

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141110 Kaupunginhallitus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	203,39			
Toimintatuotot	203,39			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-292 166,87	-331 904	-278 854	-16,0
Palvelujen ostot	-110 216,63	-142 340	-142 869	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 798,84	-5 474	-4 100	-25,1
Muut toimintakulut	-79 056,04	-105 455	-90 438	-14,2
Toimintakulut	-486 238,38	-585 173	-516 261	-11,8
Toimintakate	-486 034,99	-585 173	-516 261	-11,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-336,96	-207	-4 451	2050,2
Poistot ja arvonalentumiset	-336,96	-207	-4 451	2050,2
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-39,72	-38	-502	1221,1
Vyörytykset	-72 335,62	-74 225	-85 753	15,5
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-72 375,34	-74 263	-86 255	16,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-558 747,29	-659 643	-606 967	-8,0
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141111 Johdon tukiyksikkö				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-328 648,69	-353 420	-438 510	24,1
Palvelujen ostot	-16 374,58	-28 790	-29 986	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 262,51	-5 089	-3 846	-24,4
Muut toimintakulut	-19 860,96	-25 221	-20 431	-19,0
Toimintakulut	-366 146,74	-412 520	-492 773	19,5
Toimintakate	-366 146,74	-412 520	-492 773	19,5
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-35 986,98	-32 544	-36 638	12,6
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-35 986,98	-32 544	-36 638	12,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-402 133,72	-445 064	-529 411	19,0
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141120 Toimikunnat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-9 570,95	-13 140	-12 010	-8,6

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
Palvelujen ostot	-4 342,89	-9 463	-8 481	-10,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70,32	-300	-200	-33,3
Avustukset	-5 000,00	-5 000	-5 000	
Muut toimintakulut	-479,65	-1 000	-2 000	100,0
Toimintakulut	-19 463,81	-28 903	-27 691	-4,2
Toimintakate	-19 463,81	-28 903	-27 691	-4,2
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 195,68	-2 829	-3 241	14,6
Laskennalliset erät	-3 195,68	-2 829	-3 241	14,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-22 659,49	-31 732	-30 932	-2,5

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

H a l l i n t o 2019-

Varsinainen hallinto

141130 KH/KJ:n Suhdetoiminta ja edustus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-2 295,89	-12 080	-8 056	-33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 335,29	-2 000	-1 700	-15,0
Toimintakulut	-3 631,18	-14 080	-9 756	-30,7
Toimintakate	-3 631,18	-14 080	-9 756	-30,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 631,18	-14 080	-9 756	-30,7

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

H a l l i n t o 2019-

Varsinainen hallinto

141231 Edunvalvonta

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot			-3 000	100,0
Toimintakulut			-3 000	100,0
Toimintakate	0	0	-3 000	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-3 000	100,0

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

H a l l i n t o 2019-

Varsinainen hallinto

141232 Tietosuojaja

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot		-5 040	-10 000	98,4
Toimintakulut		-5 040	-10 000	98,4
Toimintakate	0	-5 040	-10 000	98,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-5 040	-10 000	98,4

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

H a l l i n t o 2019-

Varsinainen hallinto

141410 Jäsenyys ja yhteisöedustus

KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-9 329,08	-11 750	-8 670	-26,2
Palvelujen ostot	-251 859,49	-266 548	-268 574	0,8
Avustukset	-20 715,00	-36 000	-36 000	
Muut toimintakulut	-16 100,81	-17 300	-18 650	7,8
Toimintakulut	-298 004,38	-331 598	-331 894	0,1
Toimintakate	-298 004,38	-331 598	-331 894	0,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-298 004,38	-331 598	-331 894	0,1

KAUPUNGINHALLITUS 2019-**BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-****H a l l i n t o 2019-****Varsinainen hallinto****141420 Tiedotustoiminta****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 052,53	1 800	1 500	-16,7
Toimintatuotot	4 052,53	1 800	1 500	-16,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-100 161,34	-94 930	-101 460	6,9
Palvelujen ostot	-70 495,93	-86 132	-97 687	13,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 749,00	-6 471	-6 034	-6,8
Muut toimintakulut	-100,23	-1 000	-3 449	244,9
Toimintakulut	-176 506,50	-188 533	-208 630	10,7
Toimintakate	-172 453,97	-186 733	-207 130	10,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot			-30 970	100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-30 970	100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot			-2 787	100,0
Vyörytykset	133 939,75	186 733	240 887	29,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	133 939,75	186 733	238 100	27,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-38 514,22	0	0	

KAUPUNGINHALLITUS 2019-**BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-****H a l l i n t o 2019-****Varsinainen hallinto****141430 Suhdetoiminta ja edustus****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

Toimintatuotot				
Myyntituotot		100		-100,0
Toimintatuotot		100		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-307,71		-21 925	100,0
Palvelujen ostot	-19 631,84	-22 985	-24 763	7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 082,51	-34 200	-14 500	-57,6
Toimintakulut	-48 022,06	-57 185	-61 188	7,0
Toimintakate	-48 022,06	-57 085	-61 188	7,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-48 022,06	-57 085	-61 188	7,2

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141440 Ystävyystoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut		-650		-100,0
Palvelujen ostot	-6 994,18	-8 600	-3 188	-62,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-716,93	-500	-300	-40,0
Muut toimintakulut	-48,39			
Toimintakulut	-7 759,50	-9 750	-3 488	-64,2
Toimintakate	-7 759,50	-9 750	-3 488	-64,2
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 195,68	-2 829	-3 241	14,6
Laskennalliset erät	-3 195,68	-2 829	-3 241	14,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-10 955,18	-12 579	-6 729	-46,5
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 255,92	1 900	1 500	-21,1
Toimintatuotot	4 255,92	1 900	1 500	-21,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-740 184,64	-805 794	-861 429	6,9
Palvelujen ostot	-482 211,43	-581 978	-596 604	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 015,40	-54 034	-30 680	-43,2
Avustukset	-25 715,00	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-115 646,08	-149 976	-134 968	-10,0
Toimintakulut	-1 405 772,55	-1 632 782	-1 664 681	2,0
Toimintakate	-1 401 516,63	-1 630 882	-1 663 181	2,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-336,96	-207	-35 421	17011,6
Poistot ja arvonalentumiset	-336,96	-207	-35 421	17011,6
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-39,72	-38	-3 289	8555,3
Vyörytykset	19 225,79	74 306	112 014	50,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	19 186,07	74 268	108 725	46,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 382 667,52	-1 556 821	-1 589 877	2,1
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H a l l i n t o 2019-				
Hallinnon erillistehtävät 2019-				
141510 Kunnallisverotus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-419 145,86	-460 013	-495 312	7,7
Toimintakulut	-419 145,86	-460 013	-495 312	7,7

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
Toimintakate	-419 145,86	-460 013	-495 312	7,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-419 145,86	-460 013	-495 312	7,7
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H a l l i n t o 2019-				
Hallinnon erillistehtävät 2019-				
141610 Pysäköinninvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	66 897,42	50 000	60 000	20,0
Toimintatuotot	66 897,42	50 000	60 000	20,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-15 657,85	-19 810	-24 120	21,8
Palvelujen ostot	-10 836,59	-13 147	-13 334	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-422,74	-7 185	-8 697	21,0
Muut toimintakulut	-3 517,18	-4 627	-4 387	-5,2
Toimintakulut	-30 434,36	-44 769	-50 538	12,9
Toimintakate	36 463,06	5 231	9 462	80,9
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-4 793,23	-5 142	-5 864	14,0
Laskennalliset erät	-4 793,23	-5 142	-5 864	14,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	31 669,83	89	3 598	3942,7

KAUPUNGINHALLITUS 2019-
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-
H a l l i n t o 2019-
Hallinnon erillistehtävät 2019-
141810 Hankintatoimi

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot		104 004	88 000	-15,4
Toimintatuotot		104 004	88 000	-15,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut		-31 610	-31 670	0,2
Palvelujen ostot		-68 694	-46 989	-31,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 320	-939	-71,7
Muut toimintakulut		-70		-100,0
Toimintakulut		-103 694	-79 598	-23,2
Toimintakate	0	310	8 402	2610,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset		-628	-618	-1,6
Laskennalliset erät		-628	-618	-1,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-318	7 784	-2547,8

KAUPUNGINHALLITUS 2019-
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-
H a l l i n t o 2019-
Hallinnon erillistehtävät 2019-
146110 Hankinta ja hallinto

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	104 495,00			
Muut toimintatuotot	317,50			
Toimintatuotot	104 812,50			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-26 796,14			
Palvelujen ostot	-58 867,51			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150,28			
Muut toimintakulut	-23,04			
Toimintakulut	-85 836,97			
Toimintakate	18 975,53	0	0	
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-438,14			
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-438,14			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	18 537,39	0	0	

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAOITTEINEN TOIMINTA 2019-

H a l l i n t o 2019-

Hallinnon erillistehtävät 2019-

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	104 495,00	104 004	88 000	-15,4
Muut toimintatuotot	67 214,92	50 000	60 000	20,0
Toimintatuotot	171 709,92	154 004	148 000	-3,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-42 453,99	-51 420	-55 790	8,5
Palvelujen ostot	-488 849,96	-541 854	-555 635	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-573,02	-10 505	-9 636	-8,3
Muut toimintakulut	-3 540,22	-4 697	-4 387	-6,6
Toimintakulut	-535 417,19	-608 476	-625 448	2,8
Toimintakate	-363 707,27	-454 472	-477 448	5,1
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-5 231,37	-5 770	-6 482	12,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-5 231,37	-5 770	-6 482	12,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-368 938,64	-460 242	-483 930	5,1

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAOITTEINEN TOIMINTA 2019-

H a l l i n t o 2019-

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	108 750,92	105 904	89 500	-15,5
Muut toimintatuotot	67 214,92	50 000	60 000	20,0
Toimintatuotot	175 965,84	155 904	149 500	-4,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-782 638,63	-857 214	-917 219	7,0
Palvelujen ostot	-971 061,39	-1 123 832	-1 152 239	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 588,42	-64 539	-40 316	-37,5
Avustukset	-25 715,00	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-119 186,30	-154 673	-139 355	-9,9

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
Toimintakulut	-1 941 189,74	-2 241 258	-2 290 129	2,2
Toimintakate	-1 765 223,90	-2 085 354	-2 140 629	2,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-336,96	-207	-35 421	17011,6
Poistot ja arvonalentumiset	-336,96	-207	-35 421	17011,6
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-39,72	-38	-3 289	8555,3
Vyörytykset	13 994,42	68 536	105 532	54,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	13 954,70	68 498	102 243	49,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 751 606,16	-2 017 063	-2 073 807	2,8

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

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

Kansliapalvelut

142110 Kaupunginkanslia

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 272,82	1 000	1 000	
Maksutuotot	1 000,00	500		-100,0
Tuet ja avustukset	8 644,28			
Toimintatuotot	11 917,10	1 500	1 000	-33,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-285 363,45	-322 300	-331 020	2,7
Palvelujen ostot	-40 632,56	-41 780	-40 152	-3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 534,63	-7 883	-7 973	1,1
Muut toimintakulut	-33 143,04	-33 712	-76 950	128,3
Toimintakulut	-363 673,68	-405 675	-456 095	12,4
Toimintakate	-351 756,58	-404 175	-455 095	12,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 439,60	-2 440	-2 440	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,60	-2 440	-2 440	
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-439,20	-439	-220	-49,9
Vyörytykset	311 963,80	277 204	318 854	15,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	311 524,60	276 765	318 634	15,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-42 671,58	-129 850	-138 901	7,0

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

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

Kansliapalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 272,82	1 000	1 000	
Maksutuotot	1 000,00	500		-100,0
Tuet ja avustukset	8 644,28			
Toimintatuotot	11 917,10	1 500	1 000	-33,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-285 363,45	-322 300	-331 020	2,7
Palvelujen ostot	-40 632,56	-41 780	-40 152	-3,9

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 534,63	-7 883	-7 973	1,1
Muut toimintakulut	-33 143,04	-33 712	-76 950	128,3
Toimintakulut	-363 673,68	-405 675	-456 095	12,4
Toimintakate	-351 756,58	-404 175	-455 095	12,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 439,60	-2 440	-2 440	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,60	-2 440	-2 440	
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-439,20	-439	-220	-49,9
Vyörytykset	311 963,80	277 204	318 854	15,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	311 524,60	276 765	318 634	15,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-42 671,58	-129 850	-138 901	7,0

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

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

Palvelupisteet

142220 Yhteispalvelupiste, Naantali

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 500,00	6 000	7 000	16,7
Muut toimintatuotot	5,00			
Toimintatuotot	5 505,00	6 000	7 000	16,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-75 214,63	-103 114	-105 890	2,7
Palvelujen ostot	-6 321,37	-13 438	-11 352	-15,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 767,38	-4 003	-3 243	-19,0
Muut toimintakulut	-5 211,80	-5 418	-11 666	115,3
Toimintakulut	-88 515,18	-125 973	-132 151	4,9
Toimintakate	-83 010,18	-119 973	-125 151	4,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot			-4 000	100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-4 000	100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot			-450	100,0
Vyörytykset	80 758,85	119 974	135 165	12,7
Laskennalliset erät	80 758,85	119 974	134 715	12,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 251,33	1	5 564	556300,0

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

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

Palvelupisteet

142221 Rymättylän palvelupiste

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot	
Myyntituotot	89,21
Toimintatuotot	89,21
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-36 084,35
Palvelujen ostot	-5 763,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4,15

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
Muut toimintakulut	-1 090,09			
Toimintakulut	-42 942,55			
Toimintakate	-42 853,34	0	0	
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	40 363,40			
Laskennalliset erät	40 363,40			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 489,94	0	0	
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
A s i a h a l l i n t o				
Palvelupisteet				
142222 Merimaskun palvelupiste				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	105,80			
Toimintatuotot	105,80			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-36 682,12			
Palvelujen ostot	-4 145,46			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-982,79			
Toimintakulut	-41 810,37			
Toimintakate	-41 704,57	0	0	
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	41 216,79			
Laskennalliset erät	41 216,79			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-487,78	0	0	
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
A s i a h a l l i n t o				
Palvelupisteet				
142223 Velkuan palvelupiste				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 718,23	3 500	3 400	-2,9
Toimintatuotot	5 718,23	3 500	3 400	-2,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-39 290,77	-59 980	-60 770	1,3
Palvelujen ostot	-7 848,47	-8 575	-8 246	-3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-698,44	-776	-610	-21,4
Muut toimintakulut	-3 238,49	-2 737	-2 596	-5,2
Toimintakulut	-51 076,17	-72 068	-72 222	0,2
Toimintakate	-45 357,94	-68 568	-68 822	0,4
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	44 834,87	68 568	69 229	1,0
Laskennalliset erät	44 834,87	68 568	69 229	1,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-523,07	0	407	100,0

KAUPUNGINHALLITUS 2019-**BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-****A s i a h a l l i n t o****Palvelupisteet**

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	11 413,24	9 500	10 400	9,5
Muut toimintatuotot	5,00			
Toimintatuotot	11 418,24	9 500	10 400	9,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-187 271,87	-163 094	-166 660	2,2
Palvelujen ostot	-24 079,26	-22 013	-19 598	-11,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 452,76	-4 779	-3 853	-19,4
Muut toimintakulut	-9 540,38	-8 155	-14 262	74,9
Toimintakulut	-224 344,27	-198 041	-204 373	3,2
Toimintakate	-212 926,03	-188 541	-193 973	2,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot			-4 000	100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-4 000	100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot			-450	100,0
Vyörytykset	207 173,91	188 542	204 394	8,4
Laskennalliset erät	207 173,91	188 542	203 944	8,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 752,12	1	5 971	597000,0

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

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

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	13 686,06	10 500	11 400	8,6
Maksutuotot	1 000,00	500		-100,0
Tuet ja avustukset	8 644,28			
Muut toimintatuotot	5,00			
Toimintatuotot	23 335,34	11 000	11 400	3,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-472 635,32	-485 394	-497 680	2,5
Palvelujen ostot	-64 711,82	-63 793	-59 750	-6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 987,39	-12 662	-11 826	-6,6
Muut toimintakulut	-42 683,42	-41 867	-91 212	117,9
Toimintakulut	-588 017,95	-603 716	-660 468	9,4
Toimintakate	-564 682,61	-592 716	-649 068	9,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 439,60	-2 440	-6 440	163,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,60	-2 440	-6 440	163,9
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-439,20	-439	-670	52,6
Vyörytykset	519 137,71	465 746	523 248	12,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	518 698,51	465 307	522 578	12,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-48 423,70	-129 849	-132 930	2,4

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

J ä r j e s t e l y e r ä t

Palkkavarausmäärärahat

148030 TVA-perusteinen palkantarkistusvaraus

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut		-230 000		-100,0
Toimintakulut		-230 000		-100,0
Toimintakate	0	-230 000	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-230 000	0	-100,0
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Palkkavarausmäärärahat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut		-230 000		-100,0
Toimintakulut		-230 000		-100,0
Toimintakate	0	-230 000	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-230 000	0	-100,0
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Laskennalliset tuloutuserät				
148110 Laskenn.korot/poistot-tuloerä				
Toimintakate	0	0	0	
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	1 887 594,93	1 875 958	1 952 554	4,1
Laskennalliset erät	1 887 594,93	1 875 958	1 952 554	4,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 887 594,93	1 875 958	1 952 554	4,1
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Laskennalliset tuloutuserät				
Toimintakate	0	0	0	
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	1 887 594,93	1 875 958	1 952 554	4,1
Laskennalliset erät	1 887 594,93	1 875 958	1 952 554	4,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 887 594,93	1 875 958	1 952 554	4,1
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Muut määrärahaerät				
148220 Kohdistamattomat erät, kh				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	11 090,29			
Toimintatuotot	11 090,29			
Toimintakulut				

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
Henkilöstökulut	-97 517,85	-97 550	-110 000	12,8
Palvelujen ostot	-504,00	-20 398	-75 566	270,5
Toimintakulut	-98 021,85	-117 948	-185 566	57,3
Toimintakate	-86 931,56	-117 948	-185 566	57,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-86 931,56	-117 948	-185 566	57,3

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

J ä r j e s t e l y e r ä t

Muut määrärahaerät

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	11 090,29			
Toimintatuotot	11 090,29			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-97 517,85	-97 550	-110 000	12,8
Palvelujen ostot	-504,00	-20 398	-75 566	270,5
Toimintakulut	-98 021,85	-117 948	-185 566	57,3
Toimintakate	-86 931,56	-117 948	-185 566	57,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-86 931,56	-117 948	-185 566	57,3

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

J ä r j e s t e l y e r ä t

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	11 090,29			
Toimintatuotot	11 090,29			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-97 517,85	-327 550	-110 000	-66,4
Palvelujen ostot	-504,00	-20 398	-75 566	270,5
Toimintakulut	-98 021,85	-347 948	-185 566	-46,7
Toimintakate	-86 931,56	-347 948	-185 566	-46,7
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	1 887 594,93	1 875 958	1 952 554	4,1
Laskennalliset erät	1 887 594,93	1 875 958	1 952 554	4,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 800 663,37	1 528 010	1 766 988	15,6

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

H e n k i l ö s t ö hallinto

161020 Henkilöstöpalvelut

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot				
Maksutuotot	3 419,46	3 600	4 000	11,1
Toimintatuotot	3 419,46	3 600	4 000	11,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-80 534,01	-96 322	-162 115	68,3
Palvelujen ostot	-160 774,88	-218 903	-342 253	56,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 775,32	-5 089	-9 424	85,2
Muut toimintakulut	-11 370,22	-11 475	-10 567	-7,9

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
Toimintakulut	-260 454,43	-331 789	-524 359	58,0
Toimintakate	-257 034,97	-328 189	-520 359	58,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 620,68	-7 841	-4 497	-42,6
Poistot ja arvonalentumiset	-44 620,68	-7 841	-4 497	-42,6
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-2 782,32	-2 157	-422	-80,4
Vyörytykset	-31 382,18	-36 448	-42 123	15,6
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-34 164,50	-38 605	-42 545	10,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-335 820,15	-374 635	-567 401	51,5

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

H e n k i l ö s t ö hallinto

161022 Työterveyshuolto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	242 877,80	245 000	220 000	-10,2
Toimintatuotot	242 877,80	245 000	220 000	-10,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-526 965,68	-558 192	-432 978	-22,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 669,32	-20 282	-19 300	-4,8
Toimintakulut	-542 635,00	-578 474	-452 278	-21,8
Toimintakate	-299 757,20	-333 474	-232 278	-30,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	167 448,41	333 474	232 278	-30,3
Laskennalliset erät	167 448,41	333 474	232 278	-30,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-132 308,79	0	0	

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

H e n k i l ö s t ö hallinto

161030 Yhteistyötoimikunta

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	535,00	300		-100,0
Toimintatuotot	535,00	300		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-85 651,60	-88 771	-96 431	8,6
Palvelujen ostot	-53 267,85	-62 763	-13 897	-77,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38,37	-1 200	-1 024	-14,7
Muut toimintakulut	-48 255,86	-46 824	-45 894	-2,0
Toimintakulut	-187 213,68	-199 558	-157 246	-21,2
Toimintakate	-186 678,68	-199 258	-157 246	-21,1
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-20 933,26	-19 398	-22 161	14,2
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-20 933,26	-19 398	-22 161	14,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-207 611,94	-218 656	-179 407	-18,0

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
H e n k i l ö s t ö hallinto				
161031 Senioritiimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-12 527,16	-15 485		-100,0
Toimintakulut	-12 527,16	-15 485		-100,0
Toimintakate	-12 527,16	-15 485	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-12 527,16	-15 485	0	-100,0
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H e n k i l ö s t ö hallinto				
161032 Liikunta- ja vapaa-aikajaos				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-18 833,10	-21 355	-11 779	-44,8
Toimintakulut	-18 833,10	-21 355	-11 779	-44,8
Toimintakate	-18 833,10	-21 355	-11 779	-44,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-18 833,10	-21 355	-11 779	-44,8
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H e n k i l ö s t ö hallinto				
161130 YJ/Suhdetoiminta ja edustus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-1 143,92	-1 928	-1 916	-0,6
Toimintakulut	-1 143,92	-1 928	-1 916	-0,6
Toimintakate	-1 143,92	-1 928	-1 916	-0,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 143,92	-1 928	-1 916	-0,6
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H e n k i l ö s t ö hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	535,00	300		-100,0
Maksutuotot	3 419,46	3 600	4 000	11,1
Tuet ja avustukset	242 877,80	245 000	220 000	-10,2
Toimintatuotot	246 832,26	248 900	224 000	-10,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-166 185,61	-185 093	-258 546	39,7
Palvelujen ostot	-773 512,59	-878 626	-802 823	-8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 483,01	-26 571	-29 748	12,0
Muut toimintakulut	-59 626,08	-58 299	-56 461	-3,2
Toimintakulut	-1 022 807,29	-1 148 589	-1 147 578	-0,1
Toimintakate	-775 975,03	-899 689	-923 578	2,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 620,68	-7 841	-4 497	-42,6
Poistot ja arvonalentumiset	-44 620,68	-7 841	-4 497	-42,6
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-2 782,32	-2 157	-422	-80,4

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
Vyörytykset	115 132,97	277 628	167 994	-39,5
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	112 350,65	275 471	167 572	-39,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-708 245,06	-632 059	-760 503	20,3
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
Henkilöstön u u d e l l e e n sijoitus				
162040 Uudelleen sijoituspankki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-149 494,71	-152 331	-150 963	-0,9
Palvelujen ostot	-1 963,67	-3 137	-3 011	-4,0
Toimintakulut	-151 458,38	-155 468	-153 974	-1,0
Toimintakate	-151 458,38	-155 468	-153 974	-1,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-151 458,38	-155 468	-153 974	-1,0
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
Henkilöstön u u d e l l e e n sijoitus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-149 494,71	-152 331	-150 963	-0,9
Palvelujen ostot	-1 963,67	-3 137	-3 011	-4,0
Toimintakulut	-151 458,38	-155 468	-153 974	-1,0
Toimintakate	-151 458,38	-155 468	-153 974	-1,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-151 458,38	-155 468	-153 974	-1,0
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	122 971,98	116 704	100 900	-13,5
Maksutuotot	4 419,46	4 100	4 000	-2,4
Tuet ja avustukset	251 522,08	245 000	220 000	-10,2
Muut toimintatuotot	78 310,21	50 000	60 000	20,0
Toimintatuotot	457 223,73	415 804	384 900	-7,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 668 472,12	-2 007 582	-1 934 408	-3,6
Palvelujen ostot	-1 811 753,47	-2 089 786	-2 093 389	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 058,82	-103 772	-81 890	-21,1
Avustukset	-25 715,00	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-221 495,80	-254 839	-287 028	12,6
Toimintakulut	-3 801 495,21	-4 496 979	-4 437 715	-1,3
Toimintakate	-3 344 271,48	-4 081 175	-4 052 815	-0,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-47 397,24	-10 488	-46 358	342,0
Poistot ja arvonalentumiset	-47 397,24	-10 488	-46 358	342,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	1 884 333,69	1 873 324	1 948 173	4,0
Vyörytykset	648 265,10	811 910	796 774	-1,9
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	2 532 598,79	2 685 234	2 744 947	2,2

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-859 069,93	-1 406 429	-1 354 226	-3,7
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
142212 Monistamo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	31 563,14	26 500	25 500	-3,8
Toimintatuotot	31 563,14	26 500	25 500	-3,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 843,17	-2 650	-2 680	1,1
Palvelujen ostot	-5 316,43	-9 779	-8 732	-10,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 137,54	-3 304	-2 079	-37,1
Muut toimintakulut	-9 348,70	-9 327	-7 934	-14,9
Toimintakulut	-17 645,84	-25 060	-21 425	-14,5
Toimintakate	13 917,30	1 440	4 075	183,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	13 917,30	1 440	4 075	183,0
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
142213 Postitus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	64 003,84	64 300	68 600	6,7
Toimintatuotot	64 003,84	64 300	68 600	6,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-7 373,07	-7 450	-7 894	6,0
Palvelujen ostot	-48 381,44	-55 484	-54 938	-1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3,92	-723	-604	-16,5
Muut toimintakulut	-3 768,00	-7 627	-4 934	-35,3
Toimintakulut	-59 526,43	-71 284	-68 370	-4,1
Toimintakate	4 477,41	-6 984	230	-103,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	4 477,41	-6 984	230	-103,3
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
142214 Puhelinkeskus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	108 228,00	82 200	83 908	2,1
Toimintatuotot	108 228,00	82 200	83 908	2,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-59 822,77	-46 910	-49 018	4,5
Palvelujen ostot	-18 491,43	-35 706	-30 960	-13,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292,07	-1 300	-1 048	-19,4
Muut toimintakulut	-3 624,00	-4 057	-3 841	-5,3
Toimintakulut	-82 230,27	-87 973	-84 867	-3,5
Toimintakate	25 997,73	-5 773	-959	-83,4

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-278,02	-569	-395	-30,6
Laskennalliset erät	-278,02	-569	-395	-30,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	25 719,71	-6 342	-1 354	-78,7

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHDDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

S i s ä i s e t toimistopalvelut

142215 Toimistotarvikevarasto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 509,92	5 000	5 000	
Toimintatuotot	5 509,92	5 000	5 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-37,20	-23	-50	117,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 472,72	-5 026	-5 060	0,7
Toimintakulut	-5 509,92	-5 049	-5 110	1,2
Toimintakate	0	-49	-110	124,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-49	-110	124,5

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHDDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

S i s ä i s e t toimistopalvelut

142244 Puhelinlaskut, keskitetty APUKP

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-1 462,60			
Toimintakulut	-1 462,60			
Toimintakate	-1 462,60	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 462,60	0	0	

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHDDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

S i s ä i s e t toimistopalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	209 304,90	178 000	183 008	2,8
Toimintatuotot	209 304,90	178 000	183 008	2,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-69 039,01	-57 010	-59 592	4,5
Palvelujen ostot	-73 689,10	-100 992	-94 680	-6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 906,25	-10 353	-8 791	-15,1
Muut toimintakulut	-16 740,70	-21 011	-16 709	-20,5
Toimintakulut	-166 375,06	-189 366	-179 772	-5,1
Toimintakate	42 929,84	-11 366	3 236	-128,5
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-278,02	-569	-395	-30,6
Laskennalliset erät	-278,02	-569	-395	-30,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	42 651,82	-11 935	2 841	-123,8

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHDDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
T i e t o h a l l i n t o				
143110 TH Tietotekniikan ylläpito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 087 954,20	1 205 190	1 242 640	3,1
Muut toimintatuotot	31 600,80			
Toimintatuotot	1 119 555,00	1 205 190	1 242 640	3,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-112 336,32	-125 026		-100,0
Palvelujen ostot	-42 974,23	-39 440	-12 611	-68,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 028,29	-150	-159	6,0
Muut toimintakulut	-24 765,60	-24 852	-42 203	69,8
Toimintakulut	-184 104,44	-189 468	-54 973	-71,0
Toimintakate	935 450,56	1 015 722	1 187 667	16,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 176,12	-67 454	-111 426	65,2
Poistot ja arvonalentumiset	-46 176,12	-67 454	-111 426	65,2
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-6 728,64	-7 793	-9 685	24,3
Vyörytykset	-835,62	-1 423	-1 579	11,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-7 564,26	-9 216	-11 264	22,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	881 710,18	939 052	1 064 977	13,4
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
T i e t o h a l l i n t o				
143210 TH Ohjelmistolisenssit				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-39 919,18	-46 726	-33 020	-29,3
Muut toimintakulut	-215 926,08	-261 378	-258 765	-1,0
Toimintakulut	-255 845,26	-308 104	-291 785	-5,3
Toimintakate	-255 845,26	-308 104	-291 785	-5,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 377,44	-8 377	-10 323	23,2
Poistot ja arvonalentumiset	-8 377,44	-8 377	-10 323	23,2
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 476,48	-1 477	-898	-39,2
Laskennalliset erät	-1 476,48	-1 477	-898	-39,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-265 699,18	-317 958	-303 006	-4,7
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
T i e t o h a l l i n t o				
143310 TH Laitteisto- ja ohjelmistoylläpito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-237 431,96	-246 732	-224 708	-8,9
Palvelujen ostot	-136 782,61	-124 170	-56 313	-54,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 669,58	-12 293		-100,0
Muut toimintakulut	-180 595,19	-194 400		-100,0
Toimintakulut	-569 479,34	-577 595	-281 021	-51,3

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
Toimintakate	-569 479,34	-577 595	-281 021	-51,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot			-5 697	100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-5 697	100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot			-641	100,0
Vyörytykset	-416,95	-569		-100,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-416,95	-569	-641	12,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-569 896,29	-578 164	-287 359	-50,3

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHDDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

T i e t o h a l l i n t o

143410 TH Tietoliikenne ja tekninen tietoturva

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-102 192,58	-128 779	-102 389	-20,5
Toimintakulut	-102 192,58	-128 779	-102 389	-20,5
Toimintakate	-102 192,58	-128 779	-102 389	-20,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 955,44	-15 211	-19 693	29,5
Poistot ja arvonalentumiset	-24 955,44	-15 211	-19 693	29,5
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-2 855,64	-847	-2 199	159,6
Laskennalliset erät	-2 855,64	-847	-2 199	159,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-130 003,66	-144 837	-124 281	-14,2

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHDDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

T i e t o h a l l i n t o

143510 TH Muut (tietohallinto)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-52,39	-1 068	-112 000	10386,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2 330	100,0
Muut toimintakulut		-180	-228 242	126701,1
Toimintakulut	-52,39	-1 248	-342 572	27349,7
Toimintakate	-52,39	-1 248	-342 572	27349,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-52,39	-1 248	-342 572	27349,7

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHDDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

T i e t o h a l l i n t o

143610 TH Kehittäminen

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Henkilöstökulut			-168 705	100,0
Toimintakulut			-168 705	100,0
Toimintakate	0	0	-168 705	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-168 705	100,0

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHDDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
T i e t o h a l l i n t o				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 087 954,20	1 205 190	1 242 640	3,1
Muut toimintatuotot	31 600,80			
Toimintatuotot	1 119 555,00	1 205 190	1 242 640	3,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-349 768,28	-371 758	-393 413	5,8
Palvelujen ostot	-321 920,99	-340 183	-316 333	-7,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 697,87	-12 443	-2 489	-80,0
Muut toimintakulut	-421 286,87	-480 810	-529 210	10,1
Toimintakulut	-1 111 674,01	-1 205 194	-1 241 445	3,0
Toimintakate	7 880,99	-4	1 195	-29975,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-79 509,00	-91 042	-147 139	61,6
Poistot ja arvonalentumiset	-79 509,00	-91 042	-147 139	61,6
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-11 060,76	-10 117	-13 423	32,7
Vyörytykset	-1 252,57	-1 992	-1 579	-20,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-12 313,33	-12 109	-15 002	23,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-83 941,34	-103 155	-160 946	56,0

KAUPUNGINHALLITUS 2019-**KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-****R a h a t o i m i****Hallinto ja maksuliikenne****145110 Rahatoimen hallinto****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

Toimintatuotot				
Myyntituotot	16 404,96	16 249	11 677	-28,1
Toimintatuotot	16 404,96	16 249	11 677	-28,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-5 410,89	-10 431	-6 172	-40,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-706,26	-1 053	-1 134	7,7
Muut toimintakulut	-3 516,00	-4 143	-3 783	-8,7
Toimintakulut	-9 633,15	-15 627	-11 089	-29,0
Toimintakate	6 771,81	622	588	-5,5
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-498,58	-654	-836	27,8
Laskennalliset erät	-498,58	-654	-836	27,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	6 273,23	-32	-248	675,0

KAUPUNGINHALLITUS 2019-**KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-****R a h a t o i m i****Hallinto ja maksuliikenne****145310 Maksuliikenne****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

Toimintatuotot				
Myyntituotot	87 380,04	103 389	109 138	5,6

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
Muut toimintatuotot	2,36			
Toimintatuotot	87 382,40	103 389	109 138	5,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-44 303,68	-46 690	-47 740	2,2
Palvelujen ostot	-34 313,98	-34 297	-48 480	41,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-786,66	-1 750	-1 828	4,5
Muut toimintakulut	-4 044,00	-4 525	-4 125	-8,8
Toimintakulut	-83 448,32	-87 262	-102 173	17,1
Toimintakate	3 934,08	16 127	6 965	-56,8
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-13 315,98	-15 150	-16 550	9,2
Laskennalliset erät	-13 315,98	-15 150	-16 550	9,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-9 381,90	977	-9 585	-1081,1

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

R a h a t o i m i

Hallinto ja maksuliikenne

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	103 785,00	119 638	120 815	1,0
Muut toimintatuotot	2,36			
Toimintatuotot	103 787,36	119 638	120 815	1,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-44 303,68	-46 690	-47 740	2,2
Palvelujen ostot	-39 724,87	-44 728	-54 652	22,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 492,92	-2 803	-2 962	5,7
Muut toimintakulut	-7 560,00	-8 668	-7 908	-8,8
Toimintakulut	-93 081,47	-102 889	-113 262	10,1
Toimintakate	10 705,89	16 749	7 553	-54,9
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-13 814,56	-15 804	-17 386	10,0
Laskennalliset erät	-13 814,56	-15 804	-17 386	10,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 108,67	945	-9 833	-1140,5

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

R a h a t o i m i

Laskentatoimi

145210 Kirjanpito

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	385 445,90	373 003	362 059	-2,9
Toimintatuotot	385 445,90	373 003	362 059	-2,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-257 547,75	-238 765	-242 901	1,7
Palvelujen ostot	-69 494,18	-84 841	-92 381	8,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 049,90	-3 751	-3 904	4,1
Muut toimintakulut	-20 030,27	-22 432	-17 632	-21,4
Toimintakulut	-349 122,10	-349 789	-356 818	2,0
Toimintakate	36 323,80	23 214	5 241	-77,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-569,84			

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
Poistot ja arvonalentumiset	-569,84			
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-14,40	-14		-100,0
Vyörytykset	-14 118,90	-20 276	-19 730	-2,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-14 133,30	-20 290	-19 730	-2,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	21 620,66	2 924	-14 489	-595,5

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

R a h a t o i m i

Laskentatoimi

145214 Laskutus ja perintä

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	46 510,08	107 055	98 467	-8,0
Muut toimintatuotot	22 506,70	10 000	13 000	30,0
Toimintatuotot	69 016,78	117 055	111 467	-4,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-36 164,78	-38 760	-41 410	6,8
Palvelujen ostot	-50 184,75	-50 007	-61 064	22,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-995,61	-1 276	-1 340	5,0
Muut toimintakulut	-31 235,05	-26 575	-7 899	-70,3
Toimintakulut	-118 580,19	-116 618	-111 713	-4,2
Toimintakate	-49 563,41	437	-246	-156,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-278,02	-285	-197	-30,9
Laskennalliset erät	-278,02	-285	-197	-30,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-49 841,43	152	-443	-391,4

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

R a h a t o i m i

Laskentatoimi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	431 955,98	480 058	460 526	-4,1
Muut toimintatuotot	22 506,70	10 000	13 000	30,0
Toimintatuotot	454 462,68	490 058	473 526	-3,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-293 712,53	-277 525	-284 311	2,4
Palvelujen ostot	-119 678,93	-134 848	-153 445	13,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 045,51	-5 027	-5 244	4,3
Muut toimintakulut	-51 265,32	-49 007	-25 531	-47,9
Toimintakulut	-467 702,29	-466 407	-468 531	0,5
Toimintakate	-13 239,61	23 651	4 995	-78,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-569,84			
Poistot ja arvonalentumiset	-569,84			
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-14,40	-14		-100,0
Vyörytykset	-14 396,92	-20 561	-19 927	-3,1
Luontoisedut				

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
Laskennalliset erät	-14 411,32	-20 575	-19 927	-3,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-28 220,77	3 076	-14 932	-585,4

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

R a h a t o i m i

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	535 740,98	599 696	581 341	-3,1
Muut toimintatuotot	22 509,06	10 000	13 000	30,0
Toimintatuotot	558 250,04	609 696	594 341	-2,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-338 016,21	-324 215	-332 051	2,4
Palvelujen ostot	-159 403,80	-179 576	-208 097	15,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 538,43	-7 830	-8 206	4,8
Muut toimintakulut	-58 825,32	-57 675	-33 439	-42,0
Toimintakulut	-560 783,76	-569 296	-581 793	2,2
Toimintakate	-2 533,72	40 400	12 548	-68,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-569,84			
Poistot ja arvonalentumiset	-569,84			
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-14,40	-14		-100,0
Vyörytykset	-28 211,48	-36 365	-37 313	2,6
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-28 225,88	-36 379	-37 313	2,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-31 329,44	4 021	-24 765	-715,9

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

O m a i s u u d e n luovutus KOM

147110 Myyntivoitto tai-tappio(PVkp)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 702 944,91	750 000	1 100 000	46,7
Toimintatuotot	1 702 944,91	750 000	1 100 000	46,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-42 714,39	-183	-116	-36,6
Muut toimintakulut	-49 321,36			
Toimintakulut	-92 035,75	-183	-116	-36,6
Toimintakate	1 610 909,16	749 817	1 099 884	46,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 610 909,16	749 817	1 099 884	46,7

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

O m a i s u u d e n luovutus KOM

147170 KH:n hallussa olevat kiinteistöt(eimvmt)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-27 554,78	-5 331	-114	-97,9
Muut toimintakulut	-88 677,77	-87 734	-82 620	-5,8
Toimintakulut	-116 232,55	-93 065	-82 734	-11,1

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
Toimintakate	-116 232,55	-93 065	-82 734	-11,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 178,64	-14 830		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-16 178,64	-14 830		-100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 016 829,33	-1 151 400	-1 146 171	-0,5
Laskennalliset erät	-1 016 829,33	-1 151 400	-1 146 171	-0,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 149 240,52	-1 259 295	-1 228 905	-2,4

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

O m a i s u u d e n luovutus KOM

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 702 944,91	750 000	1 100 000	46,7
Toimintatuotot	1 702 944,91	750 000	1 100 000	46,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-70 269,17	-5 514	-230	-95,8
Muut toimintakulut	-137 999,13	-87 734	-82 620	-5,8
Toimintakulut	-208 268,30	-93 248	-82 850	-11,2
Toimintakate	1 494 676,61	656 752	1 017 150	54,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 178,64	-14 830		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-16 178,64	-14 830		-100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 016 829,33	-1 151 400	-1 146 171	-0,5
Laskennalliset erät	-1 016 829,33	-1 151 400	-1 146 171	-0,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	461 668,64	-509 478	-129 021	-74,7

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

S a t a m a

149110 Satama

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 539 821,29	1 472 400	1 550 000	5,3
Toimintatuotot	1 539 821,29	1 472 400	1 550 000	5,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-3 420,40	-188	-97	-48,4
Toimintakulut	-3 420,40	-188	-97	-48,4
Toimintakate	1 536 400,89	1 472 212	1 549 903	5,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-347 590,56	-260 714	-195 556	-25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-347 590,56	-260 714	-195 556	-25,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-62 586,24	-39 877	-35 213	-11,7
Laskennalliset erät	-62 586,24	-39 877	-35 213	-11,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 126 224,09	1 171 621	1 319 134	12,6

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

S a t a m a

KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 539 821,29	1 472 400	1 550 000	5,3
Toimintatuotot	1 539 821,29	1 472 400	1 550 000	5,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-3 420,40	-188	-97	-48,4
Toimintakulut	-3 420,40	-188	-97	-48,4
Toimintakate	1 536 400,89	1 472 212	1 549 903	5,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-347 590,56	-260 714	-195 556	-25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-347 590,56	-260 714	-195 556	-25,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-62 586,24	-39 877	-35 213	-11,7
Laskennalliset erät	-62 586,24	-39 877	-35 213	-11,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 126 224,09	1 171 621	1 319 134	12,6

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

P a l k k a h a l l i n t o

165210 Palkat

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	407 165,00	417 550	438 000	4,9
Toimintatuotot	407 165,00	417 550	438 000	4,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-266 139,09	-271 900	-295 272	8,6
Palvelujen ostot	-106 143,14	-112 089	-105 129	-6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 755,08	-7 847	-7 962	1,5
Muut toimintakulut	-22 908,00	-25 672	-28 975	12,9
Toimintakulut	-399 945,31	-417 508	-437 338	4,7
Toimintakate	7 219,69	42	662	1476,2
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-11 348,63	-11 823	-11 893	0,6
Laskennalliset erät	-11 348,63	-11 823	-11 893	0,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 128,94	-11 781	-11 231	-4,7

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

P a l k k a h a l l i n t o

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	407 165,00	417 550	438 000	4,9
Toimintatuotot	407 165,00	417 550	438 000	4,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-266 139,09	-271 900	-295 272	8,6
Palvelujen ostot	-106 143,14	-112 089	-105 129	-6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 755,08	-7 847	-7 962	1,5
Muut toimintakulut	-22 908,00	-25 672	-28 975	12,9
Toimintakulut	-399 945,31	-417 508	-437 338	4,7
Toimintakate	7 219,69	42	662	1476,2
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-11 348,63	-11 823	-11 893	0,6

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %
Laskennalliset erät	-11 348,63	-11 823	-11 893	0,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 128,94	-11 781	-11 231	-4,7

KAUPUNGINHALLITUS 2019-**KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

Toimintatuotot

Myyntituotot	2 240 165,08	2 400 436	2 444 989	1,9
--------------	--------------	-----------	-----------	-----

Muut toimintatuotot	3 296 876,06	2 232 400	2 663 000	19,3
---------------------	--------------	-----------	-----------	------

Toimintatuotot	5 537 041,14	4 632 836	5 107 989	10,3
-----------------------	---------------------	------------------	------------------	-------------

Toimintakulut

Henkilöstökulut	-1 022 962,59	-1 024 883	-1 080 328	5,4
-----------------	---------------	------------	------------	-----

Palvelujen ostot	-734 846,60	-738 542	-724 566	-1,9
------------------	-------------	----------	----------	------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 897,63	-38 473	-27 448	-28,7
-------------------------------	------------	---------	---------	-------

Muut toimintakulut	-657 760,02	-672 902	-690 953	2,7
--------------------	-------------	----------	----------	-----

Toimintakulut	-2 450 466,84	-2 474 800	-2 523 295	2,0
----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	------------

Toimintakate	3 086 574,30	2 158 036	2 584 694	19,8
---------------------	---------------------	------------------	------------------	-------------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot	-443 848,04	-366 586	-342 695	-6,5
-------------------------------	-------------	----------	----------	------

Poistot ja arvonalentumiset	-443 848,04	-366 586	-342 695	-6,5
------------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-------------

Laskennalliset erät

Laskennalliset korot ja poistot	-1 090 490,73	-1 201 408	-1 194 807	-0,5
---------------------------------	---------------	------------	------------	------

Vyörytykset	-41 090,70	-50 749	-51 180	0,8
-------------	------------	---------	---------	-----

Luontoisedut

Laskennalliset erät	-1 131 581,43	-1 252 157	-1 245 987	-0,5
---------------------	---------------	------------	------------	------

Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 511 144,83	539 293	996 012	84,7
---------------------------------------	---------------------	----------------	----------------	-------------

KAUPUNGINHALLITUS 2019-**KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

Toimintatuotot

Myyntituotot	2 363 137,06	2 517 140	2 545 889	1,1
--------------	--------------	-----------	-----------	-----

Maksutuotot	4 419,46	4 100	4 000	-2,4
-------------	----------	-------	-------	------

Tuet ja avustukset	251 522,08	245 000	220 000	-10,2
--------------------	------------	---------	---------	-------

Muut toimintatuotot	3 375 186,27	2 282 400	2 723 000	19,3
---------------------	--------------	-----------	-----------	------

Toimintatuotot	5 994 264,87	5 048 640	5 492 889	8,8
-----------------------	---------------------	------------------	------------------	------------

Toimintakulut

Henkilöstökulut	-2 691 434,71	-3 032 465	-3 014 736	-0,6
-----------------	---------------	------------	------------	------

Palvelujen ostot	-2 546 600,07	-2 828 328	-2 817 955	-0,4
------------------	---------------	------------	------------	------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 956,45	-142 245	-109 338	-23,1
-------------------------------	-------------	----------	----------	-------

Avustukset	-25 715,00	-41 000	-41 000	
------------	------------	---------	---------	--

Muut toimintakulut	-879 255,82	-927 741	-977 981	5,4
--------------------	-------------	----------	----------	-----

Toimintakulut	-6 251 962,05	-6 971 779	-6 961 010	-0,2
----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Toimintakate	-257 697,18	-1 923 139	-1 468 121	-23,7
---------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot	-491 245,28	-377 074	-389 053	3,2
-------------------------------	-------------	----------	----------	-----

Poistot ja arvonalentumiset	-491 245,28	-377 074	-389 053	3,2
------------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	------------

Laskennalliset erät

Laskennalliset korot ja poistot	793 842,96	671 916	753 366	12,1
---------------------------------	------------	---------	---------	------

Vyörytykset	607 174,40	761 161	745 594	-2,0
-------------	------------	---------	---------	------

Luontoisedut

Laskennalliset erät	1 401 017,36	1 433 077	1 498 960	4,6
---------------------	--------------	-----------	-----------	-----

Tilikauden ylijäämä / alijäämä	652 074,90	-867 136	-358 214	-58,7
---------------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	--------------