

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
V a a l i t				
111010 Kunnallisvaalit				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3,98			
Palvelujen ostot	-3 659,40			
Toimintakulut	-3 663,38			
Toimintakate	-3 663,38	0	0	
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-7 091,08	-7 218		-100,0
Laskennalliset erät	-7 091,08	-7 218		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-10 754,46	-7 218	0	-100,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
V a a l i t				
111110 Aluevaalit				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	43 229,70			
Toimintatuotot	43 229,70			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-39 515,29			
Palvelujen ostot	-5 013,96			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 687,91			
Toimintakulut	-49 217,16			
Toimintakate	-5 987,46	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 987,46	0	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				
Henkilöstökulut		-46 070		-100,0
Palvelujen ostot	-2,40	-17 743		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 080		-100,0
Toimintakulut	-2,40	-64 893		-100,0
Toimintakate	-2,40	-29 893	0	-100,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 545,59	-3 609		-100,0
Laskennalliset erät	-3 545,59	-3 609		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 547,99	-33 502	0	-100,0

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
V a a l i t				
111220 Presidentinvaali				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot			76 000	100,0
Toimintatuotot			76 000	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut			-99 670	100,0
Palvelujen ostot			-14 995	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 012	100,0
Toimintakulut			-115 677	100,0
Toimintakate	0	0	-39 677	100,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 545,59	-3 609	-8 659	139,9
Laskennalliset erät	-3 545,59	-3 609	-8 659	139,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 545,59	-3 609	-48 336	1239,3

HALLINTOPALVELUT 2023-
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA
V a a l i t
111230 Muut valtiolliset vaalit
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot			38 000	100,0
Toimintatuotot			38 000	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut			-49 830	100,0
Palvelujen ostot	-4 379,10		-8 493	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-500	100,0
Toimintakulut	-4 379,10		-58 823	100,0
Toimintakate	-4 379,10	0	-20 823	100,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 545,59	-3 609	-8 659	139,9
Laskennalliset erät	-3 545,59	-3 609	-8 659	139,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 924,69	-3 609	-29 482	716,9

HALLINTOPALVELUT 2023-
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA
V a a l i t
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot		35 000	114 000	225,7
Tuet ja avustukset	43 229,70			
Toimintatuotot	43 229,70	35 000	114 000	225,7
Toimintakulut				

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Henkilöstökulut	-39 519,27	-46 070	-149 500	224,5
Palvelujen ostot	-13 054,86	-17 743	-23 488	32,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 687,91	-1 080	-1 512	40,0
Toimintakulut	-57 262,04	-64 893	-174 500	168,9
Toimintakate	-14 032,34	-29 893	-60 500	102,4
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-17 727,85	-18 045	-17 318	-4,0
Laskennalliset erät	-17 727,85	-18 045	-17 318	-4,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-31 760,19	-47 938	-77 818	62,3

HALLINTOPALVELUT 2023-**KESKUSVAALILAUTAKUNTA****BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Myyntituotot		35 000	114 000	225,7
--------------	--	--------	---------	-------

Tuet ja avustukset	43 229,70			
--------------------	-----------	--	--	--

Toimintatuotot	43 229,70	35 000	114 000	225,7
----------------	-----------	--------	---------	-------

Toimintakulut

Henkilöstökulut	-39 519,27	-46 070	-149 500	224,5
-----------------	------------	---------	----------	-------

Palvelujen ostot	-13 054,86	-17 743	-23 488	32,4
------------------	------------	---------	---------	------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 687,91	-1 080	-1 512	40,0
-------------------------------	-----------	--------	--------	------

Toimintakulut	-57 262,04	-64 893	-174 500	168,9
---------------	------------	---------	----------	-------

Toimintakate	-14 032,34	-29 893	-60 500	102,4
---------------------	-------------------	----------------	----------------	--------------

Laskennalliset erät

Vyörytykset	-17 727,85	-18 045	-17 318	-4,0
-------------	------------	---------	---------	------

Laskennalliset erät	-17 727,85	-18 045	-17 318	-4,0
---------------------	------------	---------	---------	------

Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-31 760,19	-47 938	-77 818	62,3
---------------------------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------

HALLINTOPALVELUT 2023-**KESKUSVAALILAUTAKUNTA**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Myyntituotot		35 000	114 000	225,7
--------------	--	--------	---------	-------

Tuet ja avustukset	43 229,70			
--------------------	-----------	--	--	--

Toimintatuotot	43 229,70	35 000	114 000	225,7
----------------	-----------	--------	---------	-------

Toimintakulut

Henkilöstökulut	-39 519,27	-46 070	-149 500	224,5
-----------------	------------	---------	----------	-------

Palvelujen ostot	-13 054,86	-17 743	-23 488	32,4
------------------	------------	---------	---------	------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 687,91	-1 080	-1 512	40,0
-------------------------------	-----------	--------	--------	------

Toimintakulut	-57 262,04	-64 893	-174 500	168,9
---------------	------------	---------	----------	-------

Toimintakate	-14 032,34	-29 893	-60 500	102,4
---------------------	-------------------	----------------	----------------	--------------

Laskennalliset erät

Vyörytykset	-17 727,85	-18 045	-17 318	-4,0
-------------	------------	---------	---------	------

Laskennalliset erät	-17 727,85	-18 045	-17 318	-4,0
---------------------	------------	---------	---------	------

Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-31 760,19	-47 938	-77 818	62,3
---------------------------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------

HALLINTOPALVELUT 2023-**TARKASTUSLAUTAKUNTA****BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA****T a r k a s t u s t o i m i****121010 Tarkastuslautakunta**

KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-13 058,26	-12 360	-13 630	10,3
Palvelujen ostot	-9 387,04	-14 688	-17 156	16,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-302	-400	32,5
Muut toimintakulut		-100		-100,0
Toimintakulut	-22 445,30	-27 450	-31 186	13,6
Toimintakate	-22 445,30	-27 450	-31 186	13,6
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-361,44	17 628	21 721	23,2
Laskennalliset erät	-361,44	17 628	21 721	23,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-22 806,74	-9 822	-9 465	-3,6
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	500,00	500		-100,0
Toimintatuotot	500,00	500		-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-20 501,79	-20 160	-23 396	16,1
Toimintakulut	-20 501,79	-20 160	-23 396	16,1
Toimintakate	-20 001,79	-19 660	-23 396	19,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	19 985,45	29 482	32 861	11,5
Laskennalliset erät	19 985,45	29 482	32 861	11,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-16,34	9 822	9 465	-3,6
HALLINTOPALVELUT 2023-				
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
T a r k a s t u s t o i m i				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	500,00	500		-100,0
Toimintatuotot	500,00	500		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-13 058,26	-12 360	-13 630	10,3
Palvelujen ostot	-29 888,83	-34 848	-40 552	16,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-302	-400	32,5
Muut toimintakulut		-100		-100,0
Toimintakulut	-42 947,09	-47 610	-54 582	14,6
Toimintakate	-42 447,09	-47 110	-54 582	15,9
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	19 624,01	47 110	54 582	15,9
Laskennalliset erät	19 624,01	47 110	54 582	15,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-22 823,08	0	0	

HALLINTOPALVELUT 2023-**TARKASTUSLAUTAKUNTA**

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	500,00	500		-100,0
Toimintatuotot	500,00	500		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-13 058,26	-12 360	-13 630	10,3
Palvelujen ostot	-29 888,83	-34 848	-40 552	16,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-302	-400	32,5
Muut toimintakulut		-100		-100,0
Toimintakulut	-42 947,09	-47 610	-54 582	14,6
Toimintakate	-42 447,09	-47 110	-54 582	15,9
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	19 624,01	47 110	54 582	15,9
Laskennalliset erät	19 624,01	47 110	54 582	15,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-22 823,08	0	0	
HALLINTOPALVELUT 2023-				
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	500,00	500		-100,0
Toimintatuotot	500,00	500		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-13 058,26	-12 360	-13 630	10,3
Palvelujen ostot	-29 888,83	-34 848	-40 552	16,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-302	-400	32,5
Muut toimintakulut		-100		-100,0
Toimintakulut	-42 947,09	-47 610	-54 582	14,6
Toimintakate	-42 447,09	-47 110	-54 582	15,9
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	19 624,01	47 110	54 582	15,9
Laskennalliset erät	19 624,01	47 110	54 582	15,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-22 823,08	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				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-61 683,31	-66 190	-76 190	15,1
Palvelujen ostot	-48 083,80	-103 186	-85 847	-16,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 134,52	-4 336	-3 804	-12,3
Muut toimintakulut	-82 353,13	-81 786	-111 344	36,1
Toimintakulut	-197 254,76	-255 498	-277 185	8,5
Toimintakate	-197 254,76	-255 498	-277 185	8,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 494,00	-9 896	-5 938	-40,0
Poistot ja arvonalentumiset	-16 494,00	-9 896	-5 938	-40,0
Laskennalliset erät				

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Laskennalliset korot ja poistot	-1 855,56	-1 113		-100,0
Vyörytykset	-21 135,50	-23 618	-21 982	-6,9
Laskennalliset erät	-22 991,06	-24 731	-21 982	-11,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-236 739,82	-290 125	-305 105	5,2
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINVALTUUSTO				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
K a u p u n g i n v a l t u u s t o				
131030 KV:n Suhdetoiminta ja edustus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-36,96	-910	-910	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 000	-1 000	
Toimintakulut	-36,96	-1 910	-1 910	
Toimintakate	-36,96	-1 910	-1 910	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-36,96	-1 910	-1 910	
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				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-61 683,31	-66 190	-76 190	15,1
Palvelujen ostot	-48 120,76	-104 096	-86 757	-16,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 134,52	-5 336	-4 804	-10,0
Muut toimintakulut	-82 353,13	-81 786	-111 344	36,1
Toimintakulut	-197 291,72	-257 408	-279 095	8,4
Toimintakate	-197 291,72	-257 408	-279 095	8,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 494,00	-9 896	-5 938	-40,0
Poistot ja arvonalentumiset	-16 494,00	-9 896	-5 938	-40,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 855,56	-1 113		-100,0
Vyörytykset	-21 135,50	-23 618	-21 982	-6,9
Laskennalliset erät	-22 991,06	-24 731	-21 982	-11,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-236 776,78	-292 035	-307 015	5,1
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINVALTUUSTO				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-61 683,31	-66 190	-76 190	15,1
Palvelujen ostot	-48 120,76	-104 096	-86 757	-16,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 134,52	-5 336	-4 804	-10,0
Muut toimintakulut	-82 353,13	-81 786	-111 344	36,1
Toimintakulut	-197 291,72	-257 408	-279 095	8,4
Toimintakate	-197 291,72	-257 408	-279 095	8,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 494,00	-9 896	-5 938	-40,0
Poistot ja arvonalentumiset	-16 494,00	-9 896	-5 938	-40,0
Laskennalliset erät				

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Laskennalliset korot ja poistot	-1 855,56	-1 113		-100,0
Vyörytykset	-21 135,50	-23 618	-21 982	-6,9
Laskennalliset erät	-22 991,06	-24 731	-21 982	-11,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-236 776,78	-292 035	-307 015	5,1
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINVALTUUSTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-61 683,31	-66 190	-76 190	15,1
Palvelujen ostot	-48 120,76	-104 096	-86 757	-16,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 134,52	-5 336	-4 804	-10,0
Muut toimintakulut	-82 353,13	-81 786	-111 344	36,1
Toimintakulut	-197 291,72	-257 408	-279 095	8,4
Toimintakate	-197 291,72	-257 408	-279 095	8,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 494,00	-9 896	-5 938	-40,0
Poistot ja arvonalentumiset	-16 494,00	-9 896	-5 938	-40,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 855,56	-1 113		-100,0
Vyörytykset	-21 135,50	-23 618	-21 982	-6,9
Laskennalliset erät	-22 991,06	-24 731	-21 982	-11,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-236 776,78	-292 035	-307 015	5,1
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141110 Kaupunginhallitus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	119,79		100	100,0
Muut toimintatuotot	333,33		100	100,0
Toimintatuotot	453,12		200	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-302 451,07	-329 780	-344 370	4,4
Palvelujen ostot	-79 206,81	-102 290	-90 353	-11,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 701,16	-5 660	-5 622	-0,7
Avustukset	-1 250,00			
Muut toimintakulut	-81 257,21	-118 288	-129 084	9,1
Toimintakulut	-467 866,25	-556 018	-569 429	2,4
Toimintakate	-467 413,13	-556 018	-569 229	2,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 218,92	-1 331	-799	-40,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 218,92	-1 331	-799	-40,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-249,60	-150		-100,0
Vyörytykset	-77 083,17	-94 523	-89 522	-5,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-77 332,77	-94 673	-89 522	-5,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-546 964,82	-652 022	-659 550	1,2
HALLINTOPALVELUT 2023-				

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141111 Johdon tukiyksikkö				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-344 646,32	-390 230	-397 150	1,8
Palvelujen ostot	-24 951,21	-24 775	-25 763	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 759,88	-4 760	-5 332	12,0
Muut toimintakulut	-19 887,60	-26 941	-29 579	9,8
Toimintakulut	-394 245,01	-446 706	-457 824	2,5
Toimintakate	-394 245,01	-446 706	-457 824	2,5
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-28 891,35	-29 734	-29 294	-1,5
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-28 891,35	-29 734	-29 294	-1,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-423 136,36	-476 440	-487 118	2,2
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	24 146,87			
Toimintatuotot	24 146,87			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-16 742,76			
Palvelujen ostot	-3 782,72	-805		-100,0
Toimintakulut	-20 525,48	-805		-100,0
Toimintakate	3 621,39	-805	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 621,39	-805	0	-100,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141120 Toimikunnat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-14 846,81	-9 250	-5 860	-36,6
Palvelujen ostot	-4 714,51	-6 587	-4 072	-38,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-792,43	-200	-1 844	822,0
Avustukset	-5 000,00	-6 000	-6 000	
Toimintakulut	-25 353,75	-22 037	-17 776	-19,3
Toimintakate	-25 353,75	-22 037	-17 776	-19,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 545,59	-3 609	-3 464	-4,0
Laskennalliset erät	-3 545,59	-3 609	-3 464	-4,0

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-28 899,34	-25 646	-21 240	-17,2
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	-1 580	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-1 580	0	-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	-5 467,06	-8 682	-29 655	241,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-716,80	-1 000	-800	-20,0
Toimintakulut	-6 183,86	-9 682	-30 455	214,6
Toimintakate	-6 183,86	-9 682	-30 455	214,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-6 183,86	-9 682	-30 455	214,6
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	-36,82	-3 060	-3 106	1,5
Toimintakulut	-36,82	-3 060	-3 106	1,5
Toimintakate	-36,82	-3 060	-3 106	1,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-36,82	-3 060	-3 106	1,5
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	-5 067,96	-27	-10 056	37144,4
Toimintakulut	-5 067,96	-27	-10 056	37144,4

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Toimintakate	-5 067,96	-27	-10 056	37144,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 067,96	-27	-10 056	37144,4
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	-8 012,02	-4 000	-3 000	-25,0
Palvelujen ostot	-262 498,97	-311 242	-321 563	3,3
Avustukset	-6 000,00	-37 000	-37 000	
Muut toimintakulut	-18 923,14	-20 000	-20 600	3,0
Toimintakulut	-295 434,13	-372 242	-382 163	2,7
Toimintakate	-295 434,13	-372 242	-382 163	2,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-295 434,13	-372 242	-382 163	2,7
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	4 436,68	3 000	3 000	
Toimintatuotot	4 436,68	3 000	3 000	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-102 950,40	-109 710	-112 450	2,5
Palvelujen ostot	-109 973,08	-132 696	-168 720	27,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 735,32	-7 954	-3 452	-56,6
Muut toimintakulut	-2 660,88	-2 293	-2 518	9,8
Toimintakulut	-220 319,68	-252 653	-287 140	13,6
Toimintakate	-215 883,00	-249 653	-284 140	13,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 386,19	-8 028	-8 028	
Poistot ja arvonalentumiset	-12 386,19	-8 028	-8 028	
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 823,40	-1 266		-100,0
Vyörytykset	174 448,68	261 652	217 438	-16,9
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	172 625,28	260 386	217 438	-16,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-55 643,91	2 705	-74 730	-2862,7
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141430 Suhdetoiminta ja edustus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 005,25			
Palvelujen ostot	-10 766,94	-33 301	-19 567	-41,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 131,64	-21 000	-16 000	-23,8
Avustukset	-250,00			
Muut toimintakulut	-250,00			
Toimintakulut	-36 403,83	-54 301	-35 567	-34,5
Toimintakate	-36 403,83	-54 301	-35 567	-34,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-36 403,83	-54 301	-35 567	-34,5
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	-71,04	-6 950	-6 961	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41,94	-300	-300	
Toimintakulut	-112,98	-7 250	-7 261	0,2
Toimintakate	-112,98	-7 250	-7 261	0,2
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 545,59	-3 609	-3 464	-4,0
Laskennalliset erät	-3 545,59	-3 609	-3 464	-4,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 658,57	-10 859	-10 725	-1,2
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 556,47	3 000	3 100	3,3
Tuet ja avustukset	24 146,87			
Muut toimintatuotot	333,33		100	100,0
Toimintatuotot	29 036,67	3 000	3 200	6,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-790 654,63	-843 600	-862 830	2,3
Palvelujen ostot	-506 537,12	-631 365	-679 816	7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 879,17	-40 874	-33 350	-18,4
Avustukset	-12 500,00	-43 000	-43 000	
Muut toimintakulut	-122 978,83	-167 522	-181 781	8,5
Toimintakulut	-1 471 549,75	-1 726 361	-1 800 777	4,3
Toimintakate	-1 442 513,08	-1 723 361	-1 797 577	4,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 605,11	-9 359	-8 827	-5,7
Poistot ja arvonalentumiset	-14 605,11	-9 359	-8 827	-5,7
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-2 073,00	-1 416		-100,0
Vyörytykset	61 382,98	130 177	91 694	-29,6
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	59 309,98	128 761	91 694	-28,8

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 397 808,21	-1 603 959	-1 714 710	6,9
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	-470 251,80	-510 055	-250 056	-51,0
Toimintakulut	-470 251,80	-510 055	-250 056	-51,0
Toimintakate	-470 251,80	-510 055	-250 056	-51,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-470 251,80	-510 055	-250 056	-51,0
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	65 979,89	55 000	60 000	9,1
Toimintatuotot	65 979,89	55 000	60 000	9,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-23 953,35	-28 690	-36 000	25,5
Palvelujen ostot	-12 211,55	-15 134	-34 963	131,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 976,69	-1 350	-2 785	106,3
Muut toimintakulut	-3 253,90	-4 780	-4 699	-1,7
Toimintakulut	-41 395,49	-49 954	-78 447	57,0
Toimintakate	24 584,40	5 046	-18 447	-465,6
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-5 350,11	-6 559	-5 644	-14,0
Laskennalliset erät	-5 350,11	-6 559	-5 644	-14,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	19 234,29	-1 513	-24 091	1492,3
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	69 000,00	59 340	60 000	1,1
Toimintatuotot	69 000,00	59 340	60 000	1,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-30 575,27	-33 730	-34 210	1,4
Palvelujen ostot	-15 207,42	-48 246	-48 790	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-724	-700	-3,3
Muut toimintakulut	-1 647,96			

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Toimintakulut	-47 430,65	-82 700	-83 700	1,2
Toimintakate	21 569,35	-23 360	-23 700	1,5
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-420,44	-2 119	-2 293	8,2
Laskennalliset erät	-420,44	-2 119	-2 293	8,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	21 148,91	-25 479	-25 993	2,0

HALLINTOPALVELUT 2023-
KAUPUNGINHALLITUS 2023-
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-
H a l l i n t o 2019-

Hallinnon erillistehtävät 2019-

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	69 000,00	59 340	60 000	1,1
Muut toimintatuotot	65 979,89	55 000	60 000	9,1
Toimintatuotot	134 979,89	114 340	120 000	5,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-54 528,62	-62 420	-70 210	12,5
Palvelujen ostot	-497 670,77	-573 435	-333 809	-41,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 976,69	-2 074	-3 485	68,0
Muut toimintakulut	-4 901,86	-4 780	-4 699	-1,7
Toimintakulut	-559 077,94	-642 709	-412 203	-35,9
Toimintakate	-424 098,05	-528 369	-292 203	-44,7
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-5 770,55	-8 678	-7 937	-8,5
Laskennalliset erät	-5 770,55	-8 678	-7 937	-8,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-429 868,60	-537 047	-300 140	-44,1

HALLINTOPALVELUT 2023-
KAUPUNGINHALLITUS 2023-
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-
H a l l i n t o 2019-

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	73 556,47	62 340	63 100	1,2
Tuet ja avustukset	24 146,87			
Muut toimintatuotot	66 313,22	55 000	60 100	9,3
Toimintatuotot	164 016,56	117 340	123 200	5,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-845 183,25	-906 020	-933 040	3,0
Palvelujen ostot	-1 004 207,89	-1 204 800	-1 013 625	-15,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 855,86	-42 948	-36 835	-14,2
Avustukset	-12 500,00	-43 000	-43 000	
Muut toimintakulut	-127 880,69	-172 302	-186 480	8,2
Toimintakulut	-2 030 627,69	-2 369 070	-2 212 980	-6,6
Toimintakate	-1 866 611,13	-2 251 730	-2 089 780	-7,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 605,11	-9 359	-8 827	-5,7
Poistot ja arvonalentumiset	-14 605,11	-9 359	-8 827	-5,7
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-2 073,00	-1 416		-100,0
Vyörytykset	55 612,43	121 499	83 757	-31,1

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	53 539,43	120 083	83 757	-30,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 827 676,81	-2 141 006	-2 014 850	-5,9

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

Toimintatuotot				
Myyntituotot	278,59	700	700	
Toimintatuotot	278,59	700	700	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-308 409,18	-311 670	-353 830	13,5
Palvelujen ostot	-32 871,48	-80 949	-72 013	-11,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 412,06	-6 419	-6 296	-1,9
Muut toimintakulut	-81 232,35	-113 325	-124 377	9,8
Toimintakulut	-426 925,07	-512 363	-556 516	8,6
Toimintakate	-426 646,48	-511 663	-555 816	8,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 000	-4 102	310,2
Poistot ja arvonalentumiset		-1 000	-4 102	310,2
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot		-900		-100,0
Vyörytykset	352 383,98	356 991	342 377	-4,1
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	352 383,98	356 091	342 377	-3,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-74 262,50	-156 572	-217 541	38,9

HALLINTOPALVELUT 2023-**KAUPUNGINHALLITUS 2023-****BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-****A s i a h a l l i n t o****Päätöksentekopalvelut****142115 Varsin Digi -hanke****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset		120 870	49 000	-59,5
Toimintatuotot		120 870	49 000	-59,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-13 621,52	-27 000	-35 380	31,0
Palvelujen ostot	-859,40	-30 000	-30 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-300	-300	
Toimintakulut	-14 480,92	-57 300	-65 680	14,6
Toimintakate	-14 480,92	63 570	-16 680	-126,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14 480,92	63 570	-16 680	-126,2

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

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Päätöksentekopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	278,59	700	700	
Tuet ja avustukset		120 870	49 000	-59,5
Toimintatuotot	278,59	121 570	49 700	-59,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-322 030,70	-338 670	-389 210	14,9
Palvelujen ostot	-33 730,88	-110 949	-102 013	-8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 412,06	-6 719	-6 596	-1,8
Muut toimintakulut	-81 232,35	-113 325	-124 377	9,8
Toimintakulut	-441 405,99	-569 663	-622 196	9,2
Toimintakate	-441 127,40	-448 093	-572 496	27,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 000	-4 102	310,2
Poistot ja arvonalentumiset		-1 000	-4 102	310,2
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot		-900		-100,0
Vyörytykset	352 383,98	356 991	342 377	-4,1
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	352 383,98	356 091	342 377	-3,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-88 743,42	-93 002	-234 221	151,8
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
A s i a h a l l i n t o				
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	-77 599,56	-48 010	-46 910	-2,3
Palvelujen ostot	-8 985,29	-12 334	-15 469	25,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 727,84	-2 558	-2 636	3,0
Muut toimintakulut	-12 936,36	-17 955	-19 734	9,9
Toimintakulut	-104 249,05	-80 857	-84 749	4,8
Toimintakate	-97 049,05	-73 657	-77 549	5,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	76 472,36	73 657	77 549	5,3
Laskennalliset erät	76 472,36	73 657	77 549	5,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-20 576,69	0	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				

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 984,44	2 000		-100,0
Toimintatuotot	3 984,44	2 000		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-29 807,08	-45 510	-45 170	-0,7
Palvelujen ostot	-4 059,47	-5 550	-6 080	9,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 915,69	-4 210	-2 255	-46,4
Muut toimintakulut	-691,20	-800	-750	-6,3
Toimintakulut	-37 473,44	-56 070	-54 255	-3,2
Toimintakate	-33 489,00	-54 070	-54 255	0,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	28 416,22	54 070	54 255	0,3
Laskennalliset erät	28 416,22	54 070	54 255	0,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 072,78	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	11 184,44	9 200	7 200	-21,7
Toimintatuotot	11 184,44	9 200	7 200	-21,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-107 406,64	-93 520	-92 080	-1,5
Palvelujen ostot	-13 044,76	-17 884	-21 549	20,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 643,53	-6 768	-4 891	-27,7
Muut toimintakulut	-13 627,56	-18 755	-20 484	9,2
Toimintakulut	-141 722,49	-136 927	-139 004	1,5
Toimintakate	-130 538,05	-127 727	-131 804	3,2
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	104 888,58	127 727	131 804	3,2
Laskennalliset erät	104 888,58	127 727	131 804	3,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-25 649,47	0	0	

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

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

Kirjaamo / arkisto

142330 Asiakirjahallinto ja tiedonhallinta

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

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Laskennalliset erät				
Vyörytykset			-634	100,0
Laskennalliset erät			-634	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-634	100,0

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

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

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Kirjaamo / arkisto				
Toimintakate	0	0	0	
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Laskennalliset erät				
Vyörytykset			-634	100,0
Laskennalliset erät			-634	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-634	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	11 463,03	9 900	7 900	-20,2
Tuet ja avustukset		120 870	49 000	-59,5
Toimintatuotot	11 463,03	130 770	56 900	-56,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-429 437,34	-432 190	-481 290	11,4
Palvelujen ostot	-46 775,64	-128 833	-123 562	-4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 055,59	-13 487	-11 487	-14,8
Muut toimintakulut	-94 859,91	-132 080	-144 861	9,7
Toimintakulut	-583 128,48	-706 590	-761 200	7,7
Toimintakate	-571 665,45	-575 820	-704 300	22,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 000	-4 102	310,2
Poistot ja arvonalentumiset		-1 000	-4 102	310,2
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot		-900		-100,0
Vyörytykset	457 272,56	484 718	473 547	-2,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	457 272,56	483 818	473 547	-2,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-114 392,89	-93 002	-234 855	152,5
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	4 983 077,16	5 071 090		-100,0
Laskennalliset erät	4 983 077,16	5 071 090		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	4 983 077,16	5 071 090	0	-100,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Laskennalliset tuloutuserät				
Toimintakate	0	0	0	

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	4 983 077,16	5 071 090		-100,0
Laskennalliset erät	4 983 077,16	5 071 090		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	4 983 077,16	5 071 090	0	-100,0

**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	-190 000,00			
Toimintakulut	-190 000,00			
Toimintakate	-190 000,00	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-190 000,00	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	5 755,65			
Toimintatuotot	5 755,65			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-107 844,08			
Palvelujen ostot	-831,00	-160 766	-210 659	31,0
Avustukset	-15 000,00			
Toimintakulut	-123 675,08	-160 766	-210 659	31,0
Toimintakate	-117 919,43	-160 766	-210 659	31,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-117 919,43	-160 766	-210 659	31,0

**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	5 755,65			
Toimintatuotot	5 755,65			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-107 844,08			
Palvelujen ostot	-831,00	-160 766	-210 659	31,0
Avustukset	-205 000,00			
Toimintakulut	-313 675,08	-160 766	-210 659	31,0

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Toimintakate	-307 919,43	-160 766	-210 659	31,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-307 919,43	-160 766	-210 659	31,0
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	5 755,65			
Toimintatuotot	5 755,65			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-107 844,08			
Palvelujen ostot	-831,00	-160 766	-210 659	31,0
Avustukset	-205 000,00			
Toimintakulut	-313 675,08	-160 766	-210 659	31,0
Toimintakate	-307 919,43	-160 766	-210 659	31,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	4 983 077,16	5 071 090		-100,0
Laskennalliset erät	4 983 077,16	5 071 090		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	4 675 157,73	4 910 324	-210 659	-104,3
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	3 508,73	2 500	2 500	
Toimintatuotot	3 508,73	2 500	2 500	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-190 599,25	-178 126	-199 196	11,8
Palvelujen ostot	-272 923,19	-283 474	-258 183	-8,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 420,78	-8 889	-6 150	-30,8
Muut toimintakulut	-11 227,22	-19 986	-21 943	9,8
Toimintakulut	-480 170,44	-490 475	-485 472	-1,0
Toimintakate	-476 661,71	-487 975	-482 972	-1,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-374,55			
Poistot ja arvonalentumiset	-374,55			
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-16,80			
Vyörytykset	-37 428,88	-43 709	-41 330	-5,4
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-37 445,68	-43 709	-41 330	-5,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-514 481,94	-531 684	-524 302	-1,4
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-				
161022 Työterveyshuolto				

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	223 017,92	129 000	129 000	
Toimintatuotot	223 017,92	129 000	129 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-454 152,73	-260 495	-371 347	42,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 050,26	-12 900	-14 200	10,1
Toimintakulut	-464 202,99	-273 395	-385 547	41,0
Toimintakate	-241 185,07	-144 395	-256 547	77,7
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	136 648,25	144 395	256 547	77,7
Laskennalliset erät	136 648,25	144 395	256 547	77,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-104 536,82	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	500,00	200	200	
Toimintatuotot	500,00	200	200	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-119 604,16	-78 880	-65 549	-16,9
Palvelujen ostot	-10 915,87	-12 302	-15 015	22,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 505,82	-1 367	-1 372	0,4
Muut toimintakulut	-39 834,30	-20 417	-22 774	11,5
Toimintakulut	-171 860,15	-112 966	-104 710	-7,3
Toimintakate	-171 360,15	-112 766	-104 510	-7,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-22 808,56	-23 138	-22 345	-3,4
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-22 808,56	-23 138	-22 345	-3,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-194 168,71	-135 904	-126 855	-6,7

HALLINTOPALVELUT 2023-
KAUPUNGINHALLITUS 2023-
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-
H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-
161032 Henkilöstöjaos

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	180,00		360	100,0
Toimintatuotot	180,00		360	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-8 603,32	-6 880	-6 743	-2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-580,61	-28	-61	117,9
Toimintakulut	-9 183,93	-6 908	-6 804	-1,5
Toimintakate	-9 003,93	-6 908	-6 444	-6,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-9 003,93	-6 908	-6 444	-6,7

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
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	-54,00			
Toimintakulut	-54,00			
Toimintakate	-54,00	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-54,00	0	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	-98 790,31	-83 105	-84 791	2,0
Palvelujen ostot	-2 389,08	-5 971	-5 887	-1,4
Toimintakulut	-101 179,39	-89 076	-90 678	1,8
Toimintakate	-101 179,39	-89 076	-90 678	1,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-101 179,39	-89 076	-90 678	1,8
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 188,73	2 700	3 060	13,3
Tuet ja avustukset	223 017,92	129 000	129 000	
Toimintatuotot	227 206,65	131 700	132 060	0,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-408 993,72	-340 111	-349 536	2,8
Palvelujen ostot	-749 038,19	-569 122	-657 175	15,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 557,47	-23 184	-21 783	-6,0
Muut toimintakulut	-51 061,52	-40 403	-44 717	10,7
Toimintakulut	-1 226 650,90	-972 820	-1 073 211	10,3
Toimintakate	-999 444,25	-841 120	-941 151	11,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-374,55			
Poistot ja arvonalentumiset	-374,55			
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-16,80			
Vyörytykset	76 410,81	77 548	192 872	148,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	76 394,01	77 548	192 872	148,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-923 424,79	-763 572	-748 279	-2,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
T y ö l l i s y s palvelut				
170110 Työllisyyspalveluiden hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut		-123 670	-183 680	48,5
Palvelujen ostot		-27 795	-61 916	122,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 300	-4 800	108,7
Muut toimintakulut		-5 707	-12 657	121,8
Toimintakulut		-159 472	-263 053	65,0
Toimintakate	0	-159 472	-263 053	65,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset		-6 007	-6 760	12,5
Laskennalliset erät		-6 007	-6 760	12,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-165 479	-269 813	63,0
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
T y ö l l i s y s palvelut				
170120 Työmarkkinatuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Avustukset		-610 000	-550 000	-9,8
Toimintakulut		-610 000	-550 000	-9,8
Toimintakate	0	-610 000	-550 000	-9,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-610 000	-550 000	-9,8
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
T y ö l l i s y s palvelut				
170130 Yritys- ja työllistämistuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Avustukset		-53 000	-53 000	
Toimintakulut		-53 000	-53 000	
Toimintakate	0	-53 000	-53 000	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-53 000	-53 000	
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-				
T y ö l l i s y s palvelut				
170140 Työllistäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset		200 000	200 000	
Toimintatuotot		200 000	200 000	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut		-733 080	-711 610	-2,9

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Palvelujen ostot		-6 302	-2 500	-60,3
Avustukset			-8 000	100,0
Toimintakulut		-739 382	-722 110	-2,3
Toimintakate	0	-539 382	-522 110	-3,2
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	-540 435	-522 110	-3,4

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	73 000	-2,7
Toimintatuotot		75 000	73 000	-2,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot		-80 000	-70 000	-12,5
Avustukset			-6 000	100,0
Toimintakulut		-80 000	-76 000	-5,0
Toimintakate	0	-5 000	-3 000	-40,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-5 000	-3 000	-40,0

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	-76 190,14			
Palvelujen ostot	-5 464,79			
Muut toimintakulut	-1 160,49			
Toimintakulut	-82 815,42			
Toimintakate	-82 815,42	0	0	
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-105,20			
Laskennalliset erät	-105,20			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-82 920,62	0	0	

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

T y ö l l i s y y s palvelut

350130 Työmarkkinatuki

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Palvelujen ostot	-71,04			
Avustukset	-502 701,79			
Toimintakulut	-502 772,83			
Toimintakate	-502 772,83	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-502 772,83	0	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 633,18

Toimintatuotot 633,18

Toimintakulut

Palvelujen ostot -68,04

Avustukset -32 726,31

Toimintakulut -32 794,35

Toimintakate -32 161,17

Tilikauden ylijäämä / alijäämä -32 161,17

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 216 224,86

Toimintatuotot 216 224,86

Toimintakulut

Henkilöstökulut -626 058,34

Palvelujen ostot -33 805,44

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -70,79

Muut toimintakulut -3 050,65

Toimintakulut -662 985,22

Toimintakate -446 760,36

Tilikauden ylijäämä / alijäämä -447 705,76

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-

T y ö l l i s y y s palvelut

KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
TALOUS				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	216 858,04	275 000	273 000	-0,7
Toimintatuotot	216 858,04	275 000	273 000	-0,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-702 248,48	-856 750	-895 290	4,5
Palvelujen ostot	-39 409,31	-114 097	-134 416	17,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70,79	-2 300	-4 800	108,7
Avustukset	-535 428,10	-663 000	-617 000	-6,9
Muut toimintakulut	-4 211,14	-5 707	-12 657	121,8
Toimintakulut	-1 281 367,82	-1 641 854	-1 664 163	1,4
Toimintakate	-1 064 509,78	-1 366 854	-1 391 163	1,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-600,00	-600		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-600,00	-600		-100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-135,00	-108		-100,0
Vyörytykset	-315,60	-6 352	-6 760	6,4
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-450,60	-6 460	-6 760	4,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 065 560,38	-1 373 914	-1 397 923	1,7

HALLINTOPALVELUT 2023-**KAUPUNGINHALLITUS 2023-****BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2023-****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

Toimintatuotot				
Myyntituotot	89 208,23	74 940	74 060	-1,2
Tuet ja avustukset	464 022,83	524 870	451 000	-14,1
Muut toimintatuotot	72 068,87	55 000	60 100	9,3
Toimintatuotot	625 299,93	654 810	585 160	-10,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 493 706,87	-2 535 071	-2 659 156	4,9
Palvelujen ostot	-1 840 262,03	-2 177 618	-2 139 437	-1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 539,71	-81 919	-74 905	-8,6
Avustukset	-752 928,10	-706 000	-660 000	-6,5
Muut toimintakulut	-278 013,26	-350 492	-388 715	10,9
Toimintakulut	-5 435 449,97	-5 851 100	-5 922 213	1,2
Toimintakate	-4 810 150,04	-5 196 290	-5 337 053	2,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 579,66	-10 959	-12 929	18,0
Poistot ja arvonalentumiset	-15 579,66	-10 959	-12 929	18,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	4 980 852,36	5 068 666		-100,0
Vyörytykset	588 980,20	677 413	743 416	9,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	5 569 832,56	5 746 079	743 416	-87,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	744 102,86	538 830	-4 606 566	-954,9

HALLINTOPALVELUT 2023-**KAUPUNGINHALLITUS 2023-****KOHDERAHOITTEINEN TOIMINTA 2021-****S i s ä i s e t toimistopalvelut****142212 Monistamo**

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	14 960,67	17 880	15 000	-16,1
Toimintatuotot	14 960,67	17 880	15 000	-16,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 039,20	-2 490	-2 230	-10,4
Palvelujen ostot	-1 569,61	-8 149	-2 474	-69,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-751,31	-1 598	-824	-48,4
Muut toimintakulut	-7 489,45	-5 866	-9 647	64,5
Toimintakulut	-11 849,57	-18 103	-15 175	-16,2
Toimintakate	3 111,10	-223	-175	-21,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 111,10	-223	-175	-21,5

HALLINTOPALVELUT 2023-**KAUPUNGINHALLITUS 2023-****KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****S i s ä i s e t toimistopalvelut****142213 Postitus****KÄYTTÖTALOUS**

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	65 717,81	45 300	47 000	3,8
Toimintatuotot	65 717,81	45 300	47 000	3,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-8 156,89	-9 350	-9 050	-3,2
Palvelujen ostot	-45 791,27	-29 616	-31 720	7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-500	-150	-70,0
Muut toimintakulut	-4 424,04	-6 366	-6 147	-3,4
Toimintakulut	-58 372,20	-45 832	-47 067	2,7
Toimintakate	7 345,61	-532	-67	-87,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	7 345,61	-532	-67	-87,4

HALLINTOPALVELUT 2023-**KAUPUNGINHALLITUS 2023-****KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****S i s ä i s e t toimistopalvelut****142214 Puhelinkeskus****KÄYTTÖTALOUS**

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	82 440,00	71 370	75 268	5,5
Toimintatuotot	82 440,00	71 370	75 268	5,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-44 621,35	-38 030	-35 130	-7,6
Palvelujen ostot	-14 011,18	-18 920	-29 942	58,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81,43	-1 405	-805	-42,7
Muut toimintakulut	-4 092,96	-5 694	-6 251	9,8
Toimintakulut	-62 806,92	-64 049	-72 128	12,6
Toimintakate	19 633,08	7 321	3 140	-57,1
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-210,40	-345	-317	-8,1
Laskennalliset erät	-210,40	-345	-317	-8,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	19 422,68	6 976	2 823	-59,5

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
142215 Toimistotarvikevarasto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-65,04	-76	-81	6,6
Toimintakulut	-65,04	-76	-81	6,6
Toimintakate	-65,04	-76	-81	6,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-65,04	-76	-81	6,6
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	163 118,48	134 550	137 268	2,0
Toimintatuotot	163 118,48	134 550	137 268	2,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-54 817,44	-49 870	-46 410	-6,9
Palvelujen ostot	-61 437,10	-56 761	-64 217	13,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-832,74	-3 503	-1 779	-49,2
Muut toimintakulut	-16 006,45	-17 926	-22 045	23,0
Toimintakulut	-133 093,73	-128 060	-134 451	5,0
Toimintakate	30 024,75	6 490	2 817	-56,6
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-210,40	-345	-317	-8,1
Laskennalliset erät	-210,40	-345	-317	-8,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	29 814,35	6 145	2 500	-59,3
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
T i e t o h a l l i n t o				
143110 TH Tietotekniikan ylläpito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 416 456,32	1 306 840	1 399 120	7,1
Toimintatuotot	1 416 456,32	1 306 840	1 399 120	7,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-383 293,84	-386 981	-442 567	14,4
Palvelujen ostot	-424 332,41	-427 541	-495 417	15,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 115,91	-431	-4 465	936,0
Muut toimintakulut	-630 038,19	-532 351	-463 972	-12,8
Toimintakulut	-1 447 780,35	-1 347 304	-1 406 421	4,4
Toimintakate	-31 324,03	-40 464	-7 301	-82,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-170 657,49	-168 318	-147 193	-12,6
Poistot ja arvonalentumiset	-170 657,49	-168 318	-147 193	-12,6

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-19 653,12	-20 298		-100,0
Vyörytykset	-705,74	-1 551	-2 854	84,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-20 358,86	-21 849	-2 854	-86,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-222 340,38	-230 631	-157 348	-31,8
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	-31,15			
Toimintakulut	-31,15			
Toimintakate	-31,15	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-31,15	0	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				
Palvelujen ostot	-1 689,96			
Muut toimintakulut	-779,00			
Toimintakulut	-2 468,96			
Toimintakate	-2 468,96	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 468,96	0	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	-248,04			
Toimintakulut	-248,04			
Toimintakate	-248,04	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-248,04	0	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				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-230,04			
Toimintakulut	-230,04			

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Toimintakate	-230,04	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-230,04	0	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				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-248,04			
Toimintakulut	-248,04			
Toimintakate	-248,04	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-248,04	0	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	1 416 456,32	1 306 840	1 399 120	7,1
Toimintatuotot	1 416 456,32	1 306 840	1 399 120	7,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-383 293,84	-386 981	-442 567	14,4
Palvelujen ostot	-426 779,64	-427 541	-495 417	15,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 115,91	-431	-4 465	936,0
Muut toimintakulut	-630 817,19	-532 351	-463 972	-12,8
Toimintakulut	-1 451 006,58	-1 347 304	-1 406 421	4,4
Toimintakate	-34 550,26	-40 464	-7 301	-82,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-170 657,49	-168 318	-147 193	-12,6
Poistot ja arvonalentumiset	-170 657,49	-168 318	-147 193	-12,6
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-19 653,12	-20 298		-100,0
Vyörytykset	-705,74	-1 551	-2 854	84,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-20 358,86	-21 849	-2 854	-86,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-225 566,61	-230 631	-157 348	-31,8
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	18 063,00	16 867	20 553	21,9
Toimintatuotot	18 063,00	16 867	20 553	21,9
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-11 793,91	-12 141	-13 530	11,4

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-557,89	-565	-850	50,4
Muut toimintakulut	-3 826,83	-5 512	-6 032	9,4
Toimintakulut	-16 178,63	-18 218	-20 412	12,0
Toimintakate	1 884,37	-1 351	141	-110,4
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-598,16	-977	-818	-16,3
Laskennalliset erät	-598,16	-977	-818	-16,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 286,21	-2 328	-677	-70,9

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	107 673,00	93 660	95 224	1,7
Toimintatuotot	107 673,00	93 660	95 224	1,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-47 045,39	-47 990	-48 530	1,1
Palvelujen ostot	-48 767,44	-40 307	-37 917	-5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 094,17	-1 783	-2 071	16,2
Muut toimintakulut	-4 395,00	-6 114	-6 713	9,8
Toimintakulut	-101 302,00	-96 194	-95 231	-1,0
Toimintakate	6 371,00	-2 534	-7	-99,7
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-23 106,67	-24 930	-24 942	
Laskennalliset erät	-23 106,67	-24 930	-24 942	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-16 735,67	-27 464	-24 949	-9,2

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

R a h a t o i m i

Hallinto ja maksuliikenne

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	125 736,00	110 527	115 777	4,7
Toimintatuotot	125 736,00	110 527	115 777	4,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-47 045,39	-47 990	-48 530	1,1
Palvelujen ostot	-60 561,35	-52 448	-51 447	-1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 652,06	-2 348	-2 921	24,4
Muut toimintakulut	-8 221,83	-11 626	-12 745	9,6
Toimintakulut	-117 480,63	-114 412	-115 643	1,1
Toimintakate	8 255,37	-3 885	134	-103,4
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-23 704,83	-25 907	-25 760	-0,6
Laskennalliset erät	-23 704,83	-25 907	-25 760	-0,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-15 449,46	-29 792	-25 626	-14,0

HALLINTOPALVELUT 2023-

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
R a h a t o i m i				
Laskentatoimi				
145210 Kirjanpito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	397 041,60	374 677	389 127	3,9
Toimintatuotot	397 041,60	374 677	389 127	3,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-233 750,42	-250 600	-245 140	-2,2
Palvelujen ostot	-107 337,85	-107 310	-111 122	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 588,61	-3 496	-3 761	7,6
Muut toimintakulut	-18 790,56	-26 112	-28 664	9,8
Toimintakulut	-363 467,44	-387 518	-388 687	0,3
Toimintakate	33 574,16	-12 841	440	-103,4
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-13 141,64	-22 934	-25 581	11,5
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-13 141,64	-22 934	-25 581	11,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	20 432,52	-35 775	-25 141	-29,7

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	101 835,96	92 901	91 566	-1,4
Muut toimintatuotot	27 522,83	10 000	10 000	
Toimintatuotot	129 358,79	102 901	101 566	-1,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-37 656,24	-45 510	-46 540	2,3
Palvelujen ostot	-78 391,31	-49 085	-43 728	-10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-987,17	-1 265	-1 134	-10,4
Muut toimintakulut	1 206,44	-9 576	-10 171	6,2
Toimintakulut	-115 828,28	-105 436	-101 573	-3,7
Toimintakate	13 530,51	-2 535	-7	-99,7
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-105,20	-172	-317	84,3
Laskennalliset erät	-105,20	-172	-317	84,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	13 425,31	-2 707	-324	-88,0

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

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	498 877,56	467 578	480 693	2,8
Muut toimintatuotot	27 522,83	10 000	10 000	
Toimintatuotot	526 400,39	477 578	490 693	2,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-271 406,66	-296 110	-291 680	-1,5
Palvelujen ostot	-185 729,16	-156 395	-154 850	-1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 575,78	-4 761	-4 895	2,8
Muut toimintakulut	-17 584,12	-35 688	-38 835	8,8
Toimintakulut	-479 295,72	-492 954	-490 260	-0,5
Toimintakate	47 104,67	-15 376	433	-102,8
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-13 246,84	-23 106	-25 898	12,1
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-13 246,84	-23 106	-25 898	12,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	33 857,83	-38 482	-25 465	-33,8

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

**KÄYTTÖTALOUS
TALOUS**

Toimintatuotot				
Myyntituotot	624 613,56	578 105	596 470	3,2
Muut toimintatuotot	27 522,83	10 000	10 000	
Toimintatuotot	652 136,39	588 105	606 470	3,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-318 452,05	-344 100	-340 210	-1,1
Palvelujen ostot	-246 290,51	-208 843	-206 297	-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 227,84	-7 109	-7 816	9,9
Muut toimintakulut	-25 805,95	-47 314	-51 580	9,0
Toimintakulut	-596 776,35	-607 366	-605 903	-0,2
Toimintakate	55 360,04	-19 261	567	-102,9
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-36 951,67	-49 013	-51 658	5,4
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-36 951,67	-49 013	-51 658	5,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	18 408,37	-68 274	-51 091	-25,2

**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	1 527 527,64	1 100 000	900 000	-18,2
Toimintatuotot	1 527 527,64	1 100 000	900 000	-18,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-187 490,50	-179	-208	16,2
Toimintakulut	-187 490,50	-179	-208	16,2
Toimintakate	1 340 037,14	1 099 821	899 792	-18,2
Laskennalliset erät				

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Laskennalliset korot ja poistot	-166 338,24	-166 338		-100,0
Laskennalliset erät	-166 338,24	-166 338		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 173 698,90	933 483	899 792	-3,6

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 -1 910,00

Toimintatuotot -1 910,00

Toimintakulut

Palvelujen ostot -496,94

Muut toimintakulut -59 081,44 -54 222 -42 901 -20,9

Toimintakulut -59 578,38 -54 222 -42 901 -20,9

Toimintakate -61 488,38 -54 222 -42 901 -20,9

Laskennalliset erät

Laskennalliset korot ja poistot -1 087 744,08 -1 090 071 -100,0

Laskennalliset erät -1 087 744,08 -1 090 071 -100,0

Tilikauden ylijäämä / alijäämä -1 149 232,46 -1 144 293 -42 901 -96,3**HALLINTOPALVELUT 2023-****KAUPUNGINHALLITUS 2023-****KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****O m a i s u u d e n luovutus KOM**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Muut toimintatuotot 1 525 617,64 1 100 000 900 000 -18,2

Toimintatuotot 1 525 617,64 1 100 000 900 000 -18,2

Toimintakulut

Palvelujen ostot -187 987,44 -179 -208 16,2

Muut toimintakulut -59 081,44 -54 222 -42 901 -20,9

Toimintakulut -247 068,88 -54 401 -43 109 -20,8

Toimintakate 1 278 548,76 1 045 599 856 891 -18,0

Laskennalliset erät

Laskennalliset korot ja poistot -1 254 082,32 -1 256 409 -100,0

Laskennalliset erät -1 254 082,32 -1 256 409 -100,0

Tilikauden ylijäämä / alijäämä 24 466,44 -210 810 856 891 -506,5**HALLINTOPALVELUT 2023-****KAUPUNGINHALLITUS 2023-****KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****S a t a m a****149110 Satama**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Muut toimintatuotot 1 567 838,87 1 600 000 1 600 000

Toimintatuotot 1 567 838,87 1 600 000 1 600 000

Toimintakulut

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Palvelujen ostot	-126,00	-143	-155	8,4
Toimintakulut	-126,00	-143	-155	8,4
Toimintakate	1 567 712,87	1 599 857	1 599 845	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-108 553,80	-81 415	-61 061	-25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-108 553,80	-81 415	-61 061	-25,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-19 539,72	-14 655		-100,0
Laskennalliset erät	-19 539,72	-14 655		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 439 619,35	1 503 787	1 538 784	2,3

HALLINTOPALVELUT 2023-

KAUPUNGINHALLITUS 2023-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

S a t a m a

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 567 838,87	1 600 000	1 600 000	
Toimintatuotot	1 567 838,87	1 600 000	1 600 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-126,00	-143	-155	8,4
Toimintakulut	-126,00	-143	-155	8,4
Toimintakate	1 567 712,87	1 599 857	1 599 845	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-108 553,80	-81 415	-61 061	-25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-108 553,80	-81 415	-61 061	-25,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-19 539,72	-14 655		-100,0
Laskennalliset erät	-19 539,72	-14 655		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 439 619,35	1 503 787	1 538 784	2,3

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

Toimintatuotot				
Myyntituotot	440 301,96	331 786	368 967	11,2
Toimintatuotot	440 301,96	331 786	368 967	11,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-321 314,39	-207 609	-227 263	9,5
Palvelujen ostot	-107 193,39	-94 431	-104 148	10,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 837,24	-5 891	-5 518	-6,3
Muut toimintakulut	-34 758,48	-38 959	-32 537	-16,5
Toimintakulut	-468 103,50	-346 890	-369 466	6,5
Toimintakate	-27 801,54	-15 104	-499	-96,7
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-8 356,60	-11 625	-12 062	3,8
Laskennalliset erät	-8 356,60	-11 625	-12 062	3,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-36 158,14	-26 729	-12 561	-53,0

HALLINTOPALVELUT 2023-

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
KAUPUNGINHALLITUS 2023-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
P a l k k a h a l l i n t o				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	440 301,96	331 786	368 967	11,2
Toimintatuotot	440 301,96	331 786	368 967	11,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-321 314,39	-207 609	-227 263	9,5
Palvelujen ostot	-107 193,39	-94 431	-104 148	10,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 837,24	-5 891	-5 518	-6,3
Muut toimintakulut	-34 758,48	-38 959	-32 537	-16,5
Toimintakulut	-468 103,50	-346 890	-369 466	6,5
Toimintakate	-27 801,54	-15 104	-499	-96,7
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-8 356,60	-11 625	-12 062	3,8
Laskennalliset erät	-8 356,60	-11 625	-12 062	3,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-36 158,14	-26 729	-12 561	-53,0

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

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 644 490,32	2 351 281	2 501 825	6,4
Muut toimintatuotot	3 120 979,34	2 710 000	2 510 000	-7,4
Toimintatuotot	5 765 469,66	5 061 281	5 011 825	-1,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 077 877,72	-988 560	-1 056 450	6,9
Palvelujen ostot	-1 029 814,08	-787 898	-870 442	10,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 013,73	-16 934	-19 578	15,6
Muut toimintakulut	-766 469,51	-690 772	-613 035	-11,3
Toimintakulut	-2 896 175,04	-2 484 164	-2 559 505	3,0
Toimintakate	2 869 294,62	2 577 117	2 452 320	-4,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-279 211,29	-249 733	-208 254	-16,6
Poistot ja arvonalentumiset	-279 211,29	-249 733	-208 254	-16,6
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 293 275,16	-1 291 362		-100,0
Vyörytykset	-46 224,41	-62 534	-66 891	7,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-1 339 499,57	-1 353 896	-66 891	-95,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 250 583,76	973 488	2 177 175	123,6

HALLINTOPALVELUT 2023-**KAUPUNGINHALLITUS 2023-**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 733 698,55	2 426 221	2 575 885	6,2
Tuet ja avustukset	464 022,83	524 870	451 000	-14,1
Muut toimintatuotot	3 193 048,21	2 765 000	2 570 100	-7,0

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Toimintatuotot	6 390 769,59	5 716 091	5 596 985	-2,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3 571 584,59	-3 523 631	-3 715 606	5,4
Palvelujen ostot	-2 870 076,11	-2 965 516	-3 009 879	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 553,44	-98 853	-94 483	-4,4
Avustukset	-752 928,10	-706 000	-660 000	-6,5
Muut toimintakulut	-1 044 482,77	-1 041 264	-1 001 750	-3,8
Toimintakulut	-8 331 625,01	-8 335 264	-8 481 718	1,8
Toimintakate	-1 940 855,42	-2 619 173	-2 884 733	10,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-294 790,95	-260 692	-221 183	-15,2
Poistot ja arvonalentumiset	-294 790,95	-260 692	-221 183	-15,2
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	3 687 577,20	3 777 304		-100,0
Vyörytykset	542 755,79	614 879	676 525	10,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	4 230 332,99	4 392 183	676 525	-84,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 994 686,62	1 512 318	-2 429 391	-260,6

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	-28 872,64	-27 110	-27 070	-0,1
Palvelujen ostot	-41 667,91	-84 932	-85 199	0,3
Toimintakulut	-70 540,55	-112 042	-112 269	0,2
Toimintakate	-70 540,55	-112 042	-112 269	0,2
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-25 497,75	-37 703	-34 195	-9,3
Laskennalliset erät	-25 497,75	-37 703	-34 195	-9,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-96 038,30	-149 745	-146 464	-2,2

HALLINTOPALVELUT 2023-

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	-260 000	-260 000	
Toimintakulut	-310 000,00	-260 000	-260 000	
Toimintakate	-310 000,00	-260 000	-260 000	
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-285,28	-541		-100,0
Laskennalliset erät	-285,28	-541		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-310 285,28	-260 541	-260 000	-0,2

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

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-202 945,26	-203 000	-223 000	9,9
Toimintakulut	-202 945,26	-203 000	-223 000	9,9
Toimintakate	-202 945,26	-203 000	-223 000	9,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-202 945,26	-203 000	-223 000	9,9

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

-100 000

Toimintakulut

-100 000

-100 000

Toimintakate

0

-100 000

-100 000

Tilikauden ylijäämä / alijäämä

0

-100 000

-100 000

HALLINTOPALVELUT 2023-

KEHITYS- JA HLÖSTÖJAOSTO(ent. Kons.jaos)

BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA

K e h i t y s- ja hlöstöjaosto(ent.kons.)

151050 Elinkeinojen markkinointi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

 Maksutuotot

22 700,00

15 000

15 000

Toimintatuotot

22 700,00

15 000

15 000

Toimintakulut

 Henkilöstökulut

-0,04

 Palvelujen ostot

-105 674,97

-60 000

-96 500

60,8

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-2 013,67

-36

100,0

 Muut toimintakulut

-17 743,34

Toimintakulut

-125 432,02

-60 000

-96 536

60,9

Toimintakate

-102 732,02

-45 000

-81 536

81,2

Tilikauden ylijäämä / alijäämä

-102 732,02

-45 000

-81 536

81,2

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

-300

-1 700

466,7

Toimintakulut

-300

-1 700

466,7

Toimintakate

0

-300

-1 700

466,7

Tilikauden ylijäämä / alijäämä

0

-300

-1 700

466,7

HALLINTOPALVELUT 2023-

KEHITYS- JA HLÖSTÖJAOSTO(ent. Kons.jaos)

BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
K e h i t y s- ja hlöstöjaosto(ent.kons.)				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	22 700,00	15 000	15 000	
Toimintatuotot	22 700,00	15 000	15 000	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-28 872,68	-27 110	-27 070	-0,1
Palvelujen ostot	-660 288,14	-708 232	-766 399	8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 013,67		-36	100,0
Muut toimintakulut	-17 743,34			
Toimintakulut	-708 917,83	-735 342	-793 505	7,9
Toimintakate	-686 217,83	-720 342	-778 505	8,1
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-25 783,03	-38 244	-34 195	-10,6
Laskennalliset erät	-25 783,03	-38 244	-34 195	-10,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-712 000,86	-758 586	-812 700	7,1
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KEHITYS- JA HLÖSTÖJAOSTO(ent. Kons.jaos)				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	22 700,00	15 000	15 000	
Toimintatuotot	22 700,00	15 000	15 000	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-28 872,68	-27 110	-27 070	-0,1
Palvelujen ostot	-660 288,14	-708 232	-766 399	8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 013,67		-36	100,0
Muut toimintakulut	-17 743,34			
Toimintakulut	-708 917,83	-735 342	-793 505	7,9
Toimintakate	-686 217,83	-720 342	-778 505	8,1
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-25 783,03	-38 244	-34 195	-10,6
Laskennalliset erät	-25 783,03	-38 244	-34 195	-10,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-712 000,86	-758 586	-812 700	7,1
HALLINTOPALVELUT 2023-				
KEHITYS- JA HLÖSTÖJAOSTO(ent. Kons.jaos)				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	22 700,00	15 000	15 000	
Toimintatuotot	22 700,00	15 000	15 000	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-28 872,68	-27 110	-27 070	-0,1
Palvelujen ostot	-660 288,14	-708 232	-766 399	8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 013,67		-36	100,0
Muut toimintakulut	-17 743,34			
Toimintakulut	-708 917,83	-735 342	-793 505	7,9
Toimintakate	-686 217,83	-720 342	-778 505	8,1
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-25 783,03	-38 244	-34 195	-10,6

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Laskennalliset erät	-25 783,03	-38 244	-34 195	-10,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-712 000,86	-758 586	-812 700	7,1
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	779,03	2 000	1 000	-50,0
Toimintatuotot	779,03	2 500	1 500	-40,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-52 170,88	-55 610	-57 000	2,5
Palvelujen ostot	-48 489,68	-62 038	-63 527	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-797,70	-1 723	-1 400	-18,7
Avustukset	-44 000,00	-40 000	-43 000	7,5
Muut toimintakulut	-32 017,31	-44 921	-48 208	7,3
Toimintakulut	-177 475,57	-204 292	-213 135	4,3
Toimintakate	-176 696,54	-201 792	-211 635	4,9
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-24 959,13	-33 659	-32 007	-4,9
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-24 959,13	-33 659	-32 007	-4,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-201 655,67	-235 451	-243 642	3,5
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	-2 509,74	-2 700		-100,0
Palvelujen ostot	-784,37	-200	-100	-50,0
Toimintakulut	-3 294,11	-2 900	-100	-96,6
Toimintakate	-3 294,11	-2 900	-100	-96,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 294,11	-2 900	-100	-96,6
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	-3 075,00	-2 590		-100,0
Palvelujen ostot	-34 634,82	-39 800	-41 600	4,5
Toimintakulut	-37 709,82	-42 390	-41 600	-1,9
Toimintakate	-37 709,82	-42 390	-41 600	-1,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-37 709,82	-42 390	-41 600	-1,9

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
HALLINTOPALVELUT 2023-				
SAARISTOLAUTAKUNTA				
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA				
S a a r i s t o a s i a t				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot		500	500	
Maksutuotot	779,03	2 000	1 000	-50,0
Toimintatuotot	779,03	2 500	1 500	-40,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-57 755,62	-60 900	-57 000	-6,4
Palvelujen ostot	-83 908,87	-102 038	-105 227	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-797,70	-1 723	-1 400	-18,7
Avustukset	-44 000,00	-40 000	-43 000	7,5
Muut toimintakulut	-32 017,31	-44 921	-48 208	7,3
Toimintakulut	-218 479,50	-249 582	-254 835	2,1
Toimintakate	-217 700,47	-247 082	-253 335	2,5
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-24 959,13	-33 659	-32 007	-4,9
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-24 959,13	-33 659	-32 007	-4,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-242 659,60	-280 741	-285 342	1,6

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

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot		500	500	
Maksutuotot	779,03	2 000	1 000	-50,0
Toimintatuotot	779,03	2 500	1 500	-40,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-57 755,62	-60 900	-57 000	-6,4
Palvelujen ostot	-83 908,87	-102 038	-105 227	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-797,70	-1 723	-1 400	-18,7
Avustukset	-44 000,00	-40 000	-43 000	7,5
Muut toimintakulut	-32 017,31	-44 921	-48 208	7,3
Toimintakulut	-218 479,50	-249 582	-254 835	2,1
Toimintakate	-217 700,47	-247 082	-253 335	2,5
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-24 959,13	-33 659	-32 007	-4,9
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-24 959,13	-33 659	-32 007	-4,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-242 659,60	-280 741	-285 342	1,6

HALLINTOPALVELUT 2023-**SAARISTOLAUTAKUNTA**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot		500	500	
Maksutuotot	779,03	2 000	1 000	-50,0

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Toimintatuotot	779,03	2 500	1 500	-40,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-57 755,62	-60 900	-57 000	-6,4
Palvelujen ostot	-83 908,87	-102 038	-105 227	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-797,70	-1 723	-1 400	-18,7
Avustukset	-44 000,00	-40 000	-43 000	7,5
Muut toimintakulut	-32 017,31	-44 921	-48 208	7,3
Toimintakulut	-218 479,50	-249 582	-254 835	2,1
Toimintakate	-217 700,47	-247 082	-253 335	2,5
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-24 959,13	-33 659	-32 007	-4,9
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-24 959,13	-33 659	-32 007	-4,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-242 659,60	-280 741	-285 342	1,6

HALLINTOPALVELUT 2023-

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 734 198,55	2 462 221	2 690 385	9,3
Maksutuotot	23 479,03	17 000	16 000	-5,9
Tuet ja avustukset	507 252,53	524 870	451 000	-14,1
Muut toimintatuotot	3 193 048,21	2 765 000	2 570 100	-7,0
Toimintatuotot	6 457 978,32	5 769 091	5 727 485	-0,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3 772 473,73	-3 736 261	-4 038 996	8,1
Palvelujen ostot	-3 705 337,57	-3 932 473	-4 032 302	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 187,24	-107 294	-102 635	-4,3
Avustukset	-796 928,10	-746 000	-703 000	-5,8
Muut toimintakulut	-1 176 596,55	-1 168 071	-1 161 302	-0,6
Toimintakulut	-9 556 523,19	-9 690 099	-10 038 235	3,6
Toimintakate	-3 098 544,87	-3 921 008	-4 310 750	9,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-311 284,95	-270 588	-227 121	-16,1
Poistot ja arvonalentumiset	-311 284,95	-270 588	-227 121	-16,1
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	3 685 721,64	3 776 191		-100,0
Vyörytykset	472 774,29	548 423	625 605	14,1
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	4 158 495,93	4 324 614	625 605	-85,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	748 666,11	133 018	-3 912 266	-3041,2

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

TP
2022TA
2023TA
2024Muutos
%

Kustannuspaikka Tiliryhmä Kausi		Ulk./Sis	Budjettisumma
914013 99000	Inv TH sähköiset asiakasp.ratkaisut INVESTOINTIMENOT		-35000
	* Kustannuspaikka yhteensä		-35000
914018 99000	Inv TH Tietoliikenneverkko INVESTOINTIMENOT		-15000
	* Kustannuspaikka yhteensä		-15000
914020 99000	Inv TH Käyttäjähall.automat+prosessikeh. INVESTOINTIMENOT		-20000
	* Kustannuspaikka yhteensä		-20000
914022 99000	Inv TH Tietoturvan kehittäminen INVESTOINTIMENOT		-30000
	* Kustannuspaikka yhteensä		-30000
914031 99000	Inv ostolaskujen kierrätysjärj uudistam. INVESTOINTIMENOT		-30000
	* Kustannuspaikka yhteensä		-30000
914033 99000	Inv Taloussuunnitelujärjestelmä INVESTOINTIMENOT		-30000
	* Kustannuspaikka yhteensä		-30000
914050 99000 99049	Inv Maa-ja vesialueet,erittelemätön INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT		-700000 200000
	* Kustannuspaikka yhteensä		-500000
914110 99000	Inv KH Sähköinen arkistointi INVESTOINTIMENOT		-50000
	* Kustannuspaikka yhteensä		-50000
	** Kaikki yhteensä		-710000