

Talousarvio 2020, Raami

	TP2018	MTA 2019	Talouden- ennuste	RAAMI (II) 2020	MTA 2019 - Raami 2020 Muutos%	MTA 2019 - Raami 2020 Muutos €
Toimintatuotot	93 610 847	92 798 017	92 798 017	94 100 000	1,40	1 301 983
Myyntituotot	42 850 202	43 058 536	43 058 536	44 000 000	2,19	941 464
Maksutuotot	17 361 356	18 558 384	18 558 384	18 600 000	0,22	41 616
Tuet ja avustukset	5 244 032	3 516 879	3 516 879	3 600 000	2,36	83 121
Muut toimintatuotot	28 155 257	27 664 218	27 664 218	27 900 000	0,85	235 782
Toimintakulut	-378 732 955	-392 391 538	-392 221 606	-399 198 000	1,73	-6 806 462
Henkilöstökulut	-156 676 567	-160 134 906	-162 000 000	-166 000 000	3,66	-5 865 094
Palkat ja palkkiot	-124 830 595	-128 565 312	-131 400 000	-134 000 000	4,23	-5 434 688
Henkilösivukulut	-31 845 972	-31 569 594	-30 600 000	-32 000 000	1,36	-430 406
Palvelujen ostot	-162 331 100	-171 156 197	-170 000 000	-172 411 600	0,73	-1 255 403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 103 295	-19 290 400	-18 581 503	-19 286 400	-0,02	4 000
Avustukset	-17 448 707	-18 169 932	-18 000 000	-18 000 000	-0,94	169 932
Muut toimintakulut	-23 173 286	-23 640 103	-23 640 103	-23 500 000	-0,59	140 103
Toimintakate	-285 122 108	-299 593 521	-299 423 589	-305 098 000	1,84	-5 504 479
Verotulot	181 080 471	194 400 000	187 157 000	192 235 000	-1,11	-2 165 000
Kunnallisvero	155 080 877	167 000 000	161 269 000	166 000 000	-0,60	-1 000 000
Kiinteistövero	14 427 810	14 600 000	14 664 000	14 664 000	0,44	64 000
Yhteisövero	11 571 784	12 800 000	11 224 000	11 571 000	-9,60	-1 229 000
Valtionosuudet	106 528 944	107 748 432	110 069 941	115 160 850	6,88	7 412 418
Rahoitustuotot ja -kulut	-474 744	-777 434	-777 434	-777 434	0,00	0
Korkotuotot	419 568	541 000	541 000	541 000	0,00	0
Muut rahoitustuotot	2 227 933	1 856 912	1 856 912	1 856 912	0,00	0
Korkokulut	-1 466 864	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	0,00	0
Muut rahoituskulut	-1 655 381	-1 575 346	-1 575 346	-1 575 346	0,00	0
Vuosikate	2 012 563	1 777 477	-2 974 082	1 520 416	-14,46	-257 061
Poistot ja arvonalentumiset	-17 388 375	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000	0,00	0
Suunnitelman muk. poistot	-17 388 375	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000	0,00	0
Tilikauden tulos	-15 375 812	-14 222 523	-18 974 082	-14 479 584	1,81	-257 061
Poistoeron muutos	534 524	461 746	534 525	534 524	15,76	72 778
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-14 841 288	-13 760 777	-18 439 557	-13 945 060	1,34	-184 283

	TP 2018	MTA 2019	Raami (II) 2020	MTA 2019 - Raami 2020 Muutos %	MTA 2019 - Raami 2020 Muutos €
10 Tarkastusltk					
Tuotot	0	0	0	****	0
Kulut	-81 566	-113 451	-111 977	-1,30	1 474
Netto	-81 566	-113 451	-111 977	-1,30	1 474
11 Keskusvaaliitk					
Tuotot	91188	182 000	0	-100,00	
Kulut	-111 699	-225 564	0	-100,00	
Netto	-20 511	-43 564	0	-100,00	0
12 Kaupunginvaltuusto					
Tuotot	0	0	0	****	0
Kulut	-320 485	-314 026	-295 043	-6,05	18 983
Netto	-320 485	-314 026	-295 043	-6,05	18 983
13 Kaupunginhallitus					
Tuotot	11 575 166	9 682 831	9 633 200	-0,51	-49 631
Kulut	-27 810 231	-27 814 225	-28 456 001	2,31	-641 776
Netto	-16 235 065	-18 131 394	-18 822 801	3,81	-691 407
20 Sosiaali ja terveystk					
Tuotot	23 569 740	23 121 292	24 036 301	3,96	915 009
Kulut	-199 819 922	-208 005 850	-210 379 287	1,14	-2 373 437
Netto	-176 250 182	-184 884 558	-186 342 986	0,79	-1 458 428
31 Opetuslautakunta					
Tuotot	4 743 020	4 114 173	4 141 462	0,66	27 289
Kulut	-88 636 531	-91 489 537	-94 428 473	3,21	-2 938 936
Netto	-83 893 511	-87 375 364	-90 287 011	3,33	-2 911 647
41 Vapaa aikaltk					
Tuotot	2 233 211	1 949 196	2 062 155	5,80	112 959
Kulut	-13 152 941	-13 259 267	-13 605 581	2,61	-346 314
Netto	-10 919 730	-11 310 071	-11 543 426	2,06	-233 355
50 Kaupunkikehityslautakunta					
Tuotot	41 954 805	44 170 773	44 254 023	0,19	83 250
Kulut	-43 108 280	-45 370 932	-46 086 712	1,58	-715 780
Netto	-1 153 475	-1 200 159	-1 832 689	52,70	-632 530
70 Rakennus ja ympäristöltk					
Tuotot	637 527	736 665	756 526	2,70	19 861
Kulut	-2 125 684	-2 223 668	-2 231 352	0,35	-7 684
Netto	-1 488 157	-1 487 003	-1 474 826	-0,82	12 177
80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta					
Tuotot	8 806 190	8 841 087	9 216 333	4,24	375 246
Kulut	-3 565 616	-3 575 018	-3 603 574	0,80	-28 556
Netto	5 240 574	5 266 069	5 612 759	6,58	346 690
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	93 610 847	92 798 017	94 100 000	1,40	1 483 983
Kulut	-378 732 955	-392 391 538	-399 198 000	1,73	-7 032 026
Netto	-285 122 108	-299 593 521	-305 098 000	1,84	-5 548 043