

1100 VAALIT 1101 PRESIDENTIN VAALIT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	25 000		25 000	
TOIMINTATUOTOT	0	0	25 000		25 000	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-32 490		-32 490	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-31 775		-31 775	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-715		-715	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-715		-715	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-1 700		-1 700	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-850		-850	
TOIMINTAKULUT	0	0	-35 040		-35 040	
TOIMINTAKATE	0	0	-10 040		-10 040	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-10 040		-10 040	
1100 VAALIT 1102 EDUSKUNTAVAALIT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	13 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	0	13 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-15 975	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-15 700	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-275	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-275	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-5	-350	0	-100,0	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-450	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-5	-16 775	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-5	-3 775	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5	-3 775	0	-100,0	0	-100,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

1100 VAALIT 1103 EU-VAALIT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	13 000		13 000	
TOIMINTATUOTOT	0	0	13 000		13 000	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-16 897		-16 897	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-16 606		-16 606	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-291		-291	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-291		-291	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-1 850		-1 850	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-420		-420	
TOIMINTAKULUT	0	0	-19 167		-19 167	
TOIMINTAKATE	0	0	-6 167		-6 167	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-6 167		-6 167	

1100 VAALIT 1104 KUNNALLISVAALIT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-495	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-495	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-495	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-495	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-495	0	0		0	

1100 VAALIT 1105 ALUEVAALIT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	15 061	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	15 061	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

HENKILÖSTÖKULUT	-16 364	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-14 700	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 664	0	0	0
ELÄKEKULUT	-1 402	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-262	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-272	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-296	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-308	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-17 239	0	0	0
TOIMINTAKATE	-2 179	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 179	0	0	0

1100 VAALIT 1106 ALUEVAALIT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-46	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-142	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-188	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-188	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-188	0	0		0	

1100 VAALIT YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	15 061	13 000	25 000	92,3	25 000	92,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	13 000		13 000	
TOIMINTATUOTOT	15 061	13 000	38 000	192,3	38 000	192,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-16 859	-15 975	-49 387	209,2	-49 387	209,2
PALKAT JA PALKKIOT	-15 195	-15 700	-48 381	208,2	-48 381	208,2
HENKILÖSIVUKULUT	-1 664	-275	-1 006	265,8	-1 006	265,8
ELÄKEKULUT	-1 402	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-262	-275	-1 006	265,8	-1 006	265,8
PALVELUJEN OSTOT	-323	-350	-3 550	914,3	-3 550	914,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-438	-450	-1 270	182,2	-1 270	182,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-308	0	0		0	

TOIMINTAKULUT	-17 927	-16 775	-54 207	223,1	-54 207	223,1
TOIMINTAKATE	-2 867	-3 775	-16 207	329,3	-16 207	329,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 867	-3 775	-16 207	329,3	-16 207	329,3
1200 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU 1201 AMMATTITARKASTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-13 924	-15 295	-15 295	0,0	-15 295	0,0
TOIMINTAKULUT	-13 924	-15 295	-15 295	0,0	-15 295	0,0
TOIMINTAKATE	-13 924	-15 295	-15 295	0,0	-15 295	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 924	-15 295	-15 295	0,0	-15 295	0,0
1200 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU 1202 LUOTTAMUSHENKILÖTARKASTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 286	-5 926	-6 073	2,5	-6 073	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-5 120	-5 850	-5 997	2,5	-5 997	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-166	-76	-76	0,0	-76	0,0
ELÄKEKULUT	-153	-60	-60	0,0	-60	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14	-16	-16	0,0	-16	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-8 298	-13 050	-13 050	0,0	-13 050	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-198	-200	-200	0,0	-200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-523	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-14 305	-19 176	-19 323	0,8	-19 323	0,8
TOIMINTAKATE	-14 305	-19 176	-19 323	0,8	-19 323	0,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 305	-19 176	-19 323	0,8	-19 323	0,8
1200 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 286	-5 926	-6 073	2,5	-6 073	2,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

PALKAT JA PALKKIOT	-5 120	-5 850	-5 997	2,5	-5 997	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-166	-76	-76	0,0	-76	0,0
ELÄKEKULUT	-153	-60	-60	0,0	-60	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14	-16	-16	0,0	-16	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-22 222	-28 345	-28 345	0,0	-28 345	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-198	-200	-200	0,0	-200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-523	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-28 229	-34 471	-34 618	0,4	-34 618	0,4
TOIMINTAKATE	-28 229	-34 471	-34 618	0,4	-34 618	0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 229	-34 471	-34 618	0,4	-34 618	0,4

1300 KAUPUNGINVALTUUSTO
- TYHJÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-57 738	-38 426	-39 385	2,5	-39 385	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-54 825	-38 350	-39 309	2,5	-39 309	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-2 913	-76	-76	0,0	-76	0,0
ELÄKEKULUT	-2 475	-60	-60	0,0	-60	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-439	-16	-16	0,0	-16	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-10 821	-19 300	-19 300	0,0	-17 300	-10,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 679	-4 300	-4 300	0,0	-4 300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 608	-10 150	-10 150	0,0	-10 150	0,0
TOIMINTAKULUT	-78 846	-72 176	-73 135	1,3	-71 135	-1,4
TOIMINTAKATE	-78 846	-72 176	-73 135	1,3	-71 135	-1,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-78 846	-72 176	-73 135	1,3	-71 135	-1,4

1300 KAUPUNGINVALTUUSTO
YHTEENSÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-57 738	-38 426	-39 385	2,5	-39 385	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-54 825	-38 350	-39 309	2,5	-39 309	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-2 913	-76	-76	0,0	-76	0,0
ELÄKEKULUT	-2 475	-60	-60	0,0	-60	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-439	-16	-16	0,0	-16	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-10 821	-19 300	-19 300	0,0	-17 300	-10,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 679	-4 300	-4 300	0,0	-4 300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 608	-10 150	-10 150	0,0	-10 150	0,0
TOIMINTAKULUT	-78 846	-72 176	-73 135	1,3	-71 135	-1,4

TOIMINTAKATE	-78 846	-72 176	-73 135	1,3	-71 135	-1,4
---------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-78 846	-72 176	-73 135	1,3	-71 135	-1,4
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

1400 KAUPUNGINHALLITUS
1400 KAUPUNGINHALLITUS

	TP 2022	TA+MUUT.	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
		2023				

TOIMINTATUOTOT

MYYNITUOTOT	59	0	0		0	
-------------	----	---	---	--	---	--

TUET JA AVUSTUKSET	134 700	0	0		0	
--------------------	---------	---	---	--	---	--

TOIMINTATUOTOT	134 759	0	0		0	
----------------	---------	---	---	--	---	--

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-237 392	-203 333	-211 859	4,2	-214 155	5,3
-----------------	----------	----------	----------	-----	----------	-----

PALKAT JA PALKKIOT	-199 176	-167 403	-175 091	4,6	-182 593	9,1
--------------------	----------	----------	----------	-----	----------	-----

HENKILÖSIVUKULUT	-38 216	-35 930	-36 768	2,3	-31 562	-12,2
------------------	---------	---------	---------	-----	---------	-------

ELÄKEKULUT	-31 522	-31 078	-31 771	2,2	-26 237	-15,6
------------	---------	---------	---------	-----	---------	-------

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 694	-4 852	-4 997	3,0	-5 325	9,7
-----------------------	--------	--------	--------	-----	--------	-----

PALVELUJEN OSTOT	-34 381	-36 960	-36 960	0,0	-31 260	-15,4
------------------	---------	---------	---------	-----	---------	-------

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 448	-3 000	-3 000	0,0	-3 000	0,0
-------------------------------	--------	--------	--------	-----	--------	-----

MUUT TOIMINTAKULUT	-4 115	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
--------------------	--------	--------	--------	-----	--------	-----

TOIMINTAKULUT	-279 338	-245 293	-253 819	3,5	-250 415	2,1
---------------	----------	----------	----------	-----	----------	-----

TOIMINTAKATE	-144 579	-245 293	-253 819	3,5	-250 415	2,1
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	------------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-100 003	-101 500	-101 500	0,0	-101 500	0,0
-------------------------------	----------	----------	----------	-----	----------	-----

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-100 003	-101 500	-101 500	0,0	-101 500	0,0
-----------------------------	----------	----------	----------	-----	----------	-----

TILIKAUDEN TULOS	-244 582	-346 793	-355 319	2,5	-351 915	1,5
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-244 582	-346 793	-355 319	2,5	-351 915	1,5
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	------------

1400 KAUPUNGINHALLITUS
1405 TOIMIKUNNAT

	TP 2022	TA+MUUT.	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
		2023				

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-3 653	-2 043	-2 093	2,4	-2 093	2,4
-----------------	--------	--------	--------	-----	--------	-----

PALKAT JA PALKKIOT	-3 195	-2 000	-2 050	2,5	-2 050	2,5
--------------------	--------	--------	--------	-----	--------	-----

HENKILÖSIVUKULUT	-457	-43	-43	0,0	-43	0,0
------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----

ELÄKEKULUT	-375	-34	-34	0,0	-34	0,0
------------	------	-----	-----	-----	-----	-----

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-82	-9	-9	0,0	-9	0,0
-----------------------	-----	----	----	-----	----	-----

PALVELUJEN OSTOT	-176	-150	-150	0,0	-150	0,0
------------------	------	------	------	-----	------	-----

TOIMINTAKULUT	-3 828	-2 193	-2 243	2,3	-2 243	2,3
TOIMINTAKATE	-3 828	-2 193	-2 243	2,3	-2 243	2,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 828	-2 193	-2 243	2,3	-2 243	2,3

1400 KAUPUNGINHALLITUS
1415 MUUT PROJEKTIT JA HANKKEET

TP 2022 TA+MUUT. RAAMI I 2024 Ero% HKE 2024 Ero%

TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	82 935	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	82 935	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-73 574	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-60 773	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-12 801	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-10 191	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 610	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-13 499	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 533	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 293	-40 000	-40 000	0,0	-40 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-98 899	-40 000	-40 000	0,0	-40 000	0,0
TOIMINTAKATE	-15 965	-40 000	-40 000	0,0	-40 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 965	-40 000	-40 000	0,0	-40 000	0,0

1400 KAUPUNGINHALLITUS
1420 MARKKINOINTI

TP 2022 TA+MUUT. RAAMI I 2024 Ero% HKE 2024 Ero%

TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 575	-26 250	-26 250	0,0	-17 250	-34,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 575	-26 750	-26 750	0,0	-17 750	-33,6
TOIMINTAKATE	-1 575	-26 750	-26 750	0,0	-17 750	-33,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 575	-26 750	-26 750	0,0	-17 750	-33,6

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1421 TUKIPAKETTI						
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-98 000	-115 000	-115 000	0,0	-100 000	-13,0
TOIMINTAKULUT	-98 000	-115 000	-115 000	0,0	-100 000	-13,0
TOIMINTAKATE	-98 000	-115 000	-115 000	0,0	-100 000	-13,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-98 000	-115 000	-115 000	0,0	-100 000	-13,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1425 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUS						
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-175	-5 000	-5 000	0,0	-3 000	-40,0
TOIMINTAKULUT	-175	-5 000	-5 000	0,0	-3 000	-40,0
TOIMINTAKATE	-175	-5 000	-5 000	0,0	-3 000	-40,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-175	-5 000	-5 000	0,0	-3 000	-40,0
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1430 EDUSTUS						
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 226	-2 500	-2 500	0,0	-2 500	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-224	-200	-200	0,0	-200	0,0
AVUSTUKSET	-200	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 466	-7 800	-7 800	0,0	-6 500	-16,7
TOIMINTAKULUT	-7 116	-10 500	-10 500	0,0	-9 200	-12,4
TOIMINTAKATE	-7 116	-10 500	-10 500	0,0	-9 200	-12,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 116	-10 500	-10 500	0,0	-9 200	-12,4
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1431 KÄYTTÖVARAUSRAHA						
TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%	

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

-4 100 0 0 0

MUUT TOIMINTAKULUT

-10 000 -10 000 -10 000 0,0 -10 000 0,0

TOIMINTAKULUT

-14 100 -10 000 -10 000 0,0 -10 000 0,0

TOIMINTAKATE

-14 100 -10 000 -10 000 0,0 -10 000 0,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-14 100 -10 000 -10 000 0,0 -10 000 0,0

1400 KAUPUNGINHALLITUS
1432 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

TP 2022 TA+MUUT. RAAMI I 2024 Ero% HKE 2024 Ero%

2023

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

0 -6 000 -6 000 0,0 0 -100,0

AVUSTUKSET

-3 600 0 0 -2 000

TOIMINTAKULUT

-3 600 -6 000 -6 000 0,0 -2 000 -66,7

TOIMINTAKATE

-3 600 -6 000 -6 000 0,0 -2 000 -66,7

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-3 600 -6 000 -6 000 0,0 -2 000 -66,7

1400 KAUPUNGINHALLITUS
1435 JÄSENMAKSUT

TP 2022 TA+MUUT. RAAMI I 2024 Ero% HKE 2024 Ero%

2023

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

-91 109 -120 000 -120 000 0,0 -100 000 -16,7

MUUT TOIMINTAKULUT

-1 902 -4 000 -4 000 0,0 -4 000 0,0

TOIMINTAKULUT

-93 011 -124 000 -124 000 0,0 -104 000 -16,1

TOIMINTAKATE

-93 011 -124 000 -124 000 0,0 -104 000 -16,1

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-93 011 -124 000 -124 000 0,0 -104 000 -16,1

1400 KAUPUNGINHALLITUS
1450 MUU TOIMINTA

TP 2022 TA+MUUT. RAAMI I 2024 Ero% HKE 2024 Ero%

2023

TOIMINTATUOTOT

MUUT TOIMINTATUOTOT

44 0 0 0

TOIMINTATUOTOT	44	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 606	-8 748	-8 748	0,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-6 606	-8 748	-8 748	0,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-6 606	-8 748	-8 748	0,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-19 535	-21 000	-21 000	0,0	-21 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-32	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-26 173	-29 748	-29 748	0,0	-21 000	-29,4
TOIMINTAKATE	-26 130	-29 748	-29 748	0,0	-21 000	-29,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 130	-29 748	-29 748	0,0	-21 000	-29,4

1400 KAUPUNGINHALLITUS
1451 PAKOLAISTEN AVUSTAMINEN

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	40 995	15 000	15 000	0,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	40 995	15 000	15 000	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-10	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 305	-15 000	-15 000	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-23 315	-15 000	-15 000	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	17 681	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	17 681	0	0		0	

1400 KAUPUNGINHALLITUS
1910 KYLÄTOIMINTA

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 500	-1 500	0,0	-750	-50,0
AVUSTUKSET	-6 000	-6 500	-6 500	0,0	-5 400	-16,9
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-3 500	-3 500	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-6 000	-11 500	-11 500	0,0	-6 150	-46,5
TOIMINTAKATE	-6 000	-11 500	-11 500	0,0	-6 150	-46,5

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 000	-11 500	-11 500	0,0	-6 150	-46,5
------------------------------	--------	---------	---------	-----	--------	-------

**1400 KAUPUNGINHALLITUS
1950 LIITTYMÄKAMPANJA 20-21**

TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT					
AVUSTUKSET	-12 600	0	0	0	

TOIMINTAKULUT	-12 600	0	0	0	
---------------	---------	---	---	---	--

TOIMINTAKATE	-12 600	0	0	0	
---------------------	----------------	----------	----------	----------	--

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 600	0	0	0	
-------------------------------------	----------------	----------	----------	----------	--

**1400 KAUPUNGINHALLITUS
3010 VAMMAISNEUVOSTO**

TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-1 900	-1 948	2,5	0 -100,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-1 900	-1 948	2,5	0 -100,0
PALVELUJEN OSTOT	0	-600	-600	0,0	0 -100,0

TOIMINTAKULUT	0	-2 500	-2 548	1,9	0 -100,0
---------------	---	--------	--------	-----	----------

TOIMINTAKATE	0	-2 500	-2 548	1,9	0 -100,0
---------------------	----------	---------------	---------------	------------	-----------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-2 500	-2 548	1,9	0 -100,0
-------------------------------------	----------	---------------	---------------	------------	-----------------

**1400 KAUPUNGINHALLITUS
3015 VANHUSNEUVOSTO**

TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-1 500	-1 538	2,5	0 -100,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-1 500	-1 538	2,5	0 -100,0
PALVELUJEN OSTOT	0	-970	-970	0,0	0 -100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-50	-50	0,0	0 -100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-30	-30	0,0	0 -100,0

TOIMINTAKULUT	0	-2 550	-2 588	1,5	0 -100,0
---------------	---	--------	--------	-----	----------

TOIMINTAKATE	0	-2 550	-2 588	1,5	0 -100,0
---------------------	----------	---------------	---------------	------------	-----------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 -2 550 -2 588 1,5 0 -100,0

**1400 KAUPUNGINHALLITUS
YHTEENSÄ**

TP 2022 TA+MUUT. RAAMI I 2024 Ero% HKE 2024 Ero%
2023

TOIMINTATUOTOT

 MYYNTITUOTOT 41 054 15 000 15 000 0,0 0 -100,0
 TUET JA AVUSTUKSET 217 635 0 0 0 0
 MUUT TOIMINTATUOTOT 44 0 0 0 0

TOIMINTATUOTOT 258 732 15 000 15 000 0,0 0 -100,0

TOIMINTAKULUT

 HENKILÖSTÖKULUT -321 225 -217 524 -226 186 4,0 -216 248 -0,6
 PALKAT JA PALKKIOT -263 144 -172 803 -180 627 4,5 -184 643 6,9
 HENKILÖSIVUKULUT -58 081 -44 721 -45 559 1,9 -31 605 -29,3
 ELÄKEKULUT -48 695 -39 860 -40 553 1,7 -26 271 -34,1
 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -9 386 -4 861 -5 006 3,0 -5 334 9,7
 PALVELUJEN OSTOT -167 787 -220 930 -220 930 0,0 -175 910 -20,4
 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -8 205 -3 750 -3 750 0,0 -3 700 -1,3
 AVUSTUKSET -120 400 -121 500 -121 500 0,0 -107 400 -11,6
 MUUT TOIMINTAKULUT -50 113 -82 330 -82 330 0,0 -62 500 -24,1

TOIMINTAKULUT -667 730 -646 034 -654 696 1,3 -565 758 -12,4

TOIMINTAKATE -408 998 -631 034 -639 696 1,4 -565 758 -10,3

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -100 003 -101 500 -101 500 0,0 -101 500 0,0

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -100 003 -101 500 -101 500 0,0 -101 500 0,0

TILIKAUDEN TULOS -509 001 -732 534 -741 196 1,2 -667 258 -8,9

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -509 001 -732 534 -741 196 1,2 -667 258 -8,9

**1410 HALLINTOKESKUS
- TYHJÄ**

TP 2022 TA+MUUT. RAAMI I 2024 Ero% HKE 2024 Ero%
2023

TOIMINTATUOTOT

 MYYNTITUOTOT 334 100 337 775 347 775 3,0 347 775 3,0
 TUET JA AVUSTUKSET 10 997 2 500 2 500 0,0 2 500 0,0
 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 884 420 420 0,0 420 0,0

TOIMINTATUOTOT 346 982 340 695 350 695 2,9 350 695 2,9

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-405 447	-475 369	-476 533	0,2	-486 380	2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-321 978	-371 547	-373 855	0,6	-385 540	3,8
HENKILÖSIVUKULUT	-83 469	-103 822	-102 678	-1,1	-100 840	-2,9
ELÄKEKULUT	-72 952	-87 197	-86 378	-0,9	-84 031	-3,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 517	-16 625	-16 300	-2,0	-16 809	1,1
PALVELUJEN OSTOT	-175 688	-204 826	-247 988	21,1	-171 979	-16,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 239	-12 150	-12 150	0,0	-9 150	-24,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 002	-1 250	-1 250	0,0	-1 250	0,0

TOIMINTAKULUT

	-595 376	-693 595	-737 921	6,4	-668 759	-3,6
--	----------	----------	----------	-----	----------	------

TOIMINTAKATE

	-248 394	-352 900	-387 226	9,7	-318 064	-9,9
--	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-34 424	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
-------------------------------	---------	---------	---------	-----	---------	-----

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

	-34 424	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
--	---------	---------	---------	-----	---------	-----

TILIKAUDEN TULOS

	-282 818	-383 900	-418 226	8,9	-349 064	-9,1
--	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	-282 818	-383 900	-418 226	8,9	-349 064	-9,1
--	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

**1410 HALLINTOKESKUS
YHTEENSÄ**

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

MYYNITUOTOT	334 100	337 775	347 775	3,0	347 775	3,0
TUET JA AVUSTUKSET	10 997	2 500	2 500	0,0	2 500	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 884	420	420	0,0	420	0,0

TOIMINTATUOTOT

	346 982	340 695	350 695	2,9	350 695	2,9
--	---------	---------	---------	-----	---------	-----

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-405 447	-475 369	-476 533	0,2	-486 380	2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-321 978	-371 547	-373 855	0,6	-385 540	3,8
HENKILÖSIVUKULUT	-83 469	-103 822	-102 678	-1,1	-100 840	-2,9
ELÄKEKULUT	-72 952	-87 197	-86 378	-0,9	-84 031	-3,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 517	-16 625	-16 300	-2,0	-16 809	1,1
PALVELUJEN OSTOT	-175 688	-204 826	-247 988	21,1	-171 979	-16,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 239	-12 150	-12 150	0,0	-9 150	-24,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 002	-1 250	-1 250	0,0	-1 250	0,0

TOIMINTAKULUT

	-595 376	-693 595	-737 921	6,4	-668 759	-3,6
--	----------	----------	----------	-----	----------	------

TOIMINTAKATE

	-248 394	-352 900	-387 226	9,7	-318 064	-9,9
--	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-34 424	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 424	-31 000	-31 000	0,0	-31 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-282 818	-383 900	-418 226	8,9	-349 064	-9,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-282 818	-383 900	-418 226	8,9	-349 064	-9,1

1420 ELINKEINOTOIMI

1111 HALLINTO JA TOIMISTO

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	704	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	704	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-126 449	-102 725	-104 909	2,1	-4 613	-95,5
PALKAT JA PALKKIOT	-106 307	-85 279	-87 393	2,5	-4 613	-94,6
HENKILÖSIVUKULUT	-20 142	-17 446	-17 516	0,4	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-15 378	-13 813	-13 907	0,7	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 764	-3 633	-3 609	-0,7	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-27 439	-60 776	-33 047	-45,6	-65 080	7,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 520	-5 250	-5 250	0,0	-5 250	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 217	-8 834	-8 834	0,0	-8 834	0,0
TOIMINTAKULUT	-165 625	-177 585	-152 040	-14,4	-83 777	-52,8
TOIMINTAKATE	-164 921	-177 585	-152 040	-14,4	-83 777	-52,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-164 921	-177 585	-152 040	-14,4	-83 777	-52,8

1420 ELINKEINOTOIMI

1420 MARKKINOINTI

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-11 905	-32 000	-32 000	0,0	-37 000	15,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 466	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-16	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-13 387	-32 000	-32 000	0,0	-37 000	15,6
TOIMINTAKATE	-13 387	-32 000	-32 000	0,0	-37 000	15,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 387	-32 000	-32 000	0,0	-37 000	15,6

1420 ELINKEINOTOIMI 1510 SELVITYKSET JA TUTKIMUKSET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-70 218	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-181	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-70 404	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-70 404	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70 404	0	0		0	

1420 ELINKEINOTOIMI 1512 YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-4 400	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-629	-200	-200	0,0	-200	0,0
AVUSTUKSET	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-105	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 134	-13 200	-13 200	0,0	-13 200	0,0
TOIMINTAKATE	-5 134	-13 200	-13 200	0,0	-13 200	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 134	-13 200	-13 200	0,0	-13 200	0,0

1420 ELINKEINOTOIMI 1520 TORITOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-300	-300	0,0	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-300	-300	0,0	-300	0,0
TOIMINTAKATE	0	-300	-300	0,0	-300	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-300	-300	0,0	-300	0,0

1420 ELINKEINOTOIMI 1525 MESSUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-324	-500	-500	0,0	-500	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-226	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-551	-500	-500	0,0	-500	0,0
TOIMINTAKATE	-551	-500	-500	0,0	-500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-551	-500	-500	0,0	-500	0,0

1420 ELINKEINOTOIMI 1540 HANKETOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	21 546	10 000	10 000	0,0	16 320	63,2
TOIMINTATUOTOT	21 546	10 000	10 000	0,0	16 320	63,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-23 720	-49 371	0	-100,0	-6 086	-87,7
PALKAT JA PALKKIOT	-19 630	-40 602	0	-100,0	-5 024	-87,6
HENKILÖSIVUKULUT	-4 090	-8 769	0	-100,0	-1 062	-87,9
ELÄKEKULUT	-4 153	-6 943	0	-100,0	-844	-87,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	63	-1 826	0	-100,0	-218	-88,1
PALVELUJEN OSTOT	-2 454	-6 700	-6 700	0,0	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 313	-14 000	-14 000	0,0	-1 000	-92,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-163	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-31 650	-70 071	-20 700	-70,5	-7 086	-89,9
TOIMINTAKATE	-10 105	-60 071	-10 700	-82,2	9 234	-115,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 105	-60 071	-10 700	-82,2	9 234	-115,4

1420 ELINKEINOTOIMI 1545 MUUT PROJEKTIT JA HANKKEET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-6 949	-14 197	-14 197	0,0	-14 197	0,0
TOIMINTAKULUT	-6 949	-14 197	-14 197	0,0	-14 197	0,0

TOIMINTAKATE	-6 949	-14 197	-14 197	0,0	-14 197	0,0
---------------------	---------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 949	-14 197	-14 197	0,0	-14 197	0,0
-------------------------------------	---------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------

**1420 ELINKEINOTOIMI
YHTEENSÄ**

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET	21 546	10 000	10 000	0,0	16 320	63,2
--------------------	--------	--------	--------	-----	--------	------

MUUT TOIMINTATUOTOT	704	0	0		0	
---------------------	-----	---	---	--	---	--

TOIMINTATUOTOT	22 250	10 000	10 000	0,0	16 320	63,2
-----------------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	-------------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-150 169	-152 096	-104 909	-31,0	-10 699	-93,0
-----------------	----------	----------	----------	-------	---------	-------

PALKAT JA PALKKIOT	-125 937	-125 881	-87 393	-30,6	-9 637	-92,3
--------------------	----------	----------	---------	-------	--------	-------

HENKILÖSIVUKULUT	-24 232	-26 215	-17 516	-33,2	-1 062	-95,9
------------------	---------	---------	---------	-------	--------	-------

ELÄKEKULUT	-19 531	-20 756	-13 907	-33,0	-844	-95,9
------------	---------	---------	---------	-------	------	-------

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 701	-5 459	-3 609	-33,9	-218	-96,0
-----------------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

PALVELUJEN OSTOT	-123 689	-116 473	-88 744	-23,8	-119 077	2,2
------------------	----------	----------	---------	-------	----------	-----

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 336	-19 450	-19 450	0,0	-6 450	-66,8
-------------------------------	---------	---------	---------	-----	--------	-------

AVUSTUKSET	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0
------------	---	---------	---------	-----	---------	-----

MUUT TOIMINTAKULUT	-7 507	-9 834	-9 834	0,0	-9 834	0,0
--------------------	--------	--------	--------	-----	--------	-----

TOIMINTAKULUT	-293 701	-307 853	-232 937	-24,3	-156 060	-49,3
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------

TOIMINTAKATE	-271 451	-297 853	-222 937	-25,2	-139 740	-53,1
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-271 451	-297 853	-222 937	-25,2	-139 740	-53,1
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------

**1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ
1550 RIESKA LEADER**

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	-36 000	-36 000	-36 000	0,0	-36 000	0,0
------------------	---------	---------	---------	-----	---------	-----

TOIMINTAKULUT	-36 000	-36 000	-36 000	0,0	-36 000	0,0
----------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------

TOIMINTAKATE	-36 000	-36 000	-36 000	0,0	-36 000	0,0
---------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-36 000	-36 000	-36 000	0,0	-36 000	0,0
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 1551 86/63 ALUEKEH.YHDISTYS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKATE	0	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 1555 PALO- JA PELASTUSTOIMI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 566	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-6 566	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-6 566	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 413 256	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-1 419 821	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-1 419 821	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 419 821	0	0		0	

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 1560 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-230 108	-253 700	-253 700	0,0	-265 584	4,7
TOIMINTAKULUT	-230 108	-253 700	-253 700	0,0	-265 584	4,7
TOIMINTAKATE	-230 108	-253 700	-253 700	0,0	-265 584	4,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-230 108	-253 700	-253 700	0,0	-265 584	4,7

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 1565 MAASEUTUTOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
---	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-4 034	-5 447	-5 449	0,0	-107	-98,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-100	-103	3,0	-103	3,0
HENKILÖSIVUKULUT	-4 034	-5 347	-5 346	-0,0	-4	-99,9
ELÄKEKULUT	-4 034	-5 342	-5 342	0,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-5	-4	-20,0	-4	-20,0
PALVELUJEN OSTOT	-43 173	-56 036	-59 721	6,6	-58 967	5,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	-500	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-874	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-48 081	-62 983	-66 670	5,9	-60 074	-4,6
TOIMINTAKATE	-48 081	-62 983	-66 670	5,9	-60 074	-4,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-48 081	-62 983	-66 670	5,9	-60 074	-4,6

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ
1570 LOMITUSTOIMINTA (ELÄKEMAKSUT)

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 459	19 000	19 000	0,0	19 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	19 459	19 000	19 000	0,0	19 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-19 788	-26 205	-26 205	0,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-19 788	-26 205	-26 205	0,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-19 788	-26 205	-26 205	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-19 788	-26 205	-26 205	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-329	-7 205	-7 205	0,0	19 000	-363,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-329	-7 205	-7 205	0,0	19 000	-363,7

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ
1571 OIKEUSAPU

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 990	-3 966	-3 966	0,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-2 990	-3 966	-3 966	0,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-2 990	-3 966	-3 966	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-2 990	-3 966	-3 966	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 990	-3 966	-3 966	0,0	0	-100,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 990	-3 966	-3 966	0,0	0	-100,0
1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 459	19 000	19 000	0,0	19 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	19 459	19 000	19 000	0,0	19 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-33 378	-35 618	-35 620	0,0	-107	-99,7
PALKAT JA PALKKIOT	0	-100	-103	3,0	-103	3,0
HENKILÖSIVUKULUT	-33 378	-35 518	-35 517	-0,0	-4	-100,0
ELÄKEKULUT	-33 378	-35 513	-35 513	0,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-5	-4	-20,0	-4	-20,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 722 536	-347 736	-351 421	1,1	-362 551	4,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	-500	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-874	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 756 788	-384 854	-388 541	1,0	-363 658	-5,5
TOIMINTAKATE	-1 737 329	-365 854	-369 541	1,0	-344 658	-5,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 737 329	-365 854	-369 541	1,0	-344 658	-5,8
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO 1600 TYÖTERVEYSHUOLTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	117 802	47 500	47 500	0,0	47 500	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	60 000	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	177 802	47 500	47 500	0,0	47 500	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-306 689	-125 000	-125 000	0,0	-125 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-306 689	-125 000	-125 000	0,0	-125 000	0,0
TOIMINTAKATE	-128 887	-77 500	-77 500	0,0	-77 500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 887	-77 500	-77 500	0,0	-77 500	0,0

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO 1605 TYHY-TOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	2 010	4 200	4 200	0,0	4 200	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 437	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	6 447	5 200	5 200	0,0	5 200	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-52 739	-74 200	-74 200	0,0	-54 200	-27,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 295	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 813	-12 000	-12 000	0,0	-12 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-72 847	-86 200	-86 200	0,0	-66 200	-23,2
TOIMINTAKATE	-66 400	-81 000	-81 000	0,0	-61 000	-24,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-66 400	-81 000	-81 000	0,0	-61 000	-24,7

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO 1610 HENKILÖSTÖN MUISTAMINEN	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-700	-700	0,0	-700	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-700	-700	0,0	-700	0,0
TOIMINTAKATE	0	-700	-700	0,0	-700	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-700	-700	0,0	-700	0,0

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO 1615 TYÖSUOJELUTOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 734	-7 014	-5 349	-23,7	-5 349	-23,7
PALKAT JA PALKKIOT	-6 399	-6 467	-5 125	-20,8	-5 125	-20,8
HENKILÖSIVUKULUT	-1 335	-547	-224	-59,0	-224	-59,0
ELÄKEKULUT	-1 104	-250	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-231	-297	-224	-24,6	-224	-24,6
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26	-200	-200	0,0	-200	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

MUUT TOIMINTAKULUT	-17	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-7 777	-8 214	-6 549	-20,3	-6 549	-20,3
TOIMINTAKATE	-7 777	-8 214	-6 549	-20,3	-6 549	-20,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 777	-8 214	-6 549	-20,3	-6 549	-20,3

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO
1620 HENKILÖSTÖN KOULUTUS

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	5 437	-9 000	-9 000	0,0	-9 000	0,0
TOIMINTAKULUT	5 437	-9 000	-9 000	0,0	-9 000	0,0
TOIMINTAKATE	5 437	-9 000	-9 000	0,0	-9 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 437	-9 000	-9 000	0,0	-9 000	0,0

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO
1625 LUOTTAMUSMIESTOIMINTA

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 607	-6 275	-6 419	2,3	-3 209	-48,9
PALKAT JA PALKKIOT	-4 637	-6 000	-6 150	2,5	-3 075	-48,8
HENKILÖSIVUKULUT	-970	-275	-269	-2,2	-134	-51,3
ELÄKEKULUT	-800	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-170	-275	-269	-2,2	-134	-51,3
PALVELUJEN OSTOT	-1 234	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-6 840	-7 275	-7 419	2,0	-4 209	-42,1
TOIMINTAKATE	-6 840	-7 275	-7 419	2,0	-4 209	-42,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 840	-7 275	-7 419	2,0	-4 209	-42,1

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO
1650 HENKILÖSTÖN PALKITSEMINEN

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-41 291	0	0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

TOIMINTAKULUT	-41 291	0	0	0
TOIMINTAKATE	-41 291	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-41 291	0	0	0

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO
YHTEENSÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT	2 010	4 200	4 200	0,0	4 200	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	117 802	47 500	47 500	0,0	47 500	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	64 437	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0

TOIMINTATUOTOT	184 249	52 700	52 700	0,0	52 700	0,0
----------------	---------	--------	--------	-----	--------	-----

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-13 341	-13 289	-11 768	-11,4	-8 558	-35,6
PALKAT JA PALKKIOT	-11 036	-12 467	-11 275	-9,6	-8 200	-34,2
HENKILÖSIVUKULUT	-2 305	-822	-493	-40,0	-358	-56,4
ELÄKEKULUT	-1 904	-250	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-401	-572	-493	-13,8	-358	-37,4
PALVELUJEN OSTOT	-396 515	-210 200	-210 200	0,0	-190 200	-9,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 322	-200	-200	0,0	-200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 830	-12 700	-12 700	0,0	-12 700	0,0

TOIMINTAKULUT	-430 008	-236 389	-234 868	-0,6	-211 658	-10,5
---------------	----------	----------	----------	------	----------	-------

TOIMINTAKATE	-245 758	-183 689	-182 168	-0,8	-158 958	-13,5
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-245 758	-183 689	-182 168	-0,8	-158 958	-13,5
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------

1435 TYÖLLISYYDENHOITO
1700 TYÖLLISTÄMISTUKI

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET	0	137 500	137 500	0,0	137 500	0,0
--------------------	---	---------	---------	-----	---------	-----

TOIMINTATUOTOT	0	137 500	137 500	0,0	137 500	0,0
----------------	---	---------	---------	-----	---------	-----

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	0	-334 374	-341 520	2,1	-217 331	-35,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-275 000	-281 875	2,5	-179 375	-34,8
HENKILÖSIVUKULUT	0	-59 374	-59 645	0,5	-37 956	-36,1
ELÄKEKULUT	0	-46 778	-47 355	1,2	-30 135	-35,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-12 596	-12 290	-2,4	-7 821	-37,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

MUUT TOIMINTAKULUT	0	-25 000	-25 000	0,0	-25 000	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-359 374	-366 520	2,0	-242 331	-32,6
TOIMINTAKATE	0	-221 874	-229 020	3,2	-104 831	-52,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-221 874	-229 020	3,2	-104 831	-52,8

1435 TYÖLLISYYDENHOITO
1701 OULAISTEN TYÖLL.HANKE (ESR)

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	101 829	98 117	98 117	0,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	101 829	98 117	98 117	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-102 473	-88 638	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-84 519	-72 893	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-17 954	-15 745	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-14 507	-12 483	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 446	-3 262	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-16 610	-28 990	-24 610	-15,1	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 482	-6 268	-6 268	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-190	-800	-800	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-124 755	-124 696	-31 678	-74,6	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-22 926	-26 579	66 439	-350,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 926	-26 579	66 439	-350,0	0	-100,0

1435 TYÖLLISYYDENHOITO
1702 TYÖLLISTÄMINEN

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-58	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 000	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-5 058	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-5 058	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 058	0	0		0	

1435 TYÖLLISYYDENHOITO 1703 KUNTAKOKEILU	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	0	0		3 000	
TUET JA AVUSTUKSET	13 707	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 830	-3 600	-3 600	0,0	4 900	-236,1
TOIMINTATUOTOT	16 537	-3 600	-3 600	0,0	7 900	-319,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-104 908	-113 139	-130 944	15,7	-136 387	20,5
PALKAT JA PALKKIOT	-87 273	-93 042	-108 075	16,2	-108 075	16,2
HENKILÖSIVUKULUT	-17 635	-20 097	-22 869	13,8	-28 312	40,9
ELÄKEKULUT	-13 868	-15 934	-18 157	14,0	-23 600	48,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 767	-4 163	-4 712	13,2	-4 712	13,2
PALVELUJEN OSTOT	-14 656	-36 160	-27 100	-25,1	-27 450	-24,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 698	-7 800	-7 800	0,0	-5 300	-32,1
AVUSTUKSET	-23 909	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-374	-2 000	-2 000	0,0	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-147 545	-159 099	-167 844	5,5	-171 137	7,6
TOIMINTAKATE	-131 008	-162 699	-171 444	5,4	-163 237	0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-131 008	-162 699	-171 444	5,4	-163 237	0,3
1435 TYÖLLISYYDENHOITO 1704 UUSI HANKE ESR	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	62 644	62 644	0,0	139 972	123,4
TOIMINTATUOTOT	0	62 644	62 644	0,0	139 972	123,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-63 573	-111 612	75,6	-139 787	119,9
PALKAT JA PALKKIOT	0	-52 283	-92 119	76,2	-111 545	113,3
HENKILÖSIVUKULUT	0	-11 290	-19 493	72,7	-28 242	150,2
ELÄKEKULUT	0	-8 951	-15 476	72,9	-23 379	161,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-2 339	-4 017	71,7	-4 863	107,9
PALVELUJEN OSTOT	0	-11 000	-11 000	0,0	-16 000	45,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-3 500	-3 500	0,0	-3 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 700	-1 700	0,0	-1 700	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-79 773	-127 812	60,2	-160 987	101,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

TOIMINTAKATE	0	-17 129	-65 168	280,5	-21 015	22,7
---------------------	----------	----------------	----------------	--------------	----------------	-------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-17 129	-65 168	280,5	-21 015	22,7
-------------------------------------	----------	----------------	----------------	--------------	----------------	-------------

**1435 TYÖLLISYYDENHOITO
1705 NUORTEN KESÄTYÖT**

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

	-23 537	-23 334	-23 868	2,3	-23 868	2,3
--	---------	---------	---------	-----	---------	-----

PALKAT JA PALKKIOT

	-20 999	-22 313	-22 871	2,5	-22 871	2,5
--	---------	---------	---------	-----	---------	-----

HENKILÖSIVUKULUT

	-2 538	-1 021	-997	-2,4	-997	-2,4
--	--------	--------	------	------	------	------

ELÄKEKULUT

	-1 974	0	0		0	
--	--------	---	---	--	---	--

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

	-564	-1 021	-997	-2,4	-997	-2,4
--	------	--------	------	------	------	------

TOIMINTAKULUT

	-23 537	-23 334	-23 868	2,3	-23 868	2,3
--	---------	---------	---------	-----	---------	-----

TOIMINTAKATE

	-23 537	-23 334	-23 868	2,3	-23 868	2,3
--	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	-23 537	-23 334	-23 868	2,3	-23 868	2,3
--	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------

**1435 TYÖLLISYYDENHOITO
1710 KESÄTYÖSETELI**

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

	-3 600	-7 000	-7 000	0,0	-7 000	0,0
--	--------	--------	--------	-----	--------	-----

TOIMINTAKULUT

	-3 600	-7 000	-7 000	0,0	-7 000	0,0
--	--------	--------	--------	-----	--------	-----

TOIMINTAKATE

	-3 600	-7 000	-7 000	0,0	-7 000	0,0
--	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	-3 600	-7 000	-7 000	0,0	-7 000	0,0
--	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	------------

**1435 TYÖLLISYYDENHOITO
1711 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS**

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET

	18 495	0	0		0	
--	--------	---	---	--	---	--

TOIMINTATUOTOT

	18 495	0	0		0	
--	--------	---	---	--	---	--

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

	-2 457	0	0		0	
--	--------	---	---	--	---	--

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

AVUSTUKSET	-321 117	-330 000	-330 000	0,0	-330 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-323 574	-330 000	-330 000	0,0	-330 000	0,0
TOIMINTAKATE	-305 079	-330 000	-330 000	0,0	-330 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-305 079	-330 000	-330 000	0,0	-330 000	0,0

1435 TYÖLLISYYDENHOITO
1712 TYÖPAJA

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	20 576	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	56 043	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	76 619	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-254 613	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-213 774	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-40 840	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-35 270	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 569	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-63 232	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-29 145	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 444	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-348 434	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-271 815	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-271 815	0	0		0	

1435 TYÖLLISYYDENHOITO
YHTEENSÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	20 576	0	0		3 000	
TUET JA AVUSTUKSET	190 074	298 261	298 261	0,0	277 472	-7,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 830	-3 600	-3 600	0,0	4 900	-236,1
TOIMINTATUOTOT	213 480	294 661	294 661	0,0	285 372	-3,2
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-485 530	-623 058	-607 944	-2,4	-517 373	-17,0
PALKAT JA PALKKIOT	-406 564	-515 531	-504 940	-2,1	-421 866	-18,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

HENKILÖSIVUKULUT	-78 966	-107 527	-103 004	-4,2	-95 507	-11,2
ELÄKEKULUT	-65 619	-84 146	-80 988	-3,8	-77 114	-8,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 347	-23 381	-22 016	-5,8	-18 393	-21,3
PALVELUJEN OSTOT	-100 555	-83 150	-69 710	-16,2	-50 450	-39,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 383	-17 568	-17 568	0,0	-8 800	-49,9
AVUSTUKSET	-345 026	-330 000	-330 000	0,0	-330 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 007	-29 500	-29 500	0,0	-28 700	-2,7
TOIMINTAKULUT	-976 502	-1 083 276	-1 054 722	-2,6	-935 323	-13,7
TOIMINTAKATE	-763 021	-788 615	-760 061	-3,6	-649 951	-17,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-763 021	-788 615	-760 061	-3,6	-649 951	-17,6

1440 KESKITETYT TOIMINNOT
1750 KESKITETTY ATK

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	173 539	194 522	199 900	2,8	199 900	2,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		18 000	
TOIMINTATUOTOT	173 539	194 522	199 900	2,8	217 900	12,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-65 483	-68 053	-73 481	8,0	-76 536	12,5
PALKAT JA PALKKIOT	-53 596	-55 964	-60 649	8,4	-60 649	8,4
HENKILÖSIVUKULUT	-11 887	-12 089	-12 832	6,1	-15 887	31,4
ELÄKEKULUT	-9 279	-9 584	-10 189	6,3	-13 244	38,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 608	-2 505	-2 643	5,5	-2 643	5,5
PALVELUJEN OSTOT	-105 863	-123 319	-123 319	0,0	-122 300	-0,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 193	-3 100	-3 100	0,0	-1 600	-48,4
TOIMINTAKULUT	-173 539	-194 472	-199 900	2,8	-200 436	3,1
TOIMINTAKATE	0	50	0	-100,0	17 464	#####
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	50	0	-100,0	17 464	#####

1440 KESKITETYT TOIMINNOT
1755 INFO

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	18 187	23 352	24 084	3,1	24 084	3,1
TOIMINTATUOTOT	18 187	23 352	24 084	3,1	24 084	3,1
TOIMINTAKULUT						

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

HENKILÖSTÖKULUT	-14 988	-15 263	-15 584	2,1	-13 240	-13,3
PALKAT JA PALKKIOT	-10 602	-10 190	-10 492	3,0	-10 492	3,0
HENKILÖSIVUKULUT	-4 386	-5 073	-5 092	0,4	-2 748	-45,8
ELÄKEKULUT	-3 930	-4 617	-4 635	0,4	-2 291	-50,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-457	-456	-457	0,2	-457	0,2
PALVELUJEN OSTOT	-2 611	-8 200	-8 200	0,0	-8 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-588	-300	-300	0,0	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	-18 187	-23 763	-24 084	1,4	-21 740	-8,5
TOIMINTAKATE	0	-411	0	-100,0	2 344	-670,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-411	0	-100,0	2 344	-670,3

1440 KESKITETYT TOIMINNOT
1760 TOIMISTOTARVIKEVARASTO

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 829	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 476	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 647	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
TOIMINTAKATE	-1 647	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 647	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0

1440 KESKITETYT TOIMINNOT
YHTEENSÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	191 727	217 874	223 984	2,8	223 984	2,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		18 000	
TOIMINTATUOTOT	191 727	217 874	223 984	2,8	241 984	11,1
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-80 472	-83 316	-89 065	6,9	-89 776	7,8
PALKAT JA PALKKIOT	-64 198	-66 154	-71 141	7,5	-71 141	7,5
HENKILÖSIVUKULUT	-16 273	-17 162	-17 924	4,4	-18 635	8,6
ELÄKEKULUT	-13 208	-14 201	-14 824	4,4	-15 535	9,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 065	-2 961	-3 100	4,7	-3 100	4,7
PALVELUJEN OSTOT	-108 474	-131 519	-131 519	0,0	-130 500	-0,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	3 048	-3 400	-3 400	0,0	-1 900	-44,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 476	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

TOIMINTAKULUT	-193 374	-219 735	-225 484	2,6	-223 676	1,8
TOIMINTAKATE	-1 647	-1 861	-1 500	-19,4	18 308	-1 083,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 647	-1 861	-1 500	-19,4	18 308	-1 083,8
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1800 VAKUUTUSMEKLARITOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-7 717	-8 000	-8 000	0,0	-8 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-7 717	-8 000	-8 000	0,0	-8 000	0,0
TOIMINTAKATE	-7 717	-8 000	-8 000	0,0	-8 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 717	-8 000	-8 000	0,0	-8 000	0,0
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1805 KUNNALLISVEROTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-150 513	-175 000	-175 000	0,0	-175 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-150 513	-175 000	-175 000	0,0	-175 000	0,0
TOIMINTAKATE	-150 513	-175 000	-175 000	0,0	-175 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-150 513	-175 000	-175 000	0,0	-175 000	0,0
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1810 VELKA- JA KULUTTAJANEUVONTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-79	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
TOIMINTAKULUT	-79	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
TOIMINTAKATE	-79	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-79	-1 100	-1 100	0,0	-1 100	0,0

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1815 PIENELÄINTEN HOITOLA						
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 497	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 497	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
TOIMINTAKATE	-3 497	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 497	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	0,0
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1820 VÄESTÖNLASKENTATULOSTEET						
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 075	-1 600	-1 600	0,0	-1 600	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 075	-1 600	-1 600	0,0	-1 600	0,0
TOIMINTAKATE	-1 075	-1 600	-1 600	0,0	-1 600	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 075	-1 600	-1 600	0,0	-1 600	0,0
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1825 MUUT PALVELUT						
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 008	-3 200	-3 200	0,0	-3 200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 560	-1 560	0,0	-1 560	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 008	-4 760	-4 760	0,0	-4 760	0,0
TOIMINTAKATE	-1 008	-4 760	-4 760	0,0	-4 760	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 008	-4 760	-4 760	0,0	-4 760	0,0
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV YHTEENSÄ						
TOIMINTAKULUT						

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

PALVELUJEN OSTOT	-163 889	-190 400	-190 400	0,0	-190 400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 560	-1 560	0,0	-1 560	0,0
TOIMINTAKULUT	-163 889	-191 960	-191 960	0,0	-191 960	0,0
TOIMINTAKATE	-163 889	-191 960	-191 960	0,0	-191 960	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-163 889	-191 960	-191 960	0,0	-191 960	0,0
1450 AVUSTUKSET	TP 2022	TA+MUUT.	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
1900 YLEISAVUSTUKSET		2023				
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-37 860	-10 000	-10 000	0,0	-9 000	-10,0
TOIMINTAKULUT	-37 860	-10 000	-10 000	0,0	-9 000	-10,0
TOIMINTAKATE	-37 860	-10 000	-10 000	0,0	-9 000	-10,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-37 860	-10 000	-10 000	0,0	-9 000	-10,0
1450 AVUSTUKSET	TP 2022	TA+MUUT.	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
1920 VUOKRATALOYHTIÖN TUKEMINEN		2023				
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-64 292	-43 000	-43 000	0,0	-43 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-64 292	-43 000	-43 000	0,0	-43 000	0,0
TOIMINTAKATE	-64 292	-43 000	-43 000	0,0	-43 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-64 292	-43 000	-43 000	0,0	-43 000	0,0
1450 AVUSTUKSET	TP 2022	TA+MUUT.	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
YHTEENSÄ		2023				
TOIMINTAKULUT						
AVUSTUKSET	-102 152	-53 000	-53 000	0,0	-52 000	-1,9
TOIMINTAKULUT	-102 152	-53 000	-53 000	0,0	-52 000	-1,9
TOIMINTAKATE	-102 152	-53 000	-53 000	0,0	-52 000	-1,9

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-102 152	-53 000	-53 000	0,0	-52 000	-1,9
1900 RAHOITUS - TYHJÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
VEROTULOT	27 750 086	15 668 000	16 348 000	4,3	16 502 900	5,3
VALTIONOSUUDET	29 089 351	7 554 733	5 612 951	-25,7	5 632 193	-25,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	2 099	0	790 000		790 000	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 198 290	741 200	726 200	-2,0	1 176 200	58,7
KORKOKULUT	-23 386	-350 000	-1 920 000	448,6	-1 920 000	448,6
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 877 570	-221 100	-221 100	0,0	-221 100	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-700 567	170 100	-624 900	-467,4	-174 900	-202,8
VUOSIKATE	56 138 871	23 392 833	21 336 051	-8,8	21 960 193	-6,1
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	56 138 871	23 392 833	21 336 051	-8,8	21 960 193	-6,1
POISTOERON MUUTOS	99 983	99 983	99 983	0,0	99 983	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	56 238 853	23 492 816	21 436 034	-8,8	22 060 176	-6,1
1900 RAHOITUS 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-24	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-24	0	0		0	
VUOSIKATE	-24	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24	0	0		0	

1900 RAHOITUS YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
VEROTULOT	27 750 086	15 668 000	16 348 000	4,3	16 502 900	5,3
VALTIONOSUUEDT	29 089 351	7 554 733	5 612 951	-25,7	5 632 193	-25,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	2 099	0	790 000		790 000	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 198 290	741 200	726 200	-2,0	1 176 200	58,7
KORKOKULUT	-23 386	-350 000	-1 920 000	448,6	-1 920 000	448,6
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 877 594	-221 100	-221 100	0,0	-221 100	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-700 591	170 100	-624 900	-467,4	-174 900	-202,8
VUOSIKATE	56 138 847	23 392 833	21 336 051	-8,8	21 960 193	-6,1
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	56 138 847	23 392 833	21 336 051	-8,8	21 960 193	-6,1
POISTOERON MUUTOS	99 983	99 983	99 983	0,0	99 983	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	56 238 829	23 492 816	21 436 034	-8,8	22 060 176	-6,1
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	587 457	570 649	586 759	2,8	574 759	0,7
MAKSUTUOTOT	2 010	4 200	4 200	0,0	4 200	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	573 114	371 261	383 261	3,2	368 792	-0,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	105 795	16 820	29 820	77,3	56 320	234,8
TOIMINTATUOTOT	1 268 376	962 930	1 004 040	4,3	1 004 071	4,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 569 446	-1 660 597	-1 646 870	-0,8	-1 423 986	-14,2
PALKAT JA PALKKIOT	-1 267 997	-1 324 383	-1 323 021	-0,1	-1 174 817	-11,3
HENKILÖSIVUKULUT	-301 448	-336 214	-323 849	-3,7	-249 169	-25,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

ELÄKEKULUT	-259 316	-282 043	-272 283	-3,5	-203 915	-27,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42 132	-54 171	-51 566	-4,8	-45 254	-16,5
PALVELUJEN OSTOT	-2 992 498	-1 553 229	-1 562 107	0,6	-1 440 262	-7,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 753	-61 968	-62 788	1,3	-35 970	-42,0
AVUSTUKSET	-567 578	-514 500	-514 500	0,0	-499 400	-2,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 247	-149 824	-149 824	0,0	-129 194	-13,8
TOIMINTAKULUT	-5 304 522	-3 940 118	-3 936 089	-0,1	-3 528 812	-10,4
TOIMINTAKATE	-4 036 145	-2 977 188	-2 932 049	-1,5	-2 524 741	-15,2
VEROTULOT	27 750 086	15 668 000	16 348 000	4,3	16 502 900	5,3
VALTIONOSUUDET	29 089 351	7 554 733	5 612 951	-25,7	5 632 193	-25,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	2 099	0	790 000		790 000	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 198 290	741 200	726 200	-2,0	1 176 200	58,7
KORKOKULUT	-23 386	-350 000	-1 920 000	448,6	-1 920 000	448,6
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 877 594	-221 100	-221 100	0,0	-221 100	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-700 591	170 100	-624 900	-467,4	-174 900	-202,8
VUOSIKATE	52 102 701	20 415 645	18 404 002	-9,9	19 435 452	-4,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-134 427	-132 500	-132 500	0,0	-132 500	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-134 427	-132 500	-132 500	0,0	-132 500	0,0
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	0	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	51 968 274	20 283 145	18 271 502	-9,9	19 302 952	-4,8
POISTOERON MUUTOS	99 983	99 983	99 983	0,0	99 983	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	52 068 256	20 383 128	18 371 485	-9,9	19 402 935	-4,8