

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

		TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
Tili	Tilin nimi				
164121	HALLINTO JA HENKILÖSTÖ				
30	TOIMINTATUOTOT	4 509 697	3 728 240	4 067 352	4 067 352
300	Myyntituotot	4 230 544	3 553 240	3 867 352	3 867 352
330	Tuet ja avustukset	277 904	175 000	200 000	200 000
340	Muut toimintatuotot	1 250			
40	TOIMINTAKULUT	-6 099 972	-6 191 329	-6 779 657	-6 779 657
400	Henkilöstökulut	-2 771 918	-3 005 279	-2 979 353	-2 979 353
430	Palvelujen ostot	-2 205 295	-2 147 974	-2 314 357	-2 314 357
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-844 843	-674 753	-747 686	-747 686
470	Avustukset	-24 331			
480	Muut toimintakulut	-253 585	-363 323	-738 261	-738 261
5	TOIMINTAKATE	-1 590 275	-2 463 090	-2 712 305	-2 712 305
6	VUOSIKATE	-1 590 275	-2 463 090	-2 712 305	-2 712 305
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-55 635	-70 953	-70 953	-70 953
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-56 476	-70 953	-70 953	-70 953
723	Arvonalentumiset	842			
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 645 910	-2 534 043	-2 783 258	-2 783 258
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 645 910	-2 534 043	-2 783 258	-2 783 258
91	VYÖRYTYSERÄT	621 586			
911	Vyörytystuotot	703 061			
921	Vyörytyskulut	-81 475			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-1 024 324	-2 534 043	-2 783 258	-2 783 258

1641000	Vaalit				
30	TOIMINTATUOTOT	28 226	15 000	75 000	75 000
300	Myyntituotot	28 226		75 000	75 000
330	Tuet ja avustukset		15 000		
40	TOIMINTAKULUT	-30 037	-30 000	-85 000	-85 000
400	Henkilöstökulut	-23 102			
430	Palvelujen ostot	-6 486			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449	-3 000		
480	Muut toimintakulut		-27 000	-85 000	-85 000
5	TOIMINTAKATE	-1 812	-15 000	-10 000	-10 000
6	VUOSIKATE	-1 812	-15 000	-10 000	-10 000
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 812	-15 000	-10 000	-10 000
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 812	-15 000	-10 000	-10 000
91	VYÖRYTYSERÄT	-1 838			
921	Vyörytyskulut	-1 838			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-3 649	-15 000	-10 000	-10 000

16410001	Valtiolliset vaalit				
30	TOIMINTATUOTOT	28 226	15 000	75 000	75 000
300	Myyntituotot	28 226		75 000	75 000
330	Tuet ja avustukset		15 000		
40	TOIMINTAKULUT	-29 845	-30 000	-85 000	-85 000
400	Henkilöstökulut	-23 102			
430	Palvelujen ostot	-6 294			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449	-3 000		
480	Muut toimintakulut		-27 000	-85 000	-85 000

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

		TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
Tili	Tilin nimi				
5	TOIMINTAKATE	-1 620	-15 000	-10 000	-10 000
6	VUOSIKATE	-1 620	-15 000	-10 000	-10 000
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 620	-15 000	-10 000	-10 000
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 620	-15 000	-10 000	-10 000
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-1 620	-15 000	-10 000	-10 000

16410002	Kunnallisvaalit				
40	TOIMINTAKULUT	-192			
430	Palvelujen ostot	-192			
5	TOIMINTAKATE	-192			
6	VUOSIKATE	-192			
7	TILIKAUDEN TULOS	-192			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-192			
91	VYÖRYTYSERÄT	-1 838			
921	Vyörytyskulut	-1 838			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-2 030			

1641100	Tarkastustoimi				
30	TOIMINTATUOTOT	48			
330	Tuet ja avustukset	48			
40	TOIMINTAKULUT	-29 496	-34 440	-34 712	-34 712
400	Henkilöstökulut	-9 779	-9 060	-9 332	-9 332
430	Palvelujen ostot	-19 717	-25 280	-25 280	-25 280
480	Muut toimintakulut		-100	-100	-100
5	TOIMINTAKATE	-29 447	-34 440	-34 712	-34 712
6	VUOSIKATE	-29 447	-34 440	-34 712	-34 712
7	TILIKAUDEN TULOS	-29 447	-34 440	-34 712	-34 712
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-29 447	-34 440	-34 712	-34 712
91	VYÖRYTYSERÄT	-584			
921	Vyörytyskulut	-584			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-30 032	-34 440	-34 712	-34 712

16411001	Tarkastustoimi				
30	TOIMINTATUOTOT	48			
330	Tuet ja avustukset	48			
40	TOIMINTAKULUT	-29 496	-34 440	-34 712	-34 712
400	Henkilöstökulut	-9 779	-9 060	-9 332	-9 332
430	Palvelujen ostot	-19 717	-25 280	-25 280	-25 280
480	Muut toimintakulut		-100	-100	-100
5	TOIMINTAKATE	-29 447	-34 440	-34 712	-34 712
6	VUOSIKATE	-29 447	-34 440	-34 712	-34 712
7	TILIKAUDEN TULOS	-29 447	-34 440	-34 712	-34 712
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-29 447	-34 440	-34 712	-34 712
91	VYÖRYTYSERÄT	-584			
921	Vyörytyskulut	-584			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-30 032	-34 440	-34 712	-34 712

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

		TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
Tili	Tilin nimi				
1641200	Yleishallinto				
30	TOIMINTATUOTOT	229			
330	Tuet ja avustukset	213			
340	Muut toimintatuotot	16			
40	TOIMINTAKULUT	-670 416	-616 030	-910 926	-910 926
400	Henkilöstökulut	-467 725	-374 923	-384 528	-384 528
430	Palvelujen ostot	-132 446	-188 473	-199 826	-199 826
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 556	-10 170	-10 370	-10 370
470	Avustukset	-10 165			
480	Muut toimintakulut	-46 524	-42 464	-316 203	-316 203
5	TOIMINTAKATE	-670 187	-616 030	-910 926	-910 926
6	VUOSIKATE	-670 187	-616 030	-910 926	-910 926
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	842			
723	Arvonalentumiset	842			
7	TILIKAUDEN TULOS	-669 346	-616 030	-910 926	-910 926
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-669 346	-616 030	-910 926	-910 926
91	VYÖRYTYSERÄT	-16 473			
921	Vyörytyskulut	-16 473			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-685 819	-616 030	-910 926	-910 926

16412001	Kaupunginvaltuusto				
40	TOIMINTAKULUT	-104 159	-107 127	-114 319	-114 319
400	Henkilöstökulut	-65 397	-70 063	-65 901	-65 901
430	Palvelujen ostot	-25 459	-21 542	-32 572	-32 572
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 894	-3 800	-4 000	-4 000
480	Muut toimintakulut	-10 410	-11 723	-11 846	-11 846
5	TOIMINTAKATE	-104 159	-107 127	-114 319	-114 319
6	VUOSIKATE	-104 159	-107 127	-114 319	-114 319
7	TILIKAUDEN TULOS	-104 159	-107 127	-114 319	-114 319
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-104 159	-107 127	-114 319	-114 319
91	VYÖRYTYSERÄT	-831			
921	Vyörytyskulut	-831			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-104 990	-107 127	-114 319	-114 319

16412002	Kaupunginhallitus				
30	TOIMINTATUOTOT	213			
330	Tuet ja avustukset	213			
40	TOIMINTAKULUT	-348 415	-305 798	-318 246	-318 246
400	Henkilöstökulut	-226 368	-213 094	-224 242	-224 242
430	Palvelujen ostot	-69 820	-61 275	-62 457	-62 457
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 663	-6 370	-6 370	-6 370
470	Avustukset	-10 165			
480	Muut toimintakulut	-31 399	-25 060	-25 176	-25 176
5	TOIMINTAKATE	-348 202	-305 798	-318 246	-318 246
6	VUOSIKATE	-348 202	-305 798	-318 246	-318 246
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	842			
723	Arvonalentumiset	842			
7	TILIKAUDEN TULOS	-347 361	-305 798	-318 246	-318 246
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-347 361	-305 798	-318 246	-318 246

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

		TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
Tili	Tilin nimi				
91	VYÖRYTYSERÄT	-8 181			
921	Vyörytyskulut	-8 181			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-355 542	-305 798	-318 246	-318 246

16412006	Muu yleishallinto				
30	TOIMINTATUOTOT	16			
340	Muut toimintatuotot	16			
40	TOIMINTAKULUT	-217 842	-203 104	-478 361	-478 361
400	Henkilöstökulut	-175 960	-91 766	-94 384	-94 384
430	Palvelujen ostot	-37 167	-105 657	-104 797	-104 797
480	Muut toimintakulut	-4 715	-5 682	-279 180	-279 180
5	TOIMINTAKATE	-217 825	-203 104	-478 361	-478 361
6	VUOSIKATE	-217 825	-203 104	-478 361	-478 361
7	TILIKAUDEN TULOS	-217 825	-203 104	-478 361	-478 361
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-217 825	-203 104	-478 361	-478 361
91	VYÖRYTYSERÄT	-7 462			
921	Vyörytyskulut	-7 462			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-225 287	-203 104	-478 361	-478 361

16412008	Hyvinvointialueelle siirtyneet palvelut				

1641300	Hallinto- ja henkilöstöpalvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	326 746	228 900	235 300	235 300
300	Myyntituotot	115 919	68 900	35 300	35 300
330	Tuet ja avustukset	210 818	160 000	200 000	200 000
340	Muut toimintatuotot	9			
40	TOIMINTAKULUT	-1 060 043	-1 552 003	-1 697 333	-1 697 333
400	Henkilöstökulut	-424 931	-973 608	-1 054 687	-1 054 687
430	Palvelujen ostot	-575 814	-532 205	-593 569	-593 569
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 796	-6 290	-6 320	-6 320
470	Avustukset	-10 000			
480	Muut toimintakulut	-40 501	-39 899	-42 758	-42 758
5	TOIMINTAKATE	-733 296	-1 323 103	-1 462 033	-1 462 033
6	VUOSIKATE	-733 296	-1 323 103	-1 462 033	-1 462 033
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 616	-3 616	-3 616	-3 616
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 616	-3 616	-3 616	-3 616
7	TILIKAUDEN TULOS	-736 912	-1 326 719	-1 465 649	-1 465 649
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-736 912	-1 326 719	-1 465 649	-1 465 649
91	VYÖRYTYSERÄT	473 388			
911	Vyörytystuotot	473 388			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-263 524	-1 326 719	-1 465 649	-1 465 649

16413001	Muut toimielimet				
40	TOIMINTAKULUT	-13 452	-14 598	-14 997	-14 997
400	Henkilöstökulut	-11 665	-13 298	-13 697	-13 697
430	Palvelujen ostot	-1 787	-300	-300	-300
480	Muut toimintakulut		-1 000	-1 000	-1 000

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

Tili	Tilin nimi	TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
5	TOIMINTAKATE	-13 452	-14 598	-14 997	-14 997
6	VUOSIKATE	-13 452	-14 598	-14 997	-14 997
7	TILIKAUDEN TULOS	-13 452	-14 598	-14 997	-14 997
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 452	-14 598	-14 997	-14 997
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-13 452	-14 598	-14 997	-14 997

16413003 Avustukset					
30	TOIMINTATUOTOT	3 179			
300	Myyntituotot	3 179			
40	TOIMINTAKULUT	-13 179			
430	Palvelujen ostot	-3 179			
470	Avustukset	-10 000			
5	TOIMINTAKATE	-10 000			
6	VUOSIKATE	-10 000			
7	TILIKAUDEN TULOS	-10 000			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 000			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-10 000			

16413005 Kaupunginkanslia					
30	TOIMINTATUOTOT	13 668	12 100		
300	Myyntituotot	13 482	12 100		
330	Tuet ja avustukset	177			
340	Muut toimintatuotot	9			
40	TOIMINTAKULUT	-298 758	-260 197	-271 405	-271 405
400	Henkilöstökulut	-212 828	-183 157	-195 625	-195 625
430	Palvelujen ostot	-64 427	-59 254	-57 901	-57 901
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 749	-3 380	-3 380	-3 380
480	Muut toimintakulut	-18 754	-14 405	-14 499	-14 499
5	TOIMINTAKATE	-285 090	-248 097	-271 405	-271 405
6	VUOSIKATE	-285 090	-248 097	-271 405	-271 405
7	TILIKAUDEN TULOS	-285 090	-248 097	-271 405	-271 405
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-285 090	-248 097	-271 405	-271 405
91	VYÖRYTYSERÄT	262 112			
911	Vyörytystuotot	262 112			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-22 978	-248 097	-271 405	-271 405

16413006 Monistamo					
30	TOIMINTATUOTOT	15 012	300	300	300
300	Myyntituotot	15 012	300	300	300
40	TOIMINTAKULUT	-13 382	-12 783	-13 000	-13 000
400	Henkilöstökulut	-1 776			
430	Palvelujen ostot	-4 742	-2 942	-3 136	-3 136
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941	-1 020	-1 020	-1 020
480	Muut toimintakulut	-5 923	-8 822	-8 844	-8 844
5	TOIMINTAKATE	1 630	-12 483	-12 700	-12 700
6	VUOSIKATE	1 630	-12 483	-12 700	-12 700
7	TILIKAUDEN TULOS	1 630	-12 483	-12 700	-12 700
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 630	-12 483	-12 700	-12 700

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

		TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
Tili	Tilin nimi				
91	VYÖRYTYSERÄT	-603			
911	Vyörytystuotot	-603			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	1 027	-12 483	-12 700	-12 700

16413008	Henkilöstöhallinto				
30	TOIMINTATUOTOT	186	21 500		
300	Myyntituotot		21 500		
330	Tuet ja avustukset	186			
40	TOIMINTAKULUT	-121 450	-151 887	-154 496	-154 496
400	Henkilöstökulut	-112 404	-127 821	-132 540	-132 540
430	Palvelujen ostot	-5 835	-20 668	-18 503	-18 503
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 160	-920	-950	-950
480	Muut toimintakulut	-2 051	-2 478	-2 502	-2 502
5	TOIMINTAKATE	-121 264	-130 387	-154 496	-154 496
6	VUOSIKATE	-121 264	-130 387	-154 496	-154 496
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 616	-3 616	-3 616	-3 616
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 616	-3 616	-3 616	-3 616
7	TILIKAUDEN TULOS	-124 880	-134 003	-158 112	-158 112
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-124 880	-134 003	-158 112	-158 112
91	VYÖRYTYSERÄT	109 838			
911	Vyörytystuotot	109 838			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-15 042	-134 003	-158 112	-158 112

16413009	Palkkavaraukset				
40	TOIMINTAKULUT	-7 184	-609 881	-670 373	-670 373
400	Henkilöstökulut	-7 184	-609 881	-670 373	-670 373
480	Muut toimintakulut				
5	TOIMINTAKATE	-7 184	-609 881	-670 373	-670 373
6	VUOSIKATE	-7 184	-609 881	-670 373	-670 373
7	TILIKAUDEN TULOS	-7 184	-609 881	-670 373	-670 373
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 184	-609 881	-670 373	-670 373
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-7 184	-609 881	-670 373	-670 373

16413011	Työsuojelu				
30	TOIMINTATUOTOT	1 037			
330	Tuet ja avustukset	1 037			
40	TOIMINTAKULUT	-56 831	-62 284	-75 980	-75 980
400	Henkilöstökulut	-34 588	-39 451	-42 451	-42 451
430	Palvelujen ostot	-21 867	-22 583	-30 572	-30 572
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376	-250	-250	-250
480	Muut toimintakulut			-2 708	-2 708
5	TOIMINTAKATE	-55 794	-62 284	-75 980	-75 980
6	VUOSIKATE	-55 794	-62 284	-75 980	-75 980
7	TILIKAUDEN TULOS	-55 794	-62 284	-75 980	-75 980
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-55 794	-62 284	-75 980	-75 980
91	VYÖRYTYSERÄT	54 178			
911	Vyörytystuotot	54 178			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-1 616	-62 284	-75 980	-75 980

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

		TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
Tili	Tilin nimi				
16413012 Henkilöstön koulutus					
16413013 Henkilöstön terveydenhuolto					
30	TOIMINTATUOTOT	209 418	160 000	200 000	200 000
330	Tuet ja avustukset	209 418	160 000	200 000	200 000
40	TOIMINTAKULUT	-396 240	-370 020	-406 020	-406 020
430	Palvelujen ostot	-396 228	-370 000	-406 000	-406 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-20	-20	-20
480	Muut toimintakulut	-12			
5	TOIMINTAKATE	-186 822	-210 020	-206 020	-206 020
6	VUOSIKATE	-186 822	-210 020	-206 020	-206 020
7	TILIKAUDEN TULOS	-186 822	-210 020	-206 020	-206 020
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-186 822	-210 020	-206 020	-206 020
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-186 822	-210 020	-206 020	-206 020
16413014 Henkilöstön virkistystoiminta					
30	TOIMINTATUOTOT	43 293	35 000	35 000	35 000
300	Myyntituotot	43 293	35 000	35 000	35 000
40	TOIMINTAKULUT	-72 138	-60 500	-83 500	-83 500
430	Palvelujen ostot	-56 726	-48 000	-71 000	-71 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 805	-500	-500	-500
480	Muut toimintakulut	-12 607	-12 000	-12 000	-12 000
5	TOIMINTAKATE	-28 845	-25 500	-48 500	-48 500
6	VUOSIKATE	-28 845	-25 500	-48 500	-48 500
7	TILIKAUDEN TULOS	-28 845	-25 500	-48 500	-48 500
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 845	-25 500	-48 500	-48 500
91	VYÖRYTYSERÄT	22 876			
911	Vyörytystuotot	22 876			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-5 969	-25 500	-48 500	-48 500
16413015 Palvelupiste					
30	TOIMINTATUOTOT	40 953			
300	Myyntituotot	40 953			
40	TOIMINTAKULUT	-67 430	-9 851	-7 562	-7 562
400	Henkilöstökulut	-44 485			
430	Palvelujen ostot	-21 024	-8 458	-6 157	-6 157
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-766	-200	-200	-200
480	Muut toimintakulut	-1 155	-1 193	-1 205	-1 205
5	TOIMINTAKATE	-26 476	-9 851	-7 562	-7 562
6	VUOSIKATE	-26 476	-9 851	-7 562	-7 562
7	TILIKAUDEN TULOS	-26 476	-9 851	-7 562	-7 562
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 476	-9 851	-7 562	-7 562
91	VYÖRYTYSERÄT	24 988			
911	Vyörytystuotot	24 988			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-1 489	-9 851	-7 562	-7 562

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

		TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
Tili	Tilin nimi				
1641350	Markkinointi ja viestintä				
30	TOIMINTATUOTOT	5 116			
300	Myyntituotot	3 982			
330	Tuet ja avustukset	14			
340	Muut toimintatuotot	1 120			
40	TOIMINTAKULUT	-187 542	-332 838	-296 652	-296 652
400	Henkilöstökulut	-42 667	-104 693	-102 612	-102 612
430	Palvelujen ostot	-131 004	-200 875	-188 757	-188 757
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 732	-6 000	-4 000	-4 000
480	Muut toimintakulut	-6 139	-21 270	-1 283	-1 283
5	TOIMINTAKATE	-182 426	-332 838	-296 652	-296 652
6	VUOSIKATE	-182 426	-332 838	-296 652	-296 652
7	TILIKAUDEN TULOS	-182 426	-332 838	-296 652	-296 652
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-182 426	-332 838	-296 652	-296 652
91	VYÖRYTYSERÄT	124 327			
911	Vyörytystuotot	124 327			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-58 100	-332 838	-296 652	-296 652

16413007	Markkinointi ja viestintä				
30	TOIMINTATUOTOT	5 116			
300	Myyntituotot	3 982			
330	Tuet ja avustukset	14			
340	Muut toimintatuotot	1 120			
40	TOIMINTAKULUT	-187 542	-332 838	-296 652	-296 652
400	Henkilöstökulut	-42 667	-104 693	-102 612	-102 612
430	Palvelujen ostot	-131 004	-200 875	-188 757	-188 757
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 732	-6 000	-4 000	-4 000
480	Muut toimintakulut	-6 139	-21 270	-1 283	-1 283
5	TOIMINTAKATE	-182 426	-332 838	-296 652	-296 652
6	VUOSIKATE	-182 426	-332 838	-296 652	-296 652
7	TILIKAUDEN TULOS	-182 426	-332 838	-296 652	-296 652
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-182 426	-332 838	-296 652	-296 652
91	VYÖRYTYSERÄT	124 327			
911	Vyörytystuotot	124 327			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-58 100	-332 838	-296 652	-296 652

1641500	Tietohallinto				
30	TOIMINTATUOTOT	846 807	885 907	999 623	999 623
300	Myyntituotot	794 198	885 907	999 623	999 623
330	Tuet ja avustukset	52 584			
340	Muut toimintatuotot	24			
40	TOIMINTAKULUT	-877 267	-914 700	-997 016	-997 016
400	Henkilöstökulut	-134 445	-150 504	-80 035	-80 035
430	Palvelujen ostot	-586 681	-524 633	-589 350	-589 350
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167	-10 670	-38 670	-38 670
480	Muut toimintakulut	-155 975	-228 893	-288 961	-288 961
5	TOIMINTAKATE	-30 461	-28 793	2 607	2 607
6	VUOSIKATE	-30 461	-28 793	2 607	2 607

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

Tili	Tilin nimi	TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-45 937	-54 000	-54 000	-54 000
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-45 937	-54 000	-54 000	-54 000
7	TILIKAUDEN TULOS	-76 398	-82 793	-51 393	-51 393
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-76 398	-82 793	-51 393	-51 393
91	VYÖRYTYSERÄT	37 446			
911	Vyörytystuotot	37 446			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-38 951	-82 793	-51 393	-51 393

16415001	Atk-palvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	846 807	885 907	999 623	999 623
300	Myyntituotot	794 198	885 907	999 623	999 623
330	Tuet ja avustukset	52 584			
340	Muut toimintatuotot	24			
40	TOIMINTAKULUT	-877 267	-914 700	-997 016	-997 016
400	Henkilöstökulut	-134 445	-150 504	-80 035	-80 035
430	Palvelujen ostot	-586 681	-524 633	-589 350	-589 350
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167	-10 670	-38 670	-38 670
480	Muut toimintakulut	-155 975	-228 893	-288 961	-288 961
5	TOIMINTAKATE	-30 461	-28 793	2 607	2 607
6	VUOSIKATE	-30 461	-28 793	2 607	2 607
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-45 937	-54 000	-54 000	-54 000
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-45 937	-54 000	-54 000	-54 000
7	TILIKAUDEN TULOS	-76 398	-82 793	-51 393	-51 393
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-76 398	-82 793	-51 393	-51 393
91	VYÖRYTYSERÄT	37 446			
911	Vyörytystuotot	37 446			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-38 951	-82 793	-51 393	-51 393

1641510	Siivous- ja ruokahuolto				
30	TOIMINTATUOTOT	3 302 526	2 598 432	2 757 429	2 757 429
300	Myyntituotot	3 288 219	2 598 432	2 757 429	2 757 429
330	Tuet ja avustukset	14 227			
340	Muut toimintatuotot	80			
40	TOIMINTAKULUT	-3 245 171	-2 711 319	-2 758 018	-2 758 018
400	Henkilöstökulut	-1 669 269	-1 392 491	-1 348 160	-1 348 160
430	Palvelujen ostot	-753 147	-676 507	-717 575	-717 575
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-814 143	-638 623	-688 326	-688 326
470	Avustukset	-4 166			
480	Muut toimintakulut	-4 446	-3 697	-3 957	-3 957
5	TOIMINTAKATE	57 355	-112 886	-589	-589
6	VUOSIKATE	57 355	-112 886	-589	-589
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 923	-13 337	-13 337	-13 337
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 923	-13 337	-13 337	-13 337
7	TILIKAUDEN TULOS	50 431	-126 223	-13 926	-13 926
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	50 431	-126 223	-13 926	-13 926
91	VYÖRYTYSERÄT	5 321			
911	Vyörytystuotot	67 900			
921	Vyörytyskulut	-62 580			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	55 752	-126 223	-13 926	-13 926

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

		TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
Tili	Tilin nimi				
16415101	Siivoustoimi				
30	TOIMINTATUOTOT	1 352 197	1 373 231	1 375 772	1 375 772
300	Myyntituotot	1 344 744	1 373 231	1 375 772	1 375 772
330	Tuet ja avustukset	7 453			
40	TOIMINTAKULUT	-1 238 778	-1 378 319	-1 376 178	-1 376 178
400	Henkilöstökulut	-639 465	-756 753	-721 108	-721 108
430	Palvelujen ostot	-562 750	-578 711	-613 165	-613 165
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 752	-41 200	-40 200	-40 200
480	Muut toimintakulut	-1 811	-1 655	-1 705	-1 705
5	TOIMINTAKATE	113 418	-5 088	-405	-405
6	VUOSIKATE	113 418	-5 088	-405	-405
7	TILIKAUDEN TULOS	113 418	-5 088	-405	-405
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	113 418	-5 088	-405	-405
91	VYÖRYTYSERÄT	-120 122			
911	Vyörytystuotot	-120 122			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-6 704	-5 088	-405	-405

16415102	Ruokahuolto				
30	TOIMINTATUOTOT	1 950 329	1 225 201	1 381 657	1 381 657
300	Myyntituotot	1 943 475	1 225 201	1 381 657	1 381 657
330	Tuet ja avustukset	6 774			
340	Muut toimintatuotot	80			
40	TOIMINTAKULUT	-2 006 393	-1 333 000	-1 381 841	-1 381 841
400	Henkilöstökulut	-1 029 804	-635 738	-627 053	-627 053
430	Palvelujen ostot	-190 397	-97 797	-104 410	-104 410
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-779 390	-597 423	-648 126	-648 126
470	Avustukset	-4 166			
480	Muut toimintakulut	-2 635	-2 042	-2 252	-2 252
5	TOIMINTAKATE	-56 064	-107 798	-184	-184
6	VUOSIKATE	-56 064	-107 798	-184	-184
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 923	-13 337	-13 337	-13 337
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 923	-13 337	-13 337	-13 337
7	TILIKAUDEN TULOS	-62 987	-121 135	-13 521	-13 521
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-62 987	-121 135	-13 521	-13 521
91	VYÖRYTYSERÄT	125 443			
911	Vyörytystuotot	188 022			
921	Vyörytyskulut	-62 580			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	62 456	-121 135	-13 521	-13 521

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

		TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
Tili	Tilin nimi				
164131	KEHITYS				
30	TOIMINTATUOTOT	4 791 728	4 935 745	4 118 269	4 118 269
300	Myyntituotot	3 309 524	3 546 295	3 780 784	3 780 784
321	Maksutuotot	264 974	253 500	261 500	261 500
330	Tuet ja avustukset	1 217 230	1 135 950	75 985	75 985
40	TOIMINTAKULUT	-4 915 025	-5 291 624	-5 547 929	-5 547 929
400	Henkilöstökulut	-2 613 013	-3 108 086	-3 153 663	-3 153 663
430	Palvelujen ostot	-903 092	-819 636	-869 849	-869 849
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 138	-61 541	-81 811	-81 811
470	Avustukset	-1 315 761	-1 242 560	-1 318 000	-1 318 000
480	Muut toimintakulut	-37 021	-59 801	-124 606	-124 606
5	TOIMINTAKATE	-123 297	-355 879	-1 429 660	-1 429 660
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
630	Muut rahoituskulut				
6	VUOSIKATE	-123 297	-355 879	-1 429 660	-1 429 660
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 616			
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 616			
7	TILIKAUDEN TULOS	-126 913	-355 879	-1 429 660	-1 429 660
85	VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	12 817		12 817	12 817
850	Poistoeron muutos	12 817		12 817	12 817
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-114 096	-355 879	-1 416 843	-1 416 843
91	VYÖRYTYSERÄT	-149 571			
921	Vyörytyskulut	-149 571			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-263 667	-355 879	-1 416 843	-1 416 843

1641310	Kehitys				
30	TOIMINTATUOTOT	1 052 118	1 052 100	112 500	112 500
300	Myyntituotot	2 077	2 100	109 000	109 000
330	Tuet ja avustukset	1 050 041	1 050 000	3 500	3 500
40	TOIMINTAKULUT	-324 234	-450 991	-541 967	-541 967
400	Henkilöstökulut	-99 110	-150 971	-146 397	-146 397
430	Palvelujen ostot	-191 484	-244 841	-281 969	-281 969
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 944	-9 695	-17 965	-17 965
470	Avustukset	-21 500	-26 750	-22 500	-22 500
480	Muut toimintakulut	-2 196	-18 733	-73 136	-73 136
5	TOIMINTAKATE	727 884	601 109	-429 467	-429 467
6	VUOSIKATE	727 884	601 109	-429 467	-429 467
7	TILIKAUDEN TULOS	727 884	601 109	-429 467	-429 467
85	VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	12 817		12 817	12 817
850	Poistoeron muutos	12 817		12 817	12 817
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	740 702	601 109	-416 650	-416 650
91	VYÖRYTYSERÄT	-3 243			
921	Vyörytyskulut	-3 243			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	737 459	601 109	-416 650	-416 650

16412003	Kuntaliitos				
30	TOIMINTATUOTOT	1 050 000	1 050 000		
330	Tuet ja avustukset	1 050 000	1 050 000		
40	TOIMINTAKULUT	-1 345			

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

Tili	Tilin nimi	TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
400	Henkilöstökulut	-1 345			
5	TOIMINTAKATE	1 048 655	1 050 000		
6	VUOSIKATE	1 048 655	1 050 000		
7	TILIKAUDEN TULOS	1 048 655	1 050 000		
85	VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	12 817		12 817	12 817
850	Poistoeron muutos	12 817		12 817	12 817
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 061 472	1 050 000	12 817	12 817
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	1 061 472	1 050 000	12 817	12 817

16412005	Edunvalvonta				
40	TOIMINTAKULUT	-179 114	-156 260	-164 780	-164 780
430	Palvelujen ostot	-179 114	-156 260	-164 780	-164 780
5	TOIMINTAKATE	-179 114	-156 260	-164 780	-164 780
6	VUOSIKATE	-179 114	-156 260	-164 780	-164 780
7	TILIKAUDEN TULOS	-179 114	-156 260	-164 780	-164 780
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-179 114	-156 260	-164 780	-164 780
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-179 114	-156 260	-164 780	-164 780

16412007	Honkajoki toimikunta				
40	TOIMINTAKULUT	-51 663	-55 846	-61 359	-61 359
400	Henkilöstökulut	-13 234			
430	Palvelujen ostot	-7 607	-5 505	-16 487	-16 487
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 317	-7 795	-6 845	-6 845
470	Avustukset	-21 500	-26 750	-21 500	-21 500
480	Muut toimintakulut	-5	-15 796	-16 527	-16 527
5	TOIMINTAKATE	-51 663	-55 846	-61 359	-61 359
6	VUOSIKATE	-51 663	-55 846	-61 359	-61 359
7	TILIKAUDEN TULOS	-51 663	-55 846	-61 359	-61 359
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-51 663	-55 846	-61 359	-61 359
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-51 663	-55 846	-61 359	-61 359

16413101	Kehittämispalvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	2 118	2 100	112 500	112 500
300	Myyntituotot	2 077	2 100	109 000	109 000
330	Tuet ja avustukset	41		3 500	3 500
40	TOIMINTAKULUT	-92 112	-238 885	-315 828	-315 828
400	Henkilöstökulut	-84 531	-150 971	-146 397	-146 397
430	Palvelujen ostot	-4 763	-83 076	-100 702	-100 702
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-627	-1 900	-11 120	-11 120
470	Avustukset			-1 000	-1 000
480	Muut toimintakulut	-2 191	-2 937	-56 609	-56 609
5	TOIMINTAKATE	-89 994	-236 785	-203 328	-203 328
6	VUOSIKATE	-89 994	-236 785	-203 328	-203 328
7	TILIKAUDEN TULOS	-89 994	-236 785	-203 328	-203 328
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-89 994	-236 785	-203 328	-203 328
91	VYÖRYTYSERÄT	-3 243			
921	Vyörytyskulut	-3 243			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-93 237	-236 785	-203 328	-203 328

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

		TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
Tili	Tilin nimi				
1641320	Työllisyys				
30	TOIMINTATUOTOT	136 796	67 950	54 485	54 485
330	Tuet ja avustukset	136 796	67 950	54 485	54 485
40	TOIMINTAKULUT	-1 104 796	-1 022 938	-1 063 417	-1 063 417
400	Henkilöstökulut	-36 011	-181 944	-152 174	-152 174
430	Palvelujen ostot	-191 060	-10 010	-21 001	-21 001
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-300	-300	-300
470	Avustukset	-863 742	-815 810	-871 500	-871 500
480	Muut toimintakulut	-13 983	-14 874	-18 443	-18 443
5	TOIMINTAKATE	-968 000	-954 988	-1 008 932	-1 008 932
6	VUOSIKATE	-968 000	-954 988	-1 008 932	-1 008 932
7	TILIKAUDEN TULOS	-968 000	-954 988	-1 008 932	-1 008 932
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-968 000	-954 988	-1 008 932	-1 008 932
91	VYÖRYTYSERÄT	-25 851			
921	Vyörytyskulut	-25 851			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-993 851	-954 988	-1 008 932	-1 008 932

16413004	Työllistäminen				
30	TOIMINTATUOTOT	136 796	67 950	54 485	54 485
330	Tuet ja avustukset	136 796	67 950	54 485	54 485
40	TOIMINTAKULUT	-1 104 796	-1 022 938	-1 063 417	-1 063 417
400	Henkilöstökulut	-36 011	-181 944	-152 174	-152 174
430	Palvelujen ostot	-191 060	-10 010	-21 001	-21 001
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-300	-300	-300
470	Avustukset	-863 742	-815 810	-871 500	-871 500
480	Muut toimintakulut	-13 983	-14 874	-18 443	-18 443
5	TOIMINTAKATE	-968 000	-954 988	-1 008 932	-1 008 932
6	VUOSIKATE	-968 000	-954 988	-1 008 932	-1 008 932
7	TILIKAUDEN TULOS	-968 000	-954 988	-1 008 932	-1 008 932
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-968 000	-954 988	-1 008 932	-1 008 932
91	VYÖRYTYSERÄT	-25 851			
921	Vyörytyskulut	-25 851			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-993 851	-954 988	-1 008 932	-1 008 932

1641330	Valmiussuunnittelu				
40	TOIMINTAKULUT	-48	-2 000	-2 000	-2 000
400	Henkilöstökulut	-48			
430	Palvelujen ostot		-1 000	-1 000	-1 000
480	Muut toimintakulut		-1 000	-1 000	-1 000
5	TOIMINTAKATE	-48	-2 000	-2 000	-2 000
6	VUOSIKATE	-48	-2 000	-2 000	-2 000
7	TILIKAUDEN TULOS	-48	-2 000	-2 000	-2 000
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-48	-2 000	-2 000	-2 000
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-48	-2 000	-2 000	-2 000

16413301	Valmiussuunnittelu				
----------	--------------------	--	--	--	--

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

Tili	Tilin nimi	TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
40	TOIMINTAKULUT	-48	-2 000	-2 000	-2 000
400	Henkilöstökulut	-48			
430	Palvelujen ostot		-1 000	-1 000	-1 000
480	Muut toimintakulut		-1 000	-1 000	-1 000
5	TOIMINTAKATE	-48	-2 000	-2 000	-2 000
6	VUOSIKATE	-48	-2 000	-2 000	-2 000
7	TILIKAUDEN TULOS	-48	-2 000	-2 000	-2 000
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-48	-2 000	-2 000	-2 000
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-48	-2 000	-2 000	-2 000

1641340	Lomitus				
30	TOIMINTATUOTOT	3 602 814	3 815 695	3 951 284	3 951 284
300	Myyntituotot	3 307 448	3 544 195	3 671 784	3 671 784
321	Maksutuotot	264 974	253 500	261 500	261 500
330	Tuet ja avustukset	30 393	18 000	18 000	18 000
40	TOIMINTAKULUT	-3 485 947	-3 815 695	-3 940 545	-3 940 545
400	Henkilöstökulut	-2 477 844	-2 775 170	-2 855 092	-2 855 092
430	Palvelujen ostot	-520 549	-563 785	-565 879	-565 879
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 194	-51 546	-63 546	-63 546
470	Avustukset	-430 519	-400 000	-424 000	-424 000
480	Muut toimintakulut	-20 842	-25 193	-32 027	-32 027
5	TOIMINTAKATE	116 867	0	10 739	10 739
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
630	Muut rahoituskulut				
6	VUOSIKATE	116 867	0	10 739	10 739
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 616			
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 616			
7	TILIKAUDEN TULOS	113 251	0	10 739	10 739
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	113 251	0	10 739	10 739
91	VYÖRYTYSERÄT	-120 478			
921	Vyörytyskulut	-120 478			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-7 226	0	10 739	10 739

16413401	Lomatoimen hallinto				
30	TOIMINTATUOTOT	306 601	280 300	298 166	298 166
300	Myyntituotot	305 396	277 300	295 166	295 166
330	Tuet ja avustukset	1 206	3 000	3 000	3 000
40	TOIMINTAKULUT	-252 553	-280 300	-287 427	-287 427
400	Henkilöstökulut	-207 970	-216 767	-220 181	-220 181
430	Palvelujen ostot	-21 605	-39 293	-43 193	-43 193
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 285	-12 046	-12 046	-12 046
480	Muut toimintakulut	-20 693	-12 193	-12 007	-12 007
5	TOIMINTAKATE	54 048	0	10 739	10 739
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
630	Muut rahoituskulut				
6	VUOSIKATE	54 048	0	10 739	10 739
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 616			
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 616			
7	TILIKAUDEN TULOS	50 432	0	10 739	10 739

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

Tili	Tilin nimi	TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	50 432	0	10 739	10 739
91	VYÖRYTYSERÄT	-120 478			
921	Vyörytyskulut	-120 478			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-70 045	0	10 739	10 739

16413402	Lomituspalvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	3 296 213	3 535 395	3 653 118	3 653 118
300	Myyntituotot	3 002 052	3 266 895	3 376 618	3 376 618
321	Maksutuotot	264 974	253 500	261 500	261 500
330	Tuet ja avustukset	29 187	15 000	15 000	15 000
40	TOIMINTAKULUT	-3 233 394	-3 535 395	-3 653 118	-3 653 118
400	Henkilöstökulut	-2 269 873	-2 558 403	-2 634 912	-2 634 912
430	Palvelujen ostot	-498 944	-524 492	-522 686	-522 686
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 909	-39 500	-51 500	-51 500
470	Avustukset	-430 519	-400 000	-424 000	-424 000
480	Muut toimintakulut	-149	-13 000	-20 020	-20 020
5	TOIMINTAKATE	62 819	0	0	0
6	VUOSIKATE	62 819	0	0	0
7	TILIKAUDEN TULOS	62 819	0	0	0
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	62 819	0	0	0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	62 819	0	0	0

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

		TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
Tili	Tilin nimi				
164160	TALOUSPALVELUT				
30	TOIMINTATUOTOT	11 055	201 520	20	20
300	Myyntituotot	4 444	201 500		
330	Tuet ja avustukset	6 610	20	20	20
40	TOIMINTAKULUT	-1 061 579	-997 972	-967 151	-967 151
400	Henkilöstökulut	-276 235	-236 444	-238 912	-238 912
430	Palvelujen ostot	-745 771	-739 711	-708 318	-708 318
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 324	-5 980	-3 980	-3 980
480	Muut toimintakulut	-38 249	-15 838	-15 941	-15 941
5	TOIMINTAKATE	-1 050 525	-796 452	-967 131	-967 131
6	VUOSIKATE	-1 050 525	-796 452	-967 131	-967 131
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 917	-6 913	-6 913	-6 913
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 917	-6 913	-6 913	-6 913
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 057 442	-803 365	-974 044	-974 044
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 057 442	-803 365	-974 044	-974 044
91	VYÖRYTYSERÄT	714 362			
911	Vyörytystuotot	714 362			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-343 080	-803 365	-974 044	-974 044

1641600	Talousspalvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	11 055	201 520	20	20
300	Myyntituotot	4 444	201 500		
330	Tuet ja avustukset	6 610	20	20	20
40	TOIMINTAKULUT	-1 061 579	-997 972	-967 151	-967 151
400	Henkilöstökulut	-276 235	-236 444	-238 912	-238 912
430	Palvelujen ostot	-745 771	-739 711	-708 318	-708 318
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 324	-5 980	-3 980	-3 980
480	Muut toimintakulut	-38 249	-15 838	-15 941	-15 941
5	TOIMINTAKATE	-1 050 525	-796 452	-967 131	-967 131
6	VUOSIKATE	-1 050 525	-796 452	-967 131	-967 131
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 917	-6 913	-6 913	-6 913
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 917	-6 913	-6 913	-6 913
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 057 442	-803 365	-974 044	-974 044
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 057 442	-803 365	-974 044	-974 044
91	VYÖRYTYSERÄT	714 362			
911	Vyörytystuotot	714 362			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-343 080	-803 365	-974 044	-974 044

16416001	Rahatoimisto				
30	TOIMINTATUOTOT	11 055	111 520	20	20
300	Myyntituotot	4 444	111 500		
330	Tuet ja avustukset	6 610	20	20	20
40	TOIMINTAKULUT	-406 763	-375 797	-374 638	-374 638
400	Henkilöstökulut	-269 844	-236 444	-238 912	-238 912
430	Palvelujen ostot	-97 346	-117 536	-115 805	-115 805
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 324	-5 980	-3 980	-3 980
480	Muut toimintakulut	-38 249	-15 838	-15 941	-15 941
5	TOIMINTAKATE	-395 709	-264 277	-374 618	-374 618
6	VUOSIKATE	-395 709	-264 277	-374 618	-374 618

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

		TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
Tili	Tilin nimi				
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 917	-6 913	-6 913	-6 913
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 917	-6 913	-6 913	-6 913
7	TILIKAUDEN TULOS	-402 625	-271 190	-381 531	-381 531
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-402 625	-271 190	-381 531	-381 531
91	VYÖRYTYSERÄT	317 676			
911	Vyörytystuotot	317 676			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-84 950	-271 190	-381 531	-381 531

16416003 Sarastian tuottamat palvelut					
30	TOIMINTATUOTOT		90 000		
300	Myyntituotot		90 000		
40	TOIMINTAKULUT	-379 930	-494 000	-454 000	-454 000
430	Palvelujen ostot	-379 930	-494 000	-454 000	-454 000
5	TOIMINTAKATE	-379 930	-404 000	-454 000	-454 000
6	VUOSIKATE	-379 930	-404 000	-454 000	-454 000
7	TILIKAUDEN TULOS	-379 930	-404 000	-454 000	-454 000
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-379 930	-404 000	-454 000	-454 000
91	VYÖRYTYSERÄT	396 687			
911	Vyörytystuotot	396 687			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	16 756	-404 000	-454 000	-454 000

16416004 Kunnallisverotus					
40	TOIMINTAKULUT	-268 427	-128 175	-138 513	-138 513
430	Palvelujen ostot	-268 427	-128 175	-138 513	-138 513
5	TOIMINTAKATE	-268 427	-128 175	-138 513	-138 513
6	VUOSIKATE	-268 427	-128 175	-138 513	-138 513
7	TILIKAUDEN TULOS	-268 427	-128 175	-138 513	-138 513
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-268 427	-128 175	-138 513	-138 513
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-268 427	-128 175	-138 513	-138 513

16416005 Asumispalvelut					
40	TOIMINTAKULUT	-6 459			
400	Henkilöstökulut	-6 391			
430	Palvelujen ostot	-68			
5	TOIMINTAKATE	-6 459			
6	VUOSIKATE	-6 459			
7	TILIKAUDEN TULOS	-6 459			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 459			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-6 459			

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

		TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
Tili	Tilin nimi				
164140	ELINKEINOT				
30	TOIMINTATUOTOT	297 613	204 257	286 874	286 874
300	Myyntituotot	202 006	204 257	220 688	220 688
330	Tuet ja avustukset	95 607		66 186	66 186
40	TOIMINTAKULUT	-795 476	-818 150	-909 300	-909 300
400	Henkilöstökulut	-518 503	-455 626	-540 201	-540 201
430	Palvelujen ostot	-258 828	-331 368	-341 576	-341 576
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 923	-5 140	-7 190	-7 190
480	Muut toimintakulut	-13 222	-26 017	-20 332	-20 332
5	TOIMINTAKATE	-497 863	-613 893	-622 426	-622 426
6	VUOSIKATE	-497 863	-613 893	-622 426	-622 426
7	TILIKAUDEN TULOS	-497 863	-613 893	-622 426	-622 426
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-497 863	-613 893	-622 426	-622 426
91	VYÖRYTYSERÄT	-29 329			
921	Vyörytyskulut	-29 329			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYS	-527 193	-613 893	-622 426	-622 426

1641400	Elinkeinopalvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	115 291	12 100	81 786	81 786
300	Myyntituotot	19 684	12 100	15 600	15 600
330	Tuet ja avustukset	95 607		66 186	66 186
40	TOIMINTAKULUT	-483 085	-485 467	-560 298	-560 298
400	Henkilöstökulut	-231 674	-165 263	-234 852	-234 852
430	Palvelujen ostot	-244 426	-301 949	-310 886	-310 886
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 705	-1 800	-3 850	-3 850
480	Muut toimintakulut	-5 280	-16 455	-10 710	-10 710
5	TOIMINTAKATE	-367 794	-473 367	-478 512	-478 512
6	VUOSIKATE	-367 794	-473 367	-478 512	-478 512
7	TILIKAUDEN TULOS	-367 794	-473 367	-478 512	-478 512
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-367 794	-473 367	-478 512	-478 512
91	VYÖRYTYSERÄT	-18 061			
921	Vyörytyskulut	-18 061			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYS	-385 855	-473 367	-478 512	-478 512

16414001	Elinkeinotoimen hallinto				
30	TOIMINTATUOTOT	14 722	12 100	11 100	11 100
300	Myyntituotot	14 704	12 100	11 100	11 100
330	Tuet ja avustukset	17			
40	TOIMINTAKULUT	-186 937	-210 159	-215 369	-215 369
400	Henkilöstökulut	-164 144	-165 263	-174 234	-174 234
430	Palvelujen ostot	-17 057	-27 642	-28 636	-28 636
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 328	-1 800	-2 800	-2 800
480	Muut toimintakulut	-4 408	-15 454	-9 699	-9 699
5	TOIMINTAKATE	-172 215	-198 059	-204 269	-204 269
6	VUOSIKATE	-172 215	-198 059	-204 269	-204 269
7	TILIKAUDEN TULOS	-172 215	-198 059	-204 269	-204 269
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-172 215	-198 059	-204 269	-204 269
91	VYÖRYTYSERÄT	-18 061			
921	Vyörytyskulut	-18 061			

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

Tili	Tilin nimi	TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYS	-190 276	-198 059	-204 269	-204 269

16414002	Hankerahoitus ulkopuolisille				
40	TOIMINTAKULUT	-51 763	-103 968	-101 384	-101 384
430	Palvelujen ostot	-51 763	-103 968	-101 384	-101 384
5	TOIMINTAKATE	-51 763	-103 968	-101 384	-101 384
6	VUOSIKATE	-51 763	-103 968	-101 384	-101 384
7	TILIKAUDEN TULOS	-51 763	-103 968	-101 384	-101 384
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-51 763	-103 968	-101 384	-101 384
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYS	-51 763	-103 968	-101 384	-101 384

16414004	Aktiivinen Pohjois-Satakunta				
40	TOIMINTAKULUT	-66 688	-78 456	-69 000	-69 000
430	Palvelujen ostot	-66 688	-78 456	-69 000	-69 000
5	TOIMINTAKATE	-66 688	-78 456	-69 000	-69 000
6	VUOSIKATE	-66 688	-78 456	-69 000	-69 000
7	TILIKAUDEN TULOS	-66 688	-78 456	-69 000	-69 000
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-66 688	-78 456	-69 000	-69 000
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYS	-66 688	-78 456	-69 000	-69 000

16414007	Omat kehittämishankkeet				
30	TOIMINTATUOTOT	100 570		70 686	70 686
300	Myyntituotot	4 979		4 500	4 500
330	Tuet ja avustukset	95 590		66 186	66 186
40	TOIMINTAKULUT	-106 601	-3 884	-79 545	-79 545
400	Henkilöstökulut	-67 530		-60 618	-60 618
430	Palvelujen ostot	-37 821	-2 883	-16 866	-16 866
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-377		-1 050	-1 050
480	Muut toimintakulut	-872	-1 001	-1 011	-1 011
5	TOIMINTAKATE	-6 032	-3 884	-8 859	-8 859
6	VUOSIKATE	-6 032	-3 884	-8 859	-8 859
7	TILIKAUDEN TULOS	-6 032	-3 884	-8 859	-8 859
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 032	-3 884	-8 859	-8 859
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYS	-6 032	-3 884	-8 859	-8 859

16451005	Joukkoliikennetuki				
40	TOIMINTAKULUT	-71 096	-89 000	-95 000	-95 000
430	Palvelujen ostot	-71 096	-89 000	-95 000	-95 000
5	TOIMINTAKATE	-71 096	-89 000	-95 000	-95 000
6	VUOSIKATE	-71 096	-89 000	-95 000	-95 000
7	TILIKAUDEN TULOS	-71 096	-89 000	-95 000	-95 000
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-71 096	-89 000	-95 000	-95 000
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYS	-71 096	-89 000	-95 000	-95 000

16419001	Maaseutupalvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	182 322	192 157	205 088	205 088

Valmisteluvaiheraportti (valitun tason alla olevat tasot peräkkäin)

		TP 2022	Muutettu TA 2023	KS 2024	KV 2024	
Tili	Tilin nimi					
300	Myyntituotot	182 322	192 157	205 088	205 088	
40	TOIMINTAKULUT	-312 391	-332 684	-349 002	-349 002	
400	Henkilöstökulut	-286 830	-290 363	-305 349	-305 349	
430	Palvelujen ostot	-14 402	-29 419	-30 690	-30 690	
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 218	-3 340	-3 340	-3 340	
480	Muut toimintakulut	-7 942	-9 562	-9 622	-9 622	
5	TOIMINTAKATE	-130 070	-140 527	-143 914	-143 914	
6	VUOSIKATE	-130 070	-140 527	-143 914	-143 914	
7	TILIKAUDEN TULOS	-130 070	-140 527	-143 914	-143 914	
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-130 070	-140 527	-143 914	-143 914	
91	VYÖRYTYSERÄT	-11 268				
921	Vyörytyskulut	-11 268				
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYS	-141 338	-140 527	-143 914	-143 914	