

6000 VAALIT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	14 264	11 500	0	47 160	310,1
TOIMINTATUOTOT	14 264	11 500	0	47 160	310,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-13 228	-10 420	-12 973	-41 530	298,6
PALKAT JA PALKKIOT	-11 574	-9 250	-11 396	-34 272	270,5
HENKILÖSIVUKULUT	-1 654	-1 170	-1 577	-7 258	520,3
ELÄKEKULUT	-1 279	-940	-1 219	-5 826	519,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-375	-230	-358	-1 432	522,6
PALVELUJEN OSTOT	-560	-2 400	-3 404	-11 900	395,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-568	-1 200	-1 036	-3 100	158,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-77	-100	-476	-800	700,0
TOIMINTAKULUT	-14 432	-14 120	-17 889	-57 330	306,0
TOIMINTAKATE	-168	-2 620	-17 889	-10 170	288,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-168	-2 620	-17 889	-10 170	288,2

6010 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-7 662	-8 690	-20 598	-7 372	-15,2
PALKAT JA PALKKIOT	-7 265	-8 310	-20 513	-7 242	-12,9
HENKILÖSIVUKULUT	-397	-380	-86	-130	-65,8
ELÄKEKULUT	-216	-300	-43	-104	-65,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-181	-80	-43	-26	-67,5
PALVELUJEN OSTOT	-11 548	-21 710	-9 542	-35 850	65,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46	-450	-148	-800	77,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-702	-1 150	-907	-1 950	69,6
TOIMINTAKULUT	-19 959	-32 000	-31 195	-45 972	43,7
TOIMINTAKATE	-19 959	-32 000	-31 195	-45 972	43,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 959	-32 000	-31 195	-45 972	43,7

6020 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-53 577	-43 980	-9 314	-39 343	-10,5
PALKAT JA PALKKIOT	-50 106	-41 660	-8 720	-36 924	-11,4
HENKILÖSIVUKULUT	-3 470	-2 320	-594	-2 419	4,3
ELÄKEKULUT	-2 083	-1 860	-372	-1 942	4,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 387	-460	-222	-477	3,7
PALVELUJEN OSTOT	-14 400	-13 100	-15 201	-19 500	48,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-200	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 414	-6 400	-4 811	-6 400	0,0
TOIMINTAKULUT	-74 390	-63 680	-29 325	-65 243	2,5
TOIMINTAKATE	-74 390	-63 680	-29 325	-65 243	2,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-74 390	-63 680	-29 325	-65 243	2,5

6021 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNтитUOTOT	0	1 000	435	1 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	94	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	436 454	1 000	932	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	436 548	2 000	1 368	2 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-160 895	-223 250	-83 478	-144 922	-35,1
PALKAT JA PALKKIOT	-121 179	-116 680	-60 066	-122 802	5,2
HENKILÖSIVUKULUT	-39 715	-106 570	-23 412	-22 120	-79,2
ELÄKEKULUT	-35 315	-102 270	-21 095	-17 755	-82,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 400	-4 300	-2 317	-4 365	1,5
PALVELUJEN OSTOT	-58 740	-35 200	-48 848	-55 200	56,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 706	-4 000	-3 497	-3 000	-25,0
AVUSTUKSET	-111 799	-11 000	-5 640	-21 000	90,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 557	-11 500	-4 586	-10 400	-9,6
TOIMINTAKULUT	-357 697	-284 950	-146 049	-234 522	-17,7
TOIMINTAKATE	78 851	-282 950	-144 682	-232 522	-17,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-17	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-17	0	0	0	
VUOSIKATE	78 834	-282 950	-144 682	-232 522	-17,8

6021 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-99 727	-90 000	-11 450	-20 852	-76,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-99 727	-90 000	-11 450	-20 852	-76,8
TILIKAUDEN TULOS	-20 894	-372 950	-156 131	-253 374	-32,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 894	-372 950	-156 131	-253 374	-32,1

6022 KESKUSHALLINTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 000	64	300	-70,0
TOIMINTATUOTOT	0	1 000	64	300	-70,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-201 575	-179 890	-102 740	-414 887	130,6
PALKAT JA PALKKIOT	-150 850	-148 890	-84 944	-342 373	130,0
HENKILÖSIVUKULUT	-50 725	-31 000	-17 796	-72 514	133,9
ELÄKEKULUT	-45 134	-24 720	-14 330	-58 203	135,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 591	-6 280	-3 466	-14 311	127,9
PALVELUJEN OSTOT	-33 121	-30 600	-19 303	-31 600	3,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 658	-2 100	-8 214	-1 500	-28,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 221	-3 600	-2 745	-7 700	113,9
TOIMINTAKULUT	-238 574	-216 190	-133 002	-455 687	110,8
TOIMINTAKATE	-238 574	-215 190	-132 938	-455 387	111,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-238 574	-215 190	-132 938	-455 387	111,6

6023 MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	0	25 000	0	25 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	25 000	0	25 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-45 990	-9 844	-47 297	2,8
PALKAT JA PALKKIOT	0	-38 380	-8 115	-39 030	1,7
HENKILÖSIVUKULUT	0	-7 610	-1 729	-8 267	8,6
ELÄKEKULUT	0	-6 070	-1 397	-6 635	9,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-1 540	-331	-1 632	6,0
PALVELUJEN OSTOT	0	-3 400	-6 052	-30 900	808,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-200	-3 050	-600	200,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-600	-234	-500	-16,7
TOIMINTAKULUT	0	-50 190	-19 179	-79 297	58,0
TOIMINTAKATE	0	-25 190	-19 179	-54 297	115,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-25 190	-19 179	-54 297	115,5

6024 HYTE-TYÖ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-45 990	-14 469	-50 116	9,0
PALKAT JA PALKKIOT	0	-38 380	-11 928	-41 357	7,8
HENKILÖSIVUKULUT	0	-7 610	-2 541	-8 759	15,1
ELÄKEKULUT	0	-6 070	-2 054	-7 031	15,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-1 540	-487	-1 728	12,2
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 600	-441	-2 300	43,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-200	-1 423	-450	125,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-600	-226	-2 000	233,3
TOIMINTAKULUT	0	-48 390	-16 559	-54 866	13,4
TOIMINTAKATE	0	-48 390	-16 559	-54 866	13,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-48 390	-16 559	-54 866	13,4

6025 VANHUS JA VAMMAISNEUVOSTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-2 373	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-1 958	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-415	
ELÄKEKULUT	0	0	0	-333	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-82	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-1 900	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-400	
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-4 673	
TOIMINTAKATE	0	0	0	-4 673	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-4 673	

6026 RAHOITUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	0	100	0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	0	100	0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-7 760	-5 000	-2 861	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	31	0	5	0	
TOIMINTAKULUT	-7 729	-5 000	-2 856	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-7 729	-4 900	-2 856	0	-100,0
VEROTULOT	27 354 020	15 785 000	8 660 160	16 984 000	7,6
VALTIONOSUUDET	26 782 003	6 530 000	3 263 393	5 421 610	-17,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	6	1 000	0	301 000	30 000,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	643 076	944 100	137 330	759 600	-19,5
KORKOKULUT	-362 913	-401 000	-294 540	-1 261 500	214,6
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 579 762	-230 600	-181 224	-176 200	-23,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 299 593	313 500	-338 434	-377 100	-220,3
VUOSIKATE	52 828 701	22 623 600	11 582 263	22 028 510	-2,6
POISTOERON MUUTOS	85 466	85 500	0	85 500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	52 914 167	22 709 100	11 582 263	22 114 010	-2,6

6030 MONISTAMO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	10 321	15 000	4 165	15 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	10 321	15 000	4 165	15 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-892	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-892	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-892	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-4 926	-6 700	-1 209	-4 000	-40,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-239	-100	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 528	-9 500	-4 895	-9 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-15 585	-16 300	-6 104	-13 500	-17,2
TOIMINTAKATE	-5 264	-1 300	-1 938	1 500	-215,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 264	-1 300	-1 938	1 500	-215,4

6034 ICT-PALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 206	76 500	5 682	6 000	-92,2
TOIMINTATUOTOT	20 206	76 500	5 682	6 000	-92,2
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-17 361	-70 000	-2 794	-40 000	-42,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-170	-1 500	-872	-3 000	100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 394	-5 000	-2 016	-2 500	-50,0
TOIMINTAKULUT	-19 925	-76 500	-5 682	-45 500	-40,5
TOIMINTAKATE	280	0	0	-39 500	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	280	0	0	-39 500	

6035 VEROTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-142 138	-67 920	-34 146	-72 838	7,2
TOIMINTAKULUT	-142 138	-67 920	-34 146	-72 838	7,2
TOIMINTAKATE	-142 138	-67 920	-34 146	-72 838	7,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-142 138	-67 920	-34 146	-72 838	7,2

6040 TYÖTERVEYSHUOLTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	74 707	85 000	-1 600	80 000	-5,9
TOIMINTATUOTOT	74 707	85 000	-1 600	80 000	-5,9
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-132 242	-150 000	-11 514	-135 000	-10,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 140	-1 000	-348	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-133 382	-151 000	-11 861	-135 000	-10,6
TOIMINTAKATE	-58 675	-66 000	-13 461	-55 000	-16,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-58 675	-66 000	-13 461	-55 000	-16,7

6042 MUU HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	55	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	55	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-10 728	-9 330	-5 941	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-8 883	-7 720	-4 925	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 845	-1 610	-1 016	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 486	-1 290	-815	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-360	-320	-201	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-7 185	-4 300	-8 378	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 997	-5 100	-2 261	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 793	-15 000	-5 811	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-27 703	-33 730	-22 391	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-27 648	-33 730	-22 391	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-27 648	-33 730	-22 391	0	-100,0

6057 TYÖLLISTÄMINEN	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	107 166	82 000	30 982	62 720	-23,5
TOIMINTATUOTOT	107 166	82 000	30 982	62 720	-23,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-222 987	-166 950	-117 495	-183 005	9,6
PALKAT JA PALKKIOT	-184 936	-138 180	-97 864	-151 020	9,3
HENKILÖSIVUKULUT	-38 051	-28 770	-19 631	-31 985	11,2
ELÄKEKULUT	-30 647	-22 940	-15 609	-25 673	11,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 404	-5 830	-4 022	-6 312	8,3
PALVELUJEN OSTOT	-1 896	-21 000	-52	-500	-97,6
AVUSTUKSET	-307 398	-350 000	-175 854	-200 000	-42,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-97	-9 900	-60	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-532 379	-547 850	-293 460	-383 505	-30,0
TOIMINTAKATE	-425 213	-465 850	-262 478	-320 785	-31,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-425 213	-465 850	-262 478	-320 785	-31,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

6058 KESÄTYÖNTEKIJÄT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-25 952	-19 640	-7 359	-21 631	10,1
PALKAT JA PALKKIOT	-23 641	-16 260	-6 521	-17 850	9,8
HENKILÖSIVUKULUT	-2 311	-3 380	-838	-3 781	11,9
ELÄKEKULUT	-1 716	-2 700	-648	-3 035	12,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-595	-680	-189	-746	9,7
TOIMINTAKULUT	-25 952	-19 640	-7 359	-21 631	10,1
TOIMINTAKATE	-25 952	-19 640	-7 359	-21 631	10,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 952	-19 640	-7 359	-21 631	10,1

6059 MUU TOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-81 529	-75 200	-55 001	-75 500	0,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 040	-5 040	-2 778	-2 000	-60,3
TOIMINTAKULUT	-86 569	-80 240	-57 780	-77 500	-3,4
TOIMINTAKATE	-86 569	-80 240	-57 780	-77 500	-3,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-86 569	-80 240	-57 780	-77 500	-3,4

6060 WARIKKO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-37 378	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-30 845	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-6 533	
ELÄKEKULUT	0	0	0	-5 244	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-1 289	
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-48 150	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-3 800	
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-89 328	
TOIMINTAKATE	0	0	0	-89 328	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-89 328	

6061 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNтитUOTOT	56 385	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	242	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	56 627	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-84 644	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-70 082	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-14 562	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-11 709	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 853	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-6 885	0	-140	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 528	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 946	0	-214	0	
TOIMINTAKULUT	-115 003	0	-354	0	
TOIMINTAKATE	-58 376	0	-354	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-58 376	0	-354	0	

6063 MATKAHUOLTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	0	0	4 264	10 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	145	450	
TOIMINTATUOTOT	0	0	4 409	10 450	
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-777	-37 300	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-108	-450	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-1 011	-2 500	
TOIMINTAKULUT	0	0	-1 896	-40 250	
TOIMINTAKATE	0	0	2 513	-29 800	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	2 513	-29 800	

6069 MAAHANMUUTTOASIAT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	32 330	15 150	21 152	37 000	144,2
TOIMINTATUOTOT	32 330	15 150	21 152	37 000	144,2
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-341	-3 200	-47	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 127	-2 000	-653	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 325	-10 000	-14 739	-21 560	115,6
TOIMINTAKULUT	-18 792	-15 200	-15 439	-21 560	41,8
TOIMINTAKATE	13 538	-50	5 713	15 440	-30 980,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	13 538	-50	5 713	15 440	-30 980,0

6070 ELINKEINOTOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	0	0	0	13 000	
TUET JA AVUSTUKSET	5 501	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 824	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	28 325	0	0	13 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-43 728	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-7 594	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-36 134	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-35 826	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-308	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-595 692	-624 990	-412 653	-653 599	4,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 109	-1 000	-646	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 834	-5 500	-251	-53 095	865,4
TOIMINTAKULUT	-645 364	-631 490	-413 550	-706 694	11,9
TOIMINTAKATE	-617 039	-631 490	-413 550	-693 694	9,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-617 039	-631 490	-413 550	-693 694	9,9

6100 SELÄNNEPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	546 117	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	546 117	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-510 512	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-510 512	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-510 512	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-31 947 765	-1 036 410	-520 980	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-32 458 277	-1 036 410	-520 980	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-31 912 160	-1 036 410	-520 980	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 912 160	-1 036 410	-520 980	0	-100,0

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	113 300	67 750	30 017	148 160	118,7
TUET JA AVUSTUKSET	733 584	167 000	29 383	142 720	-14,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	479 781	78 500	6 823	7 750	-90,1
TOIMINTATUOTOT	1 326 665	313 250	66 222	298 630	-4,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 336 379	-754 130	-384 211	-989 854	31,3
PALKAT JA PALKKIOT	-636 110	-563 710	-314 992	-825 673	46,5
HENKILÖSIVUKULUT	-700 269	-190 420	-69 218	-164 181	-13,8
ELÄKEKULUT	-676 817	-169 160	-57 583	-131 781	-22,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 453	-21 260	-11 635	-32 400	52,4
PALVELUJEN OSTOT	-33 064 089	-2 172 730	-1 153 342	-1 256 037	-42,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 287	-19 050	-22 254	-17 100	-10,2
AVUSTUKSET	-419 197	-361 000	-181 494	-221 000	-38,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-90 897	-83 890	-45 755	-120 905	44,1
TOIMINTAKULUT	-34 933 850	-3 390 800	-1 787 056	-2 604 896	-23,2
TOIMINTAKATE	-33 607 185	-3 077 550	-1 720 834	-2 306 266	-25,1
VEROTULOT	27 354 020	15 785 000	8 660 160	16 984 000	7,6
VALTIONOSUUDET	26 782 003	6 530 000	3 263 393	5 421 610	-17,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	6	1 000	0	301 000	30 000,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	643 076	944 100	137 330	759 600	-19,5
KORKOKULUT	-362 913	-401 000	-294 540	-1 261 500	214,6

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Työbudj 1- 2024	Ero%
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 579 779	-230 600	-181 224	-176 200	-23,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 299 610	313 500	-338 434	-377 100	-220,3
VUOSIKATE	19 229 228	19 550 950	9 864 285	19 722 244	0,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-99 727	-90 000	-11 450	-20 852	-76,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-99 727	-90 000	-11 450	-20 852	-76,8
TILIKAUDEN TULOS	19 129 501	19 460 950	9 852 835	19 701 392	1,2
POISTOERON MUUTOS	85 466	85 500	0	85 500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	19 214 967	19 546 450	9 852 835	19 786 892	1,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	