

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141110 Kaupunginhallitus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	90,60			
Muut toimintatuotot	422,42			
Toimintatuotot	513,02			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-278 939,05	-328 201	-331 904	1,1
Palvelujen ostot	-232 943,26	-130 931	-142 340	8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 949,97	-5 507	-5 474	-0,6
Avustukset	-3 000,00			
Muut toimintakulut	-85 027,50	-90 656	-105 455	16,3
Toimintakulut	-602 859,78	-555 295	-585 173	5,4
Toimintakate	-602 346,76	-555 295	-585 173	5,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-478,83	-320	-207	-35,3
Poistot ja arvonalentumiset	-478,83	-320	-207	-35,3
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-61,20	-38	-38	
Vyörytykset	-81 389,07	-71 734	-74 225	3,5
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-81 450,27	-71 772	-74 263	3,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-684 275,86	-627 387	-659 643	5,1

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

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-359 066,05	-353 582	-353 420	
Palvelujen ostot	-24 264,29	-29 422	-28 790	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 285,11	-5 089	-5 089	
Muut toimintakulut	-21 263,96	-20 073	-25 221	25,6
Toimintakulut	-406 879,41	-408 166	-412 520	1,1
Toimintakate	-406 879,41	-408 166	-412 520	1,1
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-44 877,72	-31 442	-32 544	3,5
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-44 877,72	-31 442	-32 544	3,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-451 757,13	-439 608	-445 064	1,2

KAUPUNGINHALLITUS 2019-
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-
H a l l i n t o 2019-
Varsinainen hallinto
141120 Toimikunnat

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-11 872,75	-12 775	-13 140	2,9
Palvelujen ostot	-4 168,06	-9 417	-9 463	0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99,92	-300	-300	
Avustukset	-5 000,00	-5 000	-5 000	
Muut toimintakulut	-436,51	-1 000	-1 000	
Toimintakulut	-21 577,24	-28 492	-28 903	1,4
Toimintakate	-21 577,24	-28 492	-28 903	1,4
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 973,24	-2 748	-2 829	2,9
Laskennalliset erät	-3 973,24	-2 748	-2 829	2,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-25 550,48	-31 240	-31 732	1,6

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	-3 838,47	-11 535	-12 080	4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 282,61	-2 000	-2 000	
Toimintakulut	-14 121,08	-13 535	-14 080	4,0
Toimintakate	-14 121,08	-13 535	-14 080	4,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14 121,08	-13 535	-14 080	4,0

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	-3 000	0 -100,0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-3 000	0 -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	100,0
Toimintakulut			-5 040	100,0
Toimintakate	0	0	-5 040	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-5 040	100,0

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

H a l l i n t o 2019-

Varsinainen hallinto

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
141410 Jäsenyys ja yhteisöedustus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-12 737,45	-12 758	-11 750	-7,9
Palvelujen ostot	-254 385,87	-260 698	-266 548	2,2
Avustukset	-33 620,00	-36 000	-36 000	
Muut toimintakulut	-13 063,67	-16 050	-17 300	7,8
Toimintakulut	-313 806,99	-325 506	-331 598	1,9
Toimintakate	-313 806,99	-325 506	-331 598	1,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-313 806,99	-325 506	-331 598	1,9
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141420 Tiedotustoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot		1 300	1 800	38,5
Maksutuotot	1 168,65			
Muut toimintatuotot	120,10			
Toimintatuotot	1 288,75	1 300	1 800	38,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-55 662,62	-90 877	-94 930	4,5
Palvelujen ostot	-51 511,10	-69 398	-86 132	24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 976,05	-5 302	-6 471	22,0
Muut toimintakulut	-45,52	-1 000	-1 000	
Toimintakulut	-115 195,29	-166 577	-188 533	13,2
Toimintakate	-113 906,54	-165 277	-186 733	13,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	100 222,81	165 277	186 733	13,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	100 222,81	165 277	186 733	13,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-13 683,73	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	
Toimintatuotot		100	100	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-18 006,65	-24 781	-22 985	-7,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 973,91	-34 200	-34 200	
Avustukset	-650,00			
Toimintakulut	-50 630,56	-58 981	-57 185	-3,0
Toimintakate	-50 630,56	-58 881	-57 085	-3,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-50 630,56	-58 881	-57 085	-3,1

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
141440 Ystävyystoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut		-666	-650	-2,4
Palvelujen ostot	-7 311,56	-19 196	-8 600	-55,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-237,10	-1 000	-500	-50,0
Toimintakulut	-7 548,66	-20 862	-9 750	-53,3
Toimintakate	-7 548,66	-20 862	-9 750	-53,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-3 973,24	-2 748	-2 829	2,9
Laskennalliset erät	-3 973,24	-2 748	-2 829	2,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-11 521,90	-23 610	-12 579	-46,7
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H a l l i n t o 2019-				
Varsinainen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	90,60	1 400	1 900	35,7
Maksutuotot	1 168,65			
Muut toimintatuotot	542,52			
Toimintatuotot	1 801,77	1 400	1 900	35,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-718 277,92	-798 859	-805 794	0,9
Palvelujen ostot	-596 429,26	-558 378	-581 978	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 804,67	-53 398	-54 034	1,2
Avustukset	-42 270,00	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-119 837,16	-128 779	-149 976	16,5
Toimintakulut	-1 532 619,01	-1 580 414	-1 632 782	3,3
Toimintakate	-1 530 817,24	-1 579 014	-1 630 882	3,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-478,83	-320	-207	-35,3
Poistot ja arvonalentumiset	-478,83	-320	-207	-35,3
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-61,20	-38	-38	
Vyörytykset	-33 990,46	56 605	74 306	31,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-34 051,66	56 567	74 268	31,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 565 347,73	-1 522 767	-1 556 821	2,2
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H a l l i n t o 2019-				
Hallinnon erillistehtävät 2019-				
141510 Kunnallisverotus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-467 256,97	-459 000	-460 013	0,2

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Toimintakulut	-467 256,97	-459 000	-460 013	0,2
Toimintakate	-467 256,97	-459 000	-460 013	0,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-467 256,97	-459 000	-460 013	0,2
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H a l l i n t o 2019-				
Hallinnon erillistehtävät 2019-				
141610 Pysäköinninvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	50 645,45	50 000	50 000	
Toimintatuotot	50 645,45	50 000	50 000	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-15 592,34	-20 001	-19 810	-1,0
Palvelujen ostot	-10 700,67	-13 969	-13 147	-5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263,25	-7 185	-7 185	
Muut toimintakulut	-3 370,98	-4 286	-4 627	8,0
Toimintakulut	-29 927,24	-45 441	-44 769	-1,5
Toimintakate	20 718,21	4 559	5 231	14,7
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-5 453,61	-4 772	-5 142	7,8
Laskennalliset erät	-5 453,61	-4 772	-5 142	7,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	15 264,60	-213	89	-141,8
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	100,0
Toimintatuotot			104 004	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut			-31 610	100,0
Palvelujen ostot			-68 694	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-3 320	100,0
Muut toimintakulut			-70	100,0
Toimintakulut			-103 694	100,0
Toimintakate	0	0	310	100,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset			-628	100,0
Laskennalliset erät			-628	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-318	100,0
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

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Toimintatuotot				
Myyntituotot	205 074,00	104 491		-100,0
Muut toimintatuotot	20,26			
Toimintatuotot	205 094,26	104 491		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-24 790,05	-29 184		-100,0
Palvelujen ostot	-85 104,05	-76 575		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 957,70	-5 628		-100,0
Muut toimintakulut	-23,04	-70		-100,0
Toimintakulut	-112 874,84	-111 457		-100,0
Toimintakate	92 219,42	-6 966	0	-100,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-680,35	-656		-100,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-680,35	-656		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	91 539,07	-7 622	0	-100,0

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

H a l l i n t o 2019-

Hallinnon erillistehtävät 2019-

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	205 074,00	104 491	104 004	-0,5
Muut toimintatuotot	50 665,71	50 000	50 000	
Toimintatuotot	255 739,71	154 491	154 004	-0,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-40 382,39	-49 185	-51 420	4,5
Palvelujen ostot	-563 061,69	-549 544	-541 854	-1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 220,95	-12 813	-10 505	-18,0
Muut toimintakulut	-3 394,02	-4 356	-4 697	7,8
Toimintakulut	-610 059,05	-615 898	-608 476	-1,2
Toimintakate	-354 319,34	-461 407	-454 472	-1,5
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-6 133,96	-5 428	-5 770	6,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-6 133,96	-5 428	-5 770	6,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-360 453,30	-466 835	-460 242	-1,4

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

H a l l i n t o 2019-

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	205 164,60	105 891	105 904	
Maksutuotot	1 168,65			
Muut toimintatuotot	51 208,23	50 000	50 000	
Toimintatuotot	257 541,48	155 891	155 904	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-758 660,31	-848 044	-857 214	1,1
Palvelujen ostot	-1 159 490,95	-1 107 922	-1 123 832	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 025,62	-66 211	-64 539	-2,5

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Avustukset	-42 270,00	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-123 231,18	-133 135	-154 673	16,2
Toimintakulut	-2 142 678,06	-2 196 312	-2 241 258	2,0
Toimintakate	-1 885 136,58	-2 040 421	-2 085 354	2,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-478,83	-320	-207	-35,3
Poistot ja arvonalentumiset	-478,83	-320	-207	-35,3
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-61,20	-38	-38	
Vyörytykset	-40 124,42	51 177	68 536	33,9
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-40 185,62	51 139	68 498	33,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 925 801,03	-1 989 602	-2 017 063	1,4

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

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

Kansliapalvelut

142110 Kaupunginkanslia

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 384,55	1 200	1 000	-16,7
Maksutuotot	208,47	500	500	
Tuet ja avustukset	8 779,33			
Toimintatuotot	10 372,35	1 700	1 500	-11,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-338 696,29	-299 304	-322 300	7,7
Palvelujen ostot	-29 332,11	-40 530	-41 780	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 385,35	-8 314	-7 883	-5,2
Muut toimintakulut	-32 597,91	-34 362	-33 712	-1,9
Toimintakulut	-406 011,66	-382 510	-405 675	6,1
Toimintakate	-395 639,31	-380 810	-404 175	6,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 290,78	-2 439	-2 440	
Poistot ja arvonalentumiset	-12 290,78	-2 439	-2 440	
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-992,16	-439	-439	
Vyörytykset	389 124,43	265 465	277 204	4,4
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	388 132,27	265 026	276 765	4,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-19 797,82	-118 223	-129 850	9,8

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

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

Kansliapalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 384,55	1 200	1 000	-16,7
Maksutuotot	208,47	500	500	
Tuet ja avustukset	8 779,33			
Toimintatuotot	10 372,35	1 700	1 500	-11,8
Toimintakulut				

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Henkilöstökulut	-338 696,29	-299 304	-322 300	7,7
Palvelujen ostot	-29 332,11	-40 530	-41 780	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 385,35	-8 314	-7 883	-5,2
Muut toimintakulut	-32 597,91	-34 362	-33 712	-1,9
Toimintakulut	-406 011,66	-382 510	-405 675	6,1
Toimintakate	-395 639,31	-380 810	-404 175	6,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 290,78	-2 439	-2 440	
Poistot ja arvonalentumiset	-12 290,78	-2 439	-2 440	
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-992,16	-439	-439	
Vyörytykset	389 124,43	265 465	277 204	4,4
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	388 132,27	265 026	276 765	4,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-19 797,82	-118 223	-129 850	9,8

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	4 800,00	4 800	6 000	25,0
Muut toimintatuotot	55,56			
Toimintatuotot	4 855,56	4 800	6 000	25,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-77 638,98	-85 511	-103 114	20,6
Palvelujen ostot	-6 446,42	-8 408	-13 438	59,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-384,14	-1 196	-4 003	234,7
Muut toimintakulut	-5 041,44	-4 836	-5 418	12,0
Toimintakulut	-89 510,98	-99 951	-125 973	26,0
Toimintakate	-84 655,42	-95 151	-119 973	26,1
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	83 400,01	95 151	119 974	26,1
Laskennalliset erät	83 400,01	95 151	119 974	26,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 255,41	0	1 100,0	

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	91,17	300	-100,0	
Toimintatuotot	91,17	300	-100,0	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-37 613,13	-35 762	-100,0	
Palvelujen ostot	-2 882,28	-9 482	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145,45	-900	-100,0	
Muut toimintakulut	-547,64	-1 200	-100,0	
Toimintakulut	-41 188,50	-47 344	-100,0	

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Toimintakate	-41 097,33	-47 044	0	-100,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	40 440,19	47 595		-100,0
Laskennalliset erät	40 440,19	47 595		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-657,14	551	0	-100,0
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
A s i a h a l l i n t o				
Palvelupisteet				
142222 Merimaskun palvelupiste				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-36 698,97	-40 173		-100,0
Palvelujen ostot	-3 401,88	-8 694		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26,21	-806		-100,0
Toimintakulut	-40 127,06	-49 673		-100,0
Toimintakate	-40 127,06	-49 673	0	-100,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	39 473,47	49 089		-100,0
Laskennalliset erät	39 473,47	49 089		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-653,59	-584	0	-100,0
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	5 004,53		3 500	100,0
Toimintatuotot	5 004,53		3 500	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-36 886,16	-36 368	-59 980	64,9
Palvelujen ostot	-6 642,48	-12 225	-8 575	-29,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-536,82	-807	-776	-3,8
Muut toimintakulut	-3 014,77	-2 644	-2 737	3,5
Toimintakulut	-47 080,23	-52 044	-72 068	38,5
Toimintakate	-42 075,70	-52 044	-68 568	31,8
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	41 142,09	52 077	68 568	31,7
Laskennalliset erät	41 142,09	52 077	68 568	31,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-933,61	33	0	-100,0
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
A s i a h a l l i n t o				
Palvelupisteet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	9 895,70	5 100	9 500	86,3
Muut toimintatuotot	55,56			

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Toimintatuotot	9 951,26	5 100	9 500	86,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-188 837,24	-197 814	-163 094	-17,6
Palvelujen ostot	-19 373,06	-38 809	-22 013	-43,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092,62	-3 709	-4 779	28,8
Muut toimintakulut	-8 603,85	-8 680	-8 155	-6,0
Toimintakulut	-217 906,77	-249 012	-198 041	-20,5
Toimintakate	-207 955,51	-243 912	-188 541	-22,7
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	204 455,76	243 912	188 542	-22,7
Laskennalliset erät	204 455,76	243 912	188 542	-22,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 499,75	0	1 100,0	

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

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

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	11 280,25	6 300	10 500	66,7
Maksutuotot	208,47	500	500	
Tuet ja avustukset	8 779,33			
Muut toimintatuotot	55,56			
Toimintatuotot	20 323,61	6 800	11 000	61,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-527 533,53	-497 118	-485 394	-2,4
Palvelujen ostot	-48 705,17	-79 339	-63 793	-19,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 477,97	-12 023	-12 662	5,3
Muut toimintakulut	-41 201,76	-43 042	-41 867	-2,7
Toimintakulut	-623 918,43	-631 522	-603 716	-4,4
Toimintakate	-603 594,82	-624 722	-592 716	-5,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 290,78	-2 439	-2 440	
Poistot ja arvonalentumiset	-12 290,78	-2 439	-2 440	
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-992,16	-439	-439	
Vyörytykset	593 580,19	509 377	465 746	-8,6
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	592 588,03	508 938	465 307	-8,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-23 297,57	-118 223	-129 849	9,8

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

J ä r j e s t e l y e r ä t

Palkkavarauserät

148030 TVA-perusteinen palkantarkistusvaraus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Henkilöstökulut			-230 000	100,0
Toimintakulut			-230 000	100,0
Toimintakate	0	0	-230 000	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-230 000	100,0

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Palkkavarauserät				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut			-230 000	100,0
Toimintakulut			-230 000	100,0
Toimintakate	0	0	-230 000	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-230 000	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	1 847 745,94	1 711 001	1 875 958	9,6
Laskennalliset erät	1 847 745,94	1 711 001	1 875 958	9,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 847 745,94	1 711 001	1 875 958	9,6
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	1 847 745,94	1 711 001	1 875 958	9,6
Laskennalliset erät	1 847 745,94	1 711 001	1 875 958	9,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 847 745,94	1 711 001	1 875 958	9,6
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				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-96 952,31	-147 550	-97 550	-33,9
Palvelujen ostot	-429,60	-20 504	-20 398	-0,5
Toimintakulut	-97 381,91	-168 054	-117 948	-29,8
Toimintakate	-97 381,91	-168 054	-117 948	-29,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-97 381,91	-168 054	-117 948	-29,8
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Muut määrärahaerät				
148230 Oikeudenkäyntikulut (asfalttikartelli)				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Henkilöstökulut	-305,00			
Toimintakulut	-305,00			
Toimintakate	-305,00	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-305,00	0	0	
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
Muut määrärahaerät				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-97 257,31	-147 550	-97 550	-33,9
Palvelujen ostot	-429,60	-20 504	-20 398	-0,5
Toimintakulut	-97 686,91	-168 054	-117 948	-29,8
Toimintakate	-97 686,91	-168 054	-117 948	-29,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-97 686,91	-168 054	-117 948	-29,8
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
J ä r j e s t e l y e r ä t				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-97 257,31	-147 550	-327 550	122,0
Palvelujen ostot	-429,60	-20 504	-20 398	-0,5
Toimintakulut	-97 686,91	-168 054	-347 948	107,0
Toimintakate	-97 686,91	-168 054	-347 948	107,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	1 847 745,94	1 711 001	1 875 958	9,6
Laskennalliset erät	1 847 745,94	1 711 001	1 875 958	9,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 750 059,03	1 542 947	1 528 010	-1,0
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H e n k i l ö s t ö hallinto				
161010 Yleisjaosto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-71 417,27			
Palvelujen ostot	-6 315,59			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137,36			
Muut toimintakulut	-4 807,60			
Toimintakulut	-82 677,82			
Toimintakate	-82 677,82	0	0	
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-30 417,18			
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-30 417,18			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-113 095,00	0	0	
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H e n k i l ö s t ö hallinto				
161020 Henkilöstöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
TALOUS				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	3 578,20	3 600	3 600	
Toimintatuotot	3 578,20	3 600	3 600	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	20 680,18	-84 859	-96 322	13,5
Palvelujen ostot	-190 355,94	-239 814	-218 903	-8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 416,23	-8 577	-5 089	-40,7
Muut toimintakulut	-5 170,21	-10 253	-11 475	11,9
Toimintakulut	-186 262,20	-343 503	-331 789	-3,4
Toimintakate	-182 684,00	-339 903	-328 189	-3,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 902,29	-44 620	-7 841	-82,4
Poistot ja arvonalentumiset	-40 902,29	-44 620	-7 841	-82,4
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-4 623,00	-2 157	-2 157	
Vyörytykset	-8 768,47	-33 080	-36 448	10,2
Laskennalliset erät	-13 391,47	-35 237	-38 605	9,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-236 977,76	-419 760	-374 635	-10,8
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H e n k i l ö s t ö hallinto				
161022 Työterveyshuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	239 766,79	245 000	245 000	
Toimintatuotot	239 766,79	245 000	245 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-539 653,20	-477 624	-558 192	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 867,42	-11 500	-20 282	76,4
Toimintakulut	-555 520,62	-489 124	-578 474	18,3
Toimintakate	-315 753,83	-244 124	-333 474	36,6
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	312 500,23	244 124	333 474	36,6
Laskennalliset erät	312 500,23	244 124	333 474	36,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 253,60	0	0	
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H e n k i l ö s t ö hallinto				
161030 Yhteistyötoimikunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	335,00	300	300	
Toimintatuotot	335,00	300	300	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-86 085,18	-84 974	-88 771	4,5
Palvelujen ostot	-54 343,68	-61 865	-62 763	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 081,94	-1 200	-1 200	
Muut toimintakulut	-45 770,78	-47 994	-46 824	-2,4
Toimintakulut	-188 281,58	-196 033	-199 558	1,8

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Toimintakate	-187 946,58	-195 733	-199 258	1,8
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-25 751,36	-18 600	-19 398	4,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-25 751,36	-18 600	-19 398	4,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-213 697,94	-214 333	-218 656	2,0
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H e n k i l ö s t ö hallinto				
161031 Senioritiimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-12 765,20	-14 000	-15 485	10,6
Toimintakulut	-12 765,20	-14 000	-15 485	10,6
Toimintakate	-12 765,20	-14 000	-15 485	10,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-12 765,20	-14 000	-15 485	10,6
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	-16 882,41	-20 000	-21 355	6,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133,96			
Toimintakulut	-17 016,37	-20 000	-21 355	6,8
Toimintakate	-17 016,37	-20 000	-21 355	6,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-17 016,37	-20 000	-21 355	6,8
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	-1 895,75	-2 000	-1 928	-3,6
Toimintakulut	-1 895,75	-2 000	-1 928	-3,6
Toimintakate	-1 895,75	-2 000	-1 928	-3,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 895,75	-2 000	-1 928	-3,6
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
H e n k i l ö s t ö hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	335,00	300	300	
Maksutuotot	3 578,20	3 600	3 600	
Tuet ja avustukset	239 766,79	245 000	245 000	
Toimintatuotot	243 679,99	248 900	248 900	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-136 822,27	-169 833	-185 093	9,0

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Palvelujen ostot	-822 211,77	-815 303	-878 626	7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 636,91	-21 277	-26 571	24,9
Muut toimintakulut	-55 748,59	-58 247	-58 299	0,1
Toimintakulut	-1 044 419,54	-1 064 660	-1 148 589	7,9
Toimintakate	-800 739,55	-815 760	-899 689	10,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 902,29	-44 620	-7 841	-82,4
Poistot ja arvonalentumiset	-40 902,29	-44 620	-7 841	-82,4
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-4 623,00	-2 157	-2 157	
Vyörytykset	247 563,22	192 444	277 628	44,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	242 940,22	190 287	275 471	44,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-598 701,62	-670 093	-632 059	-5,7

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

Henkilöstön u u d e l l e e n sijoitus
162040 Uudelleen sijoituspankki

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-88 616,91	-144 345	-152 331	5,5
Palvelujen ostot	-4 781,37	-3 853	-3 137	-18,6
Muut toimintakulut	0,01			
Toimintakulut	-93 398,27	-148 198	-155 468	4,9
Toimintakate	-93 398,27	-148 198	-155 468	4,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-93 398,27	-148 198	-155 468	4,9

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

Henkilöstön u u d e l l e e n sijoitus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-88 616,91	-144 345	-152 331	5,5
Palvelujen ostot	-4 781,37	-3 853	-3 137	-18,6
Muut toimintakulut	0,01			
Toimintakulut	-93 398,27	-148 198	-155 468	4,9
Toimintakate	-93 398,27	-148 198	-155 468	4,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-93 398,27	-148 198	-155 468	4,9

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

BUDJETTIRAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	216 779,85	112 491	116 704	3,7
Maksutuotot	4 955,32	4 100	4 100	
Tuet ja avustukset	248 546,12	245 000	245 000	
Muut toimintatuotot	51 263,79	50 000	50 000	
Toimintatuotot	521 545,08	411 591	415 804	1,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 608 890,33	-1 806 890	-2 007 582	11,1
Palvelujen ostot	-2 035 618,86	-2 026 921	-2 089 786	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 140,50	-99 511	-103 772	4,3

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Avustukset	-42 270,00	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-220 181,52	-234 424	-254 839	8,7
Toimintakulut	-4 002 101,21	-4 208 746	-4 496 979	6,8
Toimintakate	-3 480 556,13	-3 797 155	-4 081 175	7,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-53 671,90	-47 379	-10 488	-77,9
Poistot ja arvonalentumiset	-53 671,90	-47 379	-10 488	-77,9
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	1 842 069,58	1 708 367	1 873 324	9,7
Vyörytykset	801 018,99	752 998	811 910	7,8
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	2 643 088,57	2 461 365	2 685 234	9,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-891 139,46	-1 383 169	-1 406 429	1,7

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

S i s ä i s e t toimistopalvelut

142212 Monistamo

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	37 190,28	26 500	26 500	
Toimintatuotot	37 190,28	26 500	26 500	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 837,50	-2 668	-2 650	-0,7
Palvelujen ostot	-3 490,40	-9 849	-9 779	-0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-825,15	-3 397	-3 304	-2,7
Muut toimintakulut	-9 600,47	-10 773	-9 327	-13,4
Toimintakulut	-15 753,52	-26 687	-25 060	-6,1
Toimintakate	21 436,76	-187	1 440	-870,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	21 436,76	-187	1 440	-870,1

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

S i s ä i s e t toimistopalvelut

142213 Postitus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	63 815,25	64 300	64 300	
Toimintatuotot	63 815,25	64 300	64 300	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-7 350,66	-7 516	-7 450	-0,9
Palvelujen ostot	-50 098,86	-55 408	-55 484	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-723	-723	
Muut toimintakulut	-3 684,00	-6 273	-7 627	21,6
Toimintakulut	-61 133,52	-69 920	-71 284	2,0
Toimintakate	2 681,73	-5 620	-6 984	24,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	2 681,73	-5 620	-6 984	24,3

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

S i s ä i s e t toimistopalvelut

142214 Puhelinkeskus

KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	86 637,00	106 847	82 200	-23,1
Muut toimintatuotot	2 296,00			
Toimintatuotot	88 933,00	106 847	82 200	-23,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-59 812,19	-66 737	-46 910	-29,7
Palvelujen ostot	-16 347,78	-35 684	-35 706	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 317,27	-1 300	-1 300	
Muut toimintakulut	-3 538,00	-3 621	-4 057	12,0
Toimintakulut	-81 015,24	-107 342	-87 973	-18,0
Toimintakate	7 917,76	-495	-5 773	1066,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-468,81	-406	-569	40,1
Laskennalliset erät	-468,81	-406	-569	40,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	7 448,95	-901	-6 342	603,9
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
142215 Toimistotarvikevarasto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot		5 000	5 000	
Toimintatuotot		5 000	5 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-32,40	-37	-23	-37,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 503,16	-5 057	-5 026	-0,6
Toimintakulut	-4 535,56	-5 094	-5 049	-0,9
Toimintakate	-4 535,56	-94	-49	-47,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 535,56	-94	-49	-47,9
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
142244 Puhelinlaskut, keskitetty APUKP				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-1 763,76			
Toimintakulut	-1 763,76			
Toimintakate	-1 763,76	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 763,76	0	0	
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
S i s ä i s e t toimistopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	187 642,53	202 647	178 000	-12,2
Muut toimintatuotot	2 296,00			
Toimintatuotot	189 938,53	202 647	178 000	-12,2

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-69 000,35	-76 921	-57 010	-25,9
Palvelujen ostot	-71 733,20	-100 978	-100 992	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 645,58	-10 477	-10 353	-1,2
Muut toimintakulut	-16 822,47	-20 667	-21 011	1,7
Toimintakulut	-164 201,60	-209 043	-189 366	-9,4
Toimintakate	25 736,93	-6 396	-11 366	77,7
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-468,81	-406	-569	40,1
Laskennalliset erät	-468,81	-406	-569	40,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	25 268,12	-6 802	-11 935	75,5

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHDDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

T i e t o t e k n i i k k a

143110 TH Tietotekniikan ylläpito

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 034 463,08	1 122 940	1 205 190	7,3
Tuet ja avustukset	1 908,27			
Muut toimintatuotot	25 725,00			
Toimintatuotot	1 062 096,35	1 122 940	1 205 190	7,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-111 392,33	-125 907	-125 026	-0,7
Palvelujen ostot	-60 055,03	-36 074	-39 440	9,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 135,53	-150	-150	
Muut toimintakulut	-22 352,40	-24 660	-24 852	0,8
Toimintakulut	-194 935,29	-186 791	-189 468	1,4
Toimintakate	867 161,06	936 149	1 015 722	8,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 653,41	-48 560	-67 454	38,9
Poistot ja arvonalentumiset	-26 653,41	-48 560	-67 454	38,9
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-4 239,08	-7 793	-7 793	
Vyörytykset	-937,56	-1 219	-1 423	16,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-5 176,64	-9 012	-9 216	2,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	835 331,01	878 577	939 052	6,9

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHDDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

T i e t o t e k n i i k k a

143210 TH Ohjelmistolisenssit

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-52 000,06	-52 744	-46 726	-11,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-287,19			
Muut toimintakulut	-182 062,74	-211 379	-261 378	23,7
Toimintakulut	-234 349,99	-264 123	-308 104	16,7
Toimintakate	-234 349,99	-264 123	-308 104	16,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 377,44	-8 377	-8 377	
Poistot ja arvonalentumiset	-8 377,44	-8 377	-8 377	
Laskennalliset erät				

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Laskennalliset korot ja poistot	-1 853,52	-1 477	-1 477	
Laskennalliset erät	-1 853,52	-1 477	-1 477	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-244 580,95	-273 977	-317 958	16,1
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
T i e t o t e k n i i k k a				
143310 TH Laitteisto- ja ohjelmistoylläpito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	19 998,64			
Tuet ja avustukset	4 488,06			
Toimintatuotot	24 486,70			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-237 922,52	-232 887	-246 732	5,9
Palvelujen ostot	-41 374,50	-105 073	-124 170	18,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 033,89	-12 293	-12 293	
Muut toimintakulut	-162 133,91	-189 175	-194 400	2,8
Toimintakulut	-462 464,82	-539 428	-577 595	7,1
Toimintakate	-437 978,12	-539 428	-577 595	7,1
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-937,56	-609	-569	-6,6
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-937,56	-609	-569	-6,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-438 915,68	-540 037	-578 164	7,1
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
T i e t o t e k n i i k k a				
143410 TH Tietoliikenne ja tekninen tietoturva				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-156 175,36	-121 550	-128 779	5,9
Toimintakulut	-156 175,36	-121 550	-128 779	5,9
Toimintakate	-156 175,36	-121 550	-128 779	5,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 669,70	-7 307	-15 211	108,2
Poistot ja arvonalentumiset	-8 669,70	-7 307	-15 211	108,2
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 281,05	-847	-847	
Laskennalliset erät	-1 281,05	-847	-847	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-166 126,11	-129 704	-144 837	11,7
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
T i e t o t e k n i i k k a				
143510 TH Muut (tietohallinto)				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-2 527,58	-1 508	-1 068	-29,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75,24			
Muut toimintakulut		-180	-180	
Toimintakulut	-2 602,82	-1 688	-1 248	-26,1

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Toimintakate	-2 602,82	-1 688	-1 248	-26,1
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-234,41			
Laskennalliset erät	-234,41			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 837,23	-1 688	-1 248	-26,1
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
T i e t o t e k n i i k k a				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 054 461,72	1 122 940	1 205 190	7,3
Tuet ja avustukset	6 396,33			
Muut toimintatuotot	25 725,00			
Toimintatuotot	1 086 583,05	1 122 940	1 205 190	7,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-349 314,85	-358 794	-371 758	3,6
Palvelujen ostot	-312 132,53	-316 949	-340 183	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 531,85	-12 443	-12 443	
Muut toimintakulut	-366 549,05	-425 394	-480 810	13,0
Toimintakulut	-1 050 528,28	-1 113 580	-1 205 194	8,2
Toimintakate	36 054,77	9 360	-4 -100,0	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 700,55	-64 244	-91 042	41,7
Poistot ja arvonalentumiset	-43 700,55	-64 244	-91 042	41,7
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-7 373,65	-10 117	-10 117	
Vyörytykset	-2 109,53	-1 828	-1 992	9,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-9 483,18	-11 945	-12 109	1,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-17 128,96	-66 829	-103 155	54,4
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	13 359,60	16 405	16 249	-1,0
Toimintatuotot	13 359,60	16 405	16 249	-1,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-11 520,99	-12 383	-10 431	-15,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95,42	-2 203	-1 053	-52,2
Muut toimintakulut		-3 719	-4 143	11,4
Toimintakulut	-11 616,41	-18 305	-15 627	-14,6
Toimintakate	1 743,19	-1 900	622 -132,7	
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-382,08	-607	-654	7,7
Laskennalliset erät	-382,08	-607	-654	7,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 361,11	-2 507	-32 -98,7	

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
R a h a t o i m i				
Hallinto ja maksuliikenne				
145310 Maksuliikenne				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	87 649,20	87 380	103 389	18,3
Toimintatuotot	87 649,20	87 380	103 389	18,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-45 884,71	-46 084	-46 690	1,3
Palvelujen ostot	-39 303,87	-41 346	-34 297	-17,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-458,76	-1 750	-1 750	
Muut toimintakulut	-4 810,78	-5 540	-4 525	-18,3
Toimintakulut	-90 458,12	-94 720	-87 262	-7,9
Toimintakate	-2 808,92	-7 340	16 127	-319,7
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-13 492,04	-15 734	-15 150	-3,7
Laskennalliset erät	-13 492,04	-15 734	-15 150	-3,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-16 300,96	-23 074	977	-104,2
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
R a h a t o i m i				
Hallinto ja maksuliikenne				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	101 008,80	103 785	119 638	15,3
Toimintatuotot	101 008,80	103 785	119 638	15,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-45 884,71	-46 084	-46 690	1,3
Palvelujen ostot	-50 824,86	-53 729	-44 728	-16,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-554,18	-3 953	-2 803	-29,1
Muut toimintakulut	-4 810,78	-9 259	-8 668	-6,4
Toimintakulut	-102 074,53	-113 025	-102 889	-9,0
Toimintakate	-1 065,73	-9 240	16 749	-281,3
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-13 874,12	-16 341	-15 804	-3,3
Laskennalliset erät	-13 874,12	-16 341	-15 804	-3,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14 939,85	-25 581	945	-103,7
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
R a h a t o i m i				
Laskentatoimi				
145210 Kirjanpito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	401 670,60	385 446	373 003	-3,2
Toimintatuotot	401 670,60	385 446	373 003	-3,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-282 922,67	-234 815	-238 765	1,7

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Palvelujen ostot	-122 518,71	-90 941	-84 841	-6,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 441,57	-5 511	-3 751	-31,9
Muut toimintakulut	-23 011,60	-20 030	-22 432	12,0
Toimintakulut	-431 894,55	-351 297	-349 789	-0,4
Toimintakate	-30 223,95	34 149	23 214	-32,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-54,40	-293		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-54,40	-293		-100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-28,08	-14	-14	
Vyörytykset	-14 781,15	-21 105	-20 276	-3,9
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-14 809,23	-21 119	-20 290	-3,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-45 087,58	12 737	2 924	-77,0

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	45 285,60	46 510	107 055	130,2
Muut toimintatuotot	11 408,18	7 000	10 000	42,9
Toimintatuotot	56 693,78	53 510	117 055	118,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-33 358,11	-37 259	-38 760	4,0
Palvelujen ostot	-29 404,41	-15 409	-50 007	224,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 005,62	-1 307	-1 276	-2,4
Muut toimintakulut	-29 463,97	-21 090	-26 575	26,0
Toimintakulut	-93 232,11	-75 065	-116 618	55,4
Toimintakate	-36 538,33	-21 555	437	-102,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-468,81	-406	-285	-29,8
Laskennalliset erät	-468,81	-406	-285	-29,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-37 007,14	-21 961	152	-100,7

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

R a h a t o i m i

Laskentatoimi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	446 956,20	431 956	480 058	11,1
Muut toimintatuotot	11 408,18	7 000	10 000	42,9
Toimintatuotot	458 364,38	438 956	490 058	11,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-316 280,78	-272 074	-277 525	2,0
Palvelujen ostot	-151 923,12	-106 350	-134 848	26,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 447,19	-6 818	-5 027	-26,3
Muut toimintakulut	-52 475,57	-41 120	-49 007	19,2
Toimintakulut	-525 126,66	-426 362	-466 407	9,4
Toimintakate	-66 762,28	12 594	23 651	87,8

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-54,40	-293		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-54,40	-293		-100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-28,08	-14	-14	
Vyörytykset	-15 249,96	-21 511	-20 561	-4,4
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-15 278,04	-21 525	-20 575	-4,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-82 094,72	-9 224	3 076	-133,3

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

R a h a t o i m i

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	547 965,00	535 741	599 696	11,9
Muut toimintatuotot	11 408,18	7 000	10 000	42,9
Toimintatuotot	559 373,18	542 741	609 696	12,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-362 165,49	-318 158	-324 215	1,9
Palvelujen ostot	-202 747,98	-160 079	-179 576	12,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 001,37	-10 771	-7 830	-27,3
Muut toimintakulut	-57 286,35	-50 379	-57 675	14,5
Toimintakulut	-627 201,19	-539 387	-569 296	5,5
Toimintakate	-67 828,01	3 354	40 400	1104,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-54,40	-293		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-54,40	-293		-100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-28,08	-14	-14	
Vyörytykset	-29 124,08	-37 852	-36 365	-3,9
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-29 152,16	-37 866	-36 379	-3,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-97 034,57	-34 805	4 021	-111,6

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

KOM M y y n t i v o i t t o /-tappio

147110 Myyntivoitto tai-tappio(PVkp)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	2 461 833,01	1 100 000	750 000	-31,8
Toimintatuotot	2 461 833,01	1 100 000	750 000	-31,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-39 999,34	-136	-183	34,6
Muut toimintakulut	-1 100,00			
Toimintakulut	-41 099,34	-136	-183	34,6
Toimintakate	2 420 733,67	1 099 864	749 817	-31,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	2 420 733,67	1 099 864	749 817	-31,8

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

KOM M y y n t i v o i t t o /-tappio

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
147170 KH:n hallussa olevat kiinteistöt(eimvmt)				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-5 759,60	-5 228	-5 331	2,0
Muut toimintakulut	-108 752,40	-88 591	-87 734	-1,0
Toimintakulut	-114 512,00	-93 819	-93 065	-0,8
Toimintakate	-114 512,00	-93 819	-93 065	-0,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 178,64	-16 178	-14 830	-8,3
Poistot ja arvonalentumiset	-16 178,64	-16 178	-14 830	-8,3
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-984 334,34	-986 443	-1 151 400	16,7
Laskennalliset erät	-984 334,34	-986 443	-1 151 400	16,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 115 024,98	-1 096 440	-1 259 295	14,9

KAUPUNGINHALLITUS 2019-**KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-****KOM M y y n t i v o i t t o / -tappio****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	2 461 833,01	1 100 000	750 000	-31,8
Toimintatuotot	2 461 833,01	1 100 000	750 000	-31,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-45 758,94	-5 364	-5 514	2,8
Muut toimintakulut	-109 852,40	-88 591	-87 734	-1,0
Toimintakulut	-155 611,34	-93 955	-93 248	-0,8
Toimintakate	2 306 221,67	1 006 045	656 752	-34,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 178,64	-16 178	-14 830	-8,3
Poistot ja arvonalentumiset	-16 178,64	-16 178	-14 830	-8,3
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-984 334,34	-986 443	-1 151 400	16,7
Laskennalliset erät	-984 334,34	-986 443	-1 151 400	16,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 305 708,69	3 424	-509 478	4979,6

KAUPUNGINHALLITUS 2019-**KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-****S a t a m a****149110 Satama****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 566 477,75	1 455 100	1 472 400	1,2
Toimintatuotot	1 566 477,75	1 455 100	1 472 400	1,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-14 933,60	-170	-188	10,6
Muut toimintakulut	-36,89			
Toimintakulut	-14 970,49	-170	-188	10,6
Toimintakate	1 551 507,26	1 454 930	1 472 212	1,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-413 514,12	-277 162	-260 714	-5,9
Poistot ja arvonalentumiset	-413 514,12	-277 162	-260 714	-5,9
Laskennalliset erät				

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Laskennalliset korot ja poistot	-103 714,32	-39 877	-39 877	
Laskennalliset erät	-103 714,32	-39 877	-39 877	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 034 278,82	1 137 891	1 171 621	3,0
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
S a t a m a				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 566 477,75	1 455 100	1 472 400	1,2
Toimintatuotot	1 566 477,75	1 455 100	1 472 400	1,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-14 933,60	-170	-188	10,6
Muut toimintakulut	-36,89			
Toimintakulut	-14 970,49	-170	-188	10,6
Toimintakate	1 551 507,26	1 454 930	1 472 212	1,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-413 514,12	-277 162	-260 714	-5,9
Poistot ja arvonalentumiset	-413 514,12	-277 162	-260 714	-5,9
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-103 714,32	-39 877	-39 877	
Laskennalliset erät	-103 714,32	-39 877	-39 877	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 034 278,82	1 137 891	1 171 621	3,0
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
P a l k k a h a l l i n t o				
165210 Palkat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	418 351,08	407 000	417 550	2,6
Toimintatuotot	418 351,08	407 000	417 550	2,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-248 791,35	-266 290	-271 900	2,1
Palvelujen ostot	-100 325,81	-107 971	-112 089	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 653,20	-7 845	-7 847	
Muut toimintakulut	-23 855,79	-24 914	-25 672	3,0
Toimintakulut	-380 626,15	-407 020	-417 508	2,6
Toimintakate	37 724,93	-20	42 -310,0	
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-12 964,90	-13 186	-11 823	-10,3
Laskennalliset erät	-12 964,90	-13 186	-11 823	-10,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	24 760,03	-13 206	-11 781	-10,8
KAUPUNGINHALLITUS 2019-				
KOHDE RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-				
P a l k k a h a l l i n t o				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	418 351,08	407 000	417 550	2,6
Toimintatuotot	418 351,08	407 000	417 550	2,6

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-248 791,35	-266 290	-271 900	2,1
Palvelujen ostot	-100 325,81	-107 971	-112 089	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 653,20	-7 845	-7 847	
Muut toimintakulut	-23 855,79	-24 914	-25 672	3,0
Toimintakulut	-380 626,15	-407 020	-417 508	2,6
Toimintakate	37 724,93	-20	42 -310,0	
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-12 964,90	-13 186	-11 823	-10,3
Laskennalliset erät	-12 964,90	-13 186	-11 823	-10,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	24 760,03	-13 206	-11 781	-10,8

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KOHD E RAHOITTEINEN TOIMINTA 2019-

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 208 420,33	2 268 328	2 400 436	5,8
Tuet ja avustukset	6 396,33			
Muut toimintatuotot	4 067 739,94	2 562 100	2 232 400	-12,9
Toimintatuotot	6 282 556,60	4 830 428	4 632 836	-4,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 029 272,04	-1 020 163	-1 024 883	0,5
Palvelujen ostot	-747 632,06	-691 511	-738 542	6,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 832,00	-41 536	-38 473	-7,4
Muut toimintakulut	-574 402,95	-609 945	-672 902	10,3
Toimintakulut	-2 393 139,05	-2 363 155	-2 474 800	4,7
Toimintakate	3 889 417,55	2 467 273	2 158 036	-12,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-473 447,71	-357 877	-366 586	2,4
Poistot ja arvonalentumiset	-473 447,71	-357 877	-366 586	2,4
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 095 450,39	-1 036 451	-1 201 408	15,9
Vyörytykset	-44 667,32	-53 272	-50 749	-4,7
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-1 140 117,71	-1 089 723	-1 252 157	14,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	2 275 852,13	1 019 673	539 293	-47,1

KAUPUNGINHALLITUS 2019-

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 425 200,18	2 380 819	2 517 140	5,7
Maksutuotot	4 955,32	4 100	4 100	
Tuet ja avustukset	254 942,45	245 000	245 000	
Muut toimintatuotot	4 119 003,73	2 612 100	2 282 400	-12,6
Toimintatuotot	6 804 101,68	5 242 019	5 048 640	-3,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 638 162,37	-2 827 053	-3 032 465	7,3
Palvelujen ostot	-2 783 250,92	-2 718 432	-2 828 328	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 972,50	-141 047	-142 245	0,8
Avustukset	-42 270,00	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-794 584,47	-844 369	-927 741	9,9
Toimintakulut	-6 395 240,26	-6 571 901	-6 971 779	6,1
Toimintakate	408 861,42	-1 329 882	-1 923 139	44,6

Talousarvio

Budjetti virallinen
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	tos
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-527 119,61	-405 256	-377 074	-7,0
Poistot ja arvonalentumiset	-527 119,61	-405 256	-377 074	-7,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	746 619,19	671 916	671 916	
Vyörytykset	756 351,67	699 726	761 161	8,8
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	1 502 970,86	1 371 642	1 433 077	4,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 384 712,67	-363 496	-867 136	138,6