

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
V a a l i t				
111010 Kunnallisvaalit				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	-144,90			
Tuet ja avustukset	22 288,00			
Toimintatuotot	22 143,10			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-62 632,80			
Palvelujen ostot	-22 250,69			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 597,19			
Toimintakulut	-98 480,68			
Toimintakate	-76 337,58	0	0	
Laskennalliset erät				
Vyörytykset			-7 218	100,0
Laskennalliset erät			-7 218	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-76 337,58	0	-7 218	100,0

HALLINTOPALVELUT 2023-				
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
V a a l i t				
111110 Aluevaalit				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot		35 000		-100,0
Toimintatuotot		35 000		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-93,15	-47 810		-100,0
Palvelujen ostot	-3 108,53	-8 000		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 815,41			
Toimintakulut	-7 017,09	-55 810		-100,0
Toimintakate	-7 017,09	-20 810	0	-100,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset		-16 636		-100,0
Laskennalliset erät		-16 636		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 017,09	-37 446	0	-100,0

HALLINTOPALVELUT 2023-				
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
V a a l i t				
111210 Eduskuntavaalit				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot			35 000	100,0
Toimintatuotot			35 000	100,0
Toimintakulut				

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Henkilöstökulut			-46 070	100,0
Palvelujen ostot			-17 743	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 080	100,0
Toimintakulut			-64 893	100,0
Toimintakate	0	0	-29 893	100,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset			-3 609	100,0
Laskennalliset erät			-3 609	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-33 502	100,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
V a a l i t				
111220 Presidentinvaali				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-70,00			
Toimintakulut	-70,00			
Toimintakate	-70,00	0	0	
Laskennalliset erät				
Vyörytykset			-3 609	100,0
Laskennalliset erät			-3 609	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-70,00	0	-3 609	100,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
V a a l i t				
111230 Muut valtiolliset vaalit				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-521,00			
Palvelujen ostot	-513,50			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340,65			
Toimintakulut	-1 375,15			
Toimintakate	-1 375,15	0	0	
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 967,84		-3 609	100,0
Laskennalliset erät	-3 967,84		-3 609	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 342,99	0	-3 609	100,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
V a a l i t				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	-144,90		35 000	100,0
Tuet ja avustukset	22 288,00			
Muut toimintatuotot		35 000		-100,0
Toimintatuotot	22 143,10	35 000	35 000	
Toimintakulut				

Talousarvio

VIRA EUR
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Henkilöstökulut	-63 316,95	-47 810	-46 070	-3,6
Palvelujen ostot	-25 872,72	-8 000	-17 743	121,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 753,25		-1 080	100,0
Toimintakulut	-106 942,92	-55 810	-64 893	16,3
Toimintakate	-84 799,82	-20 810	-29 893	43,6
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 967,84	-16 636	-18 045	8,5
Laskennalliset erät	-3 967,84	-16 636	-18 045	8,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-88 767,66	-37 446	-47 938	28,0

HALLINTOPALVELUT 2023-

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	-144,90		35 000	100,0
Tuet ja avustukset	22 288,00			
Muut toimintatuotot		35 000		-100,0
Toimintatuotot	22 143,10	35 000	35 000	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-63 316,95	-47 810	-46 070	-3,6
Palvelujen ostot	-25 872,72	-8 000	-17 743	121,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 753,25		-1 080	100,0
Toimintakulut	-106 942,92	-55 810	-64 893	16,3
Toimintakate	-84 799,82	-20 810	-29 893	43,6
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 967,84	-16 636	-18 045	8,5
Laskennalliset erät	-3 967,84	-16 636	-18 045	8,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-88 767,66	-37 446	-47 938	28,0

HALLINTOPALVELUT 2023-

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	-144,90		35 000	100,0
Tuet ja avustukset	22 288,00			
Muut toimintatuotot		35 000		-100,0
Toimintatuotot	22 143,10	35 000	35 000	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-63 316,95	-47 810	-46 070	-3,6
Palvelujen ostot	-25 872,72	-8 000	-17 743	121,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 753,25		-1 080	100,0
Toimintakulut	-106 942,92	-55 810	-64 893	16,3
Toimintakate	-84 799,82	-20 810	-29 893	43,6
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 967,84	-16 636	-18 045	8,5
Laskennalliset erät	-3 967,84	-16 636	-18 045	8,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-88 767,66	-37 446	-47 938	28,0

HALLINTOPALVELUT 2023-

TARKASTUSLAUTAKUNTA

BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA

T a r k a s t u s t o i m i

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
121010 Tarkastuslautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-11 307,06	-13 740	-12 360	-10,0
Palvelujen ostot	-5 467,44	-15 755	-14 688	-6,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18,31	-405	-302	-25,4
Muut toimintakulut	-54,44	-100	-100	
Toimintakulut	-16 847,25	-30 000	-27 450	-8,5
Toimintakate	-16 847,25	-30 000	-27 450	-8,5
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	11 496,98	19 441	17 628	-9,3
Laskennalliset erät	11 496,98	19 441	17 628	-9,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 350,27	-10 559	-9 822	-7,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
T a r k a s t u s t o i m i				
122010 Tilintarkastus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 000,00	1 000	500	-50,0
Toimintatuotot	1 000,00	1 000	500	-50,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-15 746,50	-30 168	-20 160	-33,2
Toimintakulut	-15 746,50	-30 168	-20 160	-33,2
Toimintakate	-14 746,50	-29 168	-19 660	-32,6
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	14 739,50	39 727	29 482	-25,8
Laskennalliset erät	14 739,50	39 727	29 482	-25,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7,00	10 559	9 822	-7,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
T a r k a s t u s t o i m i				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 000,00	1 000	500	-50,0
Toimintatuotot	1 000,00	1 000	500	-50,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-11 307,06	-13 740	-12 360	-10,0
Palvelujen ostot	-21 213,94	-45 923	-34 848	-24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18,31	-405	-302	-25,4
Muut toimintakulut	-54,44	-100	-100	
Toimintakulut	-32 593,75	-60 168	-47 610	-20,9
Toimintakate	-31 593,75	-59 168	-47 110	-20,4
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	26 236,48	59 168	47 110	-20,4
Laskennalliset erät	26 236,48	59 168	47 110	-20,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 357,27	0	0	

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
HALLINTOPALVELUT 2023-				
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 000,00	1 000	500	-50,0
Toimintatuotot	1 000,00	1 000	500	-50,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-11 307,06	-13 740	-12 360	-10,0
Palvelujen ostot	-21 213,94	-45 923	-34 848	-24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18,31	-405	-302	-25,4
Muut toimintakulut	-54,44	-100	-100	
Toimintakulut	-32 593,75	-60 168	-47 610	-20,9
Toimintakate	-31 593,75	-59 168	-47 110	-20,4
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	26 236,48	59 168	47 110	-20,4
Laskennalliset erät	26 236,48	59 168	47 110	-20,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 357,27	0	0	

HALLINTOPALVELUT 2023-**TARKASTUSLAUTAKUNTA**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 000,00	1 000	500	-50,0
Toimintatuotot	1 000,00	1 000	500	-50,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-11 307,06	-13 740	-12 360	-10,0
Palvelujen ostot	-21 213,94	-45 923	-34 848	-24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18,31	-405	-302	-25,4
Muut toimintakulut	-54,44	-100	-100	
Toimintakulut	-32 593,75	-60 168	-47 610	-20,9
Toimintakate	-31 593,75	-59 168	-47 110	-20,4
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	26 236,48	59 168	47 110	-20,4
Laskennalliset erät	26 236,48	59 168	47 110	-20,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 357,27	0	0	

HALLINTOPALVELUT 2023-**KAUPUNGINVALTUUSTO****BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA****K a u p u n g i n v a l t u u s t o****131010 Kaupunginvaltuusto**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 000,00			
Toimintatuotot	1 000,00			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-64 208,24	-60 130	-66 190	10,1
Palvelujen ostot	-54 764,99	-121 652	-103 186	-15,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 428,85	-5 134	-4 336	-15,5
Muut toimintakulut	-58 562,36	-56 528	-81 786	44,7

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Toimintakulut	-182 964,44	-243 444	-255 498	5,0
Toimintakate	-181 964,44	-243 444	-255 498	5,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 490,08	-16 494	-9 896	-40,0
Poistot ja arvonalentumiset	-27 490,08	-16 494	-9 896	-40,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-3 092,64	-1 856	-1 113	-40,0
Vyörytykset	-23 353,22	-20 917	-23 618	12,9
Laskennalliset erät	-26 445,86	-22 773	-24 731	8,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-235 900,38	-282 711	-290 125	2,6
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINVALTUUSTO				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
K a u p u n g i n v a l t u u s t o				
131030 KV:n Suhdetoiminta ja edustus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot		-952	-910	-4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 000	-1 000	
Toimintakulut		-1 952	-1 910	-2,2
Toimintakate	0	-1 952	-1 910	-2,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-1 952	-1 910	-2,2
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINVALTUUSTO				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
K a u p u n g i n v a l t u u s t o				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 000,00			
Toimintatuotot	1 000,00			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-64 208,24	-60 130	-66 190	10,1
Palvelujen ostot	-54 764,99	-122 604	-104 096	-15,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 428,85	-6 134	-5 336	-13,0
Muut toimintakulut	-58 562,36	-56 528	-81 786	44,7
Toimintakulut	-182 964,44	-245 396	-257 408	4,9
Toimintakate	-181 964,44	-245 396	-257 408	4,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 490,08	-16 494	-9 896	-40,0
Poistot ja arvonalentumiset	-27 490,08	-16 494	-9 896	-40,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-3 092,64	-1 856	-1 113	-40,0
Vyörytykset	-23 353,22	-20 917	-23 618	12,9
Laskennalliset erät	-26 445,86	-22 773	-24 731	8,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-235 900,38	-284 663	-292 035	2,6
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINVALTUUSTO				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 000,00			
Toimintatuotot	1 000,00			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-64 208,24	-60 130	-66 190	10,1
Palvelujen ostot	-54 764,99	-122 604	-104 096	-15,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 428,85	-6 134	-5 336	-13,0
Muut toimintakulut	-58 562,36	-56 528	-81 786	44,7
Toimintakulut	-182 964,44	-245 396	-257 408	4,9
Toimintakate	-181 964,44	-245 396	-257 408	4,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 490,08	-16 494	-9 896	-40,0
Poistot ja arvonalentumiset	-27 490,08	-16 494	-9 896	-40,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-3 092,64	-1 856	-1 113	-40,0
Vyörytykset	-23 353,22	-20 917	-23 618	12,9
Laskennalliset erät	-26 445,86	-22 773	-24 731	8,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-235 900,38	-284 663	-292 035	2,6

HALLINTOPALVELUT 2023-**KAUPUNGINVALTUUSTO**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 000,00			
Toimintatuotot	1 000,00			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-64 208,24	-60 130	-66 190	10,1
Palvelujen ostot	-54 764,99	-122 604	-104 096	-15,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 428,85	-6 134	-5 336	-13,0
Muut toimintakulut	-58 562,36	-56 528	-81 786	44,7
Toimintakulut	-182 964,44	-245 396	-257 408	4,9
Toimintakate	-181 964,44	-245 396	-257 408	4,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 490,08	-16 494	-9 896	-40,0
Poistot ja arvonalentumiset	-27 490,08	-16 494	-9 896	-40,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-3 092,64	-1 856	-1 113	-40,0
Vyörytykset	-23 353,22	-20 917	-23 618	12,9
Laskennalliset erät	-26 445,86	-22 773	-24 731	8,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-235 900,38	-284 663	-292 035	2,6

HALLINTOPALVELUT 2023-**KAUPUNGINHALLITUS 2023-****BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-****H a l l i n t o 2019-****Varsinainen hallinto****141110 Kaupunginhallitus**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot	
Myyntituotot	31,82
Muut toimintatuotot	15 390,34
Toimintatuotot	15 422,16
Toimintakulut	

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Henkilöstökulut	-322 485,56	-333 340	-329 780	-1,1
Palvelujen ostot	-76 974,04	-110 021	-102 290	-7,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 996,43	-6 468	-5 660	-12,5
Avustukset	-9 500,00			
Muut toimintakulut	-79 405,88	-87 271	-118 288	35,5
Toimintakulut	-493 361,91	-537 100	-556 018	3,5
Toimintakate	-477 939,75	-537 100	-556 018	3,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 910,07	-2 268	-1 331	-41,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 910,07	-2 268	-1 331	-41,3
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-425,64	-256	-150	-41,4
Vyörytykset	-82 535,81	-83 841	-94 523	12,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-82 961,45	-84 097	-94 673	12,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-564 811,27	-623 465	-652 022	4,6

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

H a l l i n t o 2019-

Varsinainen hallinto

141111 Johdon tukiyksikkö

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Myyntituotot 40,32

Toimintatuotot 40,32

Toimintakulut

Henkilöstökulut -391 755,77 -383 390 -390 230 1,8

Palvelujen ostot -25 386,30 -22 644 -24 775 9,4

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 843,42 -4 329 -4 760 10,0

Muut toimintakulut -19 498,66 -19 694 -26 941 36,8

Toimintakulut -438 484,15 -430 057 -446 706 3,9

Toimintakate -438 443,83 -430 057 -446 706 3,9

Laskennalliset erät

Vyörytykset -44 431,17 -27 585 -29 734 7,8

Luontoisedut

Laskennalliset erät -44 431,17 -27 585 -29 734 7,8

Tilikauden ylijäämä / alijäämä -482 875,00 -457 642 -476 440 4,1

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

H a l l i n t o 2019-

Varsinainen hallinto

141112 PainNaa etätyössä -hanke

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset 29 984,13 5 000 -100,0

Toimintatuotot 29 984,13 5 000 -100,0

Toimintakulut

Henkilöstökulut -27 930,20 -6 070 -100,0

Palvelujen ostot -1 320,78 -1 318 -805 -38,9

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 484,33	-50		-100,0
Toimintakulut	-30 735,31	-7 438	-805	-89,2
Toimintakate	-751,18	-2 438	-805	-67,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-751,18	-2 438	-805	-67,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141120 Toimikunnat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-20 502,92	-19 100	-9 250	-51,6
Palvelujen ostot	-3 660,80	-8 558	-6 587	-23,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-214	-200	-6,5
Avustukset	-4 500,00	-5 000	-6 000	20,0
Muut toimintakulut	-3 790,12	-2 200		-100,0
Toimintakulut	-32 453,84	-35 072	-22 037	-37,2
Toimintakate	-32 453,84	-35 072	-22 037	-37,2
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 967,84	-3 330	-3 609	8,4
Laskennalliset erät	-3 967,84	-3 330	-3 609	8,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-36 421,68	-38 402	-25 646	-33,2
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141123 Veteraaniasiain neuvottelukunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut			-630	100,0
Palvelujen ostot			-950	100,0
Toimintakulut			-1 580	100,0
Toimintakate	0	0	-1 580	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-1 580	100,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141130 KH/KJ:n Suhdetoiminta ja edustus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-8 101,99	-3 748	-8 682	131,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 069,49	-1 150	-1 000	-13,0
Muut toimintakulut	-353,23			
Toimintakulut	-10 524,71	-4 898	-9 682	97,7
Toimintakate	-10 524,71	-4 898	-9 682	97,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-10 524,71	-4 898	-9 682	97,7

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141231 Edunvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot		-3 063	-3 060	-0,1
Toimintakulut		-3 063	-3 060	-0,1
Toimintakate	0	-3 063	-3 060	-0,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-3 063	-3 060	-0,1
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141232 Tietosuoja				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-8 040,00	-14 718	-27	-99,8
Toimintakulut	-8 040,00	-14 718	-27	-99,8
Toimintakate	-8 040,00	-14 718	-27	-99,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 040,00	-14 718	-27	-99,8
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141410 Jäsenyys ja yhteisöedustus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-16 215,58	-11 630	-4 000	-65,6
Palvelujen ostot	-261 952,83	-271 909	-311 242	14,5
Avustukset	-4 000,00	-36 000	-37 000	2,8
Muut toimintakulut	-17 703,05	-19 100	-20 000	4,7
Toimintakulut	-299 871,46	-338 639	-372 242	9,9
Toimintakate	-299 871,46	-338 639	-372 242	9,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-299 871,46	-338 639	-372 242	9,9
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141420 Viestintä ja markkinointi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 300,41	3 000	3 000	
Toimintatuotot	4 300,41	3 000	3 000	

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-100 657,13	-106 195	-109 710	3,3
Palvelujen ostot	-101 301,94	-97 461	-132 696	36,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 779,97	-7 801	-7 954	2,0
Muut toimintakulut	-2 606,32	-2 609	-2 293	-12,1
Toimintakulut	-216 345,36	-214 066	-252 653	18,0
Toimintakate	-212 044,95	-211 066	-249 653	18,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 305,11	-12 335	-8 028	-34,9
Poistot ja arvonalentumiset	-24 305,11	-12 335	-8 028	-34,9
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-2 005,56	-1 812	-1 266	-30,1
Vyörytykset	177 388,91	214 966	261 652	21,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	175 383,35	213 154	260 386	22,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-60 966,71	-10 247	2 705	-126,4

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

H a l l i n t o 2019-

Varsinainen hallinto

141430 Suhdetoiminta ja edustus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-73,24			
Palvelujen ostot	-5 890,56	-18 448	-33 301	80,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 166,74	-28 500	-21 000	-26,3
Avustukset	-250,00			
Toimintakulut	-30 380,54	-46 948	-54 301	15,7
Toimintakate	-30 380,54	-46 948	-54 301	15,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-30 380,54	-46 948	-54 301	15,7

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

H a l l i n t o 2019-

Varsinainen hallinto

141440 Ystävyystoiminta

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-1 052,04	-7 271	-6 950	-4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-300	-300	
Toimintakulut	-1 052,04	-7 571	-7 250	-4,2
Toimintakate	-1 052,04	-7 571	-7 250	-4,2
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 967,84	-3 330	-3 609	8,4
Laskennalliset erät	-3 967,84	-3 330	-3 609	8,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 019,88	-10 901	-10 859	-0,4

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

H a l l i n t o 2019-

Varsinainen hallinto

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 372,55	3 000	3 000	
Tuet ja avustukset	29 984,13	5 000		-100,0
Muut toimintatuotot	15 390,34			
Toimintatuotot	49 747,02	8 000	3 000	-62,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-879 620,40	-859 725	-843 600	-1,9
Palvelujen ostot	-493 681,28	-559 159	-631 365	12,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 340,38	-48 812	-40 874	-16,3
Avustukset	-18 250,00	-41 000	-43 000	4,9
Muut toimintakulut	-123 357,26	-130 874	-167 522	28,0
Toimintakulut	-1 561 249,32	-1 639 570	-1 726 361	5,3
Toimintakate	-1 511 502,30	-1 631 570	-1 723 361	5,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 215,18	-14 603	-9 359	-35,9
Poistot ja arvonalentumiset	-28 215,18	-14 603	-9 359	-35,9
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-2 431,20	-2 068	-1 416	-31,5
Vyörytykset	42 486,25	96 880	130 177	34,4
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	40 055,05	94 812	128 761	35,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 499 662,43	-1 551 361	-1 603 959	3,4
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H a l l i n t o 2019-				
Hallinnon erillistehtävät 2019-				
141510 Kunnallisverotus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-493 704,51	-500 113	-510 055	2,0
Toimintakulut	-493 704,51	-500 113	-510 055	2,0
Toimintakate	-493 704,51	-500 113	-510 055	2,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-493 704,51	-500 113	-510 055	2,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H a l l i n t o 2019-				
Hallinnon erillistehtävät 2019-				
141610 Pysäköinninvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	66 947,61	50 000	55 000	10,0
Toimintatuotot	66 947,61	50 000	55 000	10,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-23 731,53	-26 420	-28 690	8,6
Palvelujen ostot	-13 034,96	-13 510	-15 134	12,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776,01	-1 200	-1 350	12,5
Muut toimintakulut	-3 494,99	-3 576	-4 780	33,7

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Toimintakulut	-41 037,49	-44 706	-49 954	11,7
Toimintakate	25 910,12	5 294	5 046	-4,7
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-5 929,69	-5 705	-6 559	15,0
Laskennalliset erät	-5 929,69	-5 705	-6 559	15,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	19 980,43	-411	-1 513	268,1

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

H a l l i n t o 2019-

Hallinnon erillistehtävät 2019-

141810 Hankintatoimi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	66 000,00	69 000	59 340	-14,0
Toimintatuotot	66 000,00	69 000	59 340	-14,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-30 461,79	-36 200	-33 730	-6,8
Palvelujen ostot	-40 870,79	-31 059	-48 246	55,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42,35	-723	-724	0,1
Muut toimintakulut		-1 648		-100,0
Toimintakulut	-71 374,93	-69 630	-82 700	18,8
Toimintakate	-5 374,93	-630	-23 360	3607,9
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-313,97	-806	-2 119	162,9
Laskennalliset erät	-313,97	-806	-2 119	162,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 688,90	-1 436	-25 479	1674,3

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

H a l l i n t o 2019-

Hallinnon erillistehtävät 2019-

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	66 000,00	69 000	59 340	-14,0
Muut toimintatuotot	66 947,61	50 000	55 000	10,0
Toimintatuotot	132 947,61	119 000	114 340	-3,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-54 193,32	-62 620	-62 420	-0,3
Palvelujen ostot	-547 610,26	-544 682	-573 435	5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-818,36	-1 923	-2 074	7,9
Muut toimintakulut	-3 494,99	-5 224	-4 780	-8,5
Toimintakulut	-606 116,93	-614 449	-642 709	4,6
Toimintakate	-473 169,32	-495 449	-528 369	6,6
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-6 243,66	-6 511	-8 678	33,3
Laskennalliset erät	-6 243,66	-6 511	-8 678	33,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-479 412,98	-501 960	-537 047	7,0

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H a l l i n t o 2019-				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	70 372,55	72 000	62 340	-13,4
Tuet ja avustukset	29 984,13	5 000		-100,0
Muut toimintatuotot	82 337,95	50 000	55 000	10,0
Toimintatuotot	182 694,63	127 000	117 340	-7,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-933 813,72	-922 345	-906 020	-1,8
Palvelujen ostot	-1 041 291,54	-1 103 841	-1 204 800	9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 158,74	-50 735	-42 948	-15,3
Avustukset	-18 250,00	-41 000	-43 000	4,9
Muut toimintakulut	-126 852,25	-136 098	-172 302	26,6
Toimintakulut	-2 167 366,25	-2 254 019	-2 369 070	5,1
Toimintakate	-1 984 671,62	-2 127 019	-2 251 730	5,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 215,18	-14 603	-9 359	-35,9
Poistot ja arvonalentumiset	-28 215,18	-14 603	-9 359	-35,9
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-2 431,20	-2 068	-1 416	-31,5
Vyörytykset	36 242,59	90 369	121 499	34,4
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	33 811,39	88 301	120 083	36,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 979 075,41	-2 053 321	-2 141 006	4,3

HALLINTOPALVELUT 2023-**KAUPUNGINHALLITUS 2023-****BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-****A s i a h a l l i n t o****Kansliapalvelut****142110 Kaupunginkanslia**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	767,57	1 000	700	-30,0
Maksutuotot		200		-100,0
Muut toimintatuotot	577,00			
Toimintatuotot	1 344,57	1 200	700	-41,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-324 128,71	-353 770	-311 670	-11,9
Palvelujen ostot	-27 985,19	-35 188	-80 949	130,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 850,86	-6 142	-6 419	4,5
Muut toimintakulut	-79 649,66	-81 766	-113 325	38,6
Toimintakulut	-437 614,42	-476 866	-512 363	7,4
Toimintakate	-436 269,85	-475 666	-511 663	7,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 439,76		-1 000	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,76		-1 000	100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-109,80		-900	100,0
Vyörytykset	392 779,82	328 174	356 991	8,8
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	392 670,02	328 174	356 091	8,5

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-46 039,59	-147 492	-156 572	6,2
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
A s i a h a l l i n t o				
Kansliapalvelut				
142115 Varsin Digi -hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset			120 870	100,0
Toimintatuotot			120 870	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut			-27 000	100,0
Palvelujen ostot			-30 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-300	100,0
Toimintakulut			-57 300	100,0
Toimintakate	0	0	63 570	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	63 570	100,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
A s i a h a l l i n t o				
Kansliapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	767,57	1 000	700	-30,0
Maksutuotot		200		-100,0
Tuet ja avustukset			120 870	100,0
Muut toimintatuotot	577,00			
Toimintatuotot	1 344,57	1 200	121 570	10030,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-324 128,71	-353 770	-338 670	-4,3
Palvelujen ostot	-27 985,19	-35 188	-110 949	215,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 850,86	-6 142	-6 719	9,4
Muut toimintakulut	-79 649,66	-81 766	-113 325	38,6
Toimintakulut	-437 614,42	-476 866	-569 663	19,5
Toimintakate	-436 269,85	-475 666	-448 093	-5,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 439,76		-1 000	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,76		-1 000	100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-109,80		-900	100,0
Vyörytykset	392 779,82	328 174	356 991	8,8
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	392 670,02	328 174	356 091	8,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-46 039,59	-147 492	-93 002	-36,9
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
A s i a h a l l i n t o				

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Palvelupisteet				
142220 Yhteispalvelupiste, Naantali				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	7 200,00	7 200	7 200	
Toimintatuotot	7 200,00	7 200	7 200	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-99 106,48	-106 310	-48 010	-54,8
Palvelujen ostot	-10 119,01	-11 433	-12 334	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 038,70	-4 954	-2 558	-48,4
Muut toimintakulut	-12 702,36	-12 990	-17 955	38,2
Toimintakulut	-125 966,55	-135 687	-80 857	-40,4
Toimintakate	-118 766,55	-128 487	-73 657	-42,7
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	107 227,72	127 687	73 657	-42,3
Laskennalliset erät	107 227,72	127 687	73 657	-42,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-11 538,83	-800	0	-100,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
A s i a h a l l i n t o				
Palvelupisteet				
142223 Velkuan palvelupiste				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 701,49	2 500	2 000	-20,0
Toimintatuotot	4 701,49	2 500	2 000	-20,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-58 847,76	-61 670	-45 510	-26,2
Palvelujen ostot	-4 256,53	-5 012	-5 550	10,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 879,93	-4 315	-4 210	-2,4
Muut toimintakulut	-552,96	-600	-800	33,3
Toimintakulut	-66 537,18	-71 597	-56 070	-21,7
Toimintakate	-61 835,69	-69 097	-54 070	-21,7
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	54 663,20	69 097	54 070	-21,7
Laskennalliset erät	54 663,20	69 097	54 070	-21,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 172,49	0	0	
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
A s i a h a l l i n t o				
Palvelupisteet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	11 901,49	9 700	9 200	-5,2
Toimintatuotot	11 901,49	9 700	9 200	-5,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-157 954,24	-167 980	-93 520	-44,3

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Palvelujen ostot	-14 375,54	-16 445	-17 884	8,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 918,63	-9 269	-6 768	-27,0
Muut toimintakulut	-13 255,32	-13 590	-18 755	38,0
Toimintakulut	-192 503,73	-207 284	-136 927	-33,9
Toimintakate	-180 602,24	-197 584	-127 727	-35,4
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	161 890,92	196 784	127 727	-35,1
Laskennalliset erät	161 890,92	196 784	127 727	-35,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-18 711,32	-800	0	-100,0

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

A s i a h a l l i n t o

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	12 669,06	10 700	9 900	-7,5
Maksutuotot		200		-100,0
Tuet ja avustukset			120 870	100,0
Muut toimintatuotot	577,00			
Toimintatuotot	13 246,06	10 900	130 770	1099,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-482 082,95	-521 750	-432 190	-17,2
Palvelujen ostot	-42 360,73	-51 633	-128 833	149,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 769,49	-15 411	-13 487	-12,5
Muut toimintakulut	-92 904,98	-95 356	-132 080	38,5
Toimintakulut	-630 118,15	-684 150	-706 590	3,3
Toimintakate	-616 872,09	-673 250	-575 820	-14,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 439,76		-1 000	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,76		-1 000	100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-109,80		-900	100,0
Vyörytykset	554 670,74	524 958	484 718	-7,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	554 560,94	524 958	483 818	-7,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-64 750,91	-148 292	-93 002	-37,3

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

J ä r j e s t e l y e r ä t

Laskennalliset tuloutuserät

148110 Laskenn.korot/poistot-tuloerä

Toimintakate	0	0	0
---------------------	----------	----------	----------

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	2 215 149,96	2 183 755	5 071 090	132,2
Laskennalliset erät	2 215 149,96	2 183 755	5 071 090	132,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	2 215 149,96	2 183 755	5 071 090	132,2

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Laskennalliset tuloutuserät				
Toimintakate	0	0	0	
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	2 215 149,96	2 183 755	5 071 090	132,2
Laskennalliset erät	2 215 149,96	2 183 755	5 071 090	132,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	2 215 149,96	2 183 755	5 071 090	132,2
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Muut määrärahaerät				
148210 Kohdeavustukset, kh				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Avustukset	-107 000,00			
Toimintakulut	-107 000,00			
Toimintakate	-107 000,00	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-107 000,00	0	0	
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Muut määrärahaerät				
148220 Kohdistamattomat erät, kh				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	259,30			
Toimintatuotot	259,30			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-118 346,46	-95 000		-100,0
Palvelujen ostot	-6 125,27	-90 831	-160 766	77,0
Toimintakulut	-124 471,73	-185 831	-160 766	-13,5
Toimintakate	-124 212,43	-185 831	-160 766	-13,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-124 212,43	-185 831	-160 766	-13,5
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Muut määrärahaerät				
148240 Nesteen alueen kehittämissyhtiö				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-15 300,37			
Palvelujen ostot	-3 072,46			
Toimintakulut	-18 372,83			
Toimintakate	-18 372,83	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-18 372,83	0	0	

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Muut määrärahaerät				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	259,30			
Toimintatuotot	259,30			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-133 646,83	-95 000		-100,0
Palvelujen ostot	-9 197,73	-90 831	-160 766	77,0
Avustukset	-107 000,00			
Toimintakulut	-249 844,56	-185 831	-160 766	-13,5
Toimintakate	-249 585,26	-185 831	-160 766	-13,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-249 585,26	-185 831	-160 766	-13,5
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	259,30			
Toimintatuotot	259,30			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-133 646,83	-95 000		-100,0
Palvelujen ostot	-9 197,73	-90 831	-160 766	77,0
Avustukset	-107 000,00			
Toimintakulut	-249 844,56	-185 831	-160 766	-13,5
Toimintakate	-249 585,26	-185 831	-160 766	-13,5
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	2 215 149,96	2 183 755	5 071 090	132,2
Laskennalliset erät	2 215 149,96	2 183 755	5 071 090	132,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 965 564,70	1 997 924	4 910 324	145,8
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-				
161020 Henkilöstöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot		4 500	2 500	-44,4
Toimintatuotot		4 500	2 500	-44,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-161 208,06	-167 187	-178 126	6,5
Palvelujen ostot	-298 528,40	-359 185	-283 474	-21,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 516,23	-10 828	-8 889	-17,9
Muut toimintakulut	-10 997,66	-11 217	-19 986	78,2

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Toimintakulut	-478 250,35	-548 417	-490 475	-10,6
Toimintakate	-478 250,35	-543 917	-487 975	-10,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 497,00	-375		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 497,00	-375		-100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-219,24	-202		-100,0
Vyörytykset	-42 586,17	-41 139	-43 709	6,2
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-42 805,41	-41 341	-43 709	5,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-525 552,76	-585 633	-531 684	-9,2

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-

161022 Työterveyshuolto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	227 970,48	215 000	129 000	-40,0
Toimintatuotot	227 970,48	215 000	129 000	-40,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-433 281,31	-433 186	-260 495	-39,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 121,47	-21 500	-12 900	-40,0
Toimintakulut	-449 402,78	-454 686	-273 395	-39,9
Toimintakate	-221 432,30	-239 686	-144 395	-39,8
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	181 810,29	239 686	144 395	-39,8
Laskennalliset erät	181 810,29	239 686	144 395	-39,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-39 622,01	0	0	

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-

161030 Yhteistyötoimikunta

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	380,00	500	200	-60,0
Toimintatuotot	380,00	500	200	-60,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-93 369,32	-92 312	-78 880	-14,6
Palvelujen ostot	-11 568,36	-13 745	-12 302	-10,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 212,57	-1 393	-1 367	-1,9
Muut toimintakulut	-43 179,05	-51 154	-20 417	-60,1
Toimintakulut	-149 329,30	-158 604	-112 966	-28,8
Toimintakate	-148 949,30	-158 104	-112 766	-28,7
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-25 960,78	-22 543	-23 138	2,6
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-25 960,78	-22 543	-23 138	2,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-174 910,08	-180 647	-135 904	-24,8

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-				
161032 Henkilöstöjaos				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-8 118,77	-10 530	-6 880	-34,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 295,64		-28	100,0
Muut toimintakulut	-225,81			
Toimintakulut	-10 640,22	-10 530	-6 908	-34,4
Toimintakate	-10 640,22	-10 530	-6 908	-34,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-10 640,22	-10 530	-6 908	-34,4
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-				
161130 YJ/Suhdetoiminta ja edustus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-338,37	-2 554		-100,0
Toimintakulut	-338,37	-2 554		-100,0
Toimintakate	-338,37	-2 554	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-338,37	-2 554	0	-100,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-				
162040 Uudelleen sijoituspankki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-103 881,31	-152 030	-83 105	-45,3
Palvelujen ostot	-1 425,85	-3 689	-5 971	61,9
Muut toimintakulut	-26,65			
Toimintakulut	-105 333,81	-155 719	-89 076	-42,8
Toimintakate	-105 333,81	-155 719	-89 076	-42,8
Laskennalliset erät				
Luontoisedut				
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-105 333,81	-155 719	-89 076	-42,8
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	380,00	5 000	2 700	-46,0
Tuet ja avustukset	227 970,48	215 000	129 000	-40,0
Toimintatuotot	228 350,48	220 000	131 700	-40,1

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-358 458,69	-411 529	-340 111	-17,4
Palvelujen ostot	-753 261,06	-822 889	-569 122	-30,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 145,91	-33 721	-23 184	-31,2
Muut toimintakulut	-54 429,17	-62 371	-40 403	-35,2
Toimintakulut	-1 193 294,83	-1 330 510	-972 820	-26,9
Toimintakate	-964 944,35	-1 110 510	-841 120	-24,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 497,00	-375		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 497,00	-375		-100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-219,24	-202		-100,0
Vyörytykset	113 263,34	176 004	77 548	-55,9
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	113 044,10	175 802	77 548	-55,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-856 397,25	-935 083	-763 572	-18,3

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

T y ö l l i s y y s palvelut

170110 Työllisyyspalveluiden hallinto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Henkilöstökulut			-123 670	100,0
Palvelujen ostot			-27 795	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2 300	100,0
Muut toimintakulut			-5 707	100,0
Toimintakulut			-159 472	100,0
Toimintakate	0	0	-159 472	100,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset			-6 007	100,0
Laskennalliset erät			-6 007	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-165 479	100,0

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

T y ö l l i s y y s palvelut

170120 Työmarkkinatuki

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Avustukset			-610 000	100,0
Toimintakulut			-610 000	100,0
Toimintakate	0	0	-610 000	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-610 000	100,0

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

T y ö l l i s y y s palvelut

170130 Yritys- ja työllistämistuki

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Avustukset			-53 000	100,0
Toimintakulut			-53 000	100,0
Toimintakate	0	0	-53 000	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-53 000	100,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
T y ö l l i s y y s palvelut				
170140 Työllistäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset			200 000	100,0
Toimintatuotot			200 000	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut			-733 080	100,0
Palvelujen ostot			-6 302	100,0
Toimintakulut			-739 382	100,0
Toimintakate	0	0	-539 382	100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot			-600	100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-600	100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot			-108	100,0
Vyörytykset			-345	100,0
Laskennalliset erät			-453	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-540 435	100,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
T y ö l l i s y y s palvelut				
170150 Kotouttaminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset			75 000	100,0
Toimintatuotot			75 000	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot			-80 000	100,0
Toimintakulut			-80 000	100,0
Toimintakate	0	0	-5 000	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-5 000	100,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
T y ö l l i s y y s palvelut				
350110 Työllisyyspalveluiden hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-76 323,87	-66 050		-100,0
Palvelujen ostot	-3 487,35	-6 096		-100,0

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-900		-100,0
Muut toimintakulut	-62,82	-4 067		-100,0
Toimintakulut	-79 874,04	-77 113		-100,0
Toimintakate	-79 874,04	-77 113	0	-100,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset		-190		-100,0
Laskennalliset erät		-190		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-79 874,04	-77 303	0	-100,0

HALLINTOPALVELUT 2023-
KAUPUNGINHALLITUS 2023-
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-
T y ö l l i s y y s palvelut
350130 Työmarkkinatuki

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	0,01			
Toimintatuotot	0,01			
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-60,00	-71		-100,0
Avustukset	-870 624,72	-610 000		-100,0
Toimintakulut	-870 684,72	-610 071		-100,0
Toimintakate	-870 684,71	-610 071	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-870 684,71	-610 071	0	-100,0

HALLINTOPALVELUT 2023-
KAUPUNGINHALLITUS 2023-
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-
T y ö l l i s y y s palvelut
350150 Yritys- ja työllistämistuki

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	0,04			
Toimintatuotot	0,04			
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-144,00	-68		-100,0
Avustukset	-32 198,43	-45 000		-100,0
Toimintakulut	-32 342,43	-45 068		-100,0
Toimintakate	-32 342,39	-45 068	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-32 342,39	-45 068	0	-100,0

HALLINTOPALVELUT 2023-
KAUPUNGINHALLITUS 2023-
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-
T y ö l l i s y y s palvelut
350160 Työllistäminen

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	250 534,96	200 000		-100,0
Toimintatuotot	250 534,96	200 000		-100,0
Toimintakulut				

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Henkilöstökulut	-683 911,08	-766 091		-100,0
Palvelujen ostot	-21 854,04	-20 661		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-900		-100,0
Muut toimintakulut	-3 283,56	-2 664		-100,0
Toimintakulut	-709 048,68	-790 316		-100,0
Toimintakate	-458 513,72	-590 316	0	-100,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-314,58	-379		-100,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-314,58	-379		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-458 828,30	-590 695	0	-100,0

HALLINTOPALVELUT 2023-**KAUPUNGINHALLITUS 2023-****BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-****T y ö l l i s y s palvelut**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset	250 535,01	200 000	275 000	37,5
Toimintatuotot	250 535,01	200 000	275 000	37,5

Toimintakulut

Henkilöstökulut	-760 234,95	-832 141	-856 750	3,0
Palvelujen ostot	-25 545,39	-26 896	-114 097	324,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 800	-2 300	27,8
Avustukset	-902 823,15	-655 000	-663 000	1,2
Muut toimintakulut	-3 346,38	-6 731	-5 707	-15,2
Toimintakulut	-1 691 949,87	-1 522 568	-1 641 854	7,8
Toimintakate	-1 441 414,86	-1 322 568	-1 366 854	3,3

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot			-600	100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-600	100,0

Laskennalliset erät

Laskennalliset korot ja poistot			-108	100,0
Vyörytykset	-314,58	-569	-6 352	1016,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-314,58	-569	-6 460	1035,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 441 729,44	-1 323 137	-1 373 914	3,8

HALLINTOPALVELUT 2023-**KAUPUNGINHALLITUS 2023-****BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Myyntituotot	83 421,61	87 700	74 940	-14,5
Maksutuotot		200		-100,0
Tuet ja avustukset	508 489,62	420 000	524 870	25,0
Muut toimintatuotot	83 174,25	50 000	55 000	10,0
Toimintatuotot	675 085,48	557 900	654 810	17,4

Toimintakulut

Henkilöstökulut	-2 668 237,14	-2 782 765	-2 535 071	-8,9
Palvelujen ostot	-1 871 656,45	-2 096 090	-2 177 618	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 074,14	-101 667	-81 919	-19,4
Avustukset	-1 028 073,15	-696 000	-706 000	1,4

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Muut toimintakulut	-277 532,78	-300 556	-350 492	16,6
Toimintakulut	-5 932 573,66	-5 977 078	-5 851 100	-2,1
Toimintakate	-5 257 488,18	-5 419 178	-5 196 290	-4,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 151,94	-14 978	-10 959	-26,8
Poistot ja arvonalentumiset	-35 151,94	-14 978	-10 959	-26,8
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	2 212 389,72	2 181 485	5 068 666	132,3
Vyörytykset	703 862,09	790 762	677 413	-14,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	2 916 251,81	2 972 247	5 746 079	93,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 376 388,31	-2 461 909	538 830	-121,9

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

S i s ä i s e t toimistopalvelut

142212 Monistamo

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	17 088,13	20 000	17 880	-10,6
Toimintatuotot	17 088,13	20 000	17 880	-10,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 985,22	-2 170	-2 490	14,7
Palvelujen ostot	-1 689,43	-8 669	-8 149	-6,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-596,32	-1 772	-1 598	-9,8
Muut toimintakulut	-7 235,96	-7 060	-5 866	-16,9
Toimintakulut	-11 506,93	-19 671	-18 103	-8,0
Toimintakate	5 581,20	329	-223	-167,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	5 581,20	329	-223	-167,8

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

S i s ä i s e t toimistopalvelut

142213 Postitus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	65 225,60	64 600	45 300	-29,9
Toimintatuotot	65 225,60	64 600	45 300	-29,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-7 811,59	-8 470	-9 350	10,4
Palvelujen ostot	-43 695,99	-50 615	-29 616	-41,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4,75	-500	-500	
Muut toimintakulut	-4 380,00	-4 560	-6 366	39,6
Toimintakulut	-55 892,33	-64 145	-45 832	-28,5
Toimintakate	9 333,27	455	-532	-216,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	9 333,27	455	-532	-216,9

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

S i s ä i s e t toimistopalvelut

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
142214 Puhelinkeskus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	83 607,12	84 909	71 370	-15,9
Toimintatuotot	83 607,12	84 909	71 370	-15,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-44 020,78	-49 360	-38 030	-23,0
Palvelujen ostot	-12 700,09	-26 703	-18 920	-29,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-359,64	-1 401	-1 405	0,3
Muut toimintakulut	-4 020,00	-4 093	-5 694	39,1
Toimintakulut	-61 100,51	-81 557	-64 049	-21,5
Toimintakate	22 506,61	3 352	7 321	118,4
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-314,58	-379	-345	-9,0
Laskennalliset erät	-314,58	-379	-345	-9,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	22 192,03	2 973	6 976	134,6

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

S i s ä i s e t toimistopalvelut

142215 Toimistotarvikevarasto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-84,00	-65	-76	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428,91	-42		-100,0
Toimintakulut	-512,91	-107	-76	-29,0
Toimintakate	-512,91	-107	-76	-29,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-512,91	-107	-76	-29,0

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

S i s ä i s e t toimistopalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	165 920,85	169 509	134 550	-20,6
Toimintatuotot	165 920,85	169 509	134 550	-20,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-53 817,59	-60 000	-49 870	-16,9
Palvelujen ostot	-58 169,51	-86 052	-56 761	-34,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 389,62	-3 715	-3 503	-5,7
Muut toimintakulut	-15 635,96	-15 713	-17 926	14,1
Toimintakulut	-129 012,68	-165 480	-128 060	-22,6
Toimintakate	36 908,17	4 029	6 490	61,1
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-314,58	-379	-345	-9,0
Laskennalliset erät	-314,58	-379	-345	-9,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	36 593,59	3 650	6 145	68,4

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
T i e t o h a l l i n t o				
143110 TH Tietotekniikan ylläpito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 316 636,28	1 426 963	1 306 840	-8,4
Toimintatuotot	1 316 636,28	1 426 963	1 306 840	-8,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-124 859,31	-404 503	-386 981	-4,3
Palvelujen ostot	-10 006,68	-11 929	-427 541	3484,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-353,06	-441	-431	-2,3
Muut toimintakulut	-33 303,60	-37 520	-532 351	1318,8
Toimintakulut	-168 522,65	-454 393	-1 347 304	196,5
Toimintakate	1 148 113,63	972 570	-40 464	-104,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-47 846,19	-115 536	-168 318	45,7
Poistot ja arvonalentumiset	-47 846,19	-115 536	-168 318	45,7
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-3 339,72	-13 724	-20 298	47,9
Vyörytykset	-1 416,29	-2 087	-1 551	-25,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-4 756,01	-15 811	-21 849	38,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 095 511,43	841 223	-230 631	-127,4
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
T i e t o h a l l i n t o				
143210 TH Ohjelmistolisenssit				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-87 841,16	-110 703		-100,0
Muut toimintakulut	-285 916,63	-313 098		-100,0
Toimintakulut	-373 757,79	-423 801		-100,0
Toimintakate	-373 757,79	-423 801	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 624,24			
Poistot ja arvonalentumiset	-9 624,24			
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-433,08			
Laskennalliset erät	-433,08			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-383 815,11	-423 801	0	-100,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
T i e t o h a l l i n t o				
143310 TH Laitteisto- ja ohjelmistoylläpito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-179 257,71			
Palvelujen ostot	-79 172,38	-142 050		-100,0
Muut toimintakulut	-144 765,30	-264 486		-100,0

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Toimintakulut	-403 195,39	-406 536		-100,0
Toimintakate	-403 195,39	-406 536	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 872,50	-6 966		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 872,50	-6 966		-100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 490,64	-1 116		-100,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-1 490,64	-1 116		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-413 558,53	-414 618	0	-100,0

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

T i e t o h a l l i n t o

143410 TH Tietoliikenne ja tekninen tietoturva

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-225 746,88	-135 682		-100,0
Toimintakulut	-225 746,88	-135 682		-100,0
Toimintakate	-225 746,88	-135 682	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-38 313,69	-24 256		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-38 313,69	-24 256		-100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-4 119,48	-2 428		-100,0
Laskennalliset erät	-4 119,48	-2 428		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-268 180,05	-162 366	0	-100,0

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

T i e t o h a l l i n t o

143510 TH Muut (tietohallinto)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-42 388,50	-13 653		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 053,46			
Muut toimintakulut	-116 734,83			
Toimintakulut	-158 069,87	-13 653		-100,0
Toimintakate	-158 069,87	-13 653	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 464,32	-17 442		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-20 464,32	-17 442		-100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-3 815,04	-2 943		-100,0
Laskennalliset erät	-3 815,04	-2 943		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-182 349,23	-34 038	0	-100,0

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

T i e t o h a l l i n t o

143610 TH Kehittäminen

KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-93 460,41			
Palvelujen ostot		-230		-100,0
Muut toimintakulut	-92,08			
Toimintakulut	-93 552,49	-230		-100,0
Toimintakate	-93 552,49	-230	0	-100,0
Laskennalliset erät				
Luontoisedut				
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-93 552,49	-230	0	-100,0
HALLINTOPALVELUT 2023- KAUPUNGINHALLITUS 2023- KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021- T i e t o h a l l i n t o 143700 VM digihanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	66 905,00			
Toimintatuotot	66 905,00			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-27 008,69			
Palvelujen ostot	-92 235,00	-248		-100,0
Muut toimintakulut	-3 630,00			
Toimintakulut	-122 873,69	-248		-100,0
Toimintakate	-55 968,69	-248	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-55 968,69	-248	0	-100,0
HALLINTOPALVELUT 2023- KAUPUNGINHALLITUS 2023- KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021- T i e t o h a l l i n t o				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 316 636,28	1 426 963	1 306 840	-8,4
Tuet ja avustukset	66 905,00			
Toimintatuotot	1 383 541,28	1 426 963	1 306 840	-8,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-424 586,12	-404 503	-386 981	-4,3
Palvelujen ostot	-537 390,60	-414 495	-427 541	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	700,40	-441	-431	-2,3
Muut toimintakulut	-584 442,44	-615 104	-532 351	-13,5
Toimintakulut	-1 545 718,76	-1 434 543	-1 347 304	-6,1
Toimintakate	-162 177,48	-7 580	-40 464	433,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-125 120,94	-164 200	-168 318	2,5
Poistot ja arvonalentumiset	-125 120,94	-164 200	-168 318	2,5
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-13 197,96	-20 211	-20 298	0,4
Vyörytykset	-1 416,29	-2 087	-1 551	-25,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-14 614,25	-22 298	-21 849	-2,0

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-301 912,67	-194 078	-230 631	18,8
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
R a h a t o i m i				
Hallinto ja maksuliikenne				
145110 Rahatoimen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	12 348,00	18 063	16 867	-6,6
Toimintatuotot	12 348,00	18 063	16 867	-6,6
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-4 512,70	-13 579	-12 141	-10,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650,48	-454	-565	24,4
Muut toimintakulut	-3 744,00	-4 018	-5 512	37,2
Toimintakulut	-8 907,18	-18 051	-18 218	0,9
Toimintakate	3 440,82	12	-1 351	-11358,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-622,28	-748	-977	30,6
Laskennalliset erät	-622,28	-748	-977	30,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	2 818,54	-736	-2 328	216,3
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
R a h a t o i m i				
Hallinto ja maksuliikenne				
145310 Maksuliikenne				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	112 224,00	107 673	93 660	-13,0
Muut toimintatuotot	0,50			
Toimintatuotot	112 224,50	107 673	93 660	-13,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-46 857,70	-47 880	-47 990	0,2
Palvelujen ostot	-43 342,71	-37 946	-40 307	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487,26	-1 782	-1 783	0,1
Muut toimintakulut	-4 308,00	-4 395	-6 114	39,1
Toimintakulut	-94 995,67	-92 003	-96 194	4,6
Toimintakate	17 228,83	15 670	-2 534	-116,2
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-13 119,03	-29 105	-24 930	-14,3
Laskennalliset erät	-13 119,03	-29 105	-24 930	-14,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	4 109,80	-13 435	-27 464	104,4
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
R a h a t o i m i				
Hallinto ja maksuliikenne				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	124 572,00	125 736	110 527	-12,1
Muut toimintatuotot	0,50			
Toimintatuotot	124 572,50	125 736	110 527	-12,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-46 857,70	-47 880	-47 990	0,2
Palvelujen ostot	-47 855,41	-51 525	-52 448	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 137,74	-2 236	-2 348	5,0
Muut toimintakulut	-8 052,00	-8 413	-11 626	38,2
Toimintakulut	-103 902,85	-110 054	-114 412	4,0
Toimintakate	20 669,65	15 682	-3 885	-124,8
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-13 741,31	-29 853	-25 907	-13,2
Laskennalliset erät	-13 741,31	-29 853	-25 907	-13,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	6 928,34	-14 171	-29 792	110,2

HALLINTOPALVELUT 2023-
KAUPUNGINHALLITUS 2023-
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-
R a h a t o i m i
Laskentatoimi
145210 Kirjanpito

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	373 704,00	397 042	374 677	-5,6
Toimintatuotot	373 704,00	397 042	374 677	-5,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-242 875,45	-247 310	-250 600	1,3
Palvelujen ostot	-113 414,80	-103 292	-107 310	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 821,45	-3 577	-3 496	-2,3
Muut toimintakulut	-18 437,66	-18 783	-26 112	39,0
Toimintakulut	-376 549,36	-372 962	-387 518	3,9
Toimintakate	-2 845,36	24 080	-12 841	-153,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-10 519,93	-25 124	-22 934	-8,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-10 519,93	-25 124	-22 934	-8,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-13 365,29	-1 044	-35 775	3326,7

HALLINTOPALVELUT 2023-
KAUPUNGINHALLITUS 2023-
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-
R a h a t o i m i
Laskentatoimi
145214 Laskutus ja perintä

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	97 524,00	101 836	92 901	-8,8
Muut toimintatuotot	25 027,76	20 000	10 000	-50,0
Toimintatuotot	122 551,76	121 836	102 901	-15,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-41 909,32	-42 420	-45 510	7,3

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Palvelujen ostot	-67 693,48	-66 526	-49 085	-26,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283,79	-1 273	-1 265	-0,6
Muut toimintakulut	277,46	-11 367	-9 576	-15,8
Toimintakulut	-109 609,13	-121 586	-105 436	-13,3
Toimintakate	12 942,63	250	-2 535	-1114,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-156,40	-190	-172	-9,5
Laskennalliset erät	-156,40	-190	-172	-9,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	12 786,23	60	-2 707	-4611,7

HALLINTOPALVELUT 2023-
KAUPUNGINHALLITUS 2023-
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-
R a h a t o i m i
Laskentatoimi

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	471 228,00	498 878	467 578	-6,3
Muut toimintatuotot	25 027,76	20 000	10 000	-50,0
Toimintatuotot	496 255,76	518 878	477 578	-8,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-284 784,77	-289 730	-296 110	2,2
Palvelujen ostot	-181 108,28	-169 818	-156 395	-7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 105,24	-4 850	-4 761	-1,8
Muut toimintakulut	-18 160,20	-30 150	-35 688	18,4
Toimintakulut	-486 158,49	-494 548	-492 954	-0,3
Toimintakate	10 097,27	24 330	-15 376	-163,2
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-10 676,33	-25 314	-23 106	-8,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-10 676,33	-25 314	-23 106	-8,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-579,06	-984	-38 482	3810,8

HALLINTOPALVELUT 2023-
KAUPUNGINHALLITUS 2023-
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-
R a h a t o i m i

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	595 800,00	624 614	578 105	-7,4
Muut toimintatuotot	25 028,26	20 000	10 000	-50,0
Toimintatuotot	620 828,26	644 614	588 105	-8,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-331 642,47	-337 610	-344 100	1,9
Palvelujen ostot	-228 963,69	-221 343	-208 843	-5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 242,98	-7 086	-7 109	0,3
Muut toimintakulut	-26 212,20	-38 563	-47 314	22,7
Toimintakulut	-590 061,34	-604 602	-607 366	0,5
Toimintakate	30 766,92	40 012	-19 261	-148,1
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-24 417,64	-55 167	-49 013	-11,2
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-24 417,64	-55 167	-49 013	-11,2

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	6 349,28	-15 155	-68 274	350,5
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
O m a i s u u d e n luovutus KOM				
147110 Myyntivoitto tai-tappio(PVkp)				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	4 016 534,72	1 100 000	1 100 000	
Toimintatuotot	4 016 534,72	1 100 000	1 100 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-114 475,85	-533	-179	-66,4
Toimintakulut	-114 475,85	-533	-179	-66,4
Toimintakate	3 902 058,87	1 099 467	1 099 821	
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-166 338,24	-1 158 423	-166 338	-85,6
Laskennalliset erät	-166 338,24	-1 158 423	-166 338	-85,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 735 720,63	-58 956	933 483	-1683,4

HALLINTOPALVELUT 2023-
KAUPUNGINHALLITUS 2023-
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-
O m a i s u u d e n luovutus KOM
147170 KH:n hallussa olevat kiinteistöt(eimvmt)
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	2 000,00			
Toimintatuotot	2 000,00			
Toimintakulut				
Muut toimintakulut	-82 740,00	-58 153	-54 222	-6,8
Toimintakulut	-82 740,00	-58 153	-54 222	-6,8
Toimintakate	-80 740,00	-58 153	-54 222	-6,8
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-989 235,88		-1 090 071	100,0
Laskennalliset erät	-989 235,88		-1 090 071	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 069 975,88	-58 153	-1 144 293	1867,7

HALLINTOPALVELUT 2023-
KAUPUNGINHALLITUS 2023-
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-
O m a i s u u d e n luovutus KOM
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	4 018 534,72	1 100 000	1 100 000	
Toimintatuotot	4 018 534,72	1 100 000	1 100 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-114 475,85	-533	-179	-66,4
Muut toimintakulut	-82 740,00	-58 153	-54 222	-6,8
Toimintakulut	-197 215,85	-58 686	-54 401	-7,3
Toimintakate	3 821 318,87	1 041 314	1 045 599	0,4

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 155 574,12	-1 158 423	-1 256 409	8,5
Laskennalliset erät	-1 155 574,12	-1 158 423	-1 256 409	8,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	2 665 744,75	-117 109	-210 810	80,0

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

S a t a m a

149110 Satama

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Muut toimintatuotot 1 545 019,14 1 550 000 1 600 000 3,2

Toimintatuotot 1 545 019,14 1 550 000 1 600 000 3,2

Toimintakulut

Palvelujen ostot -108,00 -126 -143 13,5

Toimintakulut -108,00 -126 -143 13,5

Toimintakate 1 544 911,14 1 549 874 1 599 857 3,2

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -152 717,67 -110 022 -81 415 -26,0

Poistot ja arvonalentumiset -152 717,67 -110 022 -81 415 -26,0

Laskennalliset erät

Laskennalliset korot ja poistot -26 412,24 -19 812 -14 655 -26,0

Laskennalliset erät -26 412,24 -19 812 -14 655 -26,0

Tilikauden ylijäämä / alijäämä 1 365 781,23 1 420 040 1 503 787 5,9

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

S a t a m a

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Muut toimintatuotot 1 545 019,14 1 550 000 1 600 000 3,2

Toimintatuotot 1 545 019,14 1 550 000 1 600 000 3,2

Toimintakulut

Palvelujen ostot -108,00 -126 -143 13,5

Toimintakulut -108,00 -126 -143 13,5

Toimintakate 1 544 911,14 1 549 874 1 599 857 3,2

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -152 717,67 -110 022 -81 415 -26,0

Poistot ja arvonalentumiset -152 717,67 -110 022 -81 415 -26,0

Laskennalliset erät

Laskennalliset korot ja poistot -26 412,24 -19 812 -14 655 -26,0

Laskennalliset erät -26 412,24 -19 812 -14 655 -26,0

Tilikauden ylijäämä / alijäämä 1 365 781,23 1 420 040 1 503 787 5,9

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

P a l k k a h a l l i n t o

165210 Palkat

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	441 996,00	440 302	331 786	-24,6
Toimintatuotot	441 996,00	440 302	331 786	-24,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-299 362,83	-297 490	-207 609	-30,2
Palvelujen ostot	-99 276,91	-100 078	-94 431	-5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 313,78	-7 826	-5 891	-24,7
Muut toimintakulut	-30 059,18	-34 908	-38 959	11,6
Toimintakulut	-437 012,70	-440 302	-346 890	-21,2
Toimintakate	4 983,30	0	-15 104	100,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-9 965,86	-12 524	-11 625	-7,2
Laskennalliset erät	-9 965,86	-12 524	-11 625	-7,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 982,56	-12 524	-26 729	113,4

HALLINTOPALVELUT 2023-**KAUPUNGINHALLITUS 2023-****KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****P a l k k a h a l l i n t o**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	441 996,00	440 302	331 786	-24,6
Toimintatuotot	441 996,00	440 302	331 786	-24,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-299 362,83	-297 490	-207 609	-30,2
Palvelujen ostot	-99 276,91	-100 078	-94 431	-5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 313,78	-7 826	-5 891	-24,7
Muut toimintakulut	-30 059,18	-34 908	-38 959	11,6
Toimintakulut	-437 012,70	-440 302	-346 890	-21,2
Toimintakate	4 983,30	0	-15 104	100,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-9 965,86	-12 524	-11 625	-7,2
Laskennalliset erät	-9 965,86	-12 524	-11 625	-7,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 982,56	-12 524	-26 729	113,4

HALLINTOPALVELUT 2023-**KAUPUNGINHALLITUS 2023-****KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 520 353,13	2 661 388	2 351 281	-11,7
Tuet ja avustukset	66 905,00			
Muut toimintatuotot	5 588 582,12	2 670 000	2 710 000	1,5
Toimintatuotot	8 175 840,25	5 331 388	5 061 281	-5,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 109 409,01	-1 099 603	-988 560	-10,1
Palvelujen ostot	-1 038 384,56	-822 627	-787 898	-4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 245,98	-19 068	-16 934	-11,2
Muut toimintakulut	-739 089,78	-762 441	-690 772	-9,4
Toimintakulut	-2 899 129,33	-2 703 739	-2 484 164	-8,1
Toimintakate	5 276 710,92	2 627 649	2 577 117	-1,9
Poistot ja arvonalentumiset				

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Suunnitelman mukaiset poistot	-277 838,61	-274 222	-249 733	-8,9
Poistot ja arvonalentumiset	-277 838,61	-274 222	-249 733	-8,9
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 195 184,32	-1 198 446	-1 291 362	7,8
Vyörytykset	-36 114,37	-70 157	-62 534	-10,9
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-1 231 298,69	-1 268 603	-1 353 896	6,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 767 573,62	1 084 824	973 488	-10,3

HALLINTOPALVELUT 2023-
KAUPUNGINHALLITUS 2023-
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 603 774,74	2 749 088	2 426 221	-11,7
Maksutuotot		200		-100,0
Tuet ja avustukset	575 394,62	420 000	524 870	25,0
Muut toimintatuotot	5 671 756,37	2 720 000	2 765 000	1,7
Toimintatuotot	8 850 925,73	5 889 288	5 716 091	-2,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3 777 646,15	-3 882 368	-3 523 631	-9,2
Palvelujen ostot	-2 910 041,01	-2 918 717	-2 965 516	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 320,12	-120 735	-98 853	-18,1
Avustukset	-1 028 073,15	-696 000	-706 000	1,4
Muut toimintakulut	-1 016 622,56	-1 062 997	-1 041 264	-2,0
Toimintakulut	-8 831 702,99	-8 680 817	-8 335 264	-4,0
Toimintakate	19 222,74	-2 791 529	-2 619 173	-6,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-312 990,55	-289 200	-260 692	-9,9
Poistot ja arvonalentumiset	-312 990,55	-289 200	-260 692	-9,9
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	1 017 205,40	983 039	3 777 304	284,2
Vyörytykset	667 747,72	720 605	614 879	-14,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	1 684 953,12	1 703 644	4 392 183	157,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 391 185,31	-1 377 085	1 512 318	-209,8

HALLINTOPALVELUT 2023-
KEHITYS- JA HLÖSTÖJAOSTO(ent. Kons.jaos)
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA
K e h i t y s- ja hlöstöjaosto(ent.kons.)
151010 Kehitys- ja hlöstöjaosto(ent.konsernij.)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-22 524,21	-26 860	-27 110	0,9
Palvelujen ostot	-21 044,54	-84 860	-84 932	0,1
Muut toimintakulut	-107,10			
Toimintakulut	-43 675,85	-111 720	-112 042	0,3
Toimintakate	-43 675,85	-111 720	-112 042	0,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-25 648,60	-29 934	-37 703	26,0
Laskennalliset erät	-25 648,60	-29 934	-37 703	26,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-69 324,45	-141 654	-149 745	5,7

HALLINTOPALVELUT 2023-

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
KEHITYS- JA HLÖSTÖJAOSTO(ent. Kons.jaos)				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
K e h i t y s- ja hlöstöjaosto(ent.kons.)				
151020 Matkailuneuvontapalvelut,Nlin MatkailuOy				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-310 000,00	-310 000	-260 000	-16,1
Toimintakulut	-310 000,00	-310 000	-260 000	-16,1
Toimintakate	-310 000,00	-310 000	-260 000	-16,1
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-2 702,38		-541	100,0
Laskennalliset erät	-2 702,38		-541	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-312 702,38	-310 000	-260 541	-16,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KEHITYS- JA HLÖSTÖJAOSTO(ent. Kons.jaos)				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
K e h i t y s- ja hlöstöjaosto(ent.kons.)				
151030 Turun Seudun Kehittämiskeskus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-201 191,37	-203 000	-203 000	
Toimintakulut	-201 191,37	-203 000	-203 000	
Toimintakate	-201 191,37	-203 000	-203 000	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-201 191,37	-203 000	-203 000	
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KEHITYS- JA HLÖSTÖJAOSTO(ent. Kons.jaos)				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
K e h i t y s- ja hlöstöjaosto(ent.kons.)				
151040 Osayleiskaavat / Muut tehtävät				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot		-70 000		-100,0
Toimintakulut		-70 000		-100,0
Toimintakate	0	-70 000	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-70 000	0	-100,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KEHITYS- JA HLÖSTÖJAOSTO(ent. Kons.jaos)				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
K e h i t y s- ja hlöstöjaosto(ent.kons.)				
151041 Visit Turku Archipelago				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot			-100 000	100,0
Toimintakulut			-100 000	100,0
Toimintakate	0	0	-100 000	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-100 000	100,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KEHITYS- JA HLÖSTÖJAOSTO(ent. Kons.jaos)				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
K e h i t y s- ja hlöstöjaosto(ent.kons.)				
151050 Elinkeinojen markkinointi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	-300,00		15 000	100,0
Toimintatuotot	-300,00		15 000	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-86,72			
Palvelujen ostot	-220 422,23	-100 002	-60 000	-40,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-507,29			
Toimintakulut	-221 016,24	-100 002	-60 000	-40,0
Toimintakate	-221 316,24	-100 002	-45 000	-55,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-221 316,24	-100 002	-45 000	-55,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KEHITYS- JA HLÖSTÖJAOSTO(ent. Kons.jaos)				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
K e h i t y s- ja hlöstöjaosto(ent.kons.)				
151130 Konsernijaosto/suhdetoim ja edust(entKSJ)				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot		-5 800	-300	-94,8
Toimintakulut		-5 800	-300	-94,8
Toimintakate	0	-5 800	-300	-94,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-5 800	-300	-94,8
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KEHITYS- JA HLÖSTÖJAOSTO(ent. Kons.jaos)				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
K e h i t y s- ja hlöstöjaosto(ent.kons.)				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	-300,00		15 000	100,0
Toimintatuotot	-300,00		15 000	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-22 610,93	-26 860	-27 110	0,9
Palvelujen ostot	-752 658,14	-773 662	-708 232	-8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-507,29			
Muut toimintakulut	-107,10			
Toimintakulut	-775 883,46	-800 522	-735 342	-8,1
Toimintakate	-776 183,46	-800 522	-720 342	-10,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-28 350,98	-29 934	-38 244	27,8
Laskennalliset erät	-28 350,98	-29 934	-38 244	27,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-804 534,44	-830 456	-758 586	-8,7

HALLINTOPALVELUT 2023-**KEHITYS- JA HLÖSTÖJAOSTO(ent. Kons.jaos)****BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Toimintatuotot				
Maksutuotot	-300,00		15 000	100,0
Toimintatuotot	-300,00		15 000	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-22 610,93	-26 860	-27 110	0,9
Palvelujen ostot	-752 658,14	-773 662	-708 232	-8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-507,29			
Muut toimintakulut	-107,10			
Toimintakulut	-775 883,46	-800 522	-735 342	-8,1
Toimintakate	-776 183,46	-800 522	-720 342	-10,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-28 350,98	-29 934	-38 244	27,8
Laskennalliset erät	-28 350,98	-29 934	-38 244	27,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-804 534,44	-830 456	-758 586	-8,7

HALLINTOPALVELUT 2023-

KEHITYS- JA HLÖSTÖJAOSTO(ent. Kons.jaos)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Maksutuotot	-300,00		15 000	100,0
Toimintatuotot	-300,00		15 000	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-22 610,93	-26 860	-27 110	0,9
Palvelujen ostot	-752 658,14	-773 662	-708 232	-8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-507,29			
Muut toimintakulut	-107,10			
Toimintakulut	-775 883,46	-800 522	-735 342	-8,1
Toimintakate	-776 183,46	-800 522	-720 342	-10,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-28 350,98	-29 934	-38 244	27,8
Laskennalliset erät	-28 350,98	-29 934	-38 244	27,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-804 534,44	-830 456	-758 586	-8,7

HALLINTOPALVELUT 2023-

SAARISTOLAUTAKUNTA

BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA

S a a r i s t o a s i a t

181010 Saaristo, hallinto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot		500	500	
Maksutuotot	3 864,29	2 000	2 000	
Toimintatuotot	3 864,29	2 500	2 500	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-48 702,40	-57 380	-55 610	-3,1
Palvelujen ostot	-31 704,37	-55 704	-62 038	11,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 838,47	-1 400	-1 723	23,1
Avustukset	-43 780,00	-40 000	-40 000	
Muut toimintakulut	-30 797,30	-32 724	-44 921	37,3
Toimintakulut	-157 822,54	-187 208	-204 292	9,1
Toimintakate	-153 958,25	-184 708	-201 792	9,2
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-29 796,56	-30 801	-33 659	9,3

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-29 796,56	-30 801	-33 659	9,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-183 754,81	-215 509	-235 451	9,3
HALLINTOPALVELUT 2023-				
SAARISTOLAUTAKUNTA				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
S a a r i s t o a s i a t				
181016 Saaristosapuska ja Fine Dining				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	13 647,00			
Toimintatuotot	13 647,00			
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-7 095,71			
Toimintakulut	-7 095,71			
Toimintakate	6 551,29	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	6 551,29	0	0	
HALLINTOPALVELUT 2023-				
SAARISTOLAUTAKUNTA				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
S a a r i s t o a s i a t				
181020 Matkailu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 569,04	-2 700	-2 700	
Palvelujen ostot		-200	-200	
Toimintakulut	-2 569,04	-2 900	-2 900	
Toimintakate	-2 569,04	-2 900	-2 900	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 569,04	-2 900	-2 900	
HALLINTOPALVELUT 2023-				
SAARISTOLAUTAKUNTA				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
S a a r i s t o a s i a t				
181030 Maaseutu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 922,95		-2 590	100,0
Palvelujen ostot	-36 531,25	-42 500	-39 800	-6,4
Toimintakulut	-39 454,20	-42 500	-42 390	-0,3
Toimintakate	-39 454,20	-42 500	-42 390	-0,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-39 454,20	-42 500	-42 390	-0,3
HALLINTOPALVELUT 2023-				
SAARISTOLAUTAKUNTA				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
S a a r i s t o a s i a t				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Myyntituotot		500	500	
Maksutuotot	3 864,29	2 000	2 000	
Tuet ja avustukset	13 647,00			
Toimintatuotot	17 511,29	2 500	2 500	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-54 194,39	-60 080	-60 900	1,4
Palvelujen ostot	-75 331,33	-98 404	-102 038	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 838,47	-1 400	-1 723	23,1
Avustukset	-43 780,00	-40 000	-40 000	
Muut toimintakulut	-30 797,30	-32 724	-44 921	37,3
Toimintakulut	-206 941,49	-232 608	-249 582	7,3
Toimintakate	-189 430,20	-230 108	-247 082	7,4
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-29 796,56	-30 801	-33 659	9,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-29 796,56	-30 801	-33 659	9,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-219 226,76	-260 909	-280 741	7,6

HALLINTOPALVELUT 2023-**SAARISTOLAUTAKUNTA****BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot		500	500	
Maksutuotot	3 864,29	2 000	2 000	
Tuet ja avustukset	13 647,00			
Toimintatuotot	17 511,29	2 500	2 500	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-54 194,39	-60 080	-60 900	1,4
Palvelujen ostot	-75 331,33	-98 404	-102 038	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 838,47	-1 400	-1 723	23,1
Avustukset	-43 780,00	-40 000	-40 000	
Muut toimintakulut	-30 797,30	-32 724	-44 921	37,3
Toimintakulut	-206 941,49	-232 608	-249 582	7,3
Toimintakate	-189 430,20	-230 108	-247 082	7,4
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-29 796,56	-30 801	-33 659	9,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-29 796,56	-30 801	-33 659	9,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-219 226,76	-260 909	-280 741	7,6

HALLINTOPALVELUT 2023-**SAARISTOLAUTAKUNTA**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot		500	500	
Maksutuotot	3 864,29	2 000	2 000	
Tuet ja avustukset	13 647,00			
Toimintatuotot	17 511,29	2 500	2 500	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-54 194,39	-60 080	-60 900	1,4
Palvelujen ostot	-75 331,33	-98 404	-102 038	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 838,47	-1 400	-1 723	23,1

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Avustukset	-43 780,00	-40 000	-40 000	
Muut toimintakulut	-30 797,30	-32 724	-44 921	37,3
Toimintakulut	-206 941,49	-232 608	-249 582	7,3
Toimintakate	-189 430,20	-230 108	-247 082	7,4
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-29 796,56	-30 801	-33 659	9,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-29 796,56	-30 801	-33 659	9,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-219 226,76	-260 909	-280 741	7,6

HALLINTOPALVELUT 2023-

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 605 629,84	2 750 588	2 462 221	-10,5
Maksutuotot	3 564,29	2 200	17 000	672,7
Tuet ja avustukset	611 329,62	420 000	524 870	25,0
Muut toimintatuotot	5 671 756,37	2 755 000	2 765 000	0,4
Toimintatuotot	8 892 280,12	5 927 788	5 769 091	-2,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3 993 283,72	-4 090 988	-3 736 261	-8,7
Palvelujen ostot	-3 839 882,13	-3 967 310	-3 932 473	-0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 866,29	-128 674	-107 294	-16,6
Avustukset	-1 071 853,15	-736 000	-746 000	1,4
Muut toimintakulut	-1 106 143,76	-1 152 349	-1 168 071	1,4
Toimintakulut	-10 137 029,05	-10 075 321	-9 690 099	-3,8
Toimintakate	-1 244 748,93	-4 147 533	-3 921 008	-5,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-340 480,63	-305 694	-270 588	-11,5
Poistot ja arvonalentumiset	-340 480,63	-305 694	-270 588	-11,5
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	1 014 112,76	981 183	3 776 191	284,9
Vyörytykset	608 515,60	681 485	548 423	-19,5
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	1 622 628,36	1 662 668	4 324 614	160,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	37 398,80	-2 790 559	133 018	-104,8