

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 14145 | ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 10 162 728 | 10 309 805 | 10 334 479 |
| 30A | Myyntituotot | 3 537 030 | 4 717 346 | 4 262 789 |
| 3060 | Jätehuoltotuotot | 328 359 | 439 400 | 221 000 |
| 306021 | EKO-maksut | 328 359 | 439 400 | 221 000 |
| 3100 | Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta | 28 764 | 30 000 | 30 000 |
| 310701 | Muut korvaukset | 28 764 | 30 000 | 30 000 |
| 3110 | Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 1 009 062 | 938 128 | 1 006 840 |
| 311601 | Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä | 1 009 062 | 938 128 | 1 006 840 |
| 3120 | Muut yhteistoimintakorvaukset | 59 906 | 77 000 | 77 000 |
| 312001 | Muut yhteistoimintakorvaukset | 59 906 | 77 000 | 77 000 |
| 3160 | Muut suoritteiden myyntituotot | 2 110 939 | 3 232 818 | 2 927 949 |
| 316051 | Oppisopimuskoulutuskorvaukset | 14 439 | 20 000 | 20 000 |
| 317091 | Muut myyntituotot | 1 368 213 | 2 492 718 | 2 200 360 |
| 317891 | LLS muut myyntituotot | | | |
| 319811 | LLS ict-tuotot | 529 587 | 522 100 | 503 789 |
| 319831 | LLS kuljetuspalvelut | 198 700 | 198 000 | 203 800 |
| 317991 | SIS muut myyntituotot | | | |
| 32A | Maksutuotot | 1 900 413 | 2 021 700 | 2 016 700 |
| 3210 | Terveystuotot | 285 512 | 380 000 | 380 000 |
| 321311 | Ympäristöterveydenhuollon maksut | 285 512 | 380 000 | 380 000 |
| 3250 | Yhdyskuntapalvelujen maksut | 1 440 311 | 1 456 700 | 1 471 700 |
| 325001 | Suunnittelu- ja mittausmaksut | 337 934 | 400 000 | 405 000 |
| 325011 | Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut | 1 012 638 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 325091 | Muut yhdyskuntapalvelujen maksut | 89 739 | 56 700 | 66 700 |
| 3290 | Muut palvelumaksut | 174 590 | 185 000 | 165 000 |
| 329091 | Muut palvelumaksut | 174 140 | 185 000 | 165 000 |
| 329891 | LLS muut hallintokuntien tuotot | 450 | | |
| 33A | Tuet ja avustukset | 4 507 767 | 3 460 894 | 3 902 325 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 3300 | Tuet ja avustukset | 4 507 767 | 3 460 894 | 3 902 325 |
| 330001 | Palkkatuki | 1 935 153 | 1 778 366 | 1 886 625 |
| 332011 | Korvaus työterveydenhuollosta | 59 255 | 49 600 | 49 100 |
| 335001 | EU-tuet omiin käyttötalouden kehittämissuhteisiin | 29 114 | | |
| 338091 | Muut tuet ja avustukset | 2 484 244 | 1 632 928 | 1 966 600 |
| 34A | Muut toimintatuotot | 217 518 | 109 865 | 152 665 |
| 3400 | Vuokratuotot | 101 206 | 44 700 | 33 700 |
| 348001 | Muut vuokratuotot | 33 869 | 0 | |
| 348801 | LLS muut vuokratuotot | 67 337 | 44 700 | 33 700 |
| 3500 | Muut tuotot | 116 312 | 65 165 | 118 965 |
| 350011 | Pysäköintivirhemaksut | | | |
| 354091 | Muut toimintatuotot | 62 720 | 54 000 | 107 400 |
| 354891 | LLS muut toimintatuotot | 53 592 | 11 165 | 11 565 |
| 37 | VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 23 636 | | |
| 370001 | Valmistus omaan käyttöön | 23 636 | | |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -30 028 516 | -33 579 304 | -36 572 479 |
| 40A | Henkilöstökulut | -15 459 637 | -15 475 864 | -17 025 187 |
| 400A | Palkat ja palkkiot | -12 555 827 | -12 479 134 | -13 610 811 |
| 4000 | Palkat ja palkkiot | -12 663 653 | -12 479 134 | -13 610 511 |
| 400001 | Vakinaisten kk-palkat | -2 805 781 | -2 948 700 | -8 402 073 |
| 400002 | Vakinaisten työsuhteisten palkat | -3 983 079 | -4 737 048 | |
| 400003 | Vakin. tunti- ja urakkapalkat | -120 637 | -100 276 | -73 600 |
| 400004 | Kuukausipalkat | -49 755 | | |
| 400011 | Sijaisten kk-palkat | -1 289 | | |
| 400014 | Sairaslomasijaiset | -3 028 | | |
| 400015 | Perhevapaiden sijaiset | -50 352 | | |
| 400016 | Vuosiloma- ja muut sijaiset | -141 563 | -20 400 | -93 800 |
| 400021 | Tilapäisten kk-palkat | -1 432 191 | -834 164 | -916 392 |
| 400031 | Työllistämispalkat | -3 794 591 | -3 630 846 | -3 898 346 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 400041 | Erilliskorvaukset | -212 186 | -143 000 | -164 600 |
| 400042 | Varallaolokorvaukset | -19 352 | -11 000 | |
| 400045 | Ylityökorvaukset | | | |
| 400051 | Kokouspalkkiot | -49 849 | -53 600 | -61 600 |
| 400061 | Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv. | | | |
| 400064 | Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset | | -100 | -100 |
| 4060 | Luontaisedut ja jaksotetut palkat | -4 363 | 0 | 0 |
| 406003 | Puhelinetukorvaukset (meno) | -5 661 | -7 136 | -7 136 |
| 406004 | Ravintoetukorvaukset (meno) | | | |
| 406011 | Luontoisedut (tulo) | 5 661 | 7 136 | 7 136 |
| 408001 | Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | |
| 408011 | Sosiaalikulujen varaus | -4 363 | | |
| 4090 | Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät | 112 189 | | -300 |
| 409001 | Sairausvakuutuskorvaukset | 103 816 | | -300 |
| 409003 | Tapaturmakorvaukset | 3 372 | | |
| 409009 | Muut korvaukset | 5 000 | | |
| 410A | Henkilösivukulut | -2 903 810 | -2 996 730 | -3 414 376 |
| 4110 | Eläkekulut | -2 369 206 | -2 459 930 | -2 820 604 |
| 410001 | KuEL palkkaperusteinen | -2 135 068 | -2 224 400 | -2 346 604 |
| 410002 | KuEL eläkemenoperusteinen | -234 137 | -235 530 | |
| 410041 | Eläkevakuutusmaksut | | | -474 000 |
| 4200 | Muut henkilösivukulut | -534 604 | -536 800 | -593 773 |
| 420001 | Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -191 603 | -172 100 | -211 484 |
| 420011 | Työttömyysvakuutusmaksut | -243 596 | -264 500 | -277 905 |
| 420021 | Tapaturmavakuutusmaksut | -99 405 | -100 200 | -104 384 |
| 43A | Palvelujen ostot | -11 356 609 | -14 710 723 | -16 447 913 |
| 430A | Asiakaspalvelujen ostot | -5 508 702 | -7 136 938 | -7 544 338 |
| 430001 | Asiakaspalvelujen ostot | -5 508 702 | -7 136 938 | -7 544 338 |
| 430B | Muiden palvelujen ostot | -5 847 907 | -7 573 785 | -8 903 575 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|--------|--|------------|---------------------|------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 4340 | Asiantuntijapalvelut | -4 084 | -21 170 | |
| 434001 | Asiantuntijapalvelut | -4 084 | -21 170 | |
| 4341 | Toimistopalvelut | -848 088 | -1 292 825 | -2 236 676 |
| 434101 | Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -848 088 | -1 292 825 | -2 236 676 |
| 4342 | ICT-palvelut | -3 117 860 | -3 493 250 | -3 515 850 |
| 434201 | ICT-palvelut | -1 785 791 | -1 910 000 | -1 914 000 |
| 434211 | Ohjelmalisenssit | -1 067 182 | -1 285 250 | -1 304 250 |
| 434221 | Puhelinmaksut | -253 | -350 | -350 |
| 434222 | Matkapuhelinmaksut | -34 210 | -37 000 | -36 600 |
| 434229 | Muut telemaksut | -230 424 | -260 650 | -260 650 |
| 4350 | Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi | -226 651 | -271 000 | -264 008 |
| 435002 | Painatukset ja kopiointi | -119 115 | -154 600 | -140 868 |
| 435003 | Ilmoitukset | -107 536 | -116 400 | -123 140 |
| 435004 | Mainonta- ja markkinointipalvelut | | | |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | -29 458 | -25 500 | -24 400 |
| 436002 | Postimaksut | -29 458 | -25 500 | -24 400 |
| 4370 | Vakuutukset | -14 873 | -13 200 | -13 200 |
| 437001 | Vakuutukset | -14 873 | -13 200 | -13 200 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -138 035 | -149 700 | -168 042 |
| 438002 | Siivous- ja puhtaanapitopalvelut | -26 789 | -22 500 | -34 142 |
| 438003 | Pesulapalvelut | -194 | -800 | -700 |
| 438011 | Jätevesimaksut | | -100 | |
| 438021 | Jätehuoltomaksut | -5 352 | -12 000 | -9 600 |
| 438801 | LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -105 700 | -114 300 | -123 600 |
| 4390 | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -47 974 | -24 750 | -75 940 |
| 439001 | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -47 974 | -24 750 | -75 940 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -26 030 | -27 300 | -24 700 |
| 440001 | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut | -26 030 | -27 300 | -24 700 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -26 525 | -55 220 | -53 220 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|---|-----------------|---------------------|-----------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 441011 | Majoituspalvelut | -16 754 | -26 350 | -24 800 |
| 441021 | Ravitsemispalvelut | -9 772 | -28 870 | -28 420 |
| 441821 | LLS ravitsemispalvelut | | | |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -140 557 | -248 900 | -240 558 |
| 442001 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -124 701 | -229 100 | -220 958 |
| 442002 | Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut | -15 856 | -19 800 | -19 600 |
| 4430 | Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | -128 311 | -137 410 | -154 589 |
| 443001 | Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | | | |
| 443011 | Työterveyshuoltomaksut | -118 511 | -124 410 | -135 172 |
| 443031 | Työnohjauspalvelut | -9 800 | -13 000 | -19 417 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -70 063 | -105 110 | -127 602 |
| 444001 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -70 063 | -105 110 | -127 602 |
| 444003 | Kulttuuri- ja liikuntapalvelut | | | |
| 4460 | Muut yhteistoimintaosuudet | -960 326 | -1 105 000 | -1 457 387 |
| 446001 | Muut yhteistoimintaosuudet | -960 326 | -1 105 000 | -1 457 387 |
| 4470 | Muut palvelut | -69 074 | -603 450 | -547 403 |
| 447001 | Vartiointipalvelut | -8 359 | -44 000 | -49 048 |
| 447041 | Työkalukorvaukset | -960 | -2 500 | -2 500 |
| 447091 | Muut palvelut | -53 862 | -556 950 | -495 855 |
| 447991 | SIS Muut palvelut | -5 893 | | |
| 45A | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -479 484 | -538 565 | -595 516 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -70 251 | -67 460 | -82 712 |
| 450001 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -12 312 | -13 100 | -11 792 |
| 450011 | ICT-tarvikkeet | -57 939 | -54 360 | -70 920 |
| 4510 | Kirjallisuus | -6 674 | -10 000 | -10 292 |
| 451001 | Oppikirjat | 744 | | |
| 451011 | Kirjallisuus | -158 | -1 950 | -1 764 |
| 451012 | Lehdet | -5 020 | -6 550 | -6 504 |
| 451022 | Sähköinen kirjallisuus | -2 240 | -1 500 | -2 024 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 4520 | Elintarvikkeet | -21 061 | -46 750 | -41 236 |
| 452001 | Elintarvikkeet | -21 061 | -46 750 | -41 236 |
| 4530 | Vaatteisto | -45 943 | -43 700 | -50 528 |
| 453001 | Vaatteisto | -45 943 | -43 700 | -50 528 |
| 4533 | Lääkkeet | -49 | -100 | -100 |
| 453311 | Lääkkeet | -49 | -100 | -100 |
| 4534 | Hoitotarvikkeet | -2 809 | -9 080 | -6 580 |
| 453401 | Hoitotarvikkeet | -2 502 | -9 080 | -6 580 |
| 453423 | Laboratoriotarvikkeet | -307 | | |
| 4550 | Puhdistusaineet ja tarvikkeet | -15 073 | -14 650 | -11 774 |
| 455002 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -13 780 | -14 650 | -10 774 |
| 455011 | Pakkaustarvikkeet | -35 | | |
| 455031 | Kemikaalit | -1 258 | | -1 000 |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | -37 405 | -39 200 | -39 000 |
| 456001 | Polttoaineet | -36 690 | -38 400 | -38 200 |
| 456002 | Voiteluaineet | -715 | -800 | -800 |
| 4562 | Sähkö ja kaasu | -29 122 | -34 100 | -49 000 |
| 456021 | Sähkö | -29 122 | -34 100 | -49 000 |
| 4570 | Vesi | | | |
| 457001 | Vesi | | | |
| 4580 | Kalusto | -147 259 | -158 015 | -189 768 |
| 458001 | Kalusto | -147 259 | -158 015 | -189 768 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -57 134 | -69 050 | -67 200 |
| 459001 | Rakennusmateriaali | -39 849 | -54 300 | -51 000 |
| 459013 | Varaosat ja korjaustarvikkeet | -17 285 | -14 750 | -16 200 |
| 4600 | Muu materiaali | -46 702 | -46 460 | -47 326 |
| 460001 | Muu materiaali | -40 685 | -42 060 | -42 726 |
| 460011 | Merkkipäivälahjat | -6 018 | -4 400 | -4 600 |
| 47A | Avustukset | -1 481 226 | -1 328 473 | -1 191 626 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tosiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|-------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 4700 | Avustukset kotitalouksille | | | |
| 470005 | Omaishoidon tuki | | | |
| 473091 | Muut avustukset kotitalouksille | | | |
| 4740 | Avustukset yhteisöille | -1 481 226 | -1 328 473 | -1 191 626 |
| 474001 | Työmarkkinatuen kuntaosuus | | | |
| 474011 | Muut avustukset yhteisöille | -1 481 226 | -1 328 473 | -1 191 626 |
| 48A | Muut toimintakulut | -1 251 560 | -1 525 679 | -1 312 237 |
| 4800 | Vuokrakulut | -1 017 565 | -1 323 870 | -1 189 987 |
| 481001 | Rakennusten vuokrakulut | -235 468 | -168 000 | -150 000 |
| 482001 | Huoneistojen vuokrakulut | | | |
| 484001 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -3 452 | -24 200 | -24 960 |
| 484003 | Leasing-vuokrat | -745 278 | -1 055 600 | -897 087 |
| 488001 | Muut vuokrat ja vastikkeet | -33 367 | -76 070 | -117 940 |
| 4900 | Muut kulut | -233 995 | -201 809 | -122 250 |
| 490001 | Välittömät verot | -1 095 | -100 | -100 |
| 490011 | Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero) | -4 815 | -5 500 | -5 500 |
| 490012 | Ajoneuvovero | -8 692 | -10 000 | -10 000 |
| 492002 | Muiden saatavien poistot | -7 913 | -13 000 | -15 000 |
| 494001 | Jäsenmaksut | -14 044 | -14 730 | -14 200 |
| 494003 | Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut | -71 | | |
| 495091 | Muut kulut | -35 393 | -38 479 | -41 450 |
| 495891 | LLS muut kulut | -161 973 | -120 000 | -36 000 |
| 7 | TOIMINTAKATE | -19 842 151 | -23 269 499 | -26 238 000 |
| 60 | RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -86 | | |
| 610 | Muut rahoitustuotot | | | |
| 613001 | Viivästyskorkotulot | | | |
| 630 | Muut rahoituskulut | -86 | | |
| 638092 | Viivästyskorot ja korotukset | -86 | | |
| 6 | VUOSIKATE | -19 842 237 | -23 269 499 | -26 238 000 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|---------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 70 | POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -995 075 | -757 110 | -757 110 |
| 710 | Suunnitelman mukaiset poistot | -995 075 | -757 110 | -757 110 |
| 710011 | Tietokoneohjelmistot (+ poisto) | -529 370 | -445 000 | -445 000 |
| 710111 | Rakennukset (+poisto) | -3 795 | | |
| 710141 | Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto) | -119 | | |
| 710161 | Koneet ja kalusto (+ poisto) | -445 348 | -312 110 | -312 110 |
| 710191 | Muut aineelliset hyödykkeet (+ poisto) | -16 443 | | |
| 5 | TILIKAUDEN TULOS | -20 837 312 | -24 026 609 | -26 995 110 |
| 4 | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -20 837 312 | -24 026 609 | -26 995 110 |
| 90 | VYÖRYTYSERÄT | 3 406 256 | 2 458 841 | -1 202 106 |
| 900 | Vyörytystuotot | 10 109 797 | 4 323 890 | |
| 900002 | SIS palvelumaksutulot | 9 346 797 | 3 880 890 | |
| 901402 | Vyörytettävät henkilöstötulot | 3 046 | | |
| 901404 | Vyörytettävät palvelutulot | | | |
| 901405 | Vyörytettävät muut tulot | 759 955 | 443 000 | |
| 940 | Vyörytyskulut | -6 703 541 | -1 865 049 | -1 202 106 |
| 940002 | SIS palvelumaksukulut | -5 195 856 | -583 202 | |
| 941401 | Vyörytettävät toimitilamenot | -1 282 768 | -1 204 593 | -1 202 106 |
| 941402 | Vyörytettävät henkilöstömenot | 8 148 | | |
| 941403 | Vyörytettävät tarvikemenot | -8 908 | -5 500 | |
| 941405 | Vyörytettävät muut menot | -224 158 | -71 754 | |
| 3 | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -17 431 056 | -21 567 768 | -28 197 216 |
| | | | | |
| 141450 | Toimialajohto ja erityisasiantuntijat | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 1 126 | 2 000 | 2 000 |
| 30A | Myyntituotot | | | |
| 3110 | Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | | | |
| 311601 | Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä | | | |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 3120 | Muut yhteistoimintakorvaukset | | | |
| 312001 | Muut yhteistoimintakorvaukset | | | |
| 3160 | Muut suoritteiden myyntituotot | | | |
| 316051 | Oppisopimuskoulutuskorvaukset | | | |
| 317091 | Muut myyntituotot | | | |
| 32A | Maksutuotot | | | |
| 3210 | Terveysterveystuotot | | | |
| 321311 | Ympäristöterveydenhuollon maksut | | | |
| 3250 | Yhdyskuntapalvelujen maksut | | | |
| 325001 | Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut | | | |
| 325011 | Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut | | | |
| 325091 | Muut yhdyskuntapalvelujen maksut | | | |
| 3290 | Muut palvelumaksut | | | |
| 329091 | Muut palvelumaksut | | | |
| 33A | Tuet ja avustukset | 1 126 | 2 000 | 2 000 |
| 3300 | Tuet ja avustukset | 1 126 | 2 000 | 2 000 |
| 330001 | Palkkatuki | | | |
| 332011 | Korvaus työterveydenhuollosta | 1 126 | 2 000 | 2 000 |
| 338091 | Muut tuet ja avustukset | | | |
| 34A | Muut toimintatuotot | | | |
| 3500 | Muut tuotot | | | |
| 354091 | Muut toimintatuotot | | | |
| 37 | VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 14 251 | | |
| 370001 | Valmistus omaan käyttöön | 14 251 | | |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -1 121 179 | -1 014 408 | -1 259 972 |
| 40A | Henkilöstökulut | -566 118 | -567 267 | -941 938 |
| 400A | Palkat ja palkkiot | -279 803 | -280 437 | -390 864 |
| 4000 | Palkat ja palkkiot | -275 961 | -280 437 | -390 864 |
| 400001 | Vakinaisten kk-palkat | -109 578 | -153 888 | -354 864 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|--|----------------|---------------------|-----------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 400002 | Vakinaisten työsuhteisten palkat | -64 592 | -36 422 | |
| 400003 | Vakin. tunti- ja urakkapalkat | -7 682 | | |
| 400016 | Vuosiloma- ja muut sijaiset | | | |
| 400021 | Tilapäisten kk-palkat | -58 407 | -60 127 | |
| 400031 | Työllistämispalkat | | | |
| 400041 | Erilliskorvaukset | -741 | | |
| 400042 | Varallaolokorvaukset | -331 | | |
| 400045 | Ylityökorvaukset | | | |
| 400051 | Kokouspalkkiot | -34 631 | -30 000 | -36 000 |
| 400061 | Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv. | | | |
| 4060 | Luontoisedut ja jaksotetut palkat | -3 841 | 0 | 0 |
| 406003 | Puhelinetukorvaukset (meno) | -240 | -480 | -480 |
| 406011 | Luontoisedut (tulo) | 240 | 480 | 480 |
| 408011 | Sosiaalikulustannusten varaus | -3 841 | | |
| 4090 | Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät | | | |
| 409001 | Sairausvakuutuskorvaukset | | | |
| 410A | Henkilösivukulut | -286 315 | -286 830 | -551 074 |
| 4110 | Eläkekulut | -276 004 | -276 830 | -535 510 |
| 410001 | KuEL palkkaperusteinen | -41 866 | -41 300 | -61 510 |
| 410002 | KuEL eläkemenoperusteinen | -234 137 | -235 530 | |
| 410041 | Eläkevakuutusmaksut | | | -474 000 |
| 4200 | Muut henkilösivukulut | -10 312 | -10 000 | -15 564 |
| 420001 | Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -3 785 | -3 200 | -5 543 |
| 420011 | Työttömyysvakuutusmaksut | -4 644 | -4 900 | -7 285 |
| 420021 | Tapaturmavakuutusmaksut | -1 882 | -1 900 | -2 736 |
| 43A | Palvelujen ostot | -73 085 | -195 141 | -305 298 |
| 430A | Asiakaspalvelujen ostot | -1 733 | | |
| 430001 | Asiakaspalvelujen ostot | -1 733 | | |
| 430B | Muiden palvelujen ostot | -71 353 | -195 141 | -305 298 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|--------|--|---------|---------------------|----------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 4340 | Asiantuntijapalvelut | | | |
| 434001 | Asiantuntijapalvelut | | | |
| 4341 | Toimistopalvelut | -48 120 | -97 801 | -184 198 |
| 434101 | Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -48 120 | -97 801 | -184 198 |
| 4342 | ICT-palvelut | -1 225 | -4 000 | -4 000 |
| 434201 | ICT-palvelut | -650 | -2 500 | -2 500 |
| 434211 | Ohjelmalienssit | | | |
| 434222 | Matkapuhelinmaksut | -575 | -1 500 | -1 500 |
| 434229 | Muut telemaksut | | | |
| 4350 | Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi | -918 | | |
| 435002 | Painatukset ja kopiointi | -918 | | |
| 435003 | Ilmoitukset | | | |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | | | |
| 436002 | Postimaksut | | | |
| 4370 | Vakuutukset | -3 891 | -5 000 | -5 000 |
| 437001 | Vakuutukset | -3 891 | -5 000 | -5 000 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -2 733 | -39 240 | -3 000 |
| 438002 | Siivous- ja puhtaanapitopalvelut | -1 803 | -3 000 | -3 000 |
| 438003 | Pesulapalvelut | | | |
| 438021 | Jätehuoltomaksut | -390 | | |
| 438801 | LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -540 | -36 240 | |
| 4390 | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -368 | | -60 000 |
| 439001 | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -368 | | -60 000 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | | | |
| 440001 | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop | | | |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -2 264 | -3 000 | -3 000 |
| 441011 | Majoituspalvelut | | -1 000 | -1 000 |
| 441021 | Ravitsemispalvelut | -2 264 | -2 000 | -2 000 |
| 441821 | LLS ravitsemispalvelut | | | |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|---|----------------|---------------------|----------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -2 812 | -27 000 | -27 000 |
| 442001 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -2 767 | -27 000 | -27 000 |
| 442002 | Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut | -45 | | |
| 4430 | Sosiaali- ja terveystoimintat | -2 252 | -3 000 | -3 000 |
| 443011 | Työterveyshuoltomaksut | -2 252 | -3 000 | -3 000 |
| 443031 | Työnohjauspalvelut | | | |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -3 940 | -2 000 | -2 000 |
| 444001 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -3 940 | -2 000 | -2 000 |
| 4460 | Muut yhteistoimintaosuudet | | | |
| 446001 | Muut yhteistoimintaosuudet | | | |
| 4470 | Muut palvelut | -2 830 | -14 100 | -14 100 |
| 447001 | Vartiointipalvelut | | | |
| 447041 | Työkalukorvaukset | | | |
| 447091 | Muut palvelut | -280 | -14 100 | -14 100 |
| 447991 | SIS Muut palvelut | -2 550 | | |
| 45A | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -24 938 | -2 000 | -10 736 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -85 | | -1 080 |
| 450001 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | | | |
| 450011 | ICT-tarvikkeet | -85 | | -1 080 |
| 4510 | Kirjallisuus | -1 120 | | |
| 451011 | Kirjallisuus | | | |
| 451012 | Lehdet | | | |
| 451022 | Sähköinen kirjallisuus | -1 120 | | |
| 4520 | Elintarvikkeet | | | |
| 452001 | Elintarvikkeet | | | |
| 4530 | Vaatteisto | -445 | | |
| 453001 | Vaatteisto | -445 | | |
| 4533 | Lääkkeet | | | |
| 453311 | Lääkkeet | | | |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 4534 | Hoitotarvikkeet | | | |
| 453401 | Hoitotarvikkeet | | | |
| 4550 | Puhdistusaineet ja tarvikkeet | -49 | -1 000 | -500 |
| 455002 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -49 | -1 000 | -500 |
| 455031 | Kemikaalit | | | |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | -75 | | |
| 456001 | Polttoaineet | -75 | | |
| 456002 | Voiteluaineet | | | |
| 4562 | Sähkö ja kaasu | | | |
| 456021 | Sähkö | | | |
| 4570 | Vesi | | | |
| 457001 | Vesi | | | |
| 4580 | Kalusto | -3 972 | -1 000 | -4 000 |
| 458001 | Kalusto | -3 972 | -1 000 | -4 000 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -6 567 | | |
| 459001 | Rakennusmateriaali | -6 567 | | |
| 459013 | Varaosat ja korjaustarvikkeet | | | |
| 4600 | Muu materiaali | -12 625 | | -5 156 |
| 460001 | Muu materiaali | -12 295 | | -5 156 |
| 460011 | Merkkipäivälahjat | -330 | | |
| 47A | Avustukset | -454 377 | -250 000 | |
| 4740 | Avustukset yhteisöille | -454 377 | -250 000 | |
| 474011 | Muut avustukset yhteisöille | -454 377 | -250 000 | |
| 48A | Muut toimintakulut | -2 662 | | -2 000 |
| 4800 | Vuokrakulut | -2 081 | | -2 000 |
| 484003 | Leasing-vuokrat | | | |
| 488001 | Muut vuokrat ja vastikkeet | -2 081 | | -2 000 |
| 4900 | Muut kulut | -581 | | |
| 490001 | Välittömät verot | -46 | | |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|---------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 495091 | Muut kulut | -534 | | |
| 7 | TOIMINTAKATE | -1 105 803 | -1 012 408 | -1 257 972 |
| 60 | RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -35 | | |
| 630 | Muut rahoituskulut | -35 | | |
| 638092 | Viiästykorot ja korotukset | -35 | | |
| 6 | VUOSIKATE | -1 105 838 | -1 012 408 | -1 257 972 |
| 70 | POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 412 | | |
| 710 | Suunnitelman mukaiset poistot | -1 412 | | |
| 710111 | Rakennukset (+poisto) | -942 | | |
| 710161 | Koneet ja kalusto (+ poisto) | -470 | | |
| 5 | TILIKAUDEN TULOS | -1 107 249 | -1 012 408 | -1 257 972 |
| 4 | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -1 107 249 | -1 012 408 | -1 257 972 |
| 90 | VYÖRYTYSERÄT | 711 636 | -30 983 | -9 460 |
| 900 | Vyörytystuotot | 2 779 882 | | |
| 900002 | SIS palvelumaksutulot | 2 779 882 | | |
| 940 | Vyörytyskulut | -2 068 246 | -30 983 | -9 460 |
| 940002 | SIS palvelumaksukulut | -2 038 177 | -14 454 | |
| 941401 | Vyörytettävät toimitilamenot | -23 602 | -12 408 | -9 460 |
| 941402 | Vyörytettävät henkilöstömenot | 11 194 | | |
| 941403 | Vyörytettävät tarvikemenot | -937 | -1 200 | |
| 941405 | Vyörytettävät muut menot | -16 724 | -2 921 | |
| 3 | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -395 613 | -1 043 391 | -1 267 432 |
| | | | | |
| | | | | |
| 141451 | Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 2 708 784 | 2 641 794 | 2 838 725 |
| 30A | Myyntituotot | 361 038 | 373 000 | 500 000 |
| 3100 | Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta | 28 764 | 30 000 | 30 000 |
| 310701 | Muut korvaukset | 28 764 | 30 000 | 30 000 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 3110 | Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | | | 20 000 |
| 311601 | Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä | | | 20 000 |
| 3120 | Muut yhteistoimintakorvaukset | 42 898 | 55 000 | 55 000 |
| 312001 | Muut yhteistoimintakorvaukset | 42 898 | 55 000 | 55 000 |
| 3160 | Muut suoritteiden myyntituotot | 289 376 | 288 000 | 395 000 |
| 316051 | Oppisopimuskoulutuskorvaukset | 14 439 | 20 000 | 20 000 |
| 317091 | Muut myyntituotot | 76 237 | 70 000 | 171 200 |
| 319831 | LLS kuljetuspalvelut | 198 700 | 198 000 | 203 800 |
| 317991 | SIS muut myyntituotot | | | |
| 32A | Maksutuotot | 6 030 | 5 000 | 5 000 |
| 3290 | Muut palvelumaksut | 6 030 | 5 000 | 5 000 |
| 329091 | Muut palvelumaksut | 6 030 | 5 000 | 5 000 |
| 33A | Tuet ja avustukset | 2 327 903 | 2 223 794 | 2 308 725 |
| 3300 | Tuet ja avustukset | 2 327 903 | 2 223 794 | 2 308 725 |
| 330001 | Palkkatuki | 1 935 153 | 1 778 366 | 1 886 625 |
| 332011 | Korvaus työterveydenhuollosta | 32 318 | 23 500 | 23 500 |
| 335001 | EU-tuet omiin käyttötalouden kehittämissuhteisiin | 29 114 | | |
| 338091 | Muut tuet ja avustukset | 331 318 | 421 928 | 398 600 |
| 34A | Muut toimintatuotot | 13 813 | 40 000 | 25 000 |
| 3500 | Muut tuotot | 13 813 | 40 000 | 25 000 |
| 354091 | Muut toimintatuotot | 13 813 | 40 000 | 25 000 |
| 37 | VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 7 588 | | |
| 370001 | Valmistus omaan käyttöön | 7 588 | | |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -10 023 929 | -10 777 092 | -11 569 762 |
| 40A | Henkilöstökulut | -7 557 455 | -7 100 545 | -7 768 514 |
| 400A | Palkat ja palkkiot | -6 257 913 | -5 780 445 | -6 383 770 |
| 4000 | Palkat ja palkkiot | -6 302 385 | -5 780 445 | -6 383 770 |
| 400001 | Vakinaisten kk-palkat | -487 870 | -240 403 | -1 801 576 |
| 400002 | Vakinaisten työsuhteisten palkat | -1 183 028 | -1 409 929 | |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 400003 | Vakin. tunti- ja urakkapalkat | -101 301 | -93 276 | -64 100 |
| 400011 | Sijaisten kk-palkat | -1 289 | | |
| 400015 | Perhevapaiden sijaiset | | | |
| 400016 | Vuosiloma- ja muut sijaiset | | | |
| 400021 | Tilapäisten kk-palkat | -733 381 | -412 707 | -631 964 |
| 400031 | Työllistämispalkat | -3 794 494 | -3 624 130 | -3 886 130 |
| 400041 | Erilliskorvaukset | -1 021 | | |
| 400045 | Ylityökorvaukset | | | |
| 400064 | Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset | | | |
| 4060 | Luontaisedut ja jaksotetut palkat | -62 | 0 | 0 |
| 406003 | Puhelinetukorvaukset (meno) | -360 | -480 | -480 |
| 406004 | Ravintoetukorvaukset (meno) | | | |
| 406011 | Luontoisedut (tulo) | 360 | 480 | 480 |
| 408001 | Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | |
| 408011 | Sosiaalikulujen varaus | -62 | | |
| 4090 | Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset | 44 534 | | |
| 409001 | Sairausvakuutuskorvaukset | 41 162 | | |
| 409003 | Tapaturmakorvaukset | 3 372 | | |
| 409009 | Muut korvaukset | | | |
| 410A | Henkilösivukulut | -1 299 542 | -1 320 100 | -1 384 744 |
| 4110 | Eläkekulut | -1 035 833 | -1 063 900 | -1 105 114 |
| 410001 | KuEL palkkaperusteinen | -1 035 833 | -1 063 900 | -1 105 114 |
| 4200 | Muut henkilösivukulut | -263 709 | -256 200 | -279 630 |
| 420001 | Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -95 751 | -82 100 | -99 594 |
| 420011 | Työttömyysvakuutusmaksut | -119 433 | -126 500 | -130 877 |
| 420021 | Tapaturmavakuutusmaksut | -48 525 | -47 600 | -49 159 |
| 43A | Palvelujen ostot | -1 363 493 | -2 326 834 | -2 456 863 |
| 430B | Muiden palvelujen ostot | -1 363 493 | -2 326 834 | -2 456 863 |
| 4340 | Asiantuntijapalvelut | -3 484 | -21 170 | |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|--------|--|---------|---------------------|----------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 434001 | Asiantuntijapalvelut | -3 484 | -21 170 | |
| 4341 | Toimistopalvelut | -98 415 | -301 774 | -369 022 |
| 434101 | Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -98 415 | -301 774 | -369 022 |
| 4342 | ICT-palvelut | -20 512 | -18 850 | -19 150 |
| 434201 | ICT-palvelut | -6 680 | -7 000 | -7 000 |
| 434211 | Ohjelmalisenssit | -2 594 | -2 500 | -2 500 |
| 434221 | Puhelinmaksut | -35 | -100 | -100 |
| 434222 | Matkapuhelinmaksut | -11 157 | -9 100 | -9 400 |
| 434229 | Muut telemaksut | -47 | -150 | -150 |
| 4350 | Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi | -15 668 | -21 600 | -21 704 |
| 435002 | Painatukset ja kopiointi | -3 171 | -5 700 | -5 804 |
| 435003 | Ilmoitukset | -12 497 | -15 900 | -15 900 |
| 435004 | Mainonta- ja markkinointipalvelut | | | |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | -15 760 | -7 950 | -20 450 |
| 436002 | Postimaksut | -15 760 | -7 950 | -20 450 |
| 4370 | Vakuutukset | -10 273 | -8 200 | -8 200 |
| 437001 | Vakuutukset | -10 273 | -8 200 | -8 200 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -38 369 | -37 020 | -55 970 |
| 438002 | Siivous- ja puhtaanapitopalvelut | -346 | | -3 410 |
| 438003 | Pesulapalvelut | | -100 | -100 |
| 438021 | Jätehuoltomaksut | -2 191 | -5 000 | -5 000 |
| 438801 | LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -35 833 | -31 920 | -47 460 |
| 4390 | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -170 | -9 000 | -9 000 |
| 439001 | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -170 | -9 000 | -9 000 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -10 339 | -9 800 | -9 800 |
| 440001 | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop | -10 339 | -9 800 | -9 800 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -3 600 | -14 670 | -14 670 |
| 441011 | Majoituspalvelut | -1 121 | -6 900 | -6 900 |
| 441021 | Ravitsemispalvelut | -2 480 | -7 770 | -7 770 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|---|-----------------|---------------------|-----------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 441821 | LLS ravitsemispalvelut | | | |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -97 763 | -157 800 | -152 500 |
| 442001 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -85 888 | -142 800 | -137 500 |
| 442002 | Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut | -11 875 | -15 000 | -15 000 |
| 4430 | Sosiaali- ja terveyspalvelut | -73 051 | -76 000 | -91 917 |
| 443011 | Työterveyshuoltomaksut | -64 636 | -64 000 | -73 500 |
| 443031 | Työnohjauspalvelut | -8 415 | -12 000 | -18 417 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -2 099 | -29 200 | -29 200 |
| 444001 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -2 099 | -29 200 | -29 200 |
| 444003 | Kulttuuri- ja liikuntapalvelut | | | |
| 4460 | Muut yhteistoimintaosuudet | -960 326 | -1 105 000 | -1 238 000 |
| 446001 | Muut yhteistoimintaosuudet | -960 326 | -1 105 000 | -1 238 000 |
| 4470 | Muut palvelut | -13 664 | -508 800 | -417 280 |
| 447001 | Vartiointipalvelut | -3 795 | -3 600 | -7 940 |
| 447041 | Työkalukorvaukset | -960 | -2 500 | -2 500 |
| 447091 | Muut palvelut | -8 178 | -502 700 | -406 840 |
| 447991 | SIS Muut palvelut | -731 | | |
| 45A | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -160 255 | -236 540 | -236 680 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -7 873 | -10 460 | -9 452 |
| 450001 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -7 334 | -8 200 | -7 192 |
| 450011 | ICT-tarvikkeet | -540 | -2 260 | -2 260 |
| 4510 | Kirjallisuus | -2 282 | -3 500 | -3 804 |
| 451011 | Kirjallisuus | -123 | -500 | -500 |
| 451012 | Lehdet | -2 159 | -3 000 | -3 304 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -14 815 | -33 450 | -28 818 |
| 452001 | Elintarvikkeet | -14 815 | -33 450 | -28 818 |
| 4530 | Vaatteisto | -33 321 | -32 200 | -37 376 |
| 453001 | Vaatteisto | -33 321 | -32 200 | -37 376 |
| 4534 | Hoitotarvikkeet | -2 142 | -5 080 | -2 580 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 453401 | Hoitotarvikkeet | -2 142 | -5 080 | -2 580 |
| 4550 | Puhdistusaineet ja tarvikkeet | -8 202 | -7 150 | -8 150 |
| 455002 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -6 940 | -7 150 | -7 150 |
| 455011 | Pakkaustarvikkeet | -12 | | |
| 455031 | Kemikaalit | -1 250 | | -1 000 |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | -34 608 | -35 800 | -35 800 |
| 456001 | Polttoaineet | -33 893 | -35 000 | -35 000 |
| 456002 | Voiteluaineet | -715 | -800 | -800 |
| 4562 | Sähkö ja kaasu | -4 398 | -3 500 | -3 500 |
| 456021 | Sähkö | -4 398 | -3 500 | -3 500 |
| 4580 | Kalusto | -17 402 | -44 000 | -44 300 |
| 458001 | Kalusto | -17 402 | -44 000 | -44 300 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -30 188 | -59 000 | -59 000 |
| 459001 | Rakennusmateriaali | -17 354 | -45 000 | -45 000 |
| 459013 | Varaosat ja korjaustarvikkeet | -12 834 | -14 000 | -14 000 |
| 4600 | Muu materiaali | -5 024 | -2 400 | -3 900 |
| 460001 | Muu materiaali | -4 117 | -2 100 | -3 600 |
| 460011 | Merkkipäivälahjat | -906 | -300 | -300 |
| 47A | Avustukset | -708 134 | -919 073 | -981 226 |
| 4700 | Avustukset kotitalouksille | | | |
| 470005 | Omaishoidon tuki | | | |
| 4740 | Avustukset yhteisöille | -708 134 | -919 073 | -981 226 |
| 474001 | Työmarkkinatuen kuntaosuus | | | |
| 474011 | Muut avustukset yhteisöille | -708 134 | -919 073 | -981 226 |
| 48A | Muut toimintakulut | -234 591 | -194 100 | -126 479 |
| 4800 | Vuokrakulut | -50 798 | -51 500 | -65 500 |
| 481001 | Rakennusten vuokrakulut | -800 | | |
| 482001 | Huoneistojen vuokrakulut | | | |
| 484001 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -3 152 | -2 500 | -2 500 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 484003 | Leasing-vuokrat | -46 086 | -45 000 | -47 000 |
| 488001 | Muut vuokrat ja vastikkeet | -760 | -4 000 | -16 000 |
| 4900 | Muut kulut | -183 793 | -142 600 | -60 979 |
| 490001 | Välittömät verot | -94 | | |
| 490011 | Auton käyttövoimamaksu (ent. dieservero) | -4 815 | -5 500 | -5 500 |
| 490012 | Ajoneuvovero | -8 692 | -10 000 | -10 000 |
| 492002 | Muiden saatavien poistot | -1 361 | | -2 000 |
| 494001 | Jäsenmaksut | -6 525 | -6 500 | -6 500 |
| 494003 | Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut | -71 | | |
| 495091 | Muut kulut | -262 | -600 | -979 |
| 495891 | LLS muut kulut | -161 973 | -120 000 | -36 000 |
| 7 | TOIMINTAKATE | -7 307 557 | -8 135 298 | -8 731 037 |
| 60 | RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -2 | | |
| 610 | Muut rahoitustuotot | | | |
| 613001 | Viivästyskorkotulot | | | |
| 630 | Muut rahoituskulut | -2 | | |
| 638092 | Viivästyskorot ja korotukset | -2 | | |
| 6 | VUOSIKATE | -7 307 559 | -8 135 298 | -8 731 037 |
| 70 | POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -46 286 | -6 000 | -6 000 |
| 710 | Suunnitelman mukaiset poistot | -46 286 | -6 000 | -6 000 |
| 710111 | Rakennukset (+poisto) | -2 669 | | |
| 710141 | Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto) | -119 | | |
| 710161 | Koneet ja kalusto (+ poisto) | -27 055 | -6 000 | -6 000 |
| 710191 | Muut aineelliset hyödykkeet (+ poisto) | -16 443 | | |
| 5 | TILIKAUDEN TULOS | -7 353 845 | -8 141 298 | -8 737 037 |
| 4 | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -7 353 845 | -8 141 298 | -8 737 037 |
| 90 | VYÖRYTYSERÄT | -2 158 364 | -816 620 | -541 431 |
| 900 | Vyörytystuotot | 39 199 | | |
| 901402 | Vyörytettävät henkilöstötulot | 3 046 | | |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|---------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 901404 | Vyörytettävät palvelutulot | | | |
| 901405 | Vyörytettävät muut tulot | 36 154 | | |
| 940 | Vyörytyskulut | -2 197 563 | -816 620 | -541 431 |
| 940002 | SIS palvelumaksukulut | -1 425 896 | -212 158 | |
| 941401 | Vyörytettävät toimitilamenot | -664 316 | -573 538 | -541 431 |
| 941402 | Vyörytettävät henkilöstömenot | -3 046 | | |
| 941403 | Vyörytettävät tarvikemenot | -4 508 | | |
| 941405 | Vyörytettävät muut menot | -99 798 | -30 924 | |
| 3 | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -9 512 209 | -8 957 918 | -9 278 468 |
| | | | | |
| | | | | |
| 141454 | Matkailu- ja markkinointiyksikkö | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 78 068 | 22 500 | 31 714 |
| 30A | Myyntituotot | 35 958 | 20 000 | 29 214 |
| 3160 | Muut suoritteiden myyntituotot | 35 958 | 20 000 | 29 214 |
| 317091 | Muut myyntituotot | 35 958 | 20 000 | 29 214 |
| 33A | Tuet ja avustukset | 1 485 | 2 500 | 2 500 |
| 3300 | Tuet ja avustukset | 1 485 | 2 500 | 2 500 |
| 332011 | Korvaus työterveydenhuollosta | 1 485 | 2 500 | 2 500 |
| 34A | Muut toimintatuotot | 40 625 | 0 | |
| 3400 | Vuokratuotot | 33 869 | 0 | |
| 348001 | Muut vuokratuotot | 33 869 | 0 | |
| 3500 | Muut tuotot | 6 756 | 0 | |
| 350011 | Pysäköintivirhemaksut | | | |
| 354091 | Muut toimintatuotot | 6 756 | 0 | |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -1 053 268 | -1 224 734 | -1 542 562 |
| 40A | Henkilöstökulut | -443 317 | -525 179 | -566 727 |
| 400A | Palkat ja palkkiot | -365 390 | -424 579 | -465 500 |
| 4000 | Palkat ja palkkiot | -377 144 | -424 579 | -465 500 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 400001 | Vakinaisten kk-palkat | | 42 200 | -387 400 |
| 400002 | Vakinaisten työsuhteisten palkat | -334 198 | -416 473 | |
| 400003 | Vakin. tunti- ja urakkapalkat | | | |
| 400015 | Perhevapaiden sijaiset | -30 220 | | |
| 400016 | Vuosiloma- ja muut sijaiset | | | -27 800 |
| 400021 | Tilapäisten kk-palkat | -11 956 | -44 806 | -44 800 |
| 400041 | Erilliskorvaukset | -769 | -5 500 | -5 500 |
| 400045 | Ylityökorvaukset | | | |
| 406003 | Puhelinetukorvaukset (meno) | -1 052 | -1 200 | -1 200 |
| 406011 | Luontoisedut (tulo) | 1 052 | 1 200 | 1 200 |
| 4090 | Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät | 11 754 | | |
| 409001 | Sairausvakuutuskorvaukset | 9 254 | | |
| 409009 | Muut korvaukset | 2 500 | | |
| 410A | Henkilösivukulut | -77 927 | -100 600 | -101 227 |
| 4110 | Eläkekulut | -62 819 | -80 900 | -80 786 |
| 410001 | KuEL palkkaperusteinen | -62 819 | -80 900 | -80 786 |
| 4200 | Muut henkilösivukulut | -15 108 | -19 700 | -20 441 |
| 420001 | Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -5 644 | -6 300 | -7 281 |
| 420011 | Työttömyysvakuutusmaksut | -6 552 | -9 700 | -9 567 |
| 420021 | Tapaturmavakuutusmaksut | -2 912 | -3 700 | -3 594 |
| 43A | Palvelujen ostot | -425 033 | -470 976 | -697 868 |
| 430B | Muiden palvelujen ostot | -425 033 | -470 976 | -697 868 |
| 4340 | Asiantuntijapalvelut | -600 | | |
| 434001 | Asiantuntijapalvelut | -600 | | |
| 4341 | Toimistopalvelut | -206 055 | -259 326 | -264 431 |
| 434101 | Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -206 055 | -259 326 | -264 431 |
| 4342 | ICT-palvelut | -4 773 | -2 500 | -2 500 |
| 434201 | ICT-palvelut | -666 | | |
| 434211 | Ohjelmalisenssit | -1 512 | | |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tosiesarit: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|--------|--|----------|---------------------|----------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 434222 | Matkapuhelinmaksut | -2 595 | -2 500 | -2 500 |
| 4350 | Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi | -102 419 | -106 750 | -106 750 |
| 435002 | Painatukset ja kopiointi | -21 371 | -27 000 | -27 000 |
| 435003 | Ilmoitukset | -81 048 | -79 750 | -79 750 |
| 435004 | Mainonta- ja markkinointipalvelut | | | |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | -207 | | |
| 436002 | Postimaksut | -207 | | |
| 4370 | Vakuutukset | -698 | | |
| 437001 | Vakuutukset | -698 | | |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -18 118 | -13 800 | -14 800 |
| 438002 | Siivous- ja puhtaanapitopalvelut | -12 075 | 0 | -10 000 |
| 438003 | Pesulapalvelut | -194 | -400 | -400 |
| 438021 | Jätehuoltomaksut | -599 | -4 400 | -4 400 |
| 438801 | LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -5 250 | -9 000 | |
| 4390 | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -30 929 | | |
| 439001 | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -30 929 | | |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | | | |
| 440001 | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop | | | |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -14 125 | -11 400 | -11 400 |
| 441011 | Majoituspalvelut | -13 264 | -5 000 | -5 000 |
| 441021 | Ravitsemispalvelut | -861 | -6 400 | -6 400 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -4 173 | -9 600 | -9 600 |
| 442001 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1 628 | -8 100 | -8 100 |
| 442002 | Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut | -2 545 | -1 500 | -1 500 |
| 4430 | Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | -2 971 | -5 000 | -5 000 |
| 443011 | Työterveyshuoltomaksut | -2 971 | -5 000 | -5 000 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -225 | -5 000 | -5 000 |
| 444001 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -225 | -5 000 | -5 000 |
| 4460 | Muut yhteistoimintaosuudet | | | -219 387 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tosiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 446001 | Muut yhteistoimintaosuudet | | | -219 387 |
| 4470 | Muut palvelut | -39 740 | -57 600 | -59 000 |
| 447001 | Vartiointipalvelut | -3 799 | -40 000 | -40 000 |
| 447091 | Muut palvelut | -35 445 | -17 600 | -19 000 |
| 447991 | SIS Muut palvelut | -495 | | |
| 45A | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -28 500 | -42 000 | -43 224 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1 658 | -1 500 | -1 500 |
| 450001 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -488 | -1 000 | -1 000 |
| 450011 | ICT-tarvikkeet | -1 170 | -500 | -500 |
| 4510 | Kirjallisuus | -554 | -1 100 | -1 624 |
| 451011 | Kirjallisuus | | -100 | -100 |
| 451012 | Lehdet | -554 | -1 000 | -1 000 |
| 451022 | Sähköinen kirjallisuus | | | -524 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -923 | -3 900 | -3 900 |
| 452001 | Elintarvikkeet | -923 | -3 900 | -3 900 |
| 4530 | Vaatteisto | -3 624 | -5 300 | -6 000 |
| 453001 | Vaatteisto | -3 624 | -5 300 | -6 000 |
| 4550 | Puhdistusaineet ja tarvikkeet | -550 | | |
| 455002 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -550 | | |
| 455011 | Pakkaustarvikkeet | | | |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | | | |
| 456001 | Polttoaineet | | | |
| 4562 | Sähkö ja kaasu | -3 485 | -8 500 | -8 500 |
| 456021 | Sähkö | -3 485 | -8 500 | -8 500 |
| 4580 | Kalusto | -13 344 | -500 | -500 |
| 458001 | Kalusto | -13 344 | -500 | -500 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -706 | -500 | -500 |
| 459001 | Rakennusmateriaali | -706 | -500 | -500 |
| 459013 | Varaosat ja korjaustarvikkeet | | | |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 4600 | Muu materiaali | -3 654 | -20 700 | -20 700 |
| 460001 | Muu materiaali | -3 374 | -20 700 | -20 700 |
| 460011 | Merkkipäivälahjat | -280 | | |
| 47A | Avustukset | -100 000 | -100 000 | -150 000 |
| 4700 | Avustukset kotitalouksille | | | |
| 473091 | Muut avustukset kotitalouksille | | | |
| 4740 | Avustukset yhteisöille | -100 000 | -100 000 | -150 000 |
| 474011 | Muut avustukset yhteisöille | -100 000 | -100 000 | -150 000 |
| 48A | Muut toimintakulut | -56 418 | -86 579 | -84 743 |
| 4800 | Vuokrakulut | -32 408 | -65 000 | -66 260 |
| 481001 | Rakennusten vuokrakulut | -26 168 | | |
| 482001 | Huoneistojen vuokrakulut | | | |
| 484001 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -300 | | -1 260 |
| 488001 | Muut vuokrat ja vastikkeet | -5 940 | -65 000 | -65 000 |
| 4900 | Muut kulut | -24 010 | -21 579 | -18 483 |
| 490001 | Välittömät verot | -204 | | |
| 494001 | Jäsenmaksut | -1 470 | -2 000 | -2 000 |
| 495091 | Muut kulut | -22 337 | -19 579 | -16 483 |
| 7 | TOIMINTAKATE | -975 200 | -1 202 234 | -1 510 848 |
| 60 | RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -2 | | |
| 630 | Muut rahoituskulut | -2 | | |
| 638092 | Viivästyskorot ja korotukset | -2 | | |
| 6 | VUOSIKATE | -975 202 | -1 202 234 | -1 510 848 |
| 5 | TILIKAUDEN TULOS | -975 202 | -1 202 234 | -1 510 848 |
| 4 | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -975 202 | -1 202 234 | -1 510 848 |
| 90 | VYÖRYTYSERÄT | -177 512 | -33 448 | -65 901 |
| 940 | Vyörytyskulut | -177 512 | -33 448 | -65 901 |
| 940002 | SIS palvelumaksukulut | -167 479 | -29 200 | |
| 941401 | Vyörytettävät toimitilamenot | -2 148 | -2 148 | -65 901 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|---------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 941403 | Vyörytettävät tarvikemenot | | | |
| 941405 | Vyörytettävät muut menot | -7 885 | -2 100 | |
| 3 | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -1 152 714 | -1 235 682 | -1 576 749 |
| | | | | |
| | | | | |
| 141455 | ICT-yksikkö | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 707 645 | 641 700 | 622 389 |
| 30A | Myyntituotot | 612 472 | 584 100 | 575 789 |
| 3160 | Muut suoritteiden myyntituotot | 612 472 | 584 100 | 575 789 |
| 317091 | Muut myyntituotot | 82 885 | 62 000 | 72 000 |
| 319811 | LLS ict-tuotot | 529 587 | 522 100 | 503 789 |
| 33A | Tuet ja avustukset | 6 639 | 7 000 | 7 000 |
| 3300 | Tuet ja avustukset | 6 639 | 7 000 | 7 000 |
| 330001 | Palkkatuki | | | |
| 332011 | Korvaus työterveydenhuollosta | 6 639 | 7 000 | 7 000 |
| 338091 | Muut tuet ja avustukset | | | |
| 34A | Muut toimintatuotot | 88 533 | 50 600 | 39 600 |
| 3400 | Vuokratuotot | 67 337 | 44 700 | 33 700 |
| 348801 | LLS muut vuokratuotot | 67 337 | 44 700 | 33 700 |
| 3500 | Muut tuotot | 21 196 | 5 900 | 5 900 |
| 354091 | Muut toimintatuotot | 13 571 | | |
| 354891 | LLS muut toimintatuotot | 7 625 | 5 900 | 5 900 |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -6 712 942 | -7 474 401 | -7 954 988 |
| 40A | Henkilöstökulut | -2 192 330 | -2 304 391 | -2 588 529 |
| 400A | Palkat ja palkkiot | -1 811 515 | -1 896 891 | -2 126 477 |
| 4000 | Palkat ja palkkiot | -1 829 610 | -1 896 891 | -2 126 477 |
| 400001 | Vakinaisten kk-palkat | | | -2 063 261 |
| 400002 | Vakinaisten työsuhteisten palkat | -1 602 774 | -1 828 675 | |
| 400003 | Vakin. tunti- ja urakkapalkat | -10 734 | -7 000 | -7 000 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 400016 | Vuosiloma- ja muut sijaiset | -35 288 | | |
| 400021 | Tilapäisten kk-palkat | -112 150 | | |
| 400031 | Työllistämispalkat | | -5 216 | -5 216 |
| 400041 | Erilliskorvaukset | -68 664 | -56 000 | -51 000 |
| 400045 | Ylityökorvaukset | | | |
| 406003 | Puhelinetukorvaukset (meno) | -2 809 | -3 776 | -3 776 |
| 406011 | Luontoisedut (tulo) | 2 809 | 3 776 | 3 776 |
| 4090 | Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät | 18 095 | | |
| 409001 | Sairausvakuutuskorvaukset | 18 095 | | |
| 409003 | Tapaturmakorvaukset | | | |
| 410A | Henkilösivukulut | -380 816 | -407 500 | -462 052 |
| 4110 | Eläkekulut | -304 270 | -328 500 | -368 747 |
| 410001 | KuEL palkkaperusteinen | -304 270 | -328 500 | -368 747 |
| 4200 | Muut henkilösivukulut | -76 545 | -79 000 | -93 305 |
| 420001 | Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -27 762 | -25 300 | -33 232 |
| 420011 | Työttömyysvakuutusmaksut | -34 673 | -39 000 | -43 670 |
| 420021 | Tapaturmavakuutusmaksut | -14 110 | -14 700 | -16 403 |
| 43A | Palvelujen ostot | -3 442 141 | -3 821 060 | -4 118 688 |
| 430B | Muiden palvelujen ostot | -3 442 141 | -3 821 060 | -4 118 688 |
| 4340 | Asiantuntijapalvelut | | | |
| 434001 | Asiantuntijapalvelut | | | |
| 4341 | Toimistopalvelut | -196 226 | -190 000 | -450 376 |
| 434101 | Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -196 226 | -190 000 | -450 376 |
| 4342 | ICT-palvelut | -3 070 613 | -3 451 100 | -3 468 000 |
| 434201 | ICT-palvelut | -1 774 795 | -1 900 000 | -1 900 000 |
| 434211 | Ohjelmalisenssit | -1 058 476 | -1 281 100 | -1 298 000 |
| 434222 | Matkapuhelinmaksut | -7 282 | -10 000 | -10 000 |
| 434229 | Muut telemaksut | -230 060 | -260 000 | -260 000 |
| 4350 | Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi | -81 371 | -100 000 | -100 000 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 435002 | Painatukset ja kopiointi | -81 371 | -100 000 | -100 000 |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | -681 | -1 000 | -1 000 |
| 436002 | Postimaksut | -681 | -1 000 | -1 000 |
| 4370 | Vakuutukset | -11 | | |
| 437001 | Vakuutukset | -11 | | |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -21 384 | -22 060 | -22 960 |
| 438002 | Siivous- ja puhtaanapitopalvelut | -303 | -700 | -700 |
| 438801 | LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -21 081 | -21 360 | -22 260 |
| 4390 | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -565 | | |
| 439001 | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -565 | | |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -11 211 | -10 000 | -10 000 |
| 440001 | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut | -11 211 | -10 000 | -10 000 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -171 | -4 500 | -4 500 |
| 441011 | Majoituspalvelut | | -2 500 | -2 500 |
| 441021 | Ravitsemispalvelut | -171 | -2 000 | -2 000 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -4 579 | -7 000 | -7 000 |
| 442001 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -3 547 | -5 000 | -5 000 |
| 442002 | Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut | -1 032 | -2 000 | -2 000 |
| 4430 | Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | -13 279 | -19 000 | -20 452 |
| 443011 | Työterveyshuoltomaksut | -13 279 | -19 000 | -20 452 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -39 619 | -12 000 | -30 000 |
| 444001 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -39 619 | -12 000 | -30 000 |
| 4470 | Muut palvelut | -2 430 | -4 400 | -4 400 |
| 447001 | Vartiointipalvelut | -210 | -400 | -400 |
| 447091 | Muut palvelut | -2 221 | -4 000 | -4 000 |
| 45A | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -183 202 | -183 350 | -213 684 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -53 666 | -50 700 | -65 820 |
| 450001 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -288 | -600 | -600 |
| 450011 | ICT-tarvikkeet | -53 378 | -50 100 | -65 220 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 4510 | Kirjallisuus | -110 | -2 050 | -2 050 |
| 451001 | Oppikirjat | 744 | | |
| 451011 | Kirjallisuus | | -650 | -650 |
| 451012 | Lehdet | -854 | -700 | -700 |
| 451022 | Sähköinen kirjallisuus | | -700 | -700 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -1 884 | -5 000 | -5 000 |
| 452001 | Elintarvikkeet | -1 884 | -5 000 | -5 000 |
| 4530 | Vaatteisto | -546 | | -214 |
| 453001 | Vaatteisto | -546 | | -214 |
| 4550 | Puhdistusaineet ja tarvikkeet | -508 | -1 000 | -1 000 |
| 455002 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -486 | -1 000 | -1 000 |
| 455011 | Pakkaustarvikkeet | -23 | | |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | -1 857 | -2 500 | -2 500 |
| 456001 | Polttoaineet | -1 857 | -2 500 | -2 500 |
| 4562 | Sähkö ja kaasu | -17 887 | -17 000 | -32 000 |
| 456021 | Sähkö | -17 887 | -17 000 | -32 000 |
| 4580 | Kalusto | -101 312 | -101 000 | -101 000 |
| 458001 | Kalusto | -101 312 | -101 000 | -101 000 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -135 | | |
| 459001 | Rakennusmateriaali | -4 | | |
| 459013 | Varaosat ja korjaustarvikkeet | -131 | | |
| 4600 | Muu materiaali | -5 297 | -4 100 | -4 100 |
| 460001 | Muu materiaali | -2 582 | -2 100 | -2 100 |
| 460011 | Merkkipäivälahjat | -2 715 | -2 000 | -2 000 |
| 48A | Muut toimintakulut | -895 269 | -1 165 600 | -1 034 087 |
| 4800 | Vuokrakulut | -884 840 | -1 154 600 | -1 023 087 |
| 481001 | Rakennusten vuokrakulut | -165 260 | -120 000 | -120 000 |
| 484001 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | | -21 000 | -21 000 |
| 484003 | Leasing-vuokrat | -699 192 | -1 010 600 | -850 087 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|---------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 488001 | Muut vuokrat ja vastikkeet | -20 388 | -3 000 | -32 000 |
| 4900 | Muut kulut | -10 429 | -11 000 | -11 000 |
| 490001 | Välittömät verot | -518 | | |
| 495091 | Muut kulut | -9 910 | -11 000 | -11 000 |
| 7 | TOIMINTAKATE | -6 005 297 | -6 832 701 | -7 332 599 |
| 60 | RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -11 | | |
| 630 | Muut rahoituskulut | -11 | | |
| 638092 | Viivästyskorot ja korotukset | -11 | | |
| 6 | VUOSIKATE | -6 005 308 | -6 832 701 | -7 332 599 |
| 70 | POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -931 684 | -748 430 | -748 430 |
| 710 | Suunnitelman mukaiset poistot | -931 684 | -748 430 | -748 430 |
| 710011 | Tietokoneohjelmistot (+ poisto) | -529 370 | -445 000 | -445 000 |
| 710111 | Rakennukset (+poisto) | -185 | | |
| 710161 | Koneet ja kalusto (+ poisto) | -402 129 | -303 430 | -303 430 |
| 5 | TILIKAUDEN TULOS | -6 936 992 | -7 581 131 | -8 081 029 |
| 4 | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -6 936 992 | -7 581 131 | -8 081 029 |
| 90 | VYÖRYTYSERÄT | 6 936 992 | 3 761 882 | -186 915 |
| 900 | Vyörytystuotot | 7 168 185 | 4 039 800 | |
| 900002 | SIS palvelumaksutulot | 6 495 389 | 3 596 800 | |
| 901405 | Vyörytettävät muut tulot | 672 796 | 443 000 | |
| 940 | Vyörytyskulut | -231 193 | -277 918 | -186 915 |
| 940002 | SIS palvelumaksukulut | | -75 707 | |
| 941401 | Vyörytettävät toimitilamenot | -200 496 | -200 490 | -186 915 |
| 941405 | Vyörytettävät muut menot | -30 697 | -1 721 | |
| 3 | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | 0 | -3 819 249 | -8 267 944 |
| | | | | |
| 141457 | Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 3 369 514 | 3 785 200 | 3 542 378 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 30A | Myyntituotot | 1 343 764 | 2 659 700 | 2 031 978 |
| 3060 | Jätehuoltotuotot | 328 359 | 439 400 | 221 000 |
| 306021 | EKO-maksut | 328 359 | 439 400 | 221 000 |
| 3110 | Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 3 300 | 3 300 | |
| 311601 | Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä | 3 300 | 3 300 | |
| 3120 | Muut yhteistoimintakorvaukset | | 7 000 | 7 000 |
| 312001 | Muut yhteistoimintakorvaukset | | 7 000 | 7 000 |
| 3160 | Muut suoritteiden myyntituotot | 1 012 105 | 2 210 000 | 1 803 978 |
| 317091 | Muut myyntituotot | 1 012 105 | 2 210 000 | 1 803 978 |
| 32A | Maksutuotot | 9 445 | 1 700 | 1 700 |
| 3250 | Yhdyskuntapalvelujen maksut | 1 560 | 1 700 | 1 700 |
| 325091 | Muut yhdyskuntapalvelujen maksut | 1 560 | 1 700 | 1 700 |
| 3290 | Muut palvelumaksut | 7 885 | | |
| 329091 | Muut palvelumaksut | 7 885 | | |
| 33A | Tuet ja avustukset | 1 995 139 | 1 113 800 | 1 470 300 |
| 3300 | Tuet ja avustukset | 1 995 139 | 1 113 800 | 1 470 300 |
| 332011 | Korvaus työterveydenhuollosta | 4 822 | 2 800 | 2 300 |
| 338091 | Muut tuet ja avustukset | 1 990 317 | 1 111 000 | 1 468 000 |
| 34A | Muut toimintatuotot | 21 166 | 10 000 | 38 400 |
| 3500 | Muut tuotot | 21 166 | 10 000 | 38 400 |
| 354091 | Muut toimintatuotot | 21 166 | 10 000 | 38 400 |
| 37 | VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 1 798 | | |
| 370001 | Valmistus omaan käyttöön | 1 798 | | |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -6 872 273 | -8 606 885 | -8 990 898 |
| 40A | Henkilöstökulut | -880 257 | -1 077 496 | -968 348 |
| 400A | Palkat ja palkkiot | -731 245 | -886 096 | -798 555 |
| 4000 | Palkat ja palkkiot | -733 116 | -886 096 | -798 255 |
| 400001 | Vakinaisten kk-palkat | -174 071 | -178 209 | -548 227 |
| 400002 | Vakinaisten työsuhteisten palkat | -265 730 | -387 563 | |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 400003 | Vakin. tunti- ja urakkapalkat | -919 | | |
| 400016 | Vuosiloma- ja muut sijaiset | | | |
| 400021 | Tilapäisten kk-palkat | -282 209 | -300 724 | -226 828 |
| 400031 | Työllistämispalkat | -97 | -1 500 | -7 000 |
| 400041 | Erilliskorvaukset | -403 | -4 000 | -100 |
| 400045 | Ylityökorvaukset | | | |
| 400051 | Kokouspalkkiot | -9 687 | -14 000 | -16 000 |
| 400064 | Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset | | -100 | -100 |
| 4060 | Luontaisedut ja jaksotetut palkat | -460 | 0 | 0 |
| 406003 | Puhelinetukorvaukset (meno) | -240 | -240 | -240 |
| 406011 | Luontoisedut (tulo) | 240 | 240 | 240 |
| 408011 | Sosiaalikulusten varaus | -460 | | |
| 4090 | Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset | 2 330 | | -300 |
| 409001 | Sairausvakuutusmaksut | 2 330 | | -300 |
| 410A | Henkilösivukulut | -149 011 | -191 400 | -169 793 |
| 4110 | Eläkekulut | -119 049 | -153 700 | -135 502 |
| 410001 | KuEL palkkaperusteinen | -119 049 | -153 700 | -135 502 |
| 4200 | Muut henkilösivukulut | -29 962 | -37 700 | -34 291 |
| 420001 | Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -11 102 | -12 100 | -12 216 |
| 420011 | Työttömyysvakuutusmaksut | -13 288 | -18 400 | -16 047 |
| 420021 | Tapaturmavakuutusmaksut | -5 572 | -7 200 | -6 028 |
| 43A | Palvelujen ostot | -5 731 325 | -7 421 424 | -7 936 021 |
| 430A | Asiakaspalvelujen ostot | -5 506 959 | -6 936 938 | -7 344 338 |
| 430001 | Asiakaspalvelujen ostot | -5 506 959 | -6 936 938 | -7 344 338 |
| 430B | Muiden palvelujen ostot | -224 365 | -484 486 | -591 683 |
| 4341 | Toimistopalvelut | -141 280 | -368 896 | -498 621 |
| 434101 | Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -141 280 | -368 896 | -498 621 |
| 4342 | ICT-palvelut | -5 136 | -4 400 | -9 800 |
| 434201 | ICT-palvelut | -3 000 | -500 | -4 500 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|--------|--|---------|---------------------|---------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 434211 | Ohjelmalisenssit | | -1 500 | -3 600 |
| 434222 | Matkapuhelinmaksut | -2 136 | -2 400 | -1 700 |
| 4350 | Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi | -17 932 | -37 500 | -14 022 |
| 435002 | Painatukset ja kopiointi | -11 290 | -21 800 | -5 800 |
| 435003 | Ilmoitukset | -6 642 | -15 700 | -8 222 |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | -12 616 | -16 000 | -2 400 |
| 436002 | Postimaksut | -12 616 | -16 000 | -2 400 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -6 547 | -2 700 | -100 |
| 438002 | Siivous- ja puhtaanapitopalvelut | | | |
| 438003 | Pesulapalvelut | | -100 | |
| 438011 | Jätevesimaksut | | -100 | |
| 438021 | Jätehuoltomaksut | -1 537 | -2 500 | -100 |
| 438801 | LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -5 010 | | |
| 4390 | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -15 942 | -12 500 | -3 690 |
| 439001 | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -15 942 | -12 500 | -3 690 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -1 875 | -3 000 | -400 |
| 440001 | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut | -1 875 | -3 000 | -400 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -1 376 | -7 600 | -5 600 |
| 441011 | Majoituspalvelut | -866 | -3 450 | -1 900 |
| 441021 | Ravitsemispalvelut | -511 | -4 150 | -3 700 |
| 441821 | LLS ravitsemispalvelut | | | |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -3 095 | -12 300 | -9 258 |
| 442001 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -3 095 | -12 000 | -9 158 |
| 442002 | Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut | | -300 | -100 |
| 4430 | Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | -9 645 | -8 390 | -5 200 |
| 443001 | Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | | | |
| 443011 | Työterveyshuoltomaksut | -9 645 | -8 390 | -5 200 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -7 874 | -9 200 | -11 692 |
| 444001 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -7 874 | -9 200 | -11 692 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 4470 | Muut palvelut | -1 047 | -2 000 | -30 900 |
| 447091 | Muut palvelut | -1 047 | -2 000 | -30 900 |
| 447991 | SIS Muut palvelut | | | |
| 45A | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -32 310 | -34 715 | -18 441 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -616 | -800 | -632 |
| 450001 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -481 | -600 | -300 |
| 450011 | ICT-tarvikkeet | -135 | -200 | -332 |
| 4510 | Kirjallisuus | -476 | -1 050 | -514 |
| 451011 | Kirjallisuus | | -300 | -114 |
| 451012 | Lehdet | -476 | -750 | -400 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -1 786 | -3 000 | -1 750 |
| 452001 | Elintarvikkeet | -1 786 | -3 000 | -1 750 |
| 4530 | Vaatteisto | -3 726 | -3 100 | -3 838 |
| 453001 | Vaatteisto | -3 726 | -3 100 | -3 838 |
| 4550 | Puhdistusaineet ja tarvikkeet | -1 499 | -3 500 | |
| 455002 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -1 499 | -3 500 | |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | -865 | -900 | -700 |
| 456001 | Polttoaineet | -865 | -900 | -700 |
| 456002 | Voiteluaineet | | | |
| 4562 | Sähkö ja kaasu | | -100 | |
| 456021 | Sähkö | | -100 | |
| 4580 | Kalusto | -1 431 | -4 155 | -707 |
| 458001 | Kalusto | -1 431 | -4 155 | -707 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -15 654 | -7 850 | -6 000 |
| 459001 | Rakennusmateriaali | -14 952 | -7 800 | -4 500 |
| 459013 | Varaosat ja korjaustarvikkeet | -703 | -50 | -1 500 |
| 4600 | Muu materiaali | -6 256 | -10 260 | -4 300 |
| 460001 | Muu materiaali | -5 920 | -9 860 | -3 700 |
| 460011 | Merkkipäivälahjat | -336 | -400 | -600 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 47A | Avustukset | -218 714 | -59 400 | -60 400 |
| 4740 | Avustukset yhteisöille | -218 714 | -59 400 | -60 400 |
| 474011 | Muut avustukset yhteisöille | -218 714 | -59 400 | -60 400 |
| 48A | Muut toimintakulut | -9 667 | -13 850 | -7 688 |
| 4800 | Vuokrakulut | -3 479 | -3 650 | -1 500 |
| 484001 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | | -700 | -200 |
| 488001 | Muut vuokrat ja vastikkeet | -3 479 | -2 950 | -1 300 |
| 4900 | Muut kulut | -6 188 | -10 200 | -6 188 |
| 490001 | Välittömät verot | -46 | -100 | -100 |
| 492002 | Muiden saatavien poistot | -30 | | |
| 494001 | Jäsenmaksut | -5 959 | -6 200 | -5 600 |
| 495091 | Muut kulut | -153 | -3 900 | -488 |
| 7 | TOIMINTAKATE | -3 500 961 | -4 821 685 | -5 448 520 |
| 60 | RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -2 | | |
| 630 | Muut rahoituskulut | -2 | | |
| 638092 | Viivästyskorot ja korotukset | -2 | | |
| 6 | VUOSIKATE | -3 500 963 | -4 821 685 | -5 448 520 |
| 70 | POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -8 867 | | |
| 710 | Suunnitelman mukaiset poistot | -8 867 | | |
| 710161 | Koneet ja kalusto (+ poisto) | -8 867 | | |
| 5 | TILIKAUDEN TULOS | -3 509 830 | -4 821 685 | -5 448 520 |
| 4 | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -3 509 830 | -4 821 685 | -5 448 520 |
| 90 | VYÖRYTYSERÄT | -902 210 | -136 734 | -85 158 |
| 940 | Vyörytyskulut | -902 210 | -136 734 | -85 158 |
| 940002 | SIS palvelumaksukulut | -799 909 | -46 080 | |
| 941401 | Vyörytettävät toimitilamenot | -82 754 | -82 754 | -85 158 |
| 941403 | Vyörytettävät tarvikemenot | -2 023 | -2 500 | |
| 941405 | Vyörytettävät muut menot | -17 524 | -5 400 | |
| 3 | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -4 412 040 | -4 958 419 | -5 533 678 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|---------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 141459 | Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 1 757 918 | 1 683 611 | 1 759 273 |
| 30A | Myyntituotot | 1 183 798 | 1 080 546 | 1 125 808 |
| 3110 | Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 1 005 762 | 934 828 | 986 840 |
| 311601 | Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä | 1 005 762 | 934 828 | 986 840 |
| 3120 | Muut yhteistoimintakorvaukset | 17 008 | 15 000 | 15 000 |
| 312001 | Muut yhteistoimintakorvaukset | 17 008 | 15 000 | 15 000 |
| 3160 | Muut suoritteiden myyntituotot | 161 028 | 130 718 | 123 968 |
| 317091 | Muut myyntituotot | 161 028 | 130 718 | 123 968 |
| 317891 | LLS muut myyntituotot | | | |
| 32A | Maksutuotot | 394 321 | 485 000 | 475 000 |
| 3210 | Terveysterveysmaksut | 285 512 | 380 000 | 380 000 |
| 321311 | Ympäristöterveydenhuollon maksut | 285 512 | 380 000 | 380 000 |
| 3250 | Yhdyskuntapalvelujen maksut | 85 784 | 55 000 | 65 000 |
| 325091 | Muut yhdyskuntapalvelujen maksut | 85 784 | 55 000 | 65 000 |
| 3290 | Muut palvelumaksut | 23 025 | 50 000 | 30 000 |
| 329091 | Muut palvelumaksut | 23 025 | 50 000 | 30 000 |
| 33A | Tuet ja avustukset | 168 491 | 108 800 | 108 800 |
| 3300 | Tuet ja avustukset | 168 491 | 108 800 | 108 800 |
| 332011 | Korvaus työterveydenhuollosta | 6 077 | 8 800 | 8 800 |
| 338091 | Muut tuet ja avustukset | 162 414 | 100 000 | 100 000 |
| 34A | Muut toimintatuotot | 11 307 | 9 265 | 49 665 |
| 3500 | Muut tuotot | 11 307 | 9 265 | 49 665 |
| 354091 | Muut toimintatuotot | 7 414 | 4 000 | 44 000 |
| 354891 | LLS muut toimintatuotot | 3 893 | 5 265 | 5 665 |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -2 590 163 | -2 696 643 | -3 010 259 |
| 40A | Henkilöstökulut | -2 262 931 | -2 205 073 | -2 404 910 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 400A | Palkat ja palkkiot | -1 823 786 | -1 814 673 | -1 977 885 |
| 4000 | Palkat ja palkkiot | -1 843 816 | -1 814 673 | -1 977 885 |
| 400001 | Vakinaisten kk-palkat | -1 270 846 | -1 637 126 | -1 789 285 |
| 400002 | Vakinaisten työsuhteisten palkat | -56 609 | -53 547 | |
| 400003 | Vakin. tunti- ja urakkapalkat | | | -2 500 |
| 400014 | Sairaslomasijaiset | -3 028 | | |
| 400015 | Perhevapaiden sijaiset | -20 132 | | |
| 400016 | Vuosiloma- ja muut sijaiset | -106 274 | -20 400 | -66 000 |
| 400021 | Tilapäisten kk-palkat | -232 862 | -11 500 | -8 500 |
| 400041 | Erilliskorvaukset | -129 513 | -71 500 | -102 000 |
| 400042 | Varallaolokorvaukset | -19 021 | -11 000 | |
| 400045 | Ylityökorvaukset | | | |
| 400051 | Kokouspalkkiot | -5 532 | -9 600 | -9 600 |
| 400064 | Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset | | | |
| 406003 | Puhelinetukorvaukset (meno) | -240 | -480 | -480 |
| 406011 | Luontoisedut (tulo) | 240 | 480 | 480 |
| 4090 | Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät | 20 031 | | |
| 409001 | Sairausvakuutuskorvaukset | 17 531 | | |
| 409009 | Muut korvaukset | 2 500 | | |
| 410A | Henkilösivukulut | -439 146 | -390 400 | -427 025 |
| 4110 | Eläkekulut | -354 473 | -314 300 | -340 793 |
| 410001 | KuEL palkkaperusteinen | -354 473 | -314 300 | -340 793 |
| 4200 | Muut henkilösivukulut | -84 673 | -76 100 | -86 232 |
| 420001 | Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -27 868 | -24 500 | -30 713 |
| 420011 | Työttömyysvakuutusmaksut | -40 429 | -37 300 | -40 360 |
| 420021 | Tapaturmavakuutusmaksut | -16 376 | -14 300 | -15 159 |
| 43A | Palvelujen ostot | -239 299 | -408 010 | -497 706 |
| 430A | Asiakaspalvelujen ostot | | -200 000 | -200 000 |
| 430001 | Asiakaspalvelujen ostot | | -200 000 | -200 000 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|--------|--|----------|---------------------|----------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 430B | Muiden palvelujen ostot | -239 299 | -208 010 | -297 706 |
| 4340 | Asiantuntijapalvelut | | | |
| 434001 | Asiantuntijapalvelut | | | |
| 4341 | Toimistopalvelut | -138 311 | -64 500 | -109 500 |
| 434101 | Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -138 311 | -64 500 | -109 500 |
| 4342 | ICT-palvelut | -6 815 | -7 900 | -7 900 |
| 434211 | Ohjelmalisenssit | -279 | -150 | -150 |
| 434221 | Puhelinmaksut | -218 | -250 | -250 |
| 434222 | Matkapuhelinmaksut | -6 000 | -7 000 | -7 000 |
| 434229 | Muut telemaksut | -318 | -500 | -500 |
| 4350 | Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi | -2 152 | -2 650 | -5 582 |
| 435002 | Painatukset ja kopiointi | -574 | -100 | -1 314 |
| 435003 | Ilmoitukset | -1 578 | -2 550 | -4 268 |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | -194 | -550 | -550 |
| 436002 | Postimaksut | -194 | -550 | -550 |
| 4370 | Vakuutukset | | | |
| 437001 | Vakuutukset | | | |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -35 004 | -34 880 | -71 212 |
| 438002 | Siivous- ja puhtaanapitopalvelut | -12 072 | -18 800 | -17 032 |
| 438003 | Pesulapalvelut | | -200 | -200 |
| 438021 | Jätehuoltomaksut | -636 | -100 | -100 |
| 438801 | LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -22 296 | -15 780 | -53 880 |
| 4390 | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | | -3 250 | -3 250 |
| 439001 | Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | | -3 250 | -3 250 |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | -2 605 | -4 500 | -4 500 |
| 440001 | Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop | -2 605 | -4 500 | -4 500 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -3 445 | -6 050 | -6 050 |
| 441011 | Majoituspalvelut | -1 413 | -3 500 | -3 500 |
| 441021 | Ravitsemispalvelut | -2 032 | -2 550 | -2 550 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|---|----------------|---------------------|----------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -18 754 | -23 200 | -23 200 |
| 442001 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -18 395 | -22 200 | -22 200 |
| 442002 | Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut | -359 | -1 000 | -1 000 |
| 4430 | Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | -13 539 | -20 020 | -20 020 |
| 443011 | Työterveyshuoltomaksut | -12 154 | -19 020 | -19 020 |
| 443031 | Työnohjauspalvelut | -1 385 | -1 000 | -1 000 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -11 845 | -25 210 | -27 210 |
| 444001 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -11 845 | -25 210 | -27 210 |
| 444003 | Kulttuuri- ja liikuntapalvelut | | | |
| 4470 | Muut palvelut | -6 634 | -15 300 | -18 732 |
| 447001 | Vartiointipalvelut | -555 | | -708 |
| 447091 | Muut palvelut | -5 325 | -15 300 | -18 024 |
| 447991 | SIS Muut palvelut | -755 | | |
| 45A | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -39 748 | -30 010 | -62 403 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -4 652 | -2 300 | -2 300 |
| 450001 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -2 699 | -1 500 | -1 500 |
| 450011 | ICT-tarvikkeet | -1 953 | -800 | -800 |
| 4510 | Kirjallisuus | -642 | -800 | -800 |
| 451011 | Kirjallisuus | -36 | -100 | -100 |
| 451012 | Lehdet | -606 | -500 | -500 |
| 451022 | Sähköinen kirjallisuus | | -200 | -200 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -533 | -650 | -1 018 |
| 452001 | Elintarvikkeet | -533 | -650 | -1 018 |
| 4530 | Vaatteisto | -3 335 | -2 100 | -2 100 |
| 453001 | Vaatteisto | -3 335 | -2 100 | -2 100 |
| 4533 | Lääkkeet | -49 | -100 | -100 |
| 453311 | Lääkkeet | -49 | -100 | -100 |
| 4534 | Hoitotarvikkeet | -667 | -4 000 | -4 000 |
| 453401 | Hoitotarvikkeet | -360 | -4 000 | -4 000 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 453423 | Laboratoriotarvikkeet | -307 | | |
| 4550 | Puhdistusaineet ja tarvikkeet | -4 070 | -1 500 | -1 624 |
| 455002 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -4 070 | -1 500 | -1 624 |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | | | |
| 456001 | Polttoaineet | | | |
| 4562 | Sähkö ja kaasu | -3 273 | -5 000 | -5 000 |
| 456021 | Sähkö | -3 273 | -5 000 | -5 000 |
| 4580 | Kalusto | -9 798 | -6 360 | -38 261 |
| 458001 | Kalusto | -9 798 | -6 360 | -38 261 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -3 617 | -1 700 | -1 700 |
| 459001 | Rakennusmateriaali | | -1 000 | -1 000 |
| 459013 | Varaosat ja korjaustarvikkeet | -3 617 | -700 | -700 |
| 4600 | Muu materiaali | -9 113 | -5 500 | -5 500 |
| 460001 | Muu materiaali | -8 338 | -4 800 | -4 800 |
| 460011 | Merkkipäivälahjat | -775 | -700 | -700 |
| 48A | Muut toimintakulut | -48 185 | -53 550 | -45 240 |
| 4800 | Vuokrakulut | -43 459 | -49 120 | -31 640 |
| 481001 | Rakennusten vuokrakulut | -42 740 | -48 000 | -30 000 |
| 482001 | Huoneistojen vuokrakulut | | | |
| 488001 | Muut vuokrat ja vastikkeet | -720 | -1 120 | -1 640 |
| 4900 | Muut kulut | -4 725 | -4 430 | -13 600 |
| 490001 | Välittömät verot | -46 | | |
| 492002 | Muiden saatavien poistot | -2 395 | -2 000 | -2 000 |
| 494001 | Jäsenmaksut | -90 | -30 | -100 |
| 495091 | Muut kulut | -2 194 | -2 400 | -11 500 |
| 7 | TOIMINTAKATE | -832 246 | -1 013 032 | -1 250 986 |
| 60 | RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -34 | | |
| 630 | Muut rahoituskulut | -34 | | |
| 638092 | Viivästyskorot ja korotukset | -34 | | |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tosiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|---------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 6 | VUOSIKATE | -832 279 | -1 013 032 | -1 250 986 |
| 70 | POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -3 029 | | |
| 710 | Suunnitelman mukaiset poistot | -3 029 | | |
| 710161 | Koneet ja kalusto (+ poisto) | -3 029 | | |
| 5 | TILIKAUDEN TULOS | -835 308 | -1 013 032 | -1 250 986 |
| 4 | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -835 308 | -1 013 032 | -1 250 986 |
| 90 | VYÖRYTYSERÄT | -545 151 | -247 747 | -236 760 |
| 900 | Vyörytystuotot | 11 525 | 9 090 | |
| 900002 | SIS palvelumaksutulot | 11 525 | 9 090 | |
| 940 | Vyörytyskulut | -556 676 | -256 837 | -236 760 |
| 940002 | SIS palvelumaksukulut | -404 665 | -97 651 | |
| 941401 | Vyörytettävät toimitilamenot | -120 796 | -144 598 | -236 760 |
| 941403 | Vyörytettävät tarvikemenot | -1 440 | -1 800 | |
| 941405 | Vyörytettävät muut menot | -29 775 | -12 788 | |
| 3 | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -1 380 458 | -1 260 779 | -1 487 746 |
| | | | | |
| | | | | |
| 141462 | Rakennusvalvontayksikkö | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 1 539 673 | 1 533 000 | 1 538 000 |
| 30A | Myyntituotot | | | |
| 3160 | Muut suoritteiden myyntituotot | | | |
| 317091 | Muut myyntituotot | | | |
| 317891 | LLS muut myyntituotot | | | |
| 32A | Maksutuotot | 1 490 617 | 1 530 000 | 1 535 000 |
| 3250 | Yhdyskuntapalvelujen maksut | 1 352 967 | 1 400 000 | 1 405 000 |
| 325001 | Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut | 337 934 | 400 000 | 405 000 |
| 325011 | Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut | 1 012 638 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 325091 | Muut yhdyskuntapalvelujen maksut | 2 395 | | |
| 3290 | Muut palvelumaksut | 137 650 | 130 000 | 130 000 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 329091 | Muut palvelumaksut | 137 200 | 130 000 | 130 000 |
| 329891 | LLS muut hallintokuntien tuotot | 450 | | |
| 33A | Tuet ja avustukset | 6 982 | 3 000 | 3 000 |
| 3300 | Tuet ja avustukset | 6 982 | 3 000 | 3 000 |
| 332011 | Korvaus työterveydenhuollosta | 6 787 | 3 000 | 3 000 |
| 338091 | Muut tuet ja avustukset | 195 | | |
| 34A | Muut toimintatuotot | 42 074 | | |
| 3500 | Muut tuotot | 42 074 | | |
| 354891 | LLS muut toimintatuotot | 42 074 | | |
| 37 | VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | |
| 370001 | Valmistus omaan käyttöön | | | |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -1 654 761 | -1 785 141 | -2 244 038 |
| 40A | Henkilöstökulut | -1 557 227 | -1 695 913 | -1 786 221 |
| 400A | Palkat ja palkkiot | -1 286 175 | -1 396 013 | -1 467 760 |
| 4000 | Palkat ja palkkiot | -1 301 621 | -1 396 013 | -1 467 760 |
| 400001 | Vakinaisten kk-palkat | -763 416 | -781 274 | -1 457 460 |
| 400002 | Vakinaisten työsuhteisten palkat | -476 148 | -604 439 | |
| 400004 | Kuukausipalkat | -49 755 | | |
| 400016 | Vuosiloma- ja muut sijaiset | | | |
| 400021 | Tilapäisten kk-palkat | -1 226 | -4 300 | -4 300 |
| 400041 | Erilliskorvaukset | -11 076 | -6 000 | -6 000 |
| 400045 | Ylityökorvaukset | | | |
| 406003 | Puhelinetukorvaukset (meno) | -720 | -480 | -480 |
| 406011 | Luontoisedut (tulo) | 720 | 480 | 480 |
| 4090 | Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset | 15 446 | | |
| 409001 | Sairausvakuutuskorvaukset | 15 446 | | |
| 409003 | Tapaturmakorvaukset | | | |
| 410A | Henkilösivukulut | -271 052 | -299 900 | -318 461 |
| 4110 | Eläkekulut | -216 757 | -241 800 | -254 152 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|--|----------------|---------------------|-----------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 410001 | KuEL palkkaperusteinen | -216 757 | -241 800 | -254 152 |
| 4200 | Muut henkilösivukulut | -54 295 | -58 100 | -64 309 |
| 420001 | Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -19 690 | -18 600 | -22 905 |
| 420011 | Työttömyysvakuutusmaksut | -24 577 | -28 700 | -30 099 |
| 420021 | Tapaturmavakuutusmaksut | -10 028 | -10 800 | -11 305 |
| 43A | Palvelujen ostot | -82 233 | -67 278 | -435 469 |
| 430A | Asiakaspalvelujen ostot | -10 | | |
| 430001 | Asiakaspalvelujen ostot | -10 | | |
| 430B | Muiden palvelujen ostot | -82 223 | -67 278 | -435 469 |
| 4341 | Toimistopalvelut | -19 680 | -10 528 | -360 528 |
| 434101 | Toimisto- ja asiantuntijapalvelut | -19 680 | -10 528 | -360 528 |
| 4342 | ICT-palvelut | -8 786 | -4 500 | -4 500 |
| 434211 | Ohjelmalienssit | -4 320 | | |
| 434222 | Matkapuhelinmaksut | -4 465 | -4 500 | -4 500 |
| 4350 | Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi | -6 191 | -2 500 | -15 950 |
| 435002 | Painatukset ja kopiointi | -420 | | -950 |
| 435003 | Ilmoitukset | -5 771 | -2 500 | -15 000 |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | | | |
| 436002 | Postimaksut | | | |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -15 880 | | |
| 438002 | Siivous- ja puhtaanapitopalvelut | -190 | | |
| 438003 | Pesulapalvelut | | | |
| 438801 | LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -15 690 | | |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -1 544 | -8 000 | -8 000 |
| 441011 | Majoituspalvelut | -90 | -4 000 | -4 000 |
| 441021 | Ravitsemispalvelut | -1 454 | -4 000 | -4 000 |
| 441821 | LLS ravitsemispalvelut | | | |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -9 380 | -12 000 | -12 000 |
| 442001 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -9 380 | -12 000 | -12 000 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tosiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 4430 | Sosiaali- ja terveystoiminta | -13 574 | -6 000 | -9 000 |
| 443011 | Työterveyshuoltomaksut | -13 574 | -6 000 | -9 000 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -4 460 | -22 500 | -22 500 |
| 444001 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -4 460 | -22 500 | -22 500 |
| 4470 | Muut palvelut | -2 727 | -1 250 | -2 991 |
| 447091 | Muut palvelut | -1 365 | -1 250 | -2 991 |
| 447991 | SIS Muut palvelut | -1 362 | | |
| 45A | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 531 | -9 950 | -10 348 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1 701 | -1 700 | -1 928 |
| 450001 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1 021 | -1 200 | -1 200 |
| 450011 | ICT-tarvikkeet | -679 | -500 | -728 |
| 4510 | Kirjallisuus | -1 491 | -1 500 | -1 500 |
| 451011 | Kirjallisuus | | -300 | -300 |
| 451012 | Lehdet | -371 | -600 | -600 |
| 451022 | Sähköinen kirjallisuus | -1 120 | -600 | -600 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -1 121 | -750 | -750 |
| 452001 | Elintarvikkeet | -1 121 | -750 | -750 |
| 4530 | Vaatteisto | -946 | -1 000 | -1 000 |
| 453001 | Vaatteisto | -946 | -1 000 | -1 000 |
| 4550 | Puhdistusaineet ja tarvikkeet | -194 | -500 | -500 |
| 455002 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -187 | -500 | -500 |
| 455031 | Kemikaalit | -7 | | |
| 4562 | Sähkö ja kaasu | -80 | | |
| 456021 | Sähkö | -80 | | |
| 4580 | Kalusto | | -1 000 | -1 000 |
| 458001 | Kalusto | | -1 000 | -1 000 |
| 4590 | Rakennusmateriaali | -267 | | |
| 459001 | Rakennusmateriaali | -267 | | |
| 4600 | Muu materiaali | -4 733 | -3 500 | -3 670 |

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

| | | TP 2021 | Muutettu KS 2022 | 2023 |
|------------|---|-----------------|---------------------|-----------------|
| Tili | Tilin nimi | | | |
| 460001 | Muu materiaali | -4 058 | -2 500 | -2 670 |
| 460011 | Merkkipäivälahjat | -675 | -1 000 | -1 000 |
| 48A | Muut toimintakulut | -4 769 | -12 000 | -12 000 |
| 4800 | Vuokrakulut | -500 | | |
| 481001 | Rakennusten vuokrakulut | -500 | | |
| 488001 | Muut vuokrat ja vastikkeet | | | |
| 4900 | Muut kulut | -4 269 | -12 000 | -12 000 |
| 490001 | Välittömät verot | -139 | | |
| 492002 | Muiden saatavien poistot | -4 126 | -11 000 | -11 000 |
| 495091 | Muut kulut | -4 | -1 000 | -1 000 |
| 7 | TOIMINTAKATE | -115 088 | -252 141 | -706 038 |
| 60 | RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 0 | | |
| 630 | Muut rahoituskulut | 0 | | |
| 638092 | Viivästyskorot ja korotukset | 0 | | |
| 6 | VUOSIKATE | -115 088 | -252 141 | -706 038 |
| 70 | POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -3 799 | -2 680 | -2 680 |
| 710 | Suunnitelman mukaiset poistot | -3 799 | -2 680 | -2 680 |
| 710161 | Koneet ja kalusto (+ poisto) | -3 799 | -2 680 | -2 680 |
| 5 | TILIKAUDEN TULOS | -118 887 | -254 821 | -708 718 |
| 4 | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -118 887 | -254 821 | -708 718 |
| 90 | VYÖRYTYSERÄT | -459 135 | -37 509 | -76 481 |
| 900 | Vyörytystuotot | 111 006 | 275 000 | |
| 900002 | SIS palvelumaksutulot | 60 001 | 275 000 | |
| 901405 | Vyörytettävät muut tulot | 51 005 | | |
| 940 | Vyörytyskulut | -570 141 | -312 509 | -76 481 |
| 940002 | SIS palvelumaksukulut | -359 730 | -107 952 | |
| 941401 | Vyörytettävät toimitilamenot | -188 657 | -188 657 | -76 481 |
| 941405 | Vyörytettävät muut menot | -21 754 | -15 900 | |
| 3 | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -578 022 | -292 330 | -785 199 |