

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
500100 Kaupunginvaltuusto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-50.900	-50.900	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-1.600	-1.590	-0,6
Muut henkilösivukulut	-350	-230	-34,3
Henkilösivukulut	-1.950	-1.820	-6,7
Henkilöstökulut	-52.850	-52.720	-0,2
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-16.470	-15.310	-7,0
Palvelujen ostot	-16.470	-15.310	-7,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1.030	-1.030	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.030	-1.030	
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-1.250	-940	-24,8
Muut toimintakulut	-1.250	-940	-24,8
Toimintakulut	-71.600	-70.000	-2,2
Toimintakate	-71.600	-70.000	-2,2
Vuosikate	-71.600	-70.000	-2,2
Tilikauden tulos	-71.600	-70.000	-2,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71.600	-70.000	-2,2
500200 Kaupunginhallitus			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-53.500	-53.500	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-1.620	-1.590	-1,9
Muut henkilösivukulut	-370	-250	-32,4
Henkilösivukulut	-1.990	-1.840	-7,5
Henkilöstökulut	-55.490	-55.340	-0,3
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-10.310	-8.950	-13,2
Palvelujen ostot	-10.310	-8.950	-13,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-400	-400	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-400	
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-640	-500	-21,9
Muut toimintakulut	-640	-500	-21,9
Toimintakulut	-66.840	-65.190	-2,5
Toimintakate	-66.840	-65.190	-2,5
Vuosikate	-66.840	-65.190	-2,5
Tilikauden tulos	-66.840	-65.190	-2,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-66.840	-65.190	-2,5
511001 Henkilöstöhallinto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	270		-100,0
Tuet ja avustukset	1.800	1.800	
Toimintatuotot	2.070	1.800	-13,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Palkat ja palkkiot	-236.630	-227.800	-3,7
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-40.260	-38.270	-4,9
Muut henkilösivukulut	-9.020	-5.850	-35,1
Henkilösivukulut	-49.280	-44.120	-10,5
Henkilöstökulut	-285.910	-271.920	-4,9
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-34.840	-30.600	-12,2
Palvelujen ostot	-34.840	-30.600	-12,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1.500	-1.700	13,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.500	-1.700	13,3
Muut toimintakulut			
Vuokratkulut	-13.500	-15.610	15,6
Muut kulut	-420	-200	-52,4
Muut toimintakulut	-13.920	-15.810	13,6
Toimintakulut	-336.170	-320.030	-4,8
Toimintakate	-334.100	-318.230	-4,8
Vuosikate	-334.100	-318.230	-4,8
Tilikauden tulos	-334.100	-318.230	-4,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-334.100	-318.230	-4,8
511002 Henkilöstön yhteistoiminta			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-16.650	-20.480	23,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2.660	-3.190	19,9
Muut henkilösivukulut	-600	-490	-18,3
Henkilösivukulut	-3.260	-3.680	12,9
Henkilöstökulut	-19.910	-24.160	21,3
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-3.610	-2.630	-27,1
Palvelujen ostot	-3.610	-2.630	-27,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana		-500	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-500	100,0
Muut toimintakulut			
Vuokratkulut	-1.040	-1.200	15,4
Muut kulut	-100	-100	
Muut toimintakulut	-1.140	-1.300	14,0
Toimintakulut	-24.660	-28.590	15,9
Toimintakate	-24.660	-28.590	15,9
Vuosikate	-24.660	-28.590	15,9
Tilikauden tulos	-24.660	-28.590	15,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24.660	-28.590	15,9
511003 Henkilöstön kehittäminen			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	4.700	10.000	112,8
Toimintatuotot	4.700	10.000	112,8
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	60.000		-100,0
Henkilöstökulut	60.000		-100,0
Palvelujen ostot			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Muiden palvelujen ostot	-15.000	-15.000	
Palvelujen ostot	-15.000	-15.000	
Toimintakulut	45.000	-15.000	-133,3
Toimintakate	49.700	-5.000	-110,1
Vuosikate	49.700	-5.000	-110,1
Tilikauden tulos	49.700	-5.000	-110,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49.700	-5.000	-110,1
511004 Virkistystoiminta			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-18.000	-50.500	180,6
Palvelujen ostot	-18.000	-50.500	180,6
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-1.300		-100,0
Muut toimintakulut	-1.300		-100,0
Toimintakulut	-19.300	-50.500	161,7
Toimintakate	-19.300	-50.500	161,7
Vuosikate	-19.300	-50.500	161,7
Tilikauden tulos	-19.300	-50.500	161,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19.300	-50.500	161,7
511005 Työsuojelu			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-45.070	-22.870	-49,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-7.670	-3.840	-49,9
Muut henkilösivukulut	-1.710	-590	-65,5
Henkilösivukulut	-9.380	-4.430	-52,8
Henkilöstökulut	-54.450	-27.300	-49,9
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-5.190	-4.190	-19,3
Palvelujen ostot	-5.190	-4.190	-19,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1.500	-1.000	-33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.500	-1.000	-33,3
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-100	-100	
Muut toimintakulut	-100	-100	
Toimintakulut	-61.240	-32.590	-46,8
Toimintakate	-61.240	-32.590	-46,8
Vuosikate	-61.240	-32.590	-46,8
Tilikauden tulos	-61.240	-32.590	-46,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-61.240	-32.590	-46,8
511006 Työterveyshuolto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	103.560	103.560	
Toimintatuotot	103.560	103.560	
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-188.300	-188.300	
Palvelujen ostot	-188.300	-188.300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-310	-310	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-310	-310	
Toimintakulut	-188.610	-188.610	
Toimintakate	-85.050	-85.050	
Vuosikate	-85.050	-85.050	
Tilikauden tulos	-85.050	-85.050	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-85.050	-85.050	
511007 Työpaikkaruokailu			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	12.520		-100,0
Toimintatuotot	12.520		-100,0
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-9.290		-100,0
Palvelujen ostot	-9.290		-100,0
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-4.990	-4.990	
Avustukset	-4.990	-4.990	
Toimintakulut	-14.280	-4.990	-65,1
Toimintakate	-1.760	-4.990	183,5
Vuosikate	-1.760	-4.990	183,5
Tilikauden tulos	-1.760	-4.990	183,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.760	-4.990	183,5
511008 Tasausmaksu			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-630.940	-630.940	
Henkilösivukulut	-630.940	-630.940	
Henkilöstökulut	-630.940	-630.940	
Toimintakulut	-630.940	-630.940	
Toimintakate	-630.940	-630.940	
Vuosikate	-630.940	-630.940	
Tilikauden tulos	-630.940	-630.940	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-630.940	-630.940	
HENKILÖSTÖPALVELUT			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	12.790		-100,0
Tuet ja avustukset	110.060	115.360	4,8
Toimintatuotot	122.850	115.360	-6,1
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-238.350	-271.150	13,8
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-681.530	-676.240	-0,8
Muut henkilösivukulut	-11.330	-6.930	-38,8
Henkilösivukulut	-692.860	-683.170	-1,4
Henkilöstökulut	-931.210	-954.320	2,5
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-274.230	-291.220	6,2
Palvelujen ostot	-274.230	-291.220	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-3.310	-3.510	6,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.310	-3.510	6,0
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-4.990	-4.990	
Avustukset	-4.990	-4.990	
Muut toimintakulut			
Vuokratulot	-14.540	-16.810	15,6
Muut kulut	-1.920	-400	-79,2
Muut toimintakulut	-16.460	-17.210	4,6
Toimintakulut	-1.230.200	-1.271.250	3,3
Toimintakate	-1.107.350	-1.155.890	4,4
Vuosikate	-1.107.350	-1.155.890	4,4
Tilikauden tulos	-1.107.350	-1.155.890	4,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.107.350	-1.155.890	4,4
512001 Taloushallinto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	31.000	145.000	367,7
Toimintatuotot	31.000	145.000	367,7
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-206.580	-222.380	7,6
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-35.140	-37.360	6,3
Muut henkilösivukulut	-7.860	-5.710	-27,4
Henkilösivukulut	-43.000	-43.070	0,2
Henkilöstökulut	-249.580	-265.450	6,4
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-60.470	-88.470	46,3
Palvelujen ostot	-60.470	-88.470	46,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-3.000	-3.000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-3.000	
Muut toimintakulut			
Vuokratulot	-17.110	-19.670	15,0
Muut kulut	-400	-400	
Muut toimintakulut	-17.510	-20.070	14,6
Toimintakulut	-330.560	-376.990	14,0
Toimintakate	-299.560	-231.990	-22,6
Vuosikate	-299.560	-231.990	-22,6
Tilikauden tulos	-299.560	-231.990	-22,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-299.560	-231.990	-22,6
512004 Verotuskustannukset			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-200.000	-100.000	-50,0
Palvelujen ostot	-200.000	-100.000	-50,0
Toimintakulut	-200.000	-100.000	-50,0
Toimintakate	-200.000	-100.000	-50,0
Vuosikate	-200.000	-100.000	-50,0
Tilikauden tulos	-200.000	-100.000	-50,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-200.000	-100.000	-50,0
512005 Myyntivoitot ja -tappiot			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot	100.000	100.000	
Muut toimintatuotot	100.000	100.000	
Toimintatuotot	100.000	100.000	
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1.750	-1.750	
Palvelujen ostot	-1.750	-1.750	
Toimintakulut	-1.750	-1.750	
Toimintakate	98.250	98.250	
Vuosikate	98.250	98.250	
Tilikauden tulos	98.250	98.250	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	98.250	98.250	
512006 Laskutettavat hyvinvointialueelta			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot		3.000	100,0
Toimintatuotot		3.000	100,0
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot		-2.500	100,0
Palvelujen ostot		-2.500	100,0
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut		-500	100,0
Muut toimintakulut		-500	100,0
Toimintakulut		-3.000	100,0
Toimintakate	0	0	
Vuosikate	0	0	
Tilikauden tulos	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	
512007 Hyvinvointialue, ei laskutettavat			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Muut toimintakulut			
Muut kulut		-3.000	100,0
Muut toimintakulut		-3.000	100,0
Toimintakulut		-3.000	100,0
Toimintakate	0	-3.000	100,0
Vuosikate	0	-3.000	100,0
Tilikauden tulos	0	-3.000	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-3.000	100,0
TALOUSPALVELUT			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	31.000	148.000	377,4
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot	100.000	100.000	
Muut toimintatuotot	100.000	100.000	
Toimintatuotot	131.000	248.000	89,3
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-206.580	-222.380	7,6
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-35.140	-37.360	6,3
Muut henkilösivukulut	-7.860	-5.710	-27,4

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Henkilösivukulut	-43.000	-43.070	0,2
Henkilöstökulut	-249.580	-265.450	6,4
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-262.220	-192.720	-26,5
Palvelujen ostot	-262.220	-192.720	-26,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-3.000	-3.000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-3.000	
Muut toimintakulut			
Vuokratkulut	-17.110	-20.170	17,9
Muut kulut	-400	-3.400	750,0
Muut toimintakulut	-17.510	-23.570	34,6
Toimintakulut	-532.310	-484.740	-8,9
Toimintakate	-401.310	-236.740	-41,0
Vuosikate	-401.310	-236.740	-41,0
Tilikauden tulos	-401.310	-236.740	-41,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-401.310	-236.740	-41,0
513001 Edunvalvonta			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	90.000	94.000	4,4
Maksutuotot	243.980	243.980	
Toimintatuotot	333.980	337.980	1,2
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-215.000	-215.430	0,2
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-36.570	-36.190	-1,0
Muut henkilösivukulut	-8.200	-5.550	-32,3
Henkilösivukulut	-44.770	-41.740	-6,8
Henkilöstökulut	-259.770	-257.170	-1,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-24.970	-24.480	-2,0
Palvelujen ostot	-24.970	-24.480	-2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-2.890	-2.270	-21,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.890	-2.270	-21,5
Muut toimintakulut			
Vuokratkulut	-14.570	-14.730	1,1
Muut toimintakulut	-14.570	-14.730	1,1
Toimintakulut	-302.200	-298.650	-1,2
Toimintakate	31.780	39.330	23,8
Vuosikate	31.780	39.330	23,8
Tilikauden tulos	31.780	39.330	23,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31.780	39.330	23,8
EDUNVALVONTA			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	90.000	94.000	4,4
Maksutuotot	243.980	243.980	
Toimintatuotot	333.980	337.980	1,2
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-215.000	-215.430	0,2
Henkilösivukulut			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Eläkekulut	-36.570	-36.190	-1,0
Muut henkilösivukulut	-8.200	-5.550	-32,3
Henkilösivukulut	-44.770	-41.740	-6,8
Henkilöstökulut	-259.770	-257.170	-1,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-24.970	-24.480	-2,0
Palvelujen ostot	-24.970	-24.480	-2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-2.890	-2.270	-21,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.890	-2.270	-21,5
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-14.570	-14.730	1,1
Muut toimintakulut	-14.570	-14.730	1,1
Toimintakulut	-302.200	-298.650	-1,2
Toimintakate	31.780	39.330	23,8
Vuosikate	31.780	39.330	23,8
Tilikauden tulos	31.780	39.330	23,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31.780	39.330	23,8
514001 Yleishallinto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	35.300	30.000	-15,0
Toimintatuotot	35.300	30.000	-15,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-241.000	-212.000	-12,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-41.000	-35.620	-13,1
Muut henkilösivukulut	-9.180	-5.440	-40,7
Henkilösivukulut	-50.180	-41.060	-18,2
Henkilöstökulut	-291.180	-253.060	-13,1
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-42.300	-40.380	-4,5
Palvelujen ostot	-42.300	-40.380	-4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-3.500	-1.800	-48,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.500	-1.800	-48,6
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-24.770	-26.920	8,7
Muut kulut	-440	-300	-31,8
Muut toimintakulut	-25.210	-27.220	8,0
Toimintakulut	-362.190	-322.460	-11,0
Toimintakate	-326.890	-292.460	-10,5
Vuosikate	-326.890	-292.460	-10,5
Tilikauden tulos	-326.890	-292.460	-10,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-326.890	-292.460	-10,5
514002 Asiointipiste			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	2.400	2.400	
Toimintatuotot	2.400	2.400	
Toimintakate	2.400	2.400	
Vuosikate	2.400	2.400	
Tilikauden tulos	2.400	2.400	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2.400	2.400	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
YLEISHALLINTOPALVELUT			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	37.700	32.400	-14,1
Toimintatuotot	37.700	32.400	-14,1
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-241.000	-212.000	-12,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-41.000	-35.620	-13,1
Muut henkilösivukulut	-9.180	-5.440	-40,7
Henkilösivukulut	-50.180	-41.060	-18,2
Henkilöstökulut	-291.180	-253.060	-13,1
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-42.300	-40.380	-4,5
Palvelujen ostot	-42.300	-40.380	-4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-3.500	-1.800	-48,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.500	-1.800	-48,6
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-24.770	-26.920	8,7
Muut kulut	-440	-300	-31,8
Muut toimintakulut	-25.210	-27.220	8,0
Toimintakulut	-362.190	-322.460	-11,0
Toimintakate	-324.490	-290.060	-10,6
Vuosikate	-324.490	-290.060	-10,6
Tilikauden tulos	-324.490	-290.060	-10,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-324.490	-290.060	-10,6
515001 Tietohallinto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	55.000	55.000	
Toimintatuotot	55.000	55.000	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-162.000	-142.000	-12,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-27.560	-23.860	-13,4
Muut henkilösivukulut	-6.170	-3.650	-40,8
Henkilösivukulut	-33.730	-27.510	-18,4
Henkilöstökulut	-195.730	-169.510	-13,4
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-579.980	-547.980	-5,5
Palvelujen ostot	-579.980	-547.980	-5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-20.000	-20.000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.000	-20.000	
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-91.150	-82.000	-10,0
Muut toimintakulut	-91.150	-82.000	-10,0
Toimintakulut	-886.860	-819.490	-7,6
Toimintakate	-831.860	-764.490	-8,1
Vuosikate	-831.860	-764.490	-8,1
Tilikauden tulos	-831.860	-764.490	-8,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-831.860	-764.490	-8,1

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
515002 Tietoverkko			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	9.630	9.630	
Toimintatuotot	9.630	9.630	
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-202.500	-182.500	-9,9
Palvelujen ostot	-202.500	-182.500	-9,9
Toimintakulut	-202.500	-182.500	-9,9
Toimintakate	-192.870	-172.870	-10,4
Vuosikate	-192.870	-172.870	-10,4
Tilikauden tulos	-192.870	-172.870	-10,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-192.870	-172.870	-10,4
TIETOHALLINTOPALVELUT			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	64.630	64.630	
Toimintatuotot	64.630	64.630	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-162.000	-142.000	-12,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-27.560	-23.860	-13,4
Muut henkilösivukulut	-6.170	-3.650	-40,8
Henkilösivukulut	-33.730	-27.510	-18,4
Henkilöstökulut	-195.730	-169.510	-13,4
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-782.480	-730.480	-6,6
Palvelujen ostot	-782.480	-730.480	-6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-20.000	-20.000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.000	-20.000	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-91.150	-82.000	-10,0
Muut toimintakulut	-91.150	-82.000	-10,0
Toimintakulut	-1.089.360	-1.001.990	-8,0
Toimintakate	-1.024.730	-937.360	-8,5
Vuosikate	-1.024.730	-937.360	-8,5
Tilikauden tulos	-1.024.730	-937.360	-8,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.024.730	-937.360	-8,5
HALLINTOPALVELUT			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	236.120	339.030	43,6
Maksutuotot	243.980	243.980	
Tuet ja avustukset	110.060	115.360	4,8
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot	100.000	100.000	
Muut toimintatuotot	100.000	100.000	
Toimintatuotot	690.160	798.370	15,7
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-1.062.930	-1.062.960	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-821.800	-809.270	-1,5
Muut henkilösivukulut	-42.740	-27.280	-36,2
Henkilösivukulut	-864.540	-836.550	-3,2
Henkilöstökulut	-1.927.470	-1.899.510	-1,5
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1.386.200	-1.279.280	-7,7
Palvelujen ostot	-1.386.200	-1.279.280	-7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-32.700	-30.580	-6,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32.700	-30.580	-6,5
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-4.990	-4.990	
Avustukset	-4.990	-4.990	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-162.140	-160.630	-0,9
Muut kulut	-2.760	-4.100	48,6
Muut toimintakulut	-164.900	-164.730	-0,1
Toimintakulut	-3.516.260	-3.379.090	-3,9
Toimintakate	-2.826.100	-2.580.720	-8,7
Vuosikate	-2.826.100	-2.580.720	-8,7
Tilikauden tulos	-2.826.100	-2.580.720	-8,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2.826.100	-2.580.720	-8,7
521001 Yleisjohto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-116.000	-116.000	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-19.730	-19.490	-1,2
Muut henkilösivukulut	-4.420	-2.980	-32,6
Henkilösivukulut	-24.150	-22.470	-7,0
Henkilöstökulut	-140.150	-138.470	-1,2
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-7.120	-8.920	25,3
Palvelujen ostot	-7.120	-8.920	25,3
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-5.640	-6.120	8,5
Muut kulut	-250	-250	
Muut toimintakulut	-5.890	-6.370	8,1
Toimintakulut	-153.160	-153.760	0,4
Toimintakate	-153.160	-153.760	0,4
Vuosikate	-153.160	-153.760	0,4
Tilikauden tulos	-153.160	-153.760	0,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-153.160	-153.760	0,4
521002 Johtoryhmä			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-6.400	-6.400	
Palvelujen ostot	-6.400	-6.400	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-300	-300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-300	
Toimintakulut	-6.700	-6.700	
Toimintakate	-6.700	-6.700	
Vuosikate	-6.700	-6.700	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Tilikauden tulos	-6.700	-6.700	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6.700	-6.700	
521003 Yhteistoiminta			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-165.800	-165.790	
Palvelujen ostot	-165.800	-165.790	
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-2.000	-2.000	
Muut toimintakulut	-2.000	-2.000	
Toimintakulut	-167.800	-167.790	
Toimintakate	-167.800	-167.790	
Vuosikate	-167.800	-167.790	
Tilikauden tulos	-167.800	-167.790	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-167.800	-167.790	
521004 Metsät			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	450.000	150.000	-66,7
Toimintatuotot	450.000	150.000	-66,7
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-24.700	-24.400	-1,2
Palvelujen ostot	-24.700	-24.400	-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-5.000	-5.000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.000	-5.000	
Toimintakulut	-29.700	-29.400	-1,0
Toimintakate	420.300	120.600	-71,3
Vuosikate	420.300	120.600	-71,3
Tilikauden tulos	420.300	120.600	-71,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	420.300	120.600	-71,3
521005 Elinkeinopalvelut			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-222.800	-221.000	-0,8
Palvelujen ostot	-222.800	-221.000	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-350	-350	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350	-350	
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-1.500	-1.500	
Avustukset	-1.500	-1.500	
Toimintakulut	-224.650	-222.850	-0,8
Toimintakate	-224.650	-222.850	-0,8
Vuosikate	-224.650	-222.850	-0,8
Tilikauden tulos	-224.650	-222.850	-0,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-224.650	-222.850	-0,8
YLEISJOHTO			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	450.000	150.000	-66,7
Toimintatuotot	450.000	150.000	-66,7

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-116.000	-116.000	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-19.730	-19.490	-1,2
Muut henkilösivukulut	-4.420	-2.980	-32,6
Henkilösivukulut	-24.150	-22.470	-7,0
Henkilöstökulut	-140.150	-138.470	-1,2
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-426.820	-426.510	-0,1
Palvelujen ostot	-426.820	-426.510	-0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-5.650	-5.650	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.650	-5.650	
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-1.500	-1.500	
Avustukset	-1.500	-1.500	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-5.640	-6.120	8,5
Muut kulut	-2.250	-2.250	
Muut toimintakulut	-7.890	-8.370	6,1
Toimintakulut	-582.010	-580.500	-0,3
Toimintakate	-132.010	-430.500	226,1
Vuosikate	-132.010	-430.500	226,1
Tilikauden tulos	-132.010	-430.500	226,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-132.010	-430.500	226,1
522001 Kehittämisvaraus			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-40.000	-40.000	
Muut toimintakulut	-40.000	-40.000	
Toimintakulut	-40.000	-40.000	
Toimintakate	-40.000	-40.000	
Vuosikate	-40.000	-40.000	
Tilikauden tulos	-40.000	-40.000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-40.000	-40.000	
522002 Kaupunkimarkkinointi			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-60.000	-60.000	
Palvelujen ostot	-60.000	-60.000	
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-1.500	-1.500	
Avustukset	-1.500	-1.500	
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-500		-100,0
Muut toimintakulut	-500		-100,0
Toimintakulut	-62.000	-61.500	-0,8
Toimintakate	-62.000	-61.500	-0,8
Vuosikate	-62.000	-61.500	-0,8
Tilikauden tulos	-62.000	-61.500	-0,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-62.000	-61.500	-0,8
522003 Kansainvälinen toiminta			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-15.000	-5.000	-66,7
Palvelujen ostot	-15.000	-5.000	-66,7
Toimintakulut	-15.000	-5.000	-66,7
Toimintakate	-15.000	-5.000	-66,7
Vuosikate	-15.000	-5.000	-66,7
Tilikauden tulos	-15.000	-5.000	-66,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15.000	-5.000	-66,7
522004 Avustukset			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-15.000	-15.000	
Avustukset	-15.000	-15.000	
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-28.090		-100,0
Muut toimintakulut	-28.090		-100,0
Toimintakulut	-43.090	-15.000	-65,2
Toimintakate	-43.090	-15.000	-65,2
Vuosikate	-43.090	-15.000	-65,2
Tilikauden tulos	-43.090	-15.000	-65,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43.090	-15.000	-65,2
522005 Hankerahoitus			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-45.000	-45.000	
Palvelujen ostot	-45.000	-45.000	
Toimintakulut	-45.000	-45.000	
Toimintakate	-45.000	-45.000	
Vuosikate	-45.000	-45.000	
Tilikauden tulos	-45.000	-45.000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45.000	-45.000	
522006 Ketterää osaamista -hanke			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	11.340		-100,0
Toimintatuotot	11.340		-100,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-11.000		-100,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-1.870		-100,0
Muut henkilösivukulut	-420		-100,0
Henkilösivukulut	-2.290		-100,0
Henkilöstökulut	-13.290		-100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-4.710		-100,0
Palvelujen ostot	-4.710		-100,0
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-930		-100,0
Muut toimintakulut	-930		-100,0
Toimintakulut	-18.930		-100,0
Toimintakate	-7.590	0	-100,0
Vuosikate	-7.590	0	-100,0
Tilikauden tulos	-7.590	0	-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7.590	0	-100,0
KEHITTÄMINEN			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	11.340		-100,0
Toimintatuotot	11.340		-100,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-11.000		-100,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-1.870		-100,0
Muut henkilösivukulut	-420		-100,0
Henkilösivukulut	-2.290		-100,0
Henkilöstökulut	-13.290		-100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-124.710	-110.000	-11,8
Palvelujen ostot	-124.710	-110.000	-11,8
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-16.500	-16.500	
Avustukset	-16.500	-16.500	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-29.020		-100,0
Muut kulut	-40.500	-40.000	-1,2
Muut toimintakulut	-69.520	-40.000	-42,5
Toimintakulut	-224.020	-166.500	-25,7
Toimintakate	-212.680	-166.500	-21,7
Vuosikate	-212.680	-166.500	-21,7
Tilikauden tulos	-212.680	-166.500	-21,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-212.680	-166.500	-21,7
KONSERNIPALVELUT			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	450.000	150.000	-66,7
Tuet ja avustukset	11.340		-100,0
Toimintatuotot	461.340	150.000	-67,5
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-127.000	-116.000	-8,7
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-21.600	-19.490	-9,8
Muut henkilösivukulut	-4.840	-2.980	-38,4
Henkilösivukulut	-26.440	-22.470	-15,0
Henkilöstökulut	-153.440	-138.470	-9,8
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-551.530	-536.510	-2,7
Palvelujen ostot	-551.530	-536.510	-2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-5.650	-5.650	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.650	-5.650	
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-18.000	-18.000	
Avustukset	-18.000	-18.000	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-34.660	-6.120	-82,3
Muut kulut	-42.750	-42.250	-1,2

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos %
Muut toimintakulut	-77.410	-48.370	-37,5
Toimintakulut	-806.030	-747.000	-7,3
Toimintakate	-344.690	-597.000	73,2
Vuosikate	-344.690	-597.000	73,2
Tilikauden tulos	-344.690	-597.000	73,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-344.690	-597.000	73,2
KAUPUNGINHALLITUS			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	686.120	489.030	-28,7
Maksutuotot	243.980	243.980	
Tuet ja avustukset	121.400	115.360	-5,0
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot	100.000	100.000	
Muut toimintatuotot	100.000	100.000	
Toimintatuotot	1.151.500	948.370	-17,6
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-1.294.330	-1.283.360	-0,8
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-846.620	-831.940	-1,7
Muut henkilösivukulut	-48.300	-30.740	-36,4
Henkilösivukulut	-894.920	-862.680	-3,6
Henkilöstökulut	-2.189.250	-2.146.040	-2,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1.964.510	-1.840.050	-6,3
Palvelujen ostot	-1.964.510	-1.840.050	-6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-39.780	-37.660	-5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39.780	-37.660	-5,3
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-22.990	-22.990	
Avustukset	-22.990	-22.990	
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-196.800	-166.750	-15,3
Muut kulut	-47.400	-47.790	0,8
Muut toimintakulut	-244.200	-214.540	-12,1
Toimintakulut	-4.460.730	-4.261.280	-4,5
Toimintakate	-3.309.230	-3.312.910	0,1
Vuosikate	-3.309.230	-3.312.910	0,1
Tilikauden tulos	-3.309.230	-3.312.910	0,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3.309.230	-3.312.910	0,1