

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141110 Kaupunginhallitus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	72,72			
Muut toimintatuotot	500,00			
Toimintatuotot	572,72			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-303 079,36	-297 290	-333 340	12,1
Palvelujen ostot	-94 297,28	-133 515	-110 021	-17,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 237,69	-6 851	-6 468	-5,6
Muut toimintakulut	-84 816,70	-86 365	-87 271	1,0
Toimintakulut	-487 431,03	-524 021	-537 100	2,5
Toimintakate	-486 858,31	-524 021	-537 100	2,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 291,60	-3 777	-2 268	-40,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 291,60	-3 777	-2 268	-40,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-708,60	-426	-256	-39,9
Vyörytykset	-85 652,93	-88 121	-83 841	-4,9
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-86 361,53	-88 547	-84 097	-5,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-579 511,44	-616 345	-623 465	1,2

KAUPUNGINHALLITUS 2021-
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-
H a l l i n t o 2019-
Varsinainen hallinto
141111 Johdon tukiyksikkö

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-381 112,54	-400 560	-383 390	-4,3
Palvelujen ostot	-35 381,63	-25 784	-22 644	-12,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 453,13	-4 546	-4 329	-4,8
Muut toimintakulut	-20 187,67	-19 312	-19 694	2,0
Toimintakulut	-445 134,97	-450 202	-430 057	-4,5
Toimintakate	-445 134,97	-450 202	-430 057	-4,5
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-43 597,06	-39 586	-27 585	-30,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-43 597,06	-39 586	-27 585	-30,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-488 732,03	-489 788	-457 642	-6,6

KAUPUNGINHALLITUS 2021-
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-
H a l l i n t o 2019-
Varsinainen hallinto
141112 PainNaa etätyössä -hanke

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset			5 000	100,0
Toimintatuotot			5 000	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut			-6 070	100,0
Palvelujen ostot			-1 318	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-50	100,0
Toimintakulut			-7 438	100,0
Toimintakate	0	0	-2 438	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-2 438	100,0

**KAUPUNGINHALLITUS 2021-
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-
H a l l i n t o 2019-
Varsinainen hallinto
141120 Toimikunnat**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-26 691,15	-16 130	-19 100	18,4
Palvelujen ostot	-3 209,55	-8 823	-8 558	-3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-406,28	-200	-214	7,0
Avustukset	-5 000,00	-5 000	-5 000	
Muut toimintakulut	-4 211,90	-1 000	-2 200	120,0
Toimintakulut	-39 518,88	-31 153	-35 072	12,6
Toimintakate	-39 518,88	-31 153	-35 072	12,6
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 940,42	-3 505	-3 330	-5,0
Laskennalliset erät	-3 940,42	-3 505	-3 330	-5,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-43 459,30	-34 658	-38 402	10,8

**KAUPUNGINHALLITUS 2021-
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-
H a l l i n t o 2019-
Varsinainen hallinto
141130 KH/KJ:n Suhdetoiminta ja edustus**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-4 249,15	-6 003	-3 748	-37,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 511,34	-1 300	-1 150	-11,5
Toimintakulut	-5 760,49	-7 303	-4 898	-32,9
Toimintakate	-5 760,49	-7 303	-4 898	-32,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 760,49	-7 303	-4 898	-32,9

**KAUPUNGINHALLITUS 2021-
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-
H a l l i n t o 2019-
Varsinainen hallinto
141231 Edunvalvonta**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-67,84	-3 060	-3 063	0,1
Toimintakulut	-67,84	-3 060	-3 063	0,1
Toimintakate	-67,84	-3 060	-3 063	0,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-67,84	-3 060	-3 063	0,1

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141232 Tietosuoja				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-8 271,89	-13 900	-14 718	5,9
Toimintakulut	-8 271,89	-13 900	-14 718	5,9
Toimintakate	-8 271,89	-13 900	-14 718	5,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 271,89	-13 900	-14 718	5,9
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141410 Jäsenyys ja yhteisöedustus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-6 848,55	-11 340	-11 630	2,6
Palvelujen ostot	-268 579,16	-271 786	-271 909	
Avustukset	-6 000,00	-36 000	-36 000	
Muut toimintakulut	-17 395,28	-19 100	-19 100	
Toimintakulut	-298 822,99	-338 226	-338 639	0,1
Toimintakate	-298 822,99	-338 226	-338 639	0,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-298 822,99	-338 226	-338 639	0,1
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141420 Tiedotustoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 448,27	2 000	3 000	50,0
Toimintatuotot	3 448,27	2 000	3 000	50,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-99 623,99	-113 800	-106 195	-6,7
Palvelujen ostot	-94 176,53	-97 879	-97 461	-0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 704,72	-8 235	-7 801	-5,3
Muut toimintakulut	-2 899,89	-2 558	-2 609	2,0
Toimintakulut	-200 405,13	-222 472	-214 066	-3,8
Toimintakate	-196 956,86	-220 472	-211 066	-4,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 329,08	-24 329	-12 335	-49,3
Poistot ja arvonalentumiset	-20 329,08	-24 329	-12 335	-49,3
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-2 025,84	-2 011	-1 812	-9,9
Vyörytykset	179 674,16	244 956	214 966	-12,2
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	177 648,32	242 945	213 154	-12,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-39 637,62	-1 856	-10 247	452,1

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022 EUR

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141430 Suhdetoiminta ja edustus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-225,83			
Palvelujen ostot	-3 778,18	-21 078	-18 448	-12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 127,05	-40 000	-28 500	-28,8
Toimintakulut	-30 131,06	-61 078	-46 948	-23,1
Toimintakate	-30 131,06	-61 078	-46 948	-23,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-30 131,06	-61 078	-46 948	-23,1
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141440 Ystävyystoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-155,80	-3 177	-7 271	128,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-300	-300	
Toimintakulut	-155,80	-3 477	-7 571	117,7
Toimintakate	-155,80	-3 477	-7 571	117,7
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 940,42	-3 505	-3 330	-5,0
Laskennalliset erät	-3 940,42	-3 505	-3 330	-5,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 096,22	-6 982	-10 901	56,1
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 520,99	2 000	3 000	50,0
Tuet ja avustukset			5 000	100,0
Muut toimintatuotot	500,00			
Toimintatuotot	4 020,99	2 000	8 000	300,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-817 581,42	-839 120	-859 725	2,5
Palvelujen ostot	-512 167,01	-585 005	-559 159	-4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 440,21	-61 432	-48 812	-20,5
Avustukset	-11 000,00	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-129 511,44	-128 335	-130 874	2,0
Toimintakulut	-1 515 700,08	-1 654 892	-1 639 570	-0,9
Toimintakate	-1 511 679,09	-1 652 892	-1 631 570	-1,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 620,68	-28 106	-14 603	-48,0
Poistot ja arvonalentumiset	-26 620,68	-28 106	-14 603	-48,0
Laskennalliset erät				

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Laskennalliset korot ja poistot	-2 734,44	-2 437	-2 068	-15,1
Vyörytykset	42 543,33	110 239	96 880	-12,1
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	39 808,89	107 802	94 812	-12,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 498 490,88	-1 573 196	-1 551 361	-1,4

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

H a l l i n t o 2019-

Hallinnon erillistehtävät 2019-

141510 Kunnallisverotus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut

Palvelujen ostot

Toimintakulut

Toimintakate

Tilikauden ylijäämä / alijäämä

-487 093,10	-497 607	-500 113	0,5
-487 093,10	-497 607	-500 113	0,5
-487 093,10	-497 607	-500 113	0,5
-487 093,10	-497 607	-500 113	0,5

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

H a l l i n t o 2019-

Hallinnon erillistehtävät 2019-

141610 Pysäköinninvalvonta

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Muut toimintatuotot

Toimintatuotot

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Muut toimintakulut

Toimintakulut

Toimintakate

Laskennalliset erät

Vyörytykset

Laskennalliset erät

Tilikauden ylijäämä / alijäämä

40 224,33	50 000	50 000	
40 224,33	50 000	50 000	
-22 428,73	-25 770	-26 420	2,5
-14 746,11	-12 656	-13 510	6,7
-2 695,53	-697	-1 200	72,2
-5 670,33	-4 516	-3 576	-20,8
-45 540,70	-43 639	-44 706	2,4
-5 316,37	6 361	5 294	-16,8
-5 711,96	-6 181	-5 705	-7,7
-5 711,96	-6 181	-5 705	-7,7
-11 028,33	180	-411	-328,3

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

H a l l i n t o 2019-

Hallinnon erillistehtävät 2019-

141810 Hankintatoimi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Myyntituotot

Muut toimintatuotot

Toimintatuotot

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

88 000,08	66 000	69 000	4,5
814,18			
88 814,26	66 000	69 000	4,5
-28 291,95	-31 080	-36 200	16,5
-39 600,94	-32 204	-31 059	-3,6

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93,11	-738	-723	-2,0
Muut toimintakulut	-229,55		-1 648	100,0
Toimintakulut	-68 215,55	-64 022	-69 630	8,8
Toimintakate	20 598,71	1 978	-630	-131,9
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-273,33	-709	-806	13,7
Laskennalliset erät	-273,33	-709	-806	13,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	20 325,38	1 269	-1 436	-213,2

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

H a l l i n t o 2019-

Hallinnon erillistehtävät 2019-

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	88 000,08	66 000	69 000	4,5
Muut toimintatuotot	41 038,51	50 000	50 000	
Toimintatuotot	129 038,59	116 000	119 000	2,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-50 720,68	-56 850	-62 620	10,1
Palvelujen ostot	-541 440,15	-542 467	-544 682	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 788,64	-1 435	-1 923	34,0
Muut toimintakulut	-5 899,88	-4 516	-5 224	15,7
Toimintakulut	-600 849,35	-605 268	-614 449	1,5
Toimintakate	-471 810,76	-489 268	-495 449	1,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-5 985,29	-6 890	-6 511	-5,5
Laskennalliset erät	-5 985,29	-6 890	-6 511	-5,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-477 796,05	-496 158	-501 960	1,2

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

H a l l i n t o 2019-

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	91 521,07	68 000	72 000	5,9
Tuet ja avustukset			5 000	100,0
Muut toimintatuotot	41 538,51	50 000	50 000	
Toimintatuotot	133 059,58	118 000	127 000	7,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-868 302,10	-895 970	-922 345	2,9
Palvelujen ostot	-1 053 607,16	-1 127 472	-1 103 841	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 228,85	-62 867	-50 735	-19,3
Avustukset	-11 000,00	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-135 411,32	-132 851	-136 098	2,4
Toimintakulut	-2 116 549,43	-2 260 160	-2 254 019	-0,3
Toimintakate	-1 983 489,85	-2 142 160	-2 127 019	-0,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 620,68	-28 106	-14 603	-48,0
Poistot ja arvonalentumiset	-26 620,68	-28 106	-14 603	-48,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-2 734,44	-2 437	-2 068	-15,1
Vyörytykset	36 558,04	103 349	90 369	-12,6

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	33 823,60	100 912	88 301	-12,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 976 286,93	-2 069 354	-2 053 321	-0,8
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
A s i a h a l l i n t o				
Kansliapalvelut				
142110 Kaupunginkanslia				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 157,46	1 000	1 000	
Maksutuotot		200	200	
Toimintatuotot	1 157,46	1 200	1 200	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-288 490,01	-365 800	-353 770	-3,3
Palvelujen ostot	-31 488,73	-34 722	-35 188	1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 653,04	-7 373	-6 142	-16,7
Muut toimintakulut	-76 332,72	-80 558	-81 766	1,5
Toimintakulut	-403 964,50	-488 453	-476 866	-2,4
Toimintakate	-402 807,04	-487 253	-475 666	-2,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 439,60	-2 440		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,60	-2 440		-100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-219,60	-110		-100,0
Vyörytykset	390 650,83	345 385	328 174	-5,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	390 431,23	345 275	328 174	-5,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14 815,41	-144 418	-147 492	2,1

KAUPUNGINHALLITUS 2021-**BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****A s i a h a l l i n t o****Kansliapalvelut****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 157,46	1 000	1 000	
Maksutuotot		200	200	
Toimintatuotot	1 157,46	1 200	1 200	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-288 490,01	-365 800	-353 770	-3,3
Palvelujen ostot	-31 488,73	-34 722	-35 188	1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 653,04	-7 373	-6 142	-16,7
Muut toimintakulut	-76 332,72	-80 558	-81 766	1,5
Toimintakulut	-403 964,50	-488 453	-476 866	-2,4
Toimintakate	-402 807,04	-487 253	-475 666	-2,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 439,60	-2 440		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,60	-2 440		-100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-219,60	-110		-100,0
Vyörytykset	390 650,83	345 385	328 174	-5,0

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	390 431,23	345 275	328 174	-5,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14 815,41	-144 418	-147 492	2,1

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

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

Palvelupisteet

142220 Yhteispalvelupiste, Naantali

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	6 900,00	7 200	7 200	
Toimintatuotot	6 900,00	7 200	7 200	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-97 158,54	-104 870	-106 310	1,4
Palvelujen ostot	-8 968,40	-11 216	-11 433	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 316,28	-3 543	-4 954	39,8
Muut toimintakulut	-11 567,23	-12 453	-12 990	4,3
Toimintakulut	-119 010,45	-132 082	-135 687	2,7
Toimintakate	-112 110,45	-124 882	-128 487	2,9
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	110 452,91	125 374	127 687	1,8
Laskennalliset erät	110 452,91	125 374	127 687	1,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 657,54	492	-800	-262,6

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

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

Palvelupisteet

142223 Velkuan palvelupiste

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 061,10	2 500	2 500	
Toimintatuotot	3 061,10	2 500	2 500	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-56 374,52	-60 760	-61 670	1,5
Palvelujen ostot	-4 244,21	-5 503	-5 012	-8,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	123,33	-4 560	-4 315	-5,4
Muut toimintakulut	-1 548,96		-600	100,0
Toimintakulut	-62 044,36	-70 823	-71 597	1,1
Toimintakate	-58 983,26	-68 323	-69 097	1,1
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	58 561,40	68 523	69 097	0,8
Laskennalliset erät	58 561,40	68 523	69 097	0,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-421,86	200	0	-100,0

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

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

Palvelupisteet

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	9 961,10	9 700	9 700	
Toimintatuotot	9 961,10	9 700	9 700	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-153 533,06	-165 630	-167 980	1,4
Palvelujen ostot	-13 212,61	-16 719	-16 445	-1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 192,95	-8 103	-9 269	14,4
Muut toimintakulut	-13 116,19	-12 453	-13 590	9,1
Toimintakulut	-181 054,81	-202 905	-207 284	2,2
Toimintakate	-171 093,71	-193 205	-197 584	2,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	169 014,31	193 897	196 784	1,5
Laskennalliset erät	169 014,31	193 897	196 784	1,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 079,40	692	-800	-215,6

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

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

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	11 118,56	10 700	10 700	
Maksutuotot		200	200	
Toimintatuotot	11 118,56	10 900	10 900	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-442 023,07	-531 430	-521 750	-1,8
Palvelujen ostot	-44 701,34	-51 441	-51 633	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 845,99	-15 476	-15 411	-0,4
Muut toimintakulut	-89 448,91	-93 011	-95 356	2,5
Toimintakulut	-585 019,31	-691 358	-684 150	-1,0
Toimintakate	-573 900,75	-680 458	-673 250	-1,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 439,60	-2 440		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,60	-2 440		-100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-219,60	-110		-100,0
Vyörytykset	559 665,14	539 282	524 958	-2,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	559 445,54	539 172	524 958	-2,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-16 894,81	-143 726	-148 292	3,2

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

J ä r j e s t e l y e r ä t

Palkkavarauksmäärärahat

148010 Tupokorotusvaraus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-67,84			
Toimintakulut	-67,84			
Toimintakate	-67,84	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-67,84	0	0	

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Palkkavarausmäärärahat				
148020 Hesuvaraus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-67,84			
Toimintakulut	-67,84			
Toimintakate	-67,84	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-67,84	0	0	
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Palkkavarausmäärärahat				
148030 TVA-perusteinen palkantarkistusvaraus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-67,84			
Toimintakulut	-67,84			
Toimintakate	-67,84	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-67,84	0	0	
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Palkkavarausmäärärahat				
148040 Harkinnanvaraiset palkankor.varaukset				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-67,84			
Toimintakulut	-67,84			
Toimintakate	-67,84	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-67,84	0	0	
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Palkkavarausmäärärahat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-271,36			
Toimintakulut	-271,36			
Toimintakate	-271,36	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-271,36	0	0	
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Laskennalliset tuloutuserät				
148110 Laskenn.korot/poistot-tuloerä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Palvelujen ostot	-67,84			
Toimintakulut	-67,84			
Toimintakate	-67,84	0	0	
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	2 208 216,94	2 060 526	2 183 755	6,0
Laskennalliset erät	2 208 216,94	2 060 526	2 183 755	6,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	2 208 149,10	2 060 526	2 183 755	6,0

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

J ä r j e s t e l y e r ä t

Laskennalliset tuloutuserät

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut

Palvelujen ostot

Toimintakulut

Toimintakate

Laskennalliset erät

Laskennalliset korot ja poistot

Laskennalliset erät

Tilikauden ylijäämä / alijäämä

-67,84

-67,84

-67,84

2 208 216,94

2 208 216,94

2 208 149,10

2 060 526

2 060 526

2 060 526

2 183 755

2 183 755

2 183 755

6,0

6,0

6,0

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

J ä r j e s t e l y e r ä t

Muut määrärahaerät

148210 Kohdeavustukset, kh

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut

Palvelujen ostot

Toimintakulut

Toimintakate**Tilikauden ylijäämä / alijäämä**

-67,84

-67,84

-67,84

-67,84

0

0

0

0

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

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

Toimintatuotot

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Toimintakulut

Toimintakate**Tilikauden ylijäämä / alijäämä**

4 022,51

4 022,51

-110 014,20

-40 678,12

-150 692,32

-146 669,81

-146 669,81

-118 000

-50 525

-168 525

-168 525

-168 525

-95 000

-90 831

-185 831

-185 831

-185 831

-19,5

79,8

10,3

10,3

10,3

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

J ä r j e s t e l y e r ä t

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Muut määrärahaerät				
148230 Oikeudenkäytökulut (asfalttikartelli)				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-67,84			
Toimintakulut	-67,84			
Toimintakate	-67,84	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-67,84	0	0	
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Muut määrärahaerät				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	4 022,51			
Toimintatuotot	4 022,51			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-110 014,20	-118 000	-95 000	-19,5
Palvelujen ostot	-40 813,80	-50 525	-90 831	79,8
Toimintakulut	-150 828,00	-168 525	-185 831	10,3
Toimintakate	-146 805,49	-168 525	-185 831	10,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-146 805,49	-168 525	-185 831	10,3
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	4 022,51			
Toimintatuotot	4 022,51			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-110 014,20	-118 000	-95 000	-19,5
Palvelujen ostot	-41 153,00	-50 525	-90 831	79,8
Toimintakulut	-151 167,20	-168 525	-185 831	10,3
Toimintakate	-147 144,69	-168 525	-185 831	10,3
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	2 208 216,94	2 060 526	2 183 755	6,0
Laskennalliset erät	2 208 216,94	2 060 526	2 183 755	6,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	2 061 072,25	1 892 001	1 997 924	5,6
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-				
161020 Henkilöstöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot		4 500	4 500	
Tuet ja avustukset		12 000		-100,0
Toimintatuotot		16 500	4 500	-72,7

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-136 361,70	-134 180	-167 187	24,6
Palvelujen ostot	-250 423,94	-370 242	-359 185	-3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 506,46	-10 224	-10 828	5,9
Muut toimintakulut	-10 524,40	-11 035	-11 217	1,6
Toimintakulut	-406 816,50	-525 681	-548 417	4,3
Toimintakate	-406 816,50	-509 181	-543 917	6,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 497,00	-4 497	-375	-91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4 497,00	-4 497	-375	-91,7
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-421,56	-219	-202	-7,8
Vyörytykset	-42 469,26	-43 570	-41 139	-5,6
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-42 890,82	-43 789	-41 341	-5,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-454 204,32	-557 467	-585 633	5,1

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-

161022 Työterveyshuolto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	221 625,43	215 000	215 000	
Toimintatuotot	221 625,43	215 000	215 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-411 526,74	-433 363	-433 186	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 585,26	-20 500	-21 500	4,9
Toimintakulut	-424 112,00	-453 863	-454 686	0,2
Toimintakate	-202 486,57	-238 863	-239 686	0,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	59 656,72	238 863	239 686	0,3
Laskennalliset erät	59 656,72	238 863	239 686	0,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-142 829,85	0	0	

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-

161030 Yhteistyötoimikunta

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	530,00	600	500	-16,7
Toimintatuotot	530,00	600	500	-16,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-87 695,36	-94 590	-92 312	-2,4
Palvelujen ostot	-11 663,93	-15 583	-13 745	-11,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 191,39	-1 774	-1 393	-21,5
Muut toimintakulut	-37 427,71	-47 143	-51 154	8,5
Toimintakulut	-141 978,39	-159 090	-158 604	-0,3
Toimintakate	-141 448,39	-158 490	-158 104	-0,2
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-25 854,32	-23 548	-22 543	-4,3
Luontoisedut				

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Laskennalliset erät	-25 854,32	-23 548	-22 543	-4,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-167 302,71	-182 038	-180 647	-0,8
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-				
161031 Senioritiimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-287,00			
Toimintakulut	-287,00			
Toimintakate	-287,00	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-287,00	0	0	
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-				
161032 Henkilöstöjaos				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-8 786,17	-12 012	-10 530	-12,3
Toimintakulut	-8 786,17	-12 012	-10 530	-12,3
Toimintakate	-8 786,17	-12 012	-10 530	-12,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 786,17	-12 012	-10 530	-12,3
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-				
161130 YJ/Suhdetoiminta ja edustus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-1 117,46	-2 592	-2 554	-1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57,90			
Toimintakulut	-1 175,36	-2 592	-2 554	-1,5
Toimintakate	-1 175,36	-2 592	-2 554	-1,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 175,36	-2 592	-2 554	-1,5
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-				
162040 Uudelleen sijoituspankki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-89 625,98	-152 420	-152 030	-0,3
Palvelujen ostot	-1 985,84	-2 668	-3 689	38,3
Muut toimintakulut	-87,97			
Toimintakulut	-91 699,79	-155 088	-155 719	0,4
Toimintakate	-91 699,79	-155 088	-155 719	0,4
Laskennalliset erät				
Luontoisedut				
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-91 699,79	-155 088	-155 719	0,4

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	530,00	5 100	5 000	-2,0
Tuet ja avustukset	221 625,43	227 000	215 000	-5,3
Toimintatuotot	222 155,43	232 100	220 000	-5,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-313 683,04	-381 190	-411 529	8,0
Palvelujen ostot	-685 791,08	-836 460	-822 889	-1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 341,01	-32 498	-33 721	3,8
Muut toimintakulut	-48 040,08	-58 178	-62 371	7,2
Toimintakulut	-1 074 855,21	-1 308 326	-1 330 510	1,7
Toimintakate	-852 699,78	-1 076 226	-1 110 510	3,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 497,00	-4 497	-375	-91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4 497,00	-4 497	-375	-91,7
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-421,56	-219	-202	-7,8
Vyörytykset	-8 666,86	171 745	176 004	2,5
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-9 088,42	171 526	175 802	2,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-866 285,20	-909 197	-935 083	2,8
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	103 169,63	83 800	87 700	4,7
Maksutuotot		200	200	
Tuet ja avustukset	221 625,43	227 000	220 000	-3,1
Muut toimintatuotot	45 561,02	50 000	50 000	
Toimintatuotot	370 356,08	361 000	357 900	-0,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 734 022,41	-1 926 590	-1 950 624	1,2
Palvelujen ostot	-1 825 252,58	-2 065 898	-2 069 194	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 415,85	-110 841	-99 867	-9,9
Avustukset	-11 000,00	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-272 900,31	-284 040	-293 825	3,4
Toimintakulut	-3 927 591,15	-4 428 369	-4 454 510	0,6
Toimintakate	-3 557 235,07	-4 067 369	-4 096 610	0,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 557,28	-35 043	-14 978	-57,3
Poistot ja arvonalentumiset	-33 557,28	-35 043	-14 978	-57,3
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	2 204 841,34	2 057 760	2 181 485	6,0
Vyörytykset	587 556,32	814 376	791 331	-2,8
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	2 792 397,66	2 872 136	2 972 816	3,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-798 394,69	-1 230 276	-1 138 772	-7,4
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
142212 Monistamo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	19 051,88	20 000	20 000	
Toimintatuotot	19 051,88	20 000	20 000	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 840,66	-2 420	-2 170	-10,3
Palvelujen ostot	-3 876,88	-8 721	-8 669	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-636,82	-1 807	-1 772	-1,9
Muut toimintakulut	-5 713,17	-7 020	-7 060	0,6
Toimintakulut	-12 067,53	-19 968	-19 671	-1,5
Toimintakate	6 984,35	32	329	928,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	6 984,35	32	329	928,1
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
142213 Postitus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	64 365,32	68 100	64 600	-5,1
Toimintatuotot	64 365,32	68 100	64 600	-5,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-7 363,43	-8 510	-8 470	-0,5
Palvelujen ostot	-45 847,24	-54 356	-50 615	-6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-504	-500	-0,8
Muut toimintakulut	-4 296,00	-4 520	-4 560	0,9
Toimintakulut	-57 506,67	-67 890	-64 145	-5,5
Toimintakate	6 858,65	210	455	116,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	6 858,65	210	455	116,7
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
142214 Puhelinkeskus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	84 655,68	84 558	84 909	0,4
Toimintatuotot	84 655,68	84 558	84 909	0,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-40 759,97	-47 840	-49 360	3,2
Palvelujen ostot	-16 940,82	-30 017	-26 703	-11,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-425,80	-1 448	-1 401	-3,2
Muut toimintakulut	-3 840,00	-4 014	-4 093	2,0
Toimintakulut	-61 966,59	-83 319	-81 557	-2,1
Toimintakate	22 689,09	1 239	3 352	170,5
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-100,81	-414	-379	-8,5
Laskennalliset erät	-100,81	-414	-379	-8,5

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	22 588,28	825	2 973	260,4
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
142215 Toimistotarvikevarasto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot		5 000		-100,0
Toimintatuotot		5 000		-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-117,88	-79	-65	-17,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 961,55	-5 060	-42	-99,2
Toimintakulut	-8 079,43	-5 139	-107	-97,9
Toimintakate	-8 079,43	-139	-107	-23,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 079,43	-139	-107	-23,0
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
142244 Puhelinlaskut, keskitetty APUKP				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-67,84			
Toimintakulut	-67,84			
Toimintakate	-67,84	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-67,84	0	0	
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	168 072,88	177 658	169 509	-4,6
Toimintatuotot	168 072,88	177 658	169 509	-4,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-49 964,06	-58 770	-60 000	2,1
Palvelujen ostot	-66 850,66	-93 173	-86 052	-7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 024,17	-8 819	-3 715	-57,9
Muut toimintakulut	-13 849,17	-15 554	-15 713	1,0
Toimintakulut	-139 688,06	-176 316	-165 480	-6,1
Toimintakate	28 384,82	1 342	4 029	200,2
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-100,81	-414	-379	-8,5
Laskennalliset erät	-100,81	-414	-379	-8,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	28 284,01	928	3 650	293,3
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
T i e t o h a l l i n t o				
143110 TH Tietotekniikan ylläpito				
KÄYTTÖTALOUS				

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 222 003,41	1 315 840	1 426 963	8,4
Toimintatuotot	1 222 003,41	1 315 840	1 426 963	8,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-65 146,54		-404 503	100,0
Palvelujen ostot	-21 269,25	-27 081	-11 929	-56,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 162,23	-2 489	-441	-82,3
Muut toimintakulut	-35 270,49	-46 222	-37 520	-18,8
Toimintakulut	-122 848,51	-75 792	-454 393	499,5
Toimintakate	1 099 154,90	1 240 048	972 570	-21,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-66 643,98	-84 252	-115 536	37,1
Poistot ja arvonalentumiset	-66 643,98	-84 252	-115 536	37,1
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-6 339,00	-10 900	-13 724	25,9
Vyörytykset	-405,10	-1 861	-2 087	12,1
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-6 744,10	-12 761	-15 811	23,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 025 766,82	1 143 035	841 223	-26,4

KAUPUNGINHALLITUS 2021-**KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****T i e t o h a l l i n t o****143210 TH Ohjelmistolisenssit****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-68 761,02	-47 210	-110 703	134,5
Muut toimintakulut	-256 883,09	-297 460	-313 098	5,3
Toimintakulut	-325 644,11	-344 670	-423 801	23,0
Toimintakate	-325 644,11	-344 670	-423 801	23,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 322,64	-9 624		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-10 322,64	-9 624		-100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-897,60	-433		-100,0
Laskennalliset erät	-897,60	-433		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-336 864,35	-354 727	-423 801	19,5

KAUPUNGINHALLITUS 2021-**KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****T i e t o h a l l i n t o****143310 TH Laitteisto- ja ohjelmistoylläpito****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

Toimintatuotot				
Myyntituotot	90,00			
Toimintatuotot	90,00			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-200 091,69	-228 138		-100,0
Palvelujen ostot	-46 456,42	-131 057	-142 050	8,4
Muut toimintakulut	-9 888,37		-264 486	100,0
Toimintakulut	-256 436,48	-359 195	-406 536	13,2
Toimintakate	-256 346,48	-359 195	-406 536	13,2

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 697,60	-3 419	-6 966	103,7
Poistot ja arvonalentumiset	-5 697,60	-3 419	-6 966	103,7
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-641,04	-385	-1 116	189,9
Vyörytykset	-101,38			
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-742,42	-385	-1 116	189,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-262 786,50	-362 999	-414 618	14,2
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
T i e t o h a l l i n t o				
143410 TH Tietoliikenne ja tekninen tietoturva				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-161 747,36	-125 200	-135 682	8,4
Toimintakulut	-161 747,36	-125 200	-135 682	8,4
Toimintakate	-161 747,36	-125 200	-135 682	8,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 268,56	-31 287	-24 256	-22,5
Poistot ja arvonalentumiset	-48 268,56	-31 287	-24 256	-22,5
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-5 521,44	-3 350	-2 428	-27,5
Laskennalliset erät	-5 521,44	-3 350	-2 428	-27,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-215 537,36	-159 837	-162 366	1,6
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
T i e t o h a l l i n t o				
143510 TH Muut (tietohallinto)				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-28 286,27	-17 578	-13 653	-22,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 065,27			
Muut toimintakulut	-217 493,03	-227 205		-100,0
Toimintakulut	-250 844,57	-244 783	-13 653	-94,4
Toimintakate	-250 844,57	-244 783	-13 653	-94,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot			-17 442	100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-17 442	100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot			-2 943	100,0
Laskennalliset erät			-2 943	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-250 844,57	-244 783	-34 038	-86,1
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
T i e t o h a l l i n t o				
143610 TH Kehittäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-130 214,58	-167 767		-100,0
Palvelujen ostot	-450,60		-230	100,0

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Muut toimintakulut	-92,16			
Toimintakulut	-130 757,34	-167 767	-230	-99,9
Toimintakate	-130 757,34	-167 767	-230	-99,9
Laskennalliset erät				
Luontoisedut				
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-130 757,34	-167 767	-230	-99,9

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

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

143700 VM digihanke

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	55 000,00			
Toimintatuotot	55 000,00			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-13 954,23			
Palvelujen ostot	-6 593,40		-248	100,0
Toimintakulut	-20 547,63		-248	100,0
Toimintakate	34 452,37	0	-248	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	34 452,37	0	-248	100,0

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

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

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 222 093,41	1 315 840	1 426 963	8,4
Tuet ja avustukset	55 000,00			
Toimintatuotot	1 277 093,41	1 315 840	1 426 963	8,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-409 407,04	-395 905	-404 503	2,2
Palvelujen ostot	-333 564,32	-348 126	-414 495	19,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 227,50	-2 489	-441	-82,3
Muut toimintakulut	-519 627,14	-570 887	-615 104	7,7
Toimintakulut	-1 268 826,00	-1 317 407	-1 434 543	8,9
Toimintakate	8 267,41	-1 567	-7 580	383,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-130 932,78	-128 582	-164 200	27,7
Poistot ja arvonalentumiset	-130 932,78	-128 582	-164 200	27,7
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-13 399,08	-15 068	-20 211	34,1
Vyörytykset	-506,48	-1 861	-2 087	12,1
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-13 905,56	-16 929	-22 298	31,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-136 570,93	-147 078	-194 078	32,0

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

R a h a t o i m i

Hallinto ja maksuliikenne

145110 Rahatoimen hallinto

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	11 676,96	12 347	18 063	46,3
Toimintatuotot	11 676,96	12 347	18 063	46,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-6 348,92	-6 012	-13 579	125,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368,31	-1 134	-454	-60,0
Muut toimintakulut	-3 588,00	-3 944	-4 018	1,9
Toimintakulut	-10 305,23	-11 090	-18 051	62,8
Toimintakate	1 371,73	1 257	12	-99,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-631,09	-849	-748	-11,9
Laskennalliset erät	-631,09	-849	-748	-11,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	740,64	408	-736	-280,4

KAUPUNGINHALLITUS 2021-**KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****R a h a t o i m i****Hallinto ja maksuliikenne****145310 Maksuliikenne****KÄYTTÖTALOUS**

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	109 137,96	112 222	107 673	-4,1
Toimintatuotot	109 137,96	112 222	107 673	-4,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-49 063,44	-47 785	-47 880	0,2
Palvelujen ostot	-32 513,81	-43 023	-37 946	-11,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 093,52	-1 828	-1 782	-2,5
Muut toimintakulut	-4 128,00	-4 310	-4 395	2,0
Toimintakulut	-87 798,77	-96 946	-92 003	-5,1
Toimintakate	21 339,19	15 276	15 670	2,6
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-13 455,90	-15 555	-29 105	87,1
Laskennalliset erät	-13 455,90	-15 555	-29 105	87,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	7 883,29	-279	-13 435	4715,4

KAUPUNGINHALLITUS 2021-**KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****R a h a t o i m i****Hallinto ja maksuliikenne****KÄYTTÖTALOUS**

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	120 814,92	124 569	125 736	0,9
Toimintatuotot	120 814,92	124 569	125 736	0,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-49 063,44	-47 785	-47 880	0,2
Palvelujen ostot	-38 862,73	-49 035	-51 525	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 461,83	-2 962	-2 236	-24,5
Muut toimintakulut	-7 716,00	-8 254	-8 413	1,9
Toimintakulut	-98 104,00	-108 036	-110 054	1,9
Toimintakate	22 710,92	16 533	15 682	-5,1

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-14 086,99	-16 404	-29 853	82,0
Laskennalliset erät	-14 086,99	-16 404	-29 853	82,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	8 623,93	129	-14 171	-11085,3
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
R a h a t o i m i				
Laskentatoimi				
145210 Kirjanpito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	362 058,96	373 706	397 042	6,2
Toimintatuotot	362 058,96	373 706	397 042	6,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-238 792,39	-247 940	-247 310	-0,3
Palvelujen ostot	-79 812,10	-92 275	-103 292	11,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 624,72	-3 904	-3 577	-8,4
Muut toimintakulut	-17 637,60	-18 420	-18 783	2,0
Toimintakulut	-343 866,81	-362 539	-372 962	2,9
Toimintakate	18 192,15	11 167	24 080	115,6
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-8 501,08	-22 703	-25 124	10,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-8 501,08	-22 703	-25 124	10,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	9 691,07	-11 536	-1 044	-91,0
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
R a h a t o i m i				
Laskentatoimi				
145214 Laskutus ja perintä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	98 466,96	97 519	101 836	4,4
Muut toimintatuotot	16 369,20	20 000	20 000	
Toimintatuotot	114 836,16	117 519	121 836	3,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-39 341,16	-41 310	-42 420	2,7
Palvelujen ostot	-61 989,04	-60 229	-66 526	10,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 638,78	-1 340	-1 273	-5,0
Muut toimintakulut	6 813,35	-14 083	-11 367	-19,3
Toimintakulut	-96 155,63	-116 962	-121 586	4,0
Toimintakate	18 680,53	557	250	-55,1
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-50,70	-207	-190	-8,2
Laskennalliset erät	-50,70	-207	-190	-8,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	18 629,83	350	60	-82,9
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
R a h a t o i m i				
Laskentatoimi				

Talousarvio

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	460 525,92	471 225	498 878	5,9
Muut toimintatuotot	16 369,20	20 000	20 000	
Toimintatuotot	476 895,12	491 225	518 878	5,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-278 133,55	-289 250	-289 730	0,2
Palvelujen ostot	-141 801,14	-152 504	-169 818	11,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 263,50	-5 244	-4 850	-7,5
Muut toimintakulut	-10 824,25	-32 503	-30 150	-7,2
Toimintakulut	-440 022,44	-479 501	-494 548	3,1
Toimintakate	36 872,68	11 724	24 330	107,5
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-8 551,78	-22 910	-25 314	10,5
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-8 551,78	-22 910	-25 314	10,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	28 320,90	-11 186	-984	-91,2

KAUPUNGINHALLITUS 2021-**KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****R a h a t o i m i****KÄYTTÖTALOUS**

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	581 340,84	595 794	624 614	4,8
Muut toimintatuotot	16 369,20	20 000	20 000	
Toimintatuotot	597 710,04	615 794	644 614	4,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-327 196,99	-337 035	-337 610	0,2
Palvelujen ostot	-180 663,87	-201 539	-221 343	9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 725,33	-8 206	-7 086	-13,6
Muut toimintakulut	-18 540,25	-40 757	-38 563	-5,4
Toimintakulut	-538 126,44	-587 537	-604 602	2,9
Toimintakate	59 583,60	28 257	40 012	41,6
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-22 638,77	-39 314	-55 167	40,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-22 638,77	-39 314	-55 167	40,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	36 944,83	-11 057	-15 155	37,1

KAUPUNGINHALLITUS 2021-**KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****O m a i s u u d e n luovutus KOM****147110 Myyntivoitto tai-tappio(PVkp)****KÄYTTÖTALOUS**

TALOUS

Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 700 597,55	1 500 000	1 100 000	-26,7
Toimintatuotot	1 700 597,55	1 500 000	1 100 000	-26,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-19 526,88	-368	-533	44,8
Muut toimintakulut	-2 000,00			
Toimintakulut	-21 526,88	-368	-533	44,8

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Toimintakate	1 679 070,67	1 499 632	1 099 467	-26,7
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-166 338,24	-1 158 423	-1 158 423	
Laskennalliset erät	-166 338,24	-1 158 423	-1 158 423	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 512 732,43	341 209	-58 956	-117,3
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
O m a i s u u d e n luovutus KOM				
147170 KH:n hallussa olevat kiinteistöt(eimvmt)				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	4 000,00			
Toimintatuotot	4 000,00			
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-181,84			
Muut toimintakulut	-83 720,00	-82 739	-58 153	-29,7
Toimintakulut	-83 901,84	-82 739	-58 153	-29,7
Toimintakate	-79 901,84	-82 739	-58 153	-29,7
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 006 828,28			
Laskennalliset erät	-1 006 828,28			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 086 730,12	-82 739	-58 153	-29,7
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
O m a i s u u d e n luovutus KOM				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 704 597,55	1 500 000	1 100 000	-26,7
Toimintatuotot	1 704 597,55	1 500 000	1 100 000	-26,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-19 708,72	-368	-533	44,8
Muut toimintakulut	-85 720,00	-82 739	-58 153	-29,7
Toimintakulut	-105 428,72	-83 107	-58 686	-29,4
Toimintakate	1 599 168,83	1 416 893	1 041 314	-26,5
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 173 166,52	-1 158 423	-1 158 423	
Laskennalliset erät	-1 173 166,52	-1 158 423	-1 158 423	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	426 002,31	258 470	-117 109	-145,3
KAUPUNGINHALLITUS 2021-				
KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-				
S a t a m a				
149110 Satama				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 568 012,42	1 550 000	1 550 000	
Toimintatuotot	1 568 012,42	1 550 000	1 550 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-298,67	-112	-126	12,5

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Toimintakulut	-298,67	-112	-126	12,5
Toimintakate	1 567 713,75	1 549 888	1 549 874	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-195 556,01	-146 680	-110 022	-25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-195 556,01	-146 680	-110 022	-25,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-35 212,80	-26 412	-19 812	-25,0
Laskennalliset erät	-35 212,80	-26 412	-19 812	-25,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 336 944,94	1 376 796	1 420 040	3,1

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

S a t a m a

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 568 012,42	1 550 000	1 550 000	
Toimintatuotot	1 568 012,42	1 550 000	1 550 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-298,67	-112	-126	12,5
Toimintakulut	-298,67	-112	-126	12,5
Toimintakate	1 567 713,75	1 549 888	1 549 874	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-195 556,01	-146 680	-110 022	-25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-195 556,01	-146 680	-110 022	-25,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-35 212,80	-26 412	-19 812	-25,0
Laskennalliset erät	-35 212,80	-26 412	-19 812	-25,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 336 944,94	1 376 796	1 420 040	3,1

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

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

165210 Palkat

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	438 000,00	442 000	440 302	-0,4
Toimintatuotot	438 000,00	442 000	440 302	-0,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-290 675,02	-297 490	-297 490	
Palvelujen ostot	-91 928,32	-99 364	-100 078	0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 916,39	-7 963	-7 826	-1,7
Muut toimintakulut	-28 826,52	-30 196	-34 908	15,6
Toimintakulut	-419 346,25	-435 013	-440 302	1,2
Toimintakate	18 653,75	6 987	0	-100,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-9 358,24	-12 161	-12 524	3,0
Laskennalliset erät	-9 358,24	-12 161	-12 524	3,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	9 295,51	-5 174	-12 524	142,1

KAUPUNGINHALLITUS 2021-

KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

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

KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	438 000,00	442 000	440 302	-0,4
Toimintatuotot	438 000,00	442 000	440 302	-0,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-290 675,02	-297 490	-297 490	
Palvelujen ostot	-91 928,32	-99 364	-100 078	0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 916,39	-7 963	-7 826	-1,7
Muut toimintakulut	-28 826,52	-30 196	-34 908	15,6
Toimintakulut	-419 346,25	-435 013	-440 302	1,2
Toimintakate	18 653,75	6 987	0	-100,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-9 358,24	-12 161	-12 524	3,0
Laskennalliset erät	-9 358,24	-12 161	-12 524	3,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	9 295,51	-5 174	-12 524	142,1

KAUPUNGINHALLITUS 2021-**KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****KÄYTTÖTALOUS**

TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 409 507,13	2 531 292	2 661 388	5,1
Tuet ja avustukset	55 000,00			
Muut toimintatuotot	3 288 979,17	3 070 000	2 670 000	-13,0
Toimintatuotot	5 753 486,30	5 601 292	5 331 388	-4,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 077 243,11	-1 089 200	-1 099 603	1,0
Palvelujen ostot	-693 014,56	-742 682	-822 627	10,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 893,39	-27 477	-19 068	-30,6
Muut toimintakulut	-666 563,08	-740 133	-762 441	3,0
Toimintakulut	-2 471 714,14	-2 599 492	-2 703 739	4,0
Toimintakate	3 281 772,16	3 001 800	2 627 649	-12,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-326 488,79	-275 262	-274 222	-0,4
Poistot ja arvonalentumiset	-326 488,79	-275 262	-274 222	-0,4
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 221 778,40	-1 199 903	-1 198 446	-0,1
Vyörytykset	-32 604,30	-53 750	-70 157	30,5
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-1 254 382,70	-1 253 653	-1 268 603	1,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 700 900,67	1 472 885	1 084 824	-26,3

KAUPUNGINHALLITUS 2021-**KÄYTTÖTALOUS**

TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 512 676,76	2 615 092	2 749 088	5,1
Maksutuotot		200	200	
Tuet ja avustukset	276 625,43	227 000	220 000	-3,1
Muut toimintatuotot	3 334 540,19	3 120 000	2 720 000	-12,8
Toimintatuotot	6 123 842,38	5 962 292	5 689 288	-4,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 811 265,52	-3 015 790	-3 050 227	1,1
Palvelujen ostot	-2 518 267,14	-2 808 580	-2 891 821	3,0

Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 309,24	-138 318	-118 935	-14,0
Avustukset	-11 000,00	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-939 463,39	-1 024 173	-1 056 266	3,1
Toimintakulut	-6 399 305,29	-7 027 861	-7 158 249	1,9
Toimintakate	-275 462,91	-1 065 569	-1 468 961	37,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-360 046,07	-310 305	-289 200	-6,8
Poistot ja arvonalentumiset	-360 046,07	-310 305	-289 200	-6,8
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	983 062,94	857 857	983 039	14,6
Vyörytykset	554 952,02	760 626	721 174	-5,2
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	1 538 014,96	1 618 483	1 704 213	5,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	902 505,98	242 609	-53 948	-122,2