

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	RAAMI I 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	8 127 890	7 791 116	4 127 236	1 588 523	-79,6
MAKSUTUOTOT	2 585 111	3 063 778	1 612 347	540 578	-82,4
TUET JA AVUSTUKSET	1 856 860	1 324 433	1 447 008	1 060 372	-19,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 899 871	4 513 691	2 533 735	5 762 130	27,7
TOIMINTATUOTOT	17 469 732	16 693 017	9 720 326	8 951 603	-46,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-27 707 639	-28 334 168	-15 546 594	-13 505 944	-52,3
PALKAT JA PALKKIOT	-22 204 718	-22 592 009	-12 470 014	-10 745 673	-52,4
HENKILÖSIVUKULUT	-5 502 921	-5 742 159	-3 076 580	-2 760 271	-51,9
ELÄKEKULUT	-4 626 233	-4 708 819	-2 653 532	-2 276 417	-51,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-876 689	-1 033 340	-423 048	-483 854	-53,2
PALVELUJEN OSTOT	-37 039 875	-37 285 207	-19 056 774	-11 961 976	-67,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 378 044	-4 296 445	-2 357 500	-2 439 249	-43,2
AVUSTUKSET	-1 936 295	-1 750 680	-872 938	-1 147 380	-34,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-595 196	-641 547	-327 035	-468 093	-27,0
TOIMINTAKULUT	-71 657 048	-72 308 048	-38 160 840	-29 522 641	-59,2
TOIMINTAKATE	-54 187 316	-55 615 030	-28 440 514	-20 571 038	-63,0
VEROTULOT	27 191 617	27 331 000	14 545 169	15 389 000	-43,7
VALTIONOSUUDET	27 320 072	28 936 991	14 408 181	7 512 246	-74,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 177 013	1 100 200	269 667	741 200	-32,6
KORKOKULUT	3 998	-60 000	73 968	-350 000	483,3
MUUT RAHOITUSKULUT	-204 283	-171 211	-273 003	-221 100	29,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 976 729	868 989	70 632	170 100	-80,4
VUOSIKATE	2 301 102	1 521 950	583 468	2 500 308	64,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 488 232	-2 559 271	-1 277 823	-2 593 608	1,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 488 232	-2 559 271	-1 277 823	-2 593 608	1,3
SATUNNAISET ERÄT					
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-187 130	-1 037 321	-694 354	-93 300	-91,0
POISTOERON MUUTOS	-387 497	55 000	99 983	99 983	81,8
VARAUSTEN MUUTOS	450 000	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-124 626	-982 321	-594 372	6 683	-100,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

1100 VAALIT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	RAAMI I 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	15 061	13 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 882	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	7 882	0	15 061	13 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-25 563	-16 275	-16 364	-15 975	-1,8
PALKAT JA PALKKIOT	-23 227	-16 000	-14 700	-15 700	-1,9
HENKILÖSIVUKULUT	-2 337	-275	-1 664	-275	0,0
ELÄKEKULUT	-1 895	0	-1 402	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-441	-275	-262	-275	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-2 663	-1 100	-272	-350	-68,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 468	-500	-438	-450	-10,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-953	-300	-308	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-34 648	-18 175	-17 381	-16 775	-7,7
TOIMINTAKATE	-26 766	-18 175	-2 321	-3 775	-79,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 766	-18 175	-2 321	-3 775	-79,2
1200 TARKASTUSTOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	RAAMI I 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 891	-5 926	-2 695	-5 926	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-5 643	-5 850	-2 635	-5 850	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-247	-76	-60	-76	0,0
ELÄKEKULUT	-227	-60	-56	-60	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20	-16	-4	-16	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-25 349	-25 345	-19 280	-25 345	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-155	-200	-198	-200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-203	0	-246	0	
TOIMINTAKULUT	-31 597	-31 471	-22 420	-31 471	0,0
TOIMINTAKATE	-31 597	-31 471	-22 420	-31 471	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 597	-31 471	-22 420	-31 471	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

1300 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	RAAMI I 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	419	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	419	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-51 250	-32 426	-26 209	-32 426	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	-48 549	-32 350	-25 150	-32 350	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-2 701	-76	-1 059	-76	0,0
ELÄKEKULUT	-2 293	-60	-909	-60	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-408	-16	-150	-16	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-9 881	-19 550	-7 327	-19 300	-1,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 350	-4 300	-1 723	-4 300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 372	-10 150	-3 356	-10 150	0,0
TOIMINTAKULUT	-72 853	-66 426	-38 615	-66 176	-0,4
TOIMINTAKATE	-72 434	-66 426	-38 615	-66 176	-0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-72 434	-66 426	-38 615	-66 176	-0,4
1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	RAAMI I 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	527 320	591 500	278 541	570 649	-3,5
MAKSUTUOTOT	2 535	4 200	-6 650	4 200	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	450 084	402 300	68 808	322 800	-19,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	102 172	20 420	29 612	20 420	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 082 111	1 018 420	370 311	918 069	-9,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 177 771	-1 495 074	-659 743	-1 369 927	-8,4
PALKAT JA PALKKIOT	-931 974	-1 188 057	-525 078	-1 074 727	-9,5
HENKILÖSIVUKULUT	-245 796	-307 017	-134 665	-295 200	-3,8
ELÄKEKULUT	-214 811	-255 388	-118 472	-248 916	-2,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 985	-51 629	-16 193	-46 284	-10,4
PALVELUJEN OSTOT	-2 313 079	-2 600 566	-1 197 922	-1 383 535	-46,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65 622	-71 350	-42 431	-41 100	-42,4
AVUSTUKSET	-685 071	-644 200	-378 304	-594 200	-7,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 137	-68 130	-29 732	-127 860	87,7
TOIMINTAKULUT	-4 266 680	-4 879 320	-2 308 132	-3 516 622	-27,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

TOIMINTAKATE	-3 184 569	-3 860 900	-1 937 821	-2 598 553	-32,7
VEROTULOT	27 191 617	27 331 000	14 545 169	15 389 000	-43,7
VALTIONOSUUDET	27 320 072	28 936 991	14 408 181	7 512 246	-74,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 177 023	1 100 200	269 667	741 200	-32,6
KORKOKULUT	3 998	-60 000	73 968	-350 000	483,3
MUUT RAHOITUSKULUT	-204 022	-171 211	-272 730	-221 100	29,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 977 000	868 989	70 905	170 100	-80,4
VUOSIKATE	53 304 120	53 276 080	27 086 434	20 472 793	-61,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-70 617	-86 000	-66 266	-132 500	54,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-70 617	-86 000	-66 266	-132 500	54,1
SATUNNAISET ERÄT					
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	53 233 504	53 190 080	27 020 168	20 340 293	-61,8
POISTOERON MUUTOS	-387 497	55 000	99 983	99 983	81,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	52 846 007	53 245 080	27 120 150	20 440 276	-61,6
2000 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	RAAMI I 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	3 500	0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	27 369	10 000	5 946	10 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 322	30 000	704	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	28 691	43 500	6 651	10 000	-77,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-141 393	-146 683	-77 384	-149 455	1,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

PALKAT JA PALKKIOT	-118 432	-121 437	-64 736	-123 717	1,9
HENKILÖSIVUKULUT	-22 961	-25 246	-12 648	-25 738	1,9
ELÄKEKULUT	-17 855	-19 891	-10 613	-20 279	2,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 106	-5 355	-2 035	-5 459	1,9
PALVELUJEN OSTOT	-65 299	-115 089	-31 815	-116 473	1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 617	-43 450	-5 879	-19 450	-55,2
AVUSTUKSET	-97	-10 000	0	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 656	-9 834	-3 413	-9 834	0,0
TOIMINTAKULUT	-230 061	-325 056	-118 491	-305 212	-6,1
TOIMINTAKATE	-201 370	-281 556	-111 841	-295 212	4,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-201 370	-281 556	-111 841	-295 212	4,9

3000 PERUSTURVAN HALLINTO

TP 2021 TA+MUUT.
2022

TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	458 179	508 156	205 381	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	262	0	
TOIMINTATUOTOT	458 179	508 156	205 643	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-229 708	-229 345	-121 137	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-176 288	-175 100	-93 197	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-53 420	-54 245	-27 941	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-45 858	-47 087	-24 987	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 563	-7 158	-2 954	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-241 826	-322 641	-127 382	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-553	-2 850	-691	0	-100,0
AVUSTUKSET	0	-1 000	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 566	-3 680	-866	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-475 653	-559 516	-250 076	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-17 475	-51 360	-44 433	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 475	-51 360	-44 433	0	-100,0

3100 TERVEYDENHUOLTO

TP 2021 TA+MUUT.
2022

TOIMINTATUOTOT

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

MYyntITUOTOT	1 295 887	1 026 405	493 447	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	675 572	820 500	303 260	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	587 399	13 000	108 048	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 256	5 100	3 516	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	2 560 115	1 865 005	908 272	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 111 492	-3 991 078	-2 140 693	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-3 241 178	-3 110 287	-1 686 707	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-870 314	-880 791	-453 987	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-739 666	-736 918	-396 256	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-130 648	-143 873	-57 731	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-4 646 803	-4 626 809	-2 200 352	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-757 781	-634 880	-392 899	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-89 523	-96 700	-48 554	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-9 605 600	-9 349 467	-4 782 498	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-7 045 485	-7 484 462	-3 874 226	0	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-10	0	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-60	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-71	0	0	0	
VUOSIKATE	-7 045 556	-7 484 462	-3 874 226	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 284	-7 500	-2 578	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 284	-7 500	-2 578	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-7 054 840	-7 491 962	-3 876 805	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 054 840	-7 491 962	-3 876 805	0	-100,0
3200 SAIRAANHOITO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	RAAMII 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	5 801	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	28 538	52 000	10 135	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	27 209	0	63 042	0	
TOIMINTATUOTOT	61 548	52 000	73 177	0	-100,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-112 048	-105 780	-53 204	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-4 344	0	-1 050	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-107 704	-105 780	-52 154	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-107 760	-105 780	-52 112	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	56	0	-42	0	
PALVELUJEN OSTOT	-10 463 748	-10 515 000	-5 252 407	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-82 597	-140 000	-33 754	0	-100,0

TOIMINTAKULUT -10 658 393 -10 760 780 -5 339 365 0 -100,0

TOIMINTAKATE -10 596 845 -10 708 780 -5 266 188 0 -100,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -10 596 845 -10 708 780 -5 266 188 0 -100,0

3300 SOSIAALITOIMI

TP 2021 TA+MUUT. TOT 6/2022 RAAMI I 2023 Ero%

TOIMINTATUOTOT

MYYNITUOTOT	2 130 464	2 407 899	1 257 886	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	1 355 405	1 650 700	790 246	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	76 645	10 000	61 947	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	444 222	454 050	223 486	0	-100,0

TOIMINTATUOTOT 4 006 737 4 522 649 2 333 565 0 -100,0

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-7 758 186	-8 585 777	-4 363 377	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-6 281 857	-6 927 505	-3 529 915	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 476 328	-1 658 272	-833 462	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 223 395	-1 334 414	-712 833	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-252 933	-323 858	-120 629	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-10 850 854	-10 959 623	-5 695 312	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-447 924	-444 020	-209 599	0	-100,0
AVUSTUKSET	-530 636	-551 800	-258 517	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-114 117	-113 380	-50 660	0	-100,0

TOIMINTAKULUT -19 701 718 -20 654 600 -10 577 464 0 -100,0

TOIMINTAKATE -15 694 981 -16 131 951 -8 243 899 0 -100,0

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-22 195	-23 000	-11 434	0	-100,0
-------------------------------	---------	---------	---------	---	--------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -22 195 -23 000 -11 434 0 -100,0

TILIKAUDEN TULOS -15 717 176 -16 154 951 -8 255 333 0 -100,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 717 176	-16 154 951	-8 255 333	0	-100,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
4000 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	RAAMI I 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	2 211 622	1 829 407	1 063 280	452 894	-75,2
MAKSUTUOTOT	241 687	251 468	123 146	251 468	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	196 677	395 744	607 971	221 183	-44,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	54 508	34 000	24 213	34 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	2 704 494	2 510 618	1 818 611	959 545	-61,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-11 118 738	-10 641 130	-6 379 824	-9 670 815	-9,1
PALKAT JA PALKKIOT	-9 023 552	-8 595 047	-5 172 925	-7 789 167	-9,4
HENKILÖSIVUKULUT	-2 095 185	-2 046 083	-1 206 899	-1 881 648	-8,0
ELÄKEKULUT	-1 739 469	-1 654 572	-1 029 145	-1 526 694	-7,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-355 717	-391 511	-177 754	-354 954	-9,3
PALVELUJEN OSTOT	-4 631 649	-4 310 220	-2 434 929	-5 574 264	29,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 094 002	-1 163 700	-616 765	-511 662	-56,0
AVUSTUKSET	-311 594	-385 180	-169 381	-384 680	-0,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-249 708	-259 809	-151 132	-242 535	-6,6
TOIMINTAKULUT	-17 405 691	-16 760 040	-9 752 031	-16 383 955	-2,2
TOIMINTAKATE	-14 701 197	-14 249 422	-7 933 421	-15 424 410	8,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-200	0	-143	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-200	0	-143	0	
VUOSIKATE	-14 701 397	-14 249 422	-7 933 564	-15 424 410	8,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-627 912	-638 050	-312 060	-596 885	-6,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-627 912	-638 050	-312 060	-596 885	-6,5
TILIKAUDEN TULOS	-15 329 309	-14 887 472	-8 245 624	-16 021 295	7,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 329 309	-14 887 472	-8 245 624	-16 021 295	7,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4700 VAPAA-AIKATOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	RAAMI I 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	77 860	52 500	33 101	52 500	0,0
MAKSUTUOTOT	126 192	127 500	76 279	127 500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	448 666	449 789	486 287	449 789	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 521	29 860	15 531	29 860	0,0
TOIMINTATUOTOT	673 238	659 649	611 197	659 649	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-490 742	-567 056	-307 555	-583 175	2,8
PALKAT JA PALKKIOT	-391 847	-451 127	-246 750	-459 270	1,8
HENKILÖSIVUKULUT	-98 895	-115 929	-60 804	-123 905	6,9
ELÄKEKULUT	-82 172	-95 438	-52 470	-103 041	8,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 723	-20 491	-8 334	-20 864	1,8
PALVELUJEN OSTOT	-638 591	-905 015	-344 716	-1 116 654	23,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 300	-48 240	-28 180	-48 240	0,0
AVUSTUKSET	-308 164	-30 500	-27 686	-30 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 715	-20 305	-9 939	-20 305	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 528 512	-1 571 116	-718 075	-1 798 874	14,5
TOIMINTAKATE	-855 274	-911 467	-106 878	-1 139 225	25,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-307 256	-310 475	-152 365	-296 403	-4,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-307 256	-310 475	-152 365	-296 403	-4,5
TILIKAUDEN TULOS	-1 162 530	-1 221 942	-259 243	-1 435 628	17,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 162 530	-1 221 942	-259 243	-1 435 628	17,5
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	RAAMI I 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	966	700	526	700	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

MAKSUTUOTOT	43 875	67 600	936	67 600	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	13 083	11 000	14 087	11 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 818	18 506	7 626	18 506	0,0
TOIMINTATUOTOT	83 741	97 806	23 175	97 806	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-347 785	-339 302	-213 452	-351 424	3,6
PALKAT JA PALKKIOT	-272 129	-262 898	-169 252	-267 579	1,8
HENKILÖSIVUKULUT	-75 656	-76 404	-44 200	-83 845	9,7
ELÄKEKULUT	-66 403	-64 441	-38 628	-71 670	11,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 253	-11 963	-5 571	-12 175	1,8
PALVELUJEN OSTOT	-338 713	-286 656	-110 986	-300 166	4,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-87 916	-91 930	-50 939	-91 930	0,0
AVUSTUKSET	-5 950	-11 000	-7 850	-11 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 708	-29 679	-1 977	-29 679	0,0
TOIMINTAKULUT	-789 071	-758 567	-385 204	-784 199	3,4
TOIMINTAKATE	-705 330	-660 761	-362 029	-686 393	3,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-52	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-52	0	
VUOSIKATE	-705 330	-660 761	-362 081	-686 393	3,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-40 007	-42 946	-22 316	-44 770	4,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40 007	-42 946	-22 316	-44 770	4,2
TILIKAUDEN TULOS	-745 337	-703 707	-384 396	-731 163	3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-745 337	-703 707	-384 396	-731 163	3,9

5000 TEKINEN TOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	RAAMI I 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 419 372	1 371 049	795 073	511 780	-62,7
MAKSUTUOTOT	64 199	47 810	24 395	47 810	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	24 516	32 600	14 050	32 600	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 242 169	3 921 755	2 229 047	5 659 344	44,3
TOIMINTATUOTOT	5 750 256	5 373 214	3 062 564	6 251 534	16,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-2 030 697	-2 079 763	-1 129 573	-1 222 135	-41,2
PALKAT JA PALKKIOT	-1 608 415	-1 636 228	-897 858	-905 932	-44,6
HENKILÖSIVUKULUT	-422 282	-443 535	-231 716	-316 203	-28,7
ELÄKEKULUT	-358 275	-369 295	-201 671	-275 405	-25,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-64 007	-74 240	-30 045	-40 798	-45,0
PALVELUJEN OSTOT	-2 738 212	-2 512 263	-1 575 223	-3 349 866	33,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 752 797	-1 646 035	-973 043	-1 716 927	4,3
AVUSTUKSET	-94 783	-117 000	-31 200	-117 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 986	-29 380	-26 537	-27 530	-6,3

TOIMINTAKULUT	-6 675 475	-6 384 441	-3 735 576	-6 433 458	0,8
---------------	------------	------------	------------	------------	-----

TOIMINTAKATE	-925 219	-1 011 227	-673 012	-181 924	-82,0
---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	--------------

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-78	0	
--------------------	---	---	-----	---	--

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-78	0	
--------------------------	---	---	-----	---	--

VUOSIKATE	-925 219	-1 011 227	-673 090	-181 924	-82,0
------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	--------------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 410 961	-1 451 300	-710 803	-1 523 050	4,9
-------------------------------	------------	------------	----------	------------	-----

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 410 961	-1 451 300	-710 803	-1 523 050	4,9
-----------------------------	------------	------------	----------	------------	-----

TILIKAUDEN TULOS	-2 336 181	-2 462 527	-1 383 893	-1 704 974	-30,8
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

VARAUSTEN MUUTOS	450 000	0	0	0	
------------------	---------	---	---	---	--

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 886 181	-2 462 527	-1 383 893	-1 704 974	-30,8
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
------------------------------	---	---	---	---	--

5100 VALVONTALAUTAKUNTA

TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	RAAMI I 2023	Ero%
---------	------------------	------------	--------------	------

TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT	47 108	42 000	290 600	42 000	0,0
-------------	--------	--------	---------	--------	-----

TUET JA AVUSTUKSET	5 213	0	1 500	0	
--------------------	-------	---	-------	---	--

TOIMINTATUOTOT	52 321	42 000	292 100	42 000	0,0
----------------	--------	--------	---------	--------	-----

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-106 376	-98 553	-55 382	-104 686	6,2
-----------------	----------	---------	---------	----------	-----

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

PALKAT JA PALKKIOT	-77 281	-70 123	-40 062	-71 381	1,8
HENKILÖSIVUKULUT	-29 095	-28 430	-15 321	-33 305	17,1
ELÄKEKULUT	-26 154	-25 475	-13 978	-30 292	18,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 941	-2 955	-1 343	-3 013	2,0
PALVELUJEN OSTOT	-73 207	-85 330	-58 851	-76 022	-10,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-961	-4 990	-959	-4 990	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-551	-200	-317	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-181 095	-189 073	-115 510	-185 898	-1,7
TOIMINTAKATE	-128 774	-147 073	176 590	-143 898	-2,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 774	-147 073	176 590	-143 898	-2,2

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	RAAMI I 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	8 127 890	7 791 116	4 127 236	1 588 523	-79,6
MAKSUTUOTOT	2 585 111	3 063 778	1 612 347	540 578	-82,4
TUET JA AVUSTUKSET	1 856 860	1 324 433	1 447 008	1 060 372	-19,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 899 871	4 513 691	2 533 735	5 762 130	27,7
TOIMINTATUOTOT	17 469 732	16 693 017	9 720 326	8 951 603	-46,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-27 707 639	-28 334 168	-15 546 594	-13 505 944	-52,3
PALKAT JA PALKKIOT	-22 204 718	-22 592 009	-12 470 014	-10 745 673	-52,4
HENKILÖSIVUKULUT	-5 502 921	-5 742 159	-3 076 580	-2 760 271	-51,9
ELÄKEKULUT	-4 626 233	-4 708 819	-2 653 532	-2 276 417	-51,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-876 689	-1 033 340	-423 048	-483 854	-53,2
PALVELUJEN OSTOT	-37 039 875	-37 285 207	-19 056 774	-11 961 976	-67,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 378 044	-4 296 445	-2 357 500	-2 439 249	-43,2
AVUSTUKSET	-1 936 295	-1 750 680	-872 938	-1 147 380	-34,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-595 196	-641 547	-327 035	-468 093	-27,0
TOIMINTAKULUT	-71 657 048	-72 308 048	-38 160 840	-29 522 641	-59,2
TOIMINTAKATE	-54 187 316	-55 615 030	-28 440 514	-20 571 038	-63,0
VEROTULOT	27 191 617	27 331 000	14 545 169	15 389 000	-43,7
VALTIONOSUUDET	27 320 072	28 936 991	14 408 181	7 512 246	-74,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 177 013	1 100 200	269 667	741 200	-32,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

KORKOKULUT	3 998	-60 000	73 968	-350 000	483,3
MUUT RAHOITUSKULUT	-204 283	-171 211	-273 003	-221 100	29,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 976 729	868 989	70 632	170 100	-80,4
VUOSIKATE	2 301 102	1 521 950	583 468	2 500 308	64,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 488 232	-2 559 271	-1 277 823	-2 593 608	1,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 488 232	-2 559 271	-1 277 823	-2 593 608	1,3
SATUNNAISET ERÄT					
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-187 130	-1 037 321	-694 354	-93 300	-91,0
POISTOERON MUUTOS	-387 497	55 000	99 983	99 983	81,8
VARAUSTEN MUUTOS	450 000	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-124 626	-982 321	-594 372	6 683	-100,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	