

**Syyskuu 2021**

	TA 2021	MRM 2021	TA YHT	Syyskuu 2021 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2020 tilinpäätös
<b>Kaupunginvaltuusto</b>							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	1
TOIMINTAKULUT	-65 162	0	-65 162	-52 050	13 112	79,9 %	-51 123
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65 162</b>	<b>0</b>	<b>-65 162</b>	<b>-52 050</b>	<b>13 112</b>	<b>79,9 %</b>	<b>-51 122</b>
<b>Kaupunginvaltuusto</b>							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	1
TOIMINTAKULUT	-65 162	0	-65 162	-52 050	13 112	79,9 %	-51 123
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65 162</b>	<b>0</b>	<b>-65 162</b>	<b>-52 050</b>	<b>13 112</b>	<b>79,9 %</b>	<b>-51 122</b>
<b>Tarkastuslautakunta</b>							
TOIMINTAKULUT	-19 280	0	-19 280	-11 425	7 855	59,3 %	-15 599
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 280</b>	<b>0</b>	<b>-19 280</b>	<b>-11 425</b>	<b>7 855</b>	<b>59,3 %</b>	<b>-15 599</b>
<b>Tarkastuslautakunta</b>							
TOIMINTAKULUT	-19 280	0	-19 280	-11 425	7 855	59,3 %	-15 599
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 280</b>	<b>0</b>	<b>-19 280</b>	<b>-11 425</b>	<b>7 855</b>	<b>59,3 %</b>	<b>-15 599</b>
<b>Kaupunginhallitus</b>							
TOIMINTATUOTOT	227 198	0	227 198	2 540	-224 658	1,1 %	271 379
TOIMINTAKULUT	-1 083 201	0	-1 083 201	-774 980	308 221	71,5 %	-1 065 956
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-856 003</b>	<b>0</b>	<b>-856 003</b>	<b>-772 440</b>	<b>83 563</b>	<b>90,2 %</b>	<b>-794 577</b>
<b>Ppky Kallio</b>							
TOIMINTAKULUT	-43 797 111	0	-43 797 111	-31 951 577	11 845 534	73,0 %	-43 215 056
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-43 797 111</b>	<b>0</b>	<b>-43 797 111</b>	<b>-31 951 577</b>	<b>11 845 534</b>	<b>73,0 %</b>	<b>-43 215 056</b>
<b>Jokil.pelastuslaitos</b>							
TOIMINTAKULUT	-1 019 563	0	-1 019 563	-798 717	220 846	78,3 %	-989 768
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 019 563</b>	<b>0</b>	<b>-1 019 563</b>	<b>-798 717</b>	<b>220 846</b>	<b>78,3 %</b>	<b>-989 768</b>
<b>Liikuntakeskus</b>							
TOIMINTAKULUT	-770 000	0	-770 000	-670 000	100 000	87,0 %	-1 191 961
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-770 000</b>	<b>0</b>	<b>-770 000</b>	<b>-670 000</b>	<b>100 000</b>	<b>87,0 %</b>	<b>-1 191 961</b>
<b>Työllistämistoimet</b>							
TOIMINTATUOTOT	30 000	0	30 000	17 884	-12 116	59,6 %	21 022
TOIMINTAKULUT	-1 027 974	0	-1 027 974	-818 402	209 572	79,6 %	-1 020 680
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-997 974</b>	<b>0</b>	<b>-997 974</b>	<b>-800 518</b>	<b>197 456</b>	<b>80,2 %</b>	<b>-999 658</b>
<b>Keskushallinto</b>							
TOIMINTATUOTOT	47 722	0	47 722	72 320	24 598	151,5 %	65 612
TOIMINTAKULUT	-1 122 574	0	-1 122 574	-987 595	134 979	88,0 %	-1 130 124
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 074 852</b>	<b>0</b>	<b>-1 074 852</b>	<b>-915 275</b>	<b>159 577</b>	<b>85,2 %</b>	<b>-1 064 512</b>
<b>Tietohallinto</b>							
TOIMINTATUOTOT	414 849	0	414 849	311 137	-103 712	75,0 %	445 084
TOIMINTAKULUT	-523 749	0	-523 749	-493 239	30 510	94,2 %	-560 717

**Syyskuu 2021**

	TA 2021	MRM 2021	TA YHT	Syyskuu 2021 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2020 tilinpäätös
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-108 900</b>	<b>0</b>	<b>-108 900</b>	<b>-182 102</b>	<b>-73 202</b>	<b>167,2 %</b>	<b>-115 633</b>
<b>Henkilöstöjaos</b>							
TOIMINTATUOTOT	132 000	0	132 000	0	-132 000	0,0 %	117 612
TOIMINTAKULUT	-499 563	0	-499 563	-307 842	191 721	61,6 %	-457 207
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-367 563</b>	<b>0</b>	<b>-367 563</b>	<b>-307 842</b>	<b>59 721</b>	<b>83,8 %</b>	<b>-339 594</b>
<b>Kaupunginhallitus</b>							
TOIMINTATUOTOT	851 769	0	851 769	403 882	-447 887	47,4 %	920 710
TOIMINTAKULUT	-49 719 973	0	-49 719 973	-36 749 011	12 970 962	73,9 %	-49 496 418
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-48 868 204</b>	<b>0</b>	<b>-48 868 204</b>	<b>-36 345 129</b>	<b>12 523 075</b>	<b>74,4 %</b>	<b>-48 575 709</b>
<b>Maaseututoimi</b>							
TOIMINTATUOTOT	586 616	0	586 616	304 612	-282 004	51,9 %	427 259
TOIMINTAKULUT	-749 264	0	-749 264	-298 194	451 070	39,8 %	-552 978
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-162 648</b>	<b>0</b>	<b>-162 648</b>	<b>6 418</b>	<b>169 066</b>	<b>-3,9 %</b>	<b>-125 719</b>
<b>Lomapalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	3 987 928	0	3 987 928	2 921 552	-1 066 376	73,3 %	4 016 361
TOIMINTAKULUT	-3 987 928	0	-3 987 928	-2 963 667	1 024 261	74,3 %	-3 965 170
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42 115</b>	<b>-42 115</b>	<b>0,0 %</b>	<b>51 191</b>
<b>Maaseutupalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	4 574 544	0	4 574 544	3 226 163	-1 348 381	70,5 %	4 443 620
TOIMINTAKULUT	-4 737 192	0	-4 737 192	-3 261 861	1 475 331	68,9 %	-4 518 149
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-162 648</b>	<b>0</b>	<b>-162 648</b>	<b>-35 698</b>	<b>126 950</b>	<b>21,9 %</b>	<b>-74 529</b>
<b>Kasvat. ja koulutuksen hallint</b>							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	30	30	0,0 %	78
TOIMINTAKULUT	-247 166	0	-247 166	-176 387	70 779	71,4 %	-224 272
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-247 166</b>	<b>0</b>	<b>-247 166</b>	<b>-176 357</b>	<b>70 809</b>	<b>71,4 %</b>	<b>-224 195</b>
<b>Kuraattori- ja psykologi</b>							
TOIMINTATUOTOT	12 550	0	12 550	8 940	-3 610	71,2 %	17 590
TOIMINTAKULUT	-392 849	0	-392 849	-251 875	140 974	64,1 %	-342 686
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-380 299</b>	<b>0</b>	<b>-380 299</b>	<b>-242 935</b>	<b>137 364</b>	<b>63,9 %</b>	<b>-325 096</b>
<b>Peruskoulut</b>							
TOIMINTATUOTOT	336 769	0	336 769	330 634	-6 135	98,2 %	393 773
TOIMINTAKULUT	-14 260 128	-22 000	-14 260 128	-10 348 537	3 911 591	72,6 %	-13 158 296
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 923 359</b>	<b>-22 000</b>	<b>-13 923 359</b>	<b>-10 017 903</b>	<b>3 905 456</b>	<b>72,0 %</b>	<b>-12 764 524</b>
<b>Varhaiskasvatus</b>							
TOIMINTATUOTOT	421 000	15 200	421 000	331 592	-89 408	78,8 %	385 426
TOIMINTAKULUT	-6 422 681	-15 200	-6 422 681	-4 806 415	1 616 266	74,8 %	-6 024 016
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 001 681</b>	<b>0</b>	<b>-6 001 681</b>	<b>-4 474 823</b>	<b>1 526 858</b>	<b>74,6 %</b>	<b>-5 638 591</b>
<b>Lukiopalvelut</b>							

**Syyskuu 2021**

	TA 2021	MRM 2021	TA YHT	Syyskuu 2021 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2020 tilinpäätös
TOIMINTATUOTOT	35 600	0	35 600	85 854	50 254	241,2 %	58 545
TOIMINTAKULUT	-1 450 101	-78 000	-1 450 101	-1 104 405	345 696	76,2 %	-1 237 479
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 414 501</b>	<b>-78 000</b>	<b>-1 414 501</b>	<b>-1 018 550</b>	<b>395 951</b>	<b>72,0 %</b>	<b>-1 178 934</b>
<b>Opetuslautakunta</b>							
TOIMINTATUOTOT	805 919	15 200	805 919	757 050	-48 869	93,9 %	855 412
TOIMINTAKULUT	-22 772 925	-115 200	-22 772 925	-16 625 150	6 147 775	73,0 %	-20 986 750
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 967 006</b>	<b>-100 000</b>	<b>-21 967 006</b>	<b>-15 868 100</b>	<b>6 098 906</b>	<b>72,2 %</b>	<b>-20 131 338</b>
<b>Hallintopalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	300	0	300	120 996	120 696	40 332,0 %	885
TOIMINTAKULUT	-972 754	0	-972 754	-813 692	159 062	83,6 %	-919 610
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-972 454</b>	<b>0</b>	<b>-972 454</b>	<b>-692 696</b>	<b>279 758</b>	<b>71,2 %</b>	<b>-918 725</b>
<b>Kulttuuripalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	1 354	-646	67,7 %	2 537
TOIMINTAKULUT	-134 271	0	-134 271	-85 653	48 618	63,8 %	-123 243
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-132 271</b>	<b>0</b>	<b>-132 271</b>	<b>-84 298</b>	<b>47 973</b>	<b>63,7 %</b>	<b>-120 706</b>
<b>Nuorisopalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	15 240	0	15 240	52 423	37 183	344,0 %	6 579
TOIMINTAKULUT	-198 784	0	-198 784	-147 167	51 617	74,0 %	-144 752
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-183 544</b>	<b>0</b>	<b>-183 544</b>	<b>-94 744</b>	<b>88 800</b>	<b>51,6 %</b>	<b>-138 172</b>
<b>Hyvinvointipalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	34
TOIMINTAKULUT	-99 605	0	-99 605	-53 820	45 785	54,0 %	-78 827
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-99 605</b>	<b>0</b>	<b>-99 605</b>	<b>-53 820</b>	<b>45 785</b>	<b>54,0 %</b>	<b>-78 792</b>
<b>Kirjastopalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	18 100	0	18 100	18 902	802	104,4 %	6 863
TOIMINTAKULUT	-641 518	0	-641 518	-492 199	149 319	76,7 %	-597 309
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-623 418</b>	<b>0</b>	<b>-623 418</b>	<b>-473 297</b>	<b>150 121</b>	<b>75,9 %</b>	<b>-590 447</b>
<b>Hyvinvoinnin toimiala</b>							
TOIMINTATUOTOT	35 640	0	35 640	193 675	158 035	543,4 %	16 898
TOIMINTAKULUT	-2 046 932	0	-2 046 932	-1 592 531	454 401	77,8 %	-1 863 740
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 011 292</b>	<b>0</b>	<b>-2 011 292</b>	<b>-1 398 856</b>	<b>612 436</b>	<b>69,6 %</b>	<b>-1 846 842</b>
<b>Viranomaispalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	110 700	0	110 700	122 702	12 002	110,8 %	184 716
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	2 056
TOIMINTAKULUT	-371 275	0	-371 275	-291 275	80 000	78,5 %	-349 403
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-260 575</b>	<b>0</b>	<b>-260 575</b>	<b>-168 573</b>	<b>92 002</b>	<b>64,7 %</b>	<b>-162 630</b>
<b>Tekniset palvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	249 211	0	249 211	211 389	-37 822	84,8 %	314 255
Valmistus omaan käyttöön	80 607	0	80 607	2 976	-77 631	3,7 %	80 694

**Syyskuu 2021**

	TA 2021	MRM 2021	TA YHT	Syyskuu 2021 vuoden alusta	TA ero	TA tot.-%	2020 tilinpäätös
TOIMINTAKULUT	-1 141 479	0	-1 141 479	-976 214	165 265	85,5 %	-968 881
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-811 661</b>	<b>0</b>	<b>-811 661</b>	<b>-761 848</b>	<b>49 813</b>	<b>93,9 %</b>	<b>-573 931</b>
<b>Tilapalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	3 984 571	0	3 984 571	3 071 117	-913 454	77,1 %	3 865 404
Valmistus omaan käyttöön	20 000	0	20 000	0	-20 000	0,0 %	20 000
TOIMINTAKULUT	-3 213 313	0	-3 213 313	-2 341 704	871 609	72,9 %	-3 021 434
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>791 258</b>	<b>0</b>	<b>791 258</b>	<b>729 413</b>	<b>-61 845</b>	<b>92,2 %</b>	<b>863 970</b>
<b>Ruoka- ja puhd.palv.</b>							
TOIMINTATUOTOT	4 538 272	0	4 538 272	3 478 768	-1 059 504	76,7 %	4 212 739
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	238
TOIMINTAKULUT	-4 538 272	0	-4 538 272	-3 346 494	1 191 778	73,7 %	-4 105 336
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 274</b>	<b>132 274</b>	<b>0,0 %</b>	<b>107 641</b>
<b>Tekninen lautakunta</b>							
TOIMINTATUOTOT	8 882 754	0	8 882 754	6 883 976	-1 998 778	77,5 %	8 577 114
Valmistus omaan käyttöön	100 607	0	100 607	2 976	-97 631	3,0 %	102 989
TOIMINTAKULUT	-9 264 339	0	-9 264 339	-6 955 686	2 308 653	75,1 %	-8 445 053
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-280 978</b>	<b>0</b>	<b>-280 978</b>	<b>-68 734</b>	<b>212 244</b>	<b>24,5 %</b>	<b>235 049</b>
<b>YHTEENSÄ</b>							
TOIMINTATUOTOT	15 150 626	15 200	15 150 626	11 464 746	-3 685 880	75,7 %	14 813 754
Valmistus omaan käyttöön	100 607	0	100 607	2 976	-97 631	3,0 %	102 989
TOIMINTAKULUT	-88 625 803	-115 200	-88 625 803	-65 247 715	23 378 088	73,6 %	-85 376 832
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-73 374 570</b>	<b>-100 000</b>	<b>-73 374 570</b>	<b>-53 779 992</b>	<b>19 594 578</b>	<b>73,3 %</b>	<b>-70 460 089</b>