

LAUTAKUNNAT (Ulkoinen, sisältää vesilaitoksen)	TP 2020	MTA 2021	ENNUSTE 2021	RAAMI 2022	MTA 2021 -> Raami 2022 Muutos %	MTA 2021 -> Raami 2022 Muutos €	ENNUSTE -> Raami 2022 Muutos €
<b>10 Tarkastusltk</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,00	0	0
Toimintakulut	-71 765	-104 550	-110 338	-106 162	1,54	1 612	-4 176
<b>Toimintakate</b>	<b>-71 765</b>	<b>-104 550</b>	<b>-110 338</b>	<b>-106 162</b>	<b>1,54</b>	<b>1 612</b>	<b>4 176</b>
<b>11 Keskusvaaliitk</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,00	0	0
Toimintakulut	-7 114	-153 887	-190 833	-156 260	1,54	2 373	-34 573
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 114</b>	<b>-153 887</b>	<b>-190 833</b>	<b>-156 260</b>	<b>1,54</b>	<b>2 373</b>	<b>34 573</b>
<b>12 Kaupunginvaltuusto</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,00	0	0
Toimintakulut	-216 906	-234 618	-184 025	-238 235	1,54	3 617	54 210
<b>Toimintakate</b>	<b>-216 906</b>	<b>-234 618</b>	<b>-184 025</b>	<b>-238 235</b>	<b>1,54</b>	<b>3 617</b>	<b>-54 210</b>
<b>13 Kaupunginhallitus</b>							
Toimintatuotot	6 782 798	3 398 634	3 632 968	1 311 353	-61,42	-2 087 281	-2 321 615
Toimintakulut	-23 279 441	-21 651 523	-21 309 196	-13 693 206	-36,76	-7 958 317	-7 615 990
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 496 643</b>	<b>-18 252 889</b>	<b>-17 676 228</b>	<b>-12 381 853</b>	<b>-32,16</b>	<b>-5 871 036</b>	<b>5 294 375</b>
<b>20 Sosiaali ja terveysltk</b>							
Toimintatuotot	21 446 550	22 425 786	19 128 000	21 425 786	-4,46	-1 000 000	2 297 786
Toimintakulut	-204 207 038	-213 336 103	-216 078 000	-217 949 760	2,16	4 613 657	1 871 760
<b>Toimintakate</b>	<b>-182 760 488</b>	<b>-190 910 317</b>	<b>-196 950 000</b>	<b>-196 523 974</b>	<b>2,94</b>	<b>5 613 657</b>	<b>426 026</b>
<b>31 Opetuslautakunta</b>							
Toimintatuotot	4 374 028	4 302 900	4 394 000	4 302 900	0,00	0	-91 100
Toimintakulut	-64 801 616	-67 408 990	-67 196 000	-68 448 264	1,54	1 039 274	1 252 264
<b>Toimintakate</b>	<b>-60 427 588</b>	<b>-63 106 090</b>	<b>-62 802 000</b>	<b>-64 145 364</b>	<b>1,65</b>	<b>1 039 274</b>	<b>-1 343 364</b>
<b>41 Vapaa aikaitk</b>							
Toimintatuotot	1 400 908	1 828 151	1 093 000	1 828 151	0,00	0	735 151
Toimintakulut	-7 925 777	-8 592 262	-8 581 000	-8 724 733	1,54	132 471	143 733
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 524 869</b>	<b>-6 764 111</b>	<b>-7 488 000</b>	<b>-6 896 582</b>	<b>1,96</b>	<b>132 471</b>	<b>591 418</b>
<b>50 Kaupunkikehitys- ja ympäristöltk</b>							
Toimintatuotot	8 534 778	8 337 280	8 400 000	10 424 561	25,04	2 087 281	2 024 561
Toimintakulut	-42 061 963	-44 506 304	-44 506 000	-56 160 043	26,18	11 653 739	11 654 043
<b>Toimintakate</b>	<b>-33 527 185</b>	<b>-36 169 024</b>	<b>-36 106 000</b>	<b>-45 735 482</b>	<b>26,45</b>	<b>9 566 458</b>	<b>-9 629 482</b>
<b>70 Rakennus ja ympäristöltk</b>							
Toimintatuotot	746 364	5 073 558	5 074 000	1 000 546	-80,28	-4 073 012	-4 073 454
Toimintakulut	-2 046 293	-6 262 760	-6 263 000	-2 394 056	-61,77	-3 868 704	-3 868 944
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 299 929</b>	<b>-1 189 202</b>	<b>-1 189 000</b>	<b>-1 393 510</b>	<b>17,18</b>	<b>204 308</b>	<b>-204 510</b>
<b>80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta</b>							
Toimintatuotot	9 169 251	9 195 509	9 200 000	9 195 509	0,00	0	-4 491
Toimintakulut	-3 926 084	-3 677 612	-3 678 000	-3 734 311	1,54	56 699	56 311
<b>Toimintakate</b>	<b>5 243 167</b>	<b>5 517 897</b>	<b>5 522 000</b>	<b>5 461 198</b>	<b>-1,03</b>	<b>56 699</b>	<b>-60 802</b>
<b>YHTEENSÄ</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>52 454 677</b>	<b>54 561 818</b>	<b>50 921 968</b>	<b>49 488 806</b>	<b>-9,30</b>	<b>-5 073 012</b>	<b>-1 433 162</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-348 543 997</b>	<b>-365 928 609</b>	<b>-368 096 392</b>	<b>-371 605 029</b>	<b>1,55</b>	<b>5 676 420</b>	<b>3 508 637</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-296 089 320</b>	<b>-311 366 791</b>	<b>-317 174 424</b>	<b>-322 116 223</b>	<b>3,45</b>	<b>10 749 432</b>	<b>4 941 799</b>