

Tuloslaskelma (ulkoinen, sis. liikelaitos)	TP 2021	TA 2022	TOT 1-8/2022	Ulkoiset TA- muutokset 9/2022	MTA 2022
Tarkastusltk					
Toimintakulut	-88 164	-106 162	-53 486	0	-106 162
Henkilöstökulut	-14 366	-26 222	-16 077	0	-26 222
Palkat ja palkkiot	-14 205	-26 050	-15 945		-26 050
Henkilösivukulut	-161	-172	-132		-172
Palvelujen ostot	-73 567	-79 940	-37 404		-79 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34	0	-5		0
Muut toimintakulut	-196	0	0		0
Toimintakate	-88 164	-106 162	-53 486	0	-106 162
Keskusvaaliitk					
Toimintatuotot	59 633	90 000	114 909	0	90 000
Myyntituotot	59 633	90 000	114 909		90 000
Toimintakulut	-198 191	-168 362	-136 943	0	-168 362
Henkilöstökulut	-175 455	-140 762	-125 367	0	-140 762
Palkat ja palkkiot	-151 918	-121 200	-110 773		-121 200
Henkilösivukulut	-23 537	-19 562	-14 594		-19 562
Palvelujen ostot	-14 071	-19 500	-10 951		-19 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 881	-5 000	-260		-5 000
Muut toimintakulut	-3 784	-3 100	-365		-3 100
Toimintakate	-138 558	-78 362	-22 034	0	-78 362
Kaupunginvaltuusto					
Toimintakulut	-148 856	-239 235	-131 238	0	-239 235
Henkilöstökulut	-77 140	-126 819	-90 744	0	-126 819
Palkat ja palkkiot	-73 409	-124 640	-87 423		-124 640
Henkilösivukulut	-3 731	-2 179	-3 321		-2 179
Palvelujen ostot	-59 529	-94 950	-24 986		-94 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 588	-15 366	-4 670		-15 366
Muut toimintakulut	-6 599	-2 100	-10 837		-2 100
Toimintakate	-148 856	-239 235	-131 238	0	-239 235
Kaupunginhallitus					
Toimintatuotot	2 540 905	1 583 640	257 710	2 680	1 586 320
Myyntituotot	258 360	198 271	39 047		198 271
Tuet ja avustukset	1 970 566	881 212	54 926	2 680	883 892
Muut toimintatuotot	311 978	504 157	163 737		504 157
Toimintakulut	-20 763 810	-12 689 124	-8 710 420	-59 490	-12 748 614
Henkilöstökulut	-8 729 911	-4 653 588	-3 856 897	-9 490	-4 663 078
Palkat ja palkkiot	-7 004 097	-3 642 764	-3 073 384	-7 860	-3 650 624
Henkilösivukulut	-1 725 813	-1 010 824	-783 514	-1 630	-1 012 454
Palvelujen ostot	-6 868 007	-7 315 063	-4 388 323		-7 315 063
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272 743	-115 325	-52 448		-115 325
Avustukset	-4 420 553	-202 150	-166 500	-50 000	-252 150
Muut toimintakulut	-472 596	-402 998	-246 252		-402 998
Toimintakate	-18 222 905	-11 105 484	-8 452 710	-56 810	-11 162 294

Tuloslaskelma (ulkoinen, sis. liikelaitos)	TP 2021	TA 2022	TOT 1-8/2022	Ulkoiset TA- muutokset 9/2022	MTA 2022
Sosiaali ja terveystk					
Toimintatuotot	27 458 307	22 703 502	12 318 769	15 530	22 719 032
Myyntituotot	3 865 264	4 242 547	1 395 434		4 242 547
Maksutuotot	14 463 484	14 876 258	9 544 285		14 876 258
Tuet ja avustukset	7 768 309	2 273 814	419 499	15 530	2 289 344
Muut toimintatuotot	1 361 249	1 310 883	959 551		1 310 883
Toimintakulut	-216 279 933	-224 205 833	-149 975 182	-164 120	-224 369 953
Henkilöstökulut	-74 627 239	-78 082 039	-52 135 802	-164 120	-78 246 159
Palkat ja palkkiot	-58 985 028	-62 410 427	-41 477 158	-135 910	-62 546 337
Henkilösivukulut	-15 642 211	-15 671 612	-10 658 644	-28 210	-15 699 822
Palvelujen ostot	-124 828 333	-129 479 982	-87 140 239		-129 479 982
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 388 169	-6 303 173	-4 088 646		-6 303 173
Avustukset	-7 067 558	-7 224 909	-4 393 349		-7 224 909
Muut toimintakulut	-3 368 633	-3 115 730	-2 217 146		-3 115 730
Toimintakate	-188 821 626	-201 502 331	-137 656 413	-148 590	-201 650 921
Opetuslautakunta					
Toimintatuotot	4 912 805	4 244 480	3 132 240	52 830	4 297 310
Myyntituotot	814 165	753 120	676 457		753 120
Maksutuotot	2 062 430	1 990 000	1 125 431		1 990 000
Tuet ja avustukset	1 998 040	1 463 000	1 317 321	52 830	1 515 830
Muut toimintatuotot	38 169	38 360	13 032		38 360
Toimintakulut	-66 303 542	-68 727 402	-45 805 815	-114 750	-68 842 152
Henkilöstökulut	-55 323 385	-57 176 013	-38 435 879	-114 750	-57 290 763
Palkat ja palkkiot	-44 680 545	-46 210 992	-31 194 022	-95 030	-46 306 022
Henkilösivukulut	-10 642 839	-10 965 021	-7 241 856	-19 720	-10 984 741
Palvelujen ostot	-6 634 433	-6 395 027	-4 223 260		-6 395 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 709 000	-1 935 391	-1 313 063		-1 935 391
Avustukset	-1 743 871	-1 938 000	-1 115 261		-1 938 000
Muut toimintakulut	-892 854	-1 282 971	-718 353		-1 282 971
Toimintakate	-61 390 737	-64 482 922	-42 673 575	-61 920	-64 544 842
Vapaa ajan lautakunta					
Toimintatuotot	1 423 836	1 714 951	960 937	93 030	1 807 981
Myyntituotot	607 848	900 050	433 199		900 050
Maksutuotot	212 345	326 000	185 174		326 000
Tuet ja avustukset	340 589	90 173	135 200	93 030	183 203
Muut toimintatuotot	263 055	398 728	207 363		398 728
Toimintakulut	-8 538 181	-8 603 533	-5 727 194	-190 700	-8 794 233
Henkilöstökulut	-5 638 077	-5 569 420	-3 860 047	-190 700	-5 760 120
Palkat ja palkkiot	-4 484 113	-4 426 427	-3 090 371	-157 910	-4 584 337
Henkilösivukulut	-1 153 964	-1 142 993	-769 676	-32 790	-1 175 783
Palvelujen ostot	-1 322 892	-1 580 217	-887 250		-1 580 217
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-917 376	-917 070	-559 279		-917 070
Avustukset	-444 390	-332 000	-275 435		-332 000
Muut toimintakulut	-215 447	-204 826	-145 183		-204 826
Toimintakate	-7 114 345	-6 888 582	-4 766 257	-97 670	-6 986 252

Tuloslaskelma (ulkoinen, sis. liikelaitos)	TP 2021	TA 2022	TOT 1-8/2022	Ulkoiset TA- muutokset 9/2022	MTA 2022
Kaupunkikehityslautakunta					
Toimintatuotot	8 261 833	9 619 981	5 626 616	-180 920	9 439 061
Myyntituotot	1 446 154	1 664 314	929 454		1 664 314
Maksutuotot	172 321	136 339	282 126		136 339
Tuet ja avustukset	420 767	1 872 116	640 285	-180 920	1 691 196
Muut toimintatuotot	6 222 591	5 947 212	3 774 750		5 947 212
Toimintakulut	-43 384 002	-56 011 658	-34 830 174	-1 026 260	-57 037 918
Henkilöstökulut	-15 346 046	-20 156 186	-12 855 035	518 740	-19 637 446
Palkat ja palkkiot	-12 213 790	-16 190 296	-10 358 356	429 560	-15 760 736
Henkilösivukulut	-3 132 256	-3 965 890	-2 496 679	89 180	-3 876 710
Palvelujen ostot	-17 299 355	-20 956 376	-12 366 438	-875 000	-21 831 376
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 848 386	-10 199 054	-6 394 076	-150 000	-10 349 054
Avustukset	-373 213	-4 028 794	-2 359 105		-4 028 794
Muut toimintakulut	-517 001	-671 248	-855 520	-520 000	-1 191 248
Toimintakate	-35 122 169	-46 391 677	-29 203 558	-1 207 180	-47 598 857
Rakennus ja ympäristöltk					
Toimintatuotot	4 904 582	1 037 421	723 418	13 630	1 051 051
Myyntituotot	3 516 754	87 300	48 810		87 300
Maksutuotot	978 972	625 000	491 029		625 000
Tuet ja avustukset	11 763	121	12 298	13 630	13 751
Muut toimintatuotot	397 093	325 000	171 281		325 000
Toimintakulut	-5 796 619	-2 471 741	-1 565 109	-25 730	-2 497 471
Henkilöstökulut	-3 867 492	-2 061 277	-1 339 152	-25 730	-2 087 007
Palkat ja palkkiot	-3 007 943	-1 607 302	-1 018 474	-21 300	-1 628 602
Henkilösivukulut	-859 549	-453 975	-320 678	-4 430	-458 405
Palvelujen ostot	-723 187	-296 692	-178 833		-296 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 036	-24 840	-11 231		-24 840
Avustukset	-1 053 060	-19 000	-5 030		-19 000
Muut toimintakulut	-125 845	-69 932	-30 863		-69 932
Toimintakate	-892 037	-1 434 320	-841 691	-12 100	-1 446 420
Vesihuoltolaitoksen johtokunta					
Toimintatuotot	9 514 607	9 241 000	4 484 879	3 220	9 244 220
Myyntituotot	9 514 376	9 241 000	4 466 806		9 241 000
Tuet ja avustukset	0	0	2 126	3 220	3 220
Muut toimintatuotot	231	0	15 947		0
					0
Toimintakulut	-3 917 372	-4 226 678	-2 838 456	-13 950	-4 240 628
Henkilöstökulut	-1 125 566	-1 367 391	-880 963	-13 950	-1 381 341
Palkat ja palkkiot	-880 554	-1 082 916	-687 261	-11 550	-1 094 466
Henkilösivukulut	-245 012	-284 475	-193 702	-2 400	-286 875
Palvelujen ostot	-1 378 509	-1 491 016	-963 540		-1 491 016
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 285 263	-1 229 760	-898 546		-1 229 760
Muut toimintakulut	-128 034	-138 511	-95 406		-138 511
Toimintakate	5 597 235	5 014 322	1 646 423	-10 730	5 003 592

Tuloslaskelma (ulkoinen, sis. liikelaitos)	TP 2021	TA 2022	TOT 1-8/2022	Ulkoiset TA- muutokset 9/2022	MTA 2022
Toimintatuotot	59 076 507	50 234 975	27 619 477	0	50 234 975
Myyntituotot	20 082 554	17 176 602	8 104 116	0	17 176 602
Maksutuotot	17 889 552	17 953 597	11 628 045	0	17 953 597
Tuet ja avustukset	12 510 035	6 580 436	2 581 655	0	6 580 436
Muut toimintatuotot	8 594 366	8 524 340	5 305 661	0	8 524 340
Toimintakulut	-365 418 670	-377 449 728	-249 774 016	-1 595 000	-379 044 728
Henkilöstökulut	-164 924 677	-169 359 717	-113 595 964	0	-169 359 717
Palkat ja palkkiot	-131 495 603	-135 843 014	-91 113 167	0	-135 843 014
Henkilösivukulut	-33 429 074	-33 516 703	-22 482 797	0	-33 516 703
Palvelujen ostot	-159 201 883	-167 708 763	-110 221 224	-875 000	-168 583 763
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 458 475	-20 744 979	-13 322 224	-150 000	-20 894 979
Avustukset	-15 102 645	-13 744 853	-8 314 679	-50 000	-13 794 853
Muut toimintakulut	-5 730 990	-5 891 416	-4 319 925	-520 000	-6 411 416
Toimintakate	-306 342 163	-327 214 753	-222 154 539	-1 595 000	-328 809 753
Verotulot	206 826 209	203 922 000	145 976 665	9 410 000	213 332 000
Kunnallisvero	175 123 739	177 715 000	124 909 115	3 954 000	181 669 000
Kiinteistövero	14 706 535	14 376 000	7 438 966	114 000	14 490 000
Yhteisövero	16 995 935	11 831 000	13 628 583	5 342 000	17 173 000
Valtionosuudet	123 390 052	130 171 035	86 974 092	0	130 171 035
Rahoitustuotot ja -kulut	-101 801	-292 305	1 362 272	0	-292 305
Korkotuotot	623 839	545 824	182 642	0	545 824
Muut rahoitustuotot	1 818 471	1 826 989	1 570 749	0	1 826 989
Korkokulut	-978 897	-1 100 000	-393 317	0	-1 100 000
Muut rahoituskulut	-1 565 214	-1 565 118	2 197	0	-1 565 118
Vuosikate	23 772 297	6 585 977	12 158 490	7 815 000	14 400 977
Poistot ja arvonalentumiset	-16 157 592	-16 515 913	-10 589 735	0	-16 515 913
Suunnitelman muk. poistot	-16 007 164	-16 515 913	-10 589 735	0	-16 515 913
Arvonalentumiset	-150 429	0	0	0	0
Tilikauden tulos	7 614 704	-9 929 937	1 568 755	7 815 000	-2 114 937
Poistoeron muutos	534 524	534 524	267 262	0	534 524
Tilikauden ylijäämä (alij.)	8 149 229	-9 395 413	1 836 017	7 815 000	-1 580 413