

## Talousarvio

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2021-</b>				
<b>BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>H a l l i n t o 2019-</b>				
<b>Varsinainen hallinto</b>				
<b>141110 Kaupunginhallitus</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	36,76			
Muut toimintatuotot	540,32			
Toimintatuotot	577,08			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-273 588,45	-278 854	-297 290	6,6
Palvelujen ostot	-105 861,29	-142 869	-133 515	-6,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 162,45	-4 100	-6 851	67,1
Avustukset	-1 000,00			
Muut toimintakulut	-93 295,20	-90 438	-86 365	-4,5
Toimintakulut	-485 907,39	-516 261	-524 021	1,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-485 330,31</b>	<b>-516 261</b>	<b>-524 021</b>	<b>1,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 412,76	-4 451	-3 777	-15,1
Poistot ja arvonalentumiset	-7 412,76	-4 451	-3 777	-15,1
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-835,20	-502	-426	-15,1
Vyörytykset	-90 813,95	-85 753	-88 121	2,8
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-91 649,15	-86 255	-88 547	2,7
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-584 392,22</b>	<b>-606 967</b>	<b>-616 345</b>	<b>1,5</b>

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

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-331 438,44	-438 510	-400 560	-8,7
Palvelujen ostot	-26 046,07	-29 986	-25 784	-14,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 896,66	-3 846	-4 546	18,2
Muut toimintakulut	-24 974,45	-20 431	-19 312	-5,5
Toimintakulut	-385 355,62	-492 773	-450 202	-8,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-385 355,62</b>	<b>-492 773</b>	<b>-450 202</b>	<b>-8,6</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-46 663,40	-36 638	-39 586	8,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-46 663,40	-36 638	-39 586	8,0
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-432 019,02</b>	<b>-529 411</b>	<b>-489 788</b>	<b>-7,5</b>

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

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-18 541,61	-12 010	-16 130	34,3
Palvelujen ostot	-6 485,74	-8 481	-8 823	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-200	-200	
Avustukset	-5 000,00	-5 000	-5 000	
Muut toimintakulut	-1 752,63	-2 000	-1 000	-50,0
Toimintakulut	-31 779,98	-27 691	-31 153	12,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-31 779,98</b>	<b>-27 691</b>	<b>-31 153</b>	<b>12,5</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-4 229,38	-3 241	-3 505	8,1
Laskennalliset erät	-4 229,38	-3 241	-3 505	8,1
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-36 009,36</b>	<b>-30 932</b>	<b>-34 658</b>	<b>12,0</b>

## 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	-5 111,91	-8 056	-6 003	-25,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 006,73	-1 700	-1 300	-23,5
Toimintakulut	-6 118,64	-9 756	-7 303	-25,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 118,64</b>	<b>-9 756</b>	<b>-7 303</b>	<b>-25,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-6 118,64</b>	<b>-9 756</b>	<b>-7 303</b>	<b>-25,1</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## H a l l i n t o 2019-

## Varsinainen hallinto

## 141231 Edunvalvonta

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot		-3 000	-3 060	2,0
Toimintakulut		-3 000	-3 060	2,0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 060</b>	<b>2,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 060</b>	<b>2,0</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## H a l l i n t o 2019-

## Varsinainen hallinto

## 141232 Tietosuoja

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot		-10 000	-13 900	39,0
Toimintakulut		-10 000	-13 900	39,0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-13 900</b>	<b>39,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-13 900</b>	<b>39,0</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## H a l l i n t o 2019-

## Varsinainen hallinto

## Talousarvio

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
<b>141410 Jäsenyys ja yhteisöedustus</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-8 452,12	-8 670	-11 340	30,8
Palvelujen ostot	-259 394,96	-268 574	-271 786	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141,70			
Avustukset	-41 275,58	-36 000	-36 000	
Muut toimintakulut	-17 177,99	-18 650	-19 100	2,4
Toimintakulut	-326 442,35	-331 894	-338 226	1,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-326 442,35</b>	<b>-331 894</b>	<b>-338 226</b>	<b>1,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-326 442,35</b>	<b>-331 894</b>	<b>-338 226</b>	<b>1,9</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## H a l l i n t o 2019-

## Varsinainen hallinto

## 141420 Tiedotustoiminta

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## Toimintatuotot

Myyntituotot 4 254,26 1 500 2 000 33,3

Toimintatuotot 4 254,26 1 500 2 000 33,3

## Toimintakulut

Henkilöstökulut -87 220,90 -101 460 -113 800 12,2

Palvelujen ostot -86 521,57 -97 687 -97 879 0,2

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 114,24 -6 034 -8 235 36,5

Muut toimintakulut -2 751,84 -3 449 -2 558 -25,8

Toimintakulut -184 608,55 -208 630 -222 472 6,6

**Toimintakate -180 354,29 -207 130 -220 472 6,4**

## Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -15 970,32 -30 970 -24 329 -21,4

Poistot ja arvonalentumiset -15 970,32 -30 970 -24 329 -21,4

## Laskennalliset erät

Laskennalliset korot ja poistot -2 156,04 -2 787 -2 011 -27,8

Vyörytykset 171 638,63 240 887 244 956 1,7

## Luontoisedut

Laskennalliset erät 169 482,59 238 100 242 945 2,0

**Tilikauden ylijäämä / alijäämä -26 842,02 0 -1 856 100,0**

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## H a l l i n t o 2019-

## Varsinainen hallinto

## 141430 Suhdetoiminta ja edustus

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## Toimintakulut

Henkilöstökulut -21 925 -21 925 -21 925 -100,0

Palvelujen ostot -12 480,85 -24 763 -21 078 -14,9

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 621,61 -14 500 -40 000 175,9

Toimintakulut -38 102,46 -61 188 -61 078 -0,2

**Toimintakate -38 102,46 -61 188 -61 078 -0,2**

**Tilikauden ylijäämä / alijäämä -38 102,46 -61 188 -61 078 -0,2**

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## Talousarvio

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021 EUR

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
<b>BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>H a l l i n t o 2019-</b>				
<b>Varsinainen hallinto</b>				
<b>141440 Ystävyystoiminta</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-8 698,72	-3 188	-3 177	-0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35,48	-300	-300	
Toimintakulut	-8 734,20	-3 488	-3 477	-0,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 734,20</b>	<b>-3 488</b>	<b>-3 477</b>	<b>-0,3</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-4 229,38	-3 241	-3 505	8,1
Laskennalliset erät	-4 229,38	-3 241	-3 505	8,1
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-12 963,58</b>	<b>-6 729</b>	<b>-6 982</b>	<b>3,8</b>
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2021-</b>				
<b>BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>H a l l i n t o 2019-</b>				
<b>Varsinainen hallinto</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 291,02	1 500	2 000	33,3
Muut toimintatuotot	540,32			
Toimintatuotot	4 831,34	1 500	2 000	33,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-719 241,52	-861 429	-839 120	-2,6
Palvelujen ostot	-510 601,11	-596 604	-585 005	-1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 978,87	-30 680	-61 432	100,2
Avustukset	-47 275,58	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-139 952,11	-134 968	-128 335	-4,9
Toimintakulut	-1 467 049,19	-1 664 681	-1 654 892	-0,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 462 217,85</b>	<b>-1 663 181</b>	<b>-1 652 892</b>	<b>-0,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 383,08	-35 421	-28 106	-20,7
Poistot ja arvonalentumiset	-23 383,08	-35 421	-28 106	-20,7
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-2 991,24	-3 289	-2 437	-25,9
Vyörytykset	25 702,52	112 014	110 239	-1,6
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	22 711,28	108 725	107 802	-0,8
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-1 462 889,65</b>	<b>-1 589 877</b>	<b>-1 573 196</b>	<b>-1,0</b>
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2021-</b>				
<b>BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>H a l l i n t o 2019-</b>				
<b>Hallinnon erillistehtävät 2019-</b>				
<b>141510 Kunnallisverotus</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-465 951,26	-495 312	-497 607	0,5
Toimintakulut	-465 951,26	-495 312	-497 607	0,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-465 951,26</b>	<b>-495 312</b>	<b>-497 607</b>	<b>0,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-465 951,26</b>	<b>-495 312</b>	<b>-497 607</b>	<b>0,5</b>

## Talousarvio

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2021-</b>				
<b>BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>H a l l i n t o 2019-</b>				
<b>Hallinnon erillistehtävät 2019-</b>				
<b>141610 Pysäköinninvalvonta</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	42 187,66	60 000	50 000	-16,7
Toimintatuotot	42 187,66	60 000	50 000	-16,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-16 561,35	-24 120	-25 770	6,8
Palvelujen ostot	-8 481,01	-13 334	-12 656	-5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-466,37	-8 697	-697	-92,0
Muut toimintakulut	-3 661,43	-4 387	-4 516	2,9
Toimintakulut	-29 170,16	-50 538	-43 639	-13,7
<b>Toimintakate</b>	<b>13 017,50</b>	<b>9 462</b>	<b>6 361</b>	<b>-32,8</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-5 882,07	-5 864	-6 181	5,4
Laskennalliset erät	-5 882,07	-5 864	-6 181	5,4
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>7 135,43</b>	<b>3 598</b>	<b>180</b>	<b>-95,0</b>

**KAUPUNGINHALLITUS 2021-**  
**BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-**  
**H a l l i n t o 2019-**  
**Hallinnon erillistehtävät 2019-**  
**141810 Hankintatoimi**

KÄYTTÖTALOUS  
TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	104 004,12	88 000	66 000	-25,0
Muut toimintatuotot	587,76			
Toimintatuotot	104 591,88	88 000	66 000	-25,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-26 390,67	-31 670	-31 080	-1,9
Palvelujen ostot	-41 647,80	-46 989	-32 204	-31,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-483,12	-939	-738	-21,4
Toimintakulut	-68 521,59	-79 598	-64 022	-19,6
<b>Toimintakate</b>	<b>36 070,29</b>	<b>8 402</b>	<b>1 978</b>	<b>-76,5</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-370,46	-618	-709	14,7
Laskennalliset erät	-370,46	-618	-709	14,7
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>35 699,83</b>	<b>7 784</b>	<b>1 269</b>	<b>-83,7</b>

**KAUPUNGINHALLITUS 2021-**  
**BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-**  
**H a l l i n t o 2019-**  
**Hallinnon erillistehtävät 2019-**

KÄYTTÖTALOUS  
TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	104 004,12	88 000	66 000	-25,0
Muut toimintatuotot	42 775,42	60 000	50 000	-16,7

## Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
Toimintatuotot	146 779,54	148 000	116 000	-21,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-42 952,02	-55 790	-56 850	1,9
Palvelujen ostot	-516 080,07	-555 635	-542 467	-2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-949,49	-9 636	-1 435	-85,1
Muut toimintakulut	-3 661,43	-4 387	-4 516	2,9
Toimintakulut	-563 643,01	-625 448	-605 268	-3,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-416 863,47</b>	<b>-477 448</b>	<b>-489 268</b>	<b>2,5</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-6 252,53	-6 482	-6 890	6,3
Laskennalliset erät	-6 252,53	-6 482	-6 890	6,3
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-423 116,00</b>	<b>-483 930</b>	<b>-496 158</b>	<b>2,5</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## H a l l i n t o 2019-

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	108 295,14	89 500	68 000	-24,0
Muut toimintatuotot	43 315,74	60 000	50 000	-16,7
Toimintatuotot	151 610,88	149 500	118 000	-21,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-762 193,54	-917 219	-895 970	-2,3
Palvelujen ostot	-1 026 681,18	-1 152 239	-1 127 472	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 928,36	-40 316	-62 867	55,9
Avustukset	-47 275,58	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-143 613,54	-139 355	-132 851	-4,7
Toimintakulut	-2 030 692,20	-2 290 129	-2 260 160	-1,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 879 081,32</b>	<b>-2 140 629</b>	<b>-2 142 160</b>	<b>0,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 383,08	-35 421	-28 106	-20,7
Poistot ja arvonalentumiset	-23 383,08	-35 421	-28 106	-20,7
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-2 991,24	-3 289	-2 437	-25,9
Vyörytykset	19 449,99	105 532	103 349	-2,1
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	16 458,75	102 243	100 912	-1,3
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-1 886 005,65</b>	<b>-2 073 807</b>	<b>-2 069 354</b>	<b>-0,2</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

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

## Kansliapalvelut

## 142110 Kaupunginkanslia

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 047,98	1 000	1 000	
Maksutuotot	200,00		200	100,0
Tuet ja avustukset	483,41			
Toimintatuotot	1 731,39	1 000	1 200	20,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-331 517,63	-331 020	-365 800	10,5
Palvelujen ostot	-41 032,47	-40 152	-34 722	-13,5

## Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 597,25	-7 973	-7 373	-7,5
Muut toimintakulut	-44 529,80	-76 950	-80 558	4,7
Toimintakulut	-422 677,15	-456 095	-488 453	7,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-420 945,76</b>	<b>-455 095</b>	<b>-487 253</b>	<b>7,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 439,60	-2 440	-2 440	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,60	-2 440	-2 440	
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-329,40	-220	-110	-50,0
Vyörytykset	419 848,58	318 854	345 385	8,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	419 519,18	318 634	345 275	8,4
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-3 866,18</b>	<b>-138 901</b>	<b>-144 418</b>	<b>4,0</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

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

## Kansliapalvelut

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## Toimintatuotot

Myyntituotot	1 047,98	1 000	1 000	
Maksutuotot	200,00		200	100,0
Tuet ja avustukset	483,41			
Toimintatuotot	1 731,39	1 000	1 200	20,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-331 517,63	-331 020	-365 800	10,5
Palvelujen ostot	-41 032,47	-40 152	-34 722	-13,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 597,25	-7 973	-7 373	-7,5
Muut toimintakulut	-44 529,80	-76 950	-80 558	4,7
Toimintakulut	-422 677,15	-456 095	-488 453	7,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-420 945,76</b>	<b>-455 095</b>	<b>-487 253</b>	<b>7,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 439,60	-2 440	-2 440	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 439,60	-2 440	-2 440	
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-329,40	-220	-110	-50,0
Vyörytykset	419 848,58	318 854	345 385	8,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	419 519,18	318 634	345 275	8,4
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-3 866,18</b>	<b>-138 901</b>	<b>-144 418</b>	<b>4,0</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

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

## Palvelupisteet

## 142220 Yhteis palvelupiste, Naantali

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## Toimintatuotot

Myyntituotot	6 000,00	7 000	7 200	2,9
Toimintatuotot	6 000,00	7 000	7 200	2,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-96 147,53	-105 890	-104 870	-1,0
Palvelujen ostot	-9 131,57	-11 352	-11 216	-1,2

## Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 854,24	-3 243	-3 543	9,3
Muut toimintakulut	-6 712,02	-11 666	-12 453	6,7
Toimintakulut	-114 845,36	-132 151	-132 082	-0,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-108 845,36</b>	<b>-125 151</b>	<b>-124 882</b>	<b>-0,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-4 000		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-4 000		-100,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot		-450		-100,0
Vyörytykset	108 764,93	135 165	125 374	-7,2
Laskennalliset erät	108 764,93	134 715	125 374	-6,9
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-80,43</b>	<b>5 564</b>	<b>492</b>	<b>-91,2</b>

## 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	3 834,89	3 400	2 500	-26,5
Toimintatuotot	3 834,89	3 400	2 500	-26,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-50 816,22	-60 770	-60 760	
Palvelujen ostot	-3 732,26	-8 246	-5 503	-33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 298,34	-610	-4 560	647,5
Muut toimintakulut	-2 268,98	-2 596		-100,0
Toimintakulut	-61 115,80	-72 222	-70 823	-1,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-57 280,91</b>	<b>-68 822</b>	<b>-68 323</b>	<b>-0,7</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	57 321,74	69 229	68 523	-1,0
Laskennalliset erät	57 321,74	69 229	68 523	-1,0
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>40,83</b>	<b>407</b>	<b>200</b>	<b>-50,9</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

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

## Palvelupisteet

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	9 834,89	10 400	9 700	-6,7
Toimintatuotot	9 834,89	10 400	9 700	-6,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-146 963,75	-166 660	-165 630	-0,6
Palvelujen ostot	-12 863,83	-19 598	-16 719	-14,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 152,58	-3 853	-8 103	110,3
Muut toimintakulut	-8 981,00	-14 262	-12 453	-12,7
Toimintakulut	-175 961,16	-204 373	-202 905	-0,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-166 126,27</b>	<b>-193 973</b>	<b>-193 205</b>	<b>-0,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-4 000		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-4 000		-100,0
Laskennalliset erät				



## Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
Laskennalliset korot ja poistot		-450		-100,0
Vyörytykset	166 086,67	204 394	193 897	-5,1
Laskennalliset erät	166 086,67	203 944	193 897	-4,9
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-39,60</b>	<b>5 971</b>	<b>692</b>	<b>-88,4</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

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

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## Toimintatuotot

Myyntituotot	10 882,87	11 400	10 700	-6,1
Maksutuotot	200,00		200	100,0
Tuet ja avustukset	483,41			
<b>Toimintatuotot</b>	<b>11 566,28</b>	<b>11 400</b>	<b>10 900</b>	<b>-4,4</b>

## Toimintakulut

Henkilöstökulut	-478 481,38	-497 680	-531 430	6,8
Palvelujen ostot	-53 896,30	-59 750	-51 441	-13,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 749,83	-11 826	-15 476	30,9
Muut toimintakulut	-53 510,80	-91 212	-93 011	2,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-598 638,31</b>	<b>-660 468</b>	<b>-691 358</b>	<b>4,7</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-587 072,03</b>	<b>-649 068</b>	<b>-680 458</b>	<b>4,8</b>

## 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

<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
---------------------	----------	----------	----------	--

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## Laskennalliset erät

Laskennalliset korot ja poistot	2 079 264,50	1 952 554	2 060 526	5,5
Laskennalliset erät	2 079 264,50	1 952 554	2 060 526	5,5
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>2 079 264,50</b>	<b>1 952 554</b>	<b>2 060 526</b>	<b>5,5</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## J ä r j e s t e l y e r ä t

## Laskennalliset tuloutuserät

<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
---------------------	----------	----------	----------	--

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## Laskennalliset erät

Laskennalliset korot ja poistot	2 079 264,50	1 952 554	2 060 526	5,5
Laskennalliset erät	2 079 264,50	1 952 554	2 060 526	5,5
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>2 079 264,50</b>	<b>1 952 554</b>	<b>2 060 526</b>	<b>5,5</b>

## Talousarvio

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2021-</b>				
<b>BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>J ä r j e s t e l y e r ä t</b>				
<b>Muut määrärahaerät</b>				
<b>148220 Kohdistamattomat erät, kh</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	27 534,88			
Toimintatuotot	27 534,88			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-107 638,78	-110 000	-118 000	7,3
Palvelujen ostot	-6 898,04	-75 566	-50 525	-33,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116,28			
Toimintakulut	-114 653,10	-185 566	-168 525	-9,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-87 118,22</b>	<b>-185 566</b>	<b>-168 525</b>	<b>-9,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-87 118,22</b>	<b>-185 566</b>	<b>-168 525</b>	<b>-9,2</b>
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2021-</b>				
<b>BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>J ä r j e s t e l y e r ä t</b>				
<b>Muut määrärahaerät</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	27 534,88			
Toimintatuotot	27 534,88			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-107 638,78	-110 000	-118 000	7,3
Palvelujen ostot	-6 898,04	-75 566	-50 525	-33,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116,28			
Toimintakulut	-114 653,10	-185 566	-168 525	-9,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-87 118,22</b>	<b>-185 566</b>	<b>-168 525</b>	<b>-9,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-87 118,22</b>	<b>-185 566</b>	<b>-168 525</b>	<b>-9,2</b>
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2021-</b>				
<b>BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>J ä r j e s t e l y e r ä t</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	27 534,88			
Toimintatuotot	27 534,88			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-107 638,78	-110 000	-118 000	7,3
Palvelujen ostot	-6 898,04	-75 566	-50 525	-33,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116,28			
Toimintakulut	-114 653,10	-185 566	-168 525	-9,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-87 118,22</b>	<b>-185 566</b>	<b>-168 525</b>	<b>-9,2</b>
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	2 079 264,50	1 952 554	2 060 526	5,5
Laskennalliset erät	2 079 264,50	1 952 554	2 060 526	5,5
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>1 992 146,28</b>	<b>1 766 988</b>	<b>1 892 001</b>	<b>7,1</b>

## Talousarvio

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2021-</b>				
<b>BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-</b>				
<b>161020 Henkilöstöpalvelut</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot			4 500	100,0
Maksutuotot	4 171,34	4 000		-100,0
Tuet ja avustukset			12 000	100,0
Muut toimintatuotot	50,00			
Toimintatuotot	4 221,34	4 000	16 500	312,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-92 342,51	-162 115	-134 180	-17,2
Palvelujen ostot	-164 115,24	-342 253	-370 242	8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 842,22	-9 424	-10 224	8,5
Muut toimintakulut	-12 984,12	-10 567	-11 035	4,4
Toimintakulut	-272 284,09	-524 359	-525 681	0,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-268 062,75</b>	<b>-520 359</b>	<b>-509 181</b>	<b>-2,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 840,56	-4 497	-4 497	
Poistot ja arvonalentumiset	-7 840,56	-4 497	-4 497	
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-774,48	-422	-219	-48,1
Vyörytykset	-39 815,01	-42 123	-43 570	3,4
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-40 589,49	-42 545	-43 789	2,9
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-316 492,80</b>	<b>-567 401</b>	<b>-557 467</b>	<b>-1,8</b>

**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	235 077,16	220 000	215 000	-2,3
Toimintatuotot	235 077,16	220 000	215 000	-2,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-448 302,62	-432 978	-433 363	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 591,35	-19 300	-20 500	6,2
Toimintakulut	-464 893,97	-452 278	-453 863	0,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-229 816,81</b>	<b>-232 278</b>	<b>-238 863</b>	<b>2,8</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	32 846,52	232 278	238 863	2,8
Laskennalliset erät	32 846,52	232 278	238 863	2,8
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-196 970,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**KAUPUNGINHALLITUS 2021-**  
**BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-**  
**H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-**  
**161030 Yhteistyötoimikunta**

KÄYTTÖTALOUS  
TALOUS

## Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	555,00		600	100,0
Toimintatuotot	555,00		600	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-91 804,43	-96 431	-94 590	-1,9
Palvelujen ostot	-52 253,88	-13 897	-15 583	12,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-318,64	-1 024	-1 774	73,2
Muut toimintakulut	-52 504,38	-45 894	-47 143	2,7
Toimintakulut	-196 881,33	-157 246	-159 090	1,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-196 326,33</b>	<b>-157 246</b>	<b>-158 490</b>	<b>0,8</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-27 554,25	-22 161	-23 548	6,3
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-27 554,25	-22 161	-23 548	6,3
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-223 880,58</b>	<b>-179 407</b>	<b>-182 038</b>	<b>1,5</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## Henkilöstöhallinto 2021-

## 161031 Senioritiimi

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-14 654,38			
Toimintakulut	-14 654,38			
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 654,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-14 654,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## Henkilöstöhallinto 2021-

## 161032 Henkilöstöjaos

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-181,74			
Palvelujen ostot	-19 769,96	-11 779	-12 012	2,0
Toimintakulut	-19 951,70	-11 779	-12 012	2,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 951,70</b>	<b>-11 779</b>	<b>-12 012</b>	<b>2,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-19 951,70</b>	<b>-11 779</b>	<b>-12 012</b>	<b>2,0</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## Henkilöstöhallinto 2021-

## 161130 YJ/Suhdetoiminta ja edustus

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-1 526,17	-1 916	-2 592	35,3
Toimintakulut	-1 526,17	-1 916	-2 592	35,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 526,17</b>	<b>-1 916</b>	<b>-2 592</b>	<b>35,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-1 526,17</b>	<b>-1 916</b>	<b>-2 592</b>	<b>35,3</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## Henkilöstöhallinto 2021-

## Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
<b>162040 Uudelleen sijoituspankki</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-131 579,07	-150 963	-152 420	1,0
Palvelujen ostot	-1 422,49	-3 011	-2 668	-11,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15,00			
Muut toimintakulut	-57,51			
Toimintakulut	-133 074,07	-153 974	-155 088	0,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-133 074,07</b>	<b>-153 974</b>	<b>-155 088</b>	<b>0,7</b>
Laskennalliset erät				
Luontoisedut				
Laskennalliset erät				
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-133 074,07</b>	<b>-153 974</b>	<b>-155 088</b>	<b>0,7</b>

**KAUPUNGINHALLITUS 2021-****BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****H e n k i l ö s t ö hallinto 2021-****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

## Toimintatuotot

Myyntituotot	555,00		5 100	100,0
Maksutuotot	4 171,34	4 000		-100,0
Tuet ja avustukset	235 077,16	220 000	227 000	3,2
Muut toimintatuotot	50,00			
Toimintatuotot	239 853,50	224 000	232 100	3,6

## Toimintakulut

Henkilöstökulut	-315 907,75	-409 509	-381 190	-6,9
Palvelujen ostot	-702 044,74	-805 834	-836 460	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 767,21	-29 748	-32 498	9,2
Muut toimintakulut	-65 546,01	-56 461	-58 178	3,0
Toimintakulut	-1 103 265,71	-1 301 552	-1 308 326	0,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-863 412,21</b>	<b>-1 077 552</b>	<b>-1 076 226</b>	<b>-0,1</b>

## Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot	-7 840,56	-4 497	-4 497	
Poistot ja arvonalentumiset	-7 840,56	-4 497	-4 497	
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-774,48	-422	-219	-48,1
Vyörytykset	-34 522,74	167 994	171 745	2,2
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-35 297,22	167 572	171 526	2,4
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-906 549,99</b>	<b>-914 477</b>	<b>-909 197</b>	<b>-0,6</b>

**KAUPUNGINHALLITUS 2021-****BUDJETTIRAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

## Toimintatuotot

Myyntituotot	119 733,01	100 900	83 800	-16,9
Maksutuotot	4 371,34	4 000	200	-95,0
Tuet ja avustukset	235 560,57	220 000	227 000	3,2
Muut toimintatuotot	70 900,62	60 000	50 000	-16,7
Toimintatuotot	430 565,54	384 900	361 000	-6,2

## Toimintakulut

Henkilöstökulut	-1 664 221,45	-1 934 408	-1 926 590	-0,4
-----------------	---------------	------------	------------	------

## Talousarvio

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
Palvelujen ostot	-1 789 520,26	-2 093 389	-2 065 898	-1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 561,68	-81 890	-110 841	35,4
Avustukset	-47 275,58	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-262 670,35	-287 028	-284 040	-1,0
Toimintakulut	-3 847 249,32	-4 437 715	-4 428 369	-0,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 416 683,78</b>	<b>-4 052 815</b>	<b>-4 067 369</b>	<b>0,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 663,24	-46 358	-35 043	-24,4
Poistot ja arvonalentumiset	-33 663,24	-46 358	-35 043	-24,4
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	2 075 169,38	1 948 173	2 057 760	5,6
Vyörytykset	570 862,50	796 774	814 376	2,2
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	2 646 031,88	2 744 947	2 872 136	4,6
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-804 315,14</b>	<b>-1 354 226</b>	<b>-1 230 276</b>	<b>-9,2</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## S i s ä i s e t toimistopalvelut

## 142212 Monistamo

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	30 260,36	25 500	20 000	-21,6
Toimintatuotot	30 260,36	25 500	20 000	-21,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 901,89	-2 680	-2 420	-9,7
Palvelujen ostot	-3 634,02	-8 732	-8 721	-0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-928,36	-2 079	-1 807	-13,1
Muut toimintakulut	-9 347,10	-7 934	-7 020	-11,5
Toimintakulut	-15 811,37	-21 425	-19 968	-6,8
<b>Toimintakate</b>	<b>14 448,99</b>	<b>4 075</b>	<b>32</b>	<b>-99,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>14 448,99</b>	<b>4 075</b>	<b>32</b>	<b>-99,2</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## S i s ä i s e t toimistopalvelut

## 142213 Postitus

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	61 331,86	68 600	68 100	-0,7
Toimintatuotot	61 331,86	68 600	68 100	-0,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-7 608,27	-7 894	-8 510	7,8
Palvelujen ostot	-42 695,93	-54 938	-54 356	-1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-604	-504	-16,6
Muut toimintakulut	-5 576,39	-4 934	-4 520	-8,4
Toimintakulut	-55 880,59	-68 370	-67 890	-0,7
<b>Toimintakate</b>	<b>5 451,27</b>	<b>230</b>	<b>210</b>	<b>-8,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>5 451,27</b>	<b>230</b>	<b>210</b>	<b>-8,7</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## S i s ä i s e t toimistopalvelut

## Talousarvio

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
<b>142214 Puhelinkeskus</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	76 348,36	83 908	84 558	0,8
Toimintatuotot	76 348,36	83 908	84 558	0,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-39 056,30	-49 018	-47 840	-2,4
Palvelujen ostot	-17 349,18	-30 960	-30 017	-3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-805,38	-1 048	-1 448	38,2
Muut toimintakulut	-4 056,00	-3 841	-4 014	4,5
Toimintakulut	-61 266,86	-84 867	-83 319	-1,8
<b>Toimintakate</b>	<b>15 081,50</b>	<b>-959</b>	<b>1 239</b>	<b>-229,2</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-55,81	-395	-414	4,8
Laskennalliset erät	-55,81	-395	-414	4,8
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>15 025,69</b>	<b>-1 354</b>	<b>825</b>	<b>-160,9</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## 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	-23,04	-50	-79	58,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 704,54	-5 060	-5 060	
Toimintakulut	-3 727,58	-5 110	-5 139	0,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 727,58</b>	<b>-110</b>	<b>-139</b>	<b>26,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-3 727,58</b>	<b>-110</b>	<b>-139</b>	<b>26,4</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## S i s ä i s e t toimistopalvelut

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	167 940,58	183 008	177 658	-2,9
Toimintatuotot	167 940,58	183 008	177 658	-2,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-48 566,46	-59 592	-58 770	-1,4
Palvelujen ostot	-63 702,17	-94 680	-93 173	-1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 438,28	-8 791	-8 819	0,3
Muut toimintakulut	-18 979,49	-16 709	-15 554	-6,9
Toimintakulut	-136 686,40	-179 772	-176 316	-1,9
<b>Toimintakate</b>	<b>31 254,18</b>	<b>3 236</b>	<b>1 342</b>	<b>-58,5</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-55,81	-395	-414	4,8
Laskennalliset erät	-55,81	-395	-414	4,8
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>31 198,37</b>	<b>2 841</b>	<b>928</b>	<b>-67,3</b>

## Talousarvio

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2021-</b>				
<b>KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>T i e t o h a l l i n t o</b>				
<b>143110 TH Tietotekniikan ylläpito</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 182 832,60	1 242 640	1 315 840	5,9
Toimintatuotot	1 182 832,60	1 242 640	1 315 840	5,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-130 018,10			
Palvelujen ostot	-27 297,27	-12 611	-27 081	114,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148,69	-159	-2 489	1465,4
Muut toimintakulut	-16 264,20	-42 203	-46 222	9,5
Toimintakulut	-173 728,26	-54 973	-75 792	37,9
<b>Toimintakate</b>	<b>1 009 104,34</b>	<b>1 187 667</b>	<b>1 240 048</b>	<b>4,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 112,24	-111 426	-84 252	-24,4
Poistot ja arvonalentumiset	-56 112,24	-111 426	-84 252	-24,4
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-6 809,40	-9 685	-10 900	12,5
Vyörytykset	-139,91	-1 579	-1 861	17,9
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-6 949,31	-11 264	-12 761	13,3
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>946 042,79</b>	<b>1 064 977</b>	<b>1 143 035</b>	<b>7,3</b>
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2021-</b>				
<b>KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>T i e t o h a l l i n t o</b>				
<b>143210 TH Ohjelmistolisenssit</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-51 959,18	-33 020	-47 210	43,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275,00			
Muut toimintakulut	-256 041,24	-258 765	-297 460	15,0
Toimintakulut	-308 275,42	-291 785	-344 670	18,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-308 275,42</b>	<b>-291 785</b>	<b>-344 670</b>	<b>18,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 322,64	-10 323	-9 624	-6,8
Poistot ja arvonalentumiset	-10 322,64	-10 323	-9 624	-6,8
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 362,12	-898	-433	-51,8
Laskennalliset erät	-1 362,12	-898	-433	-51,8
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-319 960,18</b>	<b>-303 006</b>	<b>-354 727</b>	<b>17,1</b>
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2021-</b>				
<b>KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>T i e t o h a l l i n t o</b>				
<b>143310 TH Laitteisto- ja ohjelmistoylläpito</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-232 157,07	-224 708	-228 138	1,5
Palvelujen ostot	-150 801,51	-56 313	-131 057	132,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50,80			



## Talousarvio

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
Muut toimintakulut	-53 276,80			
Toimintakulut	-436 286,18	-281 021	-359 195	27,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-436 286,18</b>	<b>-281 021</b>	<b>-359 195</b>	<b>27,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 496,08	-5 697	-3 419	-40,0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 496,08	-5 697	-3 419	-40,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 068,36	-641	-385	-39,9
Vyörytykset	-55,81			
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-1 124,17	-641	-385	-39,9
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-446 906,43</b>	<b>-287 359</b>	<b>-362 999</b>	<b>26,3</b>
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2021-</b>				
<b>KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>T i e t o h a l l i n t o</b>				
<b>143410 TH Tietoliikenne ja tekninen tietoturva</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-118 970,23	-102 389	-125 200	22,3
Toimintakulut	-118 970,23	-102 389	-125 200	22,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-118 970,23</b>	<b>-102 389</b>	<b>-125 200</b>	<b>22,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 091,60	-19 693	-31 287	58,9
Poistot ja arvonalentumiset	-32 091,60	-19 693	-31 287	58,9
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-3 642,84	-2 199	-3 350	52,3
Laskennalliset erät	-3 642,84	-2 199	-3 350	52,3
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-154 704,67</b>	<b>-124 281</b>	<b>-159 837</b>	<b>28,6</b>
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2021-</b>				
<b>KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>T i e t o h a l l i n t o</b>				
<b>143510 TH Muut (tietohallinto)</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-24 398,30	-112 000	-17 578	-84,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 873,10	-2 330		-100,0
Muut toimintakulut	-145 608,64	-228 242	-227 205	-0,5
Toimintakulut	-172 880,04	-342 572	-244 783	-28,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-172 880,04</b>	<b>-342 572</b>	<b>-244 783</b>	<b>-28,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-172 880,04</b>	<b>-342 572</b>	<b>-244 783</b>	<b>-28,5</b>
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2021-</b>				
<b>KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>T i e t o h a l l i n t o</b>				
<b>143610 TH Kehittäminen</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut		-168 705	-167 767	-0,6
Toimintakulut		-168 705	-167 767	-0,6
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-168 705</b>	<b>-167 767</b>	<b>-0,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>0</b>	<b>-168 705</b>	<b>-167 767</b>	<b>-0,6</b>

## Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2021-</b>				
<b>KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>Tietohallinto</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 182 832,60	1 242 640	1 315 840	5,9
Toimintatuotot	1 182 832,60	1 242 640	1 315 840	5,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-362 175,17	-393 413	-395 905	0,6
Palvelujen ostot	-373 426,49	-316 333	-348 126	10,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 347,59	-2 489	-2 489	
Muut toimintakulut	-471 190,88	-529 210	-570 887	7,9
Toimintakulut	-1 210 140,13	-1 241 445	-1 317 407	6,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-27 307,53</b>	<b>1 195</b>	<b>-1 567</b>	<b>-231,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-108 022,56	-147 139	-128 582	-12,6
Poistot ja arvonalentumiset	-108 022,56	-147 139	-128 582	-12,6
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-12 882,72	-13 423	-15 068	12,3
Vyörytykset	-195,72	-1 579	-1 861	17,9
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-13 078,44	-15 002	-16 929	12,8
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-148 408,53</b>	<b>-160 946</b>	<b>-147 078</b>	<b>-8,6</b>

**KAUPUNGINHALLITUS 2021-****KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****Rahatoimi****Hallinto ja maksuliikenne****145110 Rahatoimen hallinto**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	16 248,96	11 677	12 347	5,7
Toimintatuotot	16 248,96	11 677	12 347	5,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-4 989,00	-6 172	-6 012	-2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181,66	-1 134	-1 134	
Muut toimintakulut	-3 948,00	-3 783	-3 944	4,3
Toimintakulut	-9 118,66	-11 089	-11 090	
<b>Toimintakate</b>	<b>7 130,30</b>	<b>588</b>	<b>1 257</b>	<b>113,8</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-603,33	-836	-849	1,6
Laskennalliset erät	-603,33	-836	-849	1,6
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>6 526,97</b>	<b>-248</b>	<b>408</b>	<b>-264,5</b>

**KAUPUNGINHALLITUS 2021-****KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****Rahatoimi****Hallinto ja maksuliikenne****145310 Maksuliikenne**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

## Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
Myyntituotot	103 389,00	109 138	112 222	2,8
Maksutuotot	0,81			
Toimintatuotot	103 389,81	109 138	112 222	2,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-46 893,59	-47 740	-47 785	0,1
Palvelujen ostot	-47 609,07	-48 480	-43 023	-11,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 106,99	-1 828	-1 828	
Muut toimintakulut	-4 524,00	-4 125	-4 310	4,5
Toimintakulut	-114 133,65	-102 173	-96 946	-5,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 743,84</b>	<b>6 965</b>	<b>15 276</b>	<b>119,3</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-13 209,78	-16 550	-15 555	-6,0
Laskennalliset erät	-13 209,78	-16 550	-15 555	-6,0
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-23 953,62</b>	<b>-9 585</b>	<b>-279</b>	<b>-97,1</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## R a h a t o i m i

## Hallinto ja maksuliikenne

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	119 637,96	120 815	124 569	3,1
Maksutuotot	0,81			
Toimintatuotot	119 638,77	120 815	124 569	3,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-46 893,59	-47 740	-47 785	0,1
Palvelujen ostot	-52 598,07	-54 652	-49 035	-10,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 288,65	-2 962	-2 962	
Muut toimintakulut	-8 472,00	-7 908	-8 254	4,4
Toimintakulut	-123 252,31	-113 262	-108 036	-4,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 613,54</b>	<b>7 553</b>	<b>16 533</b>	<b>118,9</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-13 813,11	-17 386	-16 404	-5,6
Laskennalliset erät	-13 813,11	-17 386	-16 404	-5,6
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-17 426,65</b>	<b>-9 833</b>	<b>129</b>	<b>-101,3</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## R a h a t o i m i

## Laskentatoimi

## 145210 Kirjanpito

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	373 003,08	362 059	373 706	3,2
Toimintatuotot	373 003,08	362 059	373 706	3,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-240 287,36	-242 901	-247 940	2,1
Palvelujen ostot	-89 283,40	-92 381	-92 275	-0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000,35	-3 904	-3 904	
Muut toimintakulut	-19 411,86	-17 632	-18 420	4,5
Toimintakulut	-350 982,97	-356 818	-362 539	1,6
<b>Toimintakate</b>	<b>22 020,11</b>	<b>5 241</b>	<b>11 167</b>	<b>113,1</b>
Laskennalliset erät				

## Talousarvio

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
Vyörytykset	-11 250,37	-19 730	-22 703	15,1
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-11 250,37	-19 730	-22 703	15,1
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>10 769,74</b>	<b>-14 489</b>	<b>-11 536</b>	<b>-20,4</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## R a h a t o i m i

## Laskentatoimi

## 145214 Laskutus ja perintä

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	107 055,00	98 467	97 519	-1,0
Muut toimintatuotot	26 439,30	13 000	20 000	53,8
Toimintatuotot	133 494,30	111 467	117 519	5,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-38 569,98	-41 410	-41 310	-0,2
Palvelujen ostot	-65 076,48	-61 064	-60 229	-1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 729,22	-1 340	-1 340	
Muut toimintakulut	-13 175,89	-7 899	-14 083	78,3
Toimintakulut	-119 551,57	-111 713	-116 962	4,7
<b>Toimintakate</b>	<b>13 942,73</b>	<b>-246</b>	<b>557</b>	<b>-326,4</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-27,90	-197	-207	5,1
Laskennalliset erät	-27,90	-197	-207	5,1
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>13 914,83</b>	<b>-443</b>	<b>350</b>	<b>-179,0</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## R a h a t o i m i

## Laskentatoimi

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	480 058,08	460 526	471 225	2,3
Muut toimintatuotot	26 439,30	13 000	20 000	53,8
Toimintatuotot	506 497,38	473 526	491 225	3,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-278 857,34	-284 311	-289 250	1,7
Palvelujen ostot	-154 359,88	-153 445	-152 504	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 729,57	-5 244	-5 244	
Muut toimintakulut	-32 587,75	-25 531	-32 503	27,3
Toimintakulut	-470 534,54	-468 531	-479 501	2,3
<b>Toimintakate</b>	<b>35 962,84</b>	<b>4 995</b>	<b>11 724</b>	<b>134,7</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-11 278,27	-19 927	-22 910	15,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-11 278,27	-19 927	-22 910	15,0
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>24 684,57</b>	<b>-14 932</b>	<b>-11 186</b>	<b>-25,1</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## R a h a t o i m i

## KÄYTTÖTALOUS

## Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
<b>TALOUS</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	599 696,04	581 341	595 794	2,5
Maksutuotot	0,81			
Muut toimintatuotot	26 439,30	13 000	20 000	53,8
Toimintatuotot	626 136,15	594 341	615 794	3,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-325 750,93	-332 051	-337 035	1,5
Palvelujen ostot	-206 957,95	-208 097	-201 539	-3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 018,22	-8 206	-8 206	
Muut toimintakulut	-41 059,75	-33 439	-40 757	21,9
Toimintakulut	-593 786,85	-581 793	-587 537	1,0
<b>Toimintakate</b>	<b>32 349,30</b>	<b>12 548</b>	<b>28 257</b>	<b>125,2</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-25 091,38	-37 313	-39 314	5,4
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-25 091,38	-37 313	-39 314	5,4
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>7 257,92</b>	<b>-24 765</b>	<b>-11 057</b>	<b>-55,4</b>
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2021-</b>				
<b>KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>O m a i s u u d e n luovutus KOM</b>				
<b>147110 Myyntivoitto tai-tappio(PVkp)</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 815 782,49	1 100 000	1 500 000	36,4
Toimintatuotot	1 815 782,49	1 100 000	1 500 000	36,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-1 945,60	-116	-368	217,2
Muut toimintakulut	-300,00			
Toimintakulut	-2 245,60	-116	-368	217,2
<b>Toimintakate</b>	<b>1 813 536,89</b>	<b>1 099 884</b>	<b>1 499 632</b>	<b>36,3</b>
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-155 872,19		-1 158 423	100,0
Laskennalliset erät	-155 872,19		-1 158 423	100,0
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>1 657 664,70</b>	<b>1 099 884</b>	<b>341 209</b>	<b>-69,0</b>
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2021-</b>				
<b>KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>O m a i s u u d e n luovutus KOM</b>				
<b>147170 KH:n hallussa olevat kiinteistöt(eimvmt)</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-5 209,08	-114		-100,0
Muut toimintakulut	-88 988,00	-82 620	-82 739	0,1
Toimintakulut	-94 197,08	-82 734	-82 739	
<b>Toimintakate</b>	<b>-94 197,08</b>	<b>-82 734</b>	<b>-82 739</b>	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 830,29			
Poistot ja arvonalentumiset	-14 830,29			
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 005 488,93	-1 146 171		-100,0
Laskennalliset erät	-1 005 488,93	-1 146 171		-100,0

## Talousarvio

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021 EUR

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-1 114 516,30</b>	<b>-1 228 905</b>	<b>-82 739</b>	<b>-93,3</b>
<b>KAUPUNGINHALLITUS 2021-</b>				
<b>KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-</b>				
<b>O m a i s u u d e n luovutus KOM</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 815 782,49	1 100 000	1 500 000	36,4
Toimintatuotot	1 815 782,49	1 100 000	1 500 000	36,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-7 154,68	-230	-368	60,0
Muut toimintakulut	-89 288,00	-82 620	-82 739	0,1
Toimintakulut	-96 442,68	-82 850	-83 107	0,3
<b>Toimintakate</b>	<b>1 719 339,81</b>	<b>1 017 150</b>	<b>1 416 893</b>	<b>39,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 830,29			
Poistot ja arvonalentumiset	-14 830,29			
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 161 361,12	-1 146 171	-1 158 423	1,1
Laskennalliset erät	-1 161 361,12	-1 146 171	-1 158 423	1,1
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>543 148,40</b>	<b>-129 021</b>	<b>258 470</b>	<b>-300,3</b>

**KAUPUNGINHALLITUS 2021-****KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****S a t a m a****149110 Satama****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

## Toimintatuotot

Muut toimintatuotot 1 583 960,22 1 550 000 1 550 000

Toimintatuotot 1 583 960,22 1 550 000 1 550 000

## Toimintakulut

Palvelujen ostot -188,04 -97 -112 15,5

Toimintakulut -188,04 -97 -112 15,5

**Toimintakate 1 583 772,18 1 549 903 1 549 888**

## Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -260 714,52 -195 556 -146 680 -25,0

Poistot ja arvonalentumiset -260 714,52 -195 556 -146 680 -25,0

## Laskennalliset erät

Laskennalliset korot ja poistot -46 944,12 -35 213 -26 412 -25,0

Laskennalliset erät -46 944,12 -35 213 -26 412 -25,0

**Tilikauden ylijäämä / alijäämä 1 276 113,54 1 319 134 1 376 796 4,4****KAUPUNGINHALLITUS 2021-****KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-****S a t a m a****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS**

## Toimintatuotot

Muut toimintatuotot 1 583 960,22 1 550 000 1 550 000

Toimintatuotot 1 583 960,22 1 550 000 1 550 000

## Toimintakulut

Palvelujen ostot -188,04 -97 -112 15,5

## Talousarvio

VIRA  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
Toimintakulut	-188,04	-97	-112	15,5
<b>Toimintakate</b>	<b>1 583 772,18</b>	<b>1 549 903</b>	<b>1 549 888</b>	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-260 714,52	-195 556	-146 680	-25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-260 714,52	-195 556	-146 680	-25,0
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-46 944,12	-35 213	-26 412	-25,0
Laskennalliset erät	-46 944,12	-35 213	-26 412	-25,0
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>1 276 113,54</b>	<b>1 319 134</b>	<b>1 376 796</b>	<b>4,4</b>

## 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	417 549,12	438 000	442 000	0,9
Toimintatuotot	417 549,12	438 000	442 000	0,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-301 935,79	-295 272	-297 490	0,8
Palvelujen ostot	-102 953,17	-105 129	-99 364	-5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 345,02	-7 962	-7 963	
Muut toimintakulut	-25 668,00	-28 975	-30 196	4,2
Toimintakulut	-435 901,98	-437 338	-435 013	-0,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 352,86</b>	<b>662</b>	<b>6 987</b>	<b>955,4</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-9 804,89	-11 893	-12 161	2,3
Laskennalliset erät	-9 804,89	-11 893	-12 161	2,3
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-28 157,75</b>	<b>-11 231</b>	<b>-5 174</b>	<b>-53,9</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

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

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	417 549,12	438 000	442 000	0,9
Toimintatuotot	417 549,12	438 000	442 000	0,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-301 935,79	-295 272	-297 490	0,8
Palvelujen ostot	-102 953,17	-105 129	-99 364	-5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 345,02	-7 962	-7 963	
Muut toimintakulut	-25 668,00	-28 975	-30 196	4,2
Toimintakulut	-435 901,98	-437 338	-435 013	-0,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 352,86</b>	<b>662</b>	<b>6 987</b>	<b>955,4</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset	-9 804,89	-11 893	-12 161	2,3
Laskennalliset erät	-9 804,89	-11 893	-12 161	2,3
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-28 157,75</b>	<b>-11 231</b>	<b>-5 174</b>	<b>-53,9</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## KOHDERAHOTTEINEN TOIMINTA 2021-

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## Talousarvio

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 368 018,34	2 444 989	2 531 292	3,5
Maksutuotot	0,81			
Muut toimintatuotot	3 426 182,01	2 663 000	3 070 000	15,3
Toimintatuotot	5 794 201,16	5 107 989	5 601 292	9,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 038 428,35	-1 080 328	-1 089 200	0,8
Palvelujen ostot	-754 382,50	-724 566	-742 682	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 149,11	-27 448	-27 477	0,1
Muut toimintakulut	-646 186,12	-690 953	-740 133	7,1
Toimintakulut	-2 473 146,08	-2 523 295	-2 599 492	3,0
<b>Toimintakate</b>	<b>3 321 055,08</b>	<b>2 584 694</b>	<b>3 001 800</b>	<b>16,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-383 567,37	-342 695	-275 262	-19,7
Poistot ja arvonalentumiset	-383 567,37	-342 695	-275 262	-19,7
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	-1 221 187,96	-1 194 807	-1 199 903	0,4
Vyörytykset	-35 147,80	-51 180	-53 750	5,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-1 256 335,76	-1 245 987	-1 253 653	0,6
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>1 681 151,95</b>	<b>996 012</b>	<b>1 472 885</b>	<b>47,9</b>

## KAUPUNGINHALLITUS 2021-

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 487 751,35	2 545 889	2 615 092	2,7
Maksutuotot	4 372,15	4 000	200	-95,0
Tuet ja avustukset	235 560,57	220 000	227 000	3,2
Muut toimintatuotot	3 497 082,63	2 723 000	3 120 000	14,6
Toimintatuotot	6 224 766,70	5 492 889	5 962 292	8,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 702 649,80	-3 014 736	-3 015 790	
Palvelujen ostot	-2 543 902,76	-2 817 955	-2 808 580	-0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 710,79	-109 338	-138 318	26,5
Avustukset	-47 275,58	-41 000	-41 000	
Muut toimintakulut	-908 856,47	-977 981	-1 024 173	4,7
Toimintakulut	-6 320 395,40	-6 961 010	-7 027 861	1,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-95 628,70</b>	<b>-1 468 121</b>	<b>-1 065 569</b>	<b>-27,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-417 230,61	-389 053	-310 305	-20,2
Poistot ja arvonalentumiset	-417 230,61	-389 053	-310 305	-20,2
Laskennalliset erät				
Laskennalliset korot ja poistot	853 981,42	753 366	857 857	13,9
Vyörytykset	535 714,70	745 594	760 626	2,0
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	1 389 696,12	1 498 960	1 618 483	8,0
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>876 836,81</b>	<b>-358 214</b>	<b>242 609</b>	<b>-167,7</b>