

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2020

	TA 2020	Muutettu TA 2020	Tot 31.7.	TA-muutokset, ulkoiset	TA-muutokset, sisäiset	Talousarviomuut os 9/2020	UUSI MTA 2020
10 Tarkastusltk							
Toimintakulut	-112 198	-112 198	-42 384	0	0	0	-112 198
Henkilöstökulut	-20 500	-20 500	-17 074			0	-20 500
Palkat ja palkkiot	-20 500	-20 500	-16 443			0	-20 500
Henkilösivukulut	0	0	-631			0	0
Palvelujen ostot	-83 236	-83 236	-24 010			0	-83 236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70	-70	-8			0	-70
Muut toimintakulut	-8 392	-8 392	-1 292			0	-8 392
Toimintakate	-112 198	-112 198	-42 384	0	0	0	-112 198

11 Keskusvaaliltk							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0			0	0
Toimintakulut	-3 160	-3 160	-4 359	0	0	0	-3 160
Henkilöstökulut	0	0	-657	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	0	-775			0	0
Henkilösivukulut	0	0	118			0	0
Palvelujen ostot	-1160	-1 160	-3 702			0	-1 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2000	-2 000	0			0	-2 000
Muut toimintakulut	0	0	0			0	0
Toimintakate	-3 160	-3 160	-4 359	0	0	0	-3 160

12 Kaupunginvaltuusto							
Toimintakulut	-327 326	-327 326	-190 541	0	0	0	-327 326
Henkilöstökulut	-116 863	-116 863	-89 490	0	0	0	-116 863
Palkat ja palkkiot	-115518	-115 518	-85 908			0	-115 518
Henkilösivukulut	-1345	-1 345	-3 582			0	-1 345
Palvelujen ostot	-125030	-125 030	-52 990			0	-125 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5500	-5 500	-4 228			0	-5 500
Muut toimintakulut	-79933	-79 933	-43 833			0	-79 933
Toimintakate	-327 326	-327 326	-190 541	0	0	0	-327 326

13 Kaupunginhallitus							
Toimintatuotot	10 775 564	10 775 564	4 516 260	0	0	0	10 775 564
Myyntituotot	6 400 794	6 400 794	3 364 466			0	6 400 794
Maksutuotot	240 000	240 000	83 873			0	240 000
Tuet ja avustukset	3 050 808	3 050 808	768 950			0	3 050 808
Muut toimintatuotot	1 083 962	1 083 962	298 971			0	1 083 962
Toimintakulut	-30 321 798	-30 321 798	-14 369 469	-854 000	-69 067	-923 067	-31 244 865
Henkilöstökulut	-12 665 796	-12 929 796	-6 111 737	0	0	0	-12 929 796
Palkat ja palkkiot	-10 219 231	-10 483 231	-4 893 138			0	-10 483 231
Henkilösivukulut	-2 446 565	-2 446 565	-1 218 599			0	-2 446 565
Palvelujen ostot	-9 996 496	-9 996 496	-3 971 684	-24 000		-24 000	-10 020 496
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-259 149	-259 149	-139 060			0	-259 149
Avustukset	-4 596 094	-4 332 094	-2 468 565	-830 000		-830 000	-5 162 094
Muut toimintakulut	-2 804 263	-2 804 263	-1 678 423		-69 067	-69 067	-2 873 330
Toimintakate	-19 546 234	-19 546 234	-9 853 209	-854 000	-69 067	-923 067	-20 469 301

20 Sosiaali ja terveystk							
Toimintatuotot	23 688 467	23 688 467	13 298 703	0	0	0	23 688 467
Myyntituotot	7 262 608	7 262 608	4 359 723			0	7 262 608
Maksutuotot	14 547 948	14 547 948	8 041 578			0	14 547 948
Tuet ja avustukset	115 801	115 801	34 437			0	115 801
Muut toimintatuotot	1 762 110	1 762 110	862 965			0	1 762 110
Toimintakulut	-211 982 913	-211 982 913	-123 219 612	0	0	0	-211 982 913
Henkilöstökulut	-73 066 255	-73 161 255	-43 192 017	0	0	0	-73 161 255
Palkat ja palkkiot	-58 449 098	-58 524 148	-34 204 228			0	-58 524 148
Henkilösivukulut	-14 617 157	-14 637 107	-8 987 789			0	-14 637 107
Palvelujen ostot	-120 402 687	-120 342 687	-69 547 425			0	-120 342 687
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 240 855	-5 240 855	-3 015 587			0	-5 240 855
Avustukset	-7 857 760	-7 822 760	-4 321 814			0	-7 822 760
Muut toimintakulut	-5 415 356	-5 415 356	-3 142 769			0	-5 415 356
Toimintakate	-188 294 446	-188 294 446	-109 920 909	0	0	0	-188 294 446

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2020

	TA 2020	Muutettu TA 2020	Tot 31.7.	TA-muutokset, ulkoiset	TA-muutokset, sisäiset	Talousarviomuut os 9/2020	UUSI MTA 2020
31 Opetuslautakunta							
Toimintatuotot	4 296 810	4 296 810	1 961 328	0	0	0	4 296 810
Myyntituotot	674 220	674 220	310 350			0	674 220
Maksutuotot	2 750 394	2 750 394	1 008 009			0	2 750 394
Tuet ja avustukset	800 000	800 000	598 825			0	800 000
Muut toimintatuotot	72 196	72 196	44 144			0	72 196
Toimintakulut	-92 499 155	-92 499 155	-50 092 879	0	536 320	536 320	-91 962 836
Henkilöstökulut	-56 790 540	-56 790 540	-32 130 988	0	0	0	-56 790 540
Palkat ja palkkiot	-46 465 510	-46 465 510	-26 039 024			0	-46 465 510
Henkilösivukulut	-10 325 030	-10 325 030	-6 091 964			0	-10 325 030
Palvelujen ostot	-18 548 608	-18 548 608	-8 921 909		467 253	467 253	-18 081 355
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 814 451	-1 814 451	-860 218			0	-1 814 451
Avustukset	-4 778 035	-4 778 035	-2 402 782			0	-4 778 035
Muut toimintakulut	-10 567 521	-10 567 521	-5 776 982		69 067	69 067	-10 498 454
Toimintakate	-88 202 345	-88 202 345	-48 131 551	0	536 320	536 320	-87 666 026

41 Vapaa aikaluk							
Toimintatuotot	1 978 910	1 978 910	651 884	0	0	0	1 978 910
Myyntituotot	1 168 800	1 168 800	372 508			0	1 168 800
Maksutuotot	351 000	351 000	106 143			0	351 000
Tuet ja avustukset	40 000	40 000	30 721			0	40 000
Muut toimintatuotot	419 110	419 110	142 512			0	419 110
Toimintakulut	-13 367 305	-13 367 305	-7 065 190	0	120 153	120 153	-13 247 152
Henkilöstökulut	-5 395 666	-5 395 666	-2 801 031	0	0	0	-5 395 666
Palkat ja palkkiot	-4 288 635	-4 288 635	-2 216 696			0	-4 288 635
Henkilösivukulut	-1 107 031	-1 107 031	-584 335			0	-1 107 031
Palvelujen ostot	-2 596 892	-2 596 892	-1 214 511		120 153	120 153	-2 476 739
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963 643	-963 643	-469 917			0	-963 643
Avustukset	-335 000	-335 000	-216 297			0	-335 000
Muut toimintakulut	-4 076 104	-4 076 104	-2 363 434			0	-4 076 104
Toimintakate	-11 388 395	-11 388 395	-6 413 306	0	120 153	120 153	-11 268 242

50 Kaupunkikehityslautakunta							
Toimintatuotot	44 913 619	44 913 619	23 863 598	0	-587 406	-587 406	44 326 213
Myyntituotot	20 086 938	20 086 938	9 133 578		-587 406	-587 406	19 499 532
Maksutuotot	115 000	115 000	227 193			0	115 000
Tuet ja avustukset	250 000	250 000	12 493			0	250 000
Muut toimintatuotot	24 461 681	24 461 681	14 490 334			0	24 461 681
Toimintakulut	-46 705 640	-46 705 640	-24 458 567	0	0	0	-46 705 640
Henkilöstökulut	-15 486 968	-15 486 968	-8 799 604	0	0	0	-15 486 968
Palkat ja palkkiot	-12 369 755	-12 369 755	-7 005 943			0	-12 369 755
Henkilösivukulut	-3 117 213	-3 117 213	-1 793 661			0	-3 117 213
Palvelujen ostot	-19 440 002	-19 440 002	-9 486 720			0	-19 440 002
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 902 510	-9 902 510	-4 921 928			0	-9 902 510
Avustukset	-370 000	-370 000	-353 899			0	-370 000
Muut toimintakulut	-1 506 160	-1 506 160	-896 416			0	-1 506 160
Toimintakate	-1 792 021	-1 792 021	-594 969	0	-587 406	-587 406	-2 379 427

70 Rakennus ja ympäristötk							
Toimintatuotot	678 600	678 600	402 530	0	0	0	678 600
Myyntituotot	122 600	122 600	23 095			0	122 600
Maksutuotot	556 000	556 000	378 067			0	556 000
Tuet ja avustukset	0	0	1 368			0	0
Toimintakulut	-2 247 372	-2 247 372	-1 270 193	0	0	0	-2 247 372
Henkilöstökulut	-1 759 305	-1 759 305	-1 041 786	0	0	0	-1 759 305
Palkat ja palkkiot	-1 370 177	-1 370 177	-804 466			0	-1 370 177
Henkilösivukulut	-389 128	-389 128	-237 320			0	-389 128
Palvelujen ostot	-334 601	-334 601	-164 331			0	-334 601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 710	-24 710	-9 956			0	-24 710
Avustukset	-10 000	-10 000	-821			0	-10 000
Muut toimintakulut	-118 756	-118 756	-53 299			0	-118 756
Toimintakate	-1 568 772	-1 568 772	-867 663	0	0	0	-1 568 772

80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta							
Toimintatuotot	9 213 185	9 213 185	4 308 387	0	0	0	9 213 185
Myyntituotot	9 213 185	9 213 185	4 302 986			0	9 213 185
Tuet ja avustukset	0	0	5 401			0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0			0	0
Toimintakulut	-3 609 321	-3 609 321	-2 223 526	-300 000	0	-300 000	-3 909 321
Henkilöstökulut	-1 189 399	-1 189 399	-598 765	0	0	0	-1 189 399
Palkat ja palkkiot	-946 790	-946 790	-468 212			0	-946 790
Henkilösivukulut	-242 609	-242 609	-130 553			0	-242 609
Palvelujen ostot	-1 175 753	-1 175 753	-877 733	-300 000		-300 000	-1 475 753
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 104 320	-1 104 320	-665 032			0	-1 104 320
Avustukset	0	0	-20			0	0
Muut toimintakulut	-139 849	-139 849	-81 976			0	-139 849
Toimintakate	5 603 864	5 603 864	2 084 861	-300 000	0	-300 000	5 303 864

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2020

	TA 2020	Muutettu TA 2020	Tot 31.7.	TA-muutokset, ulkoiset	TA-muutokset, sisäiset	Talousarviomuut os 9/2020	UUSI MTA 2020
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	95 545 155	95 545 155	49 002 690	0	-587 406	-587 406	94 957 749
Myyntituotot	44 929 145	44 929 145	21 866 706	0	-587 406	-587 406	44 341 739
Maksutuotot	18 560 342	18 560 342	9 844 863	0	0	0	18 560 342
Tuet ja avustukset	4 256 609	4 256 609	1 452 195	0	0	0	4 256 609
Muut toimintatuotot	27 799 059	27 799 059	15 838 926	0	0	0	27 799 059
Toimintakulut	-401 176 188	-401 176 188	-222 936 720	-1 154 000	587 406	-566 594	-401 742 782
Henkilöstökulut	-166 491 292	-166 850 292	-94 783 149	0	0	0	-166 850 292
Palkat ja palkkiot	-134 245 214	-134 584 264	-75 734 833	0	0	0	-134 584 264
Henkilösivukulut	-32 246 078	-32 266 028	-19 048 316	0	0	0	-32 266 028
Palvelujen ostot	-172 704 465	-172 644 465	-94 265 015	-324 000	587 406	263 406	-172 381 059
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 317 208	-19 317 208	-10 085 934	0	0	0	-19 317 208
Avustukset	-17 946 889	-17 647 889	-9 764 198	-830 000	0	-830 000	-18 477 889
Muut toimintakulut	-24 716 334	-24 716 334	-14 038 424	0	0	0	-24 716 334
Toimintakate	-305 631 033	-305 631 033	-173 934 030	-1 154 000	0	-1 154 000	-306 785 033
Verotulot	192 235 000	192 235 000	116 780 175	-1 355 000	0	-1 355 000	190 880 000
Valtionosuudet	115 728 966	115 728 966	69 536 464	8 700 000	0	8 700 000	124 428 966
Rahoitustuotot ja -kulut	-778 000	-778 000	-237 233	0	0	0	-778 000
Korkotuotot	541 000	541 000	56 779	0	0	0	541 000
Muut rahoitustuotot	1 856 305	1 856 305	205 087	0	0	0	1 856 305
Korkokulut	-1 600 000	-1 600 000	-504 899	0	0	0	-1 600 000
Muut rahoituskulut	-1 575 305	-1 575 305	5 800	0	0	0	-1 575 305
							0
Vuosikate	1 554 933	1 554 933	12 145 376	6 191 000	0	6 191 000	7 745 933
Poistot ja arvonalentumiset	-16 600 000	-16 600 000	-9 257 768	0	0	0	-16 600 000
Suunnitelman muk. poistot	-16 600 000	-16 600 000	-9 257 768	0	0	0	-16 600 000
Arvonalentumiset							0
Satunnaiset erät	34 000 000	34 000 000	0	-34 000 000	0	-34 000 000	0
Tilikauden tulos	18 954 933	18 954 933	2 887 608	-27 809 000	0	-27 809 000	-8 854 067
Poistoeron muutos	534 524	534 524	0	0	0	0	534 524
Tilikauden ylijäämä (alij.)	19 489 457	19 489 457	2 887 608	-27 809 000	0	-27 809 000	-8 319 543