

| TALOUSARVIOMUUTOKSET | TP 2020 | TA 2021 | Lisämäärä- | | TOT 1-8/2021 | Ulkoiset | UUSI MTA 2021 | Sisäiset |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | raha | MTA 2021 | | TA-muutokset 9/2021 | | TA-muutokset 9/2021 |
| 10 Tarkastusitk | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -71 765 | -104 550 | 0 | -104 550 | -64 135 | 0 | -104 550 | 0 |
| Henkilöstökulut | -24 710 | -24 600 | 0 | -24 600 | -11 026 | 0 | -24 600 | 0 |
| Palkat ja palkkiot | -23 988 | -24 600 | 0 | -24 600 | -10 855 | 0 | -24 600 | 0 |
| Henkilösivukulut | -722 | 0 | 0 | 0 | -171 | 0 | 0 | 0 |
| Palvelujen ostot | -47 025 | -79 950 | 0 | -79 950 | -52 878 | 0 | -79 950 | 0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -30 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | 0 | 0 | -196 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakate | -71 765 | -104 550 | 0 | -104 550 | -64 135 | 0 | -104 550 | 0 |
| 11 Keskusvaailtk | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -7 114 | -153 887 | 0 | -153 887 | -191 806 | 0 | -153 887 | 0 |
| Henkilöstökulut | -2 319 | -113 114 | 0 | -113 114 | -171 331 | 0 | -113 114 | 0 |
| Palkat ja palkkiot | -2 425 | -100 963 | 0 | -100 963 | -148 301 | 0 | -100 963 | 0 |
| Henkilösivukulut | 106 | -12 151 | 0 | -12 151 | -23 031 | 0 | -12 151 | 0 |
| Palvelujen ostot | -4 795 | -29 948 | 0 | -29 948 | -14 793 | 0 | -29 948 | 0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -7 167 | 0 | -7 167 | -1 897 | 0 | -7 167 | 0 |
| Muut toimintakulut | 0 | -3 658 | 0 | -3 658 | -3 784 | 0 | -3 658 | 0 |
| Toimintakate | -7 114 | -153 887 | 0 | -153 887 | -191 806 | 0 | -153 887 | 0 |
| 12 Kaupunginvaltuusto | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -216 906 | -234 618 | 0 | -234 618 | -88 619 | 0 | -234 618 | 0 |
| Henkilöstökulut | -145 078 | -123 517 | 0 | -123 517 | -49 931 | 0 | -123 517 | 0 |
| Palkat ja palkkiot | -139 082 | -121 481 | 0 | -121 481 | -47 412 | 0 | -121 481 | 0 |
| Henkilösivukulut | -5 996 | -2 036 | 0 | -2 036 | -2 519 | 0 | -2 036 | 0 |
| Palvelujen ostot | -65 967 | -78 450 | 0 | -78 450 | -34 279 | 0 | -78 450 | 0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 905 | -30 551 | 0 | -30 551 | -4 055 | 0 | -30 551 | 0 |
| Muut toimintakulut | -956 | -2 100 | 0 | -2 100 | -353 | 0 | -2 100 | 0 |
| Toimintakate | -216 906 | -234 618 | 0 | -234 618 | -88 619 | 0 | -234 618 | 0 |
| 13 Kaupunginhallitus | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 6 782 798 | 3 398 634 | 0 | 3 398 634 | 723 356 | 0 | 3 398 634 | 0 |
| Myyntituotot | 3 735 757 | 189 063 | 0 | 189 063 | 58 273 | 0 | 189 063 | 0 |
| Maksutuotot | 287 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 2 070 831 | 2 936 948 | 0 | 2 936 948 | 630 887 | 0 | 2 936 948 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 688 843 | 272 623 | 0 | 272 623 | 34 196 | 0 | 272 623 | 0 |
| Toimintakulut | -23 279 441 | -21 501 523 | 0 | -21 501 523 | -13 207 988 | -1 517 000 | -23 018 523 | 838 224 |
| Henkilöstökulut | -10 238 850 | -9 402 710 | 0 | -9 402 710 | -5 982 619 | 0 | -9 402 710 | 0 |
| Palkat ja palkkiot | -8 182 689 | -7 507 954 | 0 | -7 507 954 | -4 800 864 | 0 | -7 507 954 | 0 |
| Henkilösivukulut | -2 056 161 | -1 894 756 | 0 | -1 894 756 | -1 181 755 | 0 | -1 894 756 | 0 |
| Palvelujen ostot | -6 732 337 | -7 225 077 | 0 | -7 225 077 | -4 035 840 | -956 000 | -8 181 077 | 838 224 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -266 526 | -248 897 | 0 | -248 897 | -166 675 | 0 | -248 897 | 0 |
| Avustukset | -5 316 256 | -4 014 999 | 0 | -4 014 999 | -2 625 892 | -561 000 | -4 575 999 | 0 |
| Muut toimintakulut | -725 471 | -609 840 | 0 | -609 840 | -396 962 | 0 | -609 840 | 0 |
| Toimintakate | -16 496 643 | -18 102 889 | 0 | -18 102 889 | -12 484 632 | -1 517 000 | -19 619 889 | 838 224 |
| 20 Sosiaali ja terveystk | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 21 446 550 | 22 425 786 | 0 | 22 425 786 | 11 740 653 | -3 000 000 | 19 425 786 | -838 224 |
| Myyntituotot | 5 982 218 | 5 635 829 | 0 | 5 635 829 | 1 605 380 | -1 800 000 | 3 835 829 | -838 224 |
| Maksutuotot | 13 988 122 | 14 989 369 | 0 | 14 989 369 | 9 100 289 | -1 200 000 | 13 789 369 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 74 429 | 278 038 | 0 | 278 038 | 187 822 | 0 | 278 038 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 1 401 781 | 1 522 550 | 0 | 1 522 550 | 847 162 | 0 | 1 522 550 | 0 |
| Toimintakulut | -204 207 038 | -212 536 103 | -830 000 | -213 366 103 | -146 389 014 | -3 044 000 | -216 410 103 | 0 |
| Henkilöstökulut | -71 208 915 | -76 018 544 | 0 | -76 018 544 | -51 013 753 | 936 500 | -75 082 044 | 0 |
| Palkat ja palkkiot | -56 243 306 | -60 351 652 | 0 | -60 351 652 | -40 327 802 | 770 200 | -59 581 452 | 0 |
| Henkilösivukulut | -14 965 610 | -15 666 892 | 0 | -15 666 892 | -10 685 951 | 166 300 | -15 500 592 | 0 |
| Palvelujen ostot | -116 253 689 | -121 117 089 | -800 000 | -121 917 089 | -84 623 971 | -4 000 000 | -125 917 089 | 0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 044 182 | -5 986 392 | 0 | -5 986 392 | -4 069 813 | 19 500 | -5 966 892 | 0 |
| Avustukset | -7 796 877 | -6 519 850 | -30 000 | -6 549 850 | -4 532 704 | 0 | -6 549 850 | 0 |
| Muut toimintakulut | -2 903 375 | -2 894 228 | 0 | -2 894 228 | -2 148 772 | 0 | -2 894 228 | 0 |
| Toimintakate | -182 760 488 | -190 110 317 | -830 000 | -190 940 317 | -134 648 361 | -6 044 000 | -196 984 317 | -838 224 |
| 31 Opetuslautakunta | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 4 374 028 | 4 302 900 | 0 | 4 302 900 | 2 972 937 | 0 | 4 302 900 | 0 |
| Myyntituotot | 718 585 | 653 120 | 0 | 653 120 | 418 216 | 0 | 653 120 | 0 |
| Maksutuotot | 1 995 194 | 2 461 920 | 0 | 2 461 920 | 1 384 659 | 0 | 2 461 920 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 1 611 211 | 1 149 500 | 0 | 1 149 500 | 1 159 099 | 0 | 1 149 500 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 49 038 | 38 360 | 0 | 38 360 | 10 963 | 0 | 38 360 | 0 |
| Toimintakulut | -64 801 616 | -67 408 990 | 0 | -67 408 990 | -44 486 351 | 0 | -67 408 990 | 0 |
| Henkilöstökulut | -53 891 598 | -55 560 685 | 0 | -55 560 685 | -37 271 751 | 0 | -55 560 685 | 0 |
| Palkat ja palkkiot | -43 606 226 | -44 754 805 | 0 | -44 754 805 | -30 071 115 | 0 | -44 754 805 | 0 |
| Henkilösivukulut | -10 285 372 | -10 805 880 | 0 | -10 805 880 | -7 200 636 | 0 | -10 805 880 | 0 |
| Palvelujen ostot | -4 389 534 | -6 707 482 | 0 | -6 707 482 | -4 128 336 | 0 | -6 707 482 | 0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 498 152 | -1 912 952 | 0 | -1 912 952 | -1 232 969 | 0 | -1 912 952 | 0 |
| Avustukset | -4 265 240 | -1 871 500 | 0 | -1 871 500 | -1 270 999 | 0 | -1 871 500 | 0 |
| Muut toimintakulut | -757 091 | -1 356 371 | 0 | -1 356 371 | -582 296 | 0 | -1 356 371 | 0 |
| Toimintakate | -60 427 588 | -63 106 090 | 0 | -63 106 090 | -41 513 414 | 0 | -63 106 090 | 0 |

| TALOUSARVIOMUUTOKSET | TP 2020 | TA 2021 | Lisämäärä- | | TOT 1-8/2021 | Ulkoiset TA-muutokset 9/2021 | UUSI MTA 2021 | Sisäiset TA-muutokset 9/2021 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | raha | MTA 2021 | | | | |
| 41 Vapaa-ajan lautakunta | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 400 908 | 1 828 151 | 0 | 1 828 151 | 596 588 | -745 000 | 1 083 151 | 0 |
| Myyntituotot | 676 217 | 931 000 | 0 | 931 000 | 218 093 | -485 000 | 446 000 | 0 |
| Maksutuotot | 256 134 | 311 223 | 0 | 311 223 | 103 592 | -150 000 | 161 223 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 225 952 | 163 000 | 0 | 163 000 | 171 823 | -10 000 | 153 000 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 242 604 | 422 928 | 0 | 422 928 | 103 080 | -100 000 | 322 928 | 0 |
| Toimintakulut | -7 925 777 | -8 592 262 | -120 000 | -8 712 262 | -5 310 070 | 0 | -8 712 262 | 0 |
| Henkilöstökulut | -5 139 540 | -5 524 321 | 0 | -5 524 321 | -3 655 772 | 0 | -5 524 321 | 0 |
| Palkat ja palkkiot | -4 075 251 | -4 354 983 | 0 | -4 354 983 | -2 897 555 | 0 | -4 354 983 | 0 |
| Henkilösivukulut | -1 064 289 | -1 169 338 | 0 | -1 169 338 | -758 217 | 0 | -1 169 338 | 0 |
| Palvelujen ostot | -1 384 648 | -1 566 100 | 0 | -1 566 100 | -739 552 | 0 | -1 566 100 | 0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -873 045 | -924 236 | 0 | -924 236 | -512 151 | 0 | -924 236 | 0 |
| Avustukset | -298 045 | -335 000 | -120 000 | -455 000 | -257 403 | 0 | -455 000 | 0 |
| Muut toimintakulut | -230 498 | -242 605 | 0 | -242 605 | -145 192 | 0 | -242 605 | 0 |
| Toimintakate | -6 524 869 | -6 764 111 | -120 000 | -6 884 111 | -4 713 482 | -745 000 | -7 629 111 | 0 |
| 50 Kaupunkikehityslautakunta | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 8 534 778 | 8 337 280 | 0 | 8 337 280 | 5 379 325 | 0 | 8 337 280 | 0 |
| Myyntituotot | 1 373 769 | 1 970 400 | 0 | 1 970 400 | 893 854 | 0 | 1 970 400 | 0 |
| Maksutuotot | 409 890 | 138 339 | 0 | 138 339 | 97 820 | 0 | 138 339 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 356 155 | 250 259 | 0 | 250 259 | 131 851 | 0 | 250 259 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 6 394 965 | 5 978 282 | 0 | 5 978 282 | 4 255 800 | 0 | 5 978 282 | 0 |
| Toimintakulut | -42 061 963 | -44 506 304 | 0 | -44 506 304 | -27 857 084 | 0 | -44 506 304 | 0 |
| Henkilöstökulut | -14 770 915 | -15 566 817 | 0 | -15 566 817 | -10 523 445 | 0 | -15 566 817 | 0 |
| Palkat ja palkkiot | -11 741 111 | -12 328 578 | 0 | -12 328 578 | -8 364 270 | 0 | -12 328 578 | 0 |
| Henkilösivukulut | -3 029 804 | -3 238 239 | 0 | -3 238 239 | -2 159 175 | 0 | -3 238 239 | 0 |
| Palvelujen ostot | -17 068 166 | -18 306 031 | 0 | -18 306 031 | -10 514 250 | 0 | -18 306 031 | 0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 116 652 | -9 703 191 | 0 | -9 703 191 | -6 061 295 | 0 | -9 703 191 | 0 |
| Avustukset | -365 857 | -385 000 | 0 | -385 000 | -371 713 | 0 | -385 000 | 0 |
| Muut toimintakulut | -740 372 | -545 265 | 0 | -545 265 | -386 381 | 0 | -545 265 | 0 |
| Toimintakate | -33 527 184 | -36 169 024 | 0 | -36 169 024 | -22 477 759 | 0 | -36 169 024 | 0 |
| 70 Rakennus ja ympäristötk | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 746 364 | 5 073 558 | 0 | 5 073 558 | 2 919 990 | 0 | 5 073 558 | 0 |
| Myyntituotot | 72 740 | 3 917 597 | 0 | 3 917 597 | 2 110 319 | 0 | 3 917 597 | 0 |
| Maksutuotot | 666 322 | 815 000 | 0 | 815 000 | 628 423 | 0 | 815 000 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 7 302 | 121 | 0 | 121 | 2 492 | 0 | 121 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 340 840 | 0 | 340 840 | 178 754 | 0 | 340 840 | 0 |
| Toimintakulut | -2 046 293 | -6 262 760 | 0 | -6 262 760 | -3 740 586 | 0 | -6 262 760 | 0 |
| Henkilöstökulut | -1 785 780 | -4 126 356 | 0 | -4 126 356 | -2 663 488 | 0 | -4 126 356 | 0 |
| Palkat ja palkkiot | -1 376 688 | -3 217 462 | 0 | -3 217 462 | -2 069 581 | 0 | -3 217 462 | 0 |
| Henkilösivukulut | -409 092 | -908 894 | 0 | -908 894 | -593 907 | 0 | -908 894 | 0 |
| Palvelujen ostot | -214 123 | -756 202 | 0 | -756 202 | -426 256 | 0 | -756 202 | 0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -14 167 | -49 570 | 0 | -49 570 | -20 404 | 0 | -49 570 | 0 |
| Avustukset | -7 754 | -1 209 000 | 0 | -1 209 000 | -532 659 | 0 | -1 209 000 | 0 |
| Muut toimintakulut | -24 470 | -121 632 | 0 | -121 632 | -97 779 | 0 | -121 632 | 0 |
| Toimintakate | -1 299 929 | -1 189 202 | 0 | -1 189 202 | -820 597 | 0 | -1 189 202 | 0 |
| 80 Vesihuoltolaitoksen johtokunta | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 9 169 251 | 9 195 509 | 0 | 9 195 509 | 4 475 772 | 0 | 9 195 509 | 0 |
| Myyntituotot | 9 134 647 | 9 188 250 | 0 | 9 188 250 | 4 475 772 | 0 | 9 188 250 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 5 401 | 7 259 | 0 | 7 259 | 0 | 0 | 7 259 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 29 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -3 926 084 | -3 677 612 | 0 | -3 677 612 | -2 409 916 | 0 | -3 677 612 | 0 |
| Henkilöstökulut | -1 009 144 | -1 228 521 | 0 | -1 228 521 | -766 244 | 0 | -1 228 521 | 0 |
| Palkat ja palkkiot | -785 525 | -959 540 | 0 | -959 540 | -598 786 | 0 | -959 540 | 0 |
| Henkilösivukulut | -223 620 | -268 981 | 0 | -268 981 | -167 458 | 0 | -268 981 | 0 |
| Palvelujen ostot | -1 520 905 | -1 194 700 | 0 | -1 194 700 | -734 194 | 0 | -1 194 700 | 0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 250 752 | -1 123 090 | 0 | -1 123 090 | -817 664 | 0 | -1 123 090 | 0 |
| Avustukset | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -145 263 | -131 301 | 0 | -131 301 | -91 815 | 0 | -131 301 | 0 |
| Toimintakate | 5 243 167 | 5 517 897 | 0 | 5 517 897 | 2 065 856 | 0 | 5 517 897 | 0 |

| TULOSLASKELMA (ulkoiset .sis vesilaitos) | TP 2020 | TA 2021 | Lisämäärä- | | TOT 1-8/2021 | TA-muutokset 9/2021 | UUSI MTA 2021 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | | raha | MTA 2021 | | | |
| Toimintatuotot | 52 454 677 | 54 561 818 | 0 | 54 561 818 | 28 808 620 | -3 745 000 | 50 816 818 |
| Myyntituotot | 21 693 932 | 22 485 259 | 0 | 22 485 259 | 9 779 907 | -2 285 000 | 20 200 259 |
| Maksutuotot | 17 603 030 | 18 715 851 | 0 | 18 715 851 | 11 314 783 | -1 350 000 | 17 365 851 |
| Tuet ja avustukset | 4 351 280 | 4 785 125 | 0 | 4 785 125 | 2 283 974 | -10 000 | 4 775 125 |
| Muut toimintatuotot | 8 806 435 | 8 575 583 | 0 | 8 575 583 | 5 429 956 | -100 000 | 8 475 583 |
| Toimintakulut | -348 543 997 | -364 978 609 | -950 000 | -365 928 609 | -243 745 568 | -4 561 000 | -370 489 609 |
| Henkilöstökulut | -158 216 850 | -167 689 185 | 0 | -167 689 185 | -112 109 361 | 936 500 | -166 752 685 |
| Palkat ja palkkiot | -126 176 290 | -133 722 018 | 0 | -133 722 018 | -89 336 542 | 770 200 | -132 951 818 |
| Henkilösivukulut | -32 040 560 | -33 967 167 | 0 | -33 967 167 | -22 772 819 | 166 300 | -33 800 867 |
| Palvelujen ostot | -147 681 189 | -157 061 029 | -800 000 | -157 861 029 | -105 304 349 | -4 956 000 | -162 817 029 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -19 068 412 | -19 986 046 | 0 | -19 986 046 | -12 886 959 | 19 500 | -19 966 546 |
| Avustukset | -18 050 050 | -14 335 349 | -150 000 | -14 485 349 | -9 591 370 | -561 000 | -15 046 349 |
| Muut toimintakulut | -5 527 496 | -5 907 000 | 0 | -5 907 000 | -3 853 530 | 0 | -5 907 000 |
| Toimintakate | -296 089 319 | -310 416 791 | -950 000 | -311 366 791 | -214 936 948 | -8 306 000 | -319 672 791 |
| Verotulot | 194 666 163 | 195 156 000 | 0 | 195 156 000 | 139 753 737 | 8 855 000 | 204 011 000 |
| Kunnallisvero | 169 465 147 | 167 500 000 | 0 | 167 500 000 | 120 414 347 | 5 500 000 | 173 000 000 |
| Kiinteistövero | 13 490 642 | 14 656 000 | 0 | 14 656 000 | 7 354 288 | 1 262 000 | 15 918 000 |
| Yhteisövero | 11 710 374 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 11 985 102 | 2 093 000 | 15 093 000 |
| Valtionosuudet | 132 038 588 | 122 665 000 | 0 | 122 665 000 | 81 479 914 | 0 | 122 665 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -208 797 | -492 322 | 0 | -492 322 | -140 465 | 0 | -492 322 |
| Korkotuotot | 530 068 | 545 824 | 0 | 545 824 | 219 546 | 0 | 545 824 |
| Muut rahoitustuotot | 1 949 916 | 1 826 986 | 0 | 1 826 986 | 125 607 | 0 | 1 826 986 |
| Korkokulut | -1 123 500 | -1 300 000 | 0 | -1 300 000 | -489 574 | 0 | -1 300 000 |
| Muut rahoituskulut | -1 565 280 | -1 565 132 | 0 | -1 565 132 | 3 956 | 0 | -1 565 132 |
| Vuosikate | 30 406 635 | 6 911 887 | -950 000 | 5 961 887 | 6 156 238 | 549 000 | 6 510 887 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 269 586 | -16 511 240 | 0 | -16 511 240 | -10 545 397 | 0 | -16 511 240 |
| Suunnitelman muk. poistot | -16 269 586 | -16 511 240 | 0 | -16 511 240 | -10 545 397 | 0 | -16 511 240 |
| Tilikauden tulos | 14 137 049 | -9 599 353 | -950 000 | -10 549 353 | -4 389 159 | 549 000 | -10 000 353 |
| Poistoeron muutos | 534 524 | 534 524 | 0 | 534 524 | 356 350 | 0 | 534 524 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | 14 671 573 | -9 064 829 | -950 000 | -10 014 829 | -4 032 809 | 549 000 | -9 465 829 |