja avustukset			
3300 Palkkatuki	4.702		
3321 Tuet ja avustukset valtiol			20.000
Tuet ja avustukset	4.702		20.000
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	33		
Muut toimintatuotot	33		
Muut toimintatuotot	33		
TOIMINTATUOTOT	58.710	60.180	72.640
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-408.605	-417.200	-462.970
4006 Erilliskorvaukset	-11.247	-16.200	-15.000
4009 Palkkatuella palkatut	-13.197		
Maksetut palkat ja palkkiot	-433.049	-433.400	-477.970
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-23.496		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-23.496		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	2.880		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	2.880		
Palkat ja palkkiot	-453.666	-433.400	-477.970
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-69.970	-70.310	-82.580
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-31.440	-21.690	-22.180
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3.959		
Eläkekulut	-105.370	-92.000	-104.760
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5.767	-6.170	-6.890
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.822	-8.580	-9.540
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.390	-2.330	-2.740
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-240	-170	-190
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-828		
Muut henkilösivukulut	-17.047	-17.250	-19.360
Henkilösivukulut	-122.417	-109.250	-124.120
Henkilöstökulut	-576.083	-542.650	-602.090
Palvelujen ostot			

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalv.osto muilta		-15.000	-15.000
Asiakaspalvelujen ostot		-15.000	-15.000
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-3.748	-2.000	-2.000
4341 Kopiointi	-1.252	-1.300	-1.300
4342 ICT-palvelut	-295.165	-330.000	-327.000
4343 Asiantuntijapalvelut	-16.591	-10.000	-10.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.973	-5.000	-5.000
4400 Koneiden ja laitt. kunnos	-194	-3.000	-3.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-597	-14.980	-8.440
4417 Sis. työpaikkaruokailu	-2.038		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-908	-10.000	-10.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6.077	-10.000	-10.000
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-7.700	
4470 Muut palvelut	-292	-5.500	-13.000
4471 Kaupungin tuki ateriapalv	-2.900		
4490 Sisäiset muut palvelut	-345		
Muiden palvelujen ostot	-334.080	-399.480	-389.740
Palvelujen ostot	-334.080	-414.480	-404.740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-1.187	-2.750	-2.750
4510 Kirjallisuus	-95	-400	-400
4580 Kalusto	-103	-5.000	-5.000
4581 Työkalut		-2.000	-2.000
4585 Atk-hankinnat		-5.000	-5.000
4600 Muu materiaali		-2.300	-2.300
Ostot tilikauden aikana	-1.385	-17.450	-17.450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.385	-17.450	-17.450
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-1.236	-26.700	-26.700
4870 Sisäiset vuokramenot	-18.442	-18.430	-31.940
Vuokrat	-19.678	-45.130	-58.640
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-34		
4933 Saatavien poistot	925		
4940 Muut kulut	-13.075	-10.800	-10.800
Muut toimintakulut	-12.184	-10.800	-10.800
Muut toimintakulut	-31.862	-55.930	-69.440
TOIMINTAKULUT	-943.409	-1.030.510	-1.093.720
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-884.699	-970.330	-1.021.080
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6120 Verotilitysten korkotulot	291		
6170 Muut rahoitustuotot	1		
Muut rahoitustuotot	292		
Muut rahoituskulut			
6310 Verotilitysten korkomenot	-10.964		
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-93		
Muut rahoituskulut	-11.057		
Rahoitustuotot ja -kulut	-10.765		
VUOSIKATE	-895.464	-970.330	-1.021.080
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-14.154	-9.170	



## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
7120 Poistot muista pitkävaikut			-17.500
7150 Poistot koneista ja kalust	-16.541	-12.460	-11.420
Suunnitelman mukaiset poistot	-30.696	-21.630	-28.920
Poistot ja arvonalentumiset	-30.696	-21.630	-28.920
TILIKAUDEN TULOS	-926.159	-991.960	-1.050.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-926.159	-991.960	-1.050.000
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003035 **Työllisyyspalvelut</b>			
<b>006080 Työllistäminen</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Korvaukset kunnilta ja kuntayht			
3115 Muut yhteistoimintakorvau		60.000	60.000
Korvaukset kunnilta ja kuntayht		60.000	60.000
Muut suoritteiden myyntituotot			
3138 Myyntitulot kunnilta		1.000	1.000
3140 Muut myyntituotot	489		
Muut suoritteiden myyntituotot	489	1.000	1.000
Myyntituotot	489	61.000	61.000
Tuet ja avustukset			
3300 Palkkatuki	163.304	97.680	85.000
3321 Tuet ja avustukset valtiol	4.275		
3327 Valtion korvaus kuntouttav	105.279		
Tuet ja avustukset	272.858	97.680	85.000
TOIMINTATUOTOT	273.347	158.680	146.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-171.420	-167.610	-191.870
4006 Erilliskorvaukset	-652		
4009 Palkkatuella palkatut	-218.075	-203.170	-170.160
4011 Nuorten työllistäminen	-19.854		
Maksetut palkat ja palkkiot	-410.001	-370.780	-362.030
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	3.947		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.947		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1.368		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1.368		
Palkat ja palkkiot	-404.686	-370.780	-362.030
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-62.508	-59.510	-64.690
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	922	-13.140	-14.590
4130 Jaksotetut eläkekulut	665		
Eläkekulut	-60.921	-72.650	-79.280
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5.314	-4.730	-5.360
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.966	-7.310	-7.420
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	1.675	-1.960	-2.140
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-222	-140	-150
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	256		
Muut henkilösivukulut	-10.570	-14.140	-15.070
Henkilösivukulut	-71.491	-86.790	-94.350

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Henkilöstökulut	-476.176	-457.570	-456.380
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta	-7.202	-50.000	-30.000
4305 Asiakaspalv.osto muilta	-95.541		
Asiakaspalvelujen ostot	-102.743	-50.000	-30.000
Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-559	-800	-1.000
4342 ICT-palvelut	-4.670	-8.000	-8.000
4343 Asiantuntijapalvelut	-125	-10.000	-10.000
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-500	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-850	-2.000	-1.500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-545	-3.000	-3.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-552	-6.000	-6.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.446	-7.500	-7.500
4470 Muut palvelut		-500	-500
4490 Sisäiset muut palvelut	-247		
Muiden palvelujen ostot	-8.995	-38.300	-38.000
Palvelujen ostot	-111.737	-88.300	-68.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-689	-1.300	-1.000
4510 Kirjallisuus		-100	-100
4520 Elintarvikkeet	-574	-1.000	-1.000
4530 Vaatteisto		-200	-200
4580 Kalusto	-30	-3.500	-2.000
4585 Atk-hankinnat	-523	-1.100	-1.000
4600 Muu materiaali	-323	-1.500	-1.500
Ostot tilikauden aikana	-2.139	-8.700	-6.800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.139	-8.700	-6.800
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-24.847		
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuu	-353.296	-400.000	-385.000
4746 Kuntalisä		-6.000	-5.000
Avustukset yhteisöille	-378.143	-406.000	-390.000
Avustukset	-378.143	-406.000	-390.000
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4870 Sisäiset vuokramenot	-25.992	-9.830	-17.040
Vuokrat	-25.992	-9.830	-17.040
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-25		
Muut toimintakulut	-25		
Muut toimintakulut	-26.017	-9.830	-17.040
TOIMINTAKULUT	-994.213	-970.400	-938.220
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-720.865	-811.720	-792.220
VUOSIKATE	-720.865	-811.720	-792.220
TILIKAUDEN TULOS	-720.865	-811.720	-792.220
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-720.865	-811.720	-792.220
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003035 **Työllisyyspalvelut</b>			
<b>006081 Valmennuskeskus</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Muut suoritteiden myyntituotot			
3140 Muut myyntituotot	26.630		
3199 Sisäiset myyntitulot	440		
Muut suoritteiden myyntituotot	27.070		
Myyntituotot	27.070		
TOIMINTATUOTOT	27.070		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-58.515		
Maksetut palkat ja palkkiot	-58.515		
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-6.574		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6.574		
Palkat ja palkkiot	-65.090		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-9.455		
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-526		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.108		
Eläkekulut	-11.089		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-784		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.057		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-337		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-32		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-247		
Muut henkilösivukulut	-2.458		
Henkilösivukulut	-13.547		
Henkilöstökulut	-78.636		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-1.754		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-135		
4370 Vakuutukset	-44		
4382 Kiinteistöjen jätahuolto	-311		
4386 Sisäiset puhtaanapitopalv	-1.405		
4391 Rakennusten rakentamispal	-10.900		
4400 Koneiden ja laitt. kunnos	-3.101		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.444		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-8		
Muiden palvelujen ostot	-19.101		
Palvelujen ostot	-19.101		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-491		
4510 Kirjallisuus	-82		
4530 Vaatteisto	-3.275		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-36		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-726		
4571 Sähkö	-7.938		
4580 Kalusto	-3.053		
4581 Työkalut	-524		
4600 Muu materiaali	-15.742		
Ostot tilikauden aikana	-31.867		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.867		

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-33.346		
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-5.550		
Vuokrat	-38.895		
Muut toimintakulut	-38.895		
TOIMINTAKULUT	-168.500		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141.430	0	0
VUOSIKATE	-141.430	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-141.430	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141.430	0	0
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003035 **Työllisyyspalvelut</b>			
<b>006083 Nuorten Työpajahanke</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3321 Tuet ja avustukset valtiol	81.087	30.000	30.000
Tuet ja avustukset	81.087	30.000	30.000
TOIMINTATUOTOT	81.087	30.000	30.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-90		
4004 Kuukausipalkat	-62.006	-39.550	-40.800
Maksetut palkat ja palkkiot	-62.096	-39.550	-40.800
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-2.394		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.394		
Palkat ja palkkiot	-64.490	-39.550	-40.800
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-10.191	-660	-7.280
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	85	-2.060	-2.090
4130 Jaksotetut eläkekulut	-403		
Eläkekulut	-10.510	-2.720	-9.370
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-831	-570	-600
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.181	-810	-840
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-346	-220	-240
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-31	-20	-20
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-86		
Muut henkilösivukulut	-2.475	-1.620	-1.700
Henkilösivukulut	-12.985	-4.340	-11.070
Henkilöstökulut	-77.474	-43.890	-51.870
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-146	-500	-500
4343 Asiantuntijapalvelut		-1.000	-1.000
4382 Kiinteistöjen jätehuolto	-10		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-158	-300	-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.692	-1.000	-1.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.284	-800	-800
4470 Muut palvelut	-12		
4490 Sisäiset muut palvelut	-112		

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Muiden palvelujen ostot	-4.414	-3.600	-3.600
Palvelujen ostot	-4.414	-3.600	-3.600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet		-100	-100
4510 Kirjallisuus	-200		
4520 Elintarvikkeet	-18	-1.200	-1.200
4580 Kalusto		-200	-200
4585 Atk-hankinnat		-400	-400
4600 Muu materiaali		-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-218	-2.100	-2.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218	-2.100	-2.100
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-11		
4931 Jäsenmaksut	-200	-200	-200
Muut toimintakulut	-211	-200	-200
Muut toimintakulut	-211	-200	-200
TOIMINTAKULUT	-82.318	-49.790	-57.770
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.230	-19.790	-27.770
VUOSIKATE	-1.230	-19.790	-27.770
TILIKAUDEN TULOS	-1.230	-19.790	-27.770
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.230	-19.790	-27.770
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003035 **Työllisyyspalvelut</b>			
<b>006084 Etsivä nuorisotyö</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3321 Tuet ja avustukset valtiol	13.874	30.000	30.000
Tuet ja avustukset	13.874	30.000	30.000
TOIMINTATUOTOT	13.874	30.000	30.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-37.041	-33.870	-35.430
Maksetut palkat ja palkkiot	-37.041	-33.870	-35.430
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	3.526		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.526		
Palkat ja palkkiot	-33.515	-33.870	-35.430
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-5.969	-5.710	-6.320
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	91	-1.760	-1.790
4130 Jaksotetut eläkekulut	594		
Eläkekulut	-5.284	-7.470	-8.110
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-497	-480	-520
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-663	-690	-730
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-191	-190	-210
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-21	-10	-20
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	150		
Muut henkilösivukulut	-1.222	-1.370	-1.480
Henkilösivukulut	-6.506	-8.840	-9.590

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Henkilöstökulut	-40.021	-42.710	-45.020
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-220	-500	-500
4343 Asiantuntijapalvelut		-750	-750
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-550	-550
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.536	-2.000	-1.500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-123	-750	-750
Muiden palvelujen ostot	-1.879	-4.550	-4.050
Palvelujen ostot	-1.879	-4.550	-4.050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-30	-150	-100
4520 Elintarvikkeet		-150	-150
4585 Atk-hankinnat		-1.000	-1.000
Ostot tilikauden aikana	-30	-1.300	-1.250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	-1.300	-1.250
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4870 Sisäiset vuokramenot	-1.533	-1.530	-2.660
Vuokrat	-1.533	-1.530	-2.660
Muut toimintakulut	-1.533	-1.530	-2.660
TOIMINTAKULUT	-43.462	-50.090	-52.980
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.588	-20.090	-22.980
VUOSIKATE	-29.588	-20.090	-22.980
TILIKAUDEN TULOS	-29.588	-20.090	-22.980
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.588	-20.090	-22.980
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003035 **Työllisyyspalvelut</b>			
<b>006085 Juupajoen työllisyyspalvelut</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3138 Myyntitulot kunnilta	60.000		
Muut suoritteiden myyntituotot	60.000		
Myyntituotot	60.000		
TOIMINTATUOTOT	60.000		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-39.376		
Maksetut palkat ja palkkiot	-39.376		
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-896		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-896		
Palkat ja palkkiot	-40.272		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-6.362		
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	91		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-151		
Eläkekulut	-6.423		
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-528		

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-711		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-242		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-22		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-26		
Muut henkilösivukulut	-1.529		
Henkilösivukulut	-7.952		
Henkilöstökulut	-48.224		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-179		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.535		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-8		
Muiden palvelujen ostot	-1.722		
Palvelujen ostot	-1.722		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4585 Atk-hankinnat	-250		
Ostot tilikauden aikana	-250		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250		
TOIMINTAKULUT	-50.196		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9.804	0	0
VUOSIKATE	9.804	0	0
TILIKAUDEN TULOS	9.804	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9.804	0	0
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003035 **Työllisyyspalvelut</b>			
<b>006086 Kuriiripalvelut</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-52		
4370 Vakuutukset	-369		
4400 Koneiden ja laitt. kunnos	-1.972		
Muiden palvelujen ostot	-2.394		
Palvelujen ostot	-2.394		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-392		
4600 Muu materiaali	-3		
Ostot tilikauden aikana	-395		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-395		
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			
4910 Välittömät verot	-448		
Muut toimintakulut	-448		
Muut toimintakulut	-448		
TOIMINTAKULUT	-3.237		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.237	0	0
VUOSIKATE	-3.237	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3.237	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.237	0	0
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003035 **Työllisyyspalvelut</b>			
<b>006087 Turvapaikan saaneet/korvaukset</b>			

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
<b>TUOSLASKELMA</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot			
Täydet valtiolta saadut korvauk			
3099 Muut korvaukset	46.165		
Täydet valtiolta saadut korvauk	46.165		
Myyntituotot	46.165		
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset	2.300		
Tuet ja avustukset	2.300		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>48.465</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalv.osto muilta	-3.965		
Asiakaspalvelujen ostot	-3.965		
Muiden palvelujen ostot			
4343 Asiantuntijapalvelut	-9.296		
4429 Tulkkaus- ja käännöspalve	-371		
Muiden palvelujen ostot	-9.667		
Palvelujen ostot	-13.632		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13.632</b>		
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>34.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>34.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>34.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>34.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003035 **Työllisyyspalvelut</b>			
<b>006088 Hyvinvointi- ja maahanmuuttopalvelut</b>			
<b>TUOSLASKELMA</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot			
Täydet valtiolta saadut korvauk			
3099 Muut korvaukset		45.000	32.000
Täydet valtiolta saadut korvauk		45.000	32.000
Myyntituotot		45.000	32.000
Tuet ja avustukset			
3321 Tuet ja avustukset valtiol	22.119		
Tuet ja avustukset	22.119		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>22.119</b>	<b>45.000</b>	<b>32.000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-34.288		
Maksetut palkat ja palkkiot	-34.288		
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1.307		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.307		
Palkat ja palkkiot	-35.595		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-5.529		
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	83		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-220		
Eläkekulut	-5.667		



## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-460		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-616		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-233		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-19		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-43		
Muut henkilösivukulut	-1.371		
Henkilösivukulut	-7.037		
Henkilöstökulut	-42.633		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta	-7.458	-5.000	-6.000
Asiakaspalvelujen ostot	-7.458	-5.000	-6.000
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-961		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-521		
4429 Tulkkaus- ja käännöspalve		-1.000	-1.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4	-750	-750
4470 Muut palvelut		-50	
4490 Sisäiset muut palvelut	-121		
Muiden palvelujen ostot	-1.608	-2.000	-1.750
Palvelujen ostot	-9.066	-7.000	-7.750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4585 Atk-hankinnat	-210	-200	
Ostot tilikauden aikana	-210	-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210	-200	
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-12		
Muut toimintakulut	-12		
Muut toimintakulut	-12		
TOIMINTAKULUT	-51.921	-7.200	-7.750
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.801	37.800	24.250
VUOSIKATE	-29.801	37.800	24.250
TILIKAUDEN TULOS	-29.801	37.800	24.250
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.801	37.800	24.250
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
<b>00003035 **Työllisyyspalvelut</b>			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Täydet valtiolta saadut korvauk			
3099 Muut korvaukset	46.165	45.000	32.000
Täydet valtiolta saadut korvauk	46.165	45.000	32.000
Korvaukset kunnilta ja kuntayht			
3115 Muut yhteistoimintakorvau		60.000	60.000
Korvaukset kunnilta ja kuntayht		60.000	60.000
Muut suoritteiden myyntituotot			
3138 Myyntitulot kunnilta	60.000	1.000	1.000
3140 Muut myyntituotot	27.119		
3199 Sisäiset myyntitulot	440		
Muut suoritteiden myyntituotot	87.559	1.000	1.000
Myyntituotot	133.724	106.000	93.000
Tuet ja avustukset			

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
3300 Palkkatuki	163.304	97.680	85.000
3321 Tuet ja avustukset valtiol	121.356	60.000	60.000
3327 Valtion korvaus kuntouttav	105.279		
3330 Muut tuet ja avustukset	2.300		
Tuet ja avustukset	392.239	157.680	145.000
TOIMINTATUOTOT	525.963	263.680	238.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-90		
4004 Kuukausipalkat	-402.646	-241.030	-268.100
4006 Erilliskorvaukset	-652		
4009 Palkkatuella palkatut	-218.075	-203.170	-170.160
4011 Nuorten työllistäminen	-19.854		
Maksetut palkat ja palkkiot	-641.317	-444.200	-438.260
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-3.699		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.699		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1.368		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1.368		
Palkat ja palkkiot	-643.648	-444.200	-438.260
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-100.014	-65.880	-78.290
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	745	-16.960	-18.470
4130 Jaksotetut eläkekulut	-623		
Eläkekulut	-99.893	-82.840	-96.760
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-8.413	-5.780	-6.480
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11.194	-8.810	-8.990
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	326	-2.370	-2.590
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-347	-170	-190
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	4		
Muut henkilösivukulut	-19.624	-17.130	-18.250
Henkilösivukulut	-119.517	-99.970	-115.010
Henkilöstökulut	-763.164	-544.170	-553.270
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta	-14.660	-55.000	-36.000
4305 Asiakaspalv.osto muilta	-99.506		
Asiakaspalvelujen ostot	-114.166	-55.000	-36.000
Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-559	-800	-1.000
4342 ICT-palvelut	-7.983	-9.000	-9.000
4343 Asiantuntijapalvelut	-9.421	-11.750	-11.750
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-500	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-985	-2.000	-1.500
4370 Vakuutukset	-413		
4382 Kiinteistöjen jätehuolto	-321		
4386 Sisäiset puhtaanapitopalv	-1.405		
4391 Rakennusten rakentamispal	-10.900		
4400 Koneiden ja laitt. kunnos	-5.073		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-704	-4.050	-3.850
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8.279	-9.000	-8.500
4429 Tulkkauk- ja käännöspalve	-371	-1.000	-1.000

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.874	-9.800	-9.800
4470 Muut palvelut	-12	-550	-500
4490 Sisäiset muut palvelut	-480		
Muiden palvelujen ostot	-49.779	-48.450	-47.400
Palvelujen ostot	-163.945	-103.450	-83.400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-1.209	-1.550	-1.200
4510 Kirjallisuus	-282	-100	-100
4520 Elintarvikkeet	-592	-2.350	-2.350
4530 Vaatteisto	-3.275	-200	-200
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-36		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.118		
4571 Sähkö	-7.938		
4580 Kalusto	-3.083	-3.700	-2.200
4581 Työkalut	-524		
4585 Atk-hankinnat	-983	-2.700	-2.400
4600 Muu materiaali	-16.069	-1.700	-1.700
Ostot tilikauden aikana	-35.110	-12.300	-10.150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35.110	-12.300	-10.150
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-24.847		
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuu	-353.296	-400.000	-385.000
4746 Kuntalisä		-6.000	-5.000
Avustukset yhteisöille	-378.143	-406.000	-390.000
Avustukset	-378.143	-406.000	-390.000
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-33.346		
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-5.550		
4870 Sisäiset vuokramenot	-27.525	-11.360	-19.700
Vuokrat	-66.420	-11.360	-19.700
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-48		
4910 Välittömät verot	-448		
4931 Jäsenmaksut	-200	-200	-200
Muut toimintakulut	-696	-200	-200
Muut toimintakulut	-67.116	-11.560	-19.900
TOIMINTAKULUT	-1.407.478	-1.077.480	-1.056.720
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-881.515	-813.800	-818.720
VUOSIKATE	-881.515	-813.800	-818.720
TILIKAUDEN TULOS	-881.515	-813.800	-818.720
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-881.515	-813.800	-818.720
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>00003300 *KONSERNIPALVELUT</b>			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Täydet valtiolta saadut korvauk			
3099 Muut korvaukset	46.165	45.000	32.000
Täydet valtiolta saadut korvauk	46.165	45.000	32.000
Korvaukset kunnilta ja kuntayht			
3115 Muut yhteistoimintakorvau		60.000	60.000
Korvaukset kunnilta ja kuntayht		60.000	60.000
Muut suoritteiden myyntituotot			
3132 Korvaukset vakuutuslaitok	4.800		

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
3136 Myyntitulot valtiolta	27.179	28.000	18.900
3138 Myyntitulot kunnilta	74.250	21.000	21.000
3140 Muut myyntituotot	32.241	9.840	2.300
3144 Myyntit. Mtän Kaukolämpö	1.076		
3147 Myyntitulot Justiina Oy:l	20.000	16.400	16.400
3148 Myyntitulot Koskelantalot	14.740	14.740	14.740
3199 Sisäiset myyntitulot	440		
Muut suoritteiden myyntituotot	174.726	89.980	73.340
Myyntituotot	220.891	194.980	165.340
Tuet ja avustukset			
3300 Palkkatuki	175.090	97.680	85.000
3321 Tuet ja avustukset valtiol	121.356	60.000	80.000
3327 Valtion korvaus kuntouttav	105.279		
3330 Muut tuet ja avustukset	169.814	85.000	85.000
Tuet ja avustukset	571.539	242.680	250.000
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokra	1.069	1.500	
3425 Välivuokraustulot	18.796	13.210	8.000
Vuokratuotot	19.866	14.710	8.000
Muut toimintatuotot			
3510 Pysyvien vastaavien myynt	150.000		
3530 Muut tuotot	1.762		
Muut toimintatuotot	151.762		
Muut toimintatuotot	171.627	14.710	8.000
TOIMINTATUOTOT	964.058	452.370	423.340
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-63.960	-53.000	-53.000
4001 Luott.m.kokousp.sotunal		-10.000	-10.000
4002 Viranhaltijoiden kokousp	-10.880	-12.920	-12.920
4003 Ansionmenetykskorvaukset		-4.000	-4.000
4004 Kuukausipalkat	-1.199.633	-1.166.490	-1.223.040
4005 Tuntipalkat	-3.417		
4006 Erilliskorvaukset	-16.160	-22.200	-20.000
4008 Vuosiloma- ja muut sijai	-1.405	-8.500	
4009 Palkkatuella palkatut	-262.259	-203.170	-170.160
4011 Nuorten työllistäminen	-19.854	-1.570	-2.560
4012 Muut palkat ja palkkiot	-2.000	-5.000	-5.000
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.579.566	-1.486.850	-1.500.680
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-49.952		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-49.952		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	18.286		
4240 Tapaturmakorvaukset	156		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	18.441		
Palkat ja palkkiot	-1.611.077	-1.486.850	-1.500.680
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-240.222	-223.120	-251.280
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-86.347	-69.440	-65.280
4102 KuEL-maksut/varhemaksu			-640
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-2.338		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-8.417		

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Eläkekulut	-337.323	-292.560	-317.200
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-20.029	-18.530	-19.870
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-26.693	-27.270	-28.420
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.661	-7.240	-7.700
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-832	-530	-580
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1.613		
Muut henkilösivukulut	-53.828	-53.570	-56.570
Henkilösivukulut	-391.152	-346.130	-373.770
Henkilöstökulut	-2.002.229	-1.832.980	-1.874.450
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta	-14.660	-102.000	-81.500
4305 Asiakaspalv.osto muilta	-99.506	-15.000	-20.000
Asiakaspalvelujen ostot	-114.166	-117.000	-101.500
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-35.310	-17.000	-17.000
4341 Kopiointi	-6.331	-3.000	-3.200
4342 ICT-palvelut	-366.557	-360.950	-356.300
4343 Asiantuntijapalvelut	-90.520	-72.750	-57.750
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-218	-4.930	-3.630
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9.965	-9.500	-9.300
4370 Vakuutukset	-43.673	-25.000	-25.000
4382 Kiinteistöjen jätahuolto	-351		
4386 Sisäiset puhtaanapitopalv	-17.791	-16.800	
4390 Rakennusten kunnossapitop	-117		
4391 Rakennusten rakentamispal	-10.900		
4394 Rakennusten ja alueiden v	-3.768	-3.000	
4400 Koneiden ja laitt. kunnos	-5.362	-3.000	-3.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-7.536	-35.880	-28.490
4417 Sis. työpaikkaruokailu	-2.038		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-14.397	-32.900	-31.900
4429 Tulkkaus- ja käännöspalve	-371	-1.000	-1.000
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-249.390	-180.000	-180.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-12.861	-34.050	-33.050
4450 Osuus verokustannuksiin	-213.239	-102.000	-107.300
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-190.100	-182.400
4470 Muut palvelut	-22.269	-94.050	-81.500
4471 Kaupungin tuki ateriapalv	-2.900		
4490 Sisäiset muut palvelut	-913		
Muiden palvelujen ostot	-1.116.778	-1.185.910	-1.120.820
Palvelujen ostot	-1.230.943	-1.302.910	-1.222.320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-3.421	-5.000	-4.150
4510 Kirjallisuus	-1.151	-3.000	-2.500
4520 Elintarvikkeet	-1.174	-2.850	-2.630
4530 Vaatteisto	-3.275	-200	-200
4541 Hoitotarvikkeet	-5.414		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-98		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.118		
4571 Sähkö	-18.122	-6.600	
4580 Kalusto	-6.539	-10.700	-8.400
4581 Työkalut	-524	-2.000	-2.000
4585 Atk-hankinnat	-983	-13.200	-12.400
4600 Muu materiaali	-18.028	-11.250	-9.500
Ostot tilikauden aikana	-59.846	-54.800	-41.780

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59.846	-54.800	-41.780
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-27.847	-40.000	-35.000
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuu	-353.296	-400.000	-385.000
4746 Kuntalisä		-6.000	-5.000
4754 Avustukset tytäryhteisöil	-477.790	-268.000	-268.000
Avustukset yhteisöille	-858.933	-714.000	-693.000
Avustukset	-858.933	-714.000	-693.000
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-165.728	-44.380	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-5.550		
4841 Leasingvuokramenot	-6.314	-28.300	-27.100
4860 Muut vuokramenot	-1.289	-1.250	-320
4870 Sisäiset vuokramenot	-91.946	-75.770	-131.280
Vuokrat	-270.826	-149.700	-158.700
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-91		
4910 Välittömät verot	-448		
4920 Pysyvien vastaavien myynt		-70.000	
4930 Kulukorvaukset		-2.500	-2.500
4931 Jäsenmaksut	-1.167	-15.200	-15.200
4933 Saatavien poistot	925	-20.000	-20.000
4940 Muut kulut	-14.301	-27.900	-25.550
Muut toimintakulut	-15.082	-135.600	-63.250
Muut toimintakulut	-285.909	-285.300	-221.950
TOIMINTAKULUT	-4.437.860	-4.189.990	-4.053.500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.473.803	-3.737.620	-3.630.160
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6120 Verotilitysten korkotulot	291		
6170 Muut rahoitustuotot	402.572		
Muut rahoitustuotot	402.863		
Muut rahoituskulut			
6310 Verotilitysten korkomenot	-11.147		
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-373		
Muut rahoituskulut	-11.519		
Rahoitustuotot ja -kulut	391.344		
VUOSIKATE	-3.082.459	-3.737.620	-3.630.160
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-23.059	-17.330	
7120 Poistot muista pitkävaikut			-17.500
7140 Poistot kiint. rakenteista	-712	-710	-710
7150 Poistot koneista ja kalust	-16.541	-12.460	-11.420
Suunnitelman mukaiset poistot	-40.312	-30.500	-29.630
Arvonalentumiset			
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arv	-3.600		
Arvonalentumiset	-3.600		
Poistot ja arvonalentumiset	-43.912	-30.500	-29.630
TILIKAUDEN TULOS	-3.126.371	-3.768.120	-3.659.790
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.126.371	-3.768.120	-3.659.790

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
<b>00000030 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>TUOSLASKELMA</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot			
Täydet valtiolta saadut korvauk			
3099 Muut korvaukset	46.165	45.000	32.000
Täydet valtiolta saadut korvauk	46.165	45.000	32.000
Korvaukset kunnilta ja kuntayht			
3115 Muut yhteistoimintakorvau		60.000	60.000
Korvaukset kunnilta ja kuntayht		60.000	60.000
Muut suoritteiden myyntituotot			
3132 Korvaukset vakuutuslaitok	4.800		
3136 Myyntitulot valtiolta	27.179	28.000	18.900
3138 Myyntitulot kunnilta	74.250	21.000	21.000
3140 Muut myyntituotot	32.241	9.840	2.300
3144 Myyntit. Mtän Kaukolämpö	1.076		
3147 Myyntitulot Justiina Oy:l	20.000	16.400	16.400
3148 Myyntitulot Koskelantalot	14.740	14.740	14.740
3199 Sisäiset myyntitulot	440		
Muut suoritteiden myyntituotot	174.726	89.980	73.340
Myyntituotot	220.891	194.980	165.340
Tuet ja avustukset			
3300 Palkkatuki	175.090	97.680	85.000
3321 Tuet ja avustukset valtiol	121.356	60.000	80.000
3327 Valtion korvaus kuntouttav	105.279		
3330 Muut tuet ja avustukset	169.814	85.000	85.000
Tuet ja avustukset	571.539	242.680	250.000
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokra	1.069	1.500	
3425 Välivuokraustulot	18.796	13.210	8.000
Vuokratuotot	19.866	14.710	8.000
Muut toimintatuotot			
3510 Pysyvien vastaavien myynt	150.000		
3530 Muut tuotot	1.762		
Muut toimintatuotot	151.762		
Muut toimintatuotot	171.627	14.710	8.000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>964.058</b>	<b>452.370</b>	<b>423.340</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokousp	-63.960	-53.000	-53.000
4001 Luott.m.kokousp.sotunal		-10.000	-10.000
4002 Viranhaltijoiden kokousp	-10.880	-12.920	-12.920
4003 Ansionmenetykskorvaukset		-4.000	-4.000
4004 Kuukausipalkat	-1.199.633	-1.166.490	-1.223.040
4005 Tuntipalkat	-3.417		
4006 Erilliskorvaukset	-16.160	-22.200	-20.000
4008 Vuosiloma- ja muut sijai	-1.405	-8.500	
4009 Palkkatuella palkatut	-262.259	-203.170	-170.160
4011 Nuorten työllistäminen	-19.854	-1.570	-2.560
4012 Muut palkat ja palkkiot	-2.000	-5.000	-5.000
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.579.566	-1.486.850	-1.500.680
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-49.952		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-49.952		

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	18.286		
4240 Tapaturmakorvaukset	156		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	18.441		
Palkat ja palkkiot	-1.611.077	-1.486.850	-1.500.680
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperust	-240.222	-223.120	-251.280
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu	-86.347	-69.440	-65.280
4102 KuEL-maksut/varhemaksu			-640
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-2.338		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-8.417		
Eläkekulut	-337.323	-292.560	-317.200
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-20.029	-18.530	-19.870
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-26.693	-27.270	-28.420
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.661	-7.240	-7.700
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-832	-530	-580
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1.613		
Muut henkilösivukulut	-53.828	-53.570	-56.570
Henkilösivukulut	-391.152	-346.130	-373.770
Henkilöstökulut	-2.002.229	-1.832.980	-1.874.450
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta	-14.660	-102.000	-81.500
4305 Asiakaspalv.osto muilta	-99.506	-15.000	-20.000
Asiakaspalvelujen ostot	-114.166	-117.000	-101.500
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvel	-35.310	-17.000	-17.000
4341 Kopiointi	-6.331	-3.000	-3.200
4342 ICT-palvelut	-366.557	-360.950	-356.300
4343 Asiantuntijapalvelut	-90.520	-72.750	-57.750
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-218	-4.930	-3.630
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9.965	-9.500	-9.300
4370 Vakuutukset	-43.673	-25.000	-25.000
4382 Kiinteistöjen jätehuolto	-351		
4386 Sisäiset puhtaanapitopalv	-17.791	-16.800	
4390 Rakennusten kunnossapitop	-117		
4391 Rakennusten rakentamispal	-10.900		
4394 Rakennusten ja alueiden v	-3.768	-3.000	
4400 Koneiden ja laitt. kunnos	-5.362	-3.000	-3.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-7.536	-35.880	-28.490
4417 Sis. työpaikkaruokailu	-2.038		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-14.397	-32.900	-31.900
4429 Tulkkaus- ja käännöspalve	-371	-1.000	-1.000
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-249.390	-180.000	-180.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-12.861	-34.050	-33.050
4450 Osuus verokustannuksiin	-213.239	-102.000	-107.300
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-190.100	-182.400
4470 Muut palvelut	-22.269	-94.050	-81.500
4471 Kaupungin tuki ateriapalv	-2.900		
4490 Sisäiset muut palvelut	-913		
Muiden palvelujen ostot	-1.116.778	-1.185.910	-1.120.820
Palvelujen ostot	-1.230.943	-1.302.910	-1.222.320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-3.421	-5.000	-4.150



## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4510 Kirjallisuus	-1.151	-3.000	-2.500
4520 Elintarvikkeet	-1.174	-2.850	-2.630
4530 Vaatteisto	-3.275	-200	-200
4541 Hoitotarvikkeet	-5.414		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-98		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.118		
4571 Sähkö	-18.122	-6.600	
4580 Kalusto	-6.539	-10.700	-8.400
4581 Työkalut	-524	-2.000	-2.000
4585 Atk-hankinnat	-983	-13.200	-12.400
4600 Muu materiaali	-18.028	-11.250	-9.500
Ostot tilikauden aikana	-59.846	-54.800	-41.780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59.846	-54.800	-41.780
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-27.847	-40.000	-35.000
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuu	-353.296	-400.000	-385.000
4746 Kuntalisä		-6.000	-5.000
4754 Avustukset tytäryhteisöil	-477.790	-268.000	-268.000
Avustukset yhteisöille	-858.933	-714.000	-693.000
Avustukset	-858.933	-714.000	-693.000
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-165.728	-44.380	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-5.550		
4841 Leasingvuokramenot	-6.314	-28.300	-27.100
4860 Muut vuokramenot	-1.289	-1.250	-320
4870 Sisäiset vuokramenot	-91.946	-75.770	-131.280
Vuokrat	-270.826	-149.700	-158.700
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-91		
4910 Välittömät verot	-448		
4920 Pysyvien vastaavien myynt		-70.000	
4930 Kulukorvaukset		-2.500	-2.500
4931 Jäsenmaksut	-1.167	-15.200	-15.200
4933 Saatavien poistot	925	-20.000	-20.000
4940 Muut kulut	-14.301	-27.900	-25.550
Muut toimintakulut	-15.082	-135.600	-63.250
Muut toimintakulut	-285.909	-285.300	-221.950
TOIMINTAKULUT	-4.437.860	-4.189.990	-4.053.500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.473.803	-3.737.620	-3.630.160
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6120 Verotilitysten korkotulot	291		
6170 Muut rahoitustuotot	402.572		
Muut rahoitustuotot	402.863		
Muut rahoituskulut			
6310 Verotilitysten korkomenot	-11.147		
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-373		
Muut rahoituskulut	-11.519		
Rahoitustuotot ja -kulut	391.344		
VUOSIKATE	-3.082.459	-3.737.620	-3.630.160
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-23.059	-17.330	
7120 Poistot muista pitkävaikut			-17.500
7140 Poistot kiint. rakenteista	-712	-710	-710

## Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

---

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
7150 Poistot koneista ja kalust	-16.541	-12.460	-11.420
Suunnitelman mukaiset poistot	-40.312	-30.500	-29.630
Arvonalentumiset			
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arv	-3.600		
Arvonalentumiset	-3.600		
Poistot ja arvonalentumiset	-43.912	-30.500	-29.630
TILIKAUDEN TULOS	-3.126.371	-3.768.120	-3.659.790
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.126.371	-3.768.120	-3.659.790