

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	TPE 2021	Talousarvio 2022	Taloussuunnitelma 2023	Taloussuunnitelma 2024
KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-50 901	-49 600	-49 600	-53 730		
TOIMINTAKATE (netto)	50 901	49 600	49 600	53 730	0	0
Sisäiset						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-29 603	-22 225		-3 000		
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät						
Poistot ja arvonalentumiset						

	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-24 051	-32 000	-32 000	-34 043		
TOIMINTAKATE (netto)	24 051	32 000	32 000	34 043	0	0
Sisäiset						
Toimintatuotot	24 051	32 000				
Toimintakulut						
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät				0		
Poistot ja arvonalentumiset						

	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot				26 450		
Toimintakulut	-1 832	-25 080	-25 080	-27 846		
TOIMINTAKATE (netto)	-1 832	25 080	25 080	-1 396	0	0
Sisäiset						
Toimintatuotot						
Toimintakulut						
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät						
Poistot ja arvonalentumiset						

	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
KONSERNIJOHTO						
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	261 550	339 090	289 090	293 570		
Toimintakulut	-4 698 134	-4 469 307	-4 649 307	-4 773 460		
TOIMINTAKATE (netto)	-4 436 584	-4 130 217	-4 360 217	-4 479 890	0	0
Sisäiset						
Toimintatuotot	2 145 685	1 915 821				
Toimintakulut	-108 931	-89 882		-46 100		
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät						
Poistot ja arvonalentumiset	-35 721	-42 600		-22 000		

ELINVOIMA	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	439 157	521 524	521 524	526 424		
Toimintakulut	-2 537 959	-2 676 915	-2 746 915	-2 831 277		
TOIMINTAKATE (netto)	-2 098 802	-2 155 391	-2 225 391	-2 304 853	0	0
Sisäiset						
Toimintatuotot	-655					
Toimintakulut	-138 180	-130 648		-42 700		
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät						
Poistot ja arvonalentumiset	-8 380	-7 200		-6 400		

KAUPUNGINHALLITUS	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	700 707	860 614	810 614	819 994		
Toimintakulut	-7 236 093	-7 146 222	-7 396 222	-7 604 737		
TOIMINTAKATE (netto)	-6 535 386	-6 285 608	-6 585 608	-7 604 737	0	0
Sisäiset						
Toimintatuotot	2 145 030	860 614				
Toimintakulut	-247 111	-220 530		-88 800		
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät						
Poistot ja arvonalentumiset	-44 101	-49 800		-28 400		

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

HYVINVOINTIPALVELUIDEN HALLINTO	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	124					
Toimintakulut	-548 520	-549 100	-549 100	-607 925		
TOIMINTAKATE (netto)	-548 396	-549 100	-549 100	-607 925	0	0
Sisäiset						
Toimintatuotot	587 113	587 396				
Toimintakulut	-53 301	-55 901		-27 700		
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät						
Poistot ja arvonalentumiset						

SOSIAALITYÖ	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 304 349	1 764 200	1 334 266	1 556 200		
Toimintakulut	-13 277 994	-13 922 850	-14 154 850	-14 011 665		
TOIMINTAKATE (netto)	-11 973 645	-12 158 650	-12 820 584	-12 455 465	0	0
Sisäiset						
Toimintatuotot	885 685	903 301				
Toimintakulut	-1 699 790	-1 683 133		-318 400		
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät						
Poistot ja arvonalentumiset	-2 051					

TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	8 339 193	8 048 080	7 059 080	6 640 300		
Toimintakulut	-53 622 128	-55 851 040	-54 551 040	-58 579 270		
TOIMINTAKATE (netto)	-45 282 935	-47 802 960	-47 491 960	-51 938 970	0	0
Sisäiset						
Toimintatuotot	788 126	858 151				
Toimintakulut	-4 766 409	-4 725 462		-1 378 800		
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät						
Poistot ja arvonalentumiset	-27 250	-29 600		-22 800		

HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	9 643 666	9 812 280	8 393 146	8 196 500		
Toimintakulut	-67 448 642	-70 322 990	-69 274 240	-73 198 860		
TOIMINTAKATE (netto)	-57 804 976	-60 510 710	-60 881 094	-65 002 360	0	0
Sisäiset						
Toimintatuotot	2 260 924	2 348 848				
Toimintakulut	-6 519 500	-6 464 496		-1 724 900		
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät						
Poistot ja arvonalentumiset	-29 301	-29 600		-22 800		

SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYKSEN HALLINTOPALVELUT	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot				600		
Toimintakulut				-247 072		
TOIMINTAKATE (netto)	0	0	0	-246 472	0	0
Sisäiset						
Toimintatuotot						
Toimintakulut				-20 900		
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät						
Poistot ja arvonalentumiset						

VARHAISKASVATUS	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	610 936	590 000	590 000	536 300		
Toimintakulut	-7 093 689	-7 351 580	-7 431 580	-7 577 401		
TOIMINTAKATE (netto)	-6 482 753	-6 761 580	-6 841 580	-7 041 101	0	0
Sisäiset						
Toimintatuotot	371 266	298 911				
Toimintakulut	-1 393 335	-1 358 200		-208 500		
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät						
Poistot ja arvonalentumiset						

PERUSOPETUS JA KESKIASTEEN KOULUTUS	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022*	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 445 815	1 601 500	1 601 500	1 299 500		
Toimintakulut	-12 035 197	-12 244 390	-12 824 150	-12 417 184		
TOIMINTAKATE (netto)	-10 589 382	-10 642 890	-11 222 650	-11 117 684	0	0
Sisäiset						
Toimintatuotot	-209 252	-134 220				
Toimintakulut	-3 298 555	-3 418 817		-1 492 100		
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät						
Poistot ja arvonalentumiset						

*HUOM! Osa tuloista ja menoista siirretty kohtaan sivistyksen hallintopalvelut

VAPAA-AIKAPALVELUT	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	501 086	745 900	545 900	669 100		
Toimintakulut	-2 630 450	-2 839 590	-2 859 830	-3 109 432		
TOIMINTAKATE (netto)	-2 129 364	-2 093 690	-2 313 930	-2 440 332	0	0
Sisäiset						
Toimintatuotot	164 272					
Toimintakulut	-1 915 663	-2 046 424		-1 325 100		
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät						
Poistot ja arvonalentumiset	-386			-4 600		

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 557 837	2 937 400	2 737 400	2 505 500		
Toimintakulut	-21 759 336	-22 435 560	-23 115 560	-23 351 089		
TOIMINTAKATE (netto)	-19 201 499	-19 498 160	-20 378 160	-20 845 589	0	0
Sisäiset						
Toimintatuotot	326 286	164 691				
Toimintakulut	-6 607 553	-6 823 441		-3 046 600		
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät						
Poistot ja arvonalentumiset	-386			-4 600		

ELINYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 427 679	2 335 100	2 335 100	2 270 500		
Toimintakulut	-9 981 898	-11 782 460	-11 682 460	-11 761 088		
TOIMINTAKATE (netto)	-7 554 219	-9 447 360	-9 347 360	-9 490 588	0	0
Sisäiset						
Toimintatuotot	9 949 335	11 301 469		5 019 600		
Toimintakulut	-1 301 859	-2 232 137		-156 300		
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät						
Poistot ja arvonalentumiset	-4 435 480	-3 686 000		-3 396 400		

POIKKEUSOLOT	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-356 315		-402 839			
TOIMINTAKATE (netto)	-356 315	0	-402 839	0	0	0
Sisäiset						
Toimintatuotot						
Toimintakulut						
Laskennalliset erät						
Vyörytyserät						
Poistot ja arvonalentumiset						

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	15 329 889	15 945 394	14 276 460	13 818 944	0	0
Toimintakulut	-106 859 068	-111 793 912	-111 958 751	-116 031 393	0	0
TOIMINTAKATE (netto)	-91 529 179	-95 848 518	-97 682 291	-102 212 449	0	0
Sisäiset *						
Toimintatuotot	14 705 626	15 762 829	0	5 019 600	0	0
Toimintakulut	-14 705 626	-15 762 829	0	-5 019 600	0	0
Laskennalliset erät**						
Vyörytyserät						
Poistot ja arvonalentumiset	-4 509 268	-3 765 400	0	-3 452 200		

*Sisäiset tuotot ja menot muodostavat pelkästään siivous- ja ruokapalveluista sekä kiinteistöjen vuokrista muodostuvista kustannuksista.

Kiinteistöjen vuokrakuluista puuttuu pääomatuloista korjausvastike, joka lisää kiinteistöjen vuokrien kustannuksia.

**vyörytettävät erät ovat ns laskennallisia eriä ja sisältävät yleishallinnon (henkilöstö-, talous- ja IT-palveluiden ja yleisen hallinnon) kustannuksia

Vuoden 2022 talousarviossa on sisäiset erät käsitelty eri tavoin. Sen vuoksi ne eivät ole vertailukelpoiset aikaisempien vuosien ja talousarvion 2021 kanssa.